

TRANSARC	BASE + OPTION OBLIGATOIRE
-----------------	----------------------------------

Exprimé en Euros constants, valeur février 2024, HT

	1/07 - 31/12/2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	1/01 - 30/06/2032	TOTAL	MOYENNE ANNUELLE
UNITES D'ŒUVRE											
NOMBRE DE COURSES PAR AN										0	0
Kilomètres commerciaux	46 359	92 718	92 718	92 718	92 718	92 718	92 718	92 718	46 359	741 744	92 718
Kilomètres haut-le-pied	900	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	900	14 400	1 800
Kilomètres techniques	448	896	896	896	896	896	896	896	448	7 168	896
KILOMETRES TOTAUX	47 707	95 414	47 707	763 312	95 414						
LITRES CONSOMMES / 100 KILOMETRES	30	270	34								
Heures de conduite commerciales	1 754	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	1 754	28 064	3 508
Heures de conduite haut-le-pied	75	150	150	150	150	150	150	150	75	1 200	150
Heures de conduite techniques	10	20	20	20	20	20	20	20	10	160	20
HEURES DE CONDUITE TOTALES	1 839	3 678	1 839	29 424	3 678						
TEMPS DE CONDUITE ANNUEL PAR CONDUCTEUR	803	1 607	803	12 855	1 607						
PRODUITS HT	21 754 € HT	44 073 € HT	45 303 € HT	46 622 € HT	47 079 € HT	47 282 € HT	48 529 € HT	48 732 € HT	24 577 € HT	373 950 € HT	46 744 € HT
TITRES VENDUS	16 454 € HT	33 473 € HT	34 703 € HT	36 022 € HT	36 479 € HT	36 682 € HT	37 929 € HT	38 132 € HT	19 277 € HT	289 150 € HT	36 144 € HT
CARTES											
Billet unitaire	13 334 € HT	27 027 € HT	27 297 € HT	27 837 € HT	28 017 € HT	28 197 € HT	28 557 € HT	28 737 € HT	14 481 € HT	223 484 € HT	27 935 € HT
10 voyages	1 672 € HT	3 417 € HT	3 490 € HT	3 562 € HT	3 635 € HT	1 818 € HT	28 498 € HT	3 562 € HT			
Gratuité (-6 ans)	0 € HT	0 € HT									
Edition carte PLM	91 € HT	204 € HT	227 € HT	250 € HT	272 € HT	295 € HT	318 € HT	341 € HT	182 € HT	2 179 € HT	272 € HT
ABONNEMENTS											
Mensuel	182 € HT	364 € HT	545 € HT	545 € HT	727 € HT	727 € HT	909 € HT	909 € HT	473 € HT	5 381 € HT	673 € HT
Mensuel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants)	413 € HT	825 € HT	963 € HT	1 100 € HT	1 100 € HT	1 100 € HT	1 238 € HT	1 238 € HT	688 € HT	8 663 € HT	1 083 € HT
Trimestriel	0 € HT	0 € HT									
Trimestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants)	0 € HT	0 € HT									
Semestriel	0 € HT	0 € HT									
Semestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants)	0 € HT	0 € HT									
Scolaire - annuel	0 € HT	0 € HT									
Etablissement aide à la personnel - annuel	764 € HT	1 636 € HT	2 182 € HT	2 727 € HT	2 727 € HT	2 727 € HT	3 273 € HT	3 273 € HT	1 636 € HT	20 945 € HT	2 618 € HT
RECETTES ANNEXES	5 300 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	5 300 € HT	84 800 € HT	10 600 € HT
Publicité	5 300 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	10 600 € HT	5 300 € HT	84 800 € HT	10 600 € HT
Autres (à préciser)	0 € HT	0 € HT									
CHARGES HT	126 907 € HT	252 820 € HT	126 907 € HT	2 023 554 € HT	252 944 € HT						
CONSOMMABLES	24 959 € HT	49 920 € HT	24 959 € HT	399 358 € HT	49 920 € HT						
Carburants	21 405 € HT	42 810 € HT	21 405 € HT	342 480 € HT	42 810 € HT						
Lubrifiants	246 € HT	493 € HT	246 € HT	3 943 € HT	493 € HT						
Pneumatiques	1 449 € HT	2 898 € HT	1 449 € HT	23 184 € HT	2 898 € HT						
AD Blue	1 859 € HT	3 719 € HT	1 859 € HT	29 751 € HT	3 719 € HT						
MAINTENANCE ET REPARATIONS	16 895 € HT	33 791 € HT	16 895 € HT	270 327 € HT	33 791 € HT						
Achats de pièces	8 486 € HT	16 973 € HT	16 973 € HT	16 973 € HT	16 973 € HT	16 973 € HT	16 973 € HT	16 973 € HT	8 486 € HT	135 783 € HT	16 973 € HT
Personnel interne	7 485 € HT	14 970 € HT	14 970 € HT	14 970 € HT	14 970 € HT	14 970 € HT	14 970 € HT	14 970 € HT	7 485 € HT	119 760 € HT	14 970 € HT
Prestations externes	924 € HT	1 848 € HT	1 848 € HT	1 848 € HT	1 848 € HT	1 848 € HT	1 848 € HT	1 848 € HT	924 € HT	14 784 € HT	1 848 € HT
Autres (préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT									
PERSONNEL DE CONDUITE	44 292 € HT	88 585 € HT	44 292 € HT	708 679 € HT	88 585 € HT						
Masse salariale (salaires, charges, primes...)	44 292 € HT	88 585 € HT	44 292 € HT	708 679 € HT	88 585 € HT						
Autres (préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT									
MATERIELS ET EQUIPEMENTS APPORTES	21 649 € HT	43 299 € HT	21 649 € HT	346 391 € HT	43 299 € HT						
Matériel roulant	14 257 € HT	28 514 € HT	14 257 € HT	228 112 € HT	28 514 € HT						
Matériel de billetterie	3 895 € HT	7 790 € HT	3 895 € HT	62 320 € HT	7 790 € HT						
Autres matériels embarqués	2 354 € HT	4 709 € HT	2 354 € HT	37 671 € HT	4 709 € HT						
Charges financières	0 € HT	0 € HT									
Assurances	1 143 € HT	2 286 € HT	1 143 € HT	18 288 € HT	2 286 € HT						
Autres (KAIROS VIDEOPROTECTION)	0 € HT	0 € HT									
CHARGES FIXES	19 112 € HT	37 225 € HT	19 112 € HT	298 799 € HT	37 350 € HT						
Billetterie et cartes	3 395 € HT	6 790 € HT	3 395 € HT	54 320 € HT	6 790 € HT						
Promotion et communication	3 167 € HT	6 335 € HT	3 167 € HT	50 679 € HT	6 335 € HT						
Impôts et taxes	1 200 € HT	2 400 € HT	1 200 € HT	12 200 € HT	2 400 € HT						
Assurances	1 350 € HT	2 700 € HT	1 350 € HT	21 600 € HT	2 700 € HT						
Frais de structure (forfaitaires)	10 000 € HT	20 000 € HT	10 000 € HT	160 000 € HT	20 000 € HT						
Services extérieurs (à décomposer)	0 € HT	0 € HT									
Aléas	0 € HT	0 € HT									
EQUILIBRE ECONOMIQUE DE LA DSP											
RESULTAT ECONOMIQUE (produits - charges)	-105 153 € HT	-208 747 € HT	-207 517 € HT	-206 198 € HT	-205 741 € HT	-205 538 € HT	-204 291 € HT	-204 088 € HT	-102 330 € HT	-1 649 604 € HT	-206 200 € HT
COMPENSATION FORFAITAIRE VERSEE PAR LA COLLECTIVITE	114 625 €	229 250 €	114 625 €	1 834 000 €	229 250 €						
REMUNERATION DU DELEGATAIRE (avant IS)	9 472 € HT	20 503 € HT	21 733 € HT	23 052 € HT	23 509 € HT	23 712 € HT	24 959 € HT	25 162 € HT	12 295 € HT	184 396 € HT	23 050 € HT



