République Française

Délibération n°2023-98 du 29/06/23

Le jeudi 29 juin 2023, le Conseil communautaire de Châteauroux-Métropole, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à la Mairie dans la salle habituelle de ses séances, par convocation en date du 21 juin 2023 et sous la Présidence de Mme Pascale BAVOUZET, Président, a délibéré.

Présents (40) : Mme Chantal MONJOINT, M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, M. Roland VRILLON, Mme Florence PETIPEZ, M. Brice TAYON, M. Philippe SIMONET, Mme Stéphanie GALOPPIN, Mme Christine DAGUET, M. Denis MERIGOT, Mme Monique RABIER, Mme Catherine DUPONT, M. Dominique TOURRES, M. Charles-Henri BALSAN, M. Eric CHALMAIN, Mme Frédérique GERBAUD, Mme Liliane MAUCHIEN, M. Michel GEORJON, M. Tony IMBERT, M. Maxime GOURRU, M. Gilles CARANTON, M. Didier BARACHET, Mme Pascale BAVOUZET, M. Jean TORTOSA, M. Fabien BISTON, Mme Marie SALLÉ, M. Luc DELLA-VALLE, Mme Danielle FAURE, M. Christian BARON, M. Marc DESCOURAUX, M. Jacques BREUILLAUD, M. Didier DUVERGNE, Mme Danielle DUPRÉ-SÉGOT , M. Bruno PALLEAU, Mme Valérie LEGRÉSY, M. Jean-Michel FORT, M. Gilbert BLANC, M. Ludovic RÉAU, M. Henri LORY, M. Philippe GUERINEAU.

Excusé(s) (13) : Mme Sabine DESMAISON, M. Olivier VIGNAU. M. Gil AVÉROUS ayant donné procuration à M. Michel GEORJON, Mme Imane JBARA-SOUNNI ayant donné procuration à M. Jean-Yves HUGON, M. Stéphane ZECCHI ayant donné procuration à Mme Frédérique GERBAUD, Mme Nahima KHORCHID ayant donné procuration à M. Brice TAYON, M. Damien NOEL ayant donné procuration à M. Denis MERIGOT, Mme Alix FRUCHON ayant donné procuration à M. Tony IMBERT, M. Marc FLEURET ayant donné procuration à M. Fabien BISTON, Mme Delphine GENESTE ayant donné procuration à Mme Marie SALLÉ, Mme Christelle PALLEAU ayant donné procuration à M. Philippe GUERINEAU, Mme Brigitte VOITIER ayant donné procuration à M. Ludovic RÉAU, M. Noël BLIN ayant donné procuration à Mme Florence PETIPEZ.

Délibération affichée et exécutoire le : 3/07/2023

46 : Convention de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du réseau de transports urbains de Châteauroux Métropole - Avenant n°2

La Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole a délégué l'exploitation et la gestion de son réseau de transports publics de voyageurs à la société Keolis pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 pour un coût global cumulé après le 1er avenant de 36 013 779,41 € HT

Les objectifs de fréquentation pour la 1ère année n'ayant pas été atteint par le délégataire, le contrat, dans son article 32.3, prévoit que les parties pourront décider d'une compensation partielle de la perte de recettes et de définir la nouvelle référence de fréquentation tout en appliquant le taux

d’augmentation de l’objectif contractuel prévu au contrat.

Enfin, l’article 47 du contrat prévoit une remise du rapport annuel d’activité du délégataire avant le 1er juin qui n’est pas compatible avec le calendrier des instances d’approbation de Châteauroux Métropole.

Ainsi le présent avenant n°2 a pour objet :

-De valider la compensation financière partielle au vue de l’article 32.3 de la DSP,

-De définir la nouvelle référence de fréquentation,

-De modifier la date limite pour la remise du rapport annuel du délégataire pour être en accord avec les instances du délégant.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

-de décider la passation d'un avenant n°2, portant le montant total du contrat de 36 013 779,41 € HT à 36 041 862,70€ HT, soit un écart de 0.08 %,

-d'autoriser son Président à signer l'avenant correspondant.

Suite à une discussion, le Conseil communautaire approuve le rapport à la majorité des votes exprimés (2 contre) .

Le Président,	Les Secrétaires de séance	
M. Gil AVÉROUS	M. Fabien BISTON	M. Christian BARON

CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR
LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU RÉSEAU DE TRANSPORTS URBAINS DE CHÂTEAUROUX MÉTROPOLE
(du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027)

AVENANT N°2

Entre

d'une part, la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, Autorité Organisatrice de la mobilité, représentée par son Président, Monsieur Gil AVÉROUS, habilité par la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 novembre 2022,

et

d'autre part, la société Keolis, Société au capital social de 412 832 676 euros, dont le siège social est situé au 20 rue Le Peletier 75009 Paris, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 111 809 RCS Paris, représentée par sa Présidente Mme Marie-Ange Debon, habilitée aux fins des présentes, agissant tant pour elle-même que pour le compte de sa filiale dédiée exploitante, Keolis Châteauroux dont le siège social est situé 22 boulevard d'Anvaux 36000 CHÂTEAUROUX, SARL au capital de 169 824 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 401 744 347 RCS Châteauroux, représentée par sa gérante Estelle BOUTON.

IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC :

Délégation de service public pour l'exploitation et la gestion du réseau de transports publics de voyageurs.

- Date de la notification : 22 juillet 2021
- Durée d'exécution : 72 mois.
- Montant initial du contrat : 36 115 272,12 € HT

ARTICLE 2 – OBJET DE L'AVENANT N°2 :

Les objectifs de fréquentation pour la 1ère année n'ayant pas été atteint par le délégataire, le contrat, dans son article 32.3, prévoit que les parties pourront décider d'une compensation partielle de la perte de recettes et de définir la nouvelle référence de fréquentation tout en appliquant le taux d'augmentation de l'objectif contractuel prévu au contrat.

De plus, l'article 47 du contrat prévoit une remise du rapport annuel d'activité du délégataire avant le 1er juin qui n'est pas compatible avec le calendrier des instances d'approbation de Châteauroux Métropole.

Le présent avenant n°2 a pour objet :

- De valider la compensation financière partielle au vue de l'article 32.3 de la DSP
- De définir la nouvelle référence de fréquentation
- De modifier la date limite pour la remise du rapport annuel du délégataire pour être en accord avec les instances du délégant.

ARTICLE 2.1 - COMPENSATION FINANCIERE DE LA CFV

Conformément à l'article 32.3 du contrat, la présente convention est une convention de Délégation de Service Public à contribution financière où l'Autorité Délégante verse au Délégataire une contribution financière en compensation du fait que l'Autorité Délégante impose au Délégataire des sujétions de service public, et impose également la gratuité totale du réseau HORIZON à tous les usagers.

La contribution financière se divise en deux parties :

- Une Contribution Financière Fixe (C.F.F.) ;
- Une Contribution Financière Variable (C.F.V.), laquelle est versée pour chaque montée décomptée par les cellules de comptage dans un véhicule du réseau HORIZON.

Les calculs qui ont servi de base à la détermination de ces contributions sont détaillés dans les fiches du Compte d'Exploitation Prévisionnel (CEP).

En 2022, l'objectif de fréquentation contractuel du Délégataire était fixé à 5 498 282 voyages, ce qui correspondait au versement d'une CFV de 1 099 656,31 € HT.

Or, l'application du mécanisme de rémunération avec 4 739 112 voyages réalisés aboutirait au versement de 947 822,40 €, soit un manque à gagner pour le Délégataire de 151 833,31 € en cas d'application contractuelle stricte.

