

ONGLETS DU CADRE DE REPONSE (sans TCSP)				Note explicative synthétique	Annexe correspondante du projet de contrat le cas échéant
	Numérotation des onglets	Intitulé	Contenu	Nombre maximum de pages	
Offre	1	Offre de transport des lignes régulières	Description technique de l'offre de transport de référence par ligne sur la base du réseau structuré au 1er Janvier 1	8	
	2	Offre kilométrique contractuelle sur la durée du contrat	Offre kilométrique contractuelle sur la durée du contrat par ligne et par type de véhicules	2	
Moyens	3	Unités d'œuvre du réseau	Description technique des unités d'œuvre par ligne en année pleine	3	
	4.1	Moyens roulants	Description technique et économique du parc roulant par catégorie	6	
	4.2		Description de l'affectation du parc par ligne		
	4.3		Description du plan pluriannuel d'investissement et de renouvellement du parc de véhicules		
	5	Autres biens mis à disposition	Description technique des biens mis à disposition par le transporteur sur la durée du contrat et du plan pluriannuel d'investissement et de renouvellement de ces biens	6	
Compte Exploitation Prévisionnel	6	Compte d'exploitation prévisionnel (CEP)	Synthèse des données financières de l'offre	3	
	7.1	Coûts de roulage	Détail des coûts de roulage par type de véhicule des lignes régulières hors personnel de conduite	1	
	7.2	Charges de personnel variable	Détail des coûts du personnel de conduite et du nombre d'ETP nécessaires	2	
	7.3	Décomposition des heures conducteurs-receveurs an	Détermination du temps de conduite commerciale moyen annuel par conducteur	1	
	8.1	Charges fixes - Achats	Détail des achats réalisés pour les besoins du service	1	
	8.2	Charges fixes -Services extérieurs	Détails du montant des services extérieurs	1	
	8.3	Charges fixes -Frais généraux	Détail des frais généraux	1	
	8.4	Charges fixes -Impôts taxes et autres	Détail des impôts, taxes supportés par le délégataire	1	
	8.5	Charges fixes - Personnel	Détail des charges fixes de personnel	1	
	8.6	Coût unitaire personnel	Détail du coût unitaire du personnel par catégorie	1	
	9.1	Grille tarifaire	Décomposition de la grille tarifaire	1	
	9.2	Engagement de fréquentation	Détail de l'engagement de fréquentation par titre	2	
	9.3	Recettes prévisionnelles	Détail des recettes prévisionnelles de la vente de titres	1	
	9.4	Recettes annexes	Détail des recettes annexes	1	
	9.5	Recettes versées par l'AO	Détail des recettes versées par l'AO	1	
	10.1	Coût km marginal	Détermination du coût du kilomètre marginal	1	
	10.2	Recettes km marginal	Détermination des recettes kilométriques marginales	1	
11	Formules d'indexation	Détail du calcul des coefficients d'indexation	1		
Bilan	12	Tableau de financement	Tableau de financement détaillé de la SEMOP	1	
	13	Bilan prévisionnel de la SEMOP	Bilan financier de la SEMOP	1	
Total nombre de pages de la note explicative				49	

# 1 - OFFRE DE TRANSPORT DES LIGNES REGULIERES (sans TCSP)

A renseigner par le candidat comme selon l'exemple

Description technique de l'offre de transport de référence par ligne et par calendrier d'exploitation

Ligne	Catégorie de ligne au vu de la hiérarchisation	Longueur de ligne (Aller Retour)	septembre à juin								juillet-août							
			Lundi à vendredi				Samedi	Dimanche	Temps de parcours en heure de pointe	Lundi à vendredi				Samedi	Dimanche	Temps de parcours en heure de pointe		
			Amplitude		Cadencement en heure de pointe	Cadencement en heure creuse	Nombre de courses (AR)	Nombre de courses (AR)		Nombre de courses (AR)	Amplitude		Cadencement en heure de pointe	Cadencement en heure creuse	Nombre de courses (AR)		Nombre de courses (AR)	Nombre de courses (AR)
			Premier départ	Dernier départ							Première course	Dernière course						
Ligne 1	Forte	21,5	05:50	19:30	00:20	00:40	28	15,5	0	01:25	06:00	19:35	00:30	00:45	20,50	15,50	0	01:15
Ligne 2	Moyenne	18,4	05:50	20:10	00:30	01:10	21	15,5	0	01:15	06:25	18:50	00:40	00:45	19	10	0	01:05
Ligne 3	Forte	20,2	05:45	19:40	00:15	00:25	46,5	28	0	01:25	06:20	19:25	00:21	00:35	28	23	0	01:10
Ligne 4	Forte	28,1	05:45	19:35	00:20	00:35	34	22	0	01:50	05:59	19:00	00:40	00:50	18	14,50	0	01:30
Ligne 5	Moyenne	13,6	05:55	19:25	00:24	00:50	23	18,5	0	01:05	06:20	19:30	00:30	00:55	20,50	17,50	0	01:00
Ligne 6	Moyenne	18,5	06:15	19:40	00:35	01:00	18	15,5	0	01:25	06:15	19:25	00:35	01:25	15,50	10	0	01:10
Ligne 8	Faible	34,2	06:00	19:25	00:40	01:00	16	16	0	02:15	05:55	19:00	00:35	00:55	17	18	0	02:00
Ligne 9	Faible	30,4	05:45	19:30	00:45	01:00	17	17	0	02:00	06:00	19:35	00:35	01:00	18	18	0	01:45
Ligne 101	Moyenne	26,2	05:45	20:00	00:30	00:45	23,5	13,5	0	01:40	06:00	20:00	00:40	01:00	17,5	13,5	0	01:20
Ligne 102	Forte	26,2	06:00	20:00	00:20	00:30	34,5	19,5	0	01:40	06:00	19:15	00:40	00:45	22,5	19,5	0	01:20
Ligne 103	Forte	30,0	06:00	20:00	00:20	00:30	35,5	19,5	0	01:50	06:00	19:15	00:40	00:45	22,5	19,5	0	01:30
Ligne 301	Moyenne	19,4	05:30	19:30	00:35	00:50	20,5	13,5	0	01:20	05:40	19:30	00:40	01:00	18,5	13,5	0	01:10
Ligne 302	Moyenne	24,2	05:00	22:00	00:30	00:45	27,5	16,5	0,0	01:30	05:00	22:00	00:40	01:00	21,5	16,5	0,0	01:20
Ligne 303	Moyenne	29,2	06:00	22:00	00:30	00:45	26,5	16,5	0,0	01:50	06:00	22:00	00:40	01:00	20,5	16,5	0,0	01:30
Ligne 202	Moyenne	19,0	06:00	20:00	00:30	00:45	23,5	13,5	0	01:20	06:00	19:20	00:40	01:00	19,5	13,5	0	01:10

**2 - Offre kilométrique contractuelle sur la durée du contrat (sans TCSP)**

**2.1. Offre kilométrique contractuelle des lignes régulières**

Ligne / Service	a			b			c			d			TOTAL DES LIGNES		
	Km Com	Km HLP	Total	Km Com	Km HLP	Total	Km Com	Km HLP	Total	Km Com	Km HLP	Total	Km Com	Km HLP	Total
Ligne 1	151 872	15 896	167 768	151 872	15 896	167 768	151 872	15 896	167 768	151 872	15 896	167 768	611 516	63 584	675 100
Ligne 2	208 086	21 872	229 958	208 086	21 872	229 958	208 086	21 872	229 958	208 086	21 872	229 958	816 270	85 520	901 790
Ligne 3	233 879	24 096	257 975	233 879	24 096	257 975	233 879	24 096	257 975	233 879	24 096	257 975	918 036	96 288	1 014 324
Ligne 4	270 362	28 464	298 826	270 362	28 464	298 826	270 362	28 464	298 826	270 362	28 464	298 826	1 088 756	114 816	1 203 572
Ligne 5	88 771	9 311	98 082	88 771	9 311	98 082	88 771	9 311	98 082	88 771	9 311	98 082	353 094	36 924	390 018
Ligne 6	95 521	10 081	105 602	95 521	10 081	105 602	95 521	10 081	105 602	95 521	10 081	105 602	383 658	40 324	423 982
Ligne 8	167 136	17 408	184 544	167 136	17 408	184 544	167 136	17 408	184 544	167 136	17 408	184 544	664 544	69 696	734 240
Ligne 9	152 274	15 896	168 170	152 274	15 896	168 170	152 274	15 896	168 170	152 274	15 896	168 170	609 102	63 584	672 686
Ligne 101															
Ligne 102															
Ligne 103															
Ligne 104															
Ligne 105															
Ligne 106															
Ligne 107															
Ligne 108															
<b>Total des lignes régulières</b>	<b>1 261 020</b>	<b>132 864</b>	<b>1 393 884</b>	<b>1 261 020</b>	<b>132 864</b>	<b>1 393 884</b>	<b>1 261 020</b>	<b>132 864</b>	<b>1 393 884</b>	<b>1 261 020</b>	<b>132 864</b>	<b>1 393 884</b>	<b>5 045 020</b>	<b>525 328</b>	<b>5 570 348</b>

