

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 SEPTEMBRE

ANNEXES

Annexes 1

cc2024-09-23-018- Annexe – Approbation du zonage d’assainissement des eaux usées de Saint-Lô Agglo

cc2024-09-23-019- Annexe – Approbation du schéma directeur et du zonage d’assainissement des eaux pluviales de Saint-Lô Agglo

Annexes 2

cc2024-09-23-21- Avis sur le projet de création des périmètres délimités des abords des monuments historiques sur Saint-Lô Agglo

Annexes 3

cc2024-09-23-026- Co-Financement pour la construction d’un hébergement restauration sur Agglo21 à Saint-Lô

cc2024-09-23-028- Adoption du rapport annuel d’activités 2023 du délégataire du réseau de transports de voyageurs de Saint-Lô Agglo

cc2024-09-23-029 Avenant n°8 au contrat de délégation de service public de transport de transport routier de Saint-Lô Agglo « Modifications rentrées 2022 » et 2023 et mise à jour du contrat et ses annexes »

cc2024-09-23-030- Avenant n°9 à la convention de délégation de service public de transport de transport routier de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo « Modifications rentrée 2024 »

PROCES-VERBAL

ANNEXE

cc2024-09-23-026- Co-Financement pour la construction d'un hébergement restauration sur Agglo21
à Saint-Lô



APS 1

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :



N° DOSSIER :
F3031

INDICE	DATE
	05/06/2024

PLAN(s)	PERSPECTIVE
Echelle(s)	1:2,58

APS 1

MODIFICATION(S)		Dessin:

APS 2

Date: 18/06/2024

Hébergement et Restauration pour le Campus 2 -FIM CCI Formation Saint-Lô

Architecte :
ATELIER LOYER ARCHITECTES

4 Bis Rue de la Noë
35170 BRUZ
Tél. 02 99 05 99 05 - Fax 02 99 05 99 00
Email: architecte.loyer@wanadoo.fr

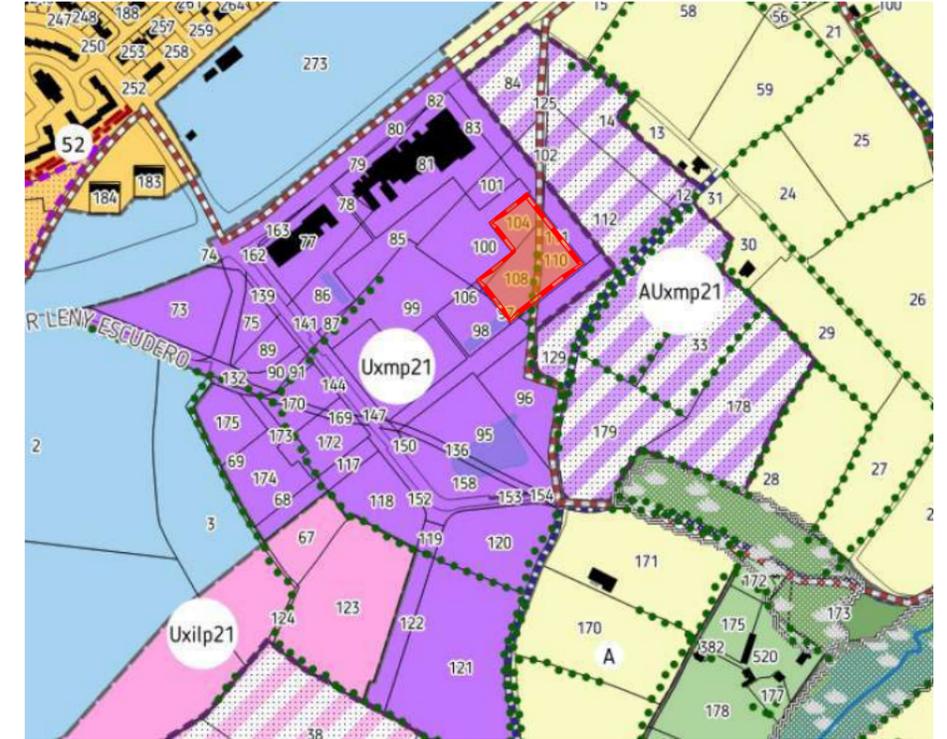
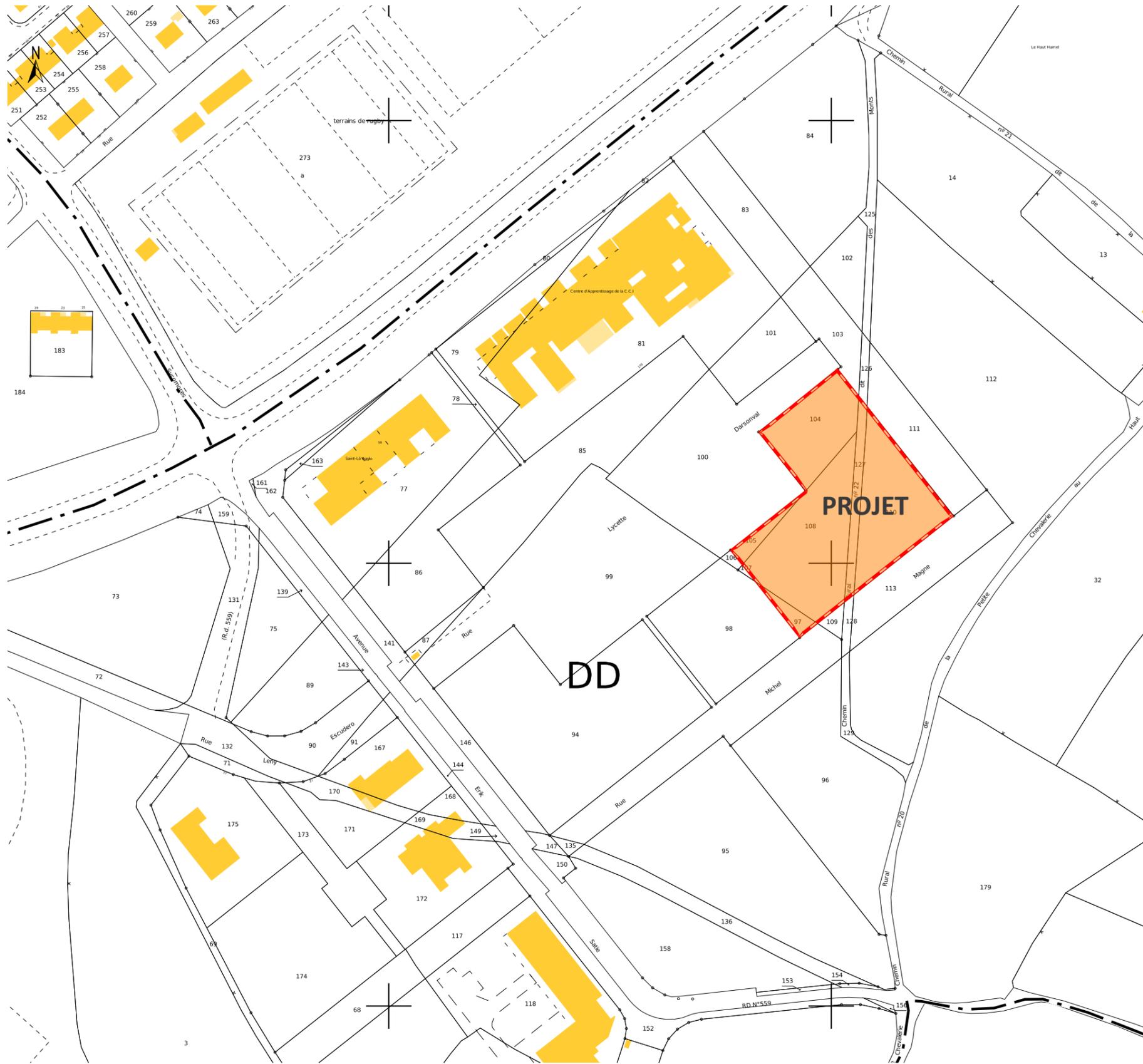


Architecte :
SKYLINE Architecte

4 Bis Rue de la Noë
35170 BRUZ
Tél. 06 99 88 29 41
Email: rl@skyline-architecte.fr



Maitre d'ouvrage :
CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval, 50000
Saint-Lô



APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :



N° DOSSIER :
F3031

PLAN(s)
Echelle(s)

Situation et Cadastre
1:1

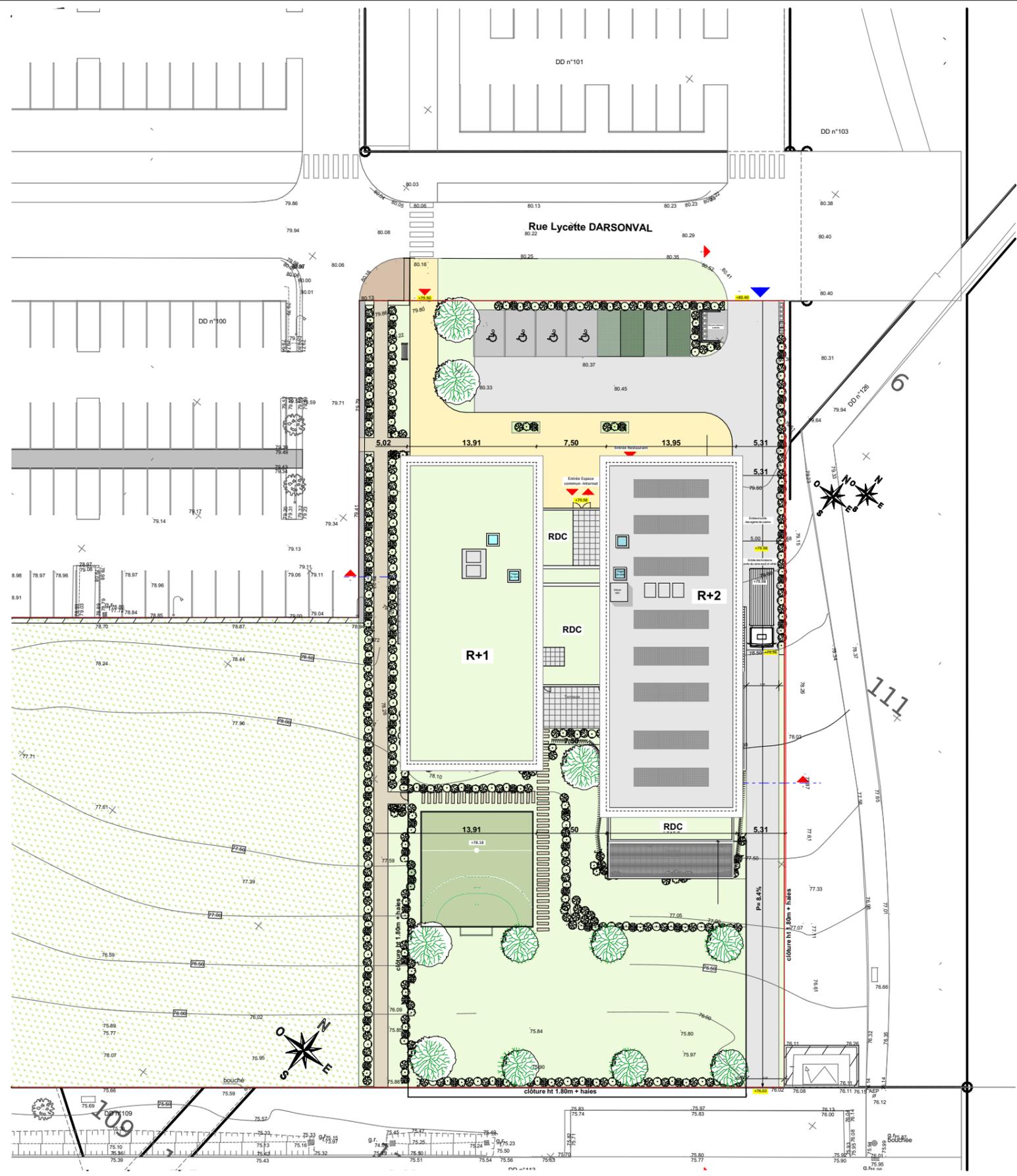
APS 2

1

INDICE	DATE
	18/06/2024

MODIFICATION(s)

Dessin:



APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

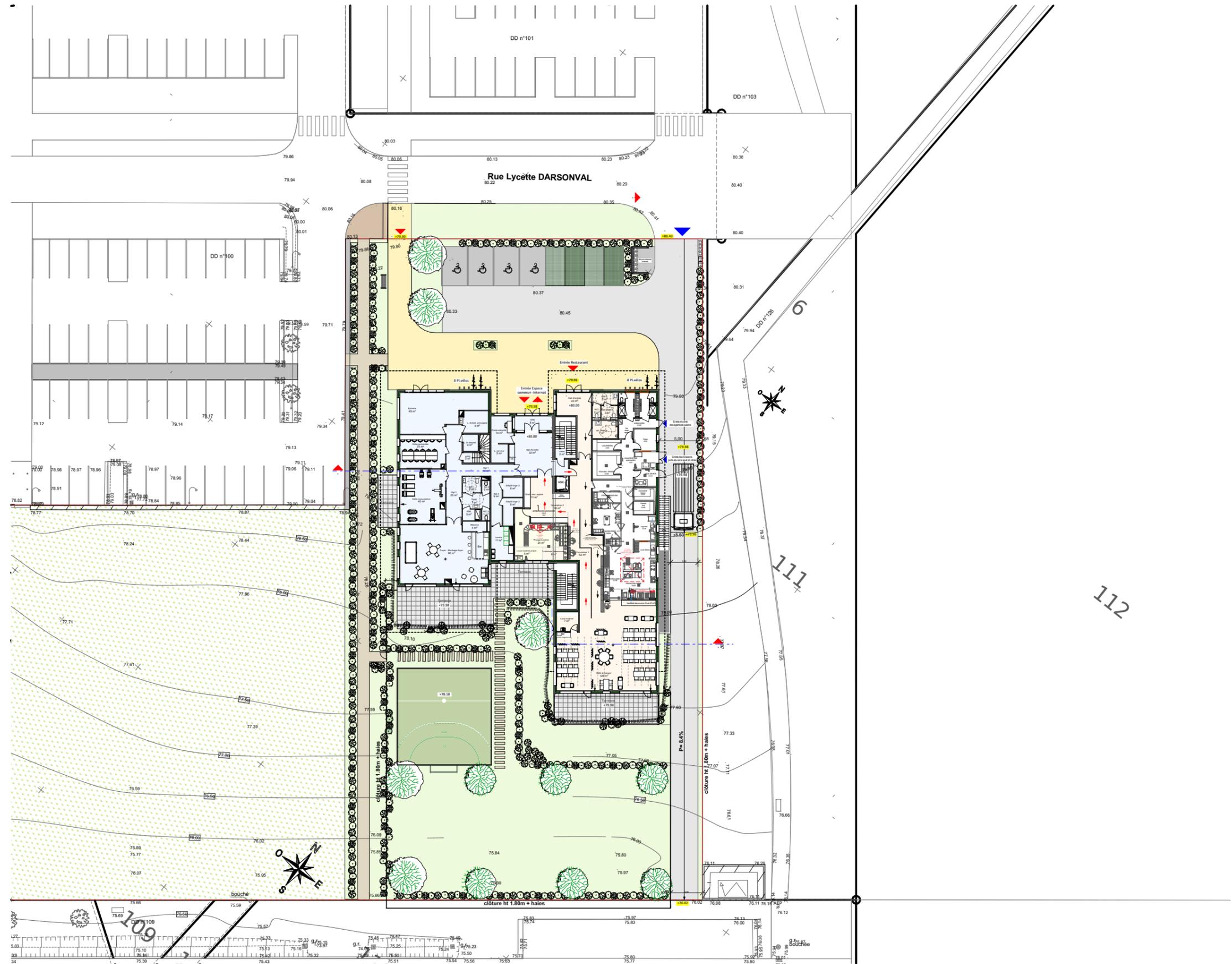
MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :





N° DOSSIER : F3031		PLAN(s) Echelle(s)	PLAN DE MASSE 1:500	APS 2	
INDICE	DATE	MODIFICATION(s)			Dessin:
	18/06/2024				



APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

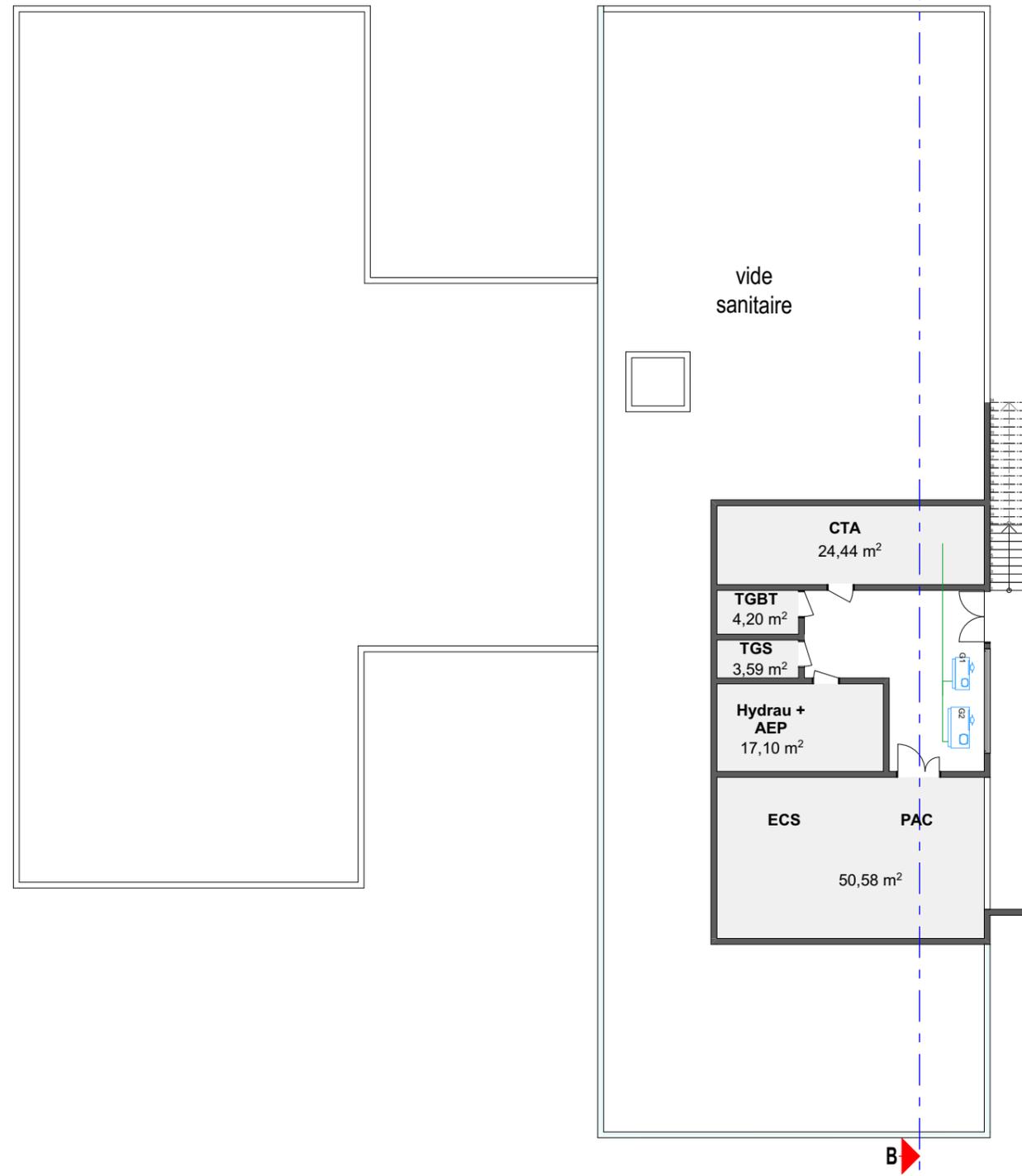
MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :





N° DOSSIER : F3031		PLAN(s) RDC	APS 2
		Echelle(s) 1:500	
INDICE	DATE	MODIFICATION(s)	
	18/06/2024		
			Dessin:



APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :





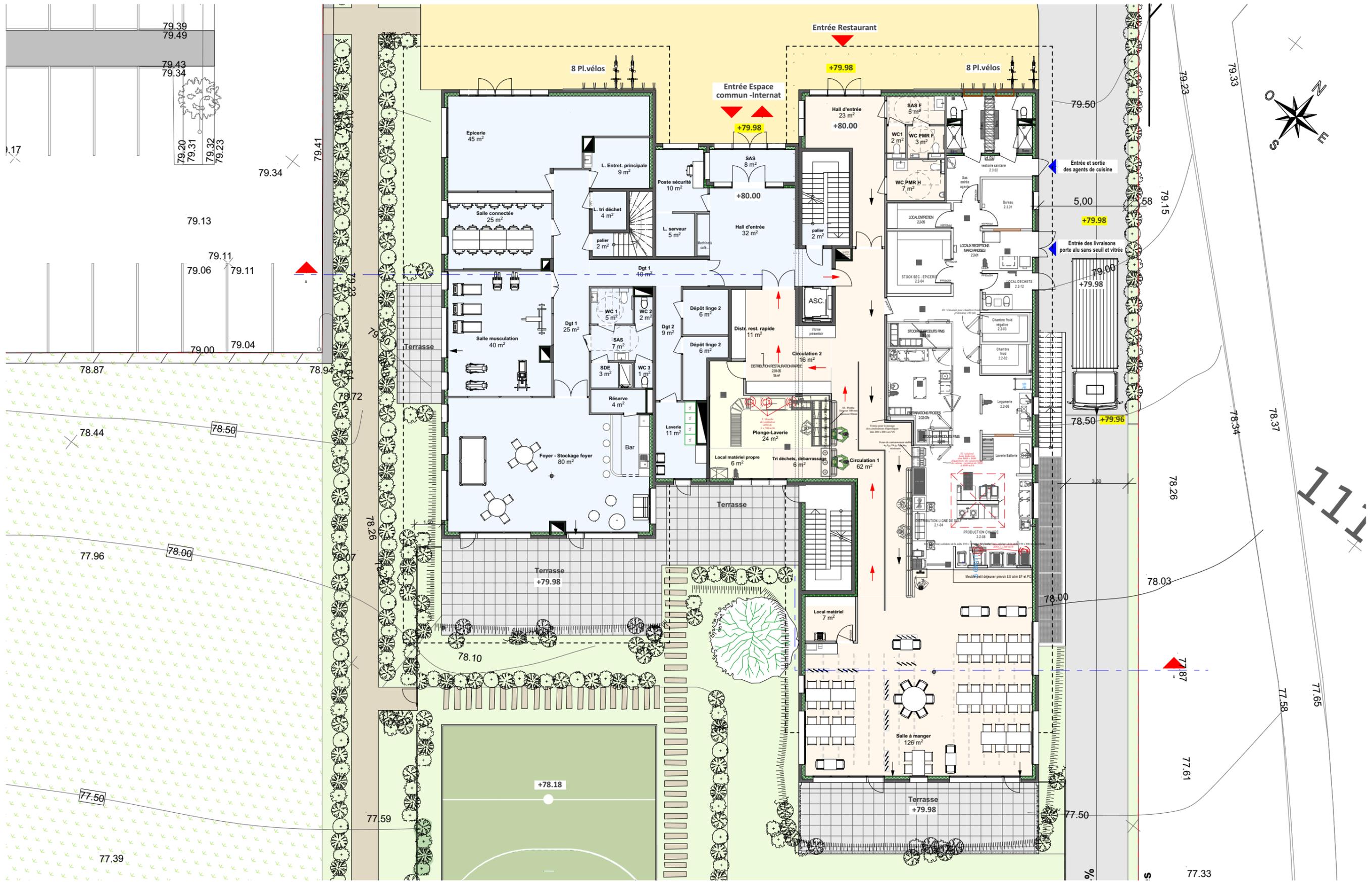
N° DOSSIER :
F3031

INDICE	DATE	MODIFICATION(S)
	18/06/2024	

PLAN(s)	SOUS-SOL
Echelle(s)	1:200

APS 2	
--------------	--

Dessin:



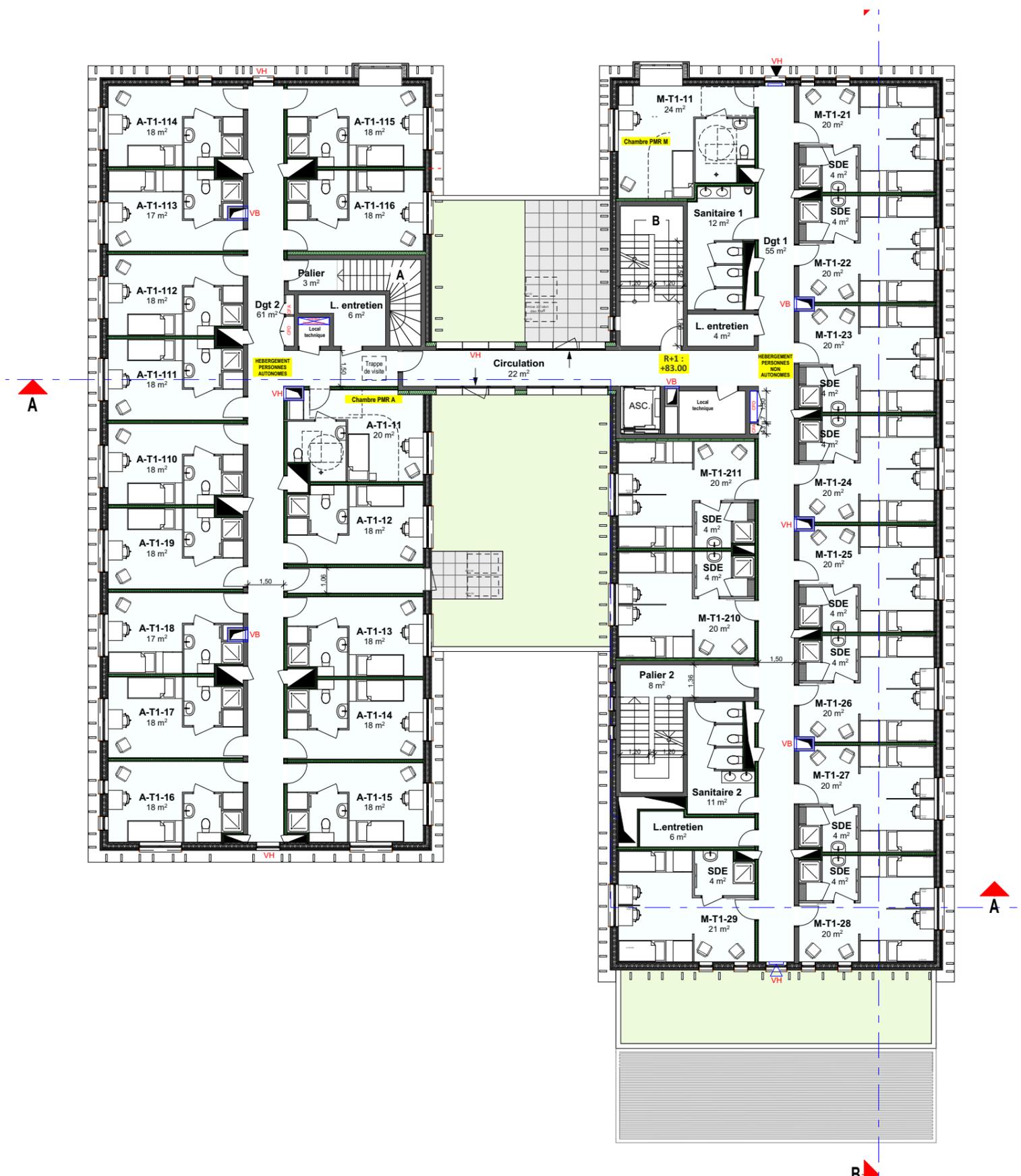
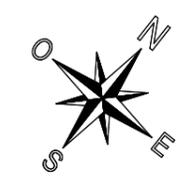
APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA:
CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô



N° DOSSIER :	F3031	PLAN(s)	RDC	APS 2	3
		Echelle(s)	1:200		
INDICE	DATE	MODIFICATION(s)			Dessin:
	18/06/2024				



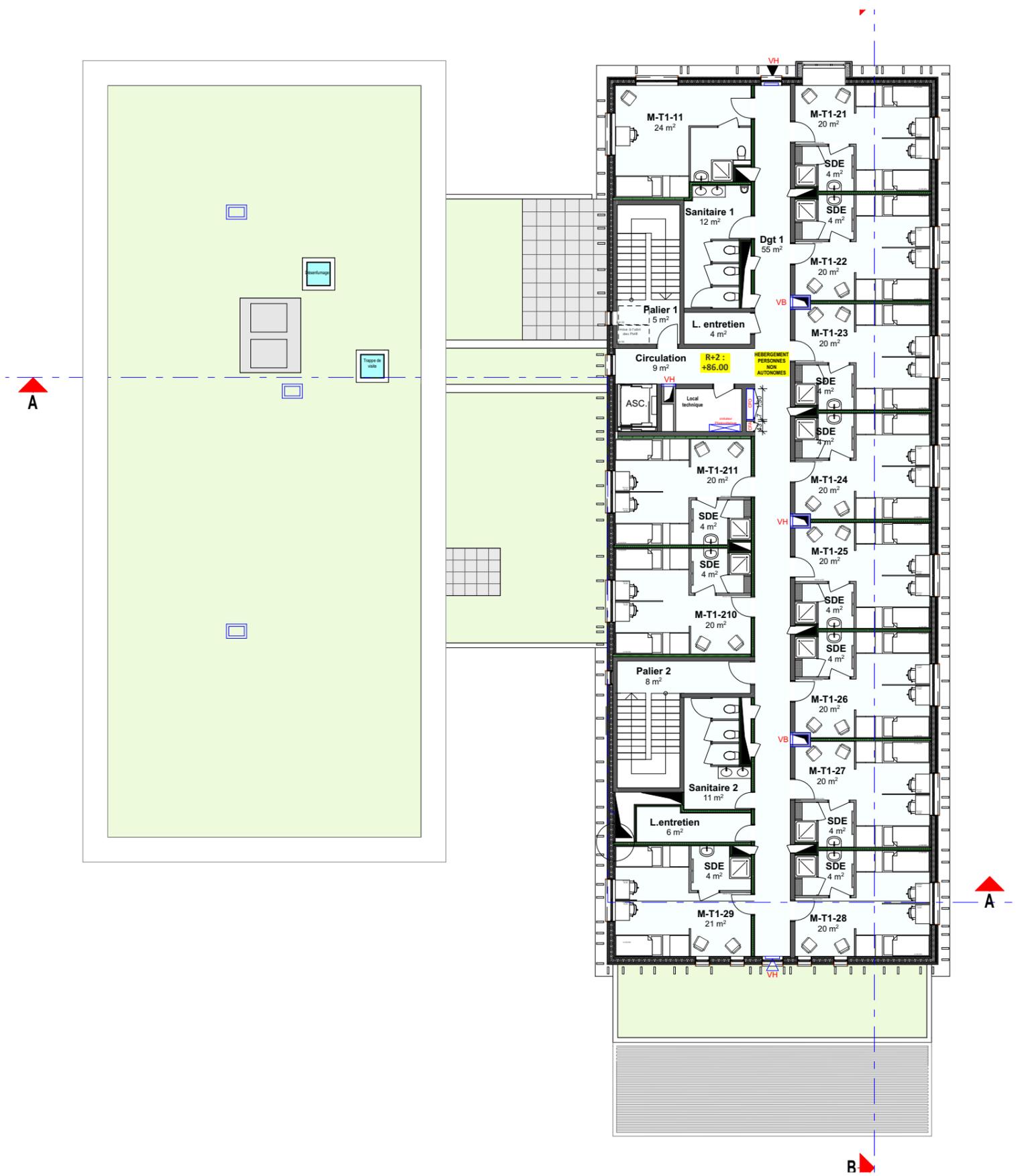
APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :

N° DOSSIER :	F3031	PLAN(s)	R+1	APS 2
		Echelle(s)	1:200	
INDICE	DATE	MODIFICATION(s)		Dessin:
	18/06/2024			



A

A

B

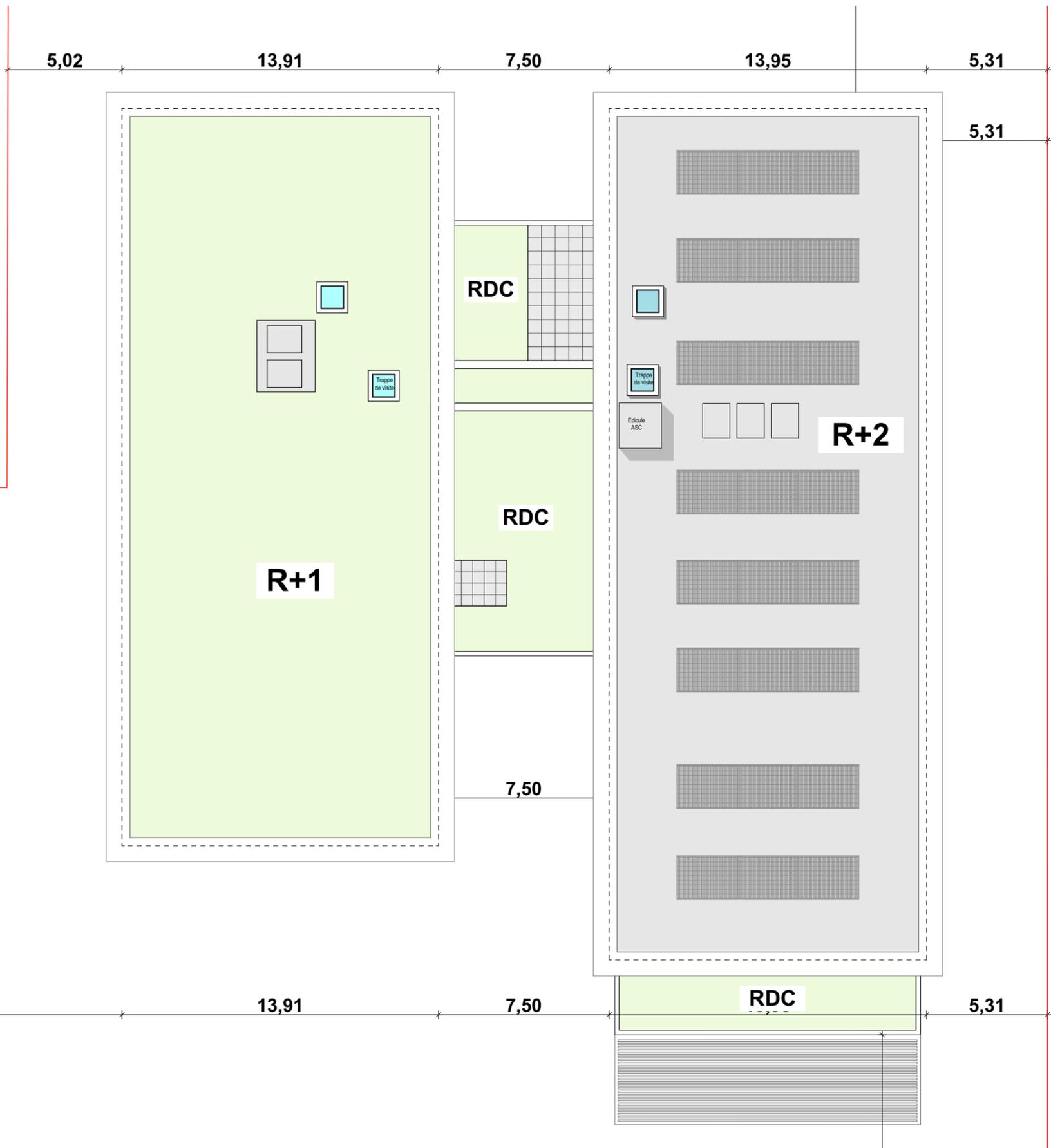
APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le Campus 2 -FIM CCI Formation Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :

N° DOSSIER :	F3031	PLAN(s)	R+2	APS 2
Echelle(s)			1:200	
INDICE	DATE	MODIFICATION(s)		Dessin:
	18/06/2024			



APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le Campus 2 -FIM CCI Formation Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :

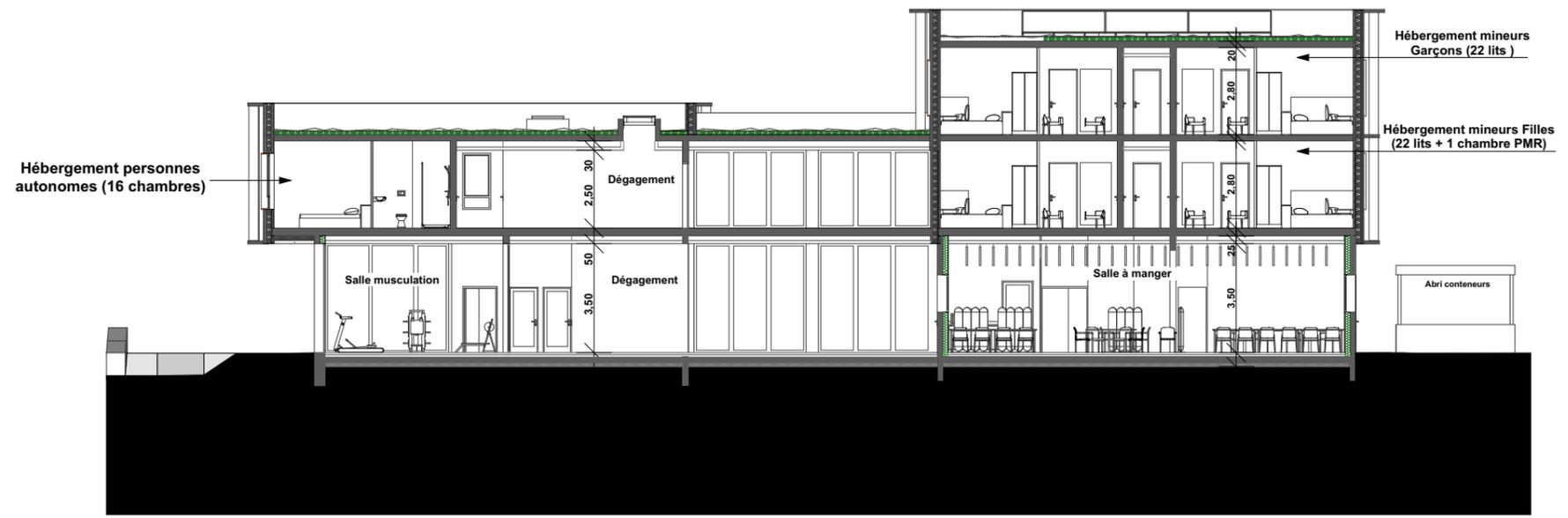
N° DOSSIER :
F3031

INDICE DATE
18/06/2024

PLAN(s)	TOITURE
Echelle(s)	1:200
MODIFICATION(s)	

APS 2

Dessin:



APS 2	Projet: Hébergement et Restauration pour le Campus 2 -FIM CCI Formation Saint-Lô	Maître d'ouvrage : 			N° DOSSIER : F3031	PLAN(s)	COUPE AA	APS 2		
	MOA: CCI OUEST NORMANDIE 170 Rue Lycette Darsonval, 50000 Saint-Lô				Echelle(s)	1:200				
					INDICE	DATE	MODIFICATION(s)			Dessin:
						18/06/2024				



APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :



N° DOSSIER :
F3031

PLAN(s)	COUPE BB
Echelle(s)	1:200

APS 2	
--------------	--

INDICE	DATE	MODIFICATION(s)	Dessin:
	18/06/2024		



APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :



N° DOSSIER :
F3031

INDICE	DATE
	18/06/2024

PLAN(s)	FACADE SUD-EST
Echelle(s)	1:200

APS 2	
--------------	--

INDICE	DATE	MODIFICATION(s)	Dessin:
	18/06/2024		



Rue Michel MAGNE

APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :



N° DOSSIER :
F3031

INDICE	DATE	MODIFICATION(s)	Dessin:
	18/06/2024		

PLAN(s)	FACADE SUD-OUEST
Echelle(s)	1:200

APS 2	
--------------	--



APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :



N° DOSSIER :
F3031

PLAN(s)	FACADE NORD-EST
Echelle(s)	1:200

APS 2	
--------------	--

INDICE	DATE	MODIFICATION(s)	Dessin:
	18/06/2024		



APS 2

Projet:
Hébergement et Restauration pour le
Campus 2 -FIM CCI Formation
Saint-Lô

MOA: CCI OUEST NORMANDIE
170 Rue Lycette Darsonval,
50000 Saint-Lô

Maître d'ouvrage :



N° DOSSIER :
F3031

PLAN(s)	FACADE NORD-OUEST
Echelle(s)	1:200

APS 2	
--------------	--

INDICE	DATE	MODIFICATION(s)	Dessin:
	18/06/2024		

PROCES-VERBAL

ANNEXE

cc2024-09-23-028- Adoption du rapport annuel d'activités 2023 du délégataire du réseau de transports de voyageurs de Saint-Lô Agglo



RAPPORT D'ACTIVITES 2023
DU DELEGATAIRE
DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS
DU RESEAU « SLAM Bus et TAD »
DE SAINT-LO AGGLO MOBILITES

- ANALYSE SYNTHETIQUE -

Conseil communautaire de Saint-Lô Agglo
Lundi 23 septembre 2024

Sommaire

INTRODUCTION	3
1^{ère} PARTIE : L'ACTIVITE DU RESEAU	4
L'activité globale 2023 du réseau SLAM (Bus et TAD)	4
L'offre de transport (les kilomètres commerciaux)	4
La demande de transport (fréquentation bus et TAD)	5
Le ratio d'activité : taux d'utilisation du service (voyage/kilomètre).....	6
2^{ème} PARTIE : SUIVI ECONOMIQUE	7
Les recettes	7
Les charges d'exploitation.....	11
Le ratio économique : taux de couverture (recettes/dépenses).....	15
Le résultat financier annuel du délégataire	16
3^{ème} PARTIE : LE VERSEMENT MOBILITES	16

INTRODUCTION

Depuis le 1^{er} janvier 2019, Saint-Lô Agglo a délégué l'exploitation de son réseau de transport de voyageurs à la SAS SLAM Delcourt, sous la forme d'une délégation de service public à contribution financière forfaitaire, courant jusqu'au 31 décembre 2025.

Le rapport annuel d'activité du délégataire est une obligation réglementaire et contractuelle.

Les données de mesure présentées ci-après ont plusieurs intérêts pour l'établissement public de coopération intercommunale :

- permettre de mieux connaître son réseau ;
- mettre en avant les évolutions et les tendances observées au cours du contrat ;
- évaluer les écarts du délégataire par rapport aux prévisions contractuelles.

Ainsi, l'analyse synthétique réalisée par Saint-Lô Agglo sur la base du rapport annuel transmis par le délégataire, repose principalement sur l'analyse du compte d'exploitation.

Quatre grandes données reflétant globalement l'activité et la rentabilité du réseau et par la même, la qualité de l'exploitation déléguée sont présentées :

- les kilomètres parcourus (l'offre de transport) ;
- les voyages effectués (la demande de transport) ;
- les recettes commerciales (la rentabilité du service) ;
- les charges d'exploitation (le coût du service).

L'évolution de ces indicateurs sera suivie sur toute la durée du contrat et par rapport aux prévisions contractuelles.

===

Contexte de l'année 2023

Le réseau connaît une hausse continue de la fréquentation hormis l'année 2020 en raison de l'épidémie du COVID 19.

Pour rappel les modifications intervenues sur le réseau au 1^{er} septembre 2022 sont :

- Les lignes A, B et C ont été modifiées et la **ligne N n'est plus desservie que le samedi** ;
- La ligne C passe désormais au nouvel arrêt « Centre-ville » et plus à l'arrêt « Hôtel-de-ville » ;
- Les arrêts « Hôtel-de-Ville », « Six Juin » et « Saint-Thomas » ne sont plus desservis sur la ligne B ;
- Les arrêts « Six Juin » et « Saint-Thomas » sont desservis uniquement sur la ligne C,
- L'arrêt « Poterne » n'est plus desservi sur la ligne C mais sur la ligne A et B
- L'arrêt « Touraine » sur la ligne B est desservi uniquement à 7h23, 8h23 et 17h23
- Les arrêts « Le Buot, Haras et Koenig » ont été supprimé sur la ligne C ainsi que « Villeneuve et Fumichon » sur la ligne N. L'arrêt « Major Howie » sur la ligne C a été légèrement déplacé près des archives départementales.

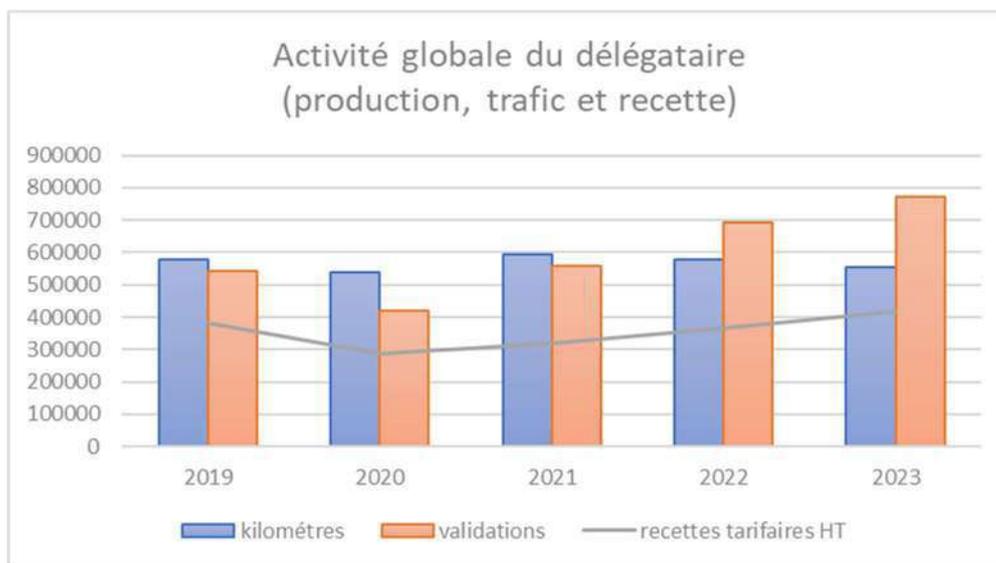
Le réseau au 1^{er} septembre 2023 a été très peu modifié :

- **le tarif des tickets unitaire et carnet 10 voyages ont augmenté passant réciproquement de 1,05 € à 1,50 € et de 8,55 € à 10 €**
- L'arrêt « Saint-Thomas » sur la ligne C a été déplacé rue « Torteron » ;
- L'arrêt « Goubedière » devient l'arrêt « Haras » sur la ligne C
- L'arrêt « Croix Carrée » sur la ligne A, a une desserte supplémentaire à 12h54 en direction de l'Agglo 21
- Les arrêts « Turgis » et « Enfer » ont été supprimés sur la ligne A ainsi que l'arrêt « Villedieu » sur la ligne B, « Six-Juin et Golf » sur la ligne C.

1^{ère} PARTIE : L'ACTIVITE DU RESEAU

L'activité globale 2023 du réseau SLAM (Bus et TAD)

- Production km : -4,18%
- Fréquentation : +11,55 %
- Recette : + 13,94%



Le nombre de kilomètres produits a diminué à la suite de la suppression de la navette N en semaine.

Le nombre de validation a augmenté mais dans des proportions moindres par rapport à l'année 2022 (+11,55 € contre +27,6 %).

Le niveau des recettes est le plus haut depuis le début du contrat et pour la première année au-dessus du montant prévisionnel.

L'offre de transport (les kilomètres commerciaux)

- **Production : 554 200 km**
- **Evolution annuelle : -4,18%**
- **Ecart au contrat : -2,71%**

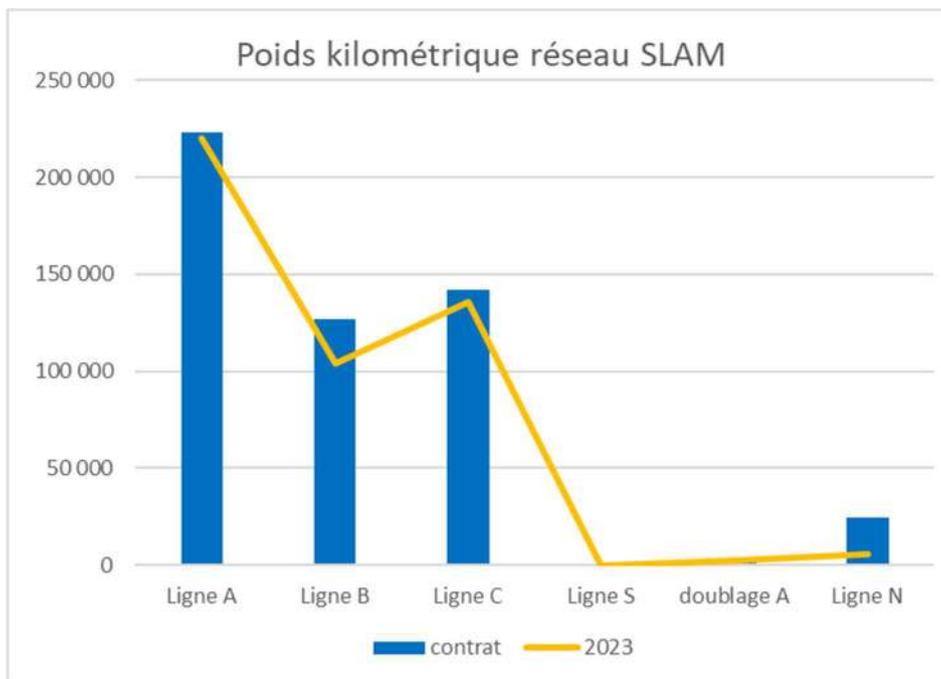
Le nombre de kilomètre effectué sur le réseau SLAM a diminué par rapport à 2022, soit 15 460 kilomètres de moins.

Par rapport aux prévisions, le délégataire affiche un kilométrage réalisé inférieur de 11 751 kilomètres (554 200 km vs 565 951 km).

Il y a eu 467 909 km d'effectués sur le réseau **SLAM Bus** contre 499 574 km en 2022, **soit – 6,34 %** (pour 518 204 km de prévu, soit – 9,7 % par rapport au contrat) et 86 291 km sur le

réseau **SLAM TAD** contre 78 807 km en 2022, soit **+9,5 %** (pour 51 456 km de prévu, soit +67,7% par rapport au contrat).