Suite aux négociations entre Châteauroux Métropole et son Délégataire, et conformément à l'article 32.3 du contrat permettant qu'« Au plus tôt au terme de la première année d'exécution du contrat, les parties conviennent de se rencontrer afin de déterminer les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 sur l'équilibre économique du contrat », il est proposé :

- **Le paiement au Délégataire de 90% du montant de CFV** prévu au contrat pour l'année 2022.

Par conséquent, **la perte de CFV par rapport à l'objectif contractuel annuel du Délégataire est limitée à 110 046,98€ HT soit un montant de CFV pour 2022 de 989 609,35€HT en valeur Mars 2021**. Le trop-perçu sera reversé par le délégataire lors de l'apurement des comptes prévu chaque année par une facture spécifique après validation par le délégant.

ARTICLE 2.2 - REDEFINITION DU POTEAU DE DÉPART DE LA FRÉQUENTATION

La fréquentation du réseau Horizon pour l'année 2022 devient la nouvelle référence de départ avec 4 739 112 voyages pour la DSP 2022 -2027 avec les objectifs de fréquentation comme suit :

Objectifs	2023	2024	2025	2026	2027
%	+ 4,5%	+ 4,5%	+ 2,7%	+2 %	+ 1%
Voyages	4 952 372	5 175 229	5 314 960	5 421 259	5 475 472

Considérant la nouvelle référence de fréquentation, la part variable de la rémunération (CFV) serait moins importante représentant **17,67% (au lieu de 20% initialement)** et la CFF passerait à 81.75%. **La part de risque du délégataire en serait donc diminuée**.

	DSP Initiale avec avenant 1 (2022-2027)		**DSP avec Avenant 2 (2022-2027) Avec nouvelle référence de fréquentation**	
	€	%	€	%
Montant Global DSP	**36 013 779,41 €**	**100,00%**	**36 041 862,71 €**	**100,00 %**
Montant CFF	28 592 394,10 €	79,39%	29 464 348,06 €	81,75%
Recettes hors CFV	210 000,00 €	0,58%	210 000,00 €	0,58%
Global CFV	7 211 385,30 €	**20,02%**	6 367 514,65 €	**17,67%**

- **ARTICLE 2.3 – CLAUSE DE RETOUR Á MEILLEURE FORTUNE**

Le présent avenant prévoit une clause de retour à meilleure fortune aux termes de laquelle les parties conviennent que dans l'hypothèse où les recettes constatées au cours d'un (1) exercice « n » correspondent à 5% près à l'engagement de fréquentation initial du Délégataire, les stipulations financières de l'acte modificatif qui portent notamment compensation des pertes de recettes, ajustement de l'engagement de recettes ou modification du montant de la contribution financière sont caduques de plein droit. Les stipulations initiales du contrat retrouvent alors leur portée à compter du 1er jour de l'exercice « n+1 », exercice au cours duquel la constatation du retour à un niveau de recettes normal sur l'exercice « n » a été faite

ARTICLE 3 – INCIDENCE FINANCIÈRE DE L'AVENANT N°2 :

- Coût total prévisionnel de l'avenant 1 : 36 013 779,41 € HT
- Coût total prévisionnel du contrat après l'avenant n°2 : 36 041 862,70 € HT
- Écart induit par l'avenant n°2 : 28 083,29 € HT
- Soit une plus-value de : 0,08 %

Cet écart est induit par l'augmentation de la Taxe sur les salaires suite à la nouvelle répartition CFF et CFV (voir annexe cadre financier - avenant 2)

Synthèses prévisionnelles du contrat :

Avenant 1 :

Années	Dépenses Forfaitaires (DF) en € HT valeur Mars 2021	Recettes Forfaitaires (RF) en € HT valeur Mars 2021	Contribution Financière Forfaitaire (CFF) en € HT valeur Mars 2021	Contribution Financière Variable (CFV) en € HT valeur Mars 2021	Coût total prévisionnel pour la collectivité (CFF + CFV) en € HT valeur Mars 2021
2022	6 019 492,44	35 000,00	4 884 836,13	1 099 656,31	5 984 492,44
2023	5 931 379,90	35 000,00	4 747 239,13	1 149 140,77	5 896 379,90
2024	5 948 810,96	35 000,00	4 712 958,72	1 200 852,24	5 913 810,96
2025	6 047 726,95	35 000,00	4 779 451,66	1 233 275,29	6 012 726,95
2026	6 053 028,59	35 000,00	4 760 087,98	1 257 940,61	6 018 028,59
2027	6 013 340,57	35 000,00	4 707 820,49	1 270 520,08	5 978 340,57
TOTAL sur les 6 années	36 013 779,41	210 000,00	28 592 394,11	7 211 385,30	35 803 779,41

Page 1

Après avenant n°2 :

Années	Dépenses Forfaitaires (DF) en € HT valeur Mars 2021	Recettes Forfaitaires (RF) en € HT valeur Mars 2021	Contribution Financière Forfaitaire (CFF) en € HT valeur Mars 2021	Contribution Financière Variable (CFV) en € HT valeur Mars 2021	Coût total prévisionnel pour la collectivité (CFF + CFV) en € HT valeur Mars 2021
2022	6 019 492,44	35 000,00	4 884 836	1 099 656,31	5 984 492,44
2023	5 931 379,90	35 000,00	4 905 905,49	990 474,41	5 896 379,90
2024	5 955 520,17	35 000,00	4 885 474,41	1 035 045,76	5 920 520,17
2025	6 054 752,14	35 000,00	4 956 760,15	1 062 991,99	6 019 752,14
2026	6 060 120,97	35 000,00	4 940 869,14	1 084 251,83	6 025 120,97
2027	6 020 597,08	35 000,00	4 890 502,73	1 095 094,35	5 985 597,08
TOTAL sur les 6 années	36 041 862,70	210 000,00	29 464 348,05	6 367 514,65	35 831 862,70

ARTICLE 4 – DATE DE REMISE DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE :

L'article 47 du contrat fixe la date limite de la remise du rapport d'activité annuel du délégataire au 1er juin de chaque année. Afin de respecter le calendrier des instances d'approbation du délégant, l'avenant 2 fixe la date limite de remise au 15 avril pour les prochains rapports annuels.

ARTICLE 5 – CLAUSES DU CONTRAT :

Toutes les autres clauses du contrat restent applicables et inchangées.

ARTICLE 6 – DATE D'EFFET :

Le présent avenant prendra effet à sa notification, après la signature des parties.

A le

Lu et approuvé,

Pour Keolis,

La Directrice Régionale,

Estelle BOUTON

A Châteauroux, le

Pour Châteauroux Métropole,

Le Président,

Gil AVÉROUS

Délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation des services publics de mobilité et de transports de voyageurs - Châteauroux Métropole
COMPTE D'EXPLOITATION PLURIANNUEL - OFFRE VARIANTE LIBRE HORS OPTION - en €HT valeur Mars 2021