**2.2. Offre kilométrique contractuelle par type de véhicule**

Type de véhicule	a			b			c			d			TOTAL DES LIGNES		
	Km Com	Km HLP	Total	Km Com	Km HLP	Total	Km Com	Km HLP	Total	Km Com	Km HLP	Total	Km Com	Km HLP	Total
Autobus Standard - Client	664 148	70 011	734 159	664 148	70 011	734 159	664 148	70 011	734 159	664 148	70 011	734 159	2 656 592	278 044	2 934 636
Autobus Accessible - Client	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicule Standard - Client	262 277	27 811	290 088	262 277	27 811	290 088	262 277	27 811	290 088	262 277	27 811	290 088	1 049 108	110 044	1 159 152
Véhicule Accessible - Client	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autobus Standard - Client	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicule Accessible - Client	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total véhicules Client</b>	<b>1 261 425</b>	<b>137 822</b>	<b>1 399 247</b>	<b>1 261 425</b>	<b>137 822</b>	<b>1 399 247</b>	<b>1 261 425</b>	<b>137 822</b>	<b>1 399 247</b>	<b>1 261 425</b>	<b>137 822</b>	<b>1 399 247</b>	<b>5 045 020</b>	<b>525 328</b>	<b>5 570 348</b>

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20200131-18c-AP-  
 2020CACL-DE  
 Date de télétransmission : 06/02/2020  
 Date de réception préfecture : 06/02/2020

### 3 - UNITES D'ŒUVRE DU RESEAU EN ANNEE PLEINE (sans TCSP)

Description technique des unités d'œuvre par ligne en année pleine

		Année 5													
Ligne	Catégorie de ligne au vu de la hiérarchisation	Estimation de fréquentation annuelle	Longueur de ligne AR	Km/an commerciaux en propre	Km/an commerciaux sous traités	Km/an HLP en propre	Km/an HLP sous traités	Km/an totaux	V/K	Nombre de conducteurs en propre (en ETP)	Type de véhicules	Motorisation des véhicules	Nombre de véhicules (en équivalent véhicule à 100%)	Productivité Km en propre/ conducteur (ETP) en propre	Productivité Km en propre/ Équivalent véhicule en propre
Ligne 1	Forte	243 527	21,45	151 877	0	15 885	0	167 762	1,6	8,0	Midibus	Diesel	5	20 965	0
Ligne 2	Moyenne	170 947	18,43	108 608	0	9 635	0	118 243	1,6	6,2	Midibus	Diesel	3	19 044	0
Ligne 3	Forte	506 129	20,216	233 879	0	21 065	0	254 944	2,2	13,6	Bus Standard	Diesel	7	18 746	0
Ligne 4	Forte	236 151	28,097	230 269	0	18 426	0	248 695	1,0	10,7	Bus Standard	Diesel	6	23 239	0
Ligne 5	Moyenne	175 447	13,557	88 771	0	8 011	0	96 782	2,0	6,0	Midibus	Diesel	3	16 178	0
Ligne 6	Moyenne	89 609	18,474	95 621	0	13 961	0	109 582	0,9	6,1	Midibus	Diesel	3	17 973	0
Ligne 8	Faible	72 521	34,184	167 126	0	10 020	0	177 146	0,4	6,8	Midibus	Diesel	3	26 057	0
Ligne 9	Faible	72 521	30,428	155 274	0	10 401	0	165 675	0,5	6,9	Midibus	Diesel	3	23 993	0
Total de l'offre globale de transport	N.A.	1 566 851	184,836	1 231 425	0	107 404	0	1 338 829	1,3	64,3			33	20 823	0





## 4.2 - MOYENS ROULANTS - Description de l'affectation du parc par ligne en année pleine (sans TCSP)

Ligne	Nombre de véhicules affectés							Caractéristiques des équipements						
	Combustion Thermique							Accessibilité UFR oui/non	Equip d'Accessibilité	Info dynamique	SAE	Découpe	Panneaux pub ext	Autres
	Bus standard	Bus articulé	Midibus	Minibus	Autocar standard	Autre véhicule	TOTAL							
Ligne 1			5				5	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 2			3				3	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 3	7						7	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 4	6						6	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 5			3				3	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 6			3				3	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 8			3				3	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 9			3				3	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
<b>Total Général</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>							

*Y-compris véhicules de réserve*

Ligne 101			5				5	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 102	8						8	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 103	8						8	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 301			5				5	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 302			5				5	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 303			5				5	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
Ligne 202			5				5	Oui	Rampe	à compléter selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à prévoirr selon état des lieux	à compléter selon état des lieux	Billettique UBI
<b>Total Général</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>							

*Y-compris véhicules de réserve*

### 4.3 - PLAN PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT ET DE RENOUELEMENT DU PARC (sans TCSP)

Concerne le parc de véhicule mis à disposition par le concessionnaire y compris les véhicules repris au délégataire actuel en début de contrat  
Les candidats laissent apparents les formules de détermination des dotations aux amortissements et des frais financiers. Les choix opérés sont explicités dans les notes explicatives afférentes.

#### 4.3.1. Etat des entrées et sorties du parc de véhicule

Année	Mouvements	Matériel Roulant						TOTAL
		Bus standard	Bus articulés	Midibus	Minibus	Autocar	Autres	
1	Etat au démarrage du contrat	13		20				33
	Entrées	0		0				0
	Sorties	0		0				0
	Etat au 31/12	13	0	20	0	0	0	33
	Besoins (véhicules en circulation)	11		14				25
2	Réserve	2	0	6	0	0	0	8
	Entrées	0		0				0
	Sorties	0		0				0
	Etat au 31/12	13	0	20	0	0	0	33
	Besoins (véhicules en circulation)	11		14				25
3	Réserve	2	0	6	0	0	0	8
	Entrées	0		0				0
	Sorties	0		0				0
	Etat au 31/12	13	0	20	0	0	0	33
	Besoins (véhicules en circulation)	11		14				25
4	Réserve	2	0	6	0	0	0	8
	Entrées	3		5				8
	Sorties	0		0				0
	Etat au 31/12	16	0	25	0	0	0	41
	Besoins (véhicules en circulation)	12		20				32
5	Réserve	4	0	5	0	0	0	9
	Entrées	0		0				0
	Sorties	0		0				0
	Etat au 31/12	16	0	25	0	0	0	41
	Besoins (véhicules en circulation)	12		20				32
	Réserve	4	0	5	0	0	0	9

#### 4.3.2. Plan pluriannuel d'investissement et de renouvellement du parc valorisé

En € valeur à la date de remise des offres  
Tableau à compléter en cohérence avec le tableau 4.3.1.

Identification du bien	1	2	3	4	5
...					
...					
...					
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.3.3. Dotations aux amortissements et frais financiers assimilables aux investissements en matériel roulant

Taux de financement retenu dans la valorisation des frais financiers

DAT et frais financiers assimilables au matériel roulant	1	2	3	4	5
Total amortissement matériel roulant					
Frais financiers assimilables au matériel roulant					
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.3.4. Evolution de la valeur nette comptable du matériel roulant au cours du contrat

Evolution de la VNC matériel roulant - au 31/12	Début contrat	1	2	3	4	5
VNC matériel roulant	0	0	0	0	0	0





## Onglet 8 : Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP) synthétique - en € (sans TCSP)

Les prix sont exprimés en € constants valeur du mois de remise de l'offre

POSTE		Onglet de référence	1	2	3	4	5	CUMUL
<b>RECETTES CONTRACTUELLES</b>	<b>Rf</b>		10 754 708 €	10 140 490 €	10 140 490 €	10 388 443 €	10 632 627 €	52 056 757 €
Recettes de la vente de titres	Rtf	onglet 9.3.	1 776 837 €	1 865 679 €	1 940 306 €	1 979 113 €	2 018 695 €	9 580 631 €
Recettes annexes	Raf	onglet 9.4.	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	260 000 €
Recettes versées par l'Autorité Organisatrice		onglet 9.5.	8 925 871 €	8 222 810 €	8 148 183 €	8 357 330 €	8 561 932 €	42 216 127 €
Compensations tarifaires prévisionnelles	Ct	onglet 9.5.	96 619 €	99 353 €	101 649 €	102 844 €	104 062 €	504 527 €
Contribution forfaitaire d'exploitation (CFE)		onglet 9.5.	8 751 252 €	8 045 457 €	7 968 534 €	8 176 487 €	8 379 870 €	41 321 600 €
Reversements à l'euro-l'euro (TS et CFE)		onglet 9.5.	78 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €	390 000 €
<b>CHARGES CONTRACTUELLES</b>	<b>Df</b>		10 754 708 €	10 140 490 €	10 140 490 €	10 388 443 €	10 632 627 €	52 056 757 €
<b>Charges variables</b>			5 137 984 €	5 104 536 €	5 104 536 €	5 328 257 €	5 548 335 €	26 223 648 €
Coûts de roulage		onglet 7.1.	2 060 521 €	2 027 073 €	2 027 073 €	2 070 837 €	2 110 479 €	10 295 983 €
Charges de personnel de conduite		onglets 7.3.	3 077 463 €	3 077 463 €	3 077 463 €	3 257 420 €	3 437 856 €	15 927 664 €
<b>Charges fixes</b>			5 616 725 €	5 035 954 €	5 035 954 €	5 060 186 €	5 084 291 €	25 833 110 €
Charges de personnel fixes (hors PMAD)		Onglet 8.5.	3 105 071 €	3 105 071 €	3 105 071 €	3 105 071 €	3 105 071 €	15 525 354 €
Dotations aux amortissements et frais financiers assimilables		Onglet 4.3. et 5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais généraux		Onglet 8.3.	552 000 €	552 000 €	552 000 €	552 000 €	552 000 €	2 760 000 €
Autres achats		Onglet 8.1.	274 768 €	264 768 €	264 768 €	264 768 €	264 768 €	1 333 840 €
Autres services extérieurs		Onglet 8.2.	520 300 €	450 300 €	450 300 €	462 700 €	475 100 €	2 358 700 €
Impôts, taxes et versements assimilés		Onglet 8.4.	320 900 €	320 900 €	320 900 €	324 348 €	327 795 €	1 614 843 €
Autres charges financières		Onglet 8.4.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges exceptionnelles		Onglet 8.4.	480 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	480 000 €
Marge d'exploitation du Déléguataire	3,50%	Onglet 6	363 686 €	342 915 €	342 915 €	351 300 €	359 557 €	1 760 373 €