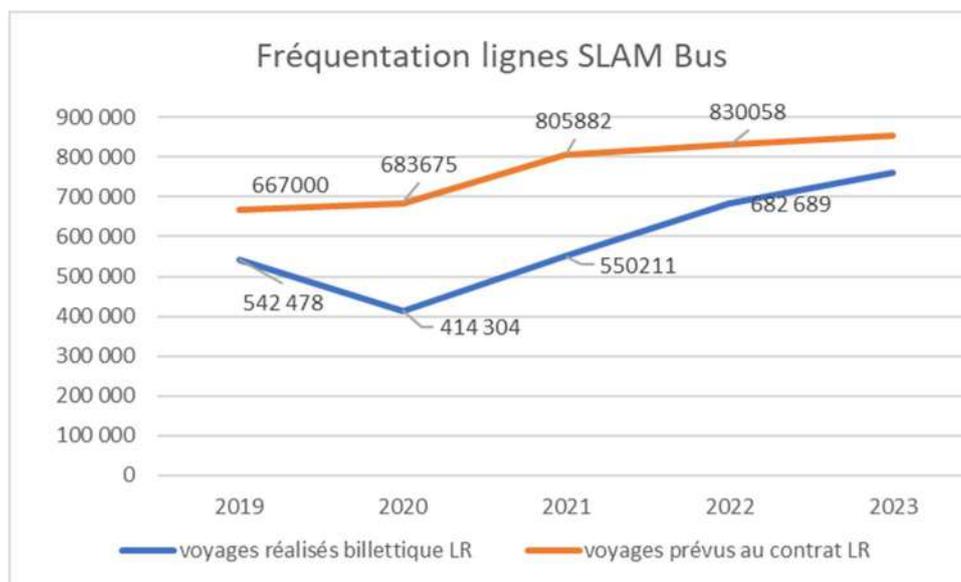
Répartition de l'offre par ligne du réseau SLAM bus :

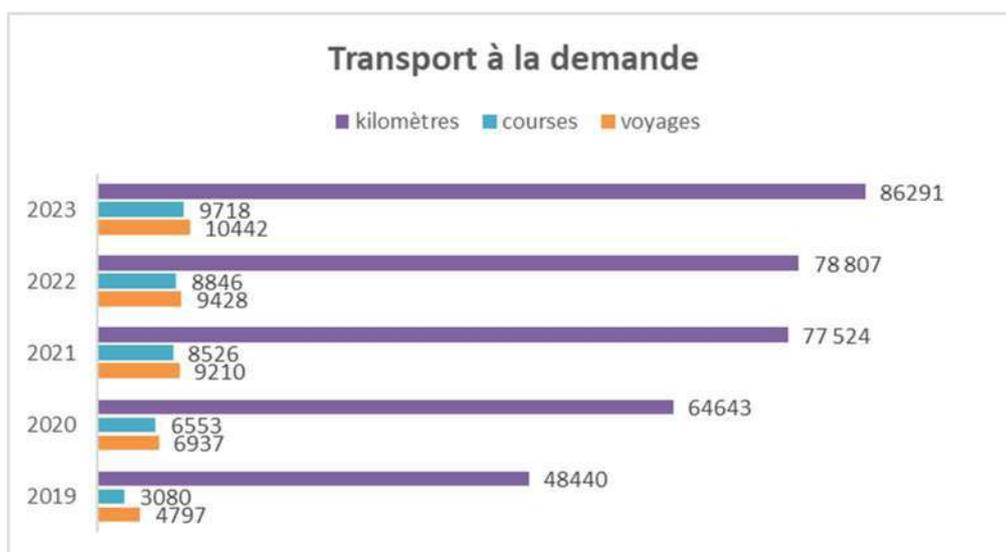


47,03 % des kilomètres sur SLAM Bus sont effectués sur la ligne A.

La demande de transport (fréquentation bus et TAD)

- **Voyages réalisés (bus et TAD) en 2023 : 772 070**
- **Evolution annuelle : +11,55%**
- **Ecart au contrat : -1,33%**





36,5 % des usagers du transport à la demande sont des personnes à mobilité réduite.

Le taux de groupage du transport à la demande est de 33,45 % contre 30 % en 2022.

La situation sanitaire avait fortement impacté la fréquentation en 2020 mais nous constatons une réelle reprise des usages. Le niveau de la fréquentation du réseau a largement dépassé la fréquentation de la 1^{ère} année du contrat malgré la suppression de la ligne S au 1^{er} septembre 2021 et la circulation de la ligne N uniquement le samedi depuis le 1^{er} septembre 2022.

Aussi depuis le 3 avril 2021, les transports SLAM Bus sont gratuits et depuis le 1^{er} septembre 2022 le transport à la demande.

	2021 (1 ^{er} sept)	2022	2023
Nb de voyages	43 602	83 493	97 034

En 2023 il y a eu 97 034 voyages gratuits d'effectués le samedi soit une augmentation par rapport à 2022 de 16 %.

Le ratio d'activité : taux d'utilisation du service (voyage/kilomètre)

- **Taux d'usage 2023 : 1,63**
- **Evolution annuelle : +18,98 %**

Le ratio voyages par kilomètre V/K en 2022 est de 1,63 (hors transport à la demande). Le taux moyen pour les réseaux de moins de 50 000 habitants est de 2.

	2019	2020	2021	2022	2023
V/K	1,02	0,87	1,06	1,37	1,63

Le taux d'usage permet de mettre en parallèle l'offre et la demande de transport.

Aussi avec un ratio de 1,63 cela revient à dire que nous chargeons 1,63 voyageurs par kilomètre parcouru sur les lignes régulières.

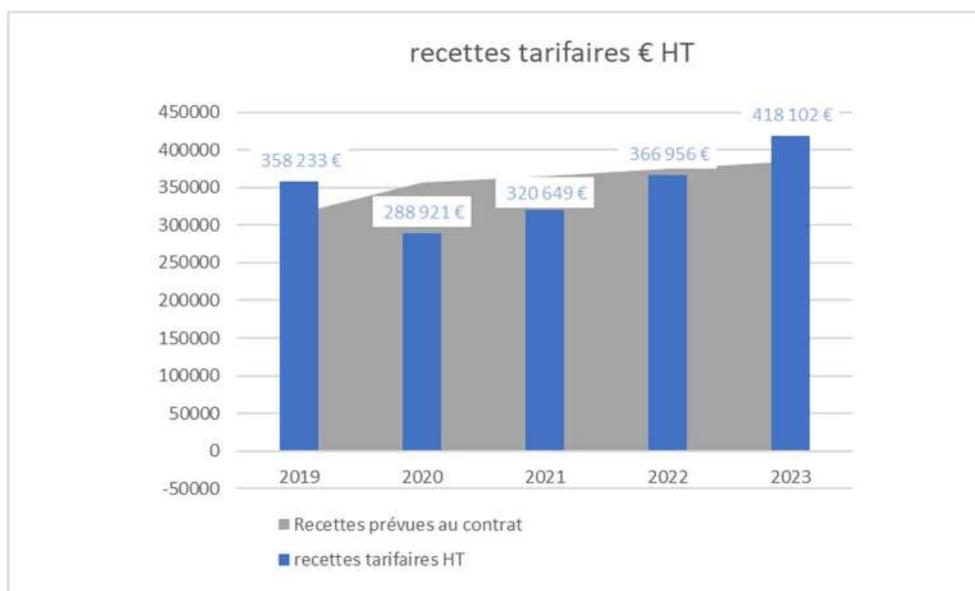
Enfin, pour chaque kilomètre parcouru, nous chargeons en 2023, 18,98 % de voyageurs de plus qu'en 2022 mais restons en dessous de la moyenne des réseaux, le nombre de montées est donc encore trop faible par rapport au nombre de kilomètres produits.

2^{ème} PARTIE : SUIVI ECONOMIQUE

Les recettes

Les recettes tarifaires

- **Recettes tarifaires (HT) 2023 : 418 102 €**
- **Evolution annuelle : +13,94 %**
- **Ecart au contrat : +8,70 %**



Le volume des recettes tarifaires est pour la première fois au-dessus du montant des recettes prévisionnelles. Les recettes ont augmenté depuis 2019 de 16,7 %.

La répartition des ventes de titres est la suivante :

	2022				2023				Evolution titres vendus
	Nbre de titres vendus	Part en %	Recettes en €	Part en %	Nbre de titres vendus	Part en %	Recettes en €	Part en %	
Voyages occasionnels									
Ticket unitaire	137 579	95%	131 325,41	72%	129 375	94%	137 410,77	70%	-5,96%
Forfait 10 voyages	5 483	4%	42 617,86	23%	5 974	4%	49 468,73	25%	8,95%
Forfait 10 voyages tarif réduit	1 750	1%	6 840,91	4%	1 914	1%	7 889,27	4%	9,37%
Forfait 10 voyages groupe	149	0%	724,68	0%	429	0%	2 188,36	1%	187,92%
Total	144 961	97%	181 508,86	51%	137 692	97%	196 957,13	49%	-5,01%
Adulte									
Pass mensuel adulte	1 331	90%	31 339,00	50%	1 830	91%	43 088,18	54%	37,49%
Pass annuel adulte	151	10%	30 760,75	50%	181	9%	36 973,36	46%	19,87%
Total	1 482	1%	62 099,75	17%	2 011	1%	80 061,54	20%	35,70%
Scolaire									
Pass mensuel scolaire	1 472	71%	22 816,00	23%	1 463	69%	22 676,50	21%	-0,61%
Pass annuel scolaire	588	29%	76 216,36	77%	650	31%	83 685,18	79%	10,54%
Total	2 060	1%	99 032,36	28%	2 113	1%	106 361,68	27%	2,57%
Titres à réduction									
Demandeurs d'emplois et précaires financiers (Solidabus 3 mois)	710	31%	15 788,78	70%	681	26%	14 899,69	65%	-4,08%
Personnes + 65 ans et non imposables*	1 562	69%	6 840,91	30%	1 914	74%	7 889,27	35%	22,54%
Invalides à 80 % et plus									
sous-total	2 272		22 629,69		2 595	2%	22 788,96	6%	14,22%
Total	149 213		358 430		142 497	100%	398 280	100%	-4,50%
Autres (étuis et duplicats)			1 472,73				2 187,27		
Total recettes billetterie			359 902,48				400 467,31		

Les voyages occasionnels représentent 49 % des recettes.

Si nous faisons abstraction des ventes de ticket unitaire, qui représentent 90 % des tickets vendus et 46 % des recettes, ce sont les « forfaits 10 voyages tarif réduit » qui sont les plus vendus, les « pass mensuel adulte » et les « pass mensuel scolaire ».

Le nombre de ticket unitaire a légèrement diminué, 8204 tickets en moins, certainement due à l'augmentation de leur tarif qui est passé à 1,50 € à compter du 1^{er} septembre 2023. Les « pass adulte » ont quant à eux augmenté de 35,70 % soit 529 en plus.

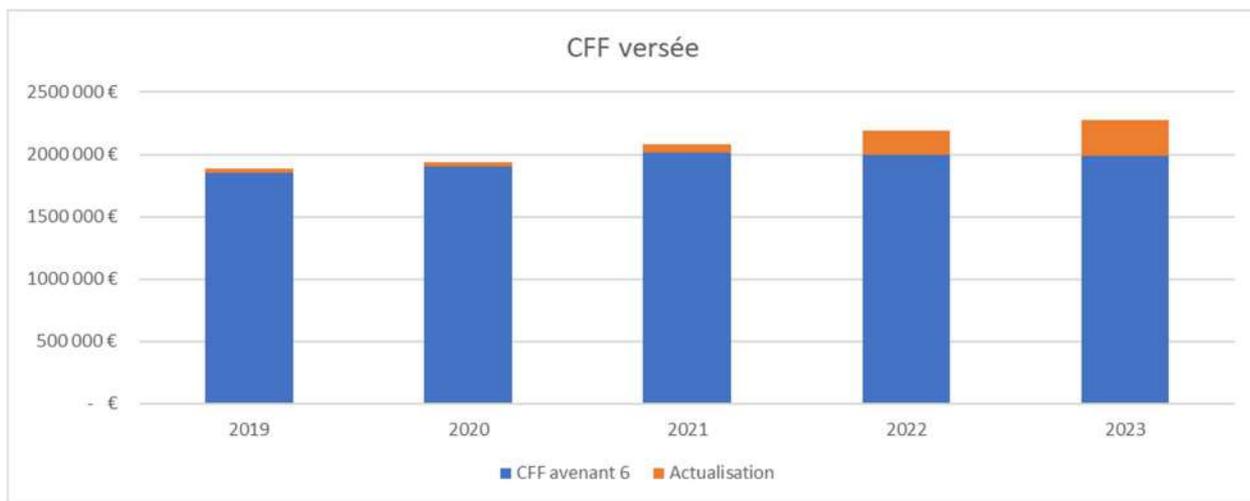
La contribution financière forfaitaire (CFF)

- **Contribution 2023 : 2 031 594 €**
- **Actualisation 2022 : 292 374 €**
- **Evolution annuelle 2019-2022 : +9,1%**

La rémunération de l'opérateur en délégation de service public est une contribution financière forfaitaire (CFF) calculée comme la différence entre charges et recettes prévisionnelles.

Le dispositif est schématisé ci-dessous :

Le montant de la CFF annuelle versée est prévue pour toute la durée du contrat hors avenant à la convention :



Avenants :

En **septembre 2019**, par voie d'un avenant au contrat, les parties ont décidé afin d'améliorer le service de réajuster l'exploitation de la ligne B, aux heures d'affluence et uniquement pendant la période scolaire, et ce afin de garantir les correspondances à la gare et rééquilibrer l'ensemble du réseau. Un piston pour desservir à nouveau l'arrêt Trapinière (près du centre commercial Val St-Jean) a été également créé.

Le coût supplémentaire sur la durée du contrat pour le délégant est d'environ **753 451 €**.

Les modifications de la **rentrée 2021** ont fait l'objet d'un avenant n°7 à la convention de délégation. L'impact financier annuel est de – 11 160 € soit sur le reste de la durée de la convention : - **48 361 €**.

Aussi un avenant n°6 a été pris en avril 2023 ayant pour objet la régularisation de la mise en place depuis le **1^{er} janvier 2021** :

- d'un service de substitution pour les personnes en situation de handicap en cas de défaut de mise en accessibilité des transports urbains ;
- d'un service adapté de transport des personnes en situation de handicap intra aire urbaine, en complément du service de transport à la demande sur les deux zones rurales (Nord et Sud).

Le coût annuel de ces **services supplémentaires** est de 120 000 € soit sur la durée de la convention de **600 000 €**.

Le montant de la contribution financière forfaitaire prévu au contrat initial était de 12 428 862 €, il est par suite des différents avenants désormais de 13 698 951 €, services supplémentaires ci-dessus compris.

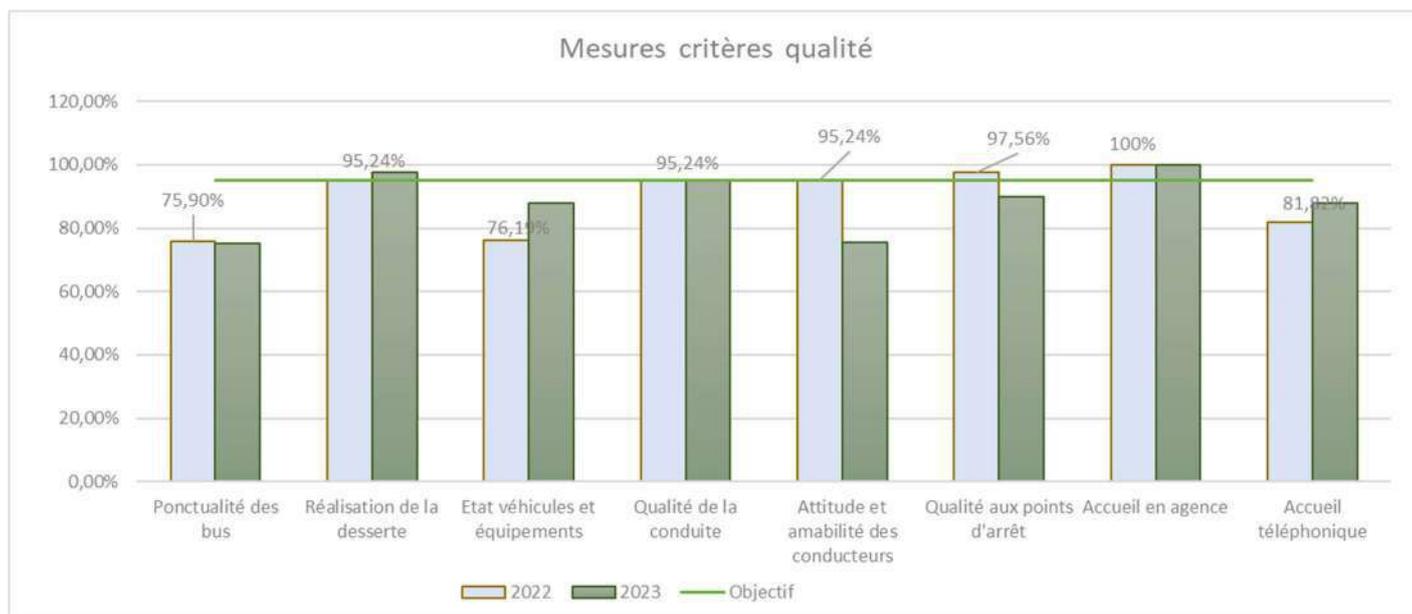
Le montant total de la CFF actualisée versée sur les 5 premières années du contrat est de 9 968 061,52 € pour un montant prévu de 7 162 984 € (hors actualisation).

Le montant de l'indexation de la CFF est depuis le début du contrat de 626 625,64 €.

Les modifications des rentrées 2022 et 2023 seront contractualisées par un avenant en septembre 2024.

La prime qualité du service rendu

- **Prime 2023 : malus de 3 550 €**
- **Montant total de la prime qualité depuis 2019 : 13 020 €**



Critère qualité pour 2023 : **91,45 %** contre 91,67 % en 2022

Critère ponctualité pour 2023 : **75,29 %** contre 70,89 % en 2022

⇒ Objectif à atteindre : 95 %

⇒ Prime minimum / maximum : - 15 000 € (malus) / + 15 000 € (bonus)

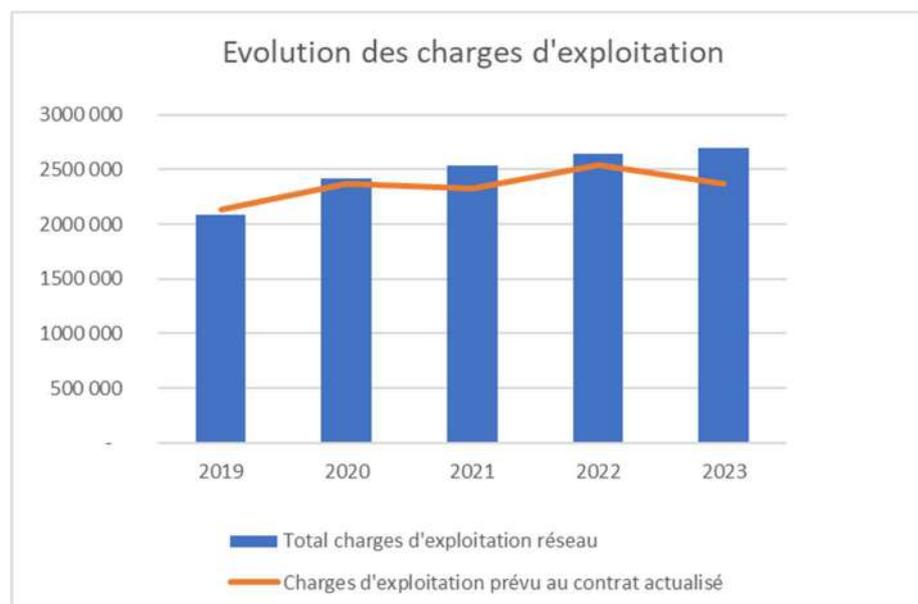


Pour rappel, la prime qualité en 2021 était de zéro.

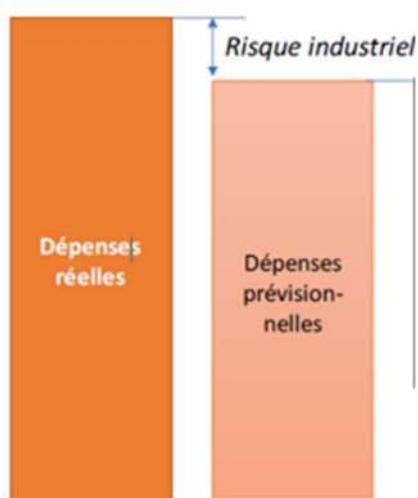
Les charges d'exploitation

- **Charges 2023 : 2 694 382 €**
- **Evolution annuelle 2019–2023 : + 29,28 %**

Les charges d'exploitation représentent l'ensemble des frais du délégataire :
- frais directs liés aux kilomètres parcourus (carburant, frais de personnel...)
- frais indirects (frais de structure, études, taxes et impôts).



La différence entre le montant réel des charges d'exploitation et le montant prévu des charges correspond au risque industriel porté par le délégataire



Détail des charges :

Le coût d'exploitation du réseau a augmenté de 2,13 % entre 2023 et 2022.

Le montant du coût d'indexation des charges est de 292 375,33 € contre 198 727,14 € en 2022. Le montant total de l'indexation des charges est depuis le début du contrat de 627 000 € soit 6,11 % du montant total versé au délégataire.

La société dédiée SLAM Delcourt compte au 31 décembre 2023, 33 salariés contre 34 salariés en 2022, tous en CDI (30 conducteurs, 1 exploitant et 2 hôtesses). Il y a 1 conducteurs en moins sur la société dédiée compensée par une mise à disposition de personnel de conduite par Autocars Delcourt.

Coût du personnel :

Charges Exploitation	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecart au contrat
Conducteurs	1 100 220,00 €	1 207 755,00 €	107 535,00 €
- salaires bruts	845 027,00 €	941 930,00 €	96 903,00 €
- charges	318 199,00 €	265 826,00 €	-52 373,00 €
- CICE	-63 006,00 €	-1,00 €	63 005,00 €
Personnel agence	69 994,00 €	76 942,00 €	6 948,00 €
- salaires bruts	49 820,00 €	56 314,00 €	6 494,00 €
- charges	20 174,00 €	20 628,00 €	454,00 €

dont coût du personnel SLAM Bus :

Charges Exploitation	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecart au contrat
Conducteurs	881 458 €	999 372 €	117 914 €
Personnel agence	29 023 €	38 471 €	9 448 €

- dont coût du personnel SLAM TAD :

Charges exploitation	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecart au contrat
Conducteurs	99 089 €	94 387 €	-4 702 €
Personnel agence	40 971 €	38 471 €	-2 500 €

- dont coût du personnel SLAM TAD urbain :

Charges exploitation	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecart au contrat
Conducteurs	119 673 €	113 996 €	-5 677 €

Mise à disposition de véhicules :

Véhicules	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecart au contrat
- amortissements (ou loyers)	414 406,00 €	374 644,00 €	-39 762,00 €
- frais financiers	76 543,00 €	68 793,00 €	-7 750,00 €
- assurance	26 718,00 €	27 842,00 €	1 124,00 €
Total	517 667,00 €	471 279,00 €	-46 388,00 €

Le coût de mise à disposition des véhicules est inférieur au contrat de -46 K€ en raison de la négociation par le délégataire à la baisse des crédits-baux.

- dont mise à disposition de véhicules SLAM Bus :

Véhicules	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecart au contrat
- amortissements (ou loyers)	335 475 €	295 713 €	-39 762 €
- frais financiers	60 859 €	65 813 €	4 954 €
- assurance	22 367 €	23 491 €	1 124 €
Total	418 701 €	385 017 €	-33 684 €

- dont mise à disposition de véhicules SLAM TAD :

Véhicules	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecart au contrat
- amortissements (ou loyers)	15 412 €	15 412 €	0 €
- frais financiers	1 740 €	1 240 €	-500 €
- assurance	2 056 €	2 056 €	0 €
Total	19 208 €	18 708 €	-500 €

- dont mise à disposition de véhicules SLAM TAD Urbain :

Véhicules	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecart au contrat
- amortissements (ou loyers)	63 519 €	63 519 €	0 €
- frais financiers	13 944 €	1 740 €	-12 204 €
- assurance	2 295 €	2 295 €	0 €
Total	79 758 €	67 554 €	-12 204 €

Coût de roulage des véhicules SLAM :

Roulage SLAM	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecart au contrat
- carburant	271 293,00 €	282 326,00 €	11 033,00 €
- lubrifiants	7 302,00 €	4 540,00 €	-2 762,00 €
- pneumatique	13 798,00 €	653,00 €	-13 145,00 €
- entretien	87 895,00 €	58 967,00 €	-28 928,00 €
<i>dont main d'œuvre</i>	51 940,00 €	25 366,00 €	-26 574,00 €
TOTAL	380 288,00 €	346 486,00 €	-33 802,00 €

- dont coût de roulage des véhicules SLAM Bus :

Roulage SLAM	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecarts au contrat
- carburant	253 081 €	286 190 €	33 109 €
- lubrifiants	7 771 €	5 033 €	-2 738 €
- pneumatique	15 493 €	2 016 €	-13 477 €
- entretien	94 383 €	66 148 €	-28 235 €
dont main d'œuvre	50 607 €	26 672 €	-23 935 €
Total	370 728 €	359 387 €	-11 341 €

- dont coût de roulage des véhicules SLAM TAD :

Roulage SLAM TAD	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecarts au contrat
- carburant	22 076 €	18 212 €	-3 864 €
- lubrifiants	729 €	236 €	-493 €
- pneumatique	1 458 €	95 €	-1 363 €
- entretien	11 129 €	3 948 €	-7 181 €
dont main d'œuvre	2 639 €	1 333 €	-1 306 €
Total	35 392 €	22 491 €	-12 901 €

- dont coût de roulage des véhicules SLAM TAD Urbain :

Roulage SLAM TAD	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecarts au contrat
- carburant	790 €	790 €	- €
- lubrifiants	941 €	236 €	-705 €
- pneumatique	1 885 €	95 €	-1 790 €
- entretien	14 384 €	3 948 €	-10 436 €
Total	18 000 €	5 069 €	-12 931 €

Frais généraux et de structure SLAM :

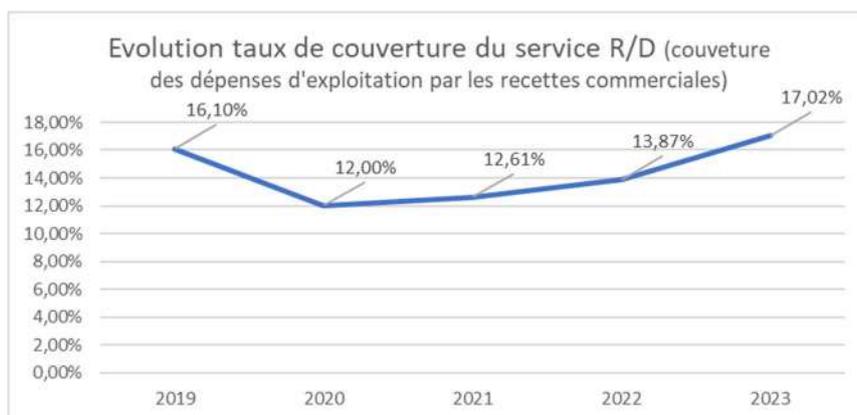
Frais généraux et de structure	Prévisionnel (actualisé)	Réalisé 2023	Ecarts au contrat
- frais de personnel mis à disposition	138 429,00 €	129 456,00 €	- 8 973,00 €
- Loyer dépôt	45 620,00 €	53 035,00 €	7 415,00 €
Amortissement autres biens	1 491,00 €	25 945,00 €	24 454,00 €
- assurance (hors véhicules)	12 745,00 €	2 126,00 €	-10 619,00 €
- autres frais généraux	155 663,00 €	112 139,00 €	-43 524,00 €
- frais de mise à disposition de la société dédiée	149 487,00 €	170 049,00 €	20 562,00 €
Total	503 435,00 €	492 750,00 €	-10 685,00 €

Les frais généraux sont légèrement inférieurs au prévisionnel (-3%).

Le ratio économique : taux de couverture (recettes/dépenses)

- Taux de couverture du service : 15 52 %
- Evolution annuelle 2019-2022 : +1,65 points

Le taux de couverture met en parallèle les charges et les recettes commerciales, relevant directement de l'activité du délégataire : recettes tarifaires, amendes ; la différence étant couverte partiellement par la subvention versée par Saint-Lô Agglo.



Pour 2023, le taux de couverture est de 17,02 % pour 16,14 % prévu au contrat. Le ratio pour les réseaux de – 50 000 habitants en 2020 était de 24 %

Soit, pour 100 € dépensés nécessaires à l'exploitation du réseau, 17,02 € sont financés par les recettes commerciales. C'est la première année que le délégataire a atteint ses objectifs en termes de couverture des dépenses d'exploitation par les recettes commerciales.

Le coût kilométrique (charges/km) :

TOTAL	2023	N-1	Prévisionnel
Dépenses d'exploitation (HT)	2 694 382 €	2 646 499 €	2 674 747 €
Kilomètres commerciaux	554 200	578 381	565 951
RATIO DEP/KM	4,86	4,57	4,72
BUS	2023	N-1	Prévisionnel
Dépenses d'exploitation (HT)	2 335 151 €	2 269 183 €	2 271 819 €
Kilomètres commerciaux	467 909 km	499 574 km	529 502 km
RATIO DEP/KM	4,99	4,54	4,29
TAD	2023	N-1	Prévisionnel
Dépenses d'exploitation (HT)	214 220 €	368 133 € dont TAD urbain	199 887 €
Kilomètres commerciaux	69 830 km	78 807 km dont TAD urbain	36 449
RATIO DEP/KM	3,06	4,67	5,48
TAD URBAIN	2023	N-1	Prévisionnel
Dépenses d'exploitation (HT)	186 619 €		189 516 €
Kilomètres commerciaux	16 461 km		15 007 km
RATIO DEP/KM	11,33 €		12,62 €

En 2023, le kilomètre parcouru coûte en moyenne 4,86 € (contre 4,28 € en 2019).
Le ratio pour les réseaux de – 50 000 hab. en 2020 était de 4,44.

Le résultat financier annuel du délégataire

- **Résultat 2023 : 74 757 €**

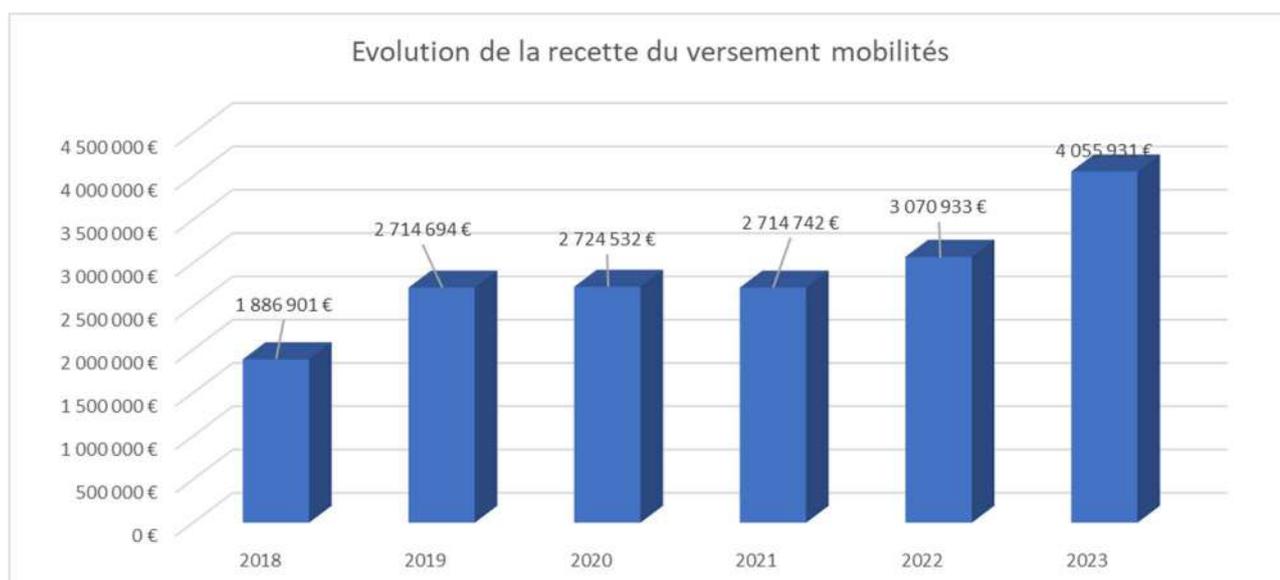
Le résultat annuel du délégataire affiche un bénéfice de 74 757 € pour l'année 2023.

3^{ème} PARTIE : LE VERSEMENT MOBILITES

- **Taux : 0,60 %**
- **Recette 2023 : 4 055 931 €**

Depuis le 1^{er} janvier 2023, le taux de versement mobilité est de 0,60 % (taux plafond pour le territoire de Saint-Lô Agglo). Un taux harmonisé de 0,45 % pour tout le territoire avait été mis en place depuis le 1^{er} janvier 2019.

A la suite de la hausse du taux du versement mobilité, la recette supplémentaire a été de 984 998 €



En moyenne le prix payé par un passager (billetterie) représente un peu moins de 16 % du coût de son voyage. Le reste est financé par l'autorité organisatrice de la mobilité via le versement mobilité (redevable par les employeurs publics et privés).

www.commentjyvais.fr

Lignes urbaines

- Ligne A: Villechien ↔ Agglo 21 (Saint-Lô)
- Ligne B: Conseil Départemental ↔ Mairie / La Houssaye (Saint-Lô)
- Ligne C: Centre Aquatique ↔ La Madeleine (Saint-Lô)

Renfort scolaire

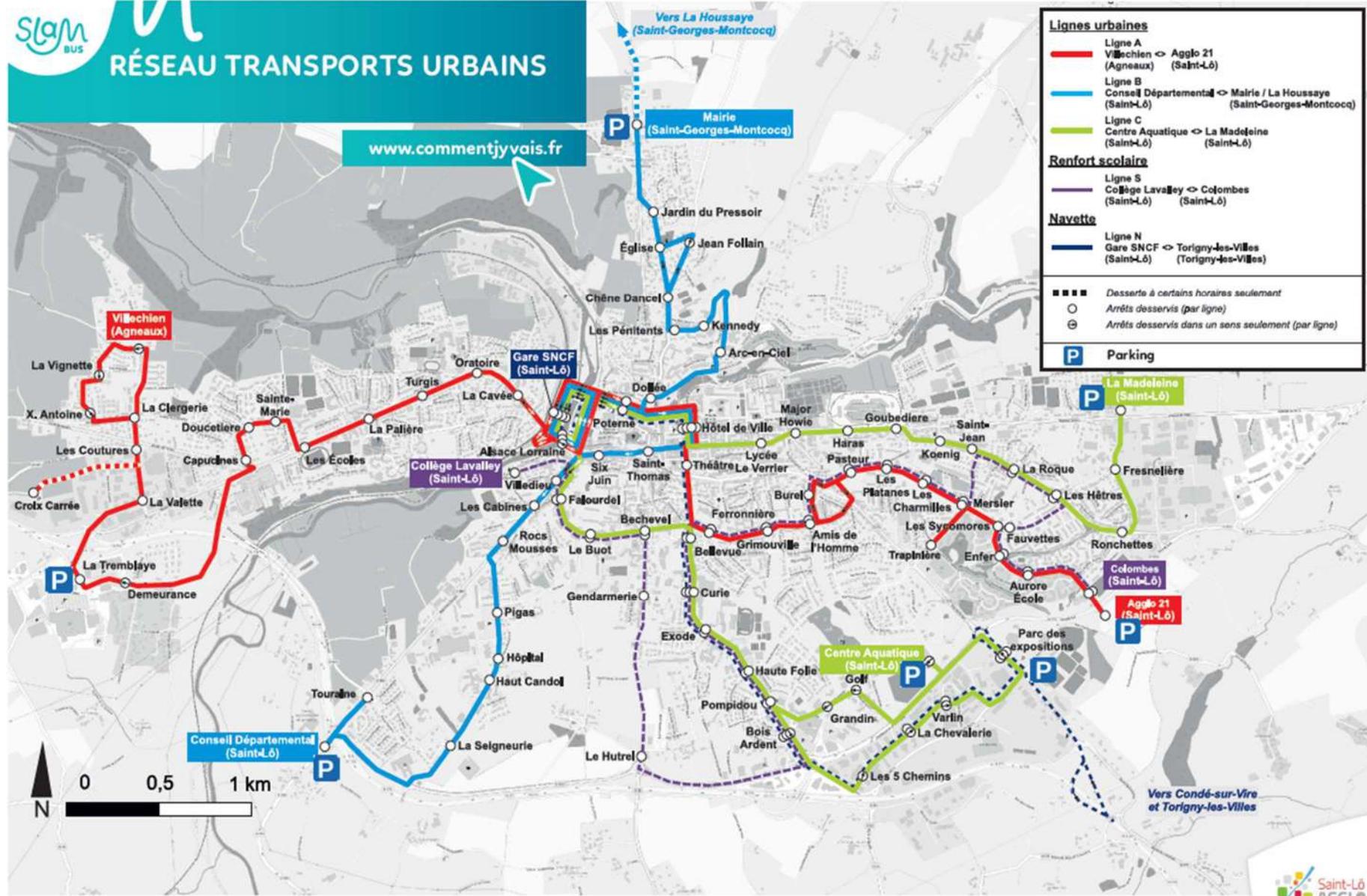
- Ligne S: Collège Lavalley ↔ Colombes (Saint-Lô)

Navette

- Ligne N: Gare SNCF ↔ Torigny-les-Villes (Saint-Lô)

■■■■ Desserte à certains horaires seulement
 ○ Arrêts desservis (par ligne)
 ⊕ Arrêts desservis dans un sens seulement (par ligne)

P Parking



RAPPORT ANNUEL

2023

Délégataire SLAM Delcourt



Délégation de service public de transports urbains



Présentation du délégataire

BILAN DE L'EXERCICE 2023

34 salariés

772 070 validations



418 102 € HT de recettes

20 véhicules

Madame, Monsieur,

« L'année 2023 confirme, si besoin en était, l'attractivité commerciale du service SLAM auprès de la population de l'Agglo. »

Après la crise sanitaire qui a généré en 2020 la seule baisse de fréquentation qu'ait connu le réseau depuis 2019, l'année 2023 conforte l'enracinement du service dans la vie communautaire avec une progression de 12% de la fréquentation par rapport à l'année 2022.

Nous continuons d'observer une bonne corrélation entre la fréquentation et les recettes commerciales qui progressent de 14% par rapport à 2022, sous l'effet conjugué de la croissance de l'usage du réseau et de l'augmentation des tarifs des principaux titres de transport, l'Autorité délégante ayant décidé le passage à 1,50 € du prix du ticket unitaire délivré à bord des bus et à 10,00 € celui du forfait 10 voyages.

La bonne santé du réseau est donc manifeste, dans un contexte de nouvelles diminutions de l'offre de service actées par Saint-Lô Agglo, notamment sur la ligne N qui perd plus de 30 000 kilomètres commerciaux par rapport à l'année 2022 (-6%).

Notre délégation est confrontée à une imprévisibilité et une complexité croissante : crise énergétique (gazole, électricité), ralentissement et renchérissement des circuits d'approvisionnement en pièces détachées utilisées pour la maintenance des bus, retour de l'inflation, tensions salariales.

L'entreprise délégataire fait face à une progression continue de ses coûts d'exploitation, dont les salaires de nos personnels qui ont été augmentés successivement en mars (+4%) et en septembre (+2%) 2023. A ce titre, notre politique managériale continue à prémunir le fonctionnement du réseau contre tout conflit social.

Sans réponses préétablies ni certitudes, c'est autour du partage de ces constats que nous abordons l'année 2024 avec un enthousiasme non démenti, au service des habitants de l'Agglo.

A tous, bonne lecture !

Stéphane DELCOURT
Président du Groupe DELCOURT
Délégataire de Saint-Lô Agglo

Présentation du délégataire

TABLE DES MATIERES

<u>1</u>	<u>PRESENTATION DU DELEGATAIRE</u>	<u>6</u>
1.1	DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL	6
1.2	DIRIGEANTS	6
1.3	ÉVOLUTION DE LA SOCIETE MERE ET CREATION DE LA SOCIETE DEDIEE A L'EXPLOITATION DU RESEAU SLAM	7
1.4	COMPOSITION DU CAPITAL DE LA SOCIETE DEDIEE	7
1.5	LE CENTRE D'EXPLOITATION	8
<u>2</u>	<u>DESCRIPTIF DU RESEAU</u>	<u>9</u>
2.1	LE RÉSEAU SLAM BUS	9
2.2	LE RÉSEAU SLAM TRANSPORT À LA DEMANDE	17
2.3	SYNTHÈSE DES KILOMÈTRES BUS + TAD	22
<u>3</u>	<u>FAITS MARQUANTS</u>	<u>23</u>
3.1	FAITS SURVENUS SUR LE RÉSEAU SLAM	23
<u>4</u>	<u>PERFORMANCE DU RESEAU</u>	<u>24</u>
4.1	FRÉQUENTATION 2023	24
4.2	FOCUS SLAM TAD AIRE URBAINE 2023	40
4.3	RECETTES SLAM	43
4.4	FRAUDES ET CONTRÔLES	49
4.5	RÉCLAMATIONS	50
<u>5</u>	<u>MOYENS TECHNIQUES</u>	<u>51</u>
5.1	SYSTÈMES INFORMATIQUES SUR LE RESEAU	51
5.2	BIENS ET VÉHICULES	53
<u>6</u>	<u>MOYENS HUMAINS</u>	<u>57</u>
6.1	RÉPARTITION DES SALARIÉS	57
A.	REPARTITION PAR GENRE	57
B.	REPARTITION PAR TYPE DE CONTRAT	58
C.	REPARTITION PAR FONCTION	58

6.2	RÉPARTITION PAR TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF	59
6.3	RÉPARTITION DES ENTRÉES ET SORTIES	60
6.4	HEURES DE CONDUITE COMMERCIALE	60
6.5	INSERTION SOCIALE	61
6.6	ABSENTÉISME	61
6.7	FORMATIONS	61
7	<u>POLITIQUE COMMERCIALE</u>	<u>62</u>
7.1	BILAN DES ACTIONS COMMERCIALES ET DE MARKETING	62
7.2	BILAN DES COMMUNICATIONS SMS UBI	68
7.3	BILAN DES COMMUNICATIONS SMS VIACITIS	69
7.4	BUDGET MARKETING DÉTAILLÉ EN € HT	70
7.5	SYNTHÈSE DU BUDGET MARKETING	71
7.6	CANAUX DE VENTES	72
7.7	GRILLE TARIFAIRE 2023	73
8	<u>POLITIQUE D'ACCESSIBILITE</u>	<u>74</u>
8.1	MATERIEL ROULANT ACCESSIBLE	74
8.2	AUTRES MESURES D'ACCESSIBILITE	74
9	<u>SOUS-TRAITANCE</u>	<u>75</u>
10	<u>DONNEES FINANCIERES</u>	<u>76</u>
11	<u>RATIOS.....</u>	<u>80</u>
12	<u>DONNEES ESSENTIELLES DU CONTRAT</u>	<u>82</u>
12.1	CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT	82
12.2	DONNÉES RELATIVES À L'EXÉCUTION DU CONTRAT POUR L'ANNÉE 2019	83
12.3	DONNÉES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT AU COURS DE L'ANNÉE 2019	84
12.4	DONNÉES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT AU COURS DE L'ANNÉE 2021	85
12.5	DONNÉES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT AU COURS DE L'ANNÉE 2022	90
12.6	DONNÉES RELATIVES À L'EXECUTION DU CONTRAT POUR 2023	98
12.7	DONNÉES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT AU COURS DE L'ANNÉE 2023	99

1 PRESENTATION DU DELEGATAIRE

1.1 Dénomination et siège social

SAS TUSA DELCOURT

Siège social :
ZA Le Hameau Thomasse
50 880 PONT-HÉBERT



1.2 Dirigeants



Stéphane DELCOURT

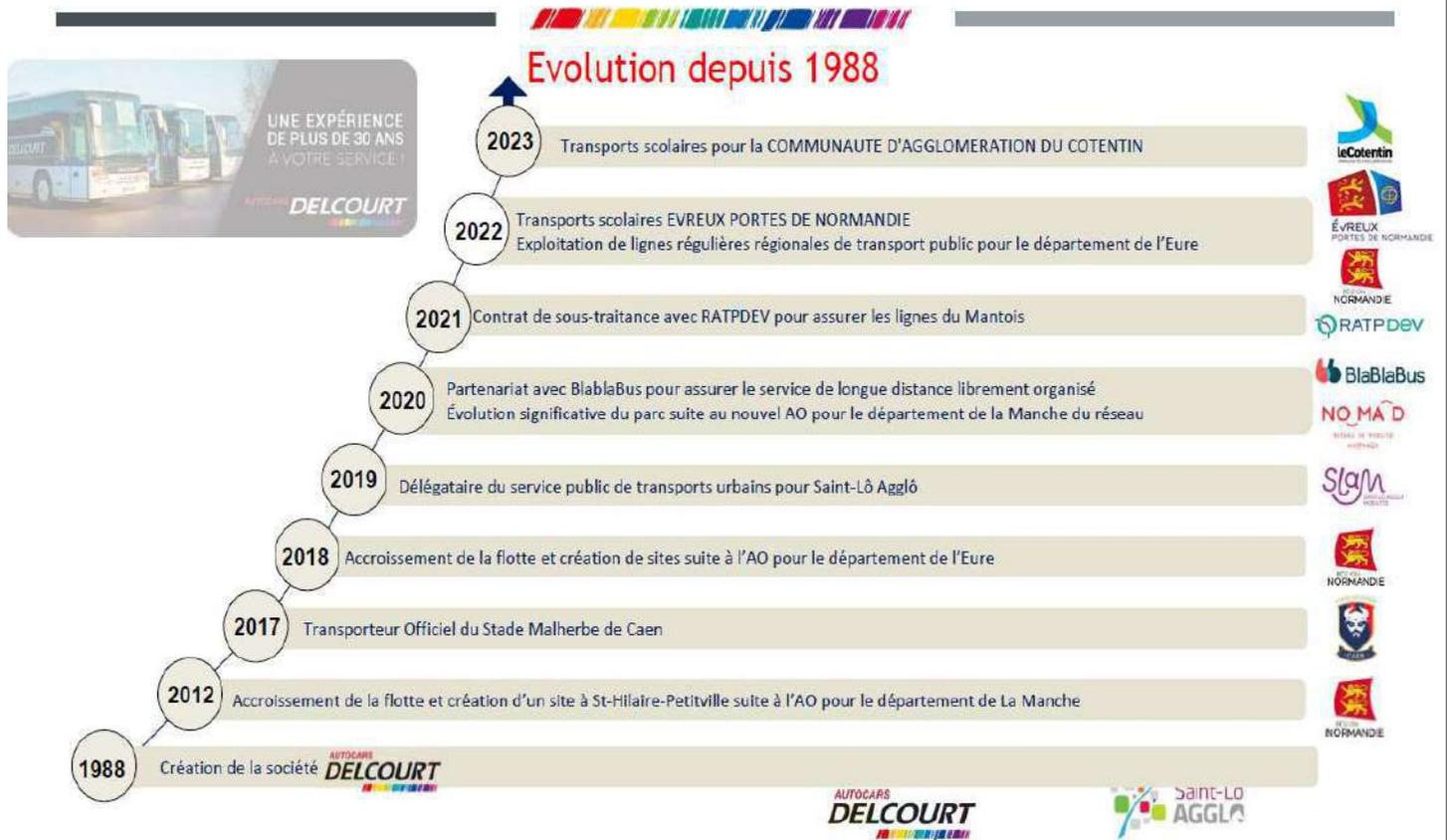
Président
Groupe Delcourt



Bérengère LEBOUCHER

Directrice réseau SLAM
Groupe Delcourt

1.3 Évolution de la société mère et création de la société dédiée à l'exploitation du réseau SLAM



1.4 Composition du capital de la société dédiée

Conformément à la consultation, une société dédiée a été créée, il s'agit de la SAS TUSA DELCOURT. C'est une Société par Actions Simplifiées au capital social de 212 000 € immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 844 797 977.

1.5 Le centre d'exploitation



Il est situé au 129, rue Eugène Varlin 50 000 SAINT LÔ.

La superficie totale du terrain est de 4 576 m² et le bâtiment est d'une surface totale de 1 046 m².

Le centre d'exploitation est spécifiquement équipé :

- d'une station de lavage pour autobus,
- d'une station de carburant,
- de deux bornes de recharge pour les véhicules électriques,
- d'un parking pour tous les véhicules,
- d'un atelier équipé permettant l'entretien des véhicules,
- d'une partie administrative composée de bureaux,
- d'un ensemble dédié aux équipes (bureaux, vestiaires, sanitaires, salle de repos).



En 2020, l'enrobé a été posé et le parking aménagé afin que les véhicules puissent circuler et se stationner plus facilement.

En 2022, mise en place d'un système de vidéo protection.

En 2023, réfection de l'enrobé au niveau de la sortie des bus.



2 DESCRIPTIF DU RESEAU



2.1 LE RÉSEAU SLAM BUS

Le réseau du 1^{er} janvier au 31 août 2023

Les lignes **A**, **B** et **C** ont été modifiées et la ligne **N** sera desservie uniquement le samedi, à compter du 1^{er} septembre 2022.

Les horaires de la ligne **A** ont été avancés de 3 minutes en direction d'Agglo 21 et de 4 minutes en direction de Villechien.

Les horaires de la ligne **B** ont été avancés de 2 minutes en direction du Conseil Départemental et de 3 minutes en direction de la Mairie de St-Georges-Montcocq.

Les horaires de la ligne **C** ont été avancés de 4 minutes en direction du Centre Aquatique et de 3 minutes en direction de la Madeleine.

La ligne **C** passe désormais au nouvel arrêt *Centre-Ville* en remplacement de l'arrêt *Hôtel de Ville*.

Les arrêts *Hôtel de Ville*, *Six Juin* et *Saint-Thomas* ne sont plus desservis sur la ligne **B**.

Les arrêts *Six Juin* et *Saint-Thomas* sont desservis uniquement sur la ligne **C**.

L'arrêt *Poterne* n'est plus desservi sur la ligne **C** mais sur la ligne **A** et **B**.

L'arrêt *Touraine*, sur la ligne **B**, est desservi uniquement à 7h23, 8h23 et 17h23

Les arrêts *Le Buot*, *Haras* et *Koenig* ont été supprimés sur la ligne **C** ainsi que *Villeneuve* et *Fumichon* sur la ligne **N**. L'arrêt *Major Howie* sur la ligne **C** a été légèrement déplacé près des archives départementales.