Grille à compléter par le candidat

B) Coûts d'exploitation	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 - Conduite						
Coût global annuel du personnel de conduite	**2 936 934,96 €**	**2 820 075,72 €**	**2 835 113,22 €**	**2 831 733,55 €**	**2 833 383,12 €**	**2 838 373,93 €**
- dont salaires bruts	*2 113 919,24 €*	*2 008 229,88 €*	*2 020 123,16 €*	*2 017 878,51 €*	*2 020 411,96 €*	*2 024 624,78 €*
- dont charges sociales patronales	*737 403,51 €*	*701 167,56 €*	*705 447,52 €*	*704 639,75 €*	*705 551,45 €*	*707 067,49 €*
- dont allègements de charges	*- 69 985,39 €*	*- 66 546,31 €*	*- 66 952,52 €*	*- 66 875,85 €*	*- 66 962,38 €*	*- 67 106,26 €*
- dont autres charges	*155 597,60 €*	*177 224,60 €*	*176 495,05 €*	*176 091,15 €*	*174 382,09 €*	*173 787,92 €*
2 - Coût des véhicules (achat et/ou location)						
Coût total annuel des véhicules = 1 à 10	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
A) Véhicules de type autobus articulé thermiques						
Coût total annuel (1)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
B) Véhicules de type autobus articulé hydrogène						
Coût total annuel (2)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
C) Véhicules de type autobus standard thermiques						
Coût total annuel (3)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
D) Véhicules de type autobus standard hydrogène						
Coût total annuel (4)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
E) Véhicules de type autobus standard mild Hybride						
Coût total annuel (5)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
F) Véhicules de type midibus						
Coût total annuel (6)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
G) Véhicules de type minibus						
Coût total annuel (7)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
H) Véhicules légers						
Coût total annuel (8)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
I) Véhicules de type autocars						
Coût total annuel (9)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
J) Véhicules de type autre (à préciser)						
Coût total annuel (10)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
3 - Roulage (*)						
Coût total du roulage =11 à 20	**1 145 311,00 €**	**1 161 311,83 €**	**1 165 585,45 €**	**1 285 128,95 €**	**1 293 652,19 €**	**1 296 724,78 €**
A) Véhicules de type autobus articulé thermique (11)	**200 044,63 €**	**211 211,39 €**	**226 777,09 €**	**136 395,26 €**	**137 623,90 €**	**138 204,79 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*112 498,52 €*	*119 652,60 €*	*130 734,05 €*	*63 289,41 €*	*63 289,41 €*	*63 289,41 €*
- dont lubrifiants	*2 195,03 €*	*2 334,62 €*	*2 550,83 €*	*1 234,88 €*	*1 234,88 €*	*1 234,88 €*
- dont pneumatiques	6 643,62 €	7 066,11 €	7 720,52 €	3 737,57 €	3 737,57 €	3 737,57 €
- dont entretien	74 016,10 €	77 466,71 €	81 080,32 €	63 442,04 €	64 670,69 €	65 251,57 €
- pièces	*34 356,11 €*	*36 496,45 €*	*39 811,78 €*	*19 633,81 €*	*19 633,81 €*	*19 633,81 €*
- main d'œuvre	*39 660,00 €*	*40 970,26 €*	*41 268,54 €*	*43 808,23 €*	*45 036,87 €*	*45 617,76 €*
- dont lavage	4 691,36 €	4 691,36 €	4 691,36 €	4 691,36 €	4 691,36 €	4 691,36 €
B) Véhicules de type autobus articulé hydrogène (12)	**- €**	**- €**	**458,27 €**	**201 165,57 €**	**201 168,75 €**	**201 201,39 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*- €*	*- €*	*- €*	*188 008,37 €*	*188 008,37 €*	*188 008,37 €*
- dont lubrifiants	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	6 144,11 €	6 144,11 €	6 144,11 €
- dont entretien	- €	- €	165,06 €	3 494,56 €	3 497,74 €	3 530,38 €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*1 504,07 €*	*1 504,07 €*	*1 504,07 €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*165,06 €*	*1 990,50 €*	*1 993,68 €*	*2 026,32 €*
- dont lavage	- €	- €	293,21 €	3 518,52 €	3 518,52 €	3 518,52 €
C) Véhicules de type autobus standards thermiques (13)	**780 665,07 €**	**756 455,39 €**	**743 139,77 €**	**641 154,45 €**	**604 560,50 €**	**596 416,19 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*367 332,54 €*	*354 829,40 €*	*347 667,03 €*	*289 302,67 €*	*275 026,67 €*	*274 154,06 €*
- dont lubrifiants	*8 300,58 €*	*8 058,75 €*	*7 920,73 €*	*6 613,55 €*	*6 282,85 €*	*6 282,85 €*
- dont pneumatiques	19 458,93 €	18 892,00 €	18 568,45 €	15 504,05 €	14 728,80 €	14 728,80 €
- dont entretien	362 116,23 €	352 521,60 €	347 286,02 €	310 573,28 €	291 320,53 €	284 830,72 €
- pièces	*133 308,56 €*	*129 286,19 €*	*127 054,85 €*	*106 275,29 €*	*100 779,92 €*	*100 605,17 €*
- main d'œuvre	*228 807,67 €*	*223 235,41 €*	*220 231,17 €*	*204 297,98 €*	*190 540,61 €*	*184 225,55 €*
- dont lavage	23 456,80 €	22 153,64 €	21 697,54 €	18 960,91 €	17 201,65 €	16 419,76 €
D) Véhicules de type autobus standards hydrogènes (14)	**- €**	**- €**	**- €**	**118 507,98 €**	**160 597,63 €**	**160 622,74 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*- €*	*- €*	*- €*	*113 381,90 €*	*151 175,87 €*	*151 175,87 €*
- dont lubrifiants	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	3 023,05 €	4 030,73 €	4 030,73 €
- dont entretien	- €	- €	- €	1 516,61 €	3 045,36 €	3 070,46 €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*1 133,82 €*	*1 511,76 €*	*1 511,76 €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*382,79 €*	*1 533,60 €*	*1 558,71 €*
- dont lavage	- €	- €	- €	586,42 €	2 345,68 €	2 345,68 €
D) Véhicules de type autobus standards Mild hybride (15)	**125 974,54 €**	**147 446,23 €**	**150 774,51 €**	**154 837,97 €**	**156 255,64 €**	**166 655,18 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*68 313,01 €*	*72 590,31 €*	*72 619,33 €*	*73 463,96 €*	*73 463,96 €*	*73 463,96 €*
- dont lubrifiants	*1 302,76 €*	*1 384,33 €*	*1 384,89 €*	*1 400,99 €*	*1 400,99 €*	*1 400,99 €*
- dont pneumatiques	4 306,93 €	4 576,60 €	4 578,43 €	4 631,69 €	4 631,69 €	4 631,69 €
- dont entretien	48 924,26 €	64 464,26 €	67 500,50 €	70 649,97 €	72 067,64 €	81 685,28 €
- pièces	*18 416,57 €*	*19 817,17 €*	*19 882,95 €*	*20 102,01 €*	*20 102,01 €*	*20 276,76 €*
- main d'œuvre	*30 507,69 €*	*44 647,08 €*	*47 617,55 €*	*50 547,95 €*	*51 965,62 €*	*61 408,52 €*
- dont lavage	3 127,57 €	4 430,73 €	4 691,36 €	4 691,36 €	4 691,36 €	5 473,25 €
E) Véhicules de type midibus (16)	**3 722,11 €**	**1 854,79 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*2 476,96 €*	*1 234,31 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lubrifiants	*17,73 €*	*8,84 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	269,88 €	134,49 €	- €	- €	- €	- €
- dont entretien	957,54 €	477,16 €	- €	- €	- €	- €
- pièces	*957,54 €*	*477,16 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F) Véhicules de type minibus (17)	**34 904,64 €**	**44 344,02 €**	**44 435,80 €**	**33 067,72 €**	**33 445,76 €**	**33 624,49 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*8 858,71 €*	*10 352,34 €*	*10 352,34 €*	*10 352,34 €*	*10 352,34 €*	*10 352,34 €*
- dont lubrifiants	*528,79 €*	*617,94 €*	*617,94 €*	*617,94 €*	*617,94 €*	*617,94 €*
- dont pneumatiques	861,92 €	1 007,25 €	1 007,25 €	1 007,25 €	1 007,25 €	1 007,25 €
- dont entretien	23 716,95 €	31 428,22 €	31 519,99 €	20 151,91 €	20 529,95 €	20 708,69 €
- pièces	*11 513,88 €*	*18 821,98 €*	*18 821,98 €*	*6 672,45 €*	*6 672,45 €*	*6 672,45 €*
- main d'œuvre	*12 203,08 €*	*12 606,23 €*	*12 698,01 €*	*13 479,45 €*	*13 857,50 €*	*14 036,23 €*
- dont lavage	938,27 €	938,27 €	938,27 €	938,27 €	938,27 €	938,27 €
G) Véhicules légers (18)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lubrifiants	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- dont entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
H) Véhicules de type autocars (19)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lubrifiants	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- dont entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I) Véhicules de type autres (à préciser) (20)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- dont lubrifiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- dont entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 - Sub-délégation d'exploitation						
COUT GLOBAL DE LA SUB-DELEGATION (report automatique de l'onglet G2)	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**
5 - Communication / Marketing / Action commerciale						
COUT TOTAL (Report automatique onglet D)	**62 750,00 €**	**61 750,00 €**	**71 750,00 €**	**54 750,00 €**	**54 750,00 €**	**54 750,00 €**
6 - Frais généraux						
Total des salaires et charges de l'encadrement	688 987,13 €	690 598,32 €	693 500,85 €	696 167,58 €	699 369,96 €	702 471,23 €
- dont mise à disposition groupe	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*
- dont agents administratifs	*73 508,82 €*	*73 844,32 €*	*74 274,30 €*	*74 874,34 €*	*74 879,17 €*	*75 120,19 €*
- dont agents d'exploitation	*285 833,47 €*	*287 316,48 €*	*289 363,94 €*	*291 144,02 €*	*294 054,96 €*	*296 905,56 €*
- dont agents commerciaux (information)	*67 458,56 €*	*67 463,39 €*	*67 468,22 €*	*67 473,04 €*	*67 477,87 €*	*67 482,70 €*
- dont agents services informatique et numérique	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont autres personnels (à détailler)	*31 190,27 €*	*30 978,13 €*	*31 398,39 €*	*31 680,17 €*	*31 961,95 €*	*31 966,78 €*
Assistance technique du siège (si filiale de groupe)	227 995,73 €	224 823,68 €	225 692,73 €	229 265,08 €	229 458,36 €	228 035,49 €
Assurances des véhicules	55 418,62 €	55 418,62 €	55 418,62 €	55 418,62 €	55 418,62 €	55 418,62 €
Assurances des biens immobiliers	7 472,95 €	7 472,95 €	7 472,95 €	7 472,95 €	7 472,95 €	7 472,95 €
Assurances autres biens mobiliers	4 557,31 €	4 557,31 €	4 557,31 €	4 557,31 €	4 557,31 €	4 557,31 €
Poste/télécom	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Entretien/maintenance SAEIV mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Consommations énergie: eau, électricité, gaz…	45 352,00 €	45 352,00 €	45 352,00 €	45 352,00 €	45 352,00 €	45 352,00 €
Outillages/ Matériels atelier	12 197,28 €	12 197,28 €	13 197,28 €	13 197,28 €	14 197,28 €	14 197,28 €
Frais de siège	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Contribution Economique Territoriale (CET)	21 486,75 €	21 048,59 €	21 202,56 €	21 159,97 €	21 137,15 €	20 936,28 €
Taxe sur les Salaires (TS)	135 573,80 €	178 818,86 €	183 559,70 €	181 827,24 €	181 657,22 €	181 462,52 €
Formation (report automatique onglet E)	55 113,00 €	57 985,00 €	33 040,00 €	27 820,00 €	20 805,00 €	27 380,00 €
Autres frais généraux (**à détailler dans le mémoire technique et financier**)	427 757,14 €	400 028,33 €	409 411,89 €	407 259,04 €	405 106,19 €	350 846,78 €
TOTAL DES FRAIS GENERAUX	**1 687 911,71 €**	**1 704 300,95 €**	**1 698 405,89 €**	**1 695 497,08 €**	**1 690 532,04 €**	**1 644 130,46 €**
7 - Marge/Aléas						
Montant en € HT	180 584,77 €	177 941,40 €	178 665,61 €	181 642,56 €	181 803,63 €	180 617,91 €
8 - TOTAL DES CHARGES FORFAITAIRES DU DELEGATAIRE = (1+2+3+4+5+6+7)	**6 019 492,45 €**	**5 931 379,90 €**	**5 955 520,17 €**	**6 054 752,14 €**	**6 060 120,98 €**	**6 020 597,08 €**
Objectif forfaitaire de recettes	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Recettes forfaitaires						
Recettes issues des compensations tarifaiares (1) - Report automatique de l'onglet C	1 099 656,31 €	990 474,41 €	1 035 045,76 €	1 062 991,99 €	1 084 251,83 €	1 095 094,35 €
Recettes annexes de publicité	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Recettes annexes de services occasionnels	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Recettes annexes de prestations extérieures	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 - TOTAL OBJECTIF DE RECETTES FORFAITAIRES (1+2+3+4)	**1 134 656,31 €**	**1 025 474,41 €**	**1 070 045,76 €**	**1 097 991,99 €**	**1 119 251,83 €**	**1 130 094,35 €**
11 - CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE C.M = (8 - 10)	**4 884 836,13 €**	**4 905 905,49 €**	**4 885 474,41 €**	**4 956 760,15 €**	**4 940 869,14 €**	**4 890 502,73 €**