**Onolet 7.1 : Coûts de roulage lignes régulières - en € ( sans TCSP )**

Le candidat précise dans son mémoire financier le nombre de personnels d'atelier (ouvriers/chefs d'équipe)

Type de véhicule	1	2	3	4	5	CUMUL
<b>Autobus Standard - Diesel</b>						
<b>Consommation / 100 km</b>	<b>42,60</b>	<b>41,75</b>	<b>40,91</b>	<b>40,91</b>	<b>40,91</b>	<b>41</b>
Km commerciaux	464 148	464 148	464 148	480 265	496 382	2 369 090
Taux HLP	7,93%	7,93%	7,93%	9,12%	9,70%	
Km totaux	500 938	500 938	500 938	524 085	544 531	2 571 428
Carburant / km	0,622 €	0,610 €	0,597 €	0,597 €	0,597 €	1
Lubrifiant / km	0,019 €	0,018 €	0,018 €	0,018 €	0,018 €	0
Coût entretien-maintenance hors personnel / km	0,370 €	0,370 €	0,370 €	0,370 €	0,370 €	0
Coût personnel entretien maintenance /km	0,540 €	0,540 €	0,540 €	0,540 €	0,540 €	1
Coût carburant	311 563 €	305 332 €	299 225 €	313 052 €	325 265 €	1 554 437 €
Coût lubrifiant	9 347 €	9 160 €	8 977 €	9 392 €	9 758 €	46 634 €
Coût entretien-maintenance hors personnel	185 347 €	185 347 €	185 347 €	193 911 €	201 476 €	951 428 €
Coût personnel entretien maintenance	270 584 €	270 584 €	270 584 €	283 084 €	294 047 €	1 388 871 €
<b>Coûts de roulage Autobus Standard - Diesel</b>	<b>776 763 €</b>	<b>770 345 €</b>	<b>764 055 €</b>	<b>799 361 €</b>	<b>830 546 €</b>	<b>3 941 070 €</b>
<b>Autobus Articulé - Diesel</b>						
<b>Consommation / 100 km</b>	-	-	-	-	-	-
Km commerciaux						0
Taux HLP						
Km totaux	0	0	0	0	0	0
Carburant / km						#DIV/0!
Lubrifiant / km						#DIV/0!
Coût entretien-maintenance hors personnel / km						#DIV/0!
Coût personnel entretien maintenance /km						#DIV/0!
Coût carburant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût lubrifiant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût entretien-maintenance hors personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût personnel entretien maintenance	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
<b>Coûts de roulage Autobus Articulé - Diesel</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Véhicule midibus - Diesel</b>						
<b>Consommation / 100 km</b>	<b>41,70</b>	<b>40,87</b>	<b>40,05</b>	<b>40,05</b>	<b>40,05</b>	<b>41</b>
Km commerciaux	767 277	767 277	767 277	769 407	771 536	3 842 774
Taux HLP	8,9%	8,9%	8,9%	9,3%	9,7%	
Km totaux	835 190	835 190	835 190	840 783	846 375	4 192 730
Carburant / km	0,609 €	0,597 €	0,585 €	0,585 €	0,585 €	1
Lubrifiant / km	0,018 €	0,018 €	0,018 €	0,018 €	0,018 €	0
Coût entretien-maintenance hors personnel / km	0,370 €	0,370 €	0,370 €	0,370 €	0,370 €	0
Coût personnel entretien maintenance /km	0,540 €	0,540 €	0,540 €	0,540 €	0,540 €	1
Coût carburant	508 481 €	498 311 €	488 345 €	491 615 €	494 885 €	2 481 637 €
Coût lubrifiant	15 254 €	14 949 €	14 650 €	14 748 €	14 847 €	74 448 €
Coût entretien-maintenance hors personnel	309 020 €	309 020 €	309 020 €	311 090 €	313 159 €	1 551 309 €
Coût personnel entretien maintenance	451 093 €	451 093 €	451 093 €	454 023 €	457 043 €	2 284 074 €
<b>Coûts de roulage Véhicule midibus - Diesel</b>	<b>1 283 758 €</b>	<b>1 273 283 €</b>	<b>1 263 018 €</b>	<b>1 271 476 €</b>	<b>1 279 934 €</b>	<b>6 371 468 €</b>
<b>Véhicule minibus - Diesel</b>						
<b>Consommation / 100 km</b>	-	-	-	-	-	-
Km commerciaux						0
Taux HLP						
Km totaux	0	0	0	0	0	0
Carburant / km						#DIV/0!
Lubrifiant / km						#DIV/0!
Coût entretien-maintenance hors personnel / km						#DIV/0!
Coût personnel entretien maintenance /km						#DIV/0!
Coût carburant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût lubrifiant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût entretien-maintenance hors personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût personnel entretien maintenance	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
<b>Coûts de roulage Véhicule minibus - Diesel</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Autocar standard - Diesel</b>						
<b>Consommation / 100 km</b>	-	-	-	-	-	-
Km commerciaux						0
Taux HLP						
Km totaux	0	0	0	0	0	0
Carburant / km						#DIV/0!
Lubrifiant / km						#DIV/0!
Coût entretien-maintenance hors personnel / km						#DIV/0!
Coût personnel entretien maintenance /km						#DIV/0!
Coût carburant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût lubrifiant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût entretien-maintenance hors personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût personnel entretien maintenance	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
<b>Coûts de roulage Autocar standard - Diesel</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Autre véhicule - Diesel</b>						
<b>Consommation / 100 km</b>	-	-	-	-	-	-
Km commerciaux						0
Taux HLP						
Km totaux	0	0	0	0	0	0
Carburant / km						#DIV/0!
Lubrifiant / km						#DIV/0!
Coût entretien-maintenance hors personnel / km						#DIV/0!
Coût personnel entretien maintenance /km						#DIV/0!
Coût carburant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût lubrifiant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût entretien-maintenance hors personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Coût personnel entretien maintenance	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
<b>Coûts de roulage Autre véhicule - Diesel</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL tous véhicules</b>						
Coût carburant	820 844 €	803 643 €	787 570 €	804 667 €	820 150 €	4 036 074 €
Coût lubrifiant	24 601 €	24 109 €	23 627 €	24 140 €	24 605 €	123 082 €
Coût entretien-maintenance hors personnel	494 367 €	494 367 €	494 367 €	505 001 €	514 635 €	2 502 737 €
Coût personnel entretien maintenance	721 509 €	721 509 €	721 509 €	737 029 €	751 089 €	3 652 645 €
<b>Coûts de roulage TOTAL tous véhicules</b>	<b>2 060 521 €</b>	<b>2 043 628 €</b>	<b>2 027 073 €</b>	<b>2 070 837 €</b>	<b>2 110 479 €</b>	<b>10 312 538 €</b>

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20200131-18c-AP-  
 2020ACLA-DE  
 Date de télétransmission : 06/02/2020  
 Date de réception préfecture : 06/02/2020

## Onglet 7.2 Charges du personnel variable - en € (sans TCSP)

Le candidat insère autant de lignes que de besoin, pour distinguer les catégories de personnel définies dans l'onglet correspondant au prix unitaire du personnel direct

	FONCTIONS	Modalités de calcul	1	2	3	4	5	CUMUL
1	<b>Conducteurs receveurs - Lignes régulières urbaines et non urbaines</b>							
2	Nombre d'heures annuelles commerciales de la totalité du service		66 304	66 304	66 304	70 187	74 070	343 167
3	Temps de conduite commerciale moyen annuel par conducteur		1 031,23	1 031,23	1 031,23	1 031,23	1 031,23	1 031
4	Nombre d'ETP Conducteur	$(4)=(2)/(3)$	64,30	64,30	64,30	68,06	71,83	333
5	Coût unitaire (voir onglet 8.6 correspondant)	(5)	47 861	47 861	47 861	47 861	47 861	47 861 €
6	Coût total conduite	$(6)=(5)*(4)$	3 077 463	3 077 463	3 077 463	3 257 420	3 437 856	15 927 664 €

## Onglet 7.3. Décomposition des heures conducteurs-receveurs / an (sans TCSP)

Sources et formules à renseigner par le candidat

	RUBRIQUES	Modalités de calcul *	Conducteurs receveurs
1	<b>Temps à disposition an</b>		<b>1820</b>
2	<b>Total temps improductifs / an (à déterminer ci-dessous)</b>	$2=3+4+5+6+7$	<b>788,77</b>
3	Temps de prise et fin de service (caisse, vérification véhicule, etc)	0,50 h x 197 services	98,50
4	HLP début et fin de service (A/R dépôt/terminus)	0,33 h x 197 services	65,01
5	Temps de repos moyen ( <i>Estimation des temps de battements</i> )	22,60% x 1032,31	233,26
6	Absentéisme (syndicat , formation)	1,5 semaines + 10% d'absentéisme	217,00
7	Congés payés	52 semaines x 35 h	175
8	<b>Temps de conduite commerciale moyen annuel par conducteur</b>	$8 = 1-2$	<b>1031,23</b>
9	<b>Coefficient d'improductivité</b>	$9 = 2/1$	<b>43,3%</b>