Les emplacements des arrêts et les départs des lignes **A**, **B** et **C** ont été modifiés à la *gare* et à *Alsace Lorraine* afin de fluidifier les trajets des lignes.

Le réseau au 1er septembre 2023

Très peu de changements d'horaires sur les lignes, parfois une modification d'une minute peut être appliquée.

L'arrêt *Saint-Thomas* sur la ligne **C**, est déplacé rue Torteron.

L'arrêt *Goubedière* devient l'arrêt *Haras* sur la ligne **C**.

L'arrêt *Croix Carrée*, sur la ligne **A**, a une desserte supplémentaire à 12h54 en direction de l'Agglo 21.

Les arrêts *Turgis* et *Enfer* ont été supprimés sur la ligne **A**, l'arrêt *Villedieu* sur la ligne **B**, ainsi que *Six-Juin* et *Golf* sur la ligne **C**.

❖ KILOMÈTRES PAR LIGNE SLAM BUS

LIGNE	DIRECT	Au 1 ^{er} janvier 2023	Au 1 ^{er} septembre 2023
LIGNE A	AGGLO 21 - VILLECHIEN	10,5	10,5
	VILLECHIEN – AGGLO 21	12	12
	AGGLO 21 - LA TREMBLAYE	9,1	9,1
	LA TREMBLAYE – AGGLO 21	9,8	9,8
	AGGLO 21 - VILLECHIEN VIA ESAT	11,9	11,9
	VILLECHIEN - AGGLO 21 VIA ESAT	13,2	13,2

LIGNE B	CONSEIL DÉPARTEMENTAL - ST GEORGES MAIRIE (VIA TOURAINE)	7,3	7,3
	ST GEORGES MAIRIE - CONSEIL DEPARTEMENTAL VIA TOURAINE	7	7
	ST GEORGES MAIRIE – CONSEIL DÉPARTEMENTAL	6,3	6,3

LIGNE C	LA MADELEINE - CENTRE AQUATIQUE VIA CHEVALERIE	9,9	9,9
	MADELEINE-CENTRE AQUATIQUE	8,2	8,2
	CENTRE AQUATIQUE – LA MADELEINE	8,7	8,7

LIGNE N	TORIGNY-LES-VILLES - ST LÔ SAMEDI MATIN	18,5	18,5
	ST LÔ – TORIGNY-LES-VILLES SAMEDI MATIN	18,9	18,9
	TORIGNY-LES-VILLES - ST LÔ SAMEDI SOIR	17,6	17,6
	ST LÔ – TORIGNY-LES-VILLES SAMEDI SOIR	17,6	17,6

DOUBLAGE LIGNE A	VILLECHIEN - COLLEGE LAVALLEY	6,6	6,6
	COLLEGE LAVALLEY - VILLECHIEN	7	7

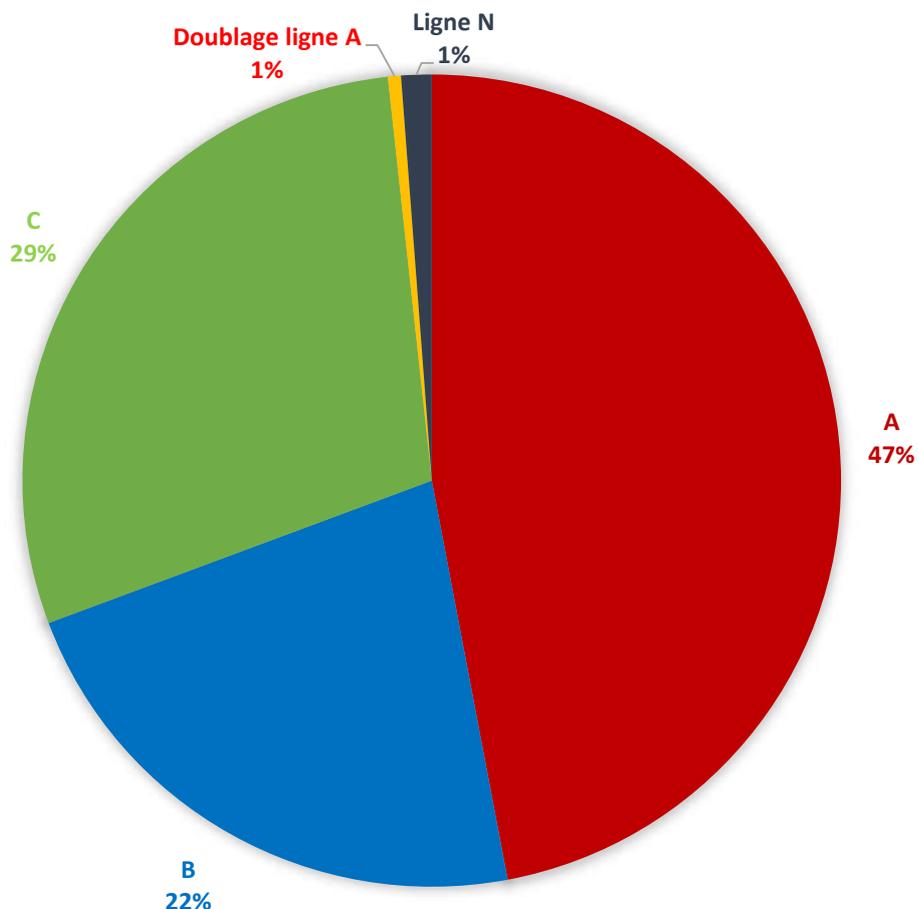
KILOMÈTRES COMMERCIAUX 2023 [SLAM BUS](#)

467 909 km commerciaux ont été réalisés cette année 2023 sur le réseau SLAM Bus.

❖ KILOMÈTRES COMMERCIAUX PAR LIGNE [SLAM BUS](#)

Ligne	2023	2022	Contrat (CEP Av 7)
A	220 055	222 428	223 222
B	104 119	115 277	126 731
C	135 717	140 487	141 824
Doublage ligne A	2 407	2 421	2 035
Ligne N	5 610	18 961	24 392
Total général	467 909	499 574	518 204

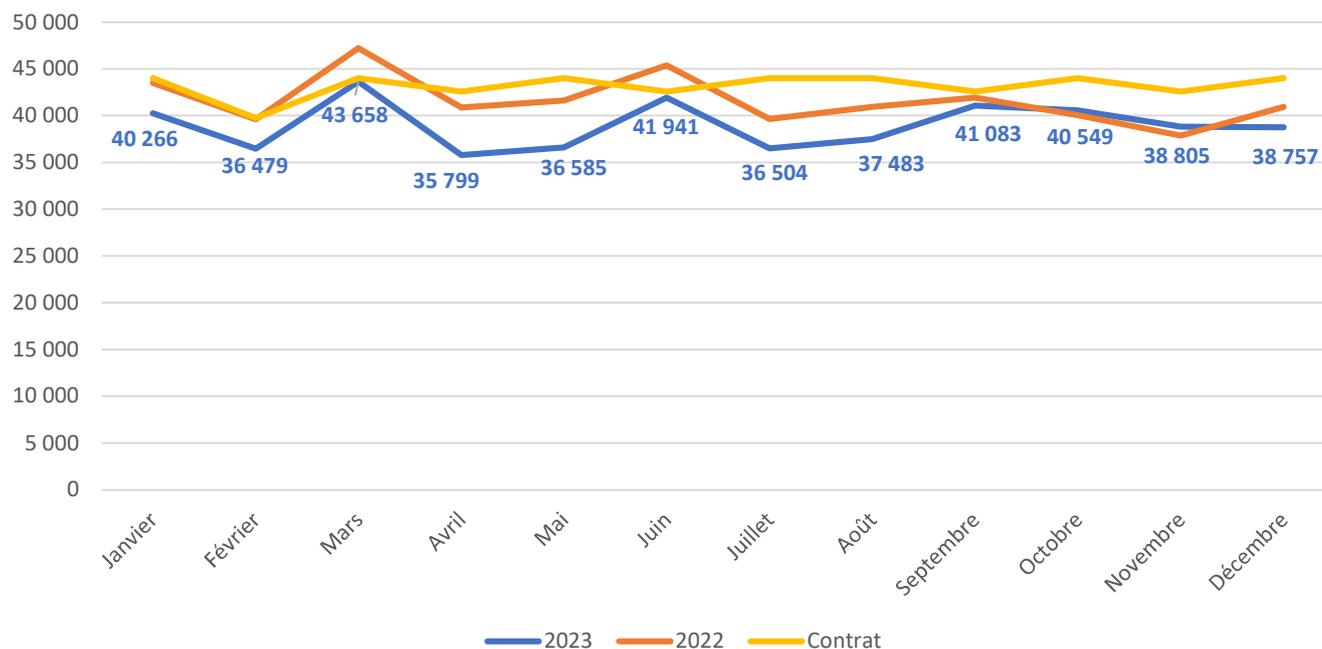
RÉPARTITION DES KILOMÈTRES COMMERCIAUX PAR LIGNE EN 2023



KILOMÈTRES COMMERCIAUX PAR MOIS EN 2023 SLAM BUS

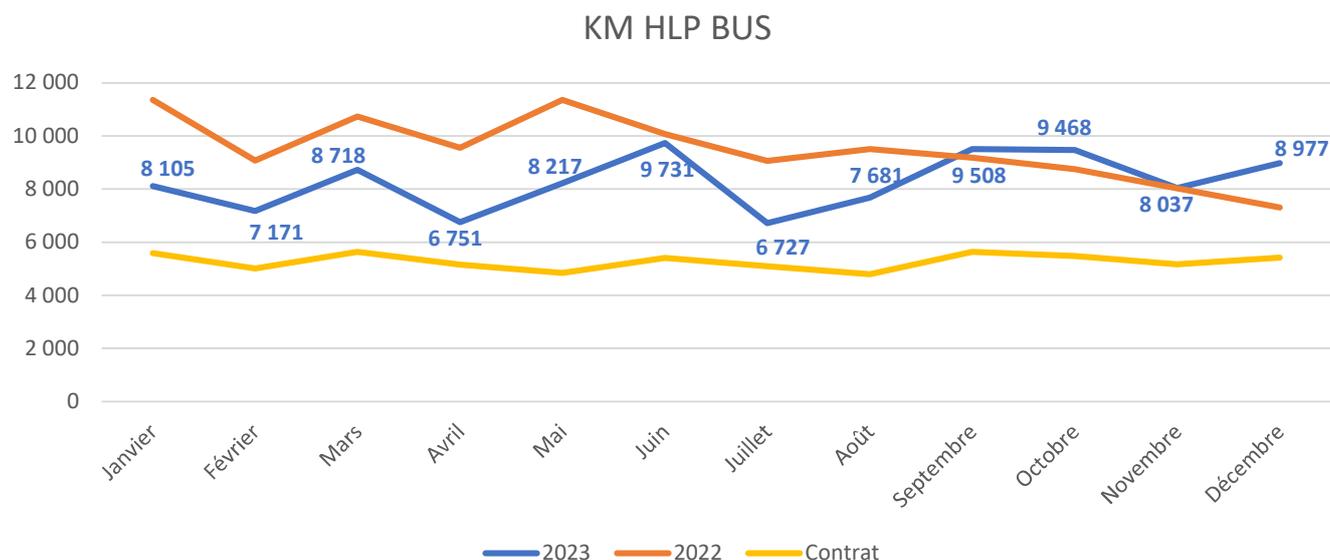
Mois	2023	2022	Contrat (CEP Av 7)
Janvier	40 266	43 482	44012
Février	36 479	39 594	39753
Mars	43 658	47 241	44012
Avril	35 799	40 858	42592
Mai	36 585	41 620	44012
Juin	41 941	45 379	42592
Juillet	36 504	39 642	44012
Août	37 483	40 922	44012
Septembre	41 083	41 941	42592
Octobre	40 549	40 045	44012
Novembre	38 805	37 897	42592
Décembre	38 757	40 953	44012
Total général	467 909	499 574	518 204

KM COMMERCIAUX BUS



KILOMÈTRES HLP SLAM BUS

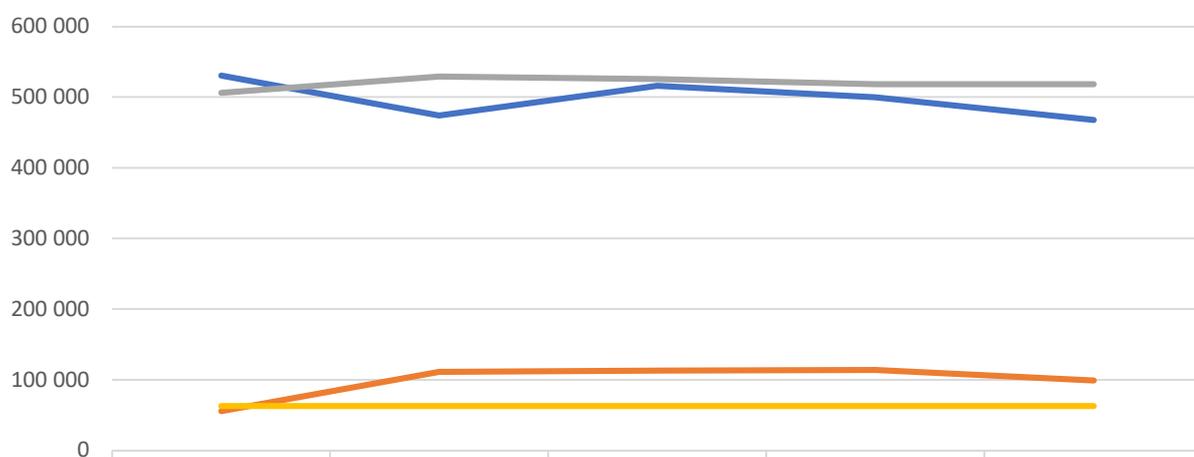
Mois	2023	2022	Contrat (CEP Av 7)
Janvier	8 105	11 360	5 582
Février	7 171	9 065	5 013
Mars	8 718	10 726	5 640
Avril	6 751	9 547	5 150
Mai	8 217	11 358	4 836
Juin	9 731	10 062	5 405
Juillet	6 727	9 057	5 097
Août	7 681	9 508	4 802
Septembre	9 508	9 184	5 642
Octobre	9 468	8 746	5 480
Novembre	8 037	8 022	5 171
Décembre	8 977	7 311	5 412
Total général	99 091	113 946	63 230



À noter également que dans l'appréciation des kms HLP sont inclus les kilomètres techniques à savoir environ 3% soit 3 500 kms.

SYNTHÈSE KILOMÈTRES SLAM BUS

EVOLUTION DES KILOMETRES BUS



	2019	2020	2021	2022	2023
— KLM COM	530 759	474 124	516 109	499 574	467 909
— Contrat KM COM	506 235	529 502	525 482	518 204	518 204
— KLM HLP	55 727	111 028	113 196	113 946	99 091
— Contrat KM HLP	63 230	63 230	63 230	63 230	63 230

Nous pouvons constater une baisse des kilomètres commerciaux de 6% par rapport à 2022 (-31665) et également une baisse de 13% des kilomètres HLP (-14855). Cela s'explique par la suppression de la ligne N en semaine sur l'ensemble de l'année.

L'écart entre les kilomètres commerciaux au contrat et ceux réalisés reste important (-9.7%) car le dernier avenant signé (avenant 7) ne prend pas en compte les modifications de rentrée 2022 et 2023.

2.2 LE RÉSEAU SLAM TRANSPORT À LA DEMANDE

Le réseau SLAM Transport À La Demande s'étend aux 61 communes de Saint-Lô Agglo. Ce service fonctionne sur réservation (par téléphone, à l'agence ou sur le site internet saint-lo-agglo.fr/déplacement) et est accessible avec un ticket unité vendu à bord du véhicule ou avec la carte de transport.

Le service SLAM TAD circule du lundi au samedi entre 07h00 et 19h00 sauf les jours fériés.

Toute personne habitant sur le territoire de Saint-Lô Agglo peut l'utiliser. Il fonctionne selon 3 zones (Nord, Sud, Urbaine).

Les 2 zones Nord/Sud ne sont pas franchissables sur le même trajet.

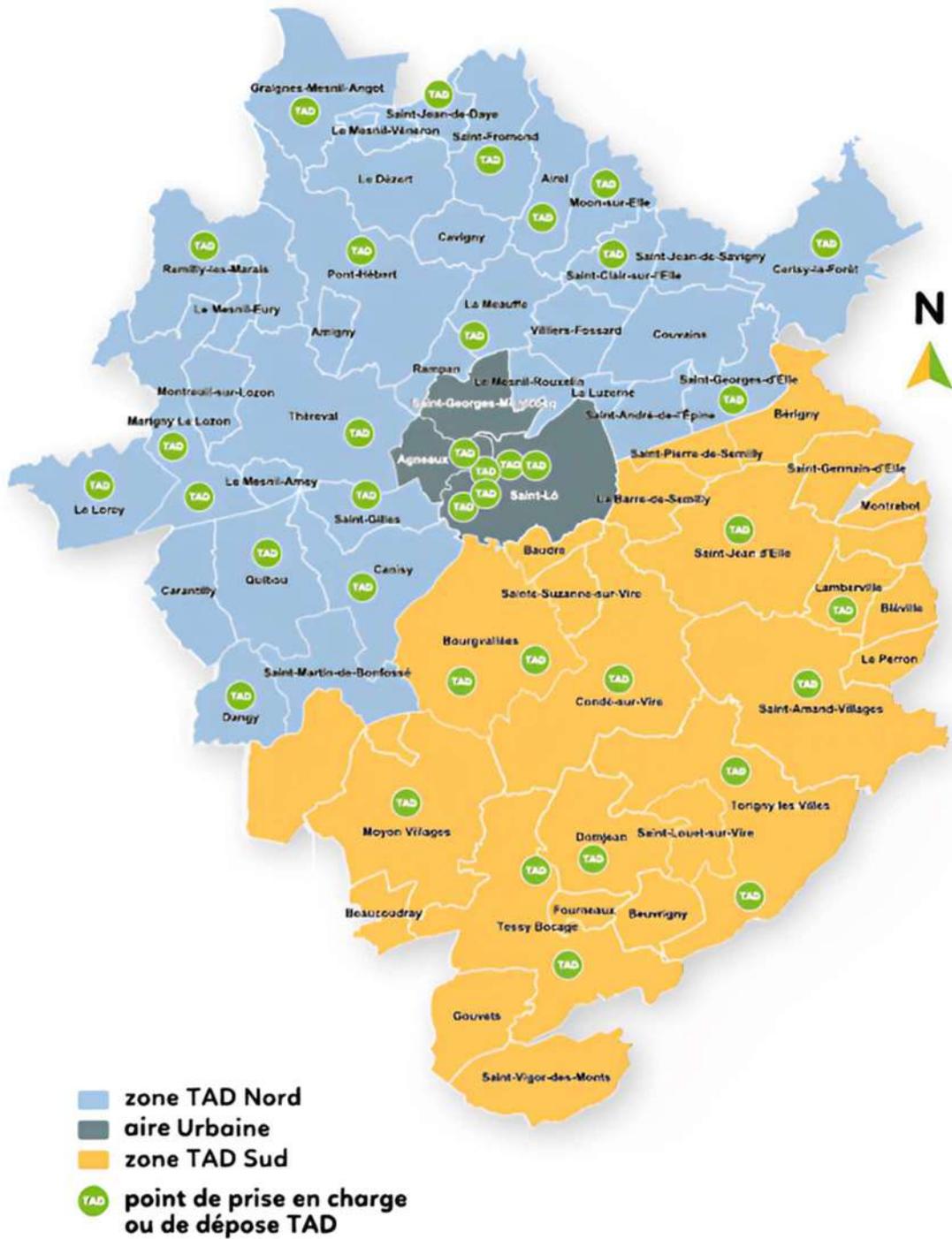
Les conditions du service :

- 4 trajets par semaine maximum par usager
- Correspondance possible dans l'heure avec le réseau SLAM BUS
- Tout trajet doit être supérieur à 1 km
- Pour les moins de 18 ans (depuis septembre 2021) : L'accès au service est limité aux vacances scolaires, le mercredi à partir de 13h ainsi que le samedi pendant la période scolaire. La restriction ne concerne pas les jeunes PMR et les apprentis.

Le principe du SLAM Transport À la Demande :

- Prise en charge de l'utilisateur à son domicile vers un point de dépôt TAD de sa Zone (Nord ou Sud) ou inversement.
- Prise en charge de l'utilisateur à son domicile (Zone Nord ou Sud) vers un point de dépôt TAD de la Zone Urbaine ou inversement.
- Prise en charge de l'utilisateur à un point de dépôt vers un autre point de dépôt de la même Zone.
- Pour les usagers de la zone urbaine desservie par SLAM bus, la prise en charge à domicile ne peut se faire que si le domicile se trouve à + de 1km à vol d'oiseau d'un arrêt de bus.
- Pour les personnes en situation de handicap, le service est adapté. Elles sont prises en charge à leur domicile et sont déposées au lieu de leur choix.

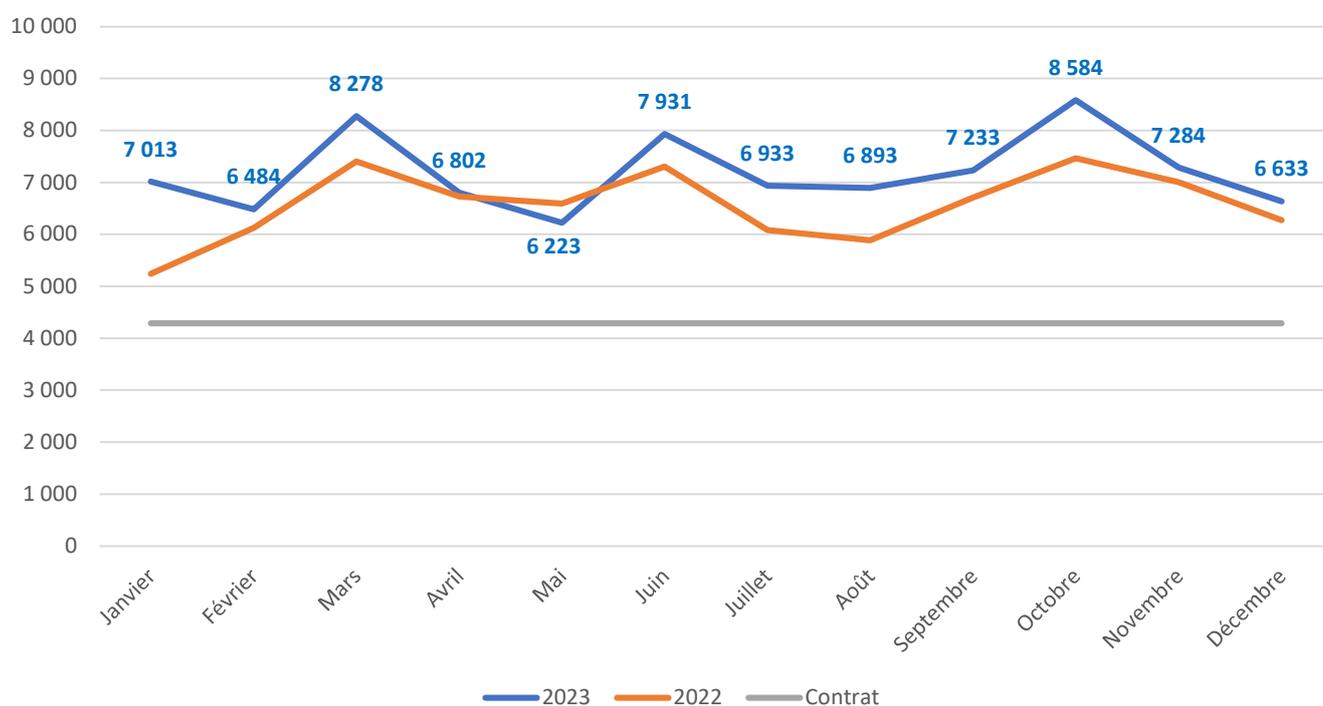
❖ Plan du réseau **SLAM TAD** au 1er septembre 2023



KILOMÈTRES COMMERCIAUX PAR MOIS EN 2023 SLAM TAD (dont TAD Urbain)

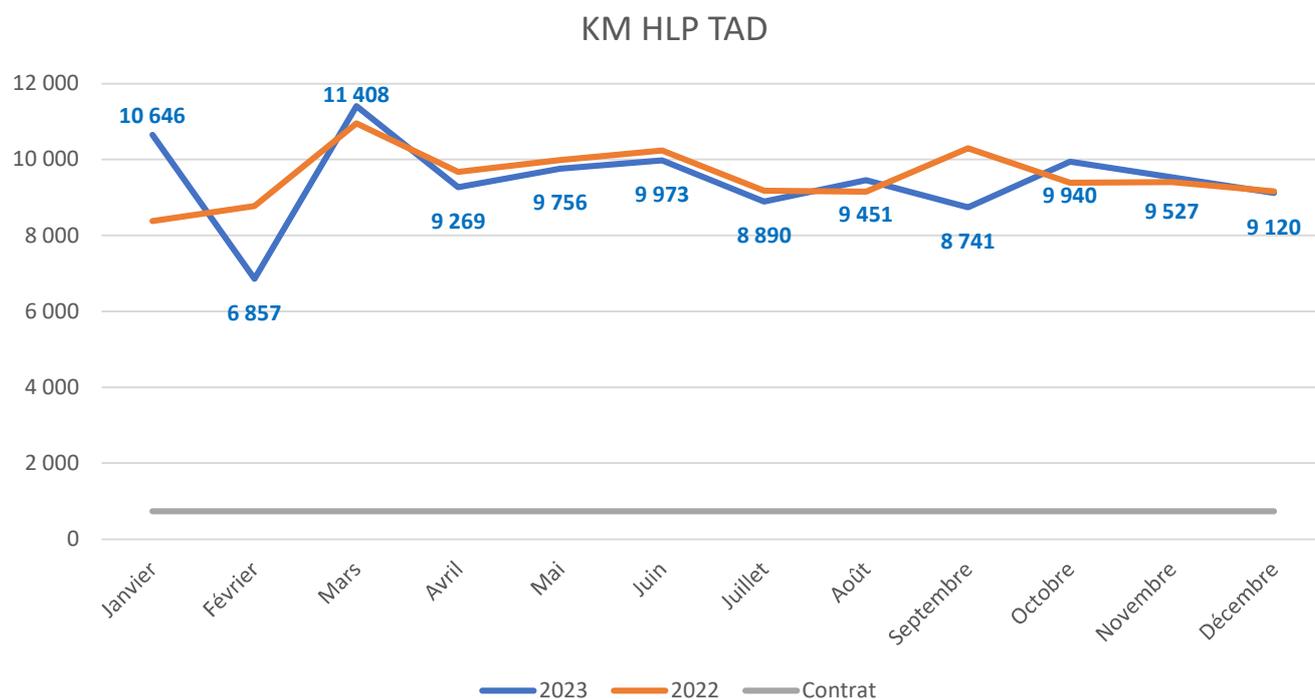
Mois	2023	2022	Contrat (CEP Av 7)
Janvier	7 013	5 243	4 288
Février	6 484	6 125	4 288
Mars	8 278	7 402	4 288
Avril	6 802	6 724	4 288
Mai	6 223	6 594	4 288
Juin	7 931	7 303	4 288
Juillet	6 933	6 079	4 288
Août	6 893	5 884	4 288
Septembre	7 233	6 708	4 288
Octobre	8 584	7 468	4 288
Novembre	7 284	7 002	4 288
Décembre	6 633	6 275	4 288
TOTAL	86 291	78 807	51 456

KM COMMERCIAUX TAD



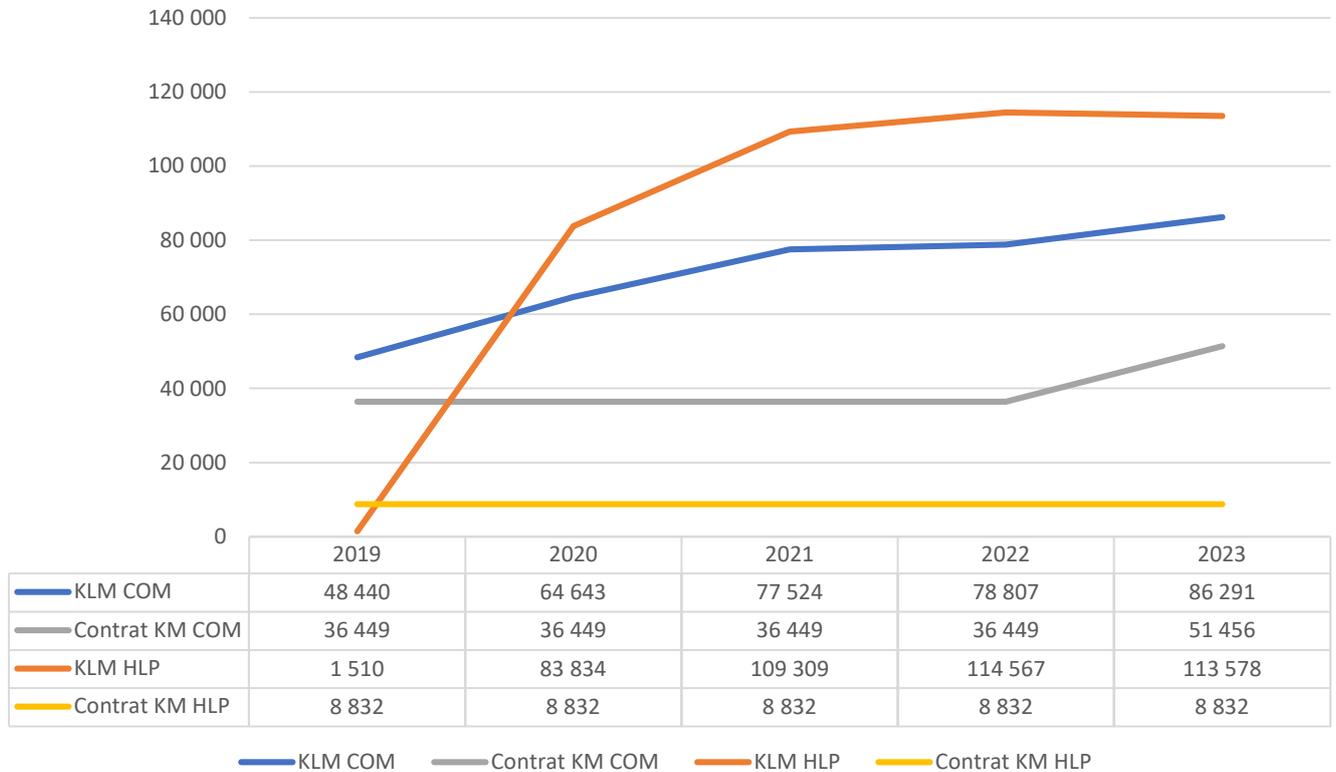
KILOMÈTRES HLP PAR MOIS EN 2023 **SLAM TAD** (dont TAD Urbain)

	2023	2022	Contrat (CEP Av 7)
Janvier	10 646	8 381	736
Février	6 857	8 775	736
Mars	11 408	10 951	736
Avril	9 269	9 668	736
Mai	9 756	9 982	736
Juin	9 973	10 232	736
Juillet	8 890	9 180	736
Août	9 451	9 147	736
Septembre	8 741	10 298	736
Octobre	9 940	9 388	736
Novembre	9 527	9 402	736
Décembre	9 120	9 163	736
TOTAL	113 578	114 567	8 832



SYNTHÈSE KILOMÈTRES SLAM TAD (dont TAD Urbain)

EVOLUTION DES KILOMETRES TAD



Comme constaté en 2022, le Transport A la Demande est devenu un service à part entière du fait de sa praticité. Le nombre de kilomètres commerciaux continue d'augmenter (+78% depuis 2019). On relève 7484 km commerciaux supplémentaires par rapport à 2022.

Le nombre de kilomètres HLP est en légère baisse (-0.9%), mais reste conséquent.

Suite à l'avenant 7 et la prise en compte du transport urbain, les kilomètres commerciaux au contrat ont augmenté.

2.3 SYNTHÈSE DES KILOMÈTRES BUS + TAD

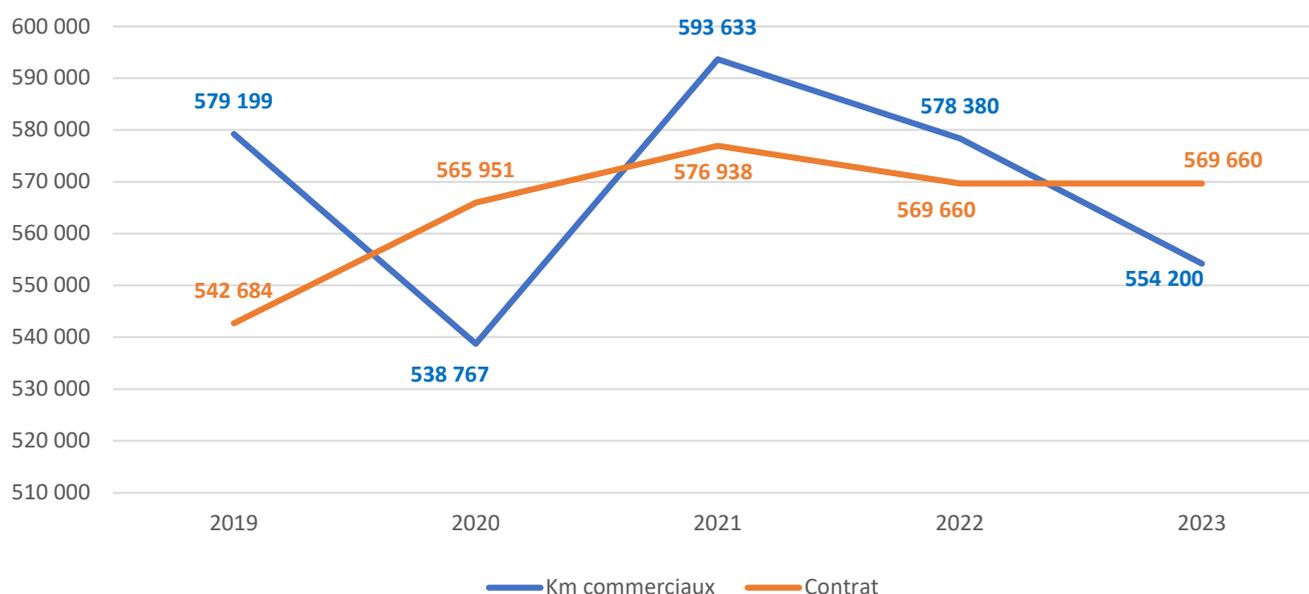
Kms roulés SLAM BUS = 567 000

Kms roulés SLAM TAD = 199 869 dont 16 461 en TAD Urbain

Total des kilomètres roulés du parc = **766 869 kilomètres**

	KM COMMERCIAUX	KM HAUT LE PIED	KM TOTAUX
REALISÉ	554 200	212 669	766 869
PRÉVISIONNEL CEP Avenant 7	569 660	72 062	641 722
Écart en km	-15 460	140 607	125 147
Écart en %	-2.71%	195.12%	19.50%
N-1	578 380	228 513	806 893
Écart en km	-24 180	-15 844	-40 024
Écart en %	-4.18%	-6.9%	-5%

Evolution des kilomètres commerciaux



Depuis 2021, à la suite de décisions successives de St Lô Agglo, le nombre de kilomètres commerciaux a diminué de près de 6.6% (- 39433€). L'écart de 4.18% entre 2022 et 2023 s'explique essentiellement par la suppression de la ligne N en semaine à partir du 1^{er} septembre 2022.

3 FAITS MARQUANTS

3.1 FAITS SURVENUS SUR LE RÉSEAU SLAM

Janvier

- **Mouvements sociaux nationaux entre janvier et avril : Réforme des retraites**
12 événements recensés entre janvier et avril, pouvant entraîner jusqu'à l'interruption totale de certaines lignes du réseau Slam
Mouvement suivi le 19 janvier par 21 conducteurs

Avril

- **NAO**
Signature de protocole d'accord avec le syndicat majoritaire sur la revalorisation des salaires avec une augmentation de 6%
- **Déplacement du marché de Saint-Lô**
Le marché a été déplacé sur le parking de la médiathèque dans le cadre de l'aménagement du centre-ville

Juin

- **Fête de la musique**

Juillet

- **Course des remparts**
Fermeture exceptionnelle à partir de 17h30

Août

- **Intempéries**, routes coupées, réseau impacté

Septembre

- **Rentrée scolaire**
Ajustements sur le réseau
- **Augmentation du tarif unitaire vendu à bord et du forfait 10 voyages**

Novembre

- **Perturbations dues à des intempéries :**
Tempête Ciaran, interruption du réseau une demi-journée

4 PERFORMANCE DU RESEAU

4.1 FRÉQUENTATION 2023

FRÉQUENTATION SLAM BUS

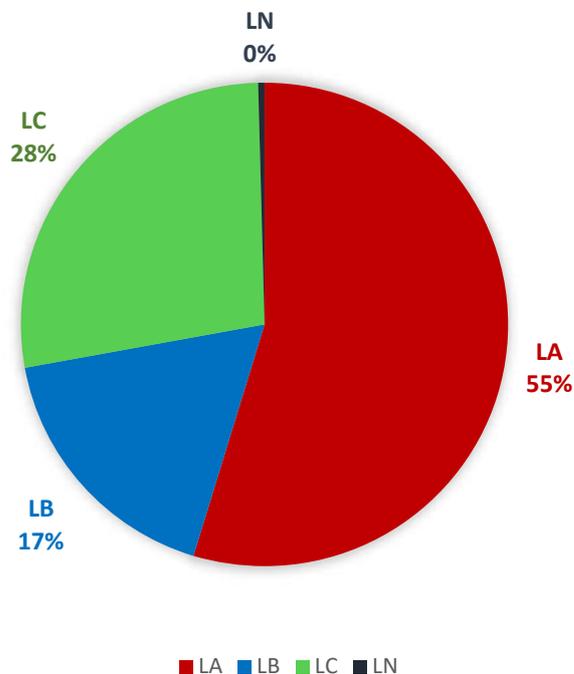
Nous enregistrons **761 628 validations** en 2023 contre **682 689** en 2022 ce qui représente une **augmentation de 11.56 %**.

*Fréquentation comprenant le nombre de validations ainsi que les correspondances.

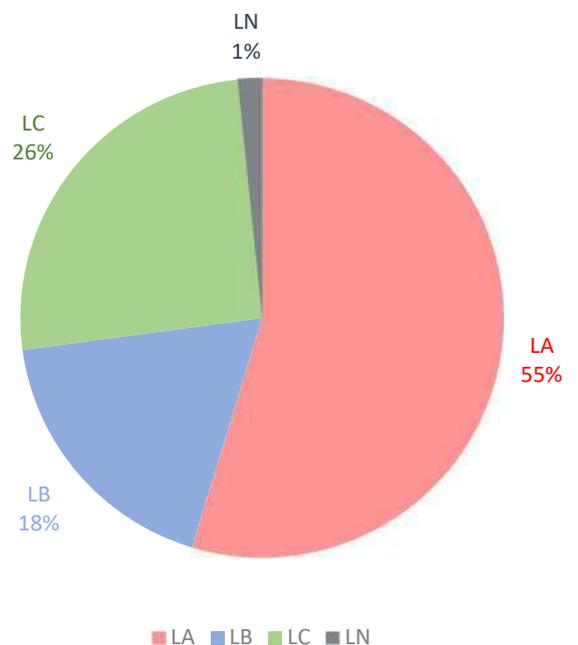
❖ FRÉQUENTATION 2023 PAR LIGNE

Étiquettes de lignes	2023	2022	Contrat (CEP av 7)
LA	416 605	373 293	467 490
LB	132 835	124 166	155 498
LC	209 072	174 745	218 840
LN	3 116	10 485	13 131
Total général	761 628	682 689	854 960

RÉPARTITION DES VALIDATIONS EN 2023



RÉPARTITION DES VALIDATIONS EN 2022



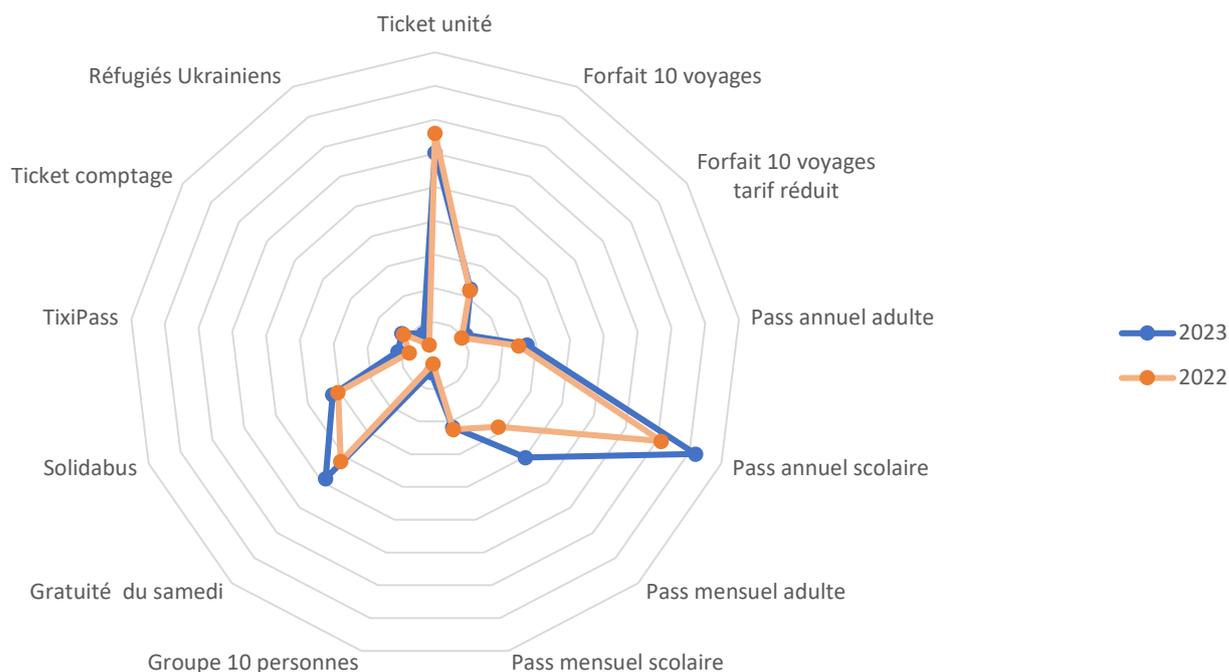
❖ FRÉQUENTATION SLAM BUS 2023 PAR TITRE

Titres	2023	2022	Écart																																
Ticket unité	120 443	132 073	- 9 %																																
Forfait 10 voyages	44 905	43 798	3 %																																
Forfait 10 voyages tarif réduit	22 105	19 050	16 %																																
Pass annuel adulte	54 439	49 505	10 %																																
Pass annuel scolaire	163 813	142 252	15 %																																
Pass mensuel adulte	80 299	56 260	43 %																																
Pass mensuel scolaire	43 432	44 800	-3 %																																
Groupe 10 personnes	9 994	4 728	111 %																																
Gratuité du samedi	97 034	83 493	16 %																																
Solidabus	64 347	61 052	5 %	TixiPass	21 976	15 279	44 %	Ticket comptage	23585	22 645	4 %	Pass Mensuel SLAM NOEL	0	63	-100 %	Réfugiés Ukrainiens	14 863	7 382	101 %	Comptage Tempo SNCF	101			Comptage Atoumod	282	59	378 %	Nouveaux Habitants	10			Total général	761 628	682 689	+12%
TixiPass	21 976	15 279	44 %																																
Ticket comptage	23585	22 645	4 %																																
Pass Mensuel SLAM NOEL	0	63	-100 %																																
Réfugiés Ukrainiens	14 863	7 382	101 %																																
Comptage Tempo SNCF	101																																		
Comptage Atoumod	282	59	378 %																																
Nouveaux Habitants	10																																		
Total général	761 628	682 689	+12%																																

Baisse de 9% des validations des Tickets Unités au profit des abonnements avec une augmentation générale sur l'ensemble des abonnements et plus particulièrement les pass mensuels adultes, les groupes de 10 personnes et Tixipass.

Répartition des validations 2022 et 2023

(hors opérations spéciales)

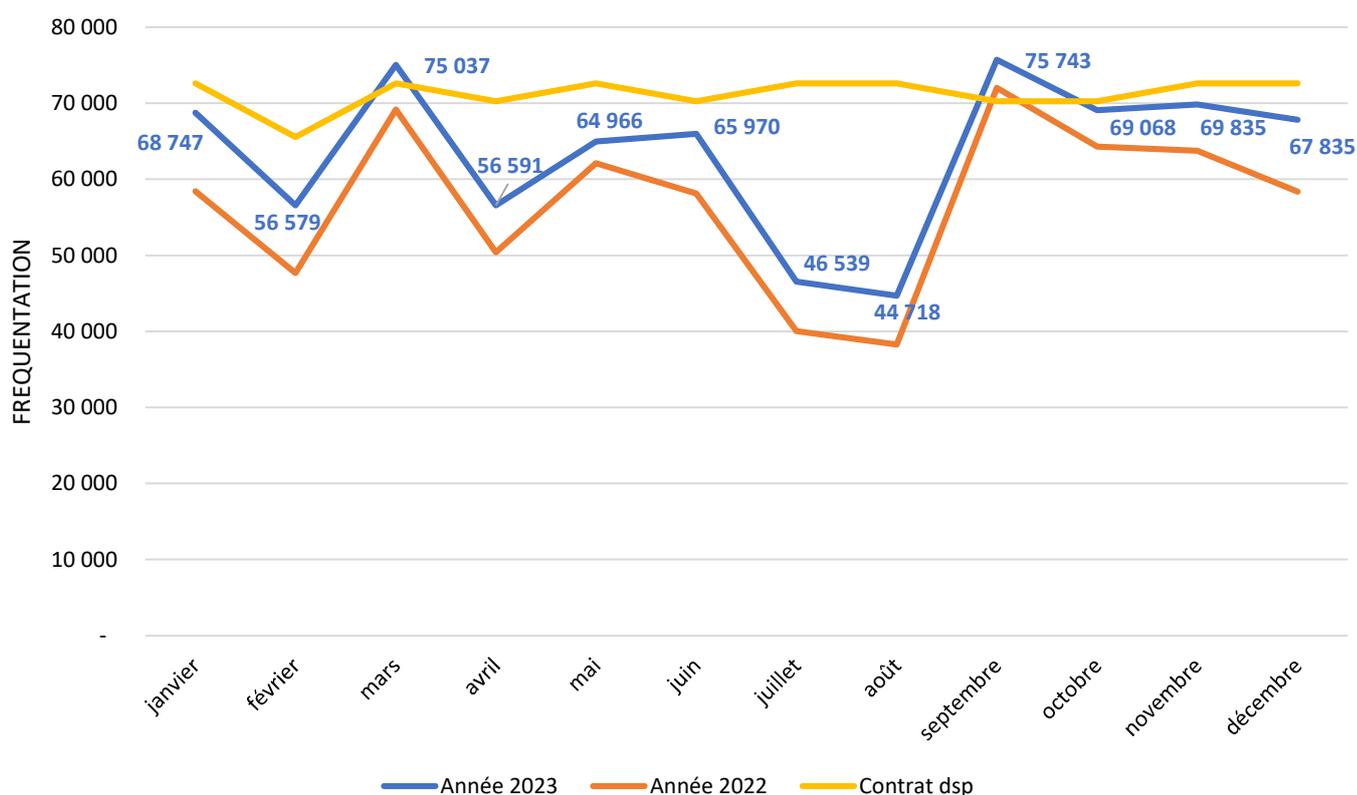


❖ FRÉQUENTATION SLAM BUS 2023 PAR MOIS

Évolutions globales sur l'année 2023 de la fréquentation

	Année 2023	Année 2022	Contrat (CEP av 7)
Janvier	68 747	58 432	72 613
Février	56 579	47 667	65 586
Mars	75 037	69 170	72 613
Avril	56 591	50 391	70 271
Mai	64 966	62 117	72 613
Juin	65 970	58 130	70 271
Juillet	46 539	40 023	72 613
Août	44 718	38 297	72 613
Septembre	75 743	72 025	70 271
Octobre	69 068	64 307	70 271
Novembre	69 835	63 744	72 613
Décembre	67 835	58 386	72 613
TOTAL	761 628	682 689	854 960

Evolutions globales sur l'année 2023 de la fréquentation

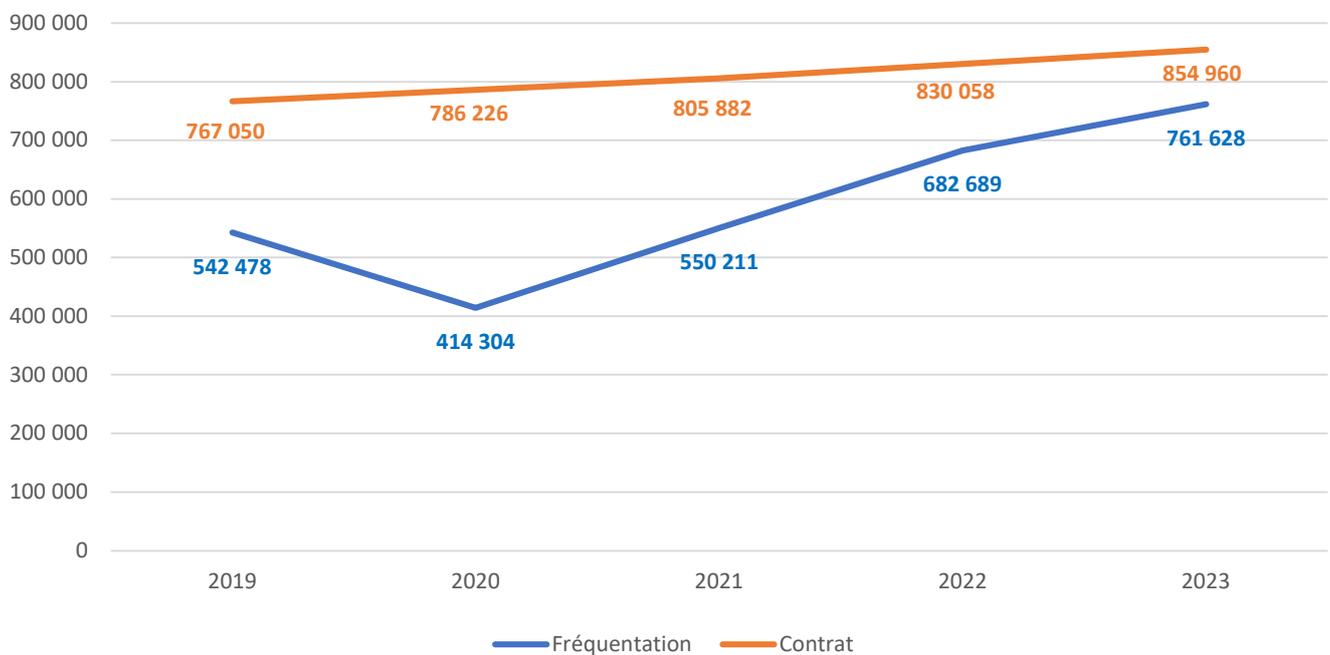


Tout au long de l'année, nous constatons une évolution des chiffres de la fréquentation toujours supérieurs à ceux de 2022.