(*) Le candidat précisera dans son mémoire technique et financier les paramètres de calculs des couts de roulage (nombre de km par type de véhicule, consommation par type de véhicule, prix du litre de gasoil en €/ht avec détail de la déduction TIPCE)

Annexe technique et financière à la convention de DSP

Délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation des services publics de mobilité et de transports de voyageurs - Châteauroux Métropole
PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT PAR C.M (BIENS DE RETOUR) - OFFRE VARIANTE LIBRE HORS OPTION en €HT valeur Mars 2021 (*)
Mis à jour le 27/04/2023

Grille à compléter par le candidat

	Qté	Montant brut en €/ht 2022	Qté	Montant brut en €/ht 2023	Qté	Montant brut en €/ht 2024	Qté	Montant brut en €/ht 2025	Qté	Montant brut en €/ht 2026	Qté	Montant brut en €/ht 2027
PPI Délégant - Biens de retour												
TOTAL		**235 000,00 €**		**329 000,00 €**		**330 000,00 €**		**3 094 000,00 €**		**1 959 000,00 €**		**235 000,00 €**
Véhicules		**235 000,00 €**		**329 000,00 €**		**330 000,00 €**		**3 094 000,00 €**		**1 959 000,00 €**		**235 000,00 €**
Autobus standards Mild-Hybride	1	235 000,00 €	1	235 000,00 €	0	- €	0	- €	0	- €	1	235 000,00 €
Autobus articulés Mild-Hybride	0	- €	0	- €	1	330 000,00 €	0	- €	0	- €	0	- €
Autobus standards hydrogènes	0	- €	0	- €	0	- €	0	- €	3	1 959 000,00 €	0	- €
Autobus articulés hydrogènes	0	- €	0	- €	0	- €	3	3 000 000,00 €	0	- €	0	- €
Minibus	0	- €	2	94 000,00 €	0	- €	2	94 000,00 €	0	- €	0	- €
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
Infrastructures		**- €**		**- €**		**- €**		**- €**		**- €**		**- €**
Dépôt												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
Equipements		**- €**		**- €**		**- €**		**- €**		**- €**		**- €**
SAEIV												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
…..												
….....												
….....												