**Onglet 8.1 : Charges fixes - Achats- En € (sans TCSP)**

POSTES	1	2	3	4	5	CUMUL
<b>Achats</b>						
<b>Carburant véhicules de service</b>						
Prix unitaire	3 036,80 €	3 036,80 €	3 036,80 €	3 036,80 €	3 036,80 €	3 036,80 €
Quantité	10	10	10	10	10	50
Coût total	30 368 €	30 368 €	30 368 €	30 368 €	30 368 €	151 840 €
<b>Fournitures matériel immobilier</b>						
Prix unitaire	20 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	12 000,00 €
Quantité	1	1	1	1	1	5
Coût total	20 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	60 000 €
<b>Consommations Dépôt de bus</b>						
Prix unitaire	12 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €	12 600,00 €
Quantité	1	1	1	1	1	5
Coût total	12 600 €	12 600 €	12 600 €	12 600 €	12 600 €	63 000 €
<b>Consommations Gare urbaine</b>						
Prix unitaire						#DIV/0!
Quantité						0
Coût total	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Consommations Agence commerciale</b>						
Prix unitaire	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €	4 800,00 €
Quantité	1	1	1	1	1	5
Coût total	4 800 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €	24 000 €
<b>Consommations Cabines multifonctionnelles bout de ligne</b>						
Prix unitaire						#DIV/0!
Quantité						0
Coût total	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Fournitures outillage</b>						
Prix unitaire	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €
Quantité	1	1	1	1	1	5
Coût total	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	180 000 €
<b>Supports billettique</b>						
Prix unitaire	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €
Quantité	1	1	1	1	1	5
Coût total	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	155 000 €
<b>Supports magnétiques</b>						
Prix unitaire						#DIV/0!
Quantité						0
Coût total	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Fournitures, imprimés</b>						
Prix unitaire	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
Quantité	1	1	1	1	1	5
Coût total	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	300 000 €
<b>Fournitures informatique</b>						
Prix unitaire	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
Quantité	1	1	1	1	1	5
Coût total	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	150 000 €
<b>Autres (à définir)</b>						
Prix unitaire	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Quantité	1	1	1	1	1	5
Coût total	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	250 000 €
<b>Total achats</b>	274 768 €	264 768 €	264 768 €	264 768 €	264 768 €	1 333 840 €

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20200131-18c-AP-  
2020CACL-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2020  
Date de réception préfecture : 06/02/2020

## Onglet 8.2 : Charges fixes - Services extérieurs- En € (sans TCSP)

POSTES	1	2	3	4	5	CUMUL
<b>Services extérieurs</b>						
<b>Entretien réparations</b>	<b>31 000 €</b>	<b>31 000 €</b>	<b>31 000 €</b>	<b>31 000 €</b>	<b>31 000 €</b>	<b>155 000 €</b>
véhicules de service	7000	7000	7000	7000	7000	35 000 €
contrats entretien immobilier	24000	24000	24000	24000	24000	120 000 €
...						
<b>Locations</b>	<b>42 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>210 000 €</b>
véhicules de service	42000	42000	42000	42000	42000	210 000 €
...						0 €
<b>Assurances</b>	<b>111 300 €</b>	<b>111 300 €</b>	<b>111 300 €</b>	<b>136 100 €</b>	<b>136 100 €</b>	<b>606 100 €</b>
véhicules de service	9000	9000	9000	9000	9000	45 000 €
véhicules mis à disposition	102300	102300	102300	127100	127100	561 100 €
...						0 €
<b>Entretien des systèmes et équipements</b>	<b>96 000 €</b>	<b>96 000 €</b>	<b>96 000 €</b>	<b>96 000 €</b>	<b>96 000 €</b>	<b>480 000 €</b>
centrale de réservation TAD	96000	96000	96000	96000	96000	480 000 €
SAEIV						
graphicage / habillage						
Ecran TFT en gare et dans les bus						
logiciels comptables et compteurs						
système de téléphonie						
maintenance logiciels						
maintenance de la métrologie						
contrôle annuel des extincteurs						
contrôle des appareils de levage						
...						
<b>Budget marketing</b>	<b>240 000 €</b>	<b>170 000 €</b>	<b>170 000 €</b>	<b>170 000 €</b>	<b>170 000 €</b>	<b>920 000 €</b>
publicité - communication	90000	90000	90000	90000	90000	450 000 €
études - enquêtes	150000	80000	80000	80000	80000	470 000 €
commissions dépositaires						
...						
<b>Sous-traitance</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Sous-traitance lignes urbaines						0 €
Sous-traitance lignes non urbaines						0 €
...						0 €
<b>Personnel mis à disposition (PMAD)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Directeur						0 €
...						0 €
<b>Intérim</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Conducteur - receveur	0	0	0	0	0	0 €
...						
<b>Total Services Extérieurs</b>	<b>520 300 €</b>	<b>450 300 €</b>	<b>450 300 €</b>	<b>475 100 €</b>	<b>475 100 €</b>	<b>2 371 100 €</b>

**Onklet 8.3 : Charges fixes - Frais généraux - En € (sans TCSP)**

POSTES	1	2	3	4	5	CUMUL
<b>Frais généraux</b>						
<b>Fournitures</b>	<b>55 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>55 000 €</b>	<b>275 000 €</b>
administratives	55000	55000	55000	55000	55000	275 000 €
information - documentation						0 €
téléphone fixe et mobile, frais de PTT						0 €
---						0 €
<b>Assurances</b>	<b>42 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>42 000 €</b>	<b>210 000 €</b>
assurances locaux	12000	12000	12000	12000	12000	60 000 €
assurances RC	30000	30000	30000	30000	30000	150 000 €
---						0 €
<b>Honoraires</b>	<b>95 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>95 000 €</b>	<b>475 000 €</b>
commissaires aux comptes	95000	95000	95000	95000	95000	475 000 €
expert comptable CE, avocats etc.						0 €
---						0 €
<b>Assistance technique</b>	<b>120 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>120 000 €</b>	<b>600 000 €</b>
	120000	120000	120000	120000	120000	600 000 €
<b>Autres</b>	<b>240 000 €</b>	<b>240 000 €</b>	<b>240 000 €</b>	<b>240 000 €</b>	<b>240 000 €</b>	<b>1 200 000 €</b>
voyages - déplacements	110000	110000	110000	110000	110000	550 000 €
contrôle qualité et audits	45000	45000	45000	45000	45000	225 000 €
frais et commissions bancaires	30000	30000	30000	30000	30000	150 000 €
transport de fonds	55000	55000	55000	55000	55000	275 000 €
cotisations professionnelles						0 €
frais d'actes et contentieux						0 €
---						0 €
<b>Total Frais généraux</b>	<b>552 000 €</b>	<b>552 000 €</b>	<b>552 000 €</b>	<b>552 000 €</b>	<b>552 000 €</b>	<b>2 760 000 €</b>

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20200131-18c-AP-  
 2020CACL-DE  
 Date de télétransmission : 06/02/2020  
 Date de réception préfecture : 06/02/2020



## Onglet 8.4 : Charges fixes - Impôts taxes et autres- En € (sans TCSP)

POSTES	1	2	3	4	5	CUMUL
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>320 900 €</b>	<b>320 900 €</b>	<b>320 900 €</b>	<b>324 348 €</b>	<b>327 795 €</b>	<b>1 614 843 €</b>
<b>Divers</b>	<b>242 900 €</b>	<b>242 900 €</b>	<b>242 900 €</b>	<b>246 348 €</b>	<b>249 795 €</b>	<b>1 224 843 €</b>
<i>Taxe radio</i>	105000	105000	105000	105000	105000	525 000 €
<i>Redevance SACEM</i>						0 €
<i>Impôts locaux</i>						0 €
<i>Organic</i>						0 €
<i>CICE</i>						0 €
<i>Formations</i>	137900	137900	137900	141347,5	144795	699 843 €
<b>Impôts compensés l'euro l'euro</b>	<b>78 000 €</b>	<b>78 000 €</b>	<b>78 000 €</b>	<b>78 000 €</b>	<b>78 000 €</b>	<b>390 000 €</b>
<i>Taxe sur les salaires</i>	0	0	0	0	0	0 €
<i>CFE</i>	8000	8000	8000	8000	8000	40 000 €
<i>CVAE</i>	70000	70000	70000	70000	70000	350 000 €
...						0 €
<b>Charges financières hors investissement</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<i>[à détailler le cas échéant]</i>						0 €
<i>[à détailler le cas échéant]</i>						0 €
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>480 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>480 000 €</b>
<i>[à détailler le cas échéant]</i>	480000	0	0	0	0	480 000 €
						0 €
<b>Total Impôts, taxes et autres</b>	<b>800 900 €</b>	<b>320 900 €</b>	<b>320 900 €</b>	<b>324 348 €</b>	<b>327 795 €</b>	<b>2 094 843 €</b>

## Onglet 8.5 : Charges de personnel fixes - en € (sansTCSP)

Le candidat insère autant de lignes que de besoin, pour distinguer les catégories de personnel définies dans l'onglet 8.6 coût unitaire personnel