❖ ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION SLAM BUS

	FRÉQUENTATION
RÉALISÉ	761 628
PRÉVISIONNEL	854 960
Écart	-93 332
Écart %	-10,91%
N-1	682 689
Écart	78 939
Écart %	+11,56%

Evolution de la fréquentation



Depuis 2019 (hors 2020 – année du covid), la fréquentation est en constante augmentation et se rapproche d'année en année à celle du contrat.

❖ FRÉQUENTATION PAR ARRÊT EN 2023

Les 10 arrêts les plus fréquentés



Arrêts	Fréquentation	Lignes			
Gare SNCF	180 790	A	B	C	N
Hôtel de ville	47 244	A			N
Alsace Lorraine	34 151	A	B	C	
La Tremblaye	31 661	A			
Ferronnière	23 734	A			
Les Charmilles	23 089	A			
Pompidou	18 440			C	
Kennedy	16 634		B		
La Palière	15 858	A			
Centre-Ville	15 662			C	

Les 10 arrêts les moins fréquentés



Arrêts	Fréquentation	Lignes			
La Détourbe	35				N
Demeurance	44	A			
Les 5 Chemins	100			C	
Touraine	284		B		
Eglise	371		B		
Mairie Condé	465				N
Bois Ardent	507				N
Jean Follain	511		B		
Varlin	634			C	
Parc Expo	688			C	

Les 10 arrêts les plus fréquentés sont quasiment les mêmes que ceux de 2021 et 2022.

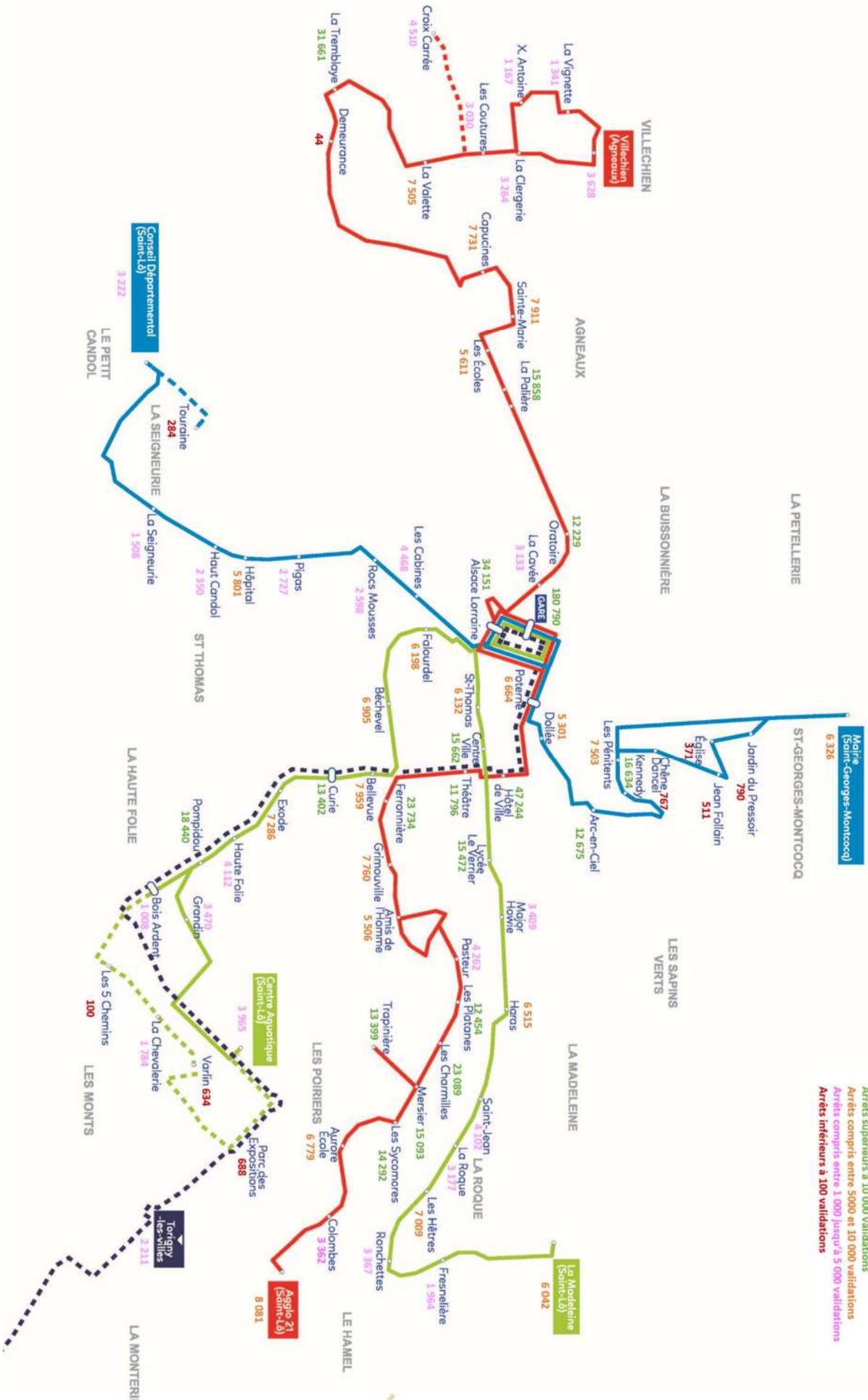
53% des fréquentations totales se font sur les 10 arrêts les plus fréquentés comme en 2021 et 2022.

On observe une évolution de 40% de fréquentation supplémentaire à la gare SNCF par rapport à N-1 au détriment de la fréquentation de l'arrêt Hôtel de Ville de -41% (passage uniquement de la ligne A depuis le 1^{er} septembre 2022).

L'arrêt Centre-Ville créé en septembre 2022 apparaît dans les 10 arrêts les plus fréquentés sur 2023.

Fréquentations en fortes hausses pour les arrêts : Arc-en-Ciel +23%, Falourdel +77%, Centre-Ville +171%, Saint Thomas +250% et Colombes +900%, qui s'expliquent en majeure partie par la suppression d'arrêts.

On observe une baisse significative (-62%) pour l'arrêt Poterne souvent impacté par des travaux et manifestations.



Arrêts supérieurs à 10 000 validations
 Arrêts compris entre 5000 et 10 000 validations
 Arrêts compris entre 1 000 jusqu'à 5 000 validations
 Arrêts inférieurs à 100 validations

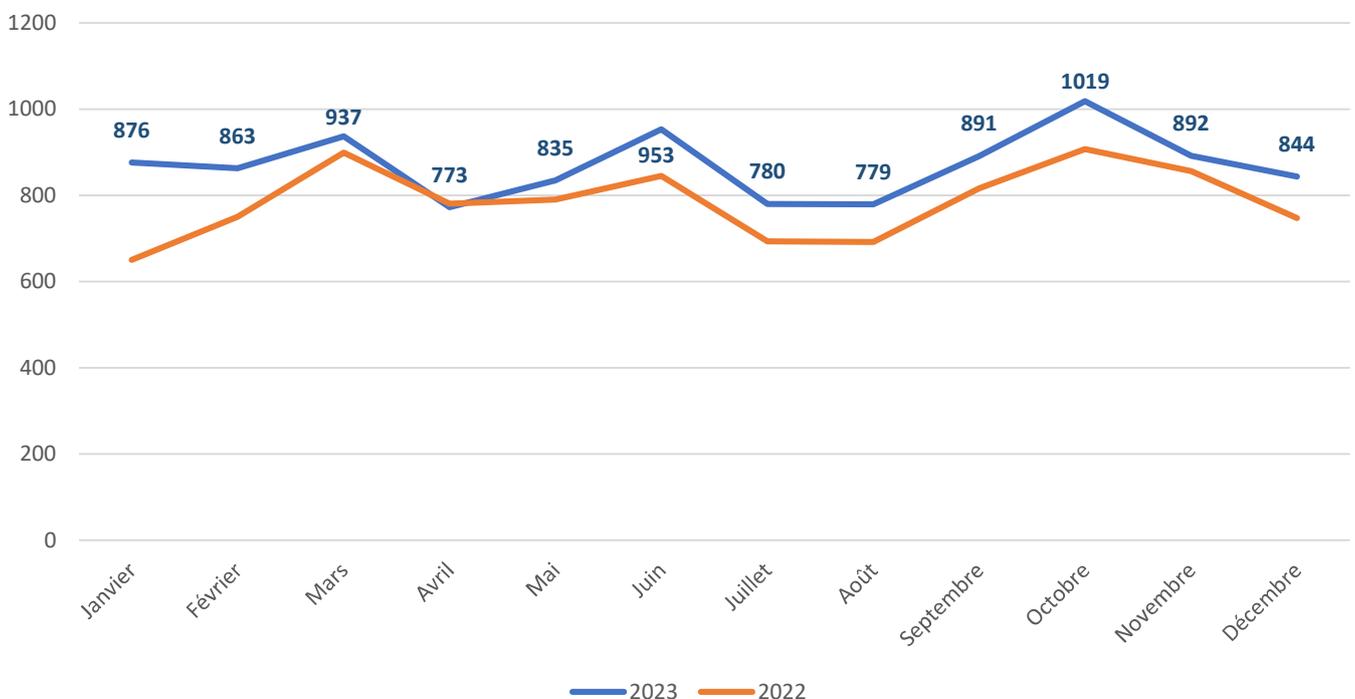
Fréquentation **SLAM TAD** (dont TAD Urbain)

❖ FRÉQUENTATION PAR MOIS EN 2023

	2023	2022	Contrat (CEP av 7)
Janvier	876	651	819
Février	863	750	756
Mars	937	899	819
Avril	773	781	798
Mai	835	790	820
Juin	953	845	799
Juillet	780	693	820
Août	779	692	820
Septembre	891	816	799
Octobre	1019	908	820
Novembre	892	856	799
Décembre	844	747	820
	10 442	9 428	10 412

Les chiffres de la fréquentation concordent avec l'évolution des kilomètres commerciaux. Cela confirme l'utilisation du transport à la demande comme un service à part entière. Le ratio Voyageurs /Kilomètres évolue de 0.11 en 2022 pour 0.12 en 2023.

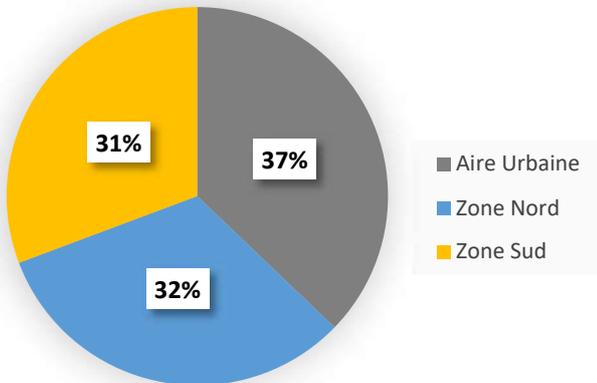
Évolution globale de la fréquentation du service TAD en 2023



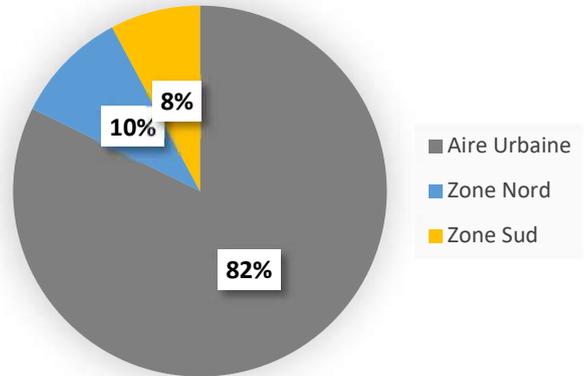
On observe pour l'ensemble de l'année 2023, des chiffres toujours supérieurs à 2022 avec un écart plus important et régulier à partir de juin 2023 qui laisse à penser que les chiffres de 2024 continueront dans ce sens.

❖ **FRÉQUENTATION PAR ZONE**

Répartition des validations par zone (Hors PMR)



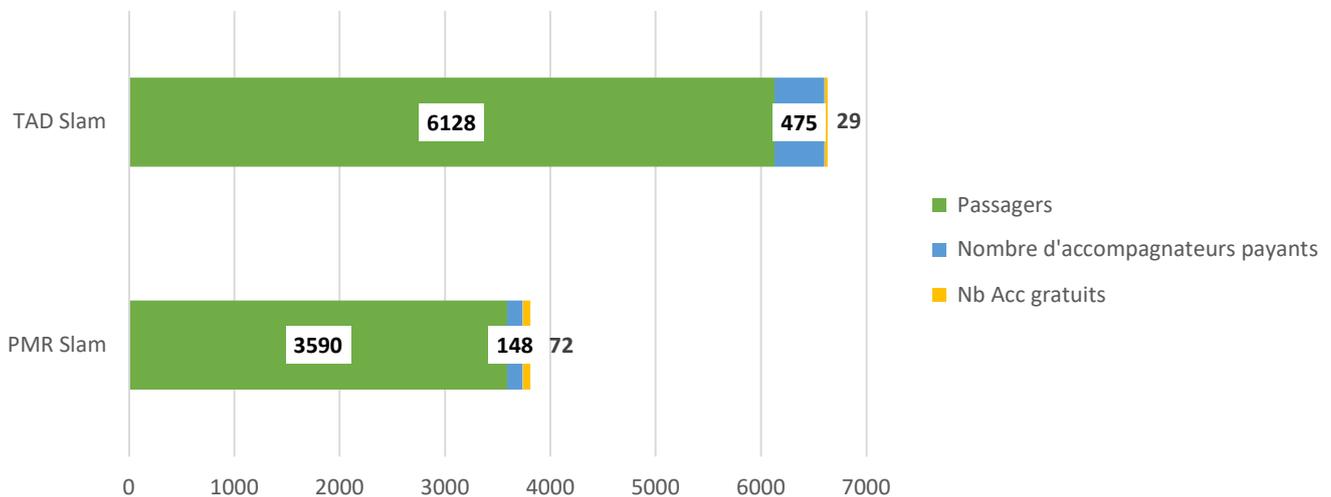
Répartition des validations par zone (PMR)



Zones	Nb validations
Aire Urbaine	2 467
Zone Nord	2 127
Zone Sud	2 038
Total général	6 632

Zones	Nb validations
Aire Urbaine	3 136
Zone Nord	378
Zone Sud	296
Total général	3 810

❖ **FRÉQUENTATION PAR TYPES D'USAGERS**

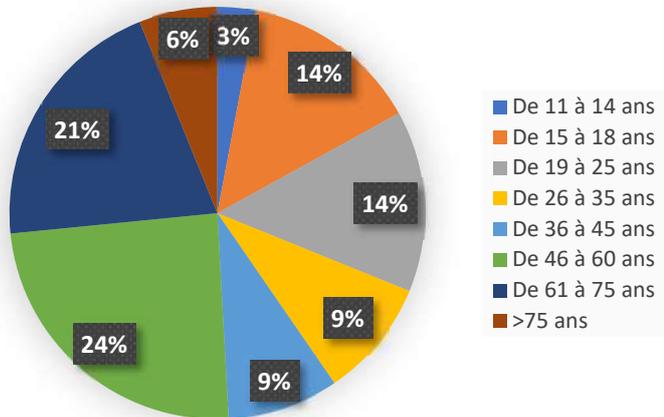
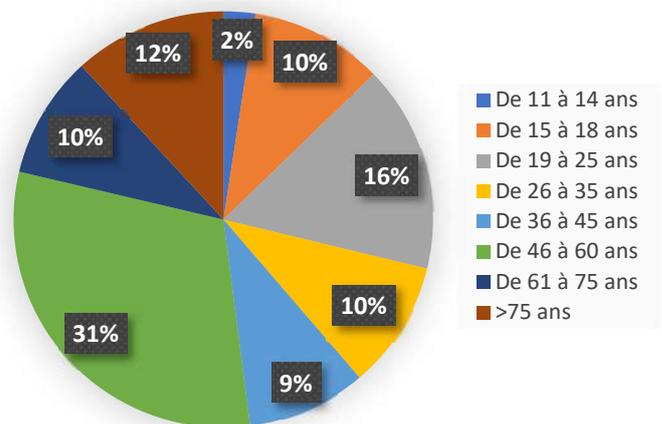


36.5 % des usagers sont des PMR SLAM TAD (33% en 2022)

63.5 % des usagers sont des non PMR SLAM TAD

- **5,97 %** de la répartition ci-dessus comptabilisent les accompagnateurs payants
- **Moins de 1 %** du total des usagers sont des accompagnateurs gratuits

❖ FRÉQUENTATION PAR TRANCHE D'ÂGE

Répartition par âge des usagers
(Hors PMR)Répartition par âge des usagers
PMR

Nous constatons en 2023, que la moitié des utilisateurs hors PMR ont plus de 45 ans, ils représentaient 42% en 2022. L'utilisation du TAD par les usagers entre 46 et 60 ans a le plus progressé avec +7% par rapport à 2022. (17% en 2022 contre 24% en 2023)

A contrario, l'utilisation du TAD par les jeunes de – de 18 ans a baissé de 2% par rapport à 2022, et celle des 19 à 45 ans a diminué de 6%.

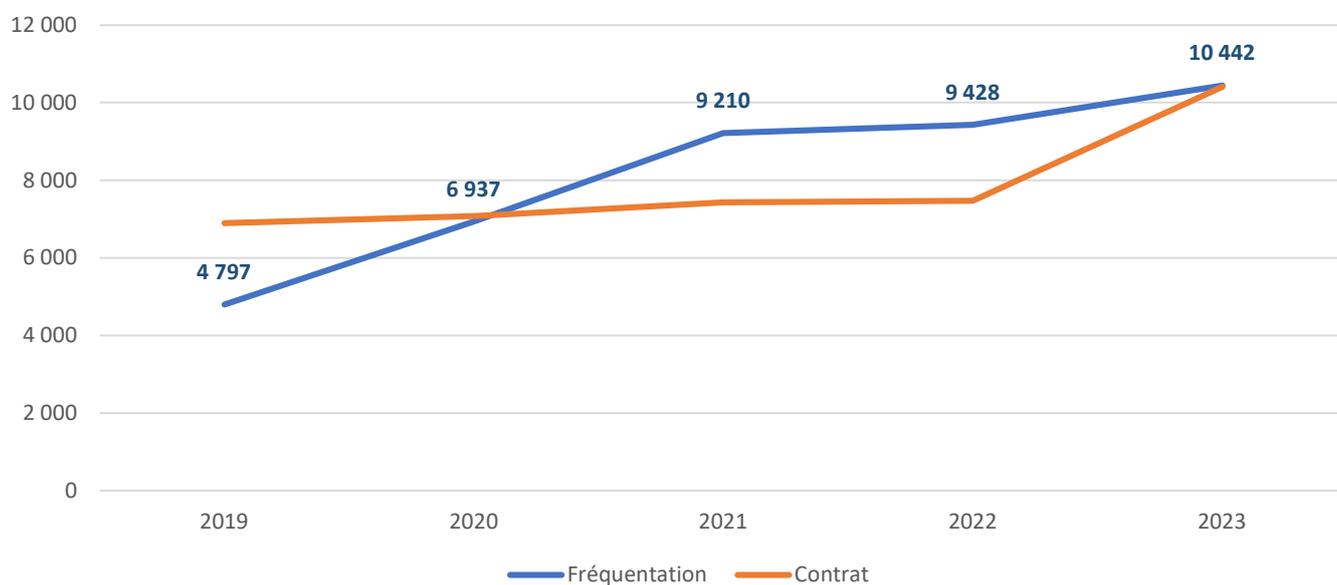
La population de plus de 46 ans s'est appropriée le service mais la restriction des 4 trajets par semaine permet à tous d'en bénéficier.

Dans une moindre mesure, nous constatons la même évolution pour la fréquentation du TAD par les personnes PMR, avec une baisse de 2% pour les moins de 18 ans, une baisse de 1% pour les 19 à 45 ans et une augmentation de 4% pour les plus de 60 ans.

❖ ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION *SLAM TAD*

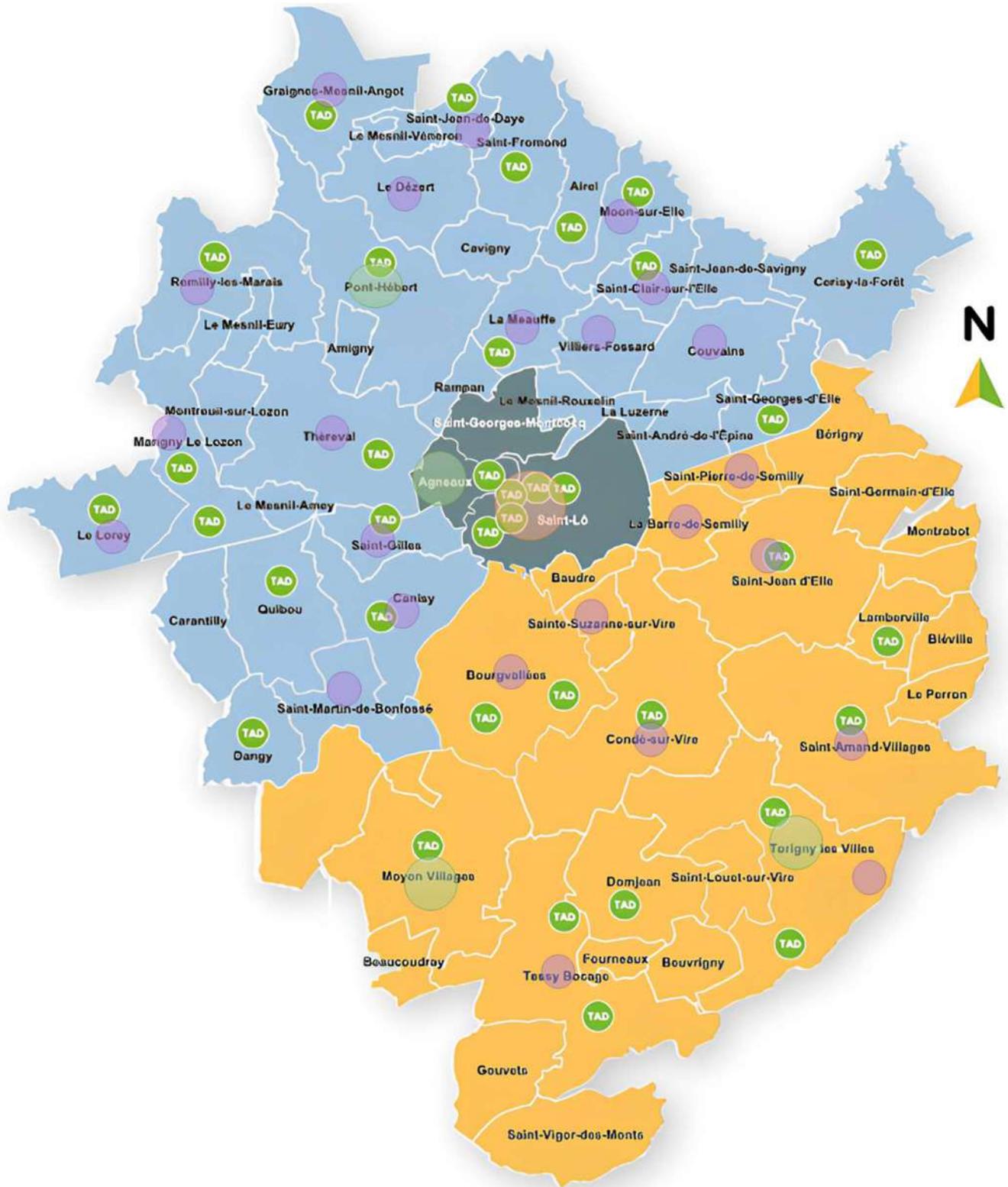
FRÉQUENTATION	
RÉALISÉ	10 442
PRÉVISIONNEL	10 412
Écart	+ 30
Écart %	+ 0.29 %
N-1	9 428
Écart	+ 1 014
Écart %	+ 10.75 %

Evolution de la fréquentation



Depuis 2019, la fréquentation du TAD a plus que doublée et le réalisé atteint les chiffres prévisionnels de l'Avenant 7.

❖ FRÉQUENTATION PAR ARRÊT

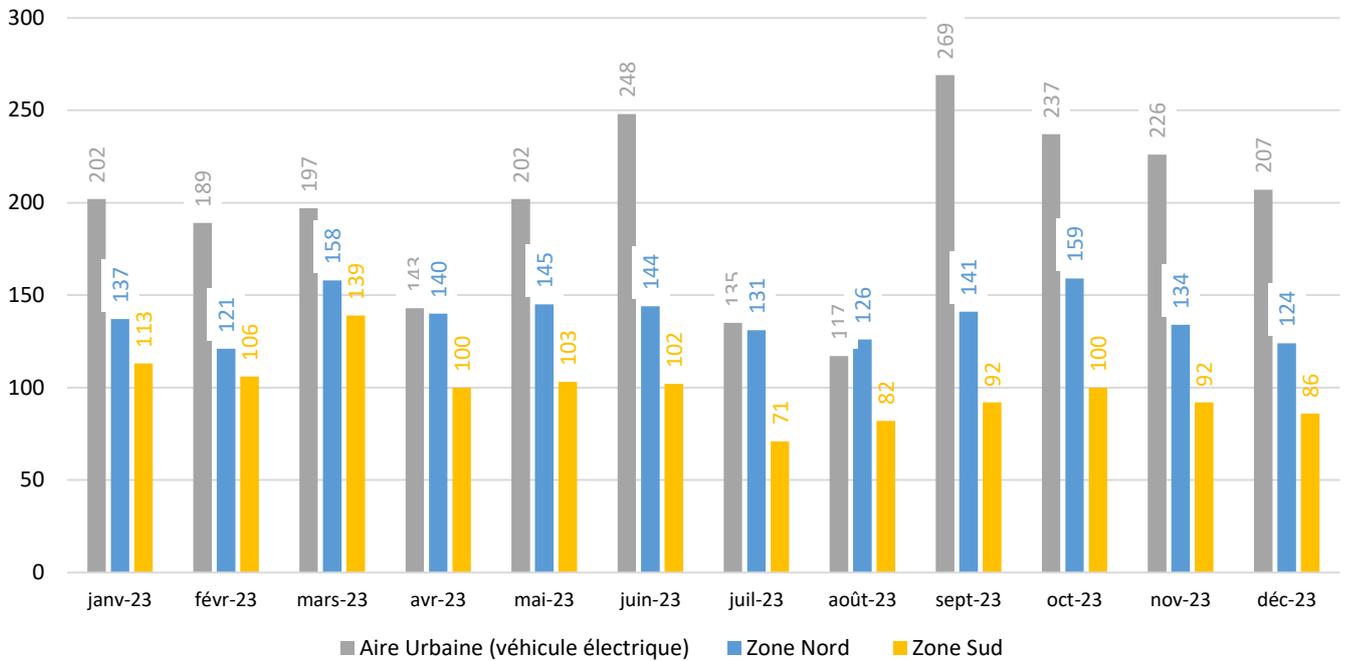


-  Fréquentation supérieure à 1000 (prise en charge et dépose)
-  Fréquentation entre 500 et 1000 (prise en charge et dépose)
-  Fréquentation entre 100 et 500 (prise en charge et dépose)

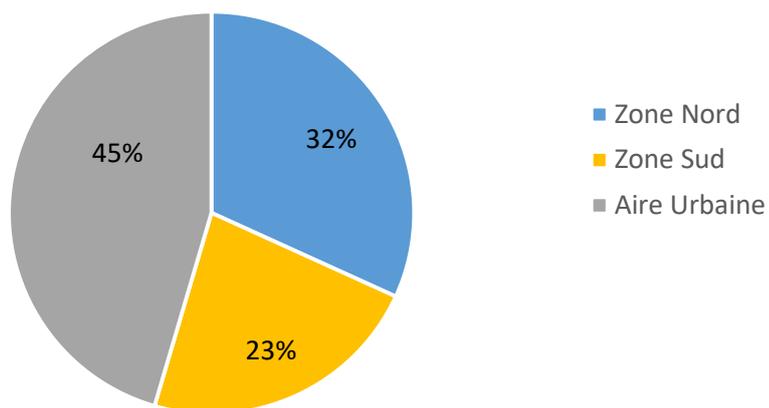
❖ **FLUX PAR ZONE TAD et PMR**

AU DÉPART DE LA ZONE URBAINE

Validations des usagers TAD et PMR
au départ de l'Aire Urbaine



**Pourcentage des répartitions de validations (SLAM TAD et PMR)
au départ de l'Aire Urbaine**

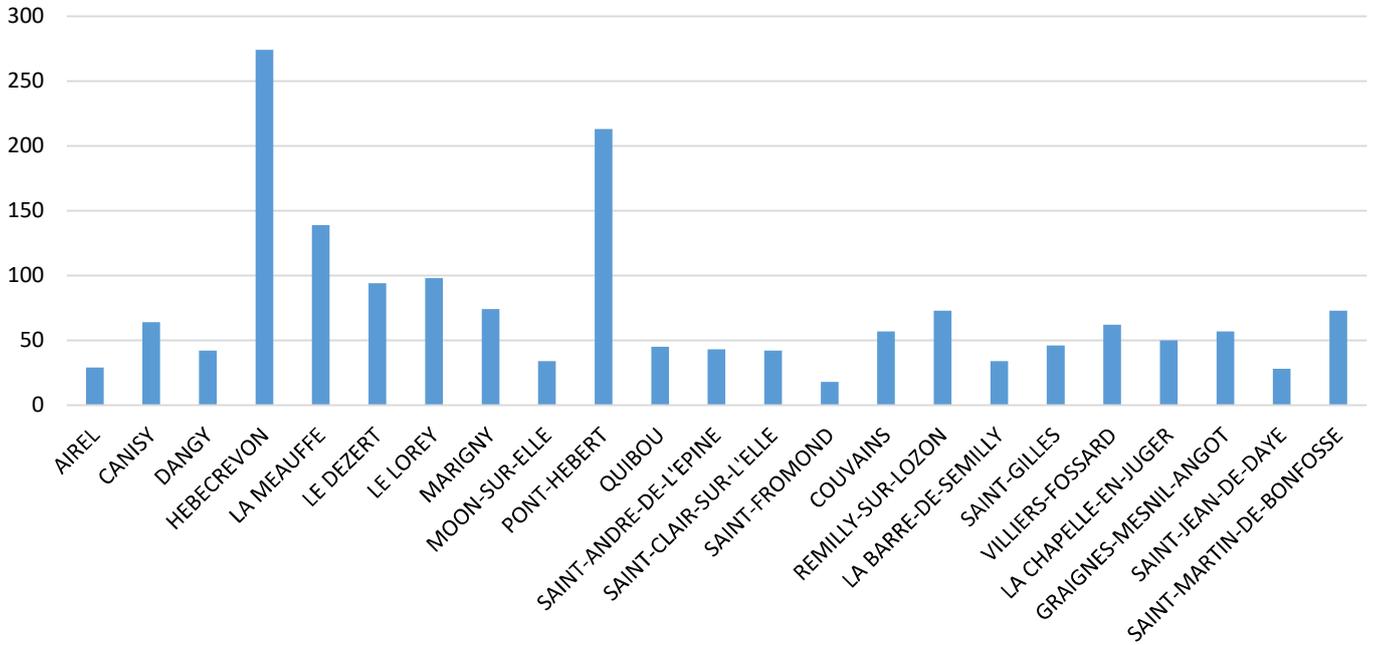


45 % des départs de l'Aire Urbaine restent dans l'Aire Urbaine, ces validations intra-aire urbaine sont essentiellement effectuées par les usagers PMR avec le véhicule électrique.

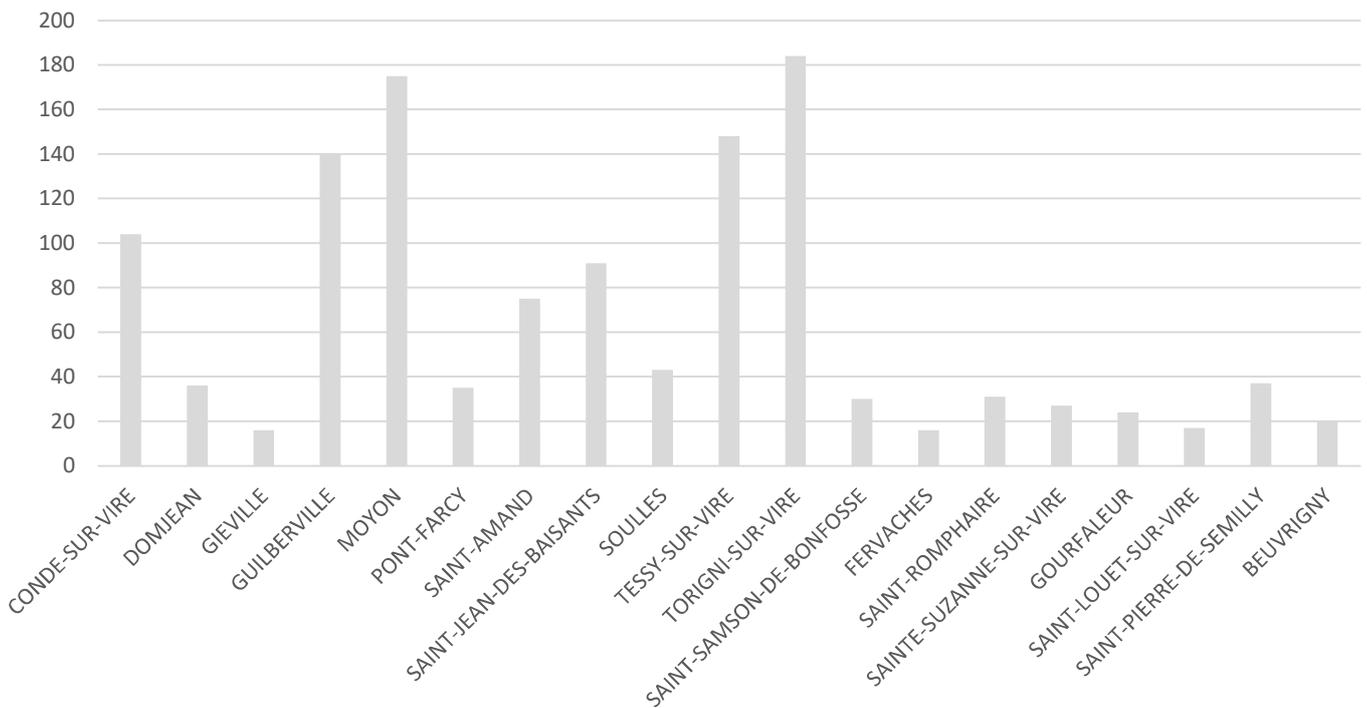
31% des départs de l'Aire Urbaine se dirigent vers la zone Nord et principalement, Pont Hébert et Hébécrevon...

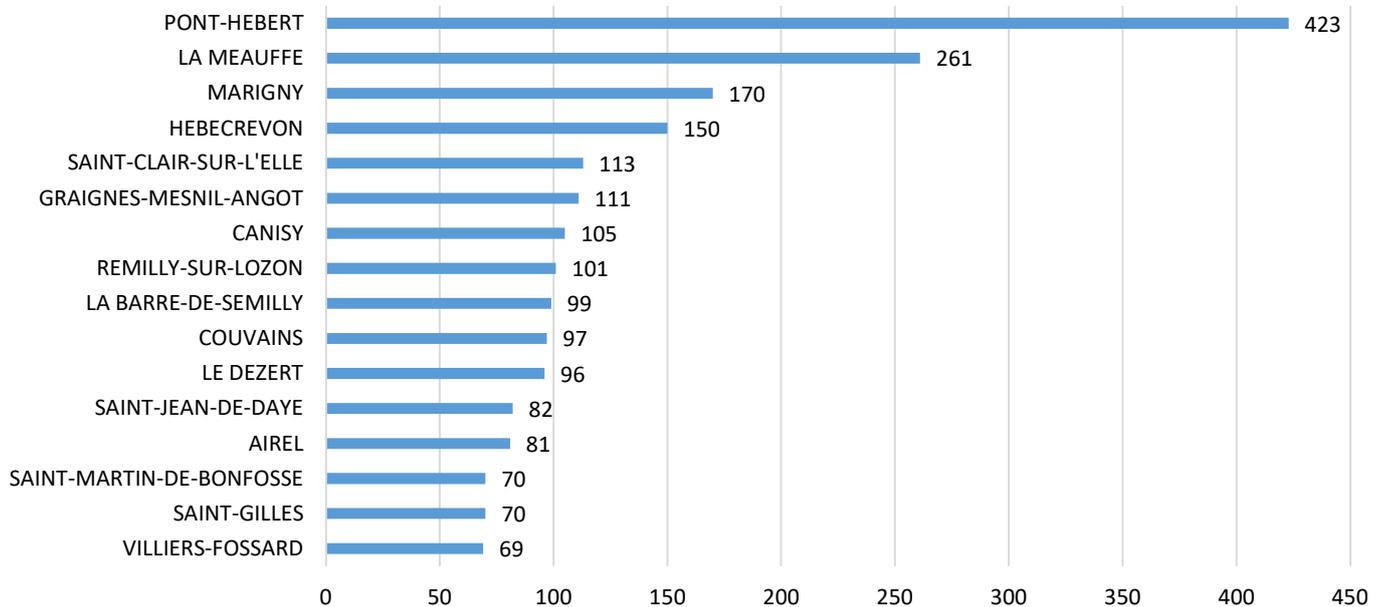
24 % des départs de l'Aire Urbaine se rendent dans la zone Sud et principalement Torigni-sur-Vire, Moyon...

Vers la zone Nord
(avec minimum 15 déposes)

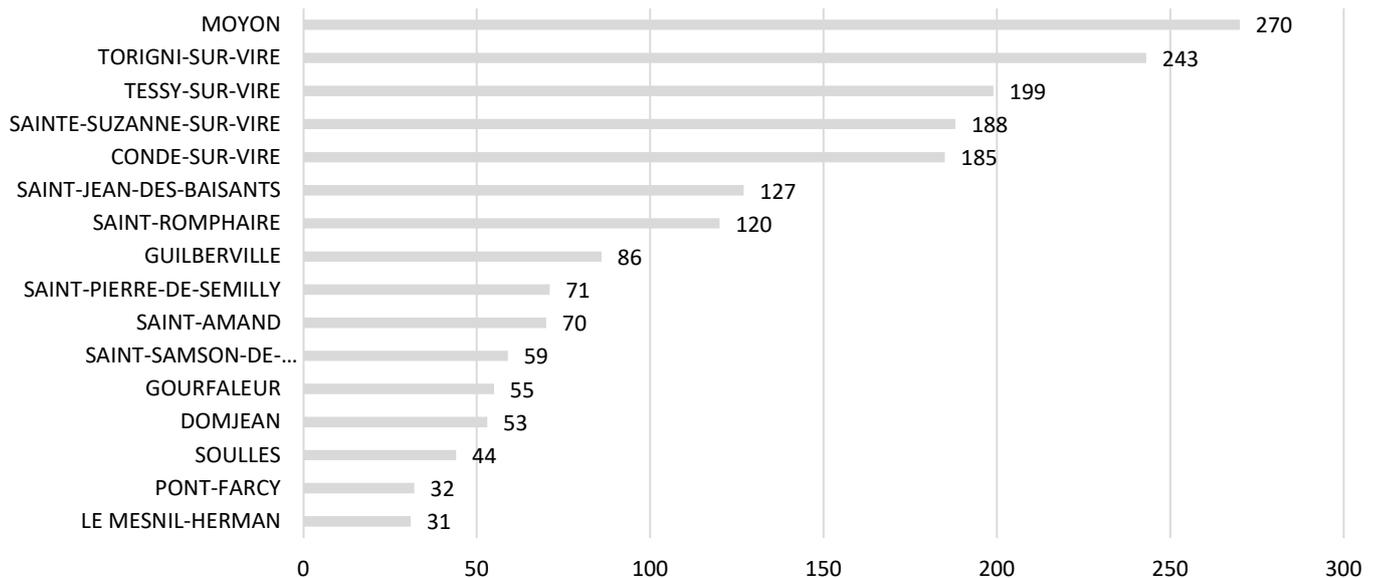


Vers la zone Sud
(avec minimum 15 déposes)



AU DÉPART DE LA ZONE NORDCommunes de départ de la zone Nord
(avec minimum 60 validations)

88 % des départs de la zone Nord sont à destination de l'Aire Urbaine. Seulement 12 % restent dans leur zone.

AU DÉPART DE LA ZONE SUDCommunes de départ de la zone Sud
(avec minimum 30 validations)

80 % des départs de la zone Sud sont à destination de l'Aire Urbaine. Seulement 20 % restent dans leur zone.

❖ *GESTION DES COURSES SLAM TAD*

LE GROUPEMENT SLAM TAD

Export Viacitis du 01/01/2023 au 31/12/2023 : Taux de groupage **33.45 %** (30% en 2022).

Ce taux est le rapport entre le nombre de validations et le nombre de courses groupées : 3 251 en 2023 pour 2 629 courses en 2022.

L'augmentation de 3 points du taux entre 2022 et 2023 s'explique par notre insistance sur l'importance du groupage auprès de notre personnel d'exploitation et de réservation. Ces derniers suggèrent à l'utilisateur des horaires pouvant permettre le groupage tout en cherchant à satisfaire l'utilisateur.

COURSES REFUSÉES SLAM TAD

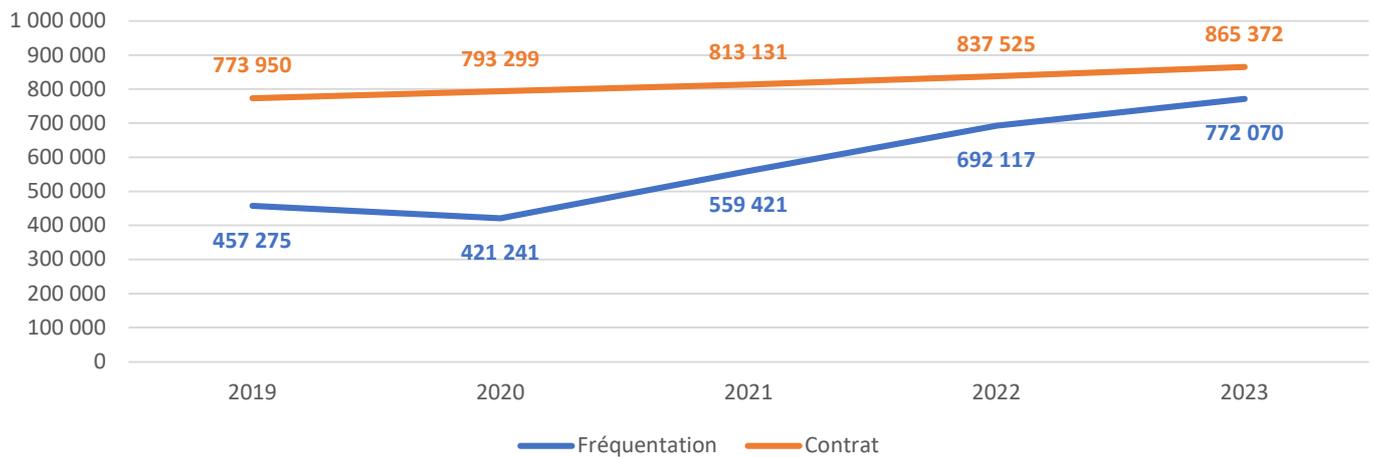
2 319 courses ont été refusées en 2023 contre 3 271 en 2022 et 3 472 en 2021.

Sur ces 2 319 courses refusées 555 usagers (soit 24 %) ont finalement trouvé un créneau disponible le même jour en acceptant de modifier leurs horaires et / ou d'accepter le groupage.

❖ SYNTHÈSE FRÉQUENTATION SLAM

	Fréquentation 2023	Fréquentation 2022	Écart/contrat	Contrat
	761 628	682 689	- 11 %	854 960
	10 442	9 428	+ 0.28 %	10 412
 	772 070	692 117	- 93 302	865 372

Évolution de la fréquentation SLAM Bus & TAD



Nous constatons une augmentation de la fréquentation (+12%) entre 2022 et 2023 sur le réseau SLAM et entre 2019 et 2023, nous constatons une progression de +69%.

L'écart entre les chiffres au contrat et la fréquentation de 2023 est de 10.8% alors qu'il était de 17.36% en 2022 et 31.2% en 2021.

Une belle progression qui suggère pour 2024 des chiffres proches de ceux au contrat.

4.2 FOCUS SLAM TAD AIRE URBAINE 2023

Toutes les données présentées ci-dessous sont incluses dans les chiffres du SLAM TAD.

❖ CONDITIONS D'UTILISATION TAD AIRE URBAINE

Le service de transport des personnes en situation de handicap intra aire urbaine (communes de Saint-Lô, Saint-Georges-Montcocq et Agneaux) vient en complément du service de transport à la demande des zones rurales.

Le service fonctionne **du lundi au samedi de 7h à 19h** avec 2 véhicules électriques et est réservé aux personnes répondant à certaines conditions suivantes :

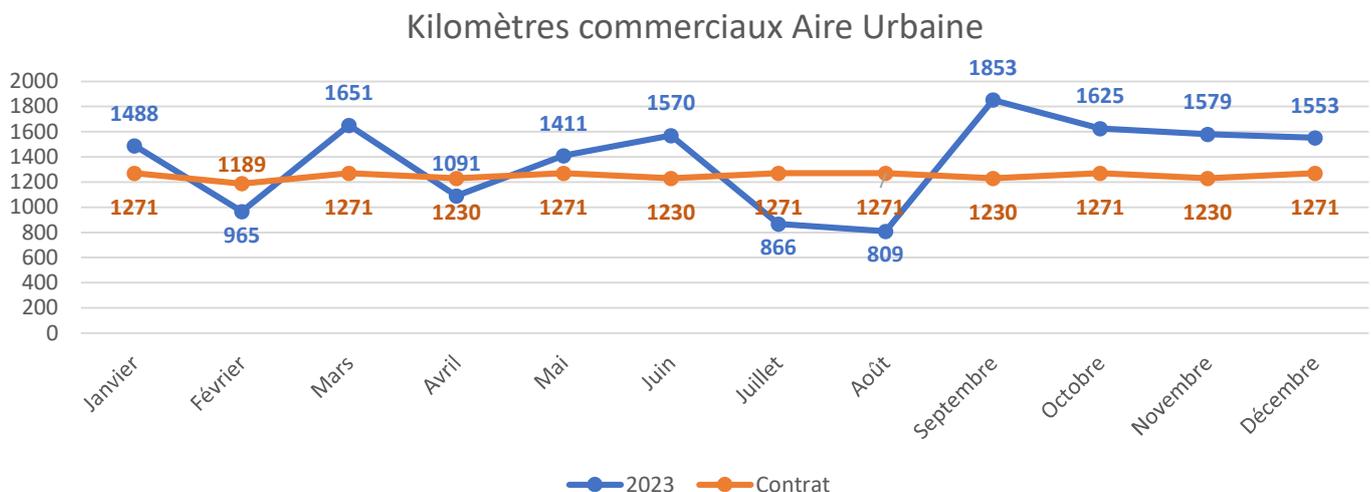
- les personnes porteuses de la carte [CMI](#),
- les personnes en fauteuil roulant ([UFR](#)),
- les personnes avec une déficience visuelle,
- les titulaires d'une carte [MDPH](#) (cécité / canne blanche),
- les personnes handicapées titulaires d'une carte [MDPH](#) (80%).

La prise en charge se fait au domicile de la personne dans la zone urbaine et elle est déposée à une adresse choisie dans la zone urbaine pour un trajet de 1 km minimum.

Le nombre de trajet est limité à 4 trajets par semaine.

Ce service peut-être également utilisé par des personnes non-PMR domiciliées à plus d'un kilomètre d'un arrêt de Bus SLAM.

❖ SYNTHÈSE KILOMETRES TAD URBAIN



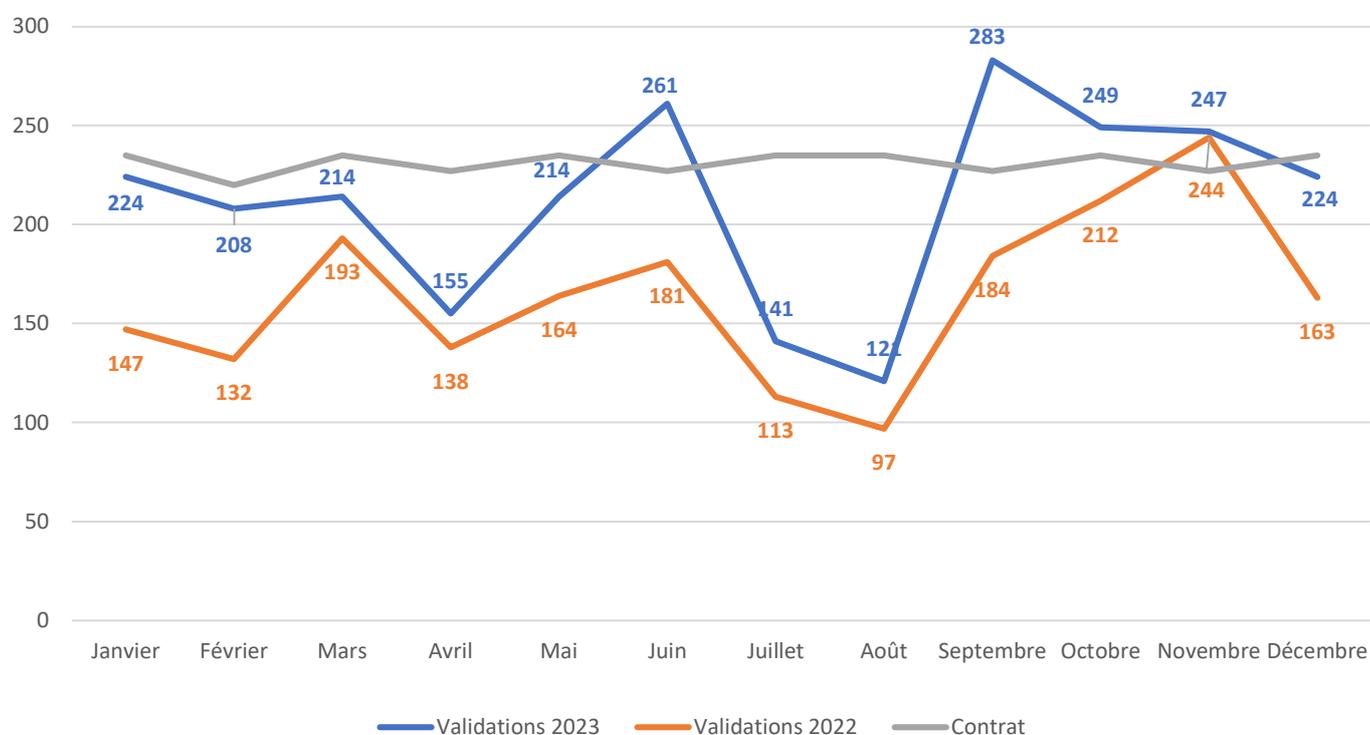
Nous comptabilisons 16 461 kilomètres effectués pour 15 007 prévus au contrat.