(*) Le candidat précisera les investissements nécessaires à la charge de C.M notamment en matière de véhicules, d'infrastructures et d'équipements mis à disposition du délégataire

Délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation des services publics de mobilité et detransports de voyageurs - Châteauroux Métropole
DESCRIPTION DU PARC DE VEHICULES AFFECTES AU RESEAU - OFFRE VARIANTE LIBRE HORS OPTIONS - en € HT valeur Mars 2021
Mise à jour le 09/05/2023

Grille à compléter par le candidat

																	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
N° de parc	Référence du Véhicule	Type (ex autocar ligne régulière, autocar scolaire, …)	Marque et modèle	Nb de places	Véhicule accessible Oui/Non (au sens annexes 7 et 11)	Livrée Réseau Oui/Non	Vidéo-protection (Oui/Non)	Girouettes	Ecrans TFT	Climatisation (Oui/Non)	Energie (thermique, H20, GNV, électricité, hybride…)	Norme environnementale	Ligne ou service affecté (ex N°ligne régulière, TAD, TMPR... véhicule de réserve...)	Date de mise en service (saisir date selon format ci-dessous)	Valeur en €/ht à la mise en service avec équipements	Valeur résiduelle en €/ht à la fin du contrat (31/12/2027)	2022 (Age au 31/12)	2023 (Age au 31/12)	2024 (Age au 31/12)	2025 (Age au 31/12)	2026 (Age au 31/12)	2027 (Age au 31/12)
8926	CH-817-TB	bus standard	Heuliez GX317	25/87	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 3	ligne régulière	*07/02/2005*	219 370,00 €	- €	17,91	18,91	19,91	20,91	21,91	22,91
8927	CH-788-TB	bus standard	Heuliez GX317	25/87	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 3	ligne régulière	07/02/2005	219 370,00 €	- €	17,91	18,91	19,91	20,91	21,91	22,91
8928	CD-450-EN	bus standard	Heuliez GX317	25/90	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 3	ligne régulière	05/04/2005	219 370,00 €	- €	17,75	18,75	19,75	20,75	21,75	22,75
8930	BY-722-GN	bus standard	Heuliez GX327	25/90	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 3	ligne régulière	22/06/2006	224 651,00 €	- €	16,54	17,54	18,54	19,54	20,54	21,54
8931	CN-195-AT	bus standard	Heuliez GX327	25/81	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 5	ligne régulière	16/07/2007	236 123,00 €	- €	15,47	16,47	17,47	18,47	19,47	20,47
8932	CN-176-AT	bus standard	Heuliez GX327	25/81	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 5	ligne régulière	16/07/2007	236 123,00 €	- €	15,47	16,47	17,47	18,47	19,47	20,47
8933	DA-005-CF	bus standard	Heuliez GX327	25/88	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 5	ligne régulière	13/06/2008	243 072,00 €	- €	14,56	15,56	16,56	17,56	18,56	19,56
8934	DA-903-CE	bus standard	Heuliez GX327	25/88	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 5	ligne régulière	06/02/2009	247 339,22 €	- €	13,91	14,91	15,91	16,91	17,91	18,91
8936	DA-845-CE	bus standard	Heuliez GX327	25/88	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 5	ligne régulière	06/02/2009	247 339,22 €	- €	13,91	14,91	15,91	16,91	17,91	18,91
8937	BQ-629-WD	bus standard	Heuliez GX327	23/85	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	30/06/2011	240 100,00 €	- €	11,51	12,51	13,52	14,52	15,52	16,52
8938	BQ-305-WE	bus standard	Heuliez GX327	23/85	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	30/06/2011	240 100,00 €	- €	11,51	12,51	13,52	14,52	15,52	16,52
8939	BQ-911-WD	bus standard	Heuliez GX327	23/85	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	30/06/2011	240 100,00 €	- €	11,51	12,51	13,52	14,52	15,52	16,52
8940	BQ-624-WE	bus standard	Heuliez GX327	23/85	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	30/06/2011	240 100,00 €	- €	11,51	12,51	13,52	14,52	15,52	16,52
8941	CE-659-ER	bus standard	Heuliez GX327	23/85	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	19/04/2012	240 100,00 €	- €	10,71	11,71	12,71	13,71	14,71	15,71
8942	CE-865-ER	bus standard	Heuliez GX327	23/85	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	19/04/2012	240 100,00 €	- €	10,71	11,71	12,71	13,71	14,71	15,71
8943	CR-643-FG	bus standard	Heuliez GX327	23/82	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	27/02/2013	240 100,00 €	- €	9,85	10,85	11,85	12,85	13,85	14,85
8944	CR-775-FG	bus standard	Heuliez GX327	23/82	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	27/02/2013	240 100,00 €	- €	9,85	10,85	11,85	12,85	13,85	14,85
8945	DB-939-HF	bus standard	Heuliez GX327	23/84	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	12/12/2013	- €	- €	9,06	10,06	11,06	12,06	13,06	14,06
8946	DB-107-HG	bus standard	Heuliez GX327	23/84	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	12/12/2013	- €	- €	9,06	10,06	11,06	12,06	13,06	14,06
8947	DB-321-HG	bus standard	Heuliez GX327	23/84	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	12/12/2013	- €	- €	9,06	10,06	11,06	12,06	13,06	14,06
8948	DB-368-HG	bus standard	Heuliez GX327	23/84	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	12/12/2013	- €	- €	9,06	10,06	11,06	12,06	13,06	14,06
8949	EH-763-MP	bus standard	Heuliez GX337	23/90	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	14/12/2016	- €	- €	6,05	7,05	8,05	9,05	10,05	11,05
8950	EP-192-SQ	bus standard	Heuliez GX337	23/88	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	04/08/2017	- €	- €	5,41	6,41	7,41	8,41	9,41	10,41
8951	EP-292-SQ	bus standard	Heuliez GX337	23/88	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	04/08/2017	- €	- €	5,41	6,41	7,41	8,41	9,41	10,41
8952	EX-142-FW	bus standard	Heuliez GX337	23/87	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	14/05/2018	- €	- €	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
8953	EX-216-FW	bus standard	Heuliez GX337	23/87	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	14/05/2018	- €	- €	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
8954	EX-283-FW	bus standard	Heuliez GX337	23/87	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	14/05/2018	- €	- €	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