	FONCTIONS	Modalités de calcul	1	2	3	4	5	CUMUL
1	<b>Direction</b>							
2	Nombre d'heures annuelles de la totalité du service	(2)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
3	Nombre d'heures annuelles réalisées par une personne	(3)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	Nombre d'ETP	(4)=(2)/(3)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00
5	Coût unitaire (voir onglet 8.6 correspondant)	(5)	103 903	103 903	103 903	103 903	103 903	
6	Coût total pour la catégorie du personnel	(6)=(5)*(4)	207 807 €	207 807 €	207 807 €	207 807 €	207 807 €	1 039 033 €
1	<b>Secrétariat - Administration - Comptabilité</b>							
2	Nombre d'heures annuelles de la totalité du service	Idem direction	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	75 000
3	Nombre d'heures annuelles réalisées par une personne	Idem direction	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	Nombre d'ETP	Idem direction	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
5	Coût unitaire (voir onglet 8.6 correspondant)	Idem direction	45 683	45 683	45 683	45 683	45 683	
6	Coût total pour la catégorie du personnel		456 830 €	456 830 €	456 830 €	456 830 €	456 830 €	2 284 151 €
1	<b>Marketing et commercial</b>							
2	Nombre d'heures annuelles de la totalité du service	Idem direction	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	90 000
3	Nombre d'heures annuelles réalisées par une personne	Idem direction	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	Nombre d'ETP	Idem direction	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	60,00
5	Coût unitaire (voir onglet 8.6 correspondant)	Idem direction	51 468	51 468	51 468	51 468	51 468	
6	Coût total pour la catégorie du personnel		617 615 €	617 615 €	617 615 €	617 615 €	617 615 €	3 088 073 €
1	<b>Contrôle et Qualité</b>							
2	Nombre d'heures annuelles de la totalité du service	Idem direction	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	67 500
3	Nombre d'heures annuelles réalisées par une personne	Idem direction	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	Nombre d'ETP	Idem direction	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	45,00
5	Coût unitaire (voir onglet 8.6 correspondant)	Idem direction	49 898	49 898	49 898	49 898	49 898	
6	Coût total pour la catégorie du personnel		449 085 €	449 085 €	449 085 €	449 085 €	449 085 €	2 245 426 €
1	<b>Techniciens de maintenance Atelier &amp; Lavage</b>							
2	Nombre d'heures annuelles de la totalité du service	Idem direction	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	112 500
3	Nombre d'heures annuelles réalisées par une personne	Idem direction	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	Nombre d'ETP	Idem direction	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	75,00
5	Coût unitaire (voir onglet 8.6 correspondant)	Idem direction	48 147	48 147	48 147	48 147	48 147	
6	Coût total pour la catégorie du personnel		722 201 €	722 201 €	722 201 €	722 201 €	722 201 €	3 611 004 €
1	<b>Techniciens de maintenance Site / Développement réseau</b>							
2	Nombre d'heures annuelles de la totalité du service	Idem direction	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	67 500
3	Nombre d'heures annuelles réalisées par une personne	Idem direction	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	Nombre d'ETP	Idem direction	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	45,00
5	Coût unitaire (voir onglet 8.6 correspondant)	Idem direction	46 292	46 292	46 292	46 292	46 292	
6	Coût total pour la catégorie du personnel		416 629 €	416 629 €	416 629 €	416 629 €	416 629 €	2 083 146 €
1	<b>Encadrement</b>							
2	Nombre d'heures annuelles de la totalité du service	Idem direction	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	30 000
3	Nombre d'heures annuelles réalisées par une personne	Idem direction	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	Nombre d'ETP	Idem direction	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00
5	Coût unitaire (voir onglet 8.6 correspondant)	Idem direction	64 632	64 632	64 632	64 632	64 632	
6	Coût total pour la catégorie du personnel		258 528 €	258 528 €	258 528 €	258 528 €	258 528 €	1 292 639 €
1	<b>Opérateurs mouvement et régulation</b>							
2	Nombre d'heures annuelles de la totalité du service	Idem direction	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	105 000
3	Nombre d'heures annuelles réalisées par une personne	Idem direction	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
4	Nombre d'ETP	Idem direction	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	70,00
5	Coût unitaire (voir onglet 8.6 correspondant)	Idem direction	49 898	49 898	49 898	49 898	49 898	
6	Coût total pour la catégorie du personnel		698 577 €	698 577 €	698 577 €	698 577 €	698 577 €	3 492 885 €
<b>Total</b>								
Nombre total d'ETP (hors conduite)			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Coût total			3 105 071 €	3 105 071 €	3 105 071 €	3 105 071 €	3 105 071 €	15 525 354 €

Cellules F39, G39, H39, I39, J39 neutralisées dans le coût total car la MO Techniciens de Maintenance est déjà comptée dans les coûts de roulage

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20200131-18c-AP-  
2020CACL-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2020  
Date de réception préfecture : 06/02/2020

### Onglet 8.6 : Coûts unitaires par fonction du personnel - en € (sans TCSP)

Le candidat insère autant de colonnes que de besoin, pour distinguer les catégories de personnel présentant des rémunérations différentes.

FONCTIONS	Conducteurs receveurs	Direction	Secrétariat - Administration - Comptabilité	Marketing et commercial	Contrôle et Qualité	Techniciens de maintenance Atelier & Lavage	Techniciens de maintenance Site / Développement réseau	Encadrement	Opérateurs mouvement et régulation
<i>Salaire de base</i>	22 145 €	38 832 €	20 641 €	23 056 €	22 434 €	21 798 €	21 395 €	26 315 €	22 434 €
<i>Majoration ancienneté</i>									
<i>Primes et indemnités</i>	14 624 €	33 941 €	15 218 €	15 880 €	15 565 €	15 269 €	14 622 €	22 200 €	15 565 €
<i>Participation - Intéressement IJS</i>									
<i>Charges sociales</i>	12 686 €	31 130 €	11 846 €	13 106 €	12 914 €	12 534 €	12 222 €	16 117 €	12 914 €
<i>Charges fiscales</i>									
<i>Vêtements de travail</i>									
<i>Visites permis</i>									
<i>Médecine du travail</i>									
<i>Coûts externes de formation</i>									
<i>Sous-total</i>	49 455 €	103 903 €	47 705 €	52 043 €	50 914 €	49 601 €	48 239 €	64 632 €	50 914 €
<i>Exo LODEOM par an</i>	1 594 €		2 022 €	575 €	1 016 €	1 454 €	1 947 €		1 016 €
<b>CUMUL</b>	<b>47 861 €</b>	<b>103 903 €</b>	<b>45 683 €</b>	<b>51 468 €</b>	<b>49 898 €</b>	<b>48 147 €</b>	<b>46 292 €</b>	<b>64 632 €</b>	<b>49 898 €</b>

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20200131-18c-AP-  
2020CACL-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2020  
Date de réception préfecture : 06/02/2020

## Onglet 9.1 : Grille tarifaire (sans TCSP)

Les hypothèses de recettes du candidat sont construite sur la base de ces tarifs.

En euros courant

### TITRES ET TARIFS

Nom de titre	Nature du titre	Lignes hors 6	Ligne 6
Roun'Pass	Ticket unitaire - Vente à bord	1,50	2,00
	Ticket unitaire - Vente en agence ou dépositaire	1,30	1,80
Roun'Pass réduit	Ticket unitaire enfant - Vente à bord	1,30	1,80
	Ticket unitaire enfant - Vente en agence ou dépositaire	1,10	1,50
Multi'Pass	Carnet de 10	9,75	13,50
Multi'Pass réduit	Carnet de 10 enfant	8,25	11,25
Pass' lajournen	Ticket jour	3,90	5,40
Pass'simenn	Abonnement hebdomadaire	18,20	25,20
Pass'aksé	Abonnement mensuel	45,50	63,00
Pass'jeune	Abonnement jeune mensuel	19,50	27,00
Pass'campus (étudiant)	Abonnement étudiant	150,00	150,00
Scool Pass (scolaire)	Abonnement scolaire (1 an hors vacances)	110,00	110,00
Scool Pass+ (scolaire dont vacances)	Abonnement scolaire (1 an)	150,00	150,00
Pass'groupe Allé-Viré	Ticket groupe (30 personnes)	31,20	43,20
Pass'sport	Carnet de 10 activités extrascolaires	9,00	12,24
Pass'gangan	Abonnement sénior mensuel	22,75	31,50
Pass'avantages	Titre Précarité	21,45	29,70

### COMPENSATIONS - LIGNES HORS LIGNE 6

Titre à tarif réduit	Valeur du titre	Titre de référence pour le calcul de la compensation tarifaire	Valeur du titre	Compensation par titre
Roun'Pass réduit / Ticket unitaire « enfant » - Vente à bord	1,30	Roun'Pass / Ticket unitaire - Vente à bord	1,50	0,20
Roun'Pass réduit / Ticket unitaire « enfant » - Vente en agence	1,10	Roun'Pass / Ticket unitaire - Vente en agence	1,30	0,20
Multi'Pass réduit / Carnet de 10 « enfant »	8,25	Multi'pass / Carnet de 10	9,75	1,50
Pass'jeune / Abonnement jeune mensuel	19,50	Pass'Aksè / Abonnement adulte mensuel	45,50	26,00
Pass'campus / Abonnement étudiant (1 an)	150,00	Pass'Aksè / Abonnement adulte mensuel x 12	546	396,00
Pass'sport / Carnet de 10 activités extrascolaires	9,00	Multi'pass / Carnet de 10	9,75	0,75
Scool'Pass / Abonnement scolaire (1 an hors vacances)	110,00			31705,00
Scool'Pass+ / Abonnement scolaire (1 an)	150,00	[Montant forfaitaire annuel à proposer par les candidats]		4956,00
Pass'gangan / Abonnement mensuel sénior	22,75	Pass'Aksè / Abonnement adulte mensuel	45,50	22,75
Pass'avantages / Titre précarité (1 mois)	21,45	Pass'Aksè / Abonnement adulte mensuel	45,50	24,05