❖ FRÉQUENTATION PAR MOIS EN 2023

	2023	2022	Contrat (CEP av 7)
Janvier	224	147	166
Février	208	132	166
Mars	214	193	166
Avril	155	138	166
Mai	214	164	167
Juin	261	181	167
Juillet	141	113	167
Août	121	97	167
Septembre	283	184	167
Octobre	249	212	167
Novembre	247	244	167
Décembre	224	163	167
	2 541	1 968	2 000

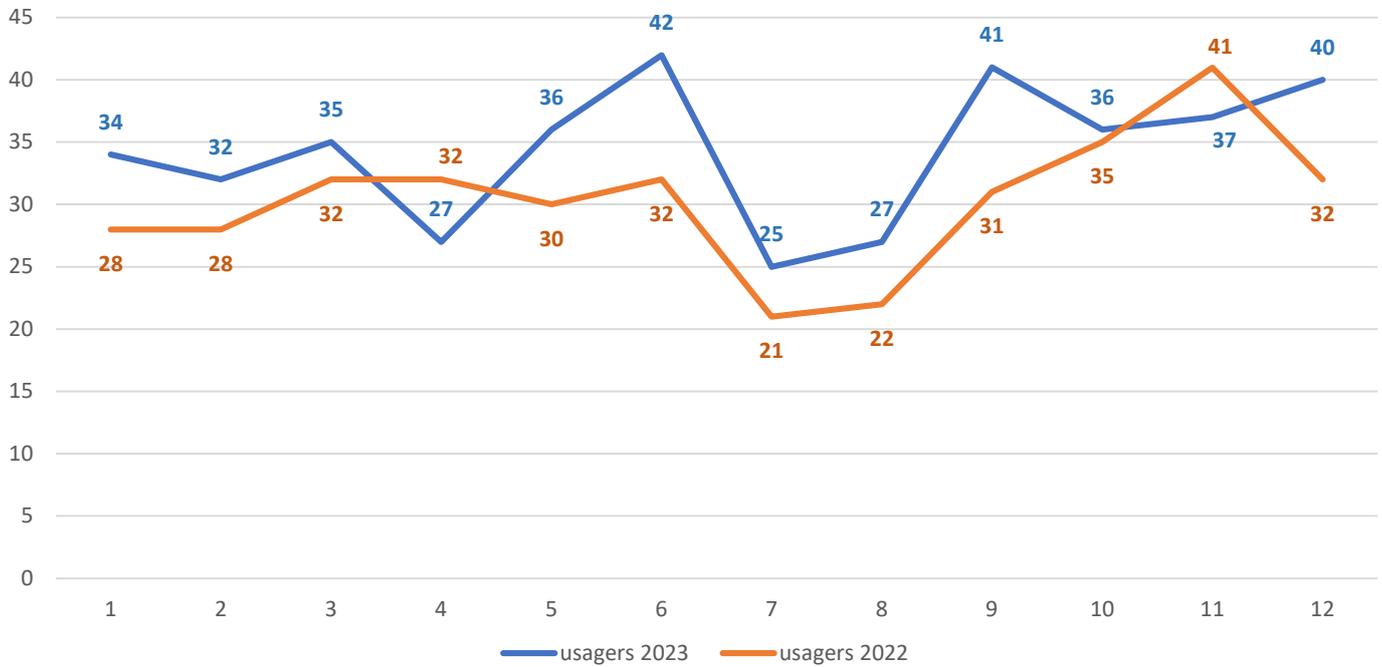
2 541 validations en 2023 contre **1 968** en 2022 ce qui représente une **augmentation de +29%**.

Évolution globale de la fréquentation du TAD Urbain en 2023



❖ USAGERS

Évolution du nombre d'usagers entre 2022 et 2023



Nous constatons une augmentation de 13% des usagers entre 2022 (364) et 2023 (412).

L'évolution constatée sur SLAM TAD se confirme également sur le transport à la demande de l'Aire Urbaine.

4.3 RECETTES SLAM

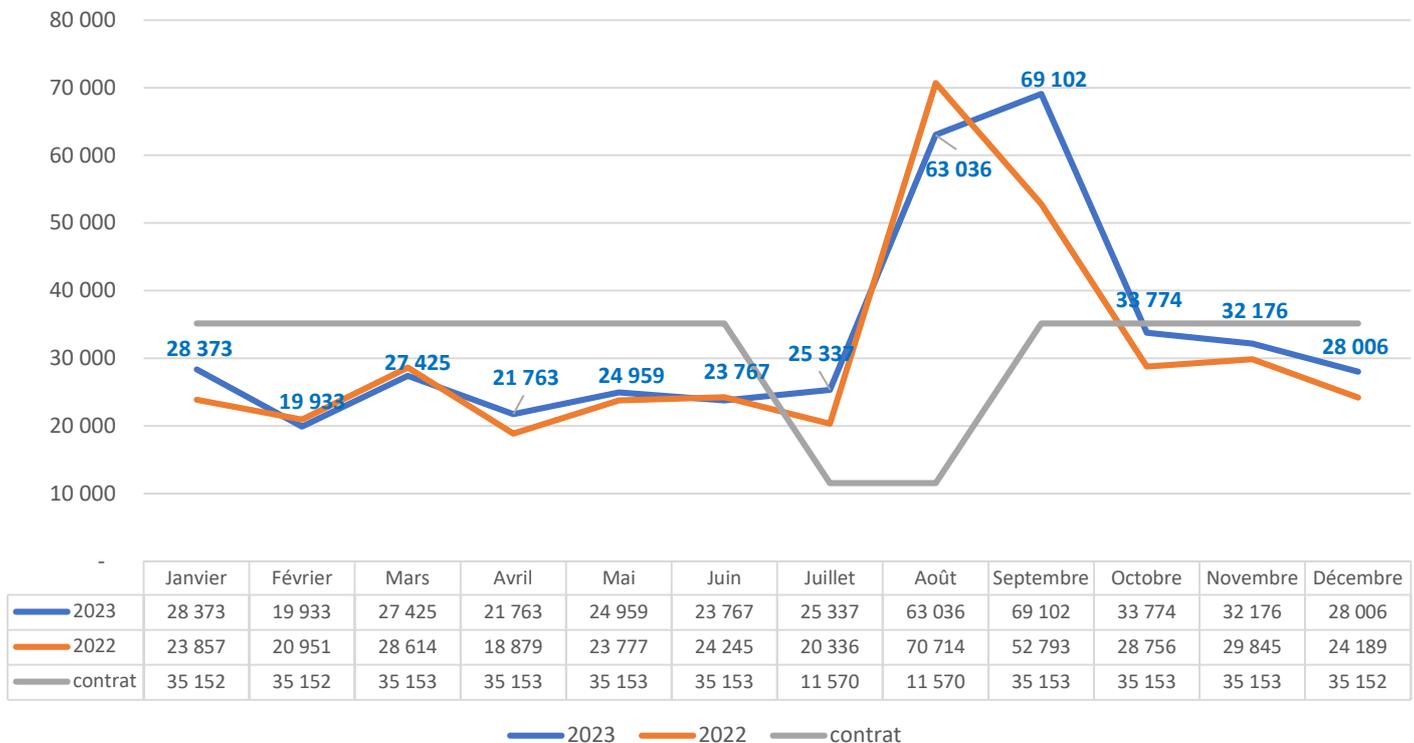
Nos recettes sur l'année 2023 s'élèvent à **418 102 € HT**.

Nous avons enregistré **+ 51 146 € HT de recettes qu'en 2022** (366 956 € HT l'année 2022), une augmentation de 14%

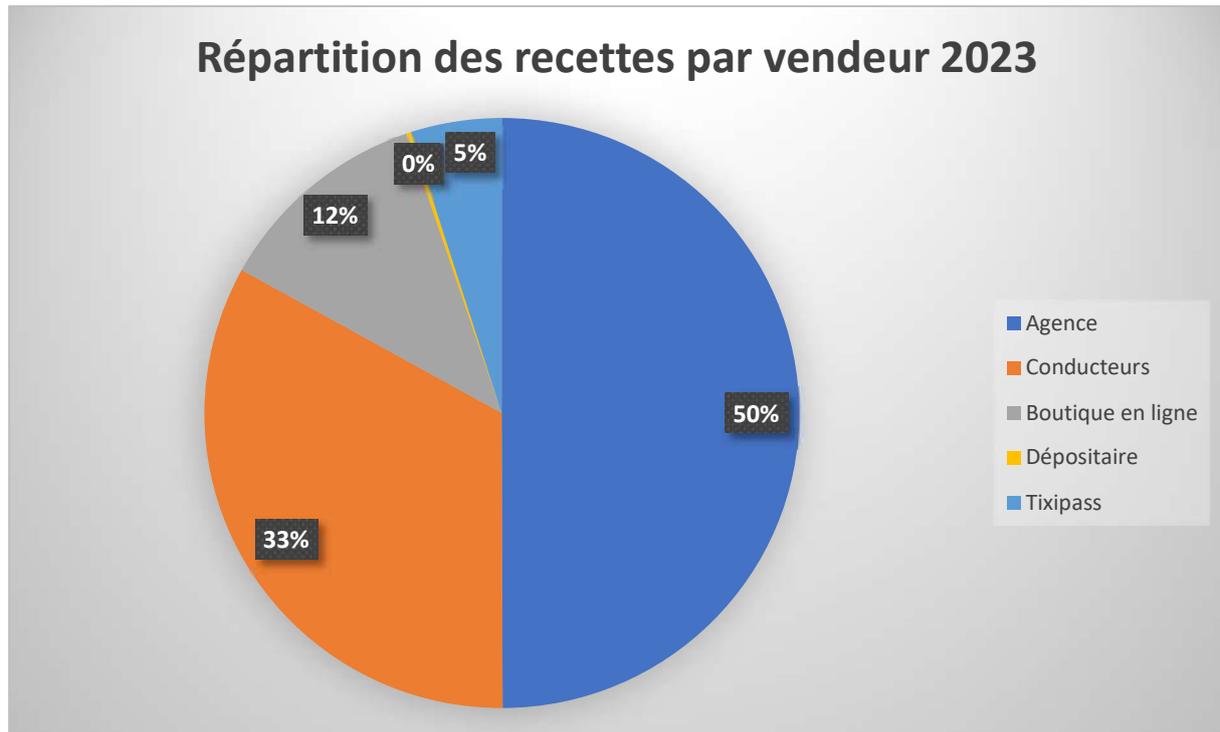
Libellé des recettes	Montant HT
Recettes commerciales	400 467
Recettes tickets Ukrainiens	16 548
Remboursement Atoumod	1 087
TOTAL RECETTES DE TRAFIC	418 102
Recettes amendes/contraventions	1 408
Compensations samedis gratuits	31 612
Transports exceptionnels	3 756
Remboursement carte 2021	-1 540

Pour information, nous encaissons également **1 408.05 € HT** de recettes sur les contraventions (Slam BUS + TAD) et avons remboursé **1 540€ HT**, montant perçu par la vente des cartes BUS de l'année 2021.

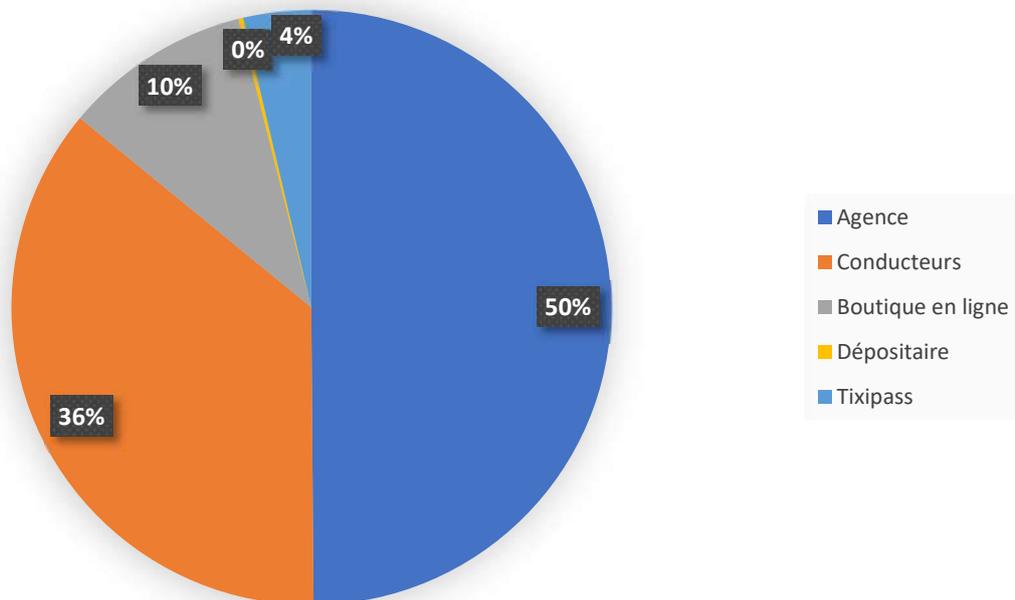
Recettes par mois en €HT



Répartition des recettes par vendeur



Répartition des recettes par vendeur 2022



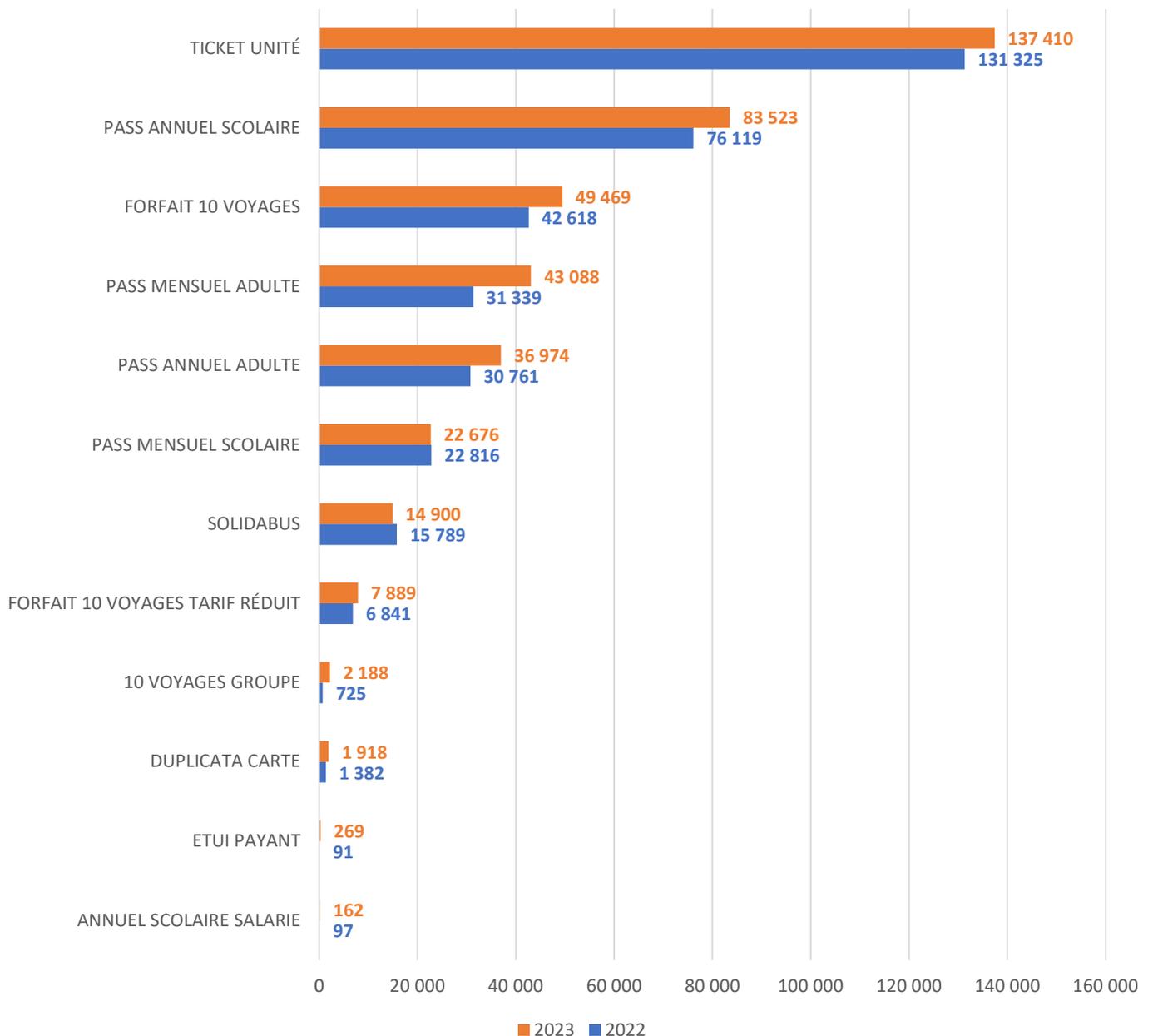
Nous pouvons observer que la plupart des recettes restent générées par l'agence et les conducteurs, cependant nous remarquons que les conducteurs ont perdu 3 points de recettes au profit de la boutique en ligne +2 points et TixiPASS +1 point. Cette tendance s'explique par la mise en place en septembre 2023 d'une nouvelle grille tarifaire qui voit le ticket à bord vendu désormais à 1.50€ au lieu d'1.05€ et des solutions proposées avec des tarifs préférentiels sur boutique en ligne et TixiPASS. Les recettes liées aux procès-verbaux et amendes TAD ne sont pas incluses.

Répartition des recettes HT par titres de transport et par vendeur

TITRES	AGENCE	CONDUCTEURS	BOUTIQUE	DEPOSITAIRES	TIXIPASS	TOTAL
10 VOYAGES	20 984,86		12 868,77	610,91	15 004,18	49 468,73
10 VOYAGES GROUPE	2 188,36					2 188,36
10 VOYAGES TR	6 677,55		1 128,45	83,27		7 889,27
ANNUEL ADULTE	35 134,91		1 838,45			36 973,36
ANNUEL SCOLAIRE	73 562,55		9 960,82			83 523,36
ANNUEL SCOLAIRE SALARIE	161,82					161,82
DUPLICATA CARTE	1 918,18					1 918,18
ETUI PAYANT	269,09					269,09
MENSUEL ADULTE	31 150,64		11 796,27	141,27		43 088,18
MENSUEL SCOLAIRE	13 051,00		9 408,50	217,00		22 676,50
SOLIDABUS 1 MOIS	118,55					118,55
SOLIDABUS 3 MOIS	14 781,14					14 781,14
TICKET UNITE	70,36	132 569,73			4 770,68	137 410,77
	200 069,00	132 569,73	47 001,27	1 052,45	19 774,86	400 467,32

Le ticket unité et le Pass annuel scolaire sont les titres les plus générateurs de recettes en 2023. Ils représentent à eux seuls 220 934 € HT (207 445 € HT en 2022) soit **55 % des ventes totales**.

Répartition des recettes en €HT par titres de transport entre 2022 et 2023



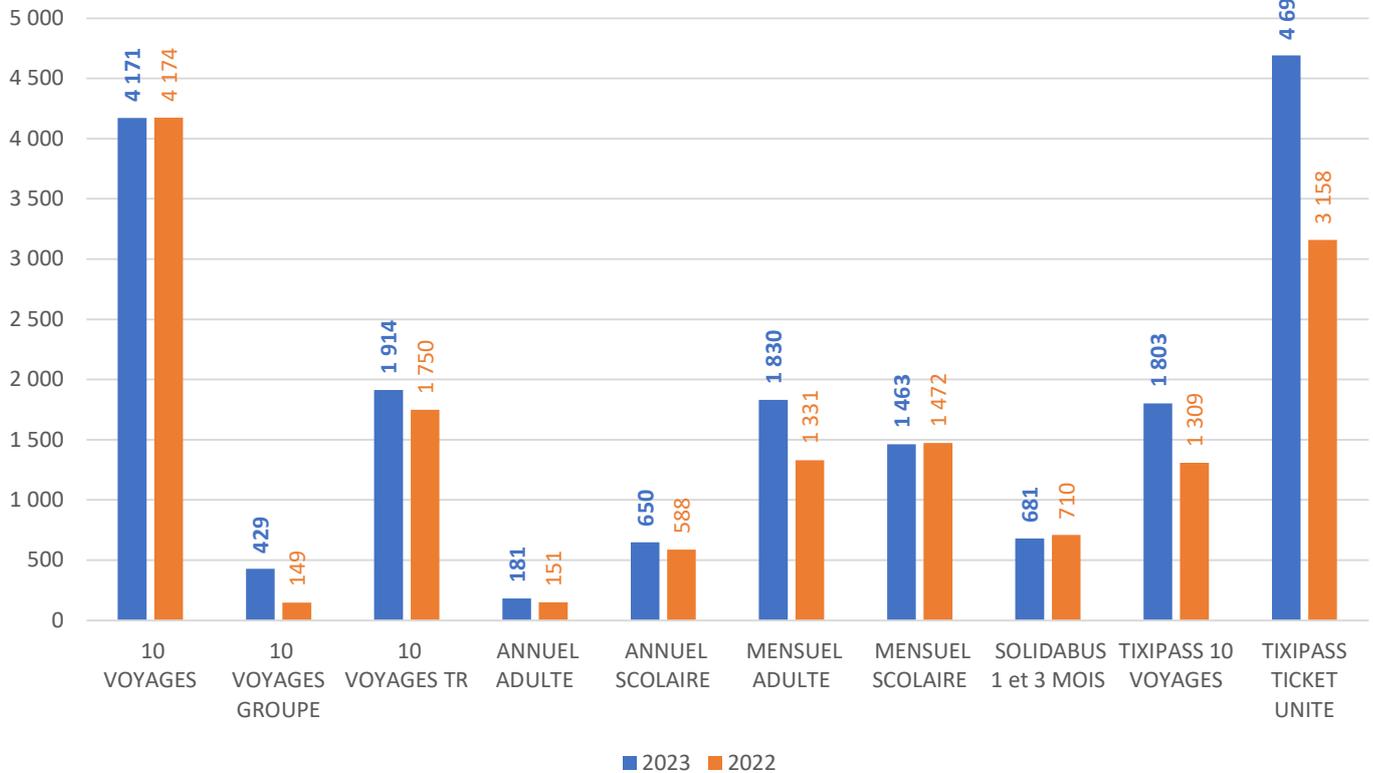
Par rapport à 2022, une majeure partie des titres de transport a connu une augmentation du montant des ventes.

Les plus importantes augmentations concernent :

- les pass mensuel et annuel adultes avec respectivement 37.5% et 20% d'augmentation. Cette augmentation des pass adultes conforte l'idée d'une prise régulière voir journalière des bus pour des usagers adultes qui ont confiance en leur réseau.
- Les forfaits 10 voyages connaissent une augmentation de 16%, ce titre séduit de plus en plus par son accessibilité via la boutique en ligne et TixiPass, sa durée de validité, sans date de fin, et par son coût, un ticket qui revient à 1€ au lieu d'1.50€ à bord.

Volume de titres vendus

Répartition du volume de vente par titre entre 2022 et 2023



Afin d'avoir une représentation plus visuelle de la répartition du volume de vente par titre, nous avons enlevé les tickets unité : **124 684 tickets en 2023** contre **134 421 tickets en 2022**

En 2023, **142 497** titres de transports ont été vendus (149 213 en 2022). **87 % d'entre eux sont des tickets unités.**

La baisse de 6 716 titres de transport entre 2022 et 2023 s'explique par la baisse des ventes de ticket unité (-9737 TU) liée à la nouvelle grille tarifaire mise en place en septembre. Le ticket unitaire est désormais vendu à 1.50€ contre 1.05€.

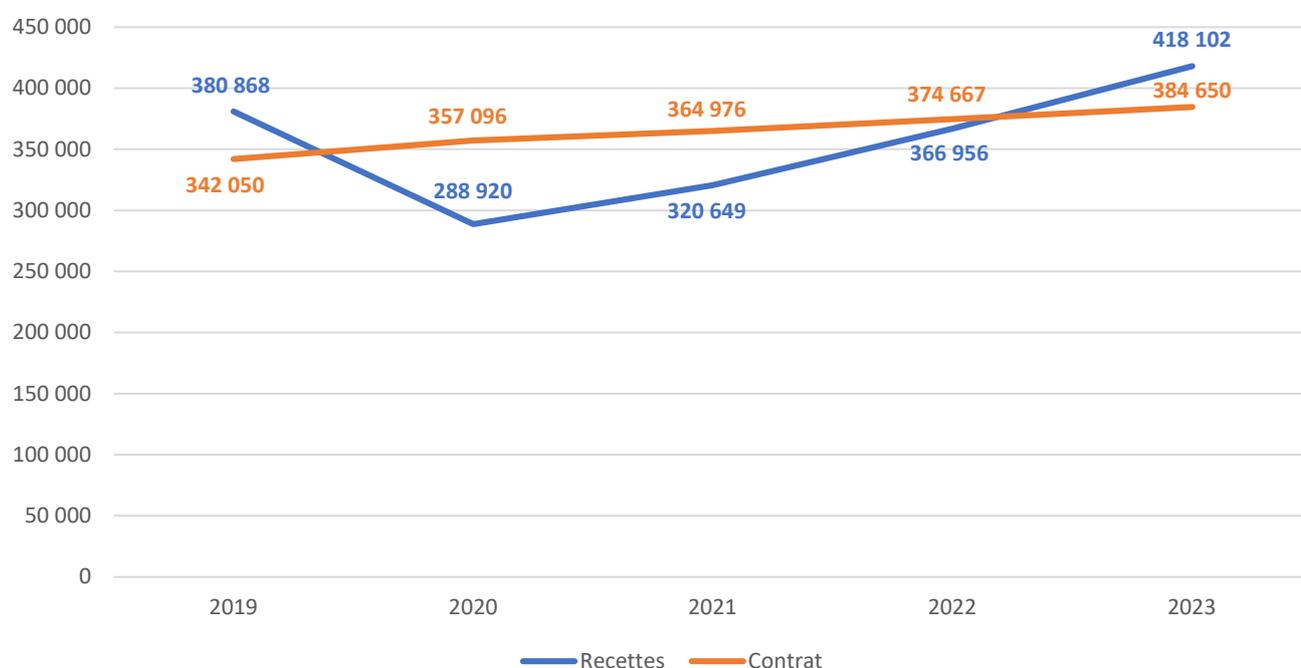
En revanche entre 2022 et 2023, la vente des autres titres de transport a augmenté de +20% (17 813 en 2023 pour 14 792 en 2022).

L'évolution des titres achetés via l'application TixiPASS (+48%) confirme que les usagers se sont appropriés ce canal d'achat.

Évolution des recettes en € HT

	Recettes en € HT
RÉALISÉ	418 102
PRÉVISIONNEL	384 650
Écart	33 452
Écart %	+ 8.7 %
N-1	366 956
Écart	51 146
Écart %	+ 14 %

Évolution des recettes SLAM



En 2023, les recettes dépassent de 8.7% les chiffres au contrat et de 14% celles de 2022. L'augmentation de la fréquentation et la nouvelle grille tarifaire expliquent cette évolution positive.

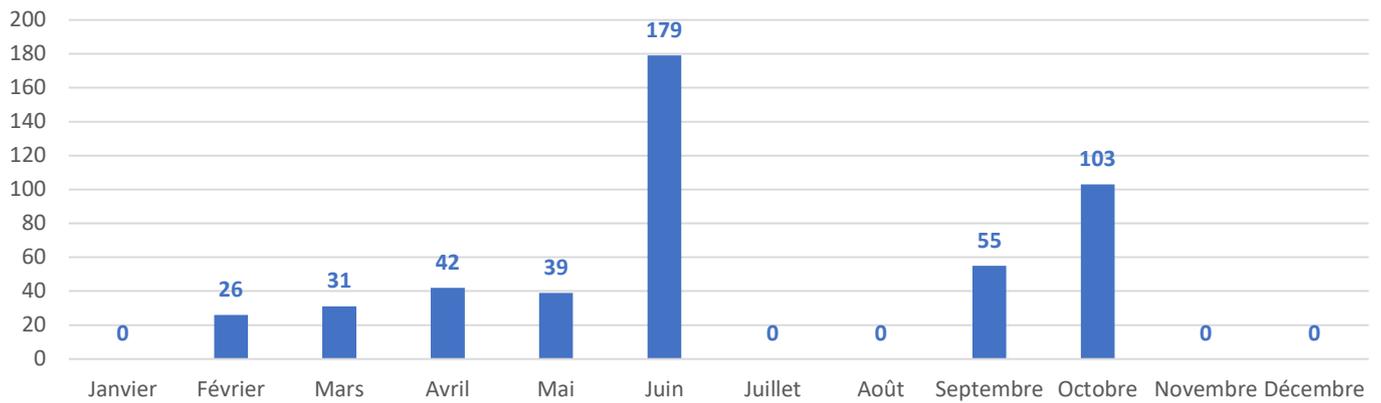
Avec la nouvelle grille et les premières tendances observées sur le changement de comportement des usagers, les recettes à venir devraient se maintenir pour 2024.

4.4 FRAUDES ET CONTRÔLES

475 contrôles ont été effectués en 2023. Sur ces contrôles, nous enregistrons 468 valides et **7 invalides**.

Sur les contrôles effectués, nous comptabilisons un taux de fraude de 1.47 % sur cette année (2.6% en 2022), soit un pourcentage de 0.00092% par rapport à la fréquentation.

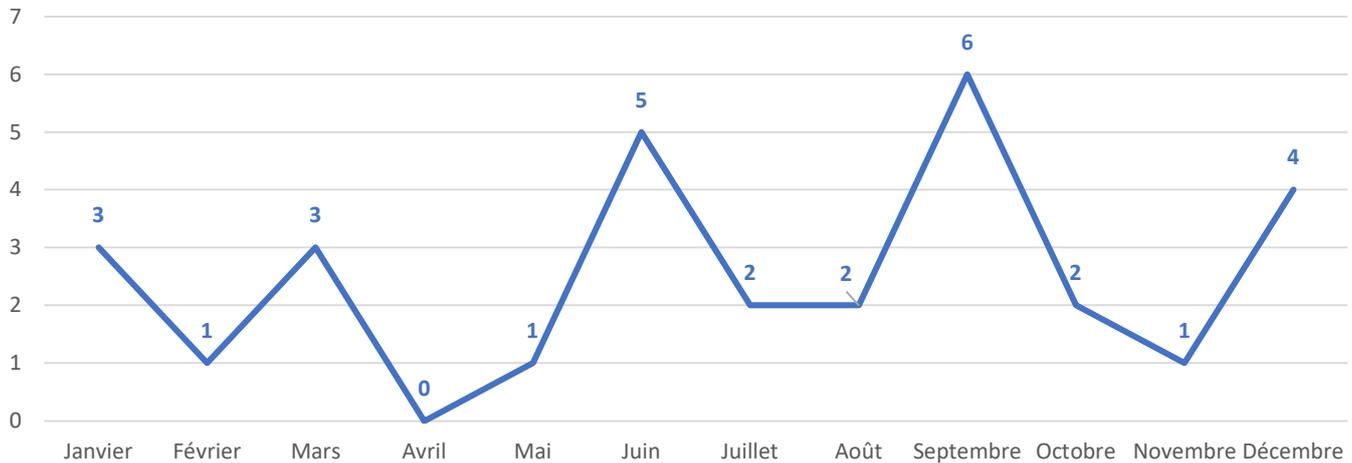
Contrôles sur le réseau SLAM



4.5 RÉCLAMATIONS

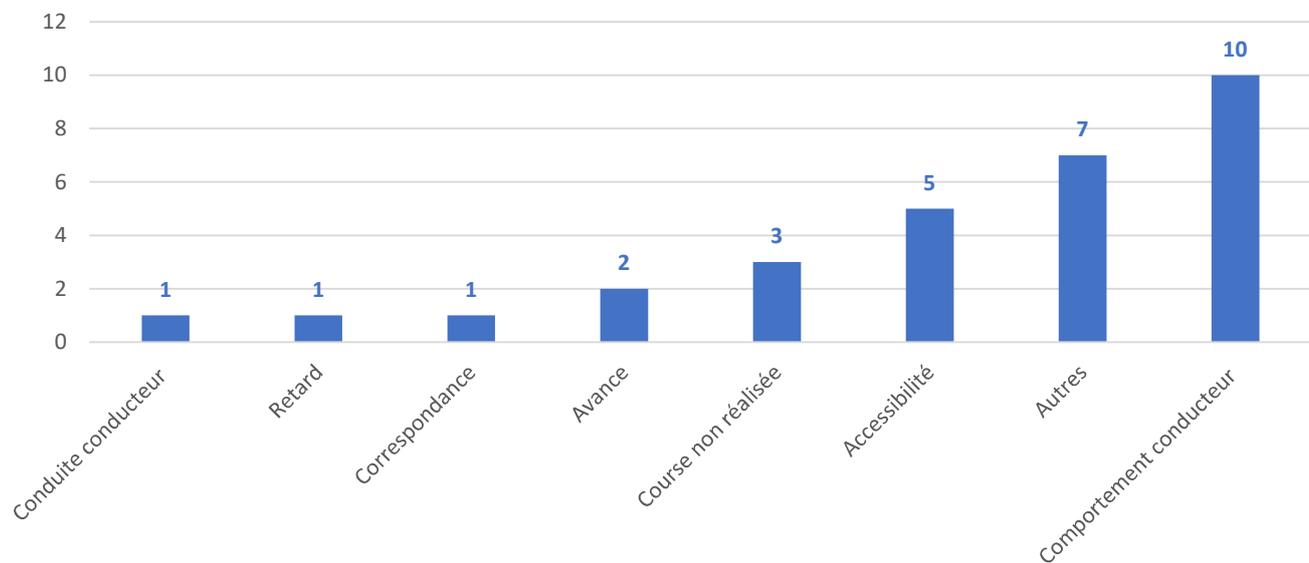
Nous avons reçu 30 réclamations en 2023 (soit un taux de réclamation de 0.0039% par rapport à la fréquentation) contre 42 en 2022, **soit une baisse de 30% de réclamations.**

Nombre de réclamations



Nous pouvons observer que le « pic » habituel de réclamations en septembre, n'a pas eu lieu cette année. Le changement important de la rentrée concernait la nouvelle grille tarifaire, qui par le biais d'une communication auprès des usagers par les conducteurs et l'affichage, a été acceptée par l'ensemble des usagers.

Motifs des réclamations



Parmi ces 30 réclamations **3 réclamations ont été remontées sur le service TAD.** Par rapport à 2022, le nombre de réclamations comportement conducteur a baissé de 40% grâce notamment à la formation gestion des conflits mise en place fin 2022.

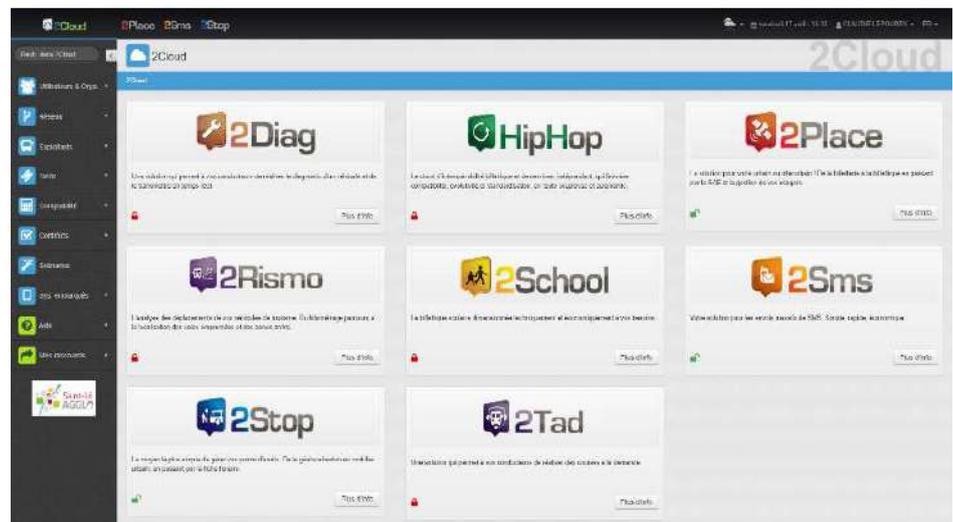
Le délai moyen de réponse à une réclamation est d'une semaine.

5 MOYENS TECHNIQUES

5.1 SYSTÈMES INFORMATIQUES SUR LE RESEAU

Billettique UBI devient MATAWAN

Matawan est une plateforme qui traite en temps réel de nombreuses données. (Organisation des itinéraires, suivi des courses grâce à la géolocalisation, vente de titres et gestion des abonnements, vente de titres à bord des véhicules, vente en ligne, enregistrement des usagers, fréquentation par ligne, par arrêt, information voyageurs...). Les données sont consultables via un outil d'export instantané, sous forme de tableau de bord, y compris pour les courses en cours de réalisation.



SAE BUS (Système d'Aide à l'Exploitation)

Les Smartphones : la fonction « stop départ » pour les conducteurs

Le conducteur enclenche le départ de sa course sur son smartphone simultanément, un indicateur apparaît pour ensuite signaler le départ de chaque arrêt sur sa course. Ceci permet de gérer l'avance ou le retard.

Le livemap : la géolocalisation des bus pour le service exploitation

Le service exploitation, via les écrans de livemap, peut suivre en temps réel les bus grâce au système de géolocalisation.

Matawan : Le SAE permet de récupérer des données sur la position en temps réel des bus, s'ils sont en avance ou en retard ou encore les kms parcourus. Cette association permet de croiser des informations d'exploitation et de fréquentation et de collecter en temps réel des données inédites telles que le nombre de montées par point d'arrêt.

SAE TAD

Viacitis : le logiciel de gestion du service SLAM Transport à la Demande

Cette solution permet à l'agence de prendre les réservations de course du Transport à la Demande et aux usagers de réserver sur cette plateforme via le site de saint-lo-agglo.fr. Il nous permet également d'extraire les statistiques du mois.

Geoworker :

Ce système guide les conducteurs jusqu'au domicile des usagers et aux arrêts des TAD de la même manière qu'un GPS. C'est une feuille de route dématérialisée qui liste les courses de la journée.

SIV BUS (Système d'Information Voyageurs)

Via le site saintloagglo.monbus.mobi

Le système d'information voyageurs permet de :

- Recharger vos titres de transport à toute heure et à tout endroit depuis votre PC, tablette ou smartphone
- Faciliter vos déplacements en transports (horaires des prochains passages aux arrêts)
- Suivre en direct le parcours de votre bus et le localiser à tout moment (livemap).
- Gérer son compte usager

Via Matawan : alertes sms

SIV TAD

Geoworker :

Le système d'information voyageurs Geoworker permet de :

- Recevoir un sms de confirmation de l'heure de prise en charge la veille du trajet.
- Lorsque le conducteur déclenche sa course sur son smartphone un sms est envoyé à l'utilisateur pour lui dire que son véhicule est en approche (à 10 minutes de la prise en charge réelle)

CITIO

Outil d'optimisation mis à disposition par Saint Lô Agglo pour améliorer l'exploitation du réseau.

Cet outil permet de suivre de manière dynamique, en 24/7, une multitude d'indicateurs de fréquentation et d'exploitation pour les transports publics et en optimiser l'offre et les opérations.

Citio nous donne une vision du réseau au quotidien et une analyse rapide et précise de chaque ligne.

5.2 BIENS ET VÉHICULES

Inventaire des biens

❖ Véhicules (biens de reprise)

	Energie	Norme	Nombre	Valeur de rachat janv. 26
Autobus	Diesel	Euro 6	15	1 654 864 €
Minibus Boxer	Diesel	Euro 6	2	39 000 €
Autobus	Electrique	-	2	262 296 €

❖ Autres biens (biens propres du délégataire)

Type	Destinations	Coût acquisition	VNC déc. 2023
Portique lavage	Lavage extérieur des véhicules	31 500	
Station carburant	Ravitaillement véhicules	26 835	
Infrastructure portique lavage et station carburant	Electricité-fondation-plomberie- conformité des installations	29 943	
Aménagement intérieur centre d'exploitation	Salle de repos conducteur/vestiaires conducteurs/bureaux administratifs	74 017	
Matériel technique	Atelier/exploitation	14 000	136 785
Matériel informatique	Postes info/serveur/imprimantes	17 410	
Logiciel	Viacitis TAD	10 000	
Mobilier de bureau	Bureaux divers	5 500	
Electricité	Conformité des installations	10 705	
Stores	Bureaux divers	984	
Renault Master	Véhicule	5 000	
Total		225 894	

Descriptif du matériel roulant

La flotte de véhicules SLAM se compose de :

- 5 véhicules de 10 mètres de marque IVECO Urbanway pouvant accueillir 86 personnes.
- 10 véhicules de 12 mètres de marque IVECO Urbanway pouvant accueillir 106 personnes.
- 2 véhicules 100% électriques 6 mètres de marque BOLLORÉ Bluebus pouvant accueillir 22 personnes
- 2 véhicules de marque PEUGEOT Boxer pouvant accueillir 8 personnes.
- 1 véhicule de marque RENAULT Master pouvant accueillir 7 personnes.

Tous les véhicules sont :

- Equipés de WIFI
- De fabrication française
- Accessibles aux personnes à mobilité réduite PMR/UFR
- Aux normes antipollution euro 6

Pour les 15 autobus Urbanway, ils disposent également d'annonces sonores et visuelles à l'intérieur et extérieur des véhicules.

Les véhicules électriques ont été équipés courant 2020.

Pas d'annonce sonore ni visuelle pour les Peugeot Boxer et le Renault Master.



❖ DÉTAIL DU MATÉRIEL ROULANT + RELEVÉ KILOMÉTRIQUE

N° Parc	Marque	Modèle	Immatriculation	Livraison	Type	Places Ass.	Places Deb.	Kilométrage au 31/12/2023	Kilomètres effectués en 2023
1	IVECO	URBANWAY	FH-505-SV	juil-19	12M	30	76	168 821	38 645
2	IVECO	URBANWAY	FH-635-TD	juil-19	12M	30	76	170 978	38 902
3	IVECO	URBANWAY	FH-752-TB	juil-19	10M	28	58	173 642	36 419
4	IVECO	URBANWAY	FH-908-TB	juil-19	12M	30	76	170 265	42 070
5	IVECO	URBANWAY	FH-673-ST	juil-19	12M	30	76	174 237	39 210
6	IVECO	URBANWAY	FH-634-SW	juil-19	10M	28	58	187 727	44 687
7	IVECO	URBANWAY	FH-899-TC	juil-19	12M	30	76	165 896	38 502
8	IVECO	URBANWAY	FH-881-TK	juil-19	12M	30	76	131 311	19 142
9	IVECO	URBANWAY	FH-969-TK	juil-19	12M	30	76	170 079	36 657
10	IVECO	URBANWAY	FH-817-TK	juil-19	12M	30	76	153 098	31 871
11	IVECO	URBANWAY	FH-236-SW	juil-19	10M	28	58	177 560	38 681
12	IVECO	URBANWAY	FH-164-TD	juil-19	12M	30	76	209 139	39 393
13	IVECO	URBANWAY	FH-059-SV	juil-19	12M	30	76	168 294	27 808
14	IVECO	URBANWAY	FH-881-SV	juil-19	10M	28	58	215 283	48 093
15	IVECO	URBANWAY	FH-760-TK	juil-19	10M	28	58	201 335	46 920
16	BOLLORÉ	BLUEBUS	FM-500-BD	Déc. 2019	-	10	12	43 079	6 013
17	BOLLORÉ	BLUEBUS	FM-957-BD	Déc. 2019	-	10	12	40 299	10 425
18	PEUGEOT	BOXER	FM-847-YA	Sept.2019	9pl	8	0	251 551	47 350
19	PEUGEOT	BOXER	FM-052-YB	Sept.2019	9pl	8	0	261 426	50 679
20	RENAULT	MASTER	GE-985-EB	Févr. 007	9pl	7	0	606 092	80 260

L'âge moyen du parc en 2023 hors véhicule de réserve est de 4 ans.

Le nombre total de kilomètres effectués par nos véhicules est de 761 727 auxquels nous devons ajouter 5142 km effectués avec un véhicule de prêt de 9 places pour remplacer de façon ponctuelle un véhicule du Transport à la Demande.

❖ INTERVENTIONS PAR VÉHICULE

Véhicule	Mine 1	Mine 2	Vidanges	Plaquettes	Pneus	Webastos	Autres remplacements
FH-505-SV	16/06/2023	29/11/2023	1				sonde nox comodo gauche capteur DPF
FH-635-TD	24/05/2023	31/10/2023	1	AR		oui	sonde nox
FH-752-TB	27/06/2023	14/12/2023	1	AR			ventilateur sonde nox
FH-908-TB	22/05/2023	18/10/2023	1	AR	4		sonde nox bouton rampe handicapé
FH-673-ST	28/04/2023	19/09/2023	1	AR			injecteur Ad Blue sonde nox éclairage
FH-634-SW	10/05/2023	02/10/2023	1	AR			sonde nox échappement coin arrière gauche
FH-899-TC	04/05/2023	31/10/2023	1			oui	joint cache culbuteur joint de vis
FH-881-TK	30/06/2023		1	4	AV		capteur ABS ARG cylindres freins AR Boîte de vitesse
FH-969-TK	02/06/2023	15/11/2023	1	4	AV		sonde nox jauge Ad Blue
FH-817-TK	01/06/2023	08/11/2023	1	4			sonde nox
FH-236-SW	22/06/2023	06/12/2023	1			oui	radiateur int + ventilateur radiateur moteur sonde nox
FH-164-TD	27/04/2023	06/10/2023	1				2 éclairateurs de plaques jauge Ad Blue
FH-059-SV	08/06/2023	22/11/2023	1	4		oui	sonde nox moteur essui- glace 3 électros de boîte de vitesse feux de gabarits pompe de relance de chauffage
FH-881-SV	11/05/2023	27/10/2023	1				sonde nox amont+aval comodo gauche radiateur moteur 4 coussins AR injecteur Ad Blue
FH-760-TK	16/05/2024	10/10/2023	1	4	AV		Bouton extérieur moteur essui-glace comodo gauche
FM-500-BD	24/05/2023	25/10/2023					
FM-957-BD	24/05/2023	24/10/2023					balais essui-glace 2 batteries 12v
FM-847-YA	19/05/2023		1	2	AV		garniture frein à main / fap réservoir Ad Blue / silencieux vanne EGR / volet papillon 4 injecteurs / sonde nox catalyseur
FM-052-YB	05/04/2023		2	4	AR		vanne EGR 2 soufflets de crémaillère de direction rotules de direction
GE-985-EB	02/08/2023		2	6	AR ET AV		3ème support moteur train av / courroie accessoire alternateur / retro AV G rotule av G sup / tuyau freins AV et AR maitre-cylindre de freins / relais de préchauffage / cardan conducteur balais essui-glace / ceinture conducteur débitmètre d'air

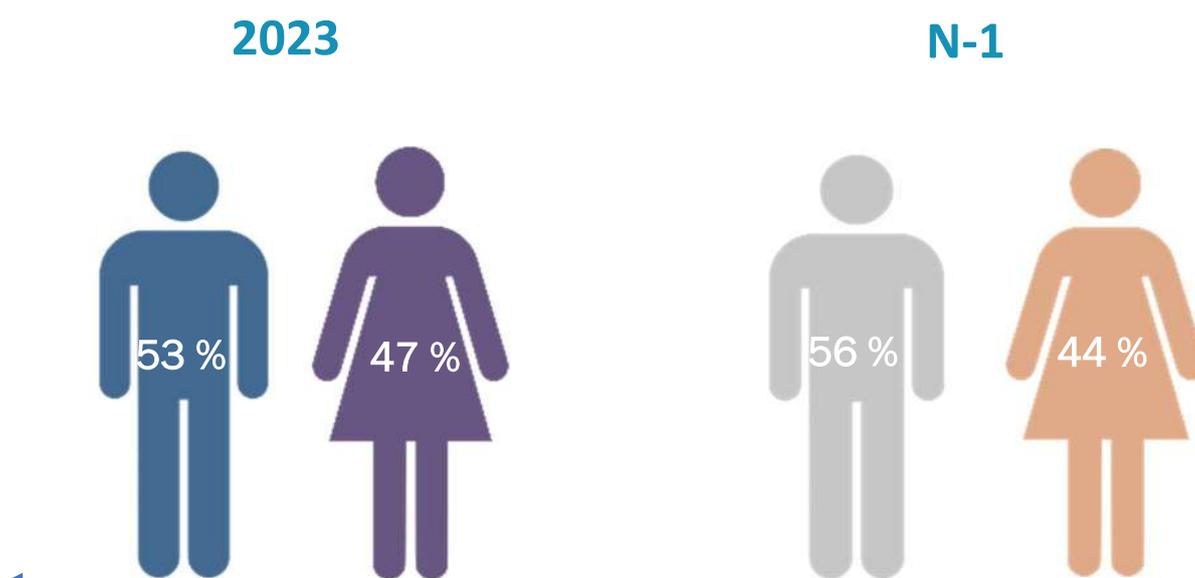
6 MOYENS HUMAINS

6.1 RÉPARTITION DES SALARIÉS



Sur l'ensemble de l'année la société SLAM Delcourt comptait **34 salariés**. Le départ en retraite d'un salarié au 30 novembre et remplacé que début janvier 2024, présente un bilan de 33 salariés au 31 décembre 2023.

a. Répartition par genre

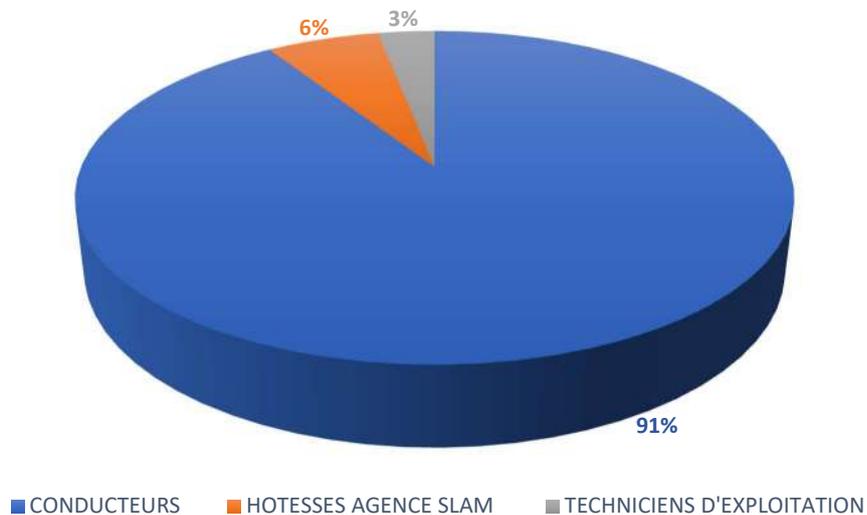


b. Répartition par type de contrat



c. Répartition par fonction

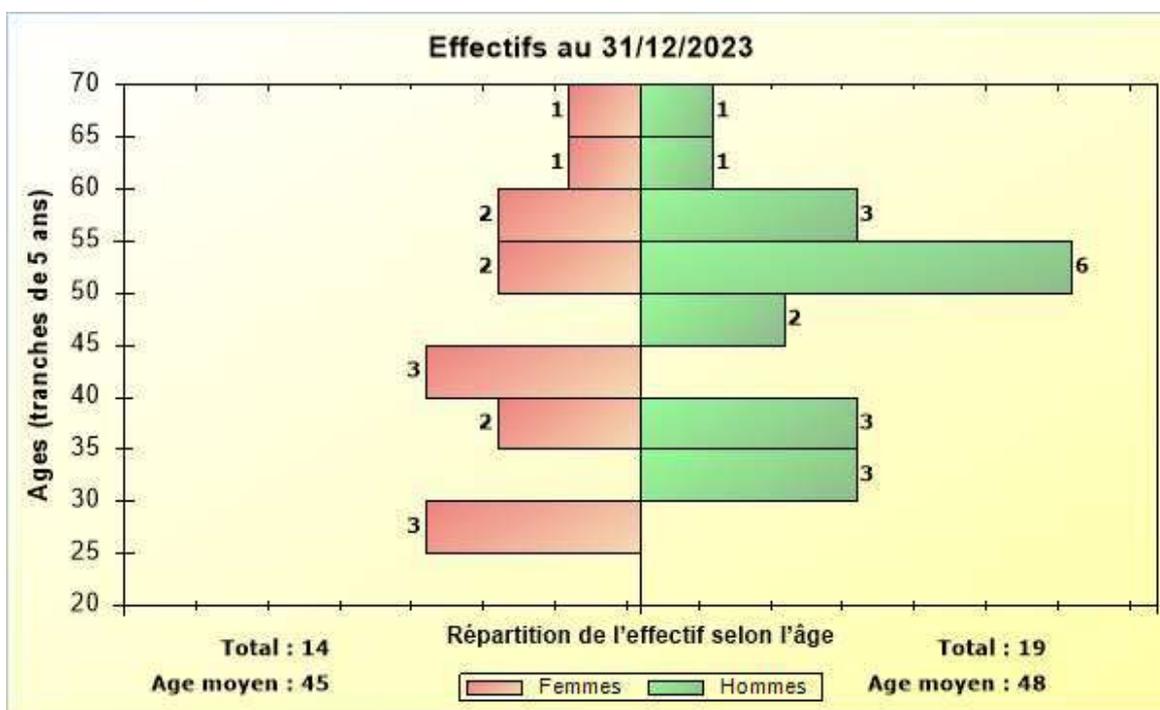
RÉPARTITION DES SALARIÉS SLAM DELCOURT PAR FONCTION



6.2 RÉPARTITION PAR TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

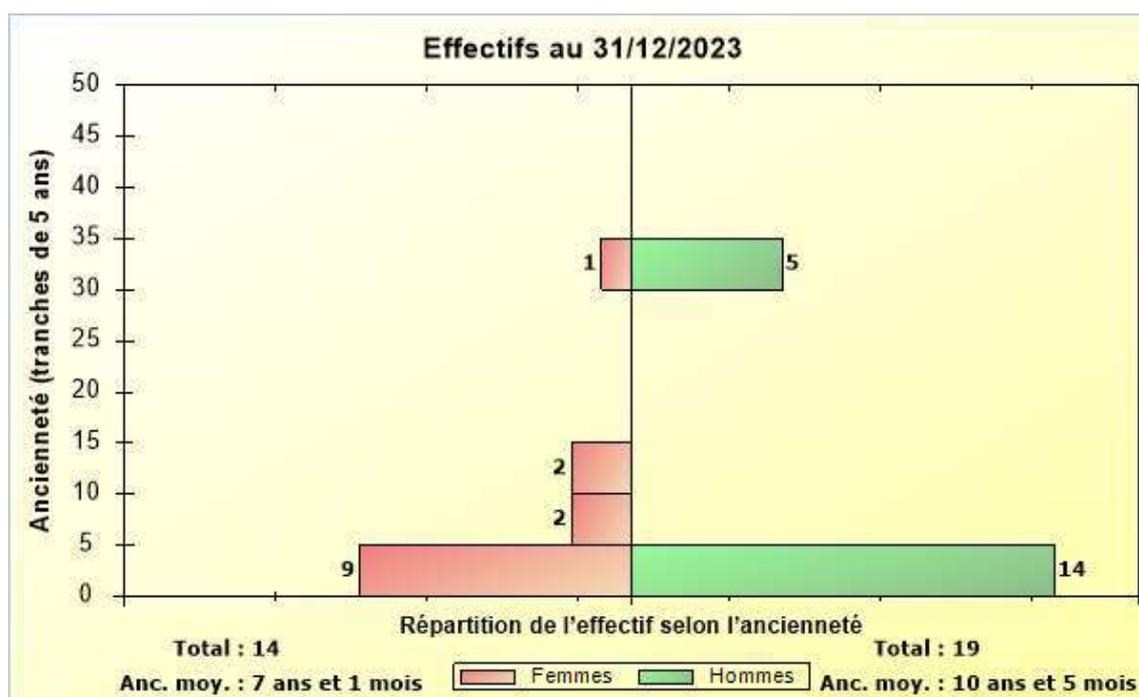
Nous comptabilisons 33 temps complets.