TRANSARC	BASE + OPTION OBLIGATOIRE
-----------------	----------------------------------

Hypothèses d'évolution des fréquentations

	1/07 - 31/12/2024		2025		2026		2027		2028	
	Volume vendu	Nb passagers	Volume vendu	Nb passagers	Volume vendu	Nb passagers	Volume vendu	Nb passagers	Volume vendu	Nb passagers
CARTES										
Billet unitaire	14815	14815	30030	30030	30330	30330	30930	30930	31130	31130
10 voyages	230	230	470	470	480	480	490	490	500	500
Gratuité (-6 ans)	120	120	250	250	250	250	250	250	250	250
ABONNEMENTS										
Mensuel	5	200	10	400	15	600	15	600	20	800
Mensuel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants)	15	600	30	1200	35	1400	40	1600	40	1600
Trimestriel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trimestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semestriel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolaire - annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablissement aide à la personnel - annuel	7	1925	15	8250	20	11000	25	13750	25	13750
TOTAL	15192	17890	30805	40600	31130	44060	31750	47620	31965	48030
	2029		2030		2031		1/01 - 30/06/2032		MOYENNE ANNUELLE	
	Volume vendu	Nb passagers	Volume vendu	Nb passagers	Volume vendu	Nb passagers	Volume vendu	Nb passagers	Volume vendu	Nb passagers
CARTES										
Billet unitaire	31330	31330	31730	31730	31930	31930	16090	16090	31039,375	31039,375
10 voyages	500	500	500	500	500	500	250	250	490	490
Gratuité (-6 ans)	250	250	250	250	250	250	125	125	249,375	249,375
ABONNEMENTS										
Mensuel	20	800	25	1000	25	1000	13	520	18,5	740
Mensuel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants)	40	1600	45	1800	45	1800	25	1000	39,375	1575
Trimestriel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trimestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semestriel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Semestriel réduit (familles nombreuses, RSA, demandeurs d'emplois, étudiants)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scolaire - annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etablissement aide à la personnel - annuel	25	13750	30	16500	30	16500	15	4125	24	12443,75
TOTAL	32165	48230	32580	51780	32780	51980	16518	22110	31860,625	46537,5

TRANSARC	BASE + OPTION OBLIGATOIRE
-----------------	----------------------------------

Exprimé en Euros constants, valeur février 2024, HT

Coûts unitaires en cas d'adaptation de l'offre	
Coût unitaire des consommables (par kilomètre)	
Carburant	0,45 € HT
Lubrifiants	0,050 € HT
Pneumatiques	0,03 € HT
Coût unitaire de la maintenance et des réparations (par kilomètre)	
Pièces	0,19 € HT
Maintenance (interne / externe)	0,18 € HT
Coût unitaire du personnel (par heure de conduite)	27,00 € HT
Coût annuel de mise à disposition du véhicule	47 500 € HT
Quote-part de frais de structure et marge applicable sur les coûts d'adaption (en %)	10%
Recettes marginales en cas d'adaptation de l'offre	
Recettes marginales par kilomètre commercial	0,30 € HT