### COMPENSATIONS - LIGNE 6

Titre à tarif réduit	Valeur du titre	Titre de référence pour le calcul de la compensation tarifaire	Valeur du titre	Compensation par titre
Roun'Pass réduit / Ticket unitaire « enfant » - Vente à bord	1,80	Roun'Pass / Ticket unitaire - Vente à bord	2,00	0,20
Roun'Pass réduit / Ticket unitaire « enfant » - Vente en agence	1,50	Roun'Pass / Ticket unitaire - Vente en agence	1,80	0,30
Multi'Pass réduit / Carnet de 10 « enfant »	11,25	Multi'pass / Carnet de 10	13,50	2,25
Pass'jeune / Abonnement jeune mensuel	27,00	Pass'Aksè / Abonnement adulte mensuel	63,00	36,00
Pass'campus / Abonnement étudiant (1 an)	150,00	Pass'Aksè / Abonnement adulte mensuel x 12	756	606,00
Pass'sport / Carnet de 10 activités extrascolaires	12,24	Multi'pass / Carnet de 10	13,50	1,26
Scool'Pass / Abonnement scolaire (1 an hors vacances)	110,00		n/a	4320
Scool'Pass+ / Abonnement scolaire (1 an)	150,00	[Montant forfaitaire annuel à proposer par les candidats]		957
Pass'gangan / Abonnement mensuel sénior	31,50	Pass'Aksè / Abonnement adulte mensuel	63,00	31,50
Pass'avantages / Titre précarité (1 mois)	29,70	Pass'Aksè / Abonnement adulte mensuel	63,00	33,30

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20200131-18c-AP-  
 2020CACL-DE  
 Date de télétransmission : 06/02/2020  
 Date de réception préfecture : 06/02/2020

## Onglet 9.2 : Engagement de fréquentation (sans TCSP)

L'engagement de fréquentation est calculé de la manière suivante:

Nombre de voyages par an = Quantité de titres vendus x Mobilité ( nombre de voyages effectués par titre)

	VOYAGES					CUMUL	MOBILITE					QUANTITE				
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>Lignes hors ligne 6</b>																
Ticket unitaire - Vente à bord	887 948	932 346	969 639	989 032	1 008 813	4 787 778	1	1	1	1	1	807 226	847 587	881 490	899 120	917 103
Ticket unitaire - Vente en agence ou dépositaire	221 987	233 086	242 410	247 258	252 203	1 196 945	1	1	1	1	1	201 806	211 897	220 373	224 780	229 276
Ticket unitaire enfant - Vente à bord	46 734	49 071	51 034	52 054	53 095	251 988	1	1	1	1	1	42 486	44 610	46 394	47 322	48 269
Ticket unitaire enfant - Vente en agence ou dépositaire	11 684	12 268	12 758	13 014	13 274	62 997	1	1	1	1	1	10 621	11 152	11 599	11 831	12 067
Carnet de 10	28 756	30 194	31 402	32 030	32 670	155 052	11	11	11	11	11	2 614	2 745	2 855	2 912	2 970
Carnet de 10 enfant	1 316	1 382	1 437	1 466	1 495	7 095	11	11	11	11	11	120	126	131	133	136
Ticket jour	4	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Abonnement hebdomadaire	475	498	518	529	539	2 559	20	20	20	20	20	24	25	26	26	27
Abonnement mensuel	49 693	52 178	54 265	55 350	56 458	267 945	48	48	48	48	48	1 035	1 087	1 131	1 153	1 176
Abonnement jeune mensuel	33 098	34 753	36 143	36 866	37 603	178 464	48	48	48	48	48	690	724	753	768	783
Abonnement étudiant	19 927	20 924	21 760	22 196	22 640	107 446	500	500	500	500	500	40	42	44	44	45
Abonnement scolaire (1 an hors vacances)	140 773	147 811	153 724	156 798	159 934	759 041	350	350	350	350	350	402	422	439	448	457
Abonnement scolaire (1 an)	22 361	23 479	24 418	24 907	25 405	120 569	350	350	350	350	350	64	67	70	71	73
Ticket groupe (30 personnes)	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Carnet de 10 activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0
Abonnement sénior mensuel	8 117	8 523	8 864	9 041	9 222	43 767	48	48	48	48	48	169	178	185	188	192
Titre Précarité	2	2	2	2	2	11	48	48	48	48	48	0	0	0	0	0
<b>Ligne 6</b>																
Ticket unitaire - Vente à bord	49 923	52 419	54 516	55 607	56 719	269 184	1	1	1	1	1	45 385	47 654	49 560	50 551	51 562
Ticket unitaire - Vente en agence ou dépositaire	12 481	13 105	13 629	13 902	14 180	67 296	1	1	1	1	1	11 346	11 914	12 390	12 638	12 891
Ticket unitaire enfant - Vente à bord	2 628	2 759	2 869	2 927	2 985	14 168	1	1	1	1	1	2 389	2 508	2 608	2 661	2 714
Ticket unitaire enfant - Vente en agence ou dépositaire	657	690	717	732	746	3 542	1	1	1	1	1	597	627	652	665	678
Carnet de 10	2 708	2 844	2 958	3 017	3 077	14 603	11	11	11	11	11	246	259	269	274	280
Carnet de 10 enfant	139	146	152	155	158	751	11	11	11	11	11	13	13	14	14	14
Ticket jour	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0
Abonnement hebdomadaire	59	62	64	66	67	317	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0
Abonnement mensuel	6 435	6 756	7 026	7 167	7 310	34 695	48	48	48	48	48	3	3	3	3	3
Abonnement jeune mensuel	4 540	4 767	4 958	5 057	5 158	24 480	48	48	48	48	48	134	141	146	149	152
Abonnement étudiant	1 557	1 635	1 700	1 734	1 769	8 396	48	48	48	48	48	95	99	103	105	107
Abonnement scolaire (1 an hors vacances)	10 239	10 751	11 181	11 405	11 633	55 209	500	500	500	500	500	3	3	3	3	4
Abonnement scolaire (1 an)	2 067	2 170	2 257	2 302	2 348	11 145	350	350	350	350	350	29	31	32	33	33
Ticket groupe (30 personnes)	0	0	0	0	0	0	350	350	350	350	350	6	6	6	7	7
Carnet de 10 activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
Abonnement sénior mensuel	524	550	572	583	595	2 823	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0
Titre Précarité	0	0	0	0	0	0	48	48	48	48	48	11	11	12	12	12
<b>TOTAL Engagement de fréquentation</b>																
	<b>1 566 832</b>	<b>1 645 173</b>	<b>1 710 980</b>	<b>1 745 200</b>	<b>1 780 104</b>	<b>8 448 288</b>						<b>1 127 554</b>	<b>1 183 932</b>	<b>1 231 289</b>	<b>1 255 915</b>	<b>1 281 033</b>

Accusé de réception en préfecture  
 973-249730045-20200131-18c-AP-  
 2020ACLA-DE  
 Date de télétransmission : 06/02/2020  
 Date de réception préfecture : 06/02/2020

### Onglet 9.3 : Recettes prévisionnelles (sans TCSP)

NOMBRE DE TITRES VENDUS	RECETTES PREVISIONNELLES					CUMUL	TARIF DU TITRE DE TRANSPORT					QUANTITE				
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>Lignes hors ligne 6</b>																
Ticket unitaire - Vente à bord	1 210 838	1 271 380	1 322 236	1 348 680	1 375 654	6 528 788	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	807 226	847 587	881 490	899 120	917 103
Ticket unitaire - Vente en agence ou dépositaire	262 348	275 466	286 484	292 214	298 058	1 414 571	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	201 806	211 897	220 373	224 780	229 276
Ticket unitaire enfant - Vente à bord	55 231	57 993	60 312	61 519	62 749	297 804	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	42 486	44 610	46 394	47 322	48 269
Ticket unitaire enfant - Vente en agence ou dépositaire	11 684	12 268	12 758	13 014	13 274	62 997	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	10 621	11 152	11 599	11 831	12 067
Carnet de 10	25 488	26 763	27 833	28 390	28 958	137 433	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	2 614	2 745	2 855	2 912	2 970
Carnet de 10 enfant	987	1 036	1 078	1 099	1 121	5 322	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	120	126	131	133	136
Ticket jour	4	4	4	4	4	21	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	1	1	1	1	1
Abonnement hebdomadaire	432	453	472	481	491	2 329	18,20	18,20	18,20	18,20	18,20	24	25	26	26	27
Abonnement mensuel	47 105	49 460	51 439	52 468	53 517	253 989	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	1 035	1 087	1 131	1 153	1 176
Abonnement jeune mensuel	13 446	14 118	14 683	14 977	15 276	72 501	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	690	724	753	768	783
Abonnement étudiant						0	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	40	42	44	44	45
Abonnement scolaire (1 an hors vacances)						0	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	402	422	439	448	457
Abonnement scolaire (1 an)	9 583	10 062	10 465	10 674	10 888	51 673	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	64	67	70	71	73
Ticket groupe (30 personnes)	0	0	0	0	0	0	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20	0	0	0	0	0
Carnet de 10 activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0	0	0	0	0
Abonnement sénior mensuel	3 847	4 040	4 201	4 285	4 371	20 744	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	169	178	185	188	192
Titre Précarité	1	1	1	1	1	5	21,45	21,45	21,45	21,45	21,45	0	0	0	0	0
<b>Ligne 6</b>																
Ticket unitaire - Vente à bord	90 770	95 308	99 120	101 103	103 125	489 425	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	45 385	47 654	49 560	50 551	51 562
Ticket unitaire - Vente en agence ou dépositaire	20 423	21 444	22 302	22 748	23 203	110 121	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	11 346	11 914	12 390	12 638	12 891
Ticket unitaire enfant - Vente à bord	4 300	4 515	4 695	4 789	4 885	23 183	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2 389	2 508	2 608	2 661	2 714
Ticket unitaire enfant - Vente en agence ou dépositaire	896	941	978	998	1 018	4 830	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	597	627	652	665	678
Carnet de 10	3 324	3 490	3 630	3 702	3 776	17 922	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	246	259	269	274	280
Carnet de 10 enfant	142	150	156	159	162	768	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	13	13	14	14	14
Ticket jour	0	0	0	0	0	0	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40	0	0	0	0	0
Abonnement hebdomadaire	74	78	81	83	84	400	25,20	25,20	25,20	25,20	25,20	3	3	3	3	3
Abonnement mensuel	8 445	8 868	9 222	9 407	9 595	45 537	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	134	141	146	149	152
Abonnement jeune mensuel	2 554	2 681	2 789	2 844	2 901	13 770	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	95	99	103	105	107
Abonnement étudiant	467	491	510	520	531	2 519	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	3	3	3	3	4
Abonnement scolaire (1 an hors vacances)	3 218	3 379	3 514	3 584	3 656	17 351	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	29	31	32	33	33
Abonnement scolaire (1 an)	886	930	967	987	1 006	4 777	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	6	6	6	7	7
Ticket groupe (30 personnes)	0	0	0	0	0	0	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	0	0	0	0	0
Carnet de 10 activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	0	0	0	0	0
Abonnement sénior mensuel	344	361	375	383	390	1 853	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	11	11	12	12	12
Titre Précarité	0	0	0	0	0	0	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Recettes vente de titres</b>	<b>1 776 837</b>	<b>1 865 679</b>	<b>1 940 306</b>	<b>1 979 113</b>	<b>2 018 695</b>	<b>9 580 631</b>										