Répartition par âge



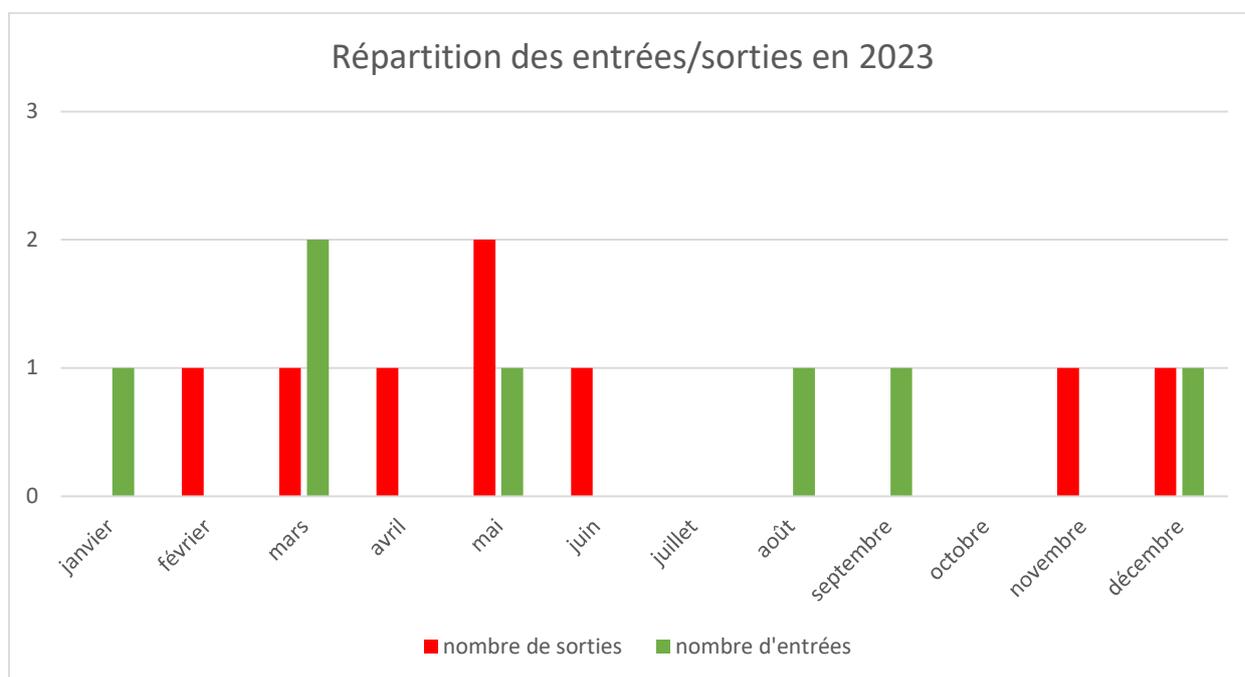
La moyenne d'âge des salariés en 2023 est de **47 ans**.

Répartition par ancienneté



L'ancienneté moyenne des salariés SLAM Delcourt est de **9 ans**.

6.3 RÉPARTITION DES ENTRÉES ET SORTIES



L'année 2023 a été marquée par 3 départs en retraite.

6.4 HEURES DE CONDUITE COMMERCIALE

Ligne	Heures de conduite	%
LA	13 046	35.5%
LB	6 209	17%
LC	6621	18%
LS	0	0%
LN	170	0,5%
Doublage LA	136	0,4%
TAD	10 621	29%
TOTAL	36 803	100%

	Heures de conduite commerciale	Heures improductives (HLP, prise de services, comptage de caisses)	Heures totales travaillées
SLAM BUS	26 182	24781	50 963
SLAM TAD	10 621		10 621

6.5 INSERTION SOCIALE

Liste des salariés handicapés embauchés chez SLAM Delcourt

Fonction	Sexe	Date Embauche	Date Ancienneté	Type de Contrat
CONDUCTEUR RECEVEUR	Homme	01/01/2019	09/09/1991	CDI
CONDUCTEUR RECEVEUR	Homme	08/03/2021	08/03/2021	CDI
CONDUCTEUR RECEVEUR	Homme	01/03/2023	01/05/2022	CDI
CONDUCTEUR RECEVEUR	Homme	05/01/2023	05/01/2023	CDI

Les travailleurs handicapés représentent 12% des emplois. Pour rappel, l'obligation légale en la matière est d'embaucher à minima 6% des effectifs en tant que travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés et dans les 3 ans suivant la création.

6.6 ABSENTÉISME

En 2023, le nombre de jours à la suite d'arrêts maladie, congés maternité/paternité, accidents du travail et absences diverses représentent 667 jours d'absences (795 en 2022). Nous enregistrons **un taux d'absentéisme égal à 7.50% en 2023** contre 8.80% en 2022. Un taux d'absentéisme qui s'explique notamment par 2 arrêts longue maladie et 1 accident du travail.

6.7 FORMATIONS

Liste des formations effectuées en 2023

Type de Formation	Nbre Personnes	Nbre Heures par Personnes	Nbre Heures Annuelles
FCO Voyageurs	7	35	245.00
Sensibilisation à l'handicap	24	2	48.00
TOTAL	31		293.00

La formation « sensibilisation à l'handicap » a été réalisée avec le personnel de l'Adapt de Saint Lô.

7 POLITIQUE COMMERCIALE

7.1 BILAN DES ACTIONS COMMERCIALES ET DE MARKETING

DE JUILLET À SEPTEMBRE 2023 ÉDITION DES GUIDES ET AFFICHAGE RÉSEAU



La rentrée de septembre 2023 a été principalement marquée par une modification des tarifs de la billettique :

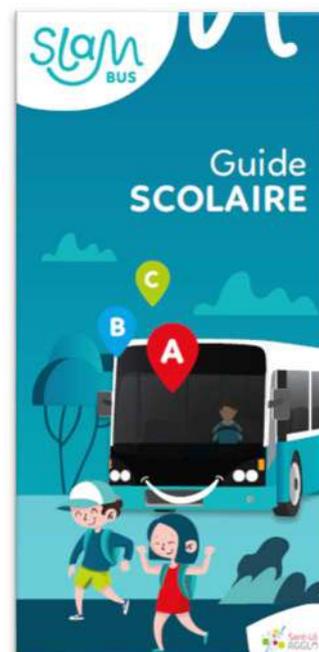
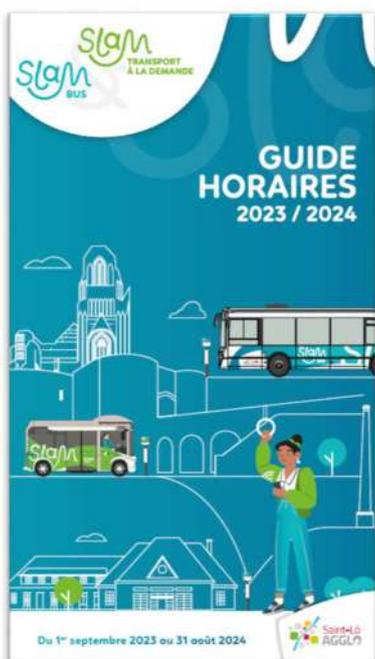
- Augmentation du ticket à l'unité de 1.05€ à 1.50€
- Augmentation du carnet de 10 voyages de 8.55€ à 10.00€.

Les documents d'information et l'affichage aux arrêts (fiches horaires, plan, guide, thermomètre de ligne, cadres d'abribus) ont été mis à jour, imprimés et posés au cours de l'été.

Modification et impression du guide SLAM en 7000 exemplaires pour une distribution débutant fin juillet 2023.

Communication mise en place :

- Affiches sur le réseau (bus, agence...)
- Publication sur le site et les réseaux de Saint-Lô Agglo
- 1 campagne spot radio



SEPTEMBRE 2023 FORUM DES ASSOCIATIONS



Lors du forum des associations au Haras National de Saint-Lô un stand SLAM a été installé le samedi 02 septembre dans le but de promouvoir le réseau.

Retours très positifs. Les principaux sujets abordés étaient :

- Les changements du réseau SLAM de
- la rentrée
- Le fonctionnement du service TAD

Communication mise en place :

- Publication sur le site et les réseaux de Saint-Lô Agglo

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2023 PARTENARIAT FIM CCI FORMATION



Comme l'année précédente, en partenariat avec FIM CCI FORMATION pour les journées d'intégration les 04, 11, 18 septembre, 4 et 12 octobre 2022.

Mise en place de Pass gratuits de 14h00 à 17h00 sur la ligne A afin d'emprunter les bus pour découvrir le réseau.

141 validations enregistrées.

SEPTEMBRE 2023 RAID URBAIN



Dans le cadre du raid urbain, l'accès aux transports urbains étaient offert aux participants (étudiants de Saint-Lô Agglo).

- **12 équipes attendues à l'agence (66 jeunes)**
- **315 jeunes sur le réseau**

SEPTEMBRE 2023 JOURNÉE DE LA MOBILITÉ



La journée des transports publics s'inscrit dans le cadre de la semaine de la mobilité et est soutenue par le ministère du développement durable. Pour cette 17ème édition, la journée est devenue semaine et s'appelle officiellement "rentrée du transport public" et se déroule en même temps que la semaine européenne de la mobilité du **16 au 22 septembre 2022**.

Saint-Lô Agglo et son réseau SLAM BUS, SLAM TAD, SLAM Covoiturage, SLAM Cyclo participaient à ce rendez-vous national des réseaux de transports locaux.

SLAM a participé à une journée d'information **le vendredi 22 septembre**. Cette journée avait pour vocation de sensibiliser le grand public aux atouts du transport en commun.

Les services de transport en commun SLAM étaient gratuits pour toute la journée du **mercredi 20 septembre**.

3 640 validations enregistrées.

Communication mise en place :

- 1 communiqué de presse
- Affiches sur le réseau (bus, agence...)
- Publication sur le site et les réseaux de Saint-Lô Agglo



SEPTEMBRE-OCTOBRE 2023 JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE



La **Semaine du Développement Durable** s'est déroulée du 18 septembre au 8 octobre 2023. Saint-Lô Agglo et son réseau SLAM Bus, SLAM Transport à la Demande Se sont inscrit dans cette démarche et à cette occasion ont souhaité valoriser les déplacements en transports en commun.

Saint-Lô Agglo et son réseau SLAM BUS et SLAM TAD ont participé à ce rendez-vous national avec son opération 1 ticket acheté = 1 arbre replanté, **le jeudi 5 octobre 2023**.

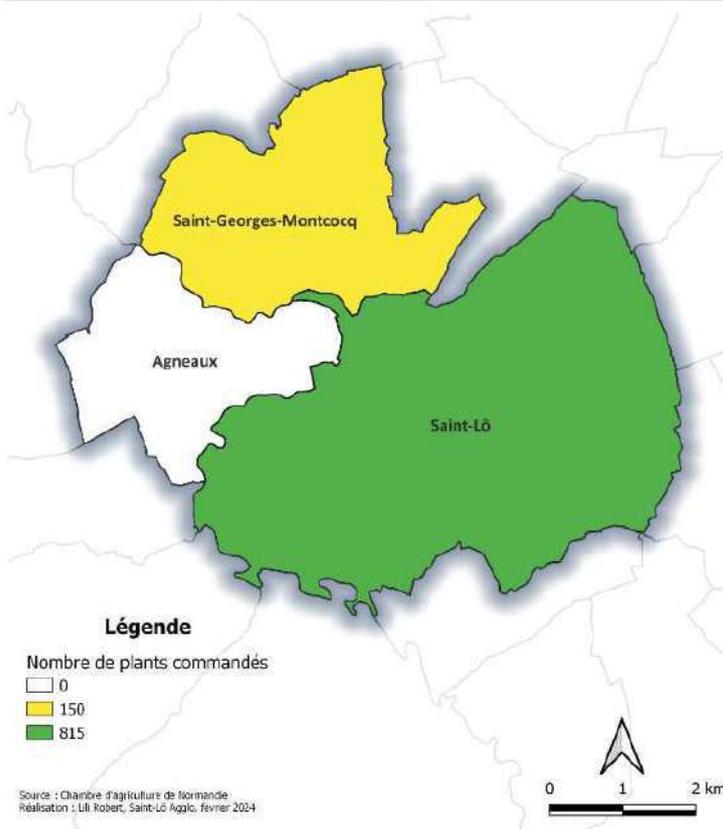
Cette opération a permis de financer 600 plants (489 tickets vendus) en participant à **l'opération 10 000 arbres pour le bocage de Saint Lô Agglo**.

Communication mise en place :

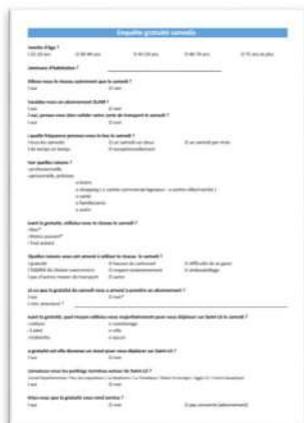
- 1 communiqué de presse
- Affiches sur le réseau (bus, agence...)
- Publication sur le site et les réseaux de Saint-Lô Agglo



Opération 10 000 arbres 2023
Nombre de plants commandés sur les communes desservies par le réseau de transport urbain



DÉCEMBRE 2023 ENQUÊTE MARKETING SLAM BUS



Une enquête marketing pour recueillir les avis des usagers sur la gratuité des BUS SLAM le samedi. Cette enquête a eu lieu un samedi.

135 personnes interrogées aux arrêts et dans les bus.

80% des personnes interrogées utilisent également le réseau SLAM BUS en semaine, la moitié d'entre eux possèdent un abonnement.

41 % utilisent le réseau SLAM BUS tous les samedis.

23% des personnes interrogées n'utilisaient pas le réseau SLAM BUS avant la mise en place de la gratuité.

La gratuité a encouragé 15 % du panel à souscrire à un abonnement SLAM BUS.

Pour 67% la gratuité rend service (31 % ne sont pas concernés puisqu'ils disposent d'un abonnement SLAM BUS).

DÉCEMBRE 2023 JEU-CONCOURS DE NOËL



Cette année, pour Noël, une distribution de friandises à l'agence SLAM BUS et Transport à la Demande du 18 au 23 décembre 2023.

OPÉRATION ANNUELLE NOUVEAUX HABITANTS



Cette opération consiste à offrir 2 titres de transport à chaque nouveau foyer afin de faire découvrir le réseau SLAM aux nouveaux habitants.

Un flyer est intégré dans le kit de bienvenue offert par Saint-Lô agglo.

Le flyer a été modifié cette année afin que les 2 titres de transport soient intégrés directement sur le document pour que les nouveaux habitants puissent les utiliser sans avoir besoin de passer à l'agence.



OPÉRATION ANNUELLE ADHÉSION SAINT-LÔ COMMERCES



Le réseau SLAM est adhérent de Saint-Lô commerces.

Cela nous permet de participer et d'être informé des opérations locales. De plus, les usagers ont la possibilité d'acheter leurs titres de transports avec leurs chèques cadeaux Saint-Lô Commerces.

7.2 BILAN DES COMMUNICATIONS SMS UBI

	Confirmations d'inscriptions	SMS notifications	SMS perturbations	SMS communications	Total
Janvier	10	192	7 452		7 654
Février	3	157	4 923		5 083
Mars	1	197	17 601		17 799
Avril	0	133	12 263		12 396
Mai	0	180	393		573
Juin	0	203	8 028		8 231
Juillet	5	131	7 700		7 836
Août	2	118	3 515	2 496	6 131
Septembre	12	202	5 445		5 659
Octobre	3	221	1 013		1 237
Novembre	5	236	576		817
Décembre	3	184	6 339		6 526
Total 2023	44	2 154	77 744	2 496	79 942
Total 2022	62	1 848	33 582	2 011	35 492

Le SMS de « confirmation d'inscription » est un message généré automatiquement à chaque inscription lorsque l'utilisateur accepte l'alerte sms lors de son inscription.

Le SMS perturbation est un message généré par le service marketing pour informer l'utilisateur des perturbations sur le réseau.

Le SMS communication est un message généré par le service marketing pour mettre en avant les opérations spéciales sur le réseau.

Le SMS notification comprend le SMS envoyé automatiquement par UBI dès lors qu'un utilisateur inscrit aux alertes SMS ne dispose plus que de 2 titres sur sa carte Cité + mais également le SMS envoyé à l'exploitation en cas de retards et/ou perturbations.

En 2023, **79 942** SMS ont été envoyés via UBI, budget largement dépassé par rapport à N-1 à la suite des nombreux mouvements de grève et des intempéries.

7.3 BILAN DES COMMUNICATIONS SMS VIACITIS

	Émission de SMS 2023	Émission de SMS 2022
Janvier	1 288	776
Février	1 171	901
Mars	1 313	1 058
Avril	1 064	926
Mai	1 127	931
Juin	1 287	977
Juillet	1 042	775
Août	888	797
Septembre	3 242	960
Octobre	1 148	1 081
Novembre	1 097	1 220
Décembre	909	1 120
Total	15 576	11 522

L'option SMS Viacitis a été mise en place en juillet 2020.

Il y a 2 types de SMS envoyés :

- ❖ 1 SMS de confirmation est envoyé la veille de la course à 19h afin que l'utilisateur ait connaissance de l'heure exacte de sa prise en charge.
- ❖ 1 SMS à l'approche du véhicule est envoyé 10 minutes avant son arrivée afin que l'utilisateur se présente à l'arrêt 5 minutes avant.

L'augmentation du nombre d'envoi s'explique par l'envoi systématique de la confirmation des réservations plus nombreuses en 2023.

7.4 BUDGET MARKETING DÉTAILLÉ EN € HT

OPÉRATIONS PRÉVUES	PRÉVISIONNEL	RÉALISÉ	ÉCART
Enquête satisfaction –non réalisée	4 200 €	- €	
Semaine européenne du développement durable	1 200 €	1091 €	
Opération CM2 Futurs collégiens	590 €	382 €	
Edition nouveaux guides SLAM (BUS+TAD)	6 000 €	5694 €	
Semaine européenne de la mobilité(sans goodies)	2 000 €	864 €	
Enquête satisfaction Gratuité du samedi – non prévue	0 €	532 €	
Noël – non réalisée	800 €	75 €	
Forum des associations(sans goodies)	550 €	- €	
Partenariat Raid urbain	€	€	
Partenariat FIM CCI	€	€	
Opération nouveaux habitants	150 €	- €	
Opération Tixipass + samedi gratuit	50 €		
Opération garagistes	150 €	- €	
Campagne sécurité	200 €		
Adhésion St-Lô commerces	360 €	360 €	
TOTAL OPÉRATION & GUIDES	16 450 €	8 998€	- 7 513 €
AUTRES			
Mise à jour affichage et entretien réseau	5 000 €	4 064 €	
SMS UBI	3 000 €	4 906 €	
SMS VIACITIS	500 €	1 713 €	
TIXI PASS	1 500 €	1 320 €	
TOTAL AUTRES	10 000 €	12 003 €	2 006 €
TOTAL BUDGET	26 450 €	21 001 €	- 5449 €

* Le budget prévisionnel présenté ci-dessus correspond au plan d'action marketing 2023. Le prévisionnel ne prend pas en compte les frais liés aux commissions tixiPASS.

L'écart entre le prévisionnel et le réalisé s'explique par la demande de Saint Lô Agglo de remplacer l'enquête de satisfaction qui devait se réaliser sur plusieurs semaines par l'enquête sur la gratuité du samedi faite sur un seul samedi.

Par ailleurs, il n'y a pas eu l'achat de goodies destinés à certaines opérations, car les objets proposés n'ont pas été validés par le service communication.

7.5 SYNTHÈSE DU BUDGET MARKETING

	BUDGET MARKETING
RÉALISÉ	21 001 €
PRÉVISIONNEL CONTRAT DSP	25 000 €
Écart	-3 999 €
N-1	21 554 €

On constate un écart de 3 999€ par rapport au contrat CEP avenant 7, néanmoins si on reprend le bilan des 4 années passées, on obtient le récapitulatif ci-dessous :

BUDGET MARKETING DEPUIS 2019	2019	2020	2021	2022	2023
CEP INITIAL (2019) ET CEP AVENANT 7	26 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
REALISE	24 100 €	21 861 €	34 044 €	21 554 €	21 001 €
ECART CEP	-1 900 €	-3 139 €	9 044 €	- 3 446 €	- 3 999 €
REMBOURSEMENT EFFECTUE PAR SLAM SELON L'AVENANT 3 MAIS AVANT VALIDATION DES CEP		9 100 €			

Depuis 2019 à fin 2023, le montant total pour le budget marketing est de 126 000€ selon le contrat de DSP. Les dépenses réalisées par Slam Delcourt pour ce poste sont à hauteur de 122 560€.

Un montant de 3 440€ perçu par Slam Delcourt n'a pas été dépensé.

Néanmoins, en 2020, à la suite de l'avenant 3, la société Slam Delcourt a dû verser 9100€, montant défini avant la prise en compte des CEP validés.

Par conséquent, avec la prise en compte des CEP validés, Slam Delcourt n'est pas redevable vis-à-vis Saint Lô Agglo, et à ce jour, a dépensé 5660€ au-delà du budget marketing.

7.6 CANAUX DE VENTES

SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE

<https://saintloagglo.monbus.mobi>

Les usagers dotés d'une carte Cité+ peuvent acheter directement leurs titres sur la web appli et recharger leur carte de transport.

À BORD DES BUS

Le ticket unité est disponible à l'achat directement dans les véhicules.

AVEC L'APPLI SNCF CONNECT

Il est possible d'acheter et de valider son titre de transport directement avec l'application SNCF CONNECT



AU SEIN DE L'AGENCE

Située dans l'enceinte de la Gare SNCF, l'agence est ouverte du lundi au vendredi de : 8h45-12h30 et 13h30-18h30. 08h45-12h30 le samedi.

POINT RELAIS

MEDIATÈQUE AGNEAUX
LE GALOPIN

Les déposataires peuvent vendre l'ensemble des titres à l'exception des Pass annuels, les tickets unité et les titres groupe.

À PARTIR DE tixiPASS

Les usagers peuvent acheter leur ticket unité ou forfait 10 voyages et les utiliser sans cartes Cité+

7.7 GRILLE TARIFAIRE 2023

TITRES	CONDITIONS D'UTILISATION	TARIFS	POINTS DE VENTE				
							
TICKET UNITÉ	Valable 1h dès la 1 ^{re} validation	1,50 €			<input checked="" type="checkbox"/>		
		1,20 €				<input checked="" type="checkbox"/>	
10 VOYAGES	Forfait 10 voyages valables 1h chacun	10,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
10 VOYAGES tarif réduit	+ de 65 ans et non imposables invalides à 80% et +	5,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
		5,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
PASS MENSUEL	Voyages illimités pendant 1 mois dès la 1 ^{re} validation	25,90 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
PASS ANNUEL	Voyages illimités pendant 1 an dès la 1 ^{re} validation	224,70 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
PASS MENSUEL SCOLAIRE	Voyages illimités pendant 1 mois, du 1 ^{er} au dernier jour du mois	17,05 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
PASS ANNUEL SCOLAIRE	Voyages illimités pendant 1 an, du 1 ^{er} septembre au 31 août	142,40 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
GRUPE	1 aller/retour sur la même journée, réservé aux écoles et associations pour un groupe de 10 personnes	6,70 €	<input checked="" type="checkbox"/>				

Grille tarifaire 2022

TITRES	CONDITIONS D'UTILISATION	TARIFS	POINTS DE VENTE				
							
TICKET UNITÉ	Valable 1h dès la 1 ^{re} validation	1,05 €			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
10 VOYAGES	Forfait 10 voyages valables 1h chacun + de 65 ans et non imposables invalides à 80% et +	8,55 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
		4,30 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
PASS MENSUEL	Voyages illimités pendant 1 mois dès la 1 ^{re} validation	25,90 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
PASS ANNUEL	Voyages illimités pendant 1 an dès la 1 ^{re} validation	224,70 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
PASS MENSUEL SCOLAIRE	Voyages illimités pendant 1 mois, du 1 ^{er} au dernier jour du mois	17,05 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
PASS ANNUEL SCOLAIRE	Voyages illimités pendant 1 an, du 1 ^{er} septembre au 31 août	142,40 €	<input checked="" type="checkbox"/>				
GRUPE	1 aller/retour sur la même journée, réservé aux écoles et associations pour un groupe de 10 personnes	5,35 €	<input checked="" type="checkbox"/>				

À la rentrée 2023, des modifications tarifaires ont eu lieu pour le ticket unitaire, le forfait 10 voyages et le ticket groupe.

Le ticket vendu à bord est passé de 1.05€ à 1.50€ avec la possibilité pour l'utilisateur de se procurer des tickets à 1.20€ en agence ou avec l'application tixiPASS.

Le forfait 10 voyages est passé de 8.55€ à 10€.

L'augmentation tarifaire décidée par Saint Lô Agglo a permis pour partie de limiter les ventes à bord et de gagner en vitesse commerciale par un rendu de monnaie plus rapide.

La communication faite dans les bus par les conducteurs et par l'affichage autour du forfait de 10€ pour 10 trajets, a permis une meilleure compréhension de l'augmentation de la part de l'utilisateur.

Nous n'avons pas enregistré de réclamation à ce sujet.



8 POLITIQUE D'ACCESSIBILITE

8.1 MATERIEL ROULANT ACCESSIBLE

100% du parc des véhicules est accessible UFR/PMR

- Rampe manuelle sur tous les véhicules sauf sur le Master (rampe électrique)
- Annonces visuelles et sonores intérieures et extérieures sur tous les véhicules, à l'exception des véhicules de moins de 9 places.



8.2 AUTRES MESURES D'ACCESSIBILITE

- ❖ *Le site de saint-lo-agglo.fr et la boutique en ligne monbus*

Permettent aux usagers d'obtenir toutes les informations concernant les services de transports SLAM (grille horaires, plan de réseau, tarifs, etc...).

- ❖ *L'application Voice Over (sur le site saint-lo-agglo.fr)*

Ce logiciel de lecture d'écran permet de consulter les horaires des lignes pour les personnes mal-voyantes.

- ❖ *L'agence SLAM*

L'agence est 100% accessible UFR/PMR.

- ❖ *La formation de sensibilisation des conducteurs à l'handicap*

A la suite de cette formation les usagers ont apprécié la mise en pratique de cette formation, ont reconnu un vrai changement de comportement et en ont fait part auprès des services de la mobilité de Saint Lô Agglo.

- ❖ *Accessibilité des arrêts*

En 2023, les arrêts de bus Trapinière, La Palière, Les Ecoles, La Madeleine et Maire St-Georges ont été rendus accessibles. Ils sont également identifiés en tant que tel dans le guide grâce à un pictogramme.

9 SOUS-TRAITANCE

Durant l'année 2023, la société SLAM DELCOURT n'a effectué aucune sous-traitance pour l'exécution des services de transport urbain et du Transport À la Demande.

10 DONNEES FINANCIERES

Compte d'exploitation Slam Bus

Charges d'Exploitation (CE)	Prévisionnel * CEP2023	Prévisionnel * CEP € actualisé 2023	Réel
Conducteurs	768 289 €	881 458 €	999 372 €
- salaires bruts	600 338 €	688 768 €	784 495 €
- charges	222 868 €	255 696 €	221 878 €
Personnels agence	25 297 €	29 023 €	38 472 €
- salaires bruts	18 006 €	20 658 €	28 157 €
- charges	7 291 €	8 365 €	10 314 €
Mise à disposition de véhicules	364 945 €	418 701 €	385 018 €
- amortissement (ou loyer)	292 404 €	335 475 €	295 713 €
- frais financiers	53 046 €	60 859 €	65 813 €
- assurance	19 495 €	22 367 €	23 491 €
Roulage	323 130 €	370 727 €	359 386 €
- carburant	220 588 €	253 081 €	286 190 €
- lubrifiants	6 773 €	7 771 €	5 033 €
- pneumatiques	13 504 €	15 493 €	2 016 €
- entretien pièces et main d'œuvre	82 265 €	94 383 €	66 148 €
- dont main d'œuvre	44 110 €	50 607 €	26 672 €
Budget marketing - communication	24 000 €	27 535 €	19 854 €
Frais généraux et de structure	415 472 €	476 671 €	463 463 €
- frais de personnel / direction	28 373 €	32 553 €	41 880 €
- frais de personnel / encadrement - maîtrise	56 747 €	65 106 €	48 277 €
- frais de personnel / autres personnels	23 908 €	27 430 €	26 807 €
- amortissement dépôt	36 000 €	41 303 €	48 016 €
- amortissement autres biens	1 178 €	1 352 €	23 519 €
- assurances (hors véhicules)	10 436 €	11 973 €	1 927 €
- Autres frais généraux	135 108 €	155 009 €	111 568 €
- Mise à disposition de la société dédiée (dont conducteurs)	123 721 €	141 945 €	161 469 €
Autres charges	59 011 €	67 703 €	69 587 €
Taxe sur les salaires	39 110 €	44 871 €	64 602 €
Autres impôts et taxes	6 206 €	7 120 €	4 985 €
Frais de création de la société dédiée en moyenne annuelle lissée	13 695 €	15 712 €	0 €
Total Charges d'Exploitation (CE)	1 980 144 €	2 271 819 €	2 335 152 €
Total Produits d'Exploitation (PE)	397 279 €	455 798 €	442 226 €
Recettes de trafic	382 279 €	438 589 €	413 617 €
Autres recettes (produit des amendes, interressement...)	15 000 €	17 210 €	5 164 €
Produits Exceptionnels		0 €	23 445 €
Contribution financière forfaitaire (CFF)	1 597 864 €	1 833 229 €	1 879 925 €

Compte d'exploitation Slam TAD

Charges d'Exploitation (CE)	Prévisionnel * CEP2023	Prévisionnel * CEP € actualisé 2023	Réel
Conducteurs	86 367 €	99 089 €	94 387 €
- salaires bruts	61 691 €	70 778 €	75 358 €
- charges	24 676 €	28 311 €	21 029 €
Personnels agence	35 711 €	40 971 €	38 472 €
- salaires bruts	25 418 €	29 162 €	28 157 €
- charges	10 293 €	11 809 €	10 314 €
Mise à disposition de véhicules	16 742 €	19 208 €	18 708 €
- amortissement (ou loyer)	13 433 €	15 412 €	15 412 €
- frais financiers	1 517 €	1 740 €	1 240 €
- assurance	1 792 €	2 056 €	2 056 €
Roulage	30 848 €	35 392 €	22 490 €
- carburant	19 242 €	22 076 €	18 212 €
- lubrifiants	635 €	729 €	236 €
- pneumatiques	1 271 €	1 458 €	95 €
- entretien pièces et main d'œuvre	9 700 €	11 129 €	3 948 €
- dont main d'œuvre	2 300 €	2 639 €	1 333 €
Budget marketing - communication	1 000 €	1 147 €	1 147 €
Frais généraux et de structure	23 329 €	26 765 €	29 286 €
- frais de personnel / direction	2 927 €	3 358 €	4 320 €
- frais de personnel / encadrement - maîtrise	5 853 €	6 715 €	4 979 €
- frais de personnel / autres personnels	2 847 €	3 267 €	3 193 €
- amortissement dépôt	3 763 €	4 317 €	5 019 €
- amortissement autres biens	122 €	139 €	2 426 €
- assurances (hors véhicules)	673 €	772 €	199 €
- Autres frais généraux	570 €	654 €	571 €
- Mise à disposition de la société dédiée (dont conducteurs)	6 574 €	7 542 €	8 580 €
Autres charges	5 890 €	6 758 €	9 729 €
Taxe sur les salaires	5 890 €	6 758 €	9 729 €
Autres impôts et taxes	0 €	0 €	0 €
Frais de création de la société dédiée en moyenne annuelle lissée	0 €	0 €	0 €
Total Charges d'Exploitation (CE)	199 886 €	229 330 €	214 219 €
Total Produits d'Exploitation (PE)	1 186 €	1 360 €	2 784 €
Recettes de trafic	1 186 €	1 360 €	2 784 €
Autres recettes (produit des amendes, interressement...)	0 €	0 €	0 €
Produits Exceptionnels	0 €	0 €	0 €
Contribution financière forfaitaire (CFF)	198 702 €	227 970 €	227 970 €

Compte d'exploitation Slam TAD Urbain

Charges d'Exploitation (CE)	Prévisionnel * CEP2023	Prévisionnel * CEP € actualisé 2023	Réel
Conducteurs	104 309 €	119 674 €	113 996 €
- salaires bruts	74 506 €	85 481 €	82 077 €
- charges	29 803 €	34 192 €	22 919 €
Personnels agence	0 €	0 €	0 €
- salaires bruts	0 €	0 €	0 €
- charges	0 €	0 €	0 €
Mise à disposition de véhicules	69 518 €	79 758 €	67 554 €
- amortissement (ou loyer)	55 364 €	63 519 €	63 519 €
- frais financiers	12 154 €	13 944 €	1 740 €
- assurance	2 000 €	2 295 €	2 295 €
Roulage	15 689 €	18 000 €	5 069 €
- carburant	689 €	790 €	790 €
- lubrifiants	820 €	941 €	236 €
- pneumatiques	1 643 €	1 885 €	95 €
- entretien pièces et main d'œuvre	12 537 €	14 384 €	3 948 €
- dont main d'œuvre	0 €	0 €	0 €
Budget marketing - communication	0 €	0 €	0 €
Frais généraux et de structure	0 €	0 €	0 €
- frais de personnel / direction	0 €	0 €	0 €
- frais de personnel / encadrement - maîtrise	0 €	0 €	0 €
- frais de personnel / autres personnels	0 €	0 €	0 €
- amortissement dépôt	0 €	0 €	0 €
- amortissement autres biens	0 €	0 €	0 €
- assurances (hors véhicules)	0 €	0 €	0 €
- Autres frais généraux	0 €	0 €	0 €
- Mise à disposition de la société dédiée (dont conducteurs)	0 €	0 €	0 €
Autres charges	0 €	0 €	0 €
Taxe sur les salaires	0 €	0 €	0 €
Autres impôts et taxes	0 €	0 €	0 €
Frais de création de la société dédiée en moyenne annuelle lissée	0 €	0 €	0 €
Total Charges d'Exploitation (CE)	189 516 €	217 432 €	186 619 €
Total Produits d'Exploitation (PE)	1 186 €	1 360 €	161 €
Recettes de trafic	1 186 €	1 360 €	161 €
Autres recettes (produit des amendes, interressement...)	0 €	0 €	0 €
Produits Exceptionnels	0 €	0 €	0 €
Contribution financière forfaitaire (CFF)	188 332 €	216 073 €	216 073 €

Note de synthèse financière

Analyse des écarts

SLAM DELCOURT présente pour cette année 2023 un bénéfice comptable de 33 149,87€

Poste Conducteurs

La masse salariale présente un écart positif de 114 483€ avec le prévisionnel CEP actualisé. On constate une baisse des charges de personnel directes pour SLAM DELCOURT compensée par une mise à disposition de personnel de conduite par Autocars DELCOURT, conformément aux souhaits conjoints du Délégué et de l'Autorité Déléguée.

Cet écart s'explique par l'effet conjugué :

- de la non-compensation du CICE en 2023 (SLAM Bus et SLAM TAD) ;
- de l'impact des NAO 2023 (+4% en mars et +2% en septembre)
- des usages en vigueur chez le précédent Délégué, non portés à connaissance de SLAM DELCOURT lors de la réponse à l'appel d'offres (SLAM Bus et SLAM TAD).

Poste Mise à disposition de véhicules

Le poste mise à disposition de véhicules présente un écart favorable de 46 168€ par rapport au prévisionnel.

La négociation en début de DSP des contrats de crédits-baux permet une optimisation de ce poste.

Frais de création de la société dédiée

Cette charge avait été lissée sur toute la durée du contrat dans le Compte d'Exploitation Prévisionnel, mais avait été réglée en intégralité en 2019, c'est pourquoi, nous constatons une charge de 0€ en 2023.

Recettes

Nous comptabilisons 416 562€ de recettes (compte 707000), la différence avec les recettes trafic présentées au point 4.3 est lié à la non-prise en considération pour cette étude du remboursement carte 2021 (1 540€).

CFF

Le montant de la CFF comptabilisée en 2023 est de 2 393 958€ la différence avec le prévisionnel de +46 696€ s'explique par les éléments suivants :

- Comptabilisation des deux factures des Samedis Gratuits pour un montant de +31 612€
- L'impact lié à l'indexation pour un montant de +15 084 €

11 RATIOS

R/V recette d'exploitation moyenne au voyage

Année	2023	N-1	Prévisionnel
Recettes (HT)	416 562	366 956	384 650
Voyages (SLAM)	772 070	692 117	865 372
RATIO RECETTES/VOYAGES	0.54	0.53	0.44

Le ratio pour les réseaux de – de 100 000 hab. en 2020 était de 0.47.

R/K recette d'exploitation moyenne au km

Année	2023	N-1	Prévisionnel
Recettes (HT)	416 562	366 956	384 650
Kilomètres com. (SLAM)	554 200	578 380	569 660
RATIO RECETTES/KM	0.75	0.63	0.67

V/K taux d'utilisation du service

Année	2023	N-1	Prévisionnel
Voyages (SLAM)	772 070	692 117	865 372
Kilomètres com. (SLAM)	554 200	578 380	569 660
RATIO VOYAGES/ KM	1.39	1.20	1.52

Le ratio pour les réseaux de – de 100 000 hab. en 2020 était de 1.30.

R/D taux de couverture du service

Année	2023	N-1	Prévisionnel
Recettes (HT)	416 562	366 956	384 650
Dépenses d'exploitation (HT)	2 735 989 €	2 646 449	2 269 547
RATIO RECETTES/DEPENSES	15	13.87	17

Le ratio pour les réseaux de - de 100 000 hab. en 2020 était de 13.8 %.

D/K dépense d'exploitation moyenne au km

Année	2023	N-1	Prévisionnel
Dépenses d'exploitation (HT)	2 735 989€	2 646 449	2 369 547
Kilomètres com. (SLAM)	554 200	578 380	569 660
RATIO DEPENSE/KM	4.94	4.58	4.16

Le ratio pour les réseaux de - de 100 000 hab. en 2020 était de 4.32 %.

12 DONNEES ESSENTIELLES DU CONTRAT

12.1 CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT

Identification de l'autorité concédante	Communauté d'agglomération de Saint-Lô (Saint-Lô Agglo) 101 rue Alexis-de-Tocqueville 50000 SAINT-LO SIRET 20006638900012
Nature et objet du contrat	Délégation de service public de transports routiers de personnes de la CA de Saint-Lô
Procédure de passation	Procédure restreinte de concession de services (délégation de service public)
Lieu principal d'exécution	Ressort territorial de l'autorité concédante
Durée du contrat	7 ans (du 01/01/2019 au 31/12/2025)
Valeur globale et conditions financières	10 279 011 € (valeur juin 2018) Contribution financière forfaitaire Financement sur fonds propres de l'autorité concédante
Identification du concessionnaire	Raison sociale : TUSA DELCOURT Forme juridique : SAS Siège social : ZA Le Hameau Thomasse 50880 PONT-HEBERT SIRET 84479797700015
Date de signature du contrat	05/12/2018

12.2 DONNÉES RELATIVES À L'EXÉCUTION DU CONTRAT POUR L'ANNÉE 2019

Dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire :	
Matériel roulant	209 285 €
Autres biens	209 205 €
Principaux tarifs à la charge des usagers (TTC)	<p>Ticket unité : 1,05 €</p> <p>Forfait 10 voyages : 8,55 €</p> <p>Forfait 10 voyages tarif réduit : 4,30 €</p> <p>Forfait mensuel adulte : 25,90 €</p> <p>Forfait mensuel scolaire : 17,05 €</p>
Evolution des tarifs usagers par rapport à l'année précédente	Sans évolution

12.3 DONNÉES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT AU COURS DE L'ANNÉE 2019

Objet de la modification	Modification de la consistance des services ; augmentation de l'offre kilométrique de +5,4% par rapport au kilométrage de référence Affectation d'un (1) autobus Euro 6 supplémentaire
Acte validant la modification Date de signature de l'acte	Avenant n°2 à la convention de DSP 15/07/2019
Incidences de la modification : Sur la valeur du contrat	+39 655 € de contribution financière forfaitaire supplémentaire sur la période de juin à décembre 2019 + 118 966 € de contribution financière forfaitaire supplémentaire en année pleine pour les années 2020 à 2025
Sur la durée du contrat	Pas d'incidence
Sur les tarifs à la charge des usagers	Pas d'incidence

12.4 DONNÉES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT AU COURS DE L'ANNÉE 2021

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le 
ID : 050-200066369-20181112-AVTDSPTRANSP_01-CC

Saint-Lô Agglo

**Convention de délégation de service public de
transports routiers de personnes**

Avenant n°3

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
Reçu en préfecture le 18/10/2021
Affiché le 
ID : 050-200003385-20181112-AVTDGPT8ANSP_01-00

ENTRE LES SOUSSIGNES

La communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par son président, monsieur Fabrice LEMAZURIER, agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 25 janvier 2021 ;

Ci-après « **LE DÉLÉGANTE** »,

ET

La société dédiée SAS TUSA DELCOURT, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 844797977, dont le siège social est sis Le Hameau Thomasse 50880 Pont-Hébert, représentée par son président, monsieur Stéphane DELCOURT ;

Ci-après « **LE DÉLÉGATAIRE** »,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

_____ [2] _____ 

Envoyé en préfecture le 18/10/2021
 Reçu en préfecture le 18/10/2021
 Affiché le 
 ID : 050-200099389-20181112-AVTDGPTRANSP_01-CO

Article 1^{er} – Objet et motivation de l'avenant n°3

Le présent avenant a pour objet la prise en compte de certains événements ayant eu des effets sur les comptes de la délégation, et l'intégration de ces effets dans le compte d'exploitation prévisionnel (CEP).

Article 2 – Décalage dans le temps des crédits-bails véhicules

Le DÉLÉGATAIRE supporte la charge de financement des matériels roulants affectés à l'exploitation des services.

Les véhicules financés par le DÉLÉGATAIRE ont été mis en exploitation respectivement en août 2019 (bus diesel) et décembre 2019 (bus électriques) en raison des délais de construction (véhicules neufs).

Dès lors, il est intervenu un décalage dans le plan de financement contractuel qui débute en janvier 2019.

Le décalage précité, s'il a pour effet de modifier le montant des loyers mensuels payés par le DÉLÉGATAIRE aux bailleurs, est sans impact sur le prix des véhicules et sur leur valeur de rachat contractuelle par le DÉLÉGAN T.

En conséquence, les Parties conviennent que la contribution financière forfaitaire afférente est inchangée sur la durée totale de la convention et que son versement se poursuit tel que prévu au contrat et dans le CEP.

Article 3 – Covoiturage dynamique

En raison de difficultés rencontrés par les parties à mettre en place une solution de covoiturage dynamique (option 5 de la DSP) efficace, ladite option est abandonnée.

En conséquence, les Parties conviennent :

- De supprimer la ligne de dépenses correspondante dans le CEP (5 100 € HT par an) ;
- De procéder au remboursement, par le DÉLÉGATAIRE au DÉLÉGAN T, du montant perçu et non consommé au titre des années 2019 et 2020, soit 10 200 €.

Article 4 – Budget communication

Les comptes de la délégation font état d'un montant de 9 100 € HT non consommé en 2019 au titre des dépenses de communication.

{ 3 }

SD R2

Envoyé en préfecture le 18/10/2021 Reçu en préfecture le 18/10/2021 Affiché le  ID : 050-200060389-20161113-AVTDGPTRANSP_21-CC
--

Les Parties conviennent que l'affectation de cette somme sera décidée après un nouveau bilan prévu en juin 2021.

Dans le cas où le montant ne serait pas utilisé sur l'année 2020, le DELEGATAIRE s'engage à rembourser le DELEGANT de la somme inutilisée (9 100€) en 2021.

Les budgets de communication sont annualisés. Si le budget annuel de communication n'est pas consommé l'année où il est alloué, le Délégataire dispose d'une année supplémentaire pour le consommer. Au-delà il devra le rembourser à la Collectivité.

Article 5 – Excédent de recettes commerciales

Le DELEGATAIRE a perçu en 2019 une recette exceptionnelle d'un montant de 45 270 € HT provenant de la reddition des comptes du précédent délégataire.

Conformément aux dispositions de l'article 44 du contrat, cet excédent fait l'objet d'un reversement de 50% au DELEGANT, soit 22 635 € HT.