8810	DT-600-KT	bus standard	Heuliez GX337	31/77	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	21/07/2015	- €	- €	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
8811	DT-732-KT	bus standard	Heuliez GX337	31/77	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	21/07/2015	- €	- €	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
8812	DT-864-KT	bus standard	Heuliez GX337	31/77	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	21/07/2015	- €	- €	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
8813	DT-028-KV	bus standard	Heuliez GX337	31/77	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	21/07/2015	- €	- €	7,45	8,45	9,45	10,45	11,45	12,45
9010	FF-793-BL	bus articulé	Heuliez GX437	36/125	oui	oui	non	AV/LAT/AR	2	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	29/03/2019	- €	- €	3,76	4,76	5,76	6,76	7,76	8,76
9011	FF-950-BL	bus articulé	Heuliez GX437	36/125	oui	oui	non	AV/LAT/AR	2	Oui	Thermique	Euro 6	ligne régulière	29/03/2019	- €	- €	3,76	4,76	5,76	6,76	7,76	8,76
8773	CH-828-TB	midibus	Heuliez GX117 I	20/68	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 3	ligne régulière	22/02/2005	205 090,00 €	- €	17,87	18,87	19,87	20,87	21,87	22,87
8774	CH-821-TB	midibus	Heuliez GX117 I	20/68	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 3	ligne régulière	22/02/2005	205 090,00 €	- €	17,87	18,87	19,87	20,87	21,87	22,87
8775	CH-793-TB	midibus	Heuliez GX117 I	20/68	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	Euro 3	ligne régulière	20/06/2005	205 090,00 €	- €	17,54	18,54	19,55	20,55	21,55	22,55
8776	CN-133-AT	midibus	Heuliez GX127 I	20/71	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	18/09/2007	217 090,00 €	- €	15,30	16,30	17,30	18,30	19,30	20,30
8777	DG-752-AA	midibus	Heuliez GX127 I	20/71	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Thermique	EEV	ligne régulière	02/06/2008	229 738,00 €	- €	14,59	15,59	16,59	17,59	18,59	19,59
8190	EF-072-XX	minibus TPMR	Renault Master	9	oui	oui	non	0	0	Oui	Thermique	Euro 5	TPMR	11/10/2016	- €	- €	6,22	7,22	8,23	9,23	10,23	11,23
8191	EF-719-XX	minibusTPMR	Renault Master	9	oui	oui	non	0	0	Oui	Thermique	Euro 5	TPMR	11/10/2016	- €	- €	6,22	7,22	8,23	9,23	10,23	11,23
8213	CN-028-WY	minibus TAD	Renault Master	10/11	oui	oui	non	AV/LAT/AR	0	Oui	Thermique	Euro 5	TAD	13/12/2012	105 197,00 €	- €	10,05	11,05	12,06	13,06	14,06	15,06
8214	CN-060-WY	minibus TAD	Renault Master	10/11	oui	oui	non	AV/LAT/AR	0	Oui	Thermique	Euro 5	TAD	13/12/2012	105 197,00 €	- €	10,05	11,05	12,06	13,06	14,06	15,06
8955	GA-965-LW	bus standard	Evobus Citaro	31/81	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	oui	Ther. mildHyb	Euro 6 D	ligne régulière	30/06/2021	235 000,00 €	- €	1,50	2,50	3,51	4,51	5,51	6,51
8956	GA-971-LW	bus standard	Evobus Citaro	31/81	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	oui	Ther. mildHyb	Euro 6 D	ligne régulière	30/06/2021	235 000,00 €	- €	1,50	2,50	3,51	4,51	5,51	6,51
8958	GA-956-LW	bus standard	Evobus Citaro	31/81	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	oui	Ther. mildHyb	Euro 6 D	ligne régulière	30/06/2021	235 000,00 €	- €	1,50	2,50	3,51	4,51	5,51	6,51
8959	GA-959-LW	bus standard	Evobus Citaro	31/81	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	oui	Ther. mildHyb	Euro 6 D	ligne régulière	30/06/2021	235 000,00 €	- €	1,50	2,50	3,51	4,51	5,51	6,51
9012	FY-786-CF	bus articulé	Citaro	34/146	oui	oui	non	AV/LAT/AR	2	Oui	Thermique	Euro 6 D	ligne régulière	01/04/2021	330 000,00 €	- €	1,75	2,75	3,75	4,75	5,75	6,75
9013	FY-789-CF	bus articulé	Citaro	34/147	oui	oui	non	AV/LAT/AR	2	Oui	Thermique	Euro 6 D	ligne régulière	01/04/2021	330 000,00 €	- €	1,75	2,75	3,75	4,75	5,75	6,75
ART6	nouveau	bus articulé	Citaro	34/147	oui	oui	non	AV/LAT/AR	2	Oui	Thermique	Euro 6 D	ligne régulière	01/07/2024	330 000,00 €	- €	-1,50	-0,50	0,50	1,50	2,50	3,50
STD5	nouveau	bus Standard H	Safra (pour exem	17/91	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Hydrogène	0	ligne régulière	01/02/2026	653 000,00 €	- €	-3,09	-2,09	-1,09	-0,09	0,91	1,91
STD6	nouveau	bus Standard H	Safra (pour exem	17/91	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Hydrogène	0	ligne régulière	01/02/2026	653 000,00 €	- €	-3,09	-2,09	-1,09	-0,09	0,91	1,91
STD7	nouveau	bus Standard H	Safra (pour exem	17/91	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	Oui	Hydrogène	0	ligne régulière	01/02/2026	653 000,00 €	- €	-3,09	-2,09	-1,09	-0,09	0,91	1,91
ART3	nouveau	bus Articulé H	Van Hool (pour e	32/113	oui	oui	non	AV/LAT/AR	2	Oui	Hydrogène	0	ligne régulière	01/02/2026	1 000 000,00 €	- €	-3,09	-2,09	-1,09	-0,09	0,91	1,91
ART4	nouveau	bus Articulé H	Van Hool (pour e	32/113	oui	oui	non	AV/LAT/AR	2	Oui	Hydrogène	0	ligne régulière	01/02/2026	1 000 000,00 €	- €	-3,09	-2,09	-1,09	-0,09	0,91	1,91
ART5	nouveau	bus Articulé H	Van Hool (pour e	32/113	oui	oui	non	AV/LAT/AR	2	Oui	Hydrogène	0	ligne régulière	01/02/2026	1 000 000,00 €	- €	-3,09	-2,09	-1,09	-0,09	0,91	1,91
MIN01	nouveau	minibus TPMR	0	9	oui	oui	non	0	0	Oui	Thermique	Euro 6	TPMR	01/01/2025	47 000,00 €	- €	-2,01	-1,01	0,00	1,00	2,00	3,00
MIN02	nouveau	minibusTPMR	0	9	oui	oui	non	0	0	Oui	Thermique	Euro 6	TPMR	01/01/2025	47 000,00 €	- €	-2,01	-1,01	0,00	1,00	2,00	3,00
MIN03	nouveau	minibus TAD	0	10/11	oui	oui	non	AV/LAT/AR	0	Oui	Thermique	Euro 6	TAD	01/07/2024	125 000,00 €	- €	-1,50	-0,50	0,50	1,50	2,50	3,50
MIN04	nouveau	minibus TAD	0	10/11	oui	oui	non	AV/LAT/AR	0	Oui	Thermique	Euro 6	TAD	01/07/2024	125 000,00 €	- €	-1,50	-0,50	0,50	1,50	2,50	3,50
STD8	nouveau	bus standard	Evobus Citaro	31/81	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	oui	Ther. mildHyb	Euro 6 E	ligne régulière	15/05/2023	235 000,00 €	- €	-0,37	0,63	1,63	2,63	3,63	4,63
STD9	nouveau	bus standard	Evobus Citaro	31/81	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	oui	Ther. mildHyb	Euro 6 E	ligne régulière	15/05/2023	235 000,00 €	- €	-0,37	0,63	1,63	2,63	3,63	4,63
STD11	nouveau	bus standard	Evobus Citaro	31/81	oui	oui	non	AV/LAT/AR	1	oui	Ther. mildHyb	Euro 6 E	ligne régulière	01/07/2027	235 000,00 €	- €	-4,50	-3,50	-2,50	-1,50	-0,50	0,50

Délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation des services publics de mobilité et de transports de voyageurs - Châteauroux Métropole
PLAN DE RENOUVELLEMENT DU PARC DE VEHICULES AFFECTES AU RESEAU - OFFRE DE BASE HORS OPTIONS -
Mis à jour le 27/04/2023

Grille à compléter par le candidat

Année	Etat du parc	Articulés thermiques	Articulés hyrdogènes	Standards thermiques	Standards hydrogènes	Standards thermiques mild-hybrid	Midibus	Minibus	TOTAL
2021	Etat au 31/12	4	-	30	-	4	-	4	42
2022	Entrées	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sorties	-	-	1	-	-	-	-	1
	Etat au 31/12	4	-	29	-	4	-	4	41
	Besoin	4	-	23	-	4	-	4	35
	Réserve	-	-	6	-	-	-	-	6
2023	Entrées	-	-	-	-	2	-	-	2
	Sorties	-	-	2	-	-	-	-	2
	Etat au 31/12	4	-	27	-	6	-	4	41
	Besoin	4	-	21	-	6	-	4	35
	Réserve	-	-	6	-	-	-	-	6
2024	Entrées	1	-	-	-	-	-	2	3
	Sorties	-	-	1	-	-	-	2	3
	Etat au 31/12	5	-	26	-	6	-	4	41
	Besoin	5	-	20	-	6	-	4	35
	Réserve	-	-	6	-	-	-	-	6
2025	Entrées	-	-	-		-	-	2	2
	Sorties	-	-	-	-	-	-	2	2
	Etat au 31/12	5	-	26	-	6	-	4	41
	Besoin	5	-	20	-	6	-	4	35
	Réserve	-	-	6	-	-	-	-	6
2026	Entrées	-	3	-	3	-	-	-	6
	Sorties	-	-	6	-	-	-	-	6
	Etat au 31/12	5	3	20	3	6	-	4	41
	Besoin	5	3	14	3	6	-	4	35
	Réserve	-	-	6	-	-	-	-	6
2027	Entrées	-	-	-	-	1	-	-	1
	Sorties	-	-	1	-	-	-	-	1
	Etat au 31/12	5	3	19	3	7	-	4	41
	Besoin	5	3	13	3	7	-	4	35
	Réserve	-	-	6	-	-	-	-	6
Total des entrées		1	3	-	3	3	-	4	14
Total des sorties		-	-	11	-	-	-	4	15