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20200131-18c-AP-  
2020ACLA-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2020  
Date de réception préfecture : 06/02/2020

## Onglet 9.4 : Recettes annexes - en € (sans TCSP)

POSTES	1	2	3	4	5	CUMUL
Publicité	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	250 000 €
	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	250 000 €
...						0 €
Produits des amendes	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	10 000 €
	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	10 000 €
...						0 €
Mise à disposition de personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						0 €
...						0 €
Subventions tiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						0 €
...						0 €
Produits financiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						0 €
...						0 €
Produits exceptionnels	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						0 €
...						0 €
Autres (détailler)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
						0 €
...						0 €
<b>TOTAL</b>	<b>52 000 €</b>	<b>52 000 €</b>	<b>52 000 €</b>	<b>52 000 €</b>	<b>52 000 €</b>	<b>260 000 €</b>

Onglet 9.5 : Recettes versées par l'AO - en € (sans TCSP)

9.5.1. Compensations tarifaires prévisionnelles

	Compensations tarifaires prévisionnelles					CUMUL
	1	2	3	4	5	
<b>Lignes hors ligne 6</b>						
Roun/Pass réduit / Ticket unitaire « enfant » - Vente à bord	8 497	8 922	9 279	9 464	9 654	45 816
Roun/Pass réduit / Ticket unitaire « enfant » - Vente en agence	2 124	2 230	2 320	2 366	2 413	11 454
Multi/Pass réduit / Carnet de 10 « enfant »	179	188	196	200	204	968
Pass/jeune / Abonnement jeune mensuel	17 928	18 825	19 578	19 969	20 369	96 668
Pass/campus / Abonnement étudiant (1 an)	15 782	16 571	17 234	17 579	17 931	85 098
Pass/sport / Carnet de 10 activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0
Scool/Pass / Abonnement scolaire (1 an hors vacances)	31 705	31 705	31 705	31 705	31 705	158 525
Scool/Pass+ / Abonnement scolaire (1 an)	4 956	4 956	4 956	4 956	4 956	24 780
Pass/gangan / Abonnement mensuel sénior	3 847	4 040	4 201	4 285	4 371	20 744
Pass'avantages / Titre précarité (1 mois)	1	1	1	1	1	5
<b>Ligne 6</b>						
Roun/Pass réduit / Ticket unitaire « enfant » - Vente à bord	478	502	522	532	543	2 576
Roun/Pass réduit / Ticket unitaire « enfant » - Vente en agence	179	188	196	200	204	966
Multi/Pass réduit / Carnet de 10 « enfant »	28	30	31	32	32	154
Pass/jeune / Abonnement jeune mensuel	3 405	3 575	3 718	3 793	3 869	18 360
Pass/campus / Abonnement étudiant (1 an)	1 887	1 982	2 061	2 102	2 144	10 176
Pass/sport / Carnet de 10 activités extrascolaires	0	0	0	0	0	0
Scool/Pass / Abonnement scolaire (1 an hors vacances)	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	21 600
Scool/Pass+ / Abonnement scolaire (1 an)	957	957	957	957	957	4 785
Pass/gangan / Abonnement mensuel sénior	344	361	375	383	390	1 853
Pass'avantages / Titre précarité (1 mois)	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>96 619 €</b>	<b>99 353 €</b>	<b>101 649 €</b>	<b>102 844 €</b>	<b>104 062 €</b>	<b>504 527 €</b>

9.5.2. Reversements à l'euro - l'euro

Reversements à l'euro - l'euro	1	2	3	4	5	CUMUL
Taxe sur les salaires	€	€	€	€	€	€
CFE	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	40 000
CVAE	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	350 000
	<b>78 000 €</b>	<b>78 000 €</b>	<b>78 000 €</b>	<b>78 000 €</b>	<b>78 000 €</b>	<b>390 000 €</b>

9.5.3. Contribution forfaitaire d'exploitation

Contribution forfaitaire d'exploitation	1	2	3	4	5	CUMUL
<b>Charges contractuelles (1)</b>	<b>10 754 708,36 €</b>	<b>10 140 489,68 €</b>	<b>10 140 489,68 €</b>	<b>10 388 442,90 €</b>	<b>10 632 626,64 €</b>	<b>52 056 757,27 €</b>
Charges variables	5 137 983,81 €	5 104 535,81 €	5 104 535,81 €	5 328 256,64 €	5 548 335,46 €	26 223 647,54
Charges fixes	5 616 724,55 €	5 035 953,87 €	5 035 953,87 €	5 060 186,26 €	5 084 291,18 €	25 833 109,73
<b>Recettes contractuelles hors CFE (2)</b>	<b>2 003 456 €</b>	<b>2 095 032 €</b>	<b>2 171 956 €</b>	<b>2 211 956 €</b>	<b>2 252 757 €</b>	<b>10 735 157 €</b>
Recettes de la vente de titres	1 776 837 €	1 865 679 €	1 940 305 €	1 979 113 €	2 018 695 €	9 580 621 €
Recettes annexes	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	260 000 €
Compensations tarifaires prévisionnelles	96 619 €	99 353 €	101 649 €	102 844 €	104 062 €	504 527 €
Reversements à l'euro-l'euro (TS et CFE)	78 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €	390 000 €
<b>Contribution forfaitaire d'exploitation (CFE) (3) = (1) - (2)</b>	<b>8 751 252 €</b>	<b>8 045 457 €</b>	<b>7 968 534 €</b>	<b>8 176 487 €</b>	<b>8 379 870 €</b>	<b>41 321 600 €</b>

9.5.4. Total recettes versées par l'AO

Total recettes versées par l'AO	1	2	3	4	5	CUMUL
0	96 619 €	99 353 €	101 649 €	102 844 €	104 062 €	504 526,65 €
Reversements à l'euro - l'euro	78 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €	78 000 €	390 000
Contribution forfaitaire d'exploitation	8 751 252 €	8 045 457 €	7 968 534 €	8 176 487 €	8 379 870 €	41 321 599,86
	<b>8 925 871 €</b>	<b>8 222 810 €</b>	<b>8 148 183 €</b>	<b>8 357 330 €</b>	<b>8 561 932 €</b>	<b>42 216 127 €</b>



**Onglet 10.1 : Coût du kilomètre marginal - en € H.T par type de véhicule (sans TCSP)**

Le soumissionnaire laisse apparent les formules de détermination des coûts kilométriques marginaux et justifie la formule retenue dans la note explicat

Type de véhicule	1	2	3	4	5	MOYENNE
Autobus Standard - Diesel	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Autobus Articulé - Diesel						
Véhicule midibus - Diesel	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
Véhicule minibus - Diesel						
Autocar standard - Diesel						
Autre véhicule - Diesel						

**Onglet 10.2 - Recettes kilométriques marginales - en € H.T (sans TCSP)**

Intitulé	1	2	3	4	5
Objectif de recettes contractuel	1 776 837	1 865 679	1 940 306	1 979 113	2 018 695
Offre km contractuelle	1 338 829	1 338 829	1 338 829	1 364 868	1 390 906
<b>Recettes kilométriques marginales (RKM)</b>	<b>1,33</b>	<b>1,39</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>