Article 6 – Autres dispositions

Les autres dispositions du contrat non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 7 – Entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification par le DELEGANT au DELEGATAIRE, après accomplissement par le DELEGANT des formalités de transmission en Préfecture.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Saint-Lô,

Le [0] 18 octobre 2021

Pour le DELEGANT,


 Le Président
 Fabrice LEMAZARIER

Pour le DELEGATAIRE,


 Le Président
 Stéphane DELCOURT
 SAS YDS DELCOURT
 ZA Le Hameau Thomassin
 50 680 Pont Hébert
 Tél : 02.33.56.79.71
 RCS Costances : 844.797.977

{ 4 }

Objet de la modification	Décalage dans le temps des crédits-bails véhicules ; Abandon de l'option covoiturage dynamique ; Remboursement Budget Communication 2020 ; excédent de recettes commerciales
Acte validant la modification Date de signature de l'acte	Avenant n°3 à la convention de DSP 18/10/2021
Incidences de la modification : Sur la valeur du contrat Sur la durée du contrat Sur les tarifs à la charge des usagers	Pas d'incidence Pas d'incidence Pas d'incidence

12.5 DONNÉES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT AU COURS DE L'ANNÉE 2022

Envoyé en préfecture le 14/09/2022
Reçu en préfecture le 14/09/2022
Affiché le 
ID : 050-200066389-20220704-AVTDSPTRANSP_04-CC

Saint-Lô Agglo

**Convention de délégation de service public de
transports routiers de personnes**

Avenant n°4

Envoyé en préfecture le 14/09/2022
Reçu en préfecture le 14/09/2022
Affiché le 
ID : 050-200066389-20220704-AVTDSPTRANSP_04-CC

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par son Président, Monsieur Fabrice LEMAZURIER, agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 4 juillet 2022 ;

Ci-après « **LE DELEGANT** »,

ET

La société dédiée SAS TUSA DELCOURT, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 844797977, dont le siège social est sis Le Hameau Thomasse 50880 PONT-HEBERT, représentée par son Gérant, Monsieur Stéphane DELCOURT ;

Ci-après « **LE DELEGATAIRE** »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Envoyé en préfecture le 14/09/2022
Reçu en préfecture le 14/09/2022
Affiché le 
ID : 050-200066389-20220704-AVTD8PTRAN9P_04-CC

Article 1^{er} – Objet et motivation de l’avenant n°4

Le présent avenant a pour objet la modification de l'annexe K du cadre des comptes d'exploitation prévisionnel de la convention de délégation de service public de transports routiers de personne.

Les comptes d'exploitation prévisionnel détaillent désormais par services (lignes régulières et transport à la demande) les données techniques et financières du contrat et non plus globalement pour l'ensemble du service.

Le délégataire a fourni un nouveau cadre CEP pour le contrat initial mais également deux autres cadres CEP intégrant les éléments financiers conséquents aux avenants 2 et 3 déjà actés.

Article 2 – Autres dispositions

Les autres dispositions du contrat non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 3 – Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification par le DELEGANT au DELEGATAIRE, après accomplissement par le DELEGANT des formalités de transmission en Préfecture.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Saint-Lô,

Le [@]

Pour le DELEGANT,

Pour le DELEGATAIRE,

Signé par : Benoit LAVALLEY
Date : 14/09/2022
Qualité : Agglo - Direction générale des services

Le Président
Fabrice LEMAZURIER

Le Président
Stéphane DELCOURT

Signé électroniquement par :
Stephane DELCOURT
Le 07/09/2022 à 16:52

Objet de la modification	Validation des nouveaux CEP pour le contrat initial et des deux autres CEP intégrant les éléments financiers conséquents aux avenants 2 et 3 déjà actés.
Acte validant la modification Date de signature de l'acte	Avenant n°4 à la convention de DSP 14/09/2022
Incidences de la modification : Sur la valeur du contrat	Pas d'incidence
Sur la durée du contrat	Pas d'incidence
Sur les tarifs à la charge des usagers	Pas d'incidence

Envoyé en préfecture le 14/09/2022
Reçu en préfecture le 14/09/2022
Affiché le 
ID : 050-200066389-20220704-AVTDSPTRANSP_04-CC

Saint-Lô Agglo

**Convention de délégation de service public de
transports routiers de personnes**

Avenant n°5

Envoyé en préfecture le 14/09/2022
Reçu en préfecture le 14/09/2022
Affiché le 
ID : 050-200066389-20220704-AVTD8PTRANSP_04-CC

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Communauté d'agglomération **Saint-Lô Agglo**, représentée par son Président, Monsieur Fabrice LEMAZURIER, agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire en date du 04 juillet 2022 ;

Ci-après « **LE DELEGANT** »,

ET

La société dédiée **SAS TUSA DELCOURT**, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 844797977, dont le siège social est sis Le Hameau Thomasse 50880 PONT-HEBERT, représentée par son Gérant, Monsieur Stéphane DELCOURT ;

Ci-après « **LE DELEGATAIRE** »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Envoyé en préfecture le 14/09/2022
Reçu en préfecture le 14/09/2022
Affiché le 
ID : 050-200066389-20220704-AVTD8PTRAN8P_04-CC

Article 1^{er} – Objet et motivation de l’avenant n°5

Le présent avenant a pour objet la modification de l'annexe F à la convention de délégation de service public de transports routiers de personne faisant suite à une mise à jour du règlement de service du réseau SLAM.

Article 2 – Autres dispositions

Les autres dispositions du contrat non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 3 – Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification par le DELEGANT au DELEGATAIRE, après accomplissement par le DELEGANT des formalités de transmission en Préfecture.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Saint-Lô,

Le [@]

Pour le DELEGANT,

Pour le DELEGATAIRE,

Signé par : Benoît LAVALLEY
Date : 14/09/2022
Qualité : Agglo - Direction générale des services

Le Président
Fabrice LEMAZURIER

Le Président
Stéphane DELCOURT

Signé électroniquement par :
Stephane DELCOURT
Le 07/09/2022 à 16:52

Objet de la modification	Annexe F de la convention de délégation de service public de transports routiers de personnes faisant suite à une mise à jour du règlement de service du réseau SLAM
Acte validant la modification Date de signature de l'acte	Avenant n°5 à la convention de DSP 14/09/2022
Incidences de la modification : Sur la valeur du contrat Sur la durée du contrat Sur les tarifs à la charge des usagers	Pas d'incidence Pas d'incidence Pas d'incidence

12.6 DONNÉES RELATIVES À L'EXECUTION DU CONTRAT POUR 2023

Principaux tarifs à la charge des usagers (TTC) du 1 ^{er} janvier 2019 au 31 aout 2023	Ticket unité : 1,05 € Forfait 10 voyages : 8,55 € Forfait 10 voyages tarif réduit : 4,30 € Forfait mensuel adulte : 25,90 € Forfait mensuel scolaire : 17,05 € Forfait annuel adulte : 224,70 € Forfait annuel scolaire : 142,40 €
Principaux tarifs à la charge des usagers (TTC) à partir du 1 ^{er} septembre 2023	Ticket unité : 1,50 € Forfait 10 voyages : 10 € Forfait 10 voyages tarif réduit : 5 € Forfait mensuel adulte : 25,90 € Forfait mensuel scolaire : 17,05 € Forfait annuel adulte : 224,70 € Forfait annuel scolaire : 142,40 €

12.7 DONNÉES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONTRAT AU COURS DE L'ANNÉE 2023

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
Reçu en préfecture le 25/04/2023
Publié le 
ID : 050-200066389-20230421-TRANSPORT_AV6-CC

Saint-Lô Agglo

Convention de délégation de service public de transports routiers de personnes

Avenant n°6

**« Transport de personnes en situation de handicap
sur l'aire urbaine »**

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
Reçu en préfecture le 25/04/2023
Publié le
ID : 060-200066389-20230421-TRANSPORT_AV6-CC



ENTRE LES SOUSSIGNES

La Communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par son Président, Monsieur Fabrice LEMAZURIER, agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire du 12 avril 2023 ;

Ci-après « **LE DELEGANT** »,

ET

La société dédiée SAS TUSA DELCOURT, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 844797977, dont le siège social est sis Le Hameau Thomasse 50880 PONT-HEBERT, représentée par son Gérant, Monsieur Stéphane DELCOURT ;

Ci-après « **LE DELEGATAIRE** »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

ID : 050-200066389-20230421-TRANSPORT_AV6-CC

Article 1 – Objet et motivation de l'avenant n°6

L'autorité délégante a convenu que des services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat initial. Le changement de titulaire est impossible pour des raisons économiques et techniques liées à des exigences d'interopérabilité avec les installations existantes acquises dans le cadre du contrat initial.

Le présent avenant, conformément à l'article 55 de l'ordonnance 2016-86 du 1er février 2016 relatif au contrat de concession et dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat, vient modifier sans nouvelle procédure de mise en concurrence le contrat de concession en cours mais ne change pas la nature globale du contrat.

Le présent avenant a pour objet la régularisation de la mise en place depuis le 1^{er} janvier 2021 :

- d'un « service de substitution pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite en cas de défaut de mise en accessibilité, au-delà des services spécialement adaptés, des réseaux de transport ». Ce service a été introduit et rendu **obligatoire** par la loi « handicap » du 11 février 2005 pour assurer l'égalité d'accès aux réseaux de transport et permettre ainsi à toute personne à mobilité réduite de disposer d'un service palliant la non-accessibilité des réseaux de transport en raison d'impossibilité technique avérée ;

- et d'un service adapté de transport des personnes en situation de handicap intra aire urbaine, en complément du service de transport à la demande sur les deux zones rurales (Nord et Sud).

Article 2 – Fonctionnement du service de substitution

En cas d'un arrêt non accessible ou de place non disponible pour une personne en fauteuil roulant dans un bus, l'usager en situation de handicap peut déclencher le service de substitution en appelant l'agence SLAM ou le conducteur dont le véhicule n'a plus de place appelle directement l'exploitation. L'exploitation vérifie la disponibilité du véhicule et d'un conducteur. L'usager est pris, dans les 15 minutes, au point d'arrêt de bus où il se situe et est amené à un autre arrêt de bus, accessible, où si c'est le cas d'une personne en fauteuil roulant qui n'a pu avoir de place, au point d'arrêt de son choix.

Le service fonctionne du lundi au samedi de 7h à 19h.

Article 3 – Fonctionnement du service de transport des personnes en situation de handicap sur l'aire urbaine

Le service de transport des personnes en situation de handicap intra aire urbaine (communes de Saint-Lô, Saint-Georges-Montcocq et Agneaux) a été mis en place au 1^{er} janvier 2021, en complément du service de transport à la demande des zones rurales.

Le service fonctionne du lundi au samedi de 7h à 19h avec 2 véhicules électriques et est réservé aux personnes répondant à certaines conditions :

Envoyé en préfecture le 25/04/2023

Reçu en préfecture le 25/04/2023

Publié le

ID : 050-200066389-20230421-TRANSPORT_AV6-CC

- les personnes porteuses de la carte **CMI**,
- les personnes en fauteuil roulant (**UFR**),
- les personnes avec une déficience visuelle,
- les titulaires d'une carte **MDPH** (cécité / canne blanche),
- les personnes handicapées titulaires d'une carte **MDPH**

La prise en charge se fait au domicile de la personne dans la zone urbaine et elle est déposée à une adresse choisie dans la zone urbaine pour un trajet de 1 km minimum.

La tarification est identique à celle du réseau de bus et de TAD SLAM. Le nombre de trajet est limité à 4 trajets par semaine.

L'accompagnant bénéficie de la gratuité lors du trajet.

La réservation peut se faire auprès de l'agence SLAM, au guichet ou par téléphone, ou sur le site internet, de 15 jours à la veille de la course, 18 h.

Article 4 – Impact financier

Le montant de la contribution financière supplémentaire pour ces services a été arrêté entre les parties à 120 000€ maximum par an jusqu'en 2025.

Par suite de la mise en application au 01/01/2021 de ces services, l'impact sur la contribution financière forfaitaire est le suivant :

	2021	2022	2023	2024	2025
Total des charges CEP avenant 6	189 517	189 517	189 517	189 517	189 517
▪ Carburant	689	689	689	689	689
▪ Autres achats et variation de stocks	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
▪ Mise à disposition véhicules	69 518	69 518	69 518	69 518	69 518
▪ Charges de personnels	104 310	104 310	104 310	104 310	104 310
Recettes	980	1083	1 186	1 329	1 489
Contribution financière forfaitaire	188 538	188 435	188 332	188 189	188 028
<i>CFF CEP Avenant 5</i>	1 895 733	1 886 041	1 876 059	1 869 204	1 862 213
<i>CFF CEP Avenant 6</i>	2 015 733	2 006 041	1 996 059	1 989 204	1 982 213
CFF supplémentaire	120 000				

Envoyé en préfecture le 25/04/2023
 Reçu en préfecture le 25/04/2023
 Publié le



T_AV6-CC

Ces modifications entraînent une augmentation de la 600 000 € sur la durée du contrat, soit une augmentation du contrat.

SIGNATURE

Stephane DELCOURT
 19/04/2023 15:43

Article 5 – Modalités de règlement

Pour l'année 2021 et 2022, l'évolution du montant de la contribution financière forfaitaire d'exploitation sera intégrée à la phase de régularisation définie à l'Article 30 de la Convention de Délégation de Service Public.

Pour les années suivantes, et jusqu'à la fin de la convention, l'évolution du montant de la contribution financière forfaitaire sera directement intégrée aux acomptes mensuels versés dans les conditions définies à l'Article 45 de la convention de Délégation de Service Public.

Article 6 – Exécution de bonne foi

Chaque Partie reconnaît les efforts et la bonne foi de l'autre dans la gestion du dossier et les discussions qui ont permis d'aboutir à la conclusion du présent avenant.

Article 7 – Autres dispositions

Les autres articles du contrat de Délégation de Service Public et de ses annexes non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangés

Article 8 – Portée et Entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification par le DELEGANT au DELEGATAIRE, après accomplissement par le DELEGANT des formalités de transmission en Préfecture.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Saint-Lô,

Le

Pour le DELEGANT,

Pour le DELEGATAIRE,

Signé par : Dominique LOYANT
 Date : 21/04/2023
 Qualité : Agglo - DGAT Pôle
 environnement-Ingénierie par délégation de Agglo -
 Direction générale des services

Le Président
 Fabrice LEMAZURIER

Le Président
 Stéphane DELCOURT

Objet de la modification	Régularisation de la mise en place depuis le 1 ^{er} janvier 2021 d'un service de substitution pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite et d'un service adapté de transport en situation de handicap intra aire urbaine
Acte validant la modification Date de signature de l'acte	Avenant n°6 à la convention de DSP 21/04/2023
Incidences de la modification : Sur la valeur du contrat	+ 600 000€ de contribution financière forfaitaire supplémentaire sur la période de janvier 2021 à décembre 2025
Sur la durée du contrat	Pas d'incidence
Sur les tarifs à la charge des usagers	Pas d'incidence

Saint-Lô Agglo

Avenant n°7

**à la Convention de délégation de service public
de transports routiers de personnes**

« Modifications rentrée 2021 »

Conseil communautaire du 12 avril 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par son Président, Monsieur Fabrice LEMAZURIER, agissant en vertu de la délibération du conseil communautaire du 12 avril 2023;

Ci-après dénommé « LE DELEGANT »,

ET

La société dédiée SAS TUSA DELCOURT, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 844797977, dont le siège social est sis Le Hameau Thomasse 50880 PONT-HEBERT, représentée par son Gérant, Monsieur Stéphane DELCOURT ;

Ci-après dénommé « LE DELEGATAIRE »,

Désignées conjointement ci-après « les parties ».

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

Par un contrat de concession en date du 11 décembre 2018, notifié au concessionnaire le 12 décembre 2018, la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a confié au Déléguataire l'exploitation technique et commerciale du service de transport public de personnes sur son ressort territorial.

La concession est conclue pour une durée de 7 ans, à compter du 1^{er} janvier 2019.

Par le présent avenant, les parties ont convenu de la nécessité d'apporter des modifications sur le réseau à compter de la rentrée de septembre 2021.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et motivation de l'avenant n°7

Selon les dispositions des articles R3135-1 à R3135-9 du code de la commande publique, le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications ne sont pas substantielles et que le montant de la modification est inférieur à 10 % du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.

Le présent avenant a pour objet la prise en compte des modifications mises en place sur le réseau urbain à la rentrée 2021.

Article 2 – Modifications de rentrée 2021

Dans un objectif d'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et d'optimisation du réseau, les parties ont convenu de faire évoluer les caractéristiques du réseau dans les conditions définies ci-après :

Présentation des modifications du service :

1.1 A compter du 06/07/2021

- Suppression de la desserte de la Houssaye (ligne B)

1.2 A compter du 01/09/2021

- Modification du tracé de la ligne B. Le tracé vers Conseil Départemental : Mairie St Georges – Jardin du Pressoir – Eglise via route de Carentan devient Mairie St Georges – Les Pénitents via la voie de la Liberté.
- Desserte de l'arrêt Touraine uniquement aux heures de pointe (ligne B)
- Desserte de la Zone Chevalerie toutes les heures et non plus toutes les 30 minutes (ligne C)
- Suppression de la desserte de la Zone Chevalerie (ligne N)

- Suppression de la ligne S
- Suppression de la desserte du Collège Lavalley, Terminus à Alsace Lorraine (Doublage ligne A)

1. Impact financier des modifications de services

Pour une année pleine :

IMPACTS FINANCIERS	nb de km (0,70€ HT)	nb d'heures (22,68€ HT)	
LB suppression desserte la Houssaye	-1524	-64	2 518,32 €
LB changement tracé secteur St-Georges	770	0	539,00 €
LB moins de desserte Touraine	-1925	-64	2 799,02 €
LC moins de desserte La Chevalerie	-1719	-59	2 541,42 €
LN suppression desserte La chevalerie	-777	-47	1 609,86 €
LS Suppression de la ligne	-5966	-283	10 594,64 €
LA Suppression arrêt collège Lavalley et ajustements	-157	0	109,90 €
sous total modifications du réseau	-11298	-517	19 634,16 €
Total coûts directs			19 634,16 €
Recettes kilométriques (0,75€/km)			8 473,50 €
Contribution Financière Forfaitaire			11 160,66 €

Article 3 – Impact financier

Avec mise en application au 01/09/2021, l'impact sur la contribution financière forfaitaire sera le suivant :

	sept à dec 2021	2022	2023	2024	2025
Total des charges CEP avenant 6	2 376 990	2 369 548	2 369 548	2 369 548	2 369 548
Dont Charges selon modifications rentrée 2021	-3 719	-11 161	-11 161	-11 161	-11 161
Recettes commerciales	364 976	374 667	384 650	391 504	398 496
Contribution financière forfaitaire	2 0120 14	1 994 881	1 984 898	1 978 044	1 971 052
<i>CFF CEP - Avenant 6</i>	<i>2 015 733</i>	<i>2 006 041</i>	<i>1 996 059</i>	<i>1 989 204</i>	<i>1 982 213</i>
<i>CFF supplémentaire Avenant 7</i>	<i>- 3719</i>	<i>- 11160</i>	<i>-11161</i>	<i>-11160</i>	<i>-11161</i>
<i>Nouvelle CFF</i>	<i>2 012 014</i>	<i>1 994 881</i>	<i>1 984 898</i>	<i>1 978 044</i>	<i>1 971 052</i>

Le montant initial de la concession est de 12 428 862€ HT

Le montant de l'avenant n°2 est de 753 451€ HT

Les avenants n°3, 4 et 5 n'ont pas eu d'impacts financiers.

L'avenant n°6 est la création d'un nouveau service et est par conséquent comptabilisé à part.

Le montant de l'avenant 7 est de - 48 361€ HT

Le nouveau montant du marché est de 13 133 952€ HT

Le pourcentage des modifications des différents avenants est de 5.67%

Article 4 – Modalités de

SIGNATURE

 Stéphane DELCOURT
 19/04/2023 15:46

Pour l'année 2021 et 2022, l'évolution du montant de la contribution forfaitaire d'exploitation sera intégrée à la phase de régularisation des comptes de la Convention de Délégation de Service Public.

Pour les années suivantes, et jusqu'à la fin de la convention, l'évolution du montant de la contribution forfaitaire sera directement intégrée aux acomptes mensuels versés dans les conditions définies à l'Article 45 de la convention de Délégation de Service Public.

Article 5 – Exécution de bonne foi

Chaque Partie reconnaît les efforts et la bonne foi de l'autre dans la gestion du dossier et les discussions qui ont permis d'aboutir à la conclusion du présent avenant.

Article 6 – Autres dispositions

Les autres articles du contrat de Délégation de Service Public et de ses annexes non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangés.

Article 7 – Portée et Entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification par le DELEGANT au DELEGATAIRE, après accomplissement par le DELEGANT des formalités de transmission en Préfecture.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Saint-Lô,

Le [@]

Pour le DELEGANT,

Signé par : Dominique LOYANT
 Date : 21/04/2023
 Qualité : Agglo - DGAT Pôle environnement-ingénierie par
 délégation de Agglo - Direction générale des services

Le Président
 Fabrice LEMAZURIER

Pour le DELEGATAIRE,

Le Président
 Stéphane DELCOURT

Objet de la modification	Prise en compte des modifications mises en place sur le réseau urbain à la rentrée 2021
Acte validant la modification Date de signature de l'acte	Avenant n°7 à la convention de DSP 21/04/2023
Incidences de la modification : Sur la valeur du contrat	- 3719€ de contribution financière forfaitaire en moins sur la période de septembre 2021 à décembre 2021 - 11 160€ de contribution financière forfaitaire en moins en année pleine pour les années 2022 à 2025
Sur la durée du contrat	Pas d'incidence
Sur les tarifs à la charge des usagers	Pas d'incidence

PROCES-VERBAL

ANNEXE

cc2024-09-23-029 Avenant n°8 au contrat de délégation de service public de transport de transport routier de Saint-Lô Agglo « Modifications rentrées 2022 » et 2023 et mise à jour du contrat et ses annexes »

Saint-Lô Agglo

Convention de délégation de service public de transports routiers de personnes

Avenant n°8

« Modifications rentrée 2022 et 2023 et mise à jour du contrat et de ses annexes »

PROJET

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par son Président, Monsieur Fabrice LEMAZURIER, agissant en vertu de la délibération en date du 23 septembre 2024 ;

Ci-après « **LE DELEGANT** »,

ET

La société dédiée SAS TUSA DELCOURT, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 844797977, dont le siège social est sis Le Hameau Thomasse 50880 PONT-HEBERT, représentée par son Gérant, Monsieur Stéphane DELCOURT ;

Ci-après « **LE DELEGATAIRE** »,

Désignées conjointement ci-après « les parties »

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT /

Par un contrat de concession en date du 11 décembre 2018, notifié au concessionnaire le 12 décembre 2018, la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a confié au Délégué l'exploitation technique et commerciale du service de transport public de personnes sur son ressort territorial.

La concession est conclue pour une durée de 7 ans, à compter du 1^{er} janvier 2019.

Par le présent avenant, les parties ont convenu de la nécessité d'apporter des modifications sur le réseau à compter de la rentrée de septembre 2022

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et motivation de l'avenant n°8

Selon les dispositions des articles R3135-1 et R3135-9 du code de la commande publique, le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications ne sont pas substantielles et que le montant de la modification est inférieur à 10% du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.

Le présent avenant a pour objet la prise en compte :

- des modifications mises en place sur le réseau urbain à la rentrée 2022 et à la rentrée 2023
- du règlement de l'actualisation de la CFF par semestre
- de la mise à jour du contrat de concession dont l'inventaire des biens (titre 6 du contrat de DSP)

Article 2 – Modifications rentrée 2022 - 2023

Dans un objectif d'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et d'optimisation du réseau, les parties ont convenu de faire évoluer les caractéristiques du réseau dans les conditions définies ci-après :

Présentation des modifications du service

1) A compter du 01/09/2022

- Modification du tracé de la ligne B. les arrêts Hôtel de Ville, Six Juin et Saint Thomas ne sont plus desservis sur la ligne B
- Desserte de l'arrêt Touraine, ligne B uniquement à 7h23, 8h23 et 17h23
- Modification du tracé de la ligne C avec l'ajout des arrêts Centre-Ville, six Juin et Saint Thomas

- Modification de la ligne N. Elle sera desservie uniquement le samedi. (Les arrêts Villeneuve et Fumichon sont supprimés)

2) A compter du 01/09/2023

- Un passage supplémentaire de la ligne A à l'arrêt Croix Carré- ESAT (301.2 km supplémentaires par an) qui représente moins d'1% des kms commerciaux
- Augmentation du prix du ticket unitaire et du forfait 10 voyages :
1.50€ le ticket acheté à bord des véhicules (1.05€ précédemment),
1.20€ le ticket unitaire en agence ou en ligne,
10€ le forfait 10 voyages (8.55€ précédemment),
5€ le forfait tarif réduit 10 voyages (4.30€ précédemment).

3) Impact financier des modifications de service des rentrées 2022 et 2023

Pour une année pleine	nbre de km (0,70€ HT)	nbre d'heures (22,68€ HT)	Impact financier
LB changement de tracé, plus de passage à l'hôtel de ville	- 8 730	-568	- 18 993,24 €
LB moins de Desserte Touraine	- 6 113	-270	- 10 402,70 €
LC changement de tracé avec l'arrêt Centre-Ville	- 4 729	-641	- 17 848,04 €
LN Suppression de la ligne en semaine	- 19 912	-604	- 27 637,12 €
Total modifications du réseau / Coûts directs	- 39 484	- 2 083	- 74 881,10 €
Recettes kilométriques (0,75€/km)			29 612,85 €
Impact sur le montant annuel de la Contribution Financière Forfaitaire			- 45 268,25 €

Concernant l'impact financier de la hausse du prix du ticket unité, les parties ont convenu que ce sont les termes de l'article 44 du contrat de concession qui s'appliqueront en cas de hausse des recettes, à savoir : « *un reversement d'une partie des recettes commerciales dans le cas où les recettes commerciales effectivement perçues par le délégataire l'année n sont supérieures de plus de 10 % à leur montant prévisionnel, tel que résultant du compte d'exploitation prévisionnel. Dans cette hypothèse, l'autorité délégante perçoit un intéressement correspondant à 50 % de l'écart entre recettes prévisionnelles et recettes réalisées.* ». Un bilan des recettes sera effectué chaque année.

Article 3 – Impact financier

Avec mise en application au 01/09/2022, l'impact sur la contribution financière forfaitaire sera le suivant :

	Sept à dec 2022	2023	2024	2025
Total des charges CEP avenant 7	2 369 547€	2 369 547€	2 369 547€	2 369 547€
Dont charges selon modifications rentrée 2022	-15 089€	- 45 268€	- 45 268€	- 45 268€
Recettes commerciales	374 667€	384 346€	391 504€	398 496€
<i>CFF CEP – AVENANT 7</i>	1 994 880€	1 984 897€	1 978 043€	1 971 051€
<i>CFF supplémentaire Avenant 8</i>	-15 089€	- 45 268€	- 45 268€	- 45 268€
Nouvelle CFF	1 979 791€	1 939 629€	1 932 775€	1 925 783€

Le montant initial de la concession est de 12 428 862€ HT.

Le montant de l'avenant 2 est de 753 451€ HT.

Les avenants n°3, 4 et 5 n'ont pas eu d'impacts financiers.

L'avenant n°6 est la création d'un nouveau service, comptabilisé à part.

Le montant de l'avenant 7 est de - 48 361€ HT.

Le montant de l'avenant 8 est de – 150 893€ HT.

Le nouveau montant du marché est de 12 983 059€ HT.

L'évolution des modifications cumulées est par conséquent de + 4.46%

Article 4 – Indexation au semestre

Lors de la clause de rencontre du 12 octobre 2022, il est acté que le règlement de l'indexation de la contribution financière forfaitaire sera effectué désormais au semestre et non plus à l'année.

Article 5 – Mise à jour du contrat de concession et de ses annexes

Une mise à jour du contrat de concession de la délégation de service public est nécessaire. Certains articles ont été modifiés dont l'inventaire des biens ainsi que certaines annexes.

L'ensemble de ces modifications est repris dans l'annexe et les documents joints.

Article 6 – Modalités de règlement

Pour les années 2022 et 2023, l'évolution du montant de la contribution forfaitaire d'exploitation sera intégrée à la phase de régularisation définie à l'Article 30 de la convention de délégation de service public.

Pour les années suivantes, et jusqu'à la fin de la convention, l'évolution du montant de la contribution forfaitaire sera directement intégrée aux acomptes mensuels versés dans les conditions définies à l'Article 45 de la convention de délégation de service public.

Article 7 – Exécution de bonne foi

Chaque Partie reconnaît les efforts et la bonne foi de l'autre dans la gestion du dossier et les discussions qui ont permis d'aboutir à la conclusion du présent avenant.

Article 8 – Autres dispositions

Les autres articles du contrat de Délégation de Service Public et de ses annexes non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangés

Article 9 – Entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification par le DELEGANT au DELEGATAIRE, après accomplissement par le DELEGANT des formalités de transmission en Préfecture.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Saint-Lô,

Le

Pour le DELEGANT,
Le Président,
Fabrice Lemazurier

Pour le DELEGATAIRE,
Le Président,
Stéphane Delcourt

Article concerné	Détail article	Modification apportée	Impact sur le contrat
Titre 2 - Droits et obligations de l'autorité délégante			
Article 3	Prérogatives	Ajouter en plus de "met gratuitement à disposition du délégataire les véhicules existants à la date de signature des présentes" et ajouter " qui seront remplacés par une nouvelle flotte de bus financée par le délégataire."	La mise en place en exploitation retardée des bus (août pour les bus et décembre pour les électriques) a décalé le plan de financement contractuel pour l'achat des bus qui devait débuter en janvier 2019
		Supprimer "met à disposition un dépôt, une agence commerciale et un local pour les chauffeurs" et remplacer par "met à disposition une agence commerciale"	pas d'impact car le délégataire l'avait déjà prévu dans le contrat
Titre 3 - Droits et obligations du délégataire			
Article 7	Exploitation du réseau de transport	Supprimer "les titres de transport sont fournis par le Délégataire" et remplacer par " les cartes de transport sont fournis par le Délégant "	Le délégataire n'avait pas prévu la charge de la fourniture des titres de transport.
		modifier l'adresse de l'agence commerciale au 5 place Guy Fontenelle	pas d'impact car c'est le Délégant qui est locataire de l'agence commerciale
		Ajouter : - "A partir de la web appli tixiPASS ou avec l'appli assistant SNCF "	Les parties ont convenues de se répartir la charge financière à hauteur de 50 % chacune (commission, frais payzen et frais d'abonnement). Le Délégataire refacture 50 % des charges de fonctionnement à l'Autorité Délégante.
Titre 4 - Relations avec l'usager et coordination avec la collectivité			
Article 18	Service SMS	Supprimer "Il convient de signaler que l'Autorité Délégante est en cours de renouvellement de ses marchés liés au SAEIV et à la billettique. Le Délégataire devra accompagner l'Autorité Délégante et son prestataire dans la transmission des informations permettant d'alimenter ce service et sera en charge de l'envoi " et remplacer par " Le Délégataire sera en charge de l'envoi de SMS en cas de perturbations du réseau via le SAEIV mis à disposition par l'Autorité Délégante . "	
Article 19	L'accueil et l'information des usagers à bord des véhicules	Modifier "Tous les agents en contact avec le public doivent avoir une tenue vestimentaire définie par le Délégataire en accord avec l'Autorité Délégante" par "Tous les agents en contact avec le public (conducteurs et personnel d'agence) doivent porter la tenue vestimentaire définie par le Délégataire en accord avec l'Autorité Délégante. Supprimer la fin de l'article qui n'a pas lieu d'être, à partir de "Pour les taxis éventuellement mobilisés..."	Nombre de tenue par agents ?
Article 20	L'accueil et l'information des usagers	Corriger les horaires d'ouverture de l'agence : Les horaires d'ouverture de l'Agence commerciale sont du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 8h45 à 12h30 et supprimer "Le candidat peut faire une nouvelle proposition d'organisation des horaires de l'espace accueil."	
Article 20.1	L'agence commerciale	Ajouter dans la liste, Le DELEGATAIRE devra y assurer : - "La boîte à idée "	
Article 21	Condition de transports des usagers	Ajouter à la liste des titres de transport : - Sur la boutique en ligne https://saintloagglo.monbus.mobi rechargement carte de transport - Sur la web appli tixiPASS (ticket unité et carnet 10 voyages) - Avec l'application SNCF Connect (ticket unité et carnet 10 voyages)	
Article 25	Obligation d'information ponctuelle et immédiate de l'Autorité Délégante sur les dysfonctionnements	Ajouter à la fin du 1er paragraphe "e t à transmettre un visuel s'il est avéré que le dysfonctionnement va perdurer afin de communiquer l'information sur le site internet du Délégant et sur les réseaux sociaux "	
Article 27	Données issues du système billettique et données d'exploitation	Supprimer "Le Délégataire assure à l'Autorité Délégante un accès pérenne, permanent et gratuit à la base de données"	
Titre 5 - Evolutions du service et clause de rencontre			
Article 30	Modification des caractéristiques des services - impact financier	Minibus électrique : coût kilométrique : 0,55 € HT/km	Avenant n°6 - TAD urbain
Titre 6 - Régime des biens			
Article 32	Biens de retour mis à disposition par l'Autorité Délégante (Inventaire A)	supprimer "du dépôt et du local des conducteurs"	

Article concerné	Détail article	Modification apportée	Impact sur le contrat
		Supprimer "des matériels roulants existants à la date de signature des présentes, lesquels sont réputés propriété du Délégué, à titre gracieux, à l'échéance du présent contrat " et " à l'exception des matériels roulants précités"	
		Ajouter " <i>l'Autorité Délégante met à disposition du délégataire une application de billetterie en ligne .</i> "	
Article 34	Biens propres (Inventaire C)	Remplacer "Les biens propres sont ceux acquis ou financés par le Délégué et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public. Ils sont la propriété du Délégué et ne peuvent être repris par l'Autorité Délégante." par " <i>Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du Délégué.</i> "	
Titre 7 - Billettique et billetterie			
Article 38	Publicité dans les matériels roulants	remplacer Publicité par Affichage dans le titre remplacer espace publicitaire par espace d'affichage et publicités par affichage	
Article 39	Action marketing et commerciale	Ajouter " <i>si le budget annuel de communication n'est pas consommé l'année où il est alloué, le délégataire dispose d'une année supplémentaire pour le consommer. Au-delà il devra le rembourser au délégant.</i> "	Avenant n°3
Article 41	Les recettes	Déplacer la phrase du paragraphe b "L'intéressement aux recettes prévu à l'article 44 se fonde sur les recettes commerciales" au paragraphe a) Les recettes de la vente des titres de transport	
Article 42	Les charges du réseau	Ajouter : Les charges d'entretien et de nettoyage de l'agence commerciale et des locaux du Délégué	
Article 43	Intéressement qualité	Modifier ainsi "Chaque année, avant le 31 janvier, l'Autorité Délégante établit le rapport de synthèse des mesures effectuées tout au long de l'année précédente avec le détail du calcul de l'intéressement et le transmet au Délégué ."	
		les parties conviennent de se rencontrer ... pour analyser l'attractivité du réseau (vitesse commerciale, ponctualité, conduite des conducteurs, équipements et entretien des arrêts de véhicules, affichage aux arrêts , perturbations temporaires du réseau, accueil...)	
Article 47	Acceptation des paiements	Supprimer les demandes de paiement seront adressées à l'adresse suivante ... par " les demandes de paiement seront adressées par facturation électronique sur CHORUS : https://chorus-pro.gouv.fr "	



Annexe D

Grille tarifaire et catégories d'ayants-droit

TARIFS

TITRES	CONDITIONS D'UTILISATION	TARIFS	POINTS DE VENTE				
TICKET UNITÉ	Valable 1h dès la 1 ^{re} validation	1,50 €			<input checked="" type="checkbox"/>		
		1,20 €				<input checked="" type="checkbox"/>	
10 VOYAGES	Forfait 10 voyages valables 1h chacun	10,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 VOYAGES tarif réduit	+ de 65 ans et non imposables invalides à 80% et +	5,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5,00 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PASS MENSUEL	Voyages illimités pendant 1 mois dès la 1 ^{re} validation	25,90 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
PASS ANNUEL	Voyages illimités pendant 1 an dès la 1 ^{re} validation	224,70 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
PASS MENSUEL SCOLAIRE	Voyages illimités pendant 1 mois, du 1 ^{er} au dernier jour du mois	17,05 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
PASS ANNUEL SCOLAIRE	Voyages illimités pendant 1 an, du 1 ^{er} septembre au 31 août	142,40 €	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
GRUPE	20 usages réservés aux écoles et aux associations pour un groupe de 10 personnes avec 2 heures de correspondance	6,70 €		<input checked="" type="checkbox"/>			



L'accompagnateur voyage gratuitement si le titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte mobilité inclusion a la mention besoin d'accompagnement.
Les voyages pour les enfants sont gratuits jusqu'à la veille de leurs 4 ans !

LES + DE L'ABONNEMENT

- Prise en charge par votre employeur de 50% des abonnements.
 - Tarification à avantageuse avec un abonnement Atoumod: Pass mensuel: - 25%
- Renseignements en Gare SNCF

LE SAMEDI, C'EST GRATUIT POUR TOUS!



Les lignes A, B, C, N du réseau SLAM BUS et le service SLAM TAD sont GRATUITS POUR TOUS, TOUS LES SAMEDIS.

La validation reste obligatoire même le samedi.

OÙ ET COMMENT ACHETER SON TITRE DE TRANSPORT?

SUR LA BOUTIQUE EN LIGNE
<https://saintloagglo.monbus.mobi>

À L'AGENCE SLAM BUS
 Du lundi au vendredi: 8h45 - 12h30 et 13h30 - 18h30
 Le samedi: de 8h45 à 12h30

À BORD DES VÉHICULES
 Paiement en espèces uniquement, merci de prévoir l'appoint pour l'achat de votre ticket unité.

Les billets de +20 € ne sont pas acceptés !

AUX POINTS RELAIS

MÉDIATHÈQUE D'AGNEAUX (ARRÊT L'APALÈRE) 50180 AGNEAUX 02 33 77 31 00	LE GALOPIN (ARRÊT TRAPINIÈRE) Rue de la Trapinière 50000 SAINT-LÔ 02 33 57 22 70	LAPETITE GALERIE (ARRÊT HÔTE, DE VILLE) 11 Rue du Neufbourg 50000 SAINT-LÔ 02 33 57 77 51
--	---	--

AVEC L'APPLI tixiPASS
 Téléchargez sur

AVEC SNCF CONNECT
 achetez et validez vos tickets de bus
 Téléchargez l'application, sélectionnez « Transport en commun », puis le réseau

En cas de contrôle, je présente le titre sur mon téléphone mobile.
 Je veille à ce que mon téléphone ait un niveau de batterie suffisant pour couvrir l'intégralité du trajet.

TROUVER SON ITINÉRAIRE

CALCULATEUR ITINÉRAIRE MULTIMODAL ATOUMOD
 > plan.atoumod.fr
 ou téléchargez sur



Annexe H
LIVREE ET CHARTE GRAPHIQUE

Mis à jour 23/09/2024

Une nouvelle livrée a été définie.

Cette nouvelle identité visuelle et graphique doit être déclinée sur l'ensemble du parc des véhicules, sur la signalétique, les poteaux d'arrêts des bus, le guide horaire, les affiches, les fiches horaires, les fiches des poteaux, le plan du réseau, les goodies...

Cette signature visuelle et cette nouvelle ligne graphique doivent être des facteurs de lisibilité renforcée de l'action de la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo en terme de mobilité auprès de tous les publics cibles du territoire et vis-à-vis de l'extérieur.



Le mot 'SLAM' est l'acronyme pour Saint-Lô Agglo Mobilités.
La rondeur et le dynamisme des lettres évoquent la fluidité des transports ainsi que l'attractivité de Saint-Lô Agglomération. Les courbes de la lettre 'M' évoquent la route, le trajet, le chemin pour aller d'un point à un autre, mais évoquent aussi les méandres d'un cours d'eau, tels ceux de la Vire. La présence d'un visage souriant symbolise la liberté de se déplacer en toute simplicité. Le style graphique correspond à la cible privilégiée des 18-25 ans.



COULEUR PRINCIPALE		C: 73 M: 0 J: 30 N: 0 R: 15 V: 180 B: 188 # 0fb4bc
COULEUR SECONDAIRE <i>(uniquement pour dégradés)</i>		C: 100 M: 40 J: 30 N: 0 R: 0 V: 116 B: 153 # 007499

La couleur bleue est la couleur identitaire du service SLAM Bus de Saint-Lô Agglo Mobilités. Dans certains cas, elle pourra être accompagnée d'une seconde couleur plus soutenue, notamment pour l'utilisation de dégradés.

TYPOGRAPHIE

La typographie Linotte doit être utilisée sur tous les supports de communication. Century Gothic peut être utilisé en substitution.

ZONE DE PROTECTION



TAILLE MINIMALE

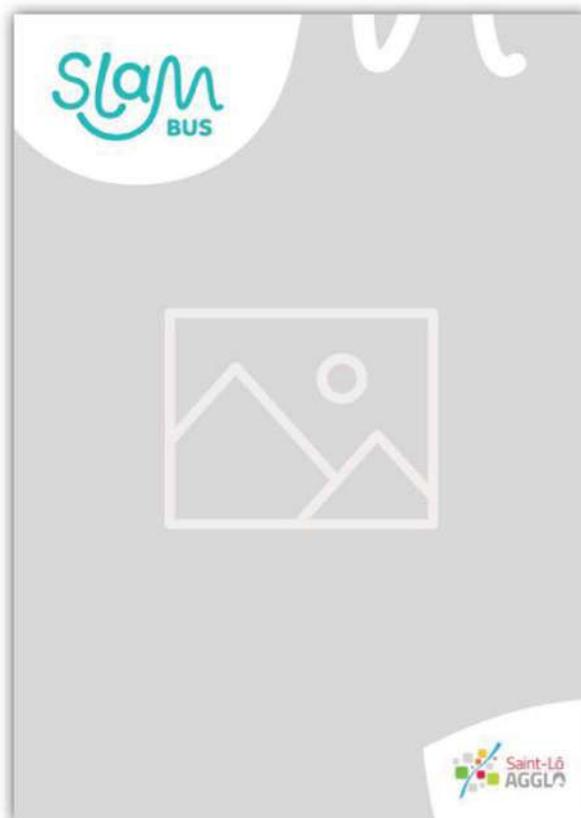


Pour préserver une bonne lisibilité du logotype, il ne doit pas être utilisé dans une trop petite taille. C'est pourquoi la largeur du logo ne pourra jamais être inférieur à 20 mm.

AFFICHES – FLYERS

Pour toute déclinaison print, le logo Saint-Lô Agglo Mobilités devra se trouver dans le coin supérieur gauche du support, en couleur et dans un cartouche blanc qui reprend la forme de la courbe du 'M' du logo. Ce cartouche devra occuper la moitié de la largeur du format/ Le logo de l'Agglomération de Saint-Lô Agglo se trouvera dans le coin inférieur droit, en couleur et dans son cartouche blanc également.

Pour une visibilité et une lisibilité optimales, une zone de protection assure une respiration tout autour du logotype. Aucun élément (texte, image...) ne doit franchir cette zone, dont la largeur reprend la largeur de la lettre A de SLAM.



DECLINAISONS

TOTEM ARRÊT DE BUS

Pour ce type de support, le logo du service BUS de Saint-Lô Agglo Mobilités devra se trouver dans le coin supérieur gauche du support, print. Un fond dégradé sera à privilégier pour faire ressortir le nom de l'arrêt et ainsi assurer sa bonne lisibilité.

Les noms des lignes ainsi que leur destination apparaîtront en dessous du nom de l'arrêt, sur fond blanc. Il conviendra de respecter les références couleurs pour (voir ci-contre). Le logo de l'Agglomération de Saint-Lô se trouvera dans le coin inférieur droit, en couleur dans son cartouche blanc avec une légère ombre portée.



BANDEAU & CADRE ABRIBUS

L'habillage de chaque abribus sera composé d'un bandeau faisant la longueur de la vitre arrière, ainsi que d'un cadre contenant la carte du réseau, les horaires ou autres informations pratiques. Il devra être adapté à chaque arrêt de bus et selon le gabarit donné



THERMOMETRE DE LIGNE

Chaque thermomètre de ligne sera décliné de la manière suivante et devra être adapté à chaque ligne selon le gabarit donné.



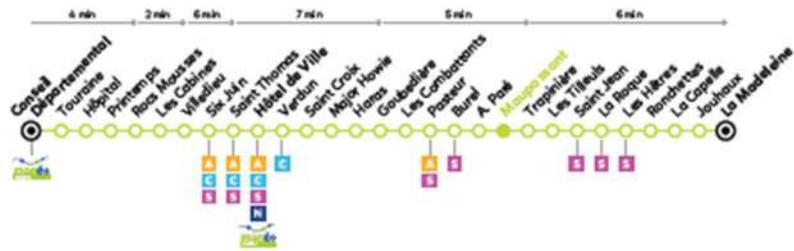
GRILLES HORAIRES

Chaque grille horaires sera déclinée de la manière suivante et devra être adapté à chaque arrêt de bus et chaque ligne selon le gabarit donné.