Délégation de service public relative à la gestion et l'exploitation des services publics de mobilité et de transports de voyageurs - Châteauroux Métropole
COMPTE D'EXPLOITATION PLURIANNUEL - OFFRE DE BASE HORS OPTION - en €HT valeur Mars 2021
Mis à jour le 16/05/2023

Grille à compléter par le candidat

B) Coûts d'exploitation	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 - Conduite						
Coût global annuel du personnel de conduite	**2 936 934,96 €**	**2 820 075,72 €**	**2 835 113,22 €**	**2 831 711,67 €**	**2 833 374,83 €**	**2 838 375,61 €**
- dont salaires bruts	*2 113 919,24 €*	*2 008 229,88 €*	*2 020 123,16 €*	*2 017 878,51 €*	*2 020 411,96 €*	*2 024 624,78 €*
- dont charges sociales patronales	*737 403,51 €*	*701 167,56 €*	*705 447,52 €*	*704 639,75 €*	*705 551,45 €*	*707 067,49 €*
- dont allègements de charges	*- 69 985,39 €*	*- 66 546,31 €*	*- 66 932,52 €*	*- 66 875,85 €*	*- 66 962,38 €*	*- 67 106,26 €*
- dont autres charges	*155 597,60 €*	*177 224,60 €*	*176 495,05 €*	*176 069,27 €*	*174 373,80 €*	*173 789,60 €*
2 - Coût des véhicules (achat et/ou location)						
Coût total annuel des véhicules = 1 à 10	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
A) Véhicules de type autobus articulé thermiques						
Coût total annuel (1)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
B) Véhicules de type autobus articulé hydrogène						
Coût total annuel (2)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
C) Véhicules de type autobus standard thermiques						
Coût total annuel (3)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
D) Véhicules de type autobus standard hydrogène						
Coût total annuel (4)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
E) Véhicules de type autobus standard mild Hybride						
Coût total annuel (5)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
F) Véhicules de type midibus						
Coût total annuel (6)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
G) Véhicules de type minibus						
Coût total annuel (7)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
H) Véhicules légers						
Coût total annuel (8)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
I) Véhicules de type autocars						
Coût total annuel (9)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
J) Véhicules de type autre (à préciser)						
Coût total annuel (10)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont amortissement						
- dont frais financiers						
Coût total de location (si location)						
3 - Roulage (*)						
Coût total du roulage =11 à 19	**1 145 311,00 €**	**1 161 311,83 €**	**1 174 844,64 €**	**1 149 969,59 €**	**1 270 986,99 €**	**1 311 863,76 €**
A) Véhicules de type autobus articulé thermique (11)	**200 044,63 €**	**211 211,39 €**	**249 135,09 €**	**190 465,48 €**	**190 390,04 €**	**194 663,53 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*112 498,52 €*	*119 652,60 €*	*143 260,12 €*	*93 351,99 €*	*93 351,99 €*	*93 351,99 €*
- dont lubrifiants	*2 195,03 €*	*2 334,62 €*	*2 795,24 €*	*1 821,45 €*	*1 821,45 €*	*1 821,45 €*
- dont pneumatiques	6 643,62 €	7 066,11 €	8 460,25 €	5 512,92 €	5 512,92 €	5 512,92 €
- dont entretien	74 016,10 €	77 466,71 €	89 341,70 €	83 914,92 €	83 839,49 €	88 112,97 €
- pièces	*34 356,11 €*	*36 496,45 €*	*43 646,68 €*	*28 802,63 €*	*28 802,63 €*	*28 802,63 €*
- main d'œuvre	*39 660,00 €*	*40 970,26 €*	*45 695,01 €*	*55 112,28 €*	*55 036,85 €*	*59 310,34 €*
- dont lavage	4 691,36 €	4 691,36 €	5 277,78 €	5 864,20 €	5 864,20 €	5 864,20 €
B) Véhicules de type autobus articulé hydrogène (12)	**- €**	**- €**	**455,69 €**	**5 448,84 €**	**154 794,49 €**	**206 415,94 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*141 006,28 €*	*188 008,37 €*
- dont lubrifiants	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	- €	4 608,09 €	6 144,11 €
- dont entretien	- €	- €	162,48 €	1 930,32 €	3 902,34 €	5 226,42 €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*1 128,05 €*	*1 504,07 €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*162,48 €*	*1 930,32 €*	*2 774,29 €*	*3 722,35 €*
- dont lavage	- €	- €	293,21 €	3 518,52 €	5 277,78 €	7 037,04 €
C) Véhicules de type autobus standards thermiques (13)	**780 665,07 €**	**756 455,39 €**	**730 994,65 €**	**764 780,38 €**	**616 266,23 €**	**550 133,49 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*367 332,54 €*	*354 829,40 €*	*339 323,26 €*	*370 569,36 €*	*283 934,32 €*	*254 246,73 €*
- dont lubrifiants	*8 300,58 €*	*8 058,75 €*	*7 730,64 €*	*8 465,48 €*	*6 486,34 €*	*5 826,63 €*
- dont pneumatiques	19 458,93 €	18 892,00 €	18 122,82 €	19 845,50 €	15 205,84 €	13 659,29 €
- dont entretien	362 116,23 €	352 521,60 €	344 120,39 €	346 939,13 €	293 438,08 €	261 935,81 €
- pièces	*133 308,56 €*	*129 286,19 €*	*127 362,00 €*	*141 327,92 €*	*107 159,50 €*	*93 129,46 €*
- main d'œuvre	*228 807,67 €*	*223 235,41 €*	*216 758,39 €*	*205 611,21 €*	*186 278,58 €*	*168 806,36 €*
- dont lavage	23 456,80 €	22 153,64 €	21 697,54 €	18 960,91 €	17 201,65 €	14 465,02 €
D) Véhicules de type autobus standards hydrogènes (14)	**- €**	**- €**	**- €**	**957,64 €**	**121 307,16 €**	**162 384,39 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*113 381,90 €*	*151 175,87 €*
- dont lubrifiants	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	- €	3 023,05 €	4 030,73 €
- dont entretien	- €	- €	- €	371,22 €	2 556,53 €	3 659,27 €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*1 133,82 €*	*1 511,76 €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*371,22 €*	*1 422,71 €*	*2 147,51 €*
- dont lavage	- €	- €	- €	586,42 €	2 345,68 €	3 518,52 €
D) Véhicules de type autobus standards Mild hybride (15)	**125 974,54 €**	**147 446,23 €**	**150 023,64 €**	**155 162,89 €**	**155 093,27 €**	**164 078,68 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*68 313,01 €*	*72 590,31 €*	*72 619,33 €*	*73 463,96 €*	*73 463,96 €*	*73 463,96 €*
- dont lubrifiants	*1 302,76 €*	*1 384,33 €*	*1 384,89 €*	*1 400,99 €*	*1 400,99 €*	*1 400,99 €*
- dont pneumatiques	4 306,93 €	4 576,60 €	4 578,43 €	4 631,69 €	4 631,69 €	4 631,69 €
- dont entretien	48 924,26 €	64 464,26 €	66 749,63 €	70 974,89 €	70 905,26 €	79 499,73 €
- pièces	*18 416,57 €*	*19 817,17 €*	*19 882,95 €*	*20 102,01 €*	*20 102,01 €*	*20 189,39 €*
- main d'œuvre	*30 507,69 €*	*44 647,08 €*	*46 866,68 €*	*30 872,88 €*	*50 803,25 €*	*59 310,34 €*
- dont lavage	3 127,57 €	4 430,73 €	4 691,36 €	4 691,36 €	4 691,36 €	5 082,31 €
E) Véhicules de type midibus (16)	**3 722,11 €**	**1 854,79 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*2 476,96 €*	*1 234,31 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lubrifiants	*17,73 €*	*8,84 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	269,88 €	134,49 €	- €	- €	- €	- €
- dont entretien	957,54 €	477,16 €	- €	- €	- €	- €
- pièces	*957,54 €*	*477,16 €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F) Véhicules de type minibus (17)	**34 904,64 €**	**44 344,02 €**	**44 235,57 €**	**33 154,36 €**	**33 135,79 €**	**34 187,73 €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*8 858,71 €*	*10 352,34 €*	*10 352,34 €*	*10 352,34 €*	*10 352,34 €*	*10 352,34 €*
- dont lubrifiants	*528,79 €*	*617,94 €*	*617,94 €*	*617,94 €*	*617,94 €*	*617,94 €*
- dont pneumatiques	861,92 €	1 007,25 €	1 007,25 €	1 007,25 €	1 007,25 €	1 007,25 €
- dont entretien	23 716,95 €	31 428,22 €	31 319,76 €	20 238,55 €	20 219,99 €	21 271,92 €
- pièces	*11 513,88 €*	*18 821,98 €*	*18 821,98 €*	*6 672,45 €*	*6 672,45 €*	*6 672,45 €*
- main d'œuvre	*12 203,08 €*	*12 606,23 €*	*12 497,78 €*	*13 566,10 €*	*13 547,53 €*	*14 599,47 €*
- dont lavage	938,27 €	938,27 €	938,27 €	938,27 €	938,27 €	938,27 €
G) Véhicules légers (18)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lubrifiants	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- dont entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
H) Véhicules de type autocars (19)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lubrifiants	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- dont entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I) Véhicules de type autres (à préciser) (20)	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
- dont carburant (après déduction rembt TIPCE)	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lubrifiants	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont pneumatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- dont entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- pièces	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- main d'œuvre	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 - Sub-délégation d'exploitation						
COUT GLOBAL DE LA SUB-DELEGATION (report automatique de l'onglet G2)	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**	**6 000,00 €**
5 - Communication / Marketing / Action commerciale						
COUT TOTAL (Report automatique onglet D)	**62 750,00 €**	**61 750,00 €**	**71 750,00 €**	**54 750,00 €**	**54 750,00 €**	**54 750,00 €**
6 - Frais généraux						
Total des salaires et charges de l'encadrement	688 987,13 €	690 598,32 €	693 500,85 €	696 167,58 €	699 369,96 €	702 471,23 €
- dont mise à disposition groupe	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*	*230 996,00 €*
- dont agents administratifs	*73 508,82 €*	*73 844,32 €*	*74 274,30 €*	*74 874,34 €*	*74 879,17 €*	*75 120,19 €*
- dont agents d'exploitation	*285 833,47 €*	*287 316,48 €*	*289 363,94 €*	*291 144,02 €*	*294 054,96 €*	*296 905,56 €*
- dont agents commerciaux (information)	*67 458,56 €*	*67 463,39 €*	*67 468,22 €*	*67 473,04 €*	*67 477,87 €*	*67 482,70 €*
- dont agents services informatique et numérique	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
- dont autres personnels (à détailler)	*31 190,27 €*	*30 978,13 €*	*31 398,39 €*	*31 680,17 €*	*31 961,95 €*	*31 966,78 €*
Assistance technique du siège (si filiale de groupe)	227 995,73 €	224 823,68 €	225 988,32 €	224 006,31 €	228 486,72 €	228 549,46 €
Assurances des véhicules	55 418,62 €	55 418,62 €	53 827,27 €	53 827,27 €	53 827,27 €	53 827,27 €
Assurances des biens immobiliers	7 472,95 €	7 472,95 €	7 472,95 €	7 472,95 €	7 472,95 €	7 472,95 €
Assurances autres biens mobiliers	4 557,31 €	4 557,31 €	4 557,31 €	4 557,31 €	4 557,31 €	4 557,31 €
Poste/télécom	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Entretien/maintenance SAEIV mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Consommations énergie: eau, électricité, gaz…	45 352,00 €	45 352,00 €	45 352,00 €	45 352,00 €	45 352,00 €	45 352,00 €
Outillages/ Matériels atelier	12 197,28 €	12 197,28 €	13 197,28 €	13 197,28 €	14 197,28 €	14 197,28 €
Frais de siège	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Contribution Economique Territoriale (CET)	21 486,75 €	21 048,59 €	21 203,71 €	21 201,46 €	21 151,96 €	20 932,73 €
Taxe sur les Salaires (TS)	135 573,80 €	178 818,86 €	183 559,70 €	182 122,51 €	180 698,75 €	181 251,26 €
Formation (report automatique onglet E)	55 113,00 €	57 985,00 €	33 040,00 €	27 820,00 €	20 805,00 €	27 380,00 €
Autres frais généraux (**à détailler dans le mémoire technique et financier**)	427 757,14 €	400 028,33 €	409 411,89 €	407 259,04 €	405 106,19 €	350 846,78 €
TOTAL DES FRAIS GENERAUX	**1 687 911,71 €**	**1 704 300,95 €**	**1 697 111,28 €**	**1 688 983,70 €**	**1 687 025,39 €**	**1 642 838,26 €**
7 - Marge/Aléas						
Montant en € HT	180 584,77 €	177 941,40 €	178 911,93 €	177 260,26 €	180 993,93 €	181 046,22 €
8 - TOTAL DES CHARGES FORFAITAIRES DU DELEGATAIRE = (1+2+3+4+5+6+7)	**6 019 492,45 €**	**5 931 379,90 €**	**5 963 731,08 €**	**5 908 675,21 €**	**6 033 131,15 €**	**6 034 873,85 €**

Objectif forfaitaire de recettes	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Recettes forfaitaires						
Recettes issues des compensations tarifaires (1) - Report automatique de l'on	1 099 656,31 €	990 474,41 €	1 035 045,76 €	1 062 991,99 €	1 084 251,83 €	1 095 094,35 €
Recettes annexes de publicité	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Recettes annexes de services occasionnels	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
Recettes annexes de prestations extérieures	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 - TOTAL OBJECTIF DE RECETTES FORFAITAIRES (1+2+3+4)	**1 134 656,31 €**	**1 025 474,41 €**	**1 070 045,76 €**	**1 097 991,99 €**	**1 119 251,83 €**	**1 130 094,35 €**
11 - CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE DE C.M = (8 - 10)	**4 884 836,13 €**	**4 905 905,49 €**	**4 893 685,32 €**	**4 810 683,22 €**	**4 913 879,32 €**	**4 904 779,50 €**

(*) Le candidat précisera dans son mémoire technique et financier les paramètres de calculs des couts de roulage (nombre de km par type de véhicule, consommation par type de véhicule, prix du litre de gasoil en €/ht avec détail de la déduction TIPCE)

Annexe technique et financière à la convention de DSP