## Onglet 11 : Formules d'indexation (sans TCSP)

Composition formule d'indexation des charges fixes (CF) - coefficient CnF			
Formule	$= a + b \frac{S_N * (1 + C_N)}{S_0 * (1 + C_0)} + c \frac{I_N}{I_0}$		
Indices			
S	Indice trimestriel des salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers par activité - Transports et entreposage - Identifiant INSEE : 001567387		
C	Taux de charges sociales patronales pour les salariés intégralement affectés à la réalisation du service		
I	Indices mensuel d'inflation sous-jacente des services - Identifiant INSEE 001769685		
Coefficients de pondération			
	Désignation	Montants totaux	Pondération
a	Part fixe - engagement du candidat		10%
b	Personnel charges fixes	15 525 354 €	55%
c	Charges fixes hors personnel et reversements à l'€ l'€	9 917 756 €	35%
	<b>Total</b>	<b>25 443 110 €</b>	<b>100%</b>

Composition formule d'indexation des charges variables (CV) - coefficient CnV			
Formule	$= d + e \frac{S_n}{S_0} + f \frac{G_n}{G_0} + g \frac{I_n}{I_0}$		
Indices			
S	Indice trimestriel des salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers par activité - Transports et entreposage - Identifiant INSEE : 001567387		
C	Taux de charges sociales patronales pour les salariés intégralement affectés à la réalisation du service		
I	Indices mensuel d'inflation sous-jacente des services - Identifiant INSEE 001769685		
G	Indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France métropolitaine - Gazole - identifiant INSEE 001764283		
Coefficients de pondération			
	Désignation	Montants totaux	Pondération
d	Part fixe - engagement du candidat		10%
e	Personnel charges variables	15 927 664 €	55%
f	Charges de Gazole	4 036 074 €	14%
g	Autres charges variables	6 259 909 €	21%
	<b>Total</b>	<b>26 223 648 €</b>	<b>100%</b>

## 12. Tableau de financement

### 12.1. Tableau Emploi / Ressou

1
2
3
4
5
<b>6 (1+2+3+4+5)</b>
7
8
9
10
11
12
13
<b>14 (7+8+9+10 +11+12+13+14)</b>
<b>15 (2+3-8-9)</b>

### 12.2. Tableau des flux de trésor

1
2
3
<b>4 (1-2+3)</b>
5
7
<b>9 (5+6+7+8)</b>
<b>11 (6+11)</b>
12
13
14
15
<b>16 (12+13+14+15)</b>
16
17
18
<b>19 (16+17+18)</b>
<b>20 (11+16-19)</b>

21
<b>22 (-13-14+17+21)</b>

<b>23</b>
24 (26 N-1)
25 (21-22)
<b>26 (24+25)</b>

### 12.3. Emprunts

#### 12.3.1. Caractéristiques des emprun

Emetteur
Durée
Type
Montant
Taux d'intérêt
Frais
Autres [à détailler]

Emetteur
Durée
Type
Montant
Taux d'intérêt
Frais
Autres [à détailler]

**12.3.2. Remboursement du capital €**

Année
-------

<b>Emprunt n°1</b>
Capital restant dû
Capital remboursé
Intérêts

<b>Emprunt n°2</b>
Capital restant dû
Capital remboursé
Intérêts

<b>TOTAL</b>
Capital restant dû
Capital remboursé
Intérêts

**rce (en € constants valeur de début du contrat)**

Année	1	2	3	4	5
Investissements pris en charge par le titulaire	0	0	0	0	0
Variations des stocks	49436,7	0	0	1063,4	963,4
Variation du poste clients	448112,8485	-25592,445	0	10331,3839	10174,3228
Distribution de dividendes et baisse de capital social					
Remboursements des emprunts					
<b>Total des emplois</b>	<b>497 550</b>	<b>-25592,445</b>	<b>0</b>	<b>11394,7839</b>	<b>11137,7228</b>
Capacité d'autofinancement brute	363685,7901	342915,11	342915,11	351300,001	359557,423
Variation du poste fournisseurs	46000	0	0	0	0
Variation du poste dettes fiscales et sociales (URSSAF, IS ...)	772816,6845	0	0	22494,673	22554,4993
Augmentation du capital social					
Apports en compte courant					
Subvention d'équipement					
Dettes financières					
<b>Total Ressources</b>	<b>772816,6845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22494,673</b>	<b>22554,4993</b>
<b>Variation BFR</b>	<b>-321267,136</b>	<b>-25592,445</b>	<b>0</b>	<b>-11099,8891</b>	<b>-11416,7765</b>

**rierie (en € constants valeur de début du contrat)**

Année	1	2	3	4	5
Produits d'exploitation	10754708,36	10140489,7	10140489,7	10388442,9	10632626,6
Charges hors amortissements	10 391 023	9 797 575	9 797 575	10 037 143	10 273 069
Variation BFR	-321267,136	-25592,445	0	-11099,8891	-11416,7765
<b>Flux financiers d'exploitation</b>	<b>42 419</b>	<b>317 323</b>	<b>342 915</b>	<b>340 200</b>	<b>348 141</b>
Investissements	0	0	0	0	0
Subvention d'équipement	0	0	0	0	0
<b>Flux financiers d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flux de trésorerie Projet - hors financement privé</b>	<b>42 419</b>	<b>317 323</b>	<b>342 915</b>	<b>340 200</b>	<b>348 141</b>
Autofinancement	42 419	317 323	342 915	340 200	348 141
Apport en capital social	0	0	0	0	0
Apport en compte courant	0	0	0	0	0
Dettes [à détailler]	0	0	0	0	0
<b>Sources de financement privé</b>	<b>42 419</b>	<b>317322,665</b>	<b>342915,11</b>	<b>340200,112</b>	<b>348140,646</b>
Rbmt capital de la dette					
Rbmt capital de l'apport en compte-courant					
Autres [à détailler]					
<b>Rbmt en capital des dettes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flux de trésorerie Projet - yc financement privé</b>	<b>84 837</b>	<b>634 645</b>	<b>685 830</b>	<b>680 400</b>	<b>696 281</b>
<b>TRI Projet</b>					
<b>VAN Projet (3%)</b>	<b>2 513 357,36 €</b>				
Dividendes					1 042 857
<b>Flux de trésorerie Actionnaire</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 042 857</b>
<b>TRI Actionnaire</b>					
<b>VAN Actionnaire (3%)</b>	<b>899 577,21 €</b>				
<b>Flux de financement</b>	<b>42 419</b>	<b>317 323</b>	<b>342 915</b>	<b>340 200</b>	<b>-694 716</b>
Trésorerie d'ouverture	0	42418,654	359741,319	702656,429	1042856,54
Flux de trésorerie global	42 419	317 323	342 915	340 200	-694 716
Trésorerie de clôture	42 419	359 741	702 656	1 042 857	348 141

its

Emprunt n°1

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20200131-18c-AP-  
2020CACL-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2020  
Date de réception préfecture : 06/02/2020



TOTAL
0
51463,5
443026,11
0
0
494489,61

1760373,43
46000
817865,857
0
0
0
0
817865,857
-369376,247

TOTAL
52056757,3
50296383,8
-369376,247
1390997,19

0
0
0
1390997,19

1390997,19
0
0
0
1390997,19

0
0
0
0
2781994,38

1042856,54
1042856,54

348140,646
2147672,94
348140,646
2495813,59

Accusé de réception en préfecture  
973-249730045-20200131-18c-AP-  
2020CACL-DE  
Date de télétransmission : 06/02/2020  
Date de réception préfecture : 06/02/2020



## 10. BILAN (sans TCSP)

Année		1	2	3	4	5	TOTAL
ACTIF	Immobilisations brutes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Amortissements cumulés	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Immobilisations nettes</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Stocks	49 437 €	49 437 €	49 437 €	50 500 €	51 464 €	250 274 €
	Créances	448 113 €	422 520 €	422 520 €	432 852 €	443 026 €	2 169 032 €
	Trésorerie	42 419 €	359 741 €	702 656 €	1 042 857 €	348 141 €	2 495 814 €
	<b>Actif circulant</b>	<b>539 968 €</b>	<b>831 698 €</b>	<b>1 174 614 €</b>	<b>1 526 208 €</b>	<b>842 630 €</b>	<b>4 915 119 €</b>
<b>Total Actif</b>	<b>539 968 €</b>	<b>831 698 €</b>	<b>1 174 614 €</b>	<b>1 526 208 €</b>	<b>842 630 €</b>	<b>4 915 119 €</b>	
PASSIF	Capital social						- €
	Résultat (RAN)	363 686 €	342 915 €	342 915 €	351 300 €	- 683 299 €	717 517 €
	<b>Fonds Propres</b>	<b>363 686 €</b>	<b>342 915 €</b>	<b>342 915 €</b>	<b>351 300 €</b>	<b>- 683 299 €</b>	<b>717 517 €</b>
	Dettes financières à long terme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Autres (à préciser)						- €
	<b>Dettes long terme</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	Provisions						- €
	Produits Constatés d'Avance						- €
	Dettes financières à court terme						- €
	Fournisseurs	46 000 €	46 000 €	46 000 €	46 000 €	46 000 €	230 000 €
	Dettes fiscales et sociales	772 817 €	772 817 €	772 817 €	795 311 €	817 866 €	3 931 627 €
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>818 817 €</b>	<b>818 817 €</b>	<b>818 817 €</b>	<b>841 311 €</b>	<b>863 866 €</b>	<b>4 161 627 €</b>	
<b>Total Passif</b>	<b>1 182 502 €</b>	<b>1 161 732 €</b>	<b>1 161 732 €</b>	<b>1 192 611 €</b>	<b>180 567 €</b>	<b>4 879 144 €</b>	

Hypothèses		
Stocks non consommées	10%	
Délai de règlement client	15,00jrs	360,00jrs
Délai de règlement fournisseurs	30,00jrs	360,00jrs
Délai de règlement impôts + charges	90,00jrs	360,00jrs