ARRÊT MAUPASSANT

DIRECTION
LA MADELEINE

B



DU LUNDI AU VENDREDI (HORS JOURS FÉRIÉS)

06:08	09:38	13:08	16:38
06:38	10:08	13:38	17:08
07:08	10:38	14:08	17:38
07:38	11:08	14:38	18:08
08:08	11:38	15:08	18:38
08:38	12:08	15:38	19:08
09:08	12:38	16:08	19:38

LE SAMEDI (HORS JOURS FÉRIÉS)

08:08	11:08	14:08	17:08
09:08	12:08	15:08	18:08
10:08	13:08	16:08	19:08

**HORAIRES VALABLES À PARTIR DU
18 FÉVRIER 2019**

AGENCE DE TRANSPORT URBAIN
2, rue de la Liberté Normandie 50000 SAINT-LÔ
Situle à proximité de l'Hôtel de Ville de Saint-Lô 02 3377 44 88
www.saint-lo-agglo.fr

Slam

TRANSPORT À LA DEMANDE

COULEUR PRINCIPALE



C : 60 M : 0 J : 100 N : 0
R : 121 V : 187 B : 46
79bb2e

COULEUR SECONDAIRE
(uniquement pour dégradés)



C : 100 M : 0 J : 55 N : 0
R : 0 V : 153 B : 139
00998b





Annexe J
Inventaire des biens

Mis à jour le 23/09/2024

INVENTAIRE A – biens de retour

Biens mis à disposition par l’Autorité Délégante :

- Système billettique MATAWAN (logiciel, imprimantes, pupitres de validation, valideurs, smartphones)
- Système d’aide à l’exploitation et d’information voyageurs MATAWAN
- Logiciel de billetterie en ligne AIRWEB
- Local commercial dans le bâtiment de la gare SNCF de Saint-Lô (5 place Guy Fontenelle)
- 2 écrans de télévision à l’agence SLAM Bus
- Mobiliers du réseau : totems, bornes d’information voyageurs et abribus dans les zones d’activités (cf. annexe C2)
- Toilettes pour les conducteurs à proximité de la gare

INVENTAIRE B – biens de reprise

Biens acquis ou financés par le DELEGATAIRE et nécessaires à l'exploitation des services :

Matériel roulant :

- 15 autobus diesel Euro 6
- 2 minibus diesel Euro 6
- 1 minibus boxer
- 2 minibus 100% électriques

A l'agence commerciale SLAM Bus située dans les locaux de la gare SNCF de Saint-Lô (5 place de la Gare 50000 Saint Lô, bien de retour mis à disposition par l'Autorité délégante), la société Tusa affecte les biens de reprise listés ci-dessous :

Au guichet :

- Postes informatiques
- Fauteuils de bureau
- Téléphonie
- Alarme

Dans le local annexe :

- 1 coffre-fort
- 1 photocopieur
- 1 télé NEOVO (caméra)
- Petit mobilier
- Des étagères
- 1 armoire à pharmacie
- 1 dérouleur papier
- 1 distributeur de savon
- 1 micro-onde
- 1 cafetière
- 1 plan de travail (+ 2 pieds)
- 2 sièges Bar
- 1 frigo

Logiciel de gestion du transport à la demande VIACITIS

INVENTAIRE C – biens propres

Biens propres au DELEGATAIRE

- Dépôt de bus et local pour les conducteurs, 129 rue Eugène Varlin à Saint-Lô

Sommaire et description

[Données Techniques LR](#)

[Données Techniques TAD](#)

[Synthèse LR](#)

[Synthèse TAD](#)

[Synthèse](#)

[Synthèse format analytique LR](#)

[Synthèse format analytique TAD](#)

[Synthèse format analytique](#)

[70a Recettes fréquentation LR](#)

[70a Recettes fréquentation TAD](#)

[70a Recettes fréquentation](#)

[70b Recettes 2019-2025 LR](#)

[70b Recettes 2019-2025 TAD](#)

[Autres produits LR](#)

[Autre produits TAD](#)

[60 Achats & var stocks LR](#)

[60 Achats & var stocks TAD](#)

[61 Services ext & autres LR](#)

[61 Services ext & autres TAD](#)

[61 Détail sous-traitance LR](#)

[61 Détail sous-traitance TAD](#)

[61 Locations LD LR](#)

[61 Locations LD TAD](#)

[62 Autres services ext LR](#)

[62 Autres services ext TAD](#)

[63 Impôts et taxes LR](#)

[63 Impôts et taxes TAD](#)

[64a Charges de personnel LR](#)

[64a Charges de personnel TAD](#)

[64b Coûts conduite propre LR](#)

[64b Coûts conduite propre TAD](#)

[64c Autres charges pers LR](#)

[64c Autres charges pers TAD](#)

[68 Dotations amort LR](#)

[68 Dotations amort TAD](#)

[65 66 67 Autres charges LR](#)

[65 66 67 Autres charges TAD](#)

[Synthèse centrale mobilité LR](#)

[Synthèse centrale mobilité TAD](#)

[Plan d'investissement LR](#)

[Plan d'investissement TAD](#)

[Plan financement LR](#)

[Plan financement TAD](#)

Description :

CEP Avenant 6 V1

Valable à compter du 01/01/2020

AUTOCARS DELCOURT

version 26/10/2018

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/An
4 020									
Fréquentation									
Voyages (trajet)	667 000	683 675	700 767	721 790	743 444	758 312	773 479	5 048 466	721 209
Déplacements (y compris correspondance)	767 050	786 226	805 882	830 058	854 960	872 059	889 501	5 805 736	829 391
Taux de correspondance	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15		
Offre kilométrique									
TOTAL									
Kilomètres commerciaux [en moyenne annuelle lissée] dont :	506 235	529 502	525 482	505 043	478 720	478 720	478 720	3 502 422	500 346
<i>Ligne A</i>	207 685	223 222	223 222	223 222	223 222	223 222	223 222	1 547 017	221 002
<i>Ligne B</i>	121 680	129 410	128 263	121 783	111 888	111 888	111 888	836 800	119 543
<i>Ligne C</i>	143 543	143 543	142 970	140 248	137 095	137 095	137 095	981 589	140 227
<i>Ligne N</i>	25 169	25 169	24 910	17 755	4 480	4 480	4 480	106 443	15 206
<i>Ligne S</i>	5 966	5 966	3 977	0	0	0	0	15 909	2 273
<i>Doublage Ligne A</i>	2 192	2 192	2 140	2 035	2 035	2 035	2 035	14 664	2 095
kilomètres haut le pied [en moyenne annuelle lissée]	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	504 434	72 062
Kilomètres totaux [en moyenne annuelle lissée]	578 297	601 564	597 544	577 105	550 782	550 782	550 782	4 006 856	572 408
Dont en propre									
Kilomètres commerciaux [en moyenne annuelle lissée]	506 235	529 502	525 482	505 043	478 720	478 720	478 720	3 502 422	500 346
kilomètres haut le pied [en moyenne annuelle lissée]	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	504 434	72 062
Kilomètres totaux [en moyenne annuelle lissée]	578 297	601 564	597 544	577 105	550 782	550 782	550 782	4 006 856	572 408
Moyens humains en propre (hors sous-traitance)									
En effectif (nombre de personnes)									
Effectifs conduite [en moyenne annuelle lissée hors GVT]	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	151,9	21,7
Effectifs mis à disposition (à détailler : 1 ligne par poste)									
Direction	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,0	1,0
Encadrement - Maîtrise	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	14,0	2,0
Atelier	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	14,0	2,0
Comptabilité - RH	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,0	1,0
Conduite	1,5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	10,5	1,5
Effectifs autres (à détailler : 1 ligne par poste)									
Responsable marketing	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,0	1,0
Agence commerciale	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,0	1,0
Effectifs totaux	31,20	218,4	31,2						
En équivalent temps plein									
ETP conduite moyens annuels	21,12	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	152,8	21,8
ETP mis à disposition (à détailler : 1 ligne par poste)									
Direction	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4,2	0,6
Encadrement - Maîtrise	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,5	1,5
Atelier	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,5	1,5
Comptabilité - RH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	1,0
Conduite	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	17,5	2,5
ETP autres (à détailler : 1 ligne par poste)									
Responsable marketing	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	4,9	0,7
Agence commerciale	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	5,6	0,8
ETP totaux moyens annuels	29,7	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	213,0	30,4
En heures (pour les conducteurs)									
Heures totales conducteurs [y.c. heures improductives]	32 816	34 626	34 528	33 638	32 543	32 543	32 543	233 237	33 320
Heures de conduite commerciales	25 597	27 407	27 224	26 183	24 794	24 794	24 794	180 792	25 827
<i>Ligne A</i>	10 840	12 104	12 104	12 104	12 104	12 104	12 104	83 464	11 923
<i>Ligne B</i>	6 520	6 778	6 725	6 371	5 812	5 812	5 812	43 830	6 261
<i>Ligne C</i>	6 971	7 215	7 195	6 942	6 515	6 515	6 515	47 868	6 838
<i>Ligne N</i>	866	896	880	648	245	245	245	4 025	575
<i>Ligne S</i>	286	296	202	0	0	0	0	782	112
<i>Doublage Ligne A</i>	114	118	118	118	118	118	118	822	117
Moyens techniques									
Total véhicules	21	21	20	20	20	20	20	142	20,28571429
Autobus	16	16	16	16	16	16	16	112	16
Minibus électrique	1	1	0	0	0	0	0	2	0,285714286
Autocar	4	4	4	4	4	4	4	28	4
Réserve								0	0

Indicateurs techniques (totaux : en propre + sous-traitance)

Voyages / km commerciaux (V/K)	1,32	1,29	1,33	1,43	1,55	1,58	1,62		
Km sous-traités / km totaux									
Km commerciaux / ETP conduite	23 969	24 123	23 940	23 009	21 810	21 810	21 810		
Km totaux / ETP conduite	27 381	27 406	27 223	26 292	25 093	25 093	25 093		
Km commerciaux / véhicule [en ligne]	24 106	25 214	26 274	25 252	23 936	23 936	23 936		
Km totaux / véhicule [en ligne]	27 538	28 646	29 877	28 855	27 539	27 539	27 539		
Heures de conduite effectives / ETP conduite	1 212,0	1 248,6	1 240,3	1 192,8	1 129,6	1 129,6	1 129,6		

AUTOCARS DELCOURT
 version 26/10/2018

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/An
Fréquentation									
Voyages (trajet)	673 000,00	689 825,00	709 300,63	730 579,64	752 497,03	767 546,97	782 897,91	5 105 647	729 378
Déplacements (y compris correspondance)	773 950,00	793 298,75	815 695,72	840 166,59	865 371,59	882 679,02	900 332,60	5 871 494	838 785
Taux de correspondance	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15		
Offre kilométrique									
TOTAL									
Kilomètres commerciaux [en moyenne annuelle lissée]	542 684	565 951	576 938	556 499	530 176	530 176	530 176	3 832 600	547 514
kilomètres haut le pied [en moyenne annuelle lissée]	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	504 434	72 062
Kilomètres totaux [en moyenne annuelle lissée]	614 746	638 013	649 000	628 561	602 238	602 238	602 238	4 337 034	619 576
Dont en propre									
Kilomètres commerciaux [en moyenne annuelle lissée]	542 684	565 951	576 938	556 499	530 176	530 176	530 176	3 832 600	547 514
kilomètres haut le pied [en moyenne annuelle lissée]	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	72 062	504 434	72 062
Kilomètres totaux [en moyenne annuelle lissée]	614 746	638 013	649 000	628 561	602 238	602 238	602 238	4 337 034	619 576
Moyens humains en propre (hors sous-traitance)									
En effectif (nombre de personnes)									
Effectifs conduite [en moyenne annuelle lissée hors GVT]	24,2	24,2	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9	182,9	26,1
Effectifs mis à disposition (à détailler : 1 ligne par poste)									
Direction	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	1,0
Encadrement - Maîtrise	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	14,0	2,0
Atelier	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	14,0	2,0
Comptabilité - RH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	1,0
Conduite	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	14,0	2,0
Effectifs autres (à détailler : 1 ligne par poste)									
Responsable marketing	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	1,0
Agence commerciale	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	14,0	2,0
Effectifs totaux	35,2	35,2	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	259,9	37,1
En équivalent temps plein									
ETP conduite moyens annuels	23,6	24,5	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	183,8	26,3
ETP mis à disposition (à détailler : 1 ligne par poste)									
Direction	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4,2	0,6
Encadrement - Maîtrise	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,5	1,5
Atelier	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,5	1,5
Comptabilité - RH	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0	1,0
Conduite	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	21,0	3,0
ETP autres (à détailler : 1 ligne par poste)									
Responsable marketing	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	4,9	0,7
Agence commerciale	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	11,2	1,6
ETP totaux moyens annuels	33,52	34,35	37,05	37,05	37,05	37,05	37,05	253,1	36,2
En heures (pour les conducteurs)									
Heures totales conducteurs [y.c. heures improductives]	36 514	38 323	42 699	41 809	40 714	40 714	40 714	281 488,4	40 212,6
Heures de conduite effectives [TCE]	28 464	30 274	33 557	32 515	31 126	31 126	31 126	218 187,5	31 169,6
Moyens techniques									
Total véhicules	24,0	24,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	173,0	24,7
Autobus	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	112,0	16,0
Minibus électriques	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	14,0	2,0
Autocar	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	28,0	4,0
Minibus diesel	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	19,0	2,7
Indicateurs techniques (totaux : en propre + sous-traitance)									
Voyages / km commerciaux (V/K)	1	1	1	1	1	1	1		
Km sous-traités / km totaux									
Km commerciaux / ETP conduite	22 976	23 147	21 250	20 497	19 528	19 528	19 528		
Km totaux / ETP conduite	26 027	26 095	23 904	23 151	22 182	22 182	22 182		
Km commerciaux / véhicule [en ligne]	24 667	25 725	26 224	25 295	24 099	24 099	24 099		
Km totaux / véhicule [en ligne]	27 943	29 001	29 500	28 571	27 374	27 374	27 374		
Heures de conduite effectives / ETP conduite	1 205	1 238	1 236	1 198	1 146	1 146	1 146		

AUTOCARS DELCOURT

version 26/10/2018

En € HT valeur juin 2018

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Produits	1 955 624 €	2 046 063 €	2 007 586 €	1 985 053 €	1 954 875 €	1 954 875 €	1 954 875 €	13 858 950 €	1 979 850 €
Vente de titres	314 834 €	355 275 €	363 017 €	372 502 €	382 279 €	388 847 €	395 518 €	2 572 272 €	367 467 €
Contribution financière forfaitaire	1 620 790 €	1 670 788 €	1 624 569 €	1 592 551 €	1 552 596 €	1 546 028 €	1 539 357 €	11 146 678 €	1 592 383 €
Intéressement qualité	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	105 000 €	15 000 €
Autres produits	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	35 000 €	5 000 €
Charges	1 935 624 €	2 026 063 €	1 987 586 €	1 965 053 €	1 934 875 €	1 934 875 €	1 934 875 €	13 718 950 €	1 959 850 €
Carburant	214 931 €	225 143 €	222 925 €	214 986 €	203 781 €	203 781 €	203 781 €	1 489 328 €	212 761 €
Autres achats et variations de stocks (pièces, etc.)	52 712 €	55 512 €	55 512 €	55 512 €	55 512 €	55 512 €	55 512 €	385 784 €	55 112 €
Crédit bail véhicules Option 6 - Solution 2 dont assurance s	385 637 €	400 704 €	365 945 €	365 945 €	365 945 €	365 945 €	365 945 €	2 616 066 €	373 724 €
Services extérieurs d'entretien et réparation	46 030 €	46 030 €	46 030 €	46 030 €	46 030 €	46 030 €	46 030 €	322 210 €	46 030 €
Autres charges de gestion courante	151 610 €	170 103 €	170 103 €	170 103 €	170 103 €	170 103 €	170 103 €	1 172 228 €	167 461 €
assurance hors véhicules	7 830 €	10 436 €	10 436 €	10 436 €	10 436 €	10 436 €	10 436 €	70 444 €	10 063 €
Coût de mise à disposition à la société dédiée	232 749 €	232 749 €	232 749 €	232 749 €	232 749 €	232 749 €	232 749 €	1 629 243 €	232 749 €
Taxe sur les salaires	39 110 €	39 110 €	39 110 €	39 110 €	39 110 €	39 110 €	39 110 €	273 770 €	39 110 €
Autres impôts et taxes	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	43 442 €	6 206 €
Charges de personnel	813 848 €	855 109 €	853 609 €	839 015 €	820 042 €	820 042 €	820 042 €	5 821 708 €	831 673 €
Charges financières	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	11 900 €	1 700 €
Charges exceptionnelles	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	7 000 €	1 000 €
amortissement dépôt	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	252 000 €	36 000 €
Dotations aux amortissements	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	8 246 €	1 178 €
Impôt sur les bénéfices	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Déduction CICE	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-384 419 €	-54 917 €
Résultat net	20 000 €	19 999 €	19 999 €	19 999 €	20 000 €	19 999 €	19 999 €	139 995 €	19 999 €
Indicateurs technico-économiques									
Recettes / voyage (R/V)	0,48 €	0,53 €	0,53 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €		0,52 €
Recettes du service / dépenses (R/D)	16,5%	17,8%	18,5%	19,2%	20,0%	20,4%	20,7%		19,0%
Coût / ETP conduite	91 649 €	91 649 €	91 649 €	91 649 €	91 649 €	91 649 €	91 649 €	641 542 €	91 649 €
Coût / ETP	65 129 €	65 129 €	65 129 €	65 129 €	65 129 €	65 129 €	65 129 €	455 901 €	65 129 €

AUTOCARS DELCOURT

version 26/10/2018

En € HT valeur juin 2018

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Produits	234 645 €	234 644 €	199 887 €	199 887 €	199 887 €	199 887 €	199 887 €	1 468 724 €	209 818 €
Vente de titres	1 684 €	1 821	980	1 083	1 186	1 329	1 489	9 570 €	1 367 €
Contribution financière forfaitaire	232 961 €	232 823 €	198 908 €	198 805 €	198 702 €	198 559 €	198 398 €	1 459 154 €	208 451 €
Intéressement qualité									
Autres produits									
Charges	234 646 €	234 646 €	199 887 €	199 887 €	199 887 €	199 887 €	199 887 €	1 468 727 €	209 818 €
Carburant	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	134 694 €	19 242 €
Autres achats et variations de stocks (pièces, etc.)	9 306 €	9 306 €	9 306 €	9 306 €	9 306 €	9 306 €	9 306 €	65 142 €	9 306 €
Crédit bail véhicules Option 6 - Solution 2 dont assurance su	51 501 €	51 501 €	16 742 €	16 742 €	16 742 €	16 742 €	16 742 €	186 712 €	26 673 €
Services extérieurs d'entretien et réparation	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	16 100 €	2 300 €
Autres charges de gestion courante	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	1 570 €	10 990 €	1 570 €
assurance hors véhicules	673 €	673 €	673 €	673 €	673 €	673 €	673 €	4 711 €	673 €
Coût de mise à disposition à la société dédiée	18 201 €	18 201 €	18 201 €	18 201 €	18 201 €	18 201 €	18 201 €	127 407 €	18 201 €
Taxe sur les salaires	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €		
Autres impôts et taxes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges de personnel	122 078 €	122 078 €	122 078 €	122 078 €	122 078 €	122 078 €	122 078 €	854 546 €	122 078 €
Charges financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges exceptionnelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
amortissement dépôt	3 763 €	3 763 €	3 763 €	3 763 €	3 763 €	3 763 €	3 763 €	26 341 €	3 763 €
Dotations aux amortissements	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	854 €	122 €
Impôt sur les bénéfices	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Déduction CICE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat net	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Indicateurs technico-économiques									
Recettes / voyage (R/V)	0,28 €	0,30 €	0,16 €	0,17 €	0,18 €	0,19 €	0,21 €		0,00 €
Recettes du service / dépenses (R/D)	0,7%	0,8%	0,5%	0,5%	0,6%	0,7%	0,7%		0,7%
Coût / ETP conduite	93 858 €	93 858 €	93 858 €	93 858 €	93 858 €	93 858 €	93 858 €	657 009 €	93 858 €
Coût / ETP	61 749 €	61 749 €	61 749 €	61 749 €	61 749 €	61 749 €	61 749 €	432 243 €	61 749 €
CFF/km	6,39 €	6,39 €	5,46 €	5,45 €	5,45 €	5,45 €	5,44 €		

15 689 €

689€ gazoil ch

15 000 €

AUTOCARS DELCOURT

version 26/10/2018

En € HT valeur juin 2018

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			120000	68 538 €			
			188 538	188 435	188 332	188 189	188 028
Produits			189 517 €				
Vente de titres			980	1 083	1 186	1 329	1 489
Contribution financière forfaitaire			188 538 €	188 435 €	188 332 €	188 189 €	188 028 €
Intéressement qualité							
Autres produits							
Charges			189 517 €				
Carburant			689 €	689 €	689 €	689 €	689 €
Autres achats et variations de stocks (pièces, etc.)			15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Crédit bail véhicules Option 6 - Solution 2 dont assurance sur véh			69 518 €	69 518 €	69 518 €	69 518 €	69 518 €
Services extérieurs d'entretien et réparation							
Autres charges de gestion courante							
assurance hors véhicules							
Coût de mise à disposition à la société dédiée							
Taxe sur les salaires							
Autres impôts et taxes							
Charges de personnel			104 310 €	104 310 €	104 310 €	104 310 €	104 310 €
Charges financières							
Charges exceptionnelles							
amortissement dépôt							
Dotations aux amortissements							
Impôt sur les bénéfices							
Déduction CICE	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat net	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Indicateurs technico-économiques							
Recettes / voyage (R/V)			0,16 €	0,17 €	0,18 €	0,19 €	0,21 €
Recettes du service / dépenses (R/D)			0,5%	0,6%	0,6%	0,7%	0,8%
Coût / ETP conduite			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Coût / ETP			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CFF/km			5,17 €	5,17 €	5,17 €	5,16 €	5,16 €

Total	Moyenne/an
947 585 €	135 369 €
6 065 €	866 €
941 520 €	134 503 €
947 585 €	135 369 €
3 445 €	492 €
75 000 €	10 714 €
347 590 €	49 656 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
521 550 €	74 507 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €
0 €	0 €

	0,00 €
	0,6%
0 €	0 €
0 €	0 €

AUTOCARS DELCOURT

version 26/10/2018

En € HT valeur juin 2018

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Produits	2 190 269 €	2 280 707 €	2 396 990 €	2 374 457 €	2 344 279 €	2 344 279 €	2 344 279 €	16 275 259 €	2 325 037 €
Vente de titres	316 518 €	357 096 €	364 976 €	374 667 €	384 650 €	391 504 €	398 496 €	2 587 907 €	369 701 €
Contribution financière forfaitaire	1 853 751 €	1 903 611 €	2 012 014 €	1 979 790 €	1 939 629 €	1 932 775 €	1 925 783 €	13 547 352 €	1 935 336 €
Intéressement qualité	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	105 000 €	15 000 €
Autres produits	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €		
Charges	2 170 270 €	2 260 709 €	2 376 990 €	2 354 457 €	2 324 279 €	2 324 279 €	2 324 279 €	16 135 262 €	2 305 037 €
Carburant	234 173 €	244 385 €	242 856 €	234 917 €	223 712 €	223 712 €	223 712 €	1 627 467 €	232 495 €
Autres achats et variations de stocks (pièces, etc.)	62 018 €	64 818 €	79 818 €	79 818 €	79 818 €	79 818 €	79 818 €	525 926 €	75 132 €
Crédit bail véhicules Option 6 - Solution 2 dont assurance su	437 138 €	452 205 €	452 205 €	452 205 €	452 205 €	452 205 €	452 205 €	3 150 368 €	450 053 €
Services extérieurs d'entretien et réparation	48 330 €	48 330 €	48 330 €	48 330 €	48 330 €	48 330 €	48 330 €	338 310 €	48 330 €
Autres charges de gestion courante	153 180 €	171 673 €	171 673 €	171 673 €	171 673 €	171 673 €	171 673 €	1 183 218 €	169 031 €
assurance hors véhicules	8 503 €	11 109 €	11 109 €	11 109 €	11 109 €	11 109 €	11 109 €	75 155 €	10 736 €
Coût de mise à disposition à la société dédiée	250 950 €	250 950 €	250 950 €	250 950 €	250 950 €	250 950 €	250 950 €	1 756 650 €	250 950 €
Taxe sur les salaires	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	315 000 €	45 000 €
Autres impôts et taxes	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	43 442 €	6 206 €
Charges de personnel	935 926 €	977 187 €	1 079 997 €	1 065 403 €	1 046 430 €	1 046 430 €	1 046 430 €	7 197 804 €	1 028 258 €
Charges financières	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	11 900 €	1 700 €
Charges exceptionnelles	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	7 000 €	1 000 €
amortissement dépôt	39 763 €	39 763 €	39 763 €	39 763 €	39 763 €	39 763 €	39 763 €	278 341 €	39 763 €
Dotations aux amortissements	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	9 100 €	1 300 €
Impôt sur les bénéfices	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Déduction CICE	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-384 419 €	-54 917 €
Résultat net	20 000 €	19 999 €	19 999 €	19 999 €	20 000 €	19 999 €	19 999 €	139 995 €	19 999 €
Indicateurs technico-économiques									
Recettes / voyage (R/V)	0,48 €	0,53 €	0,53 €	0,53 €	0,52 €	0,52 €	0,52 €		0,51 €
Recettes du service / dépenses (R/D)	14,8%	16,0%	15,6%	16,1%	16,8%	17,1%	17,4%		16,0%
Coût / ETP conduite	91 883 €	91 883 €	91 883 €	91 883 €	91 883 €	91 883 €	91 883 €	643 179 €	91 883 €
Coût / ETP	64 746 €	64 746 €	64 746 €	64 746 €	64 746 €	64 746 €	64 746 €	453 219 €	64 746 €

En € HT valeur juin 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne
Charges d'Exploitation (CE)	2 444 €								
Conducteurs	733 634 €	774 895 €	773 395 €	758 802 €	739 829 €	739 829 €	739 829 €	5 260 213 €	751 459 €
- salaires bruts	560 957 €	604 500 €	603 555 €	594 361 €	582 408 €	582 408 €	582 408 €	4 110 597 €	587 228 €
- charges	227 594 €	225 312 €	224 757 €	219 358 €	212 338 €	212 338 €	212 338 €	1 534 035 €	219 148 €
Déduction CICE	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-384 419 €	-54 917 €
Personnels agence	25 297 €	25 297 €	25 297 €	25 297 €	25 297 €	25 297 €	25 297 €	177 079 €	25 297 €
- salaires bruts	18 006 €	18 006 €	18 006 €	18 006 €	18 006 €	18 006 €	18 006 €	126 042 €	18 006 €
- charges	7 291 €	7 291 €	7 291 €	7 291 €	7 291 €	7 291 €	7 291 €	51 037 €	7 291 €
Mise à disposition de véhicules	385 304 €	399 704 €	364 945 €	364 945 €	364 945 €	364 945 €	364 945 €	2 609 733 €	372 819 €
- amortissement (ou loyer)	307 931 €	320 086 €	292 404 €	292 404 €	292 404 €	292 404 €	292 404 €	2 090 039 €	298 577 €
- frais financiers	56 878 €	59 123 €	53 046 €	53 046 €	53 046 €	53 046 €	53 046 €	381 229 €	54 461 €
- assurance	20 495 €	20 495 €	19 495 €	19 495 €	19 495 €	19 495 €	19 495 €	138 465 €	19 781 €
Roulage	314 006 €	327 685 €	325 467 €	317 528 €	306 323 €	306 323 €	306 323 €	2 203 655 €	314 808 €
- carburant	214 931 €	225 143 €	222 925 €	214 986 €	203 781 €	203 781 €	203 781 €	1 489 328 €	212 761 €
- lubrifiants	6 409 €	6 773 €	6 773 €	6 773 €	6 773 €	6 773 €	6 773 €	47 047 €	6 721 €
- pneumatiques	12 813 €	13 504 €	13 504 €	13 504 €	13 504 €	13 504 €	13 504 €	93 837 €	13 405 €
- entretien pièces et main d'œuvre	79 853 €	82 265 €	82 265 €	82 265 €	82 265 €	82 265 €	82 265 €	573 443 €	81 920 €
- dont main d'œuvre	46 030 €	46 030 €	46 030 €	44 110 €	44 110 €	44 110 €	44 110 €	314 530 €	44 933 €
Coût kilométrique (kms totaux)	0,54 €	0,54 €	0,54 €	0,55 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €		
Prestations de transport sous-traitées (affrètement)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget marketing - communication	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €	168 000 €	24 000 €
Frais généraux et de structure	394 373 €	415 472 €	415 472 €	415 472 €	415 472 €	415 472 €	415 472 €	2 887 204 €	412 458 €
- frais de personnel / direction	28 373 €	28 373 €	28 373 €	28 373 €	28 373 €	28 373 €	28 373 €	198 614 €	28 373 €
- frais de personnel / encadrement - maîtrise	56 747 €	56 747 €	56 747 €	56 747 €	56 747 €	56 747 €	56 747 €	397 228 €	56 747 €
- frais de personnel / autres personnels	23 908 €	23 908 €	23 908 €	23 908 €	23 908 €	23 908 €	23 908 €	167 356 €	23 908 €
- location dépôt	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	252 000 €	36 000 €
- amortissement autres biens	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	8 249 €	1 178 €
- assurances (hors véhicules)	7 830 €	10 436 €	10 436 €	10 436 €	10 436 €	10 436 €	10 436 €	70 444 €	10 063 €
- Autres frais généraux	116 615 €	135 108 €	135 108 €	135 108 €	135 108 €	135 108 €	135 108 €	927 263 €	132 466 €
- Mise à disposition de la société dédiée	123 721 €	123 721 €	123 721 €	123 721 €	123 721 €	123 721 €	123 721 €	866 049 €	123 721 €
Autres charges	59 011 €	59 011 €	59 011 €	59 011 €	59 011 €	59 011 €	59 011 €	413 077 €	59 011 €
Taxe sur les salaires	39 110 €	39 110 €	39 110 €	39 110 €	39 110 €	39 110 €	39 110 €	273 770 €	39 110 €
Autres impôts et taxes	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	43 442 €	6 206 €
Frais de création de la société dédiée en moyenne annuelle lissée	13 695 €	13 695 €	13 695 €	13 695 €	13 695 €	13 695 €	13 695 €	95 865 €	13 695 €
Total Charges d'Exploitation (CE)	1 935 625 €	2 026 064 €	1 987 587 €	1 965 055 €	1 934 877 €	1 934 877 €	1 934 877 €	13 718 961 €	1 959 852 €
Marge et aléas	20 000 €	19 999 €	19 999 €	19 999 €	20 000 €	19 999 €	19 999 €	139 995 €	19 999 €
Total Produits d'Exploitation (PE)	329 834 €	370 275 €	378 017 €	387 502 €	397 279 €	403 847 €	410 518 €	2 677 272 €	382 467 €
Recettes de trafic	314 834 €	355 275 €	363 017 €	372 502 €	382 279 €	388 847 €	395 518 €	2 572 272 €	367 467 €
Autres recettes dont intéressement	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	105 000 €	15 000 €
Contribution financière forfaitaire (CFF)	1 620 790 €	1 670 788 €	1 624 569 €	1 592 551 €	1 552 596 €	1 546 028 €	1 539 357 €	11 146 678 €	1 592 383 €

En € HT valeur juin 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne
Charges d'Exploitation (CE)									
Conducteurs	86 367 €	86 367 €	86 367 €	86 367 €	86 367 €	86 367 €	86 367 €	604 567 €	86 367 €
- salaires bruts	61 691 €	61 691 €	61 691 €	61 691 €	61 691 €	61 691 €	61 691 €	431 834 €	61 691 €
- charges	24 676 €	24 676 €	24 676 €	24 676 €	24 676 €	24 676 €	24 676 €	172 733 €	24 676 €
Personnels agence	35 711 €	35 711 €	35 711 €	35 711 €	35 711 €	35 711 €	35 711 €	249 977 €	35 711 €
- salaires bruts	25 418 €	25 418 €	25 418 €	25 418 €	25 418 €	25 418 €	25 418 €	177 928 €	25 418 €
- charges	10 293 €	10 293 €	10 293 €	10 293 €	10 293 €	10 293 €	10 293 €	72 049 €	10 293 €
Mise à disposition de véhicules	51 501 €	51 501 €	16 742 €	16 742 €	16 742 €	16 742 €	16 742 €	186 712 €	26 673 €
- amortissement (ou loyer)	41 115 €	41 115 €	13 433 €	13 433 €	13 433 €	13 433 €	13 433 €	149 395 €	21 342 €
- frais financiers	7 594 €	7 594 €	1 517 €	1 517 €	1 517 €	1 517 €	1 517 €	22 773 €	3 253 €
- assurance	2 792 €	2 792 €	1 792 €	1 792 €	1 792 €	1 792 €	1 792 €	14 544 €	2 078 €
Roulage	30 848 €	30 848 €	30 848 €	30 848 €	30 848 €	30 848 €	30 848 €	215 936 €	30 848 €
- carburant	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	134 694 €	19 242 €
- lubrifiants	635 €	635 €	635 €	635 €	635 €	635 €	635 €	4 445 €	635 €
- pneumatiques	1 271 €	1 271 €	1 271 €	1 271 €	1 271 €	1 271 €	1 271 €	8 897 €	1 271 €
- entretien pièces et main d'œuvre	9 700 €	9 700 €	9 700 €	9 700 €	9 700 €	9 700 €	9 700 €	67 900 €	9 700 €
- dont main d'œuvre	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	2 300 €	16 100 €	2 300 €
Coût kilométrique (kms totaux)	0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €	0,85 €		
Prestations de transport sous-traitées (affrètement)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget marketing - communication (dont frais de personnel)	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	7 000 €	1 000 €
Frais généraux et de structure	23 329 €	23 329 €	23 329 €	23 329 €	23 329 €	23 329 €	23 329 €	163 301 €	23 329 €
- frais de personnel / direction	2 927 €	2 927 €	2 927 €	2 927 €	2 927 €	2 927 €	2 927 €	20 486 €	2 927 €
- frais de personnel / encadrement - maîtrise	5 853 €	5 853 €	5 853 €	5 853 €	5 853 €	5 853 €	5 853 €	40 972 €	5 853 €
- frais de personnel / autres personnels	2 847 €	2 847 €	2 847 €	2 847 €	2 847 €	2 847 €	2 847 €	19 931 €	2 847 €
- amortissement dépôt	3 763 €	3 763 €	3 763 €	3 763 €	3 763 €	3 763 €	3 763 €	26 341 €	3 763 €
- amortissement autres biens	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	851 €	122 €
- assurances (hors véhicules)	673 €	673 €	673 €	673 €	673 €	673 €	673 €	4 712 €	673 €
- Autres frais généraux	570 €	570 €	570 €	570 €	570 €	570 €	570 €	3 992 €	570 €
- Mise à disposition de la société dédiée	6 574 €	6 574 €	6 574 €	6 574 €	6 574 €	6 574 €	6 574 €	46 016 €	6 574 €
Autres charges	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	41 230 €	5 890 €
Taxe sur les salaires	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	5 890 €	41 230 €	5 890 €
Autres impôts et taxes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais de création de la société dédiée en moyenne annuelle lissée	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total Charges d'Exploitation (CE)	234 645 €	234 645 €	199 886 €	1 468 723 €	209 818 €				
Marge et aléas	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total Produits d'Exploitation (PE)	1 684 €	1 821 €	980 €	1 083 €	1 186 €	1 329 €	1 489 €	9 570 €	1 367 €
Recettes de trafic	1 684 €	1 821 €	980 €	1 083 €	1 186 €	1 329 €	1 489 €	9 570 €	1 367 €
Autres produits	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Contribution financière forfaitaire (CFF)	232 961 €	232 823 €	198 908 €	198 805 €	198 702 €	198 559 €	198 398 €	1 459 154 €	208 451 €

En € HT valeur juin 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne
Charges d'Exploitation (CE)									
Conducteurs			104 309 €	104 309 €	104 309 €	104 309 €	104 309 €	521 544 €	74 506 €
- salaires bruts			74 506 €	74 506 €	74 506 €	74 506 €	74 506 €	372 532 €	53 219 €
- charges			29 803 €	29 803 €	29 803 €	29 803 €	29 803 €	149 013 €	21 288 €
Personnels agence			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- salaires bruts								0 €	0 €
- charges								0 €	0 €
Mise à disposition de véhicules			69 518 €	69 518 €	69 518 €	69 518 €	69 518 €	347 590 €	49 656 €
- amortissement (ou loyer)			55 364 €	55 364 €	55 364 €	55 364 €	55 364 €	276 820 €	39 546 €
- frais financiers			12 154 €	12 154 €	12 154 €	12 154 €	12 154 €	60 770 €	8 681 €
- assurance			2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	10 000 €	1 429 €
Roulage			15 689 €	15 689 €	15 689 €	15 689 €	15 689 €	78 445 €	11 206 €
- carburant			689 €	689 €	689 €	689 €	689 €	3 445 €	492 €
- lubrifiants			820 €	820 €	820 €	820 €	820 €	4 100 €	586 €
- pneumatiques			1 643 €	1 643 €	1 643 €	1 643 €	1 643 €	8 215 €	1 174 €
- entretien pièces et main d'œuvre			12 537 €	12 537 €	12 537 €	12 537 €	12 537 €	62 685 €	8 955 €
- dont main d'œuvre			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Coût kilométrique (kms totaux)			0,43 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €	0,43 €		
Prestations de transport sous-traitées (affrètement)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget marketing - communication (dont frais de personnel)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais généraux et de structure			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- frais de personnel / direction			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- frais de personnel / encadrement - maîtrise			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- frais de personnel / autres personnels			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- amortissement dépôt			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- amortissement autres biens			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- assurances (hors véhicules)			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Autres frais généraux			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Mise à disposition de la société dédiée			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres charges			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Taxe sur les salaires			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres impôts et taxes			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais de création de la société dédiée en moyenne annuelle lissée			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total Charges d'Exploitation (CE)			189 516 €	947 579 €	135 368 €				
Marge et aléas			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total Produits d'Exploitation (PE)			980 €	1 083 €	1 186 €	1 329 €	1 489 €	6 065 €	866 €
Recettes de trafic			980 €	1 083 €	1 186 €	1 329 €	1 489 €	6 065 €	866 €
Autres produits			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Contribution financière forfaitaire (CFF)			188 538 €	188 435 €	188 332 €	188 189 €	188 028 €	941 520 €	134 503 €

En € HT valeur juin 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne
Charges d'Exploitation (CE)									
Conducteurs	820 091 €	861 262 €	964 072 €	949 479 €	939 596 €	930 606 €	930 606 €	6 896 329 €	912 333 €
- salaires bruts	622 648 €	666 191 €	739 753 €	730 550 €	718 606 €	718 606 €	718 606 €	4 914 067 €	702 139 €
- charges	252 270 €	249 988 €	279 236 €	273 837 €	266 817 €	266 817 €	266 817 €	1 855 781 €	265 112 €
Déduction CICE	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-54 917 €	-384 419 €	-54 917 €
Personnels agence	61 008 €	427 056 €	61 008 €						
- salaires bruts	43 424 €	43 424 €	43 424 €	43 424 €	43 424 €	43 424 €	43 424 €	303 970 €	43 424 €
- charges	17 584 €	17 584 €	17 584 €	17 584 €	17 584 €	17 584 €	17 584 €	123 086 €	17 584 €
Mise à disposition de véhicules	436 805 €	451 205 €	3 144 035 €	449 148 €					
- amortissement (ou loyer)	349 046 €	361 201 €	361 201 €	361 201 €	361 201 €	361 201 €	361 201 €	2 516 254 €	359 465 €
- frais financiers	64 472 €	66 717 €	66 717 €	66 717 €	66 717 €	66 717 €	66 717 €	464 772 €	66 396 €
- assurance	23 287 €	23 287 €	23 287 €	23 287 €	23 287 €	23 287 €	23 287 €	163 009 €	198 722 €
Roulage	344 854 €	358 633 €	372 004 €	364 065 €	352 860 €	352 860 €	352 860 €	2 498 036 €	356 062 €
- carburant	234 173 €	244 385 €	242 856 €	234 917 €	223 712 €	223 712 €	223 712 €	1 627 467 €	232 495 €
- lubrifiants	7 044 €	7 408 €	8 228 €	8 228 €	8 228 €	8 228 €	8 228 €	55 592 €	7 942 €
- pneumatiques	14 084 €	14 775 €	16 418 €	16 418 €	16 418 €	16 418 €	16 418 €	110 949 €	15 850 €
- entretien pièces et main d'œuvre sous traité	89 553 €	91 965 €	104 502 €	104 502 €	104 502 €	104 502 €	104 502 €	704 028 €	100 575 €
- dont main d'œuvre sous traité	48 330 €	48 330 €	48 330 €	46 410 €	46 410 €	46 410 €	46 410 €	330 630 €	47 233 €
Prestations de transport sous-traitées (affrètement)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budget marketing - communication	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	175 000 €	25 000 €
Frais généraux et de structure	417 701 €	438 801 €	3 060 504 €	438 786 €					
- frais de personnel / direction	31 300 €	31 300 €	31 300 €	31 300 €	31 300 €	31 300 €	31 300 €	219 100 €	31 300 €
- frais de personnel / fonction support	62 600 €	62 600 €	62 600 €	62 600 €	62 600 €	62 600 €	62 600 €	438 200 €	62 600 €
- frais de personnel / conduite	26 755 €	26 755 €	26 755 €	26 755 €	26 755 €	26 755 €	26 755 €	187 287 €	26 755 €
- amortissement dépôt	39 763 €	39 763 €	39 763 €	39 763 €	39 763 €	39 763 €	39 763 €	278 341 €	39 763 €
- amortissement autres biens	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	9 100 €	1 300 €
- assurances (hors véhicules)	8 503 €	11 109 €	11 109 €	11 109 €	11 109 €	11 109 €	11 109 €	75 157 €	10 737 €
- Autres frais généraux	117 185 €	135 678 €	135 678 €	135 678 €	135 678 €	135 678 €	135 678 €	931 255 €	133 036 €
- Mise à disposition de la société dédiée	130 295 €	130 295 €	130 295 €	130 295 €	130 295 €	130 295 €	130 295 €	912 065 €	130 295 €
Autres charges	64 901 €	454 307 €	64 901 €						
Taxe sur les salaires	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	315 000 €	45 000 €
Autres impôts et taxes	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	6 206 €	43 442 €	6 206 €
Frais de création de la société dédiée en moyenne annuelle lissée	13 695 €	13 695 €	13 695 €	13 695 €	13 695 €	13 695 €	13 695 €	95 865 €	13 695 €
Total Charges d'Exploitation (CE)	2 170 270 €	2 260 709 €	2 376 990 €	2 354 458 €	2 324 280 €	2 324 280 €	2 324 280 €	16 135 268 €	2 305 038 €
Marge et aléas	20 000 €	19 999 €	19 999 €	19 999 €	20 000 €	19 999 €	19 999 €	139 995 €	19 999 €
Total Produits d'Exploitation (PE)	331 518 €	372 696 €	379 976 €	389 867 €	399 650 €	408 604 €	413 496 €	2 892 307 €	384 701 €
Récettes de trafic	316 518 €	357 096 €	364 076 €	374 667 €	384 650 €	391 504 €	398 496 €	2 587 007 €	369 701 €
Autres recettes dont imbrévement	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	105 000 €	15 000 €
Contribution financière forfaitaire (CFF)	1 853 751 €	1 903 611 €	2 012 014 €	1 979 791 €	1 939 630 €	1 932 776 €	1 925 784 €	13 547 357 €	1 935 337 €

CFF AVENANT 7

2 012 014 € 1 994 880 € 1984897 1978043 1971051

15 089 € 45 267 € 45 267 € 45 267 €

AV	Recettes de fréquentation	Tarifs TTC	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Total		Moyenne/an	
			Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant																		
	Tickets Unité	1,05 €	117 241	1,05 €	123 103 €	132 812	1,05 €	139 453 €	135 080	1,05 €	141 834 €	136 249	1,05 €	143 061 €	141 446	1,05 €	148 518 €	107 288	1,50 €	160 932 €	108 417	1,50 €	162 626 €	878 533	1 019 527 €	125 505	145 647 €
	Carnet de 10 Voy 1/2 Tarif	4,30 €	2 673	4,30 €	11 495 €	3 088	4,30 €	13 277 €	3 141	4,30 €	13 507 €	3 249	4,30 €	13 969 €	3 341	4,30 €	14 368 €	1 966	5,00 €	9 830 €	2 001	5,00 €	10 005 €	19 459	86 450 €	2 780	12 350 €
	Carnet de 10 Voy Tarif Normal	8,55 €	3 386	8,55 €	28 953 €	3 914	8,55 €	33 463 €	3 981	8,55 €	34 041 €	4 097	8,55 €	35 031 €	4 223	8,55 €	36 108 €	5 200	10,00 €	52 000 €	5 275	10,00 €	52 750 €	30 077	272 345 €	4 297	38 906 €
	Ticket Groupe	5,35 €	171	5,35 €	914 €	181	5,35 €	968 €	181	5,35 €	970 €	192	5,35 €	1 025 €	202	5,35 €	1 080 €	410	6,70 €	2 747 €	422	6,70 €	2 827 €	1 758	10 531 €	251	1 504 €
	Pass Mensuel Scolaire	17,05 €	1 166	17,05 €	19 877 €	1 338	17,05 €	22 808 €	1 350	17,05 €	23 011 €	1 402	17,05 €	23 898 €	1 443	17,05 €	24 598 €	1 714	17,05 €	29 224 €	1 725	17,05 €	29 411 €	10 136	172 827 €	1 448	24 690 €
	Pass Mensuel Adulte	25,90 €	1 078	25,90 €	27 929 €	1 232	25,90 €	31 911 €	1 253	25,90 €	32 449 €	1 295	25,90 €	33 532 €	1 337	25,90 €	34 616 €	1 804	25,90 €	46 724 €	1 815	25,90 €	47 009 €	9 813	254 169 €	1 402	36 310 €
	Titre BAS	8,15 €	1 315	8,15 €	10 716 €	1 617	8,15 €	13 178 €	1 529	8,15 €	12 463 €	1 581	8,15 €	12 888 €	1 624	8,15 €	13 233 €	5 776	1,20 €	6 931 €	5 830	1,20 €	6 996 €	19 272	76 405 €	2 753	10 915 €
	Pass Annuel Scolaire	142,40 €	556	142,40 €	79 175 €	627	142,40 €	89 271 €	648	142,40 €	92 251 €	669	142,40 €	95 233 €	680	142,40 €	96 795 €	330	142,40 €	46 992 €	340	142,40 €	48 416 €	3 849	548 133 €	550	78 305 €
	Pass Annuel Adulte	224,70 €	192	224,70 €	43 214 €	203	224,70 €	45 530 €	213	224,70 €	47 848 €	223	224,70 €	50 168 €	224	224,70 €	50 242 €	322	224,70 €	72 353 €	334	224,70 €	75 050 €	1 711	384 404 €	244	54 915 €
	LiberTer Hebdo	5,40 €	21	5,40 €	114 €	21	5,40 €	114 €	21	5,40 €	114 €	21	5,40 €	114 €	21	5,40 €	114 €	0	0,00 €	0 €	0	0,00 €	0 €	106	570 €	15	81 €
	LiberTer Mensuel	19,40 €	43	19,40 €	829 €	43	19,40 €	830 €	43	19,40 €	832 €	43	19,40 €	833 €	43	19,40 €	835 €	0	0,00 €	0 €	0	0,00 €	0 €	214	4 159 €	31	594 €
	Total		127 842		346 318 €	145 075		390 803 €	147 440		399 319 €	149 020		409 753 €	154 583		420 507 €	124 810		427 733 €	126 159		435 089 €	974 929	2 829 521 €	139 276	404 217 €
					314 834,21 €			355 275 €			363 017 €			372 503 €			382 279 €			388 848 €			395 536 €		2 572 291,60 €		367 470,23 €

Mémoire financier de l'offre : présente la méthode d'estimation des ventes de titres et les hypothèses retenues.

TOTAL

AV	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Total		Moyenne/an				
	Tarifs TTC	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant		
Recettes de fréquentation																												
Tickets Unité	1,05 €						1 026	1,05 €	1 077 €	1 134	1,05 €	1 191 €	1 242	1,05 €	1 304 €	974	1,50 €	1 461 €	1 092	1,50 €	1 638 €	5 468	6 672 €	781	953 €			
Carnet de 10 Voy 1/2 Tarif	4,30 €																											
Carnet de 10 Voy Tarif Normal	8,55 €																											
Ticket Groupe	5,35 €																											
Pass Mensuel Scolaire	17,05 €																											
Pass Mensuel Adulte	25,90 €																											
Titre BAS	8,15 €																											
Pass Annuel Scolaire	142,40 €																											
Pass Annuel Adulte	224,70 €																											
LiberTer Hebdo	5,40 €																											
LiberTer Mensuel	19,40 €																											
Total		0		0 €	0		0 €	1 026	1 077 €	1 134	1 191 €	1 242	1 304 €	974	1 461 €	1 092	1 638 €	5 468	6 672 €	781	953 €							

Mémoire financier de l'offre : présente la méthode d'estimation des ventes de titres et les hypothèses retenues.

Av

Recettes de fréquentation	Tarifs TTC	2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			Total		Moyenne/an	
		Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Prix TTC	Montant	Quantité	Montant	Quantité	Montant
Tickets Unité	1,05 €	119 005	1,05 €	124 955 €	134 720	1,05 €	141 456 €	137 132	1,05 €	143 989 €	138 517	1,05 €	145 443 €	143 930	1,05 €	151 126 €	109 236	1,50 €	163 854 €	110 601	1,50 €	165 901 €	893 141	1 036 725 €	127 592	148 104 €
Carnet de 10 Voy 1/2 Tarif	4,30 €	2 673	4,30 €	11 495 €	3 088	4,30 €	13 277 €	3 141	4,30 €	13 507 €	3 249	4,30 €	13 969 €	3 341	4,30 €	14 368 €	1 966	5,00 €	9 830 €	2 001	5,00 €	10 005 €	19 459	86 450 €	2 780	12 350 €
Carnet de 10 Voy Tarif Normal	8,55 €	3 386	8,55 €	28 953 €	3 914	8,55 €	33 463 €	3 981	8,55 €	34 041 €	4 097	8,55 €	35 031 €	4 223	8,55 €	36 108 €	5 200	10,00 €	52 000 €	5 275	10,00 €	52 750 €	30 077	272 345 €	4 297	38 906 €
Ticket Groupe	5,35 €	171	5,35 €	914 €	181	5,35 €	968 €	181	5,35 €	970 €	192	5,35 €	1 025 €	202	5,35 €	1 080 €	410	6,70 €	2 747 €	422	6,70 €	2 827 €	1 758	10 531 €	251	1 504 €
Pass Mensuel Scolaire	17,05 €	1 166	17,05 €	19 877 €	1 338	17,05 €	22 808 €	1 350	17,05 €	23 011 €	1 402	17,05 €	23 898 €	1 443	17,05 €	24 598 €	1 714	17,05 €	29 224 €	1 725	17,05 €	29 411 €	10 136	172 827 €	1 448	24 690 €
Pass Mensuel Adulte	25,90 €	1 078	25,90 €	27 929 €	1 232	25,90 €	31 911 €	1 253	25,90 €	32 449 €	1 295	25,90 €	33 532 €	1 337	25,90 €	34 616 €	1 804	25,90 €	46 724 €	1 815	25,90 €	47 009 €	9 813	254 169 €	1 402	36 310 €
Titre BAS	8,15 €	1 315	8,15 €	10 716 €	1 617	8,15 €	13 178 €	1 529	8,15 €	12 463 €	1 581	8,15 €	12 888 €	1 624	8,15 €	13 233 €	5 776	1,20 €	6 931 €	5 830	1,20 €	6 996 €	19 272	76 405 €	2 753	10 915 €
Pass Annuel Scolaire	142,40 €	556	142,40 €	79 175 €	627	142,40 €	89 271 €	648	142,40 €	92 251 €	669	142,40 €	95 233 €	680	142,40 €	96 795 €	330	142,40 €	46 992 €	340	142,40 €	48 416 €	3 849	548 133 €	550	78 305 €
Pass Annuel Adulte	224,70 €	192	224,70 €	43 214 €	203	224,70 €	45 530 €	213	224,70 €	47 848 €	223	224,70 €	50 168 €	224	224,70 €	50 242 €	322	224,70 €	72 353 €	334	224,70 €	75 050 €	1 711	384 404 €	244	54 915 €
LiberTer Hebdo	5,40 €	21	5,40 €	114 €	21	5,40 €	114 €	21	5,40 €	114 €	21	5,40 €	114 €	21	5,40 €	114 €		0,00 €	0 €		0,00 €	0 €	106	570 €	15	81 €
LiberTer Mensuel	19,40 €	43	19,40 €	829 €	43	19,40 €	830 €	43	19,40 €	832 €	43	19,40 €	833 €	43	19,40 €	835 €		0,00 €	0 €		0,00 €	0 €	214	4 159 €	31	594 €
Total		129 606		348 170	146 983		392 806 €	149 492		401 473 €	151 288		412 134 €	157 067		423 115 €	126 758		430 655 €	128 343		438 365 €	989 537	2 846 719 €	141 362	406 674 €

Compte d'exploitation prévisionnel - Recettes tarifaires - Détail mensuel par année - 2019

AVENANT N°2	TARIFS TTC	TARIFS HT	janv-19		févr-19		mars-19		avr-19		mai-19		juin-19		juil-19		août-19		sept-19		oct-19		nov-19		déc-19		Total 2019	
			Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT										
Tickets Unité	1,05 €	0,95 €	11 147	10 640 €	11 147	10 640 €	11 147	10 640 €	11 147	10 640 €	11 147	10 640 €	11 147	10 640 €	3 869	3 693 €	3 869	3 693 €	11 147	10 640 €	11 147	10 640 €	11 046	10 544 €	11 045	10 543 €	119 005	113 596 €
Carnet de 10 Voy 1/2 Tarif	4,30 €	3,91 €	250	977 €	250	977 €	250	977 €	250	977 €	250	977 €	250	977 €	87	341 €	87	341 €	250	977 €	250	977 €	250	977 €	249	973 €	2 673	10 450 €
Carnet de 10 Voy Tarif Normal	8,55 €	7,77 €	317	2 464 €	317	2 464 €	317	2 464 €	317	2 464 €	317	2 464 €	317	2 464 €	110	856 €	110	856 €	317	2 464 €	317	2 464 €	317	2 464 €	313	2 433 €	3 386	26 320 €
Ticket Groupe	5,35 €	4,86 €	16	78 €	16	78 €	16	78 €	16	78 €	16	78 €	16	78 €	5	26 €	5	26 €	16	78 €	16	78 €	16	78 €	16	78 €	171	830 €
Pass Mensuel Scolaire	17,05 €	15,50 €	109	1 690 €	109	1 690 €	109	1 690 €	109	1 690 €	109	1 690 €	109	1 690 €	38	587 €	38	587 €	109	1 690 €	109	1 690 €	109	1 690 €	109	1 690 €	1 166	18 070 €
Pass Annuel Adulte	25,90 €	23,55 €	101	2 378 €	101	2 378 €	101	2 378 €	101	2 378 €	101	2 378 €	101	2 378 €	35	816 €	35	816 €	101	2 378 €	101	2 378 €	101	2 378 €	100	2 355 €	1 078	25 390 €
Titre BAS	8,15 €	7,41 €	123	911 €	123	911 €	123	911 €	123	911 €	123	911 €	123	911 €	42	314 €	42	314 €	123	911 €	123	911 €	123	911 €	123	911 €	1 315	9 742 €
Pass Annuel Scolaire	142,40 €	129,45 €	52	6 732 €	52	6 732 €	52	6 732 €	52	6 732 €	52	6 732 €	52	6 732 €	18	2 330 €	18	2 330 €	52	6 732 €	52	6 732 €	52	6 732 €	52	6 732 €	556	71 977 €
Pass Annuel Adulte	224,70 €	204,27 €	18	3 677 €	18	3 677 €	18	3 677 €	18	3 677 €	18	3 677 €	18	3 677 €	6	1 258 €	6	1 258 €	18	3 677 €	18	3 677 €	18	3 677 €	18	3 677 €	192	39 285 €
LiberTer Hebdo	5,40 €	4,91 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	1	3 €	1	3 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	21	103 €
LiberTer Mensuel	19,40 €	17,64 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	1	24 €	1	24 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	43	754 €
Total			12 139	29 627 €	4 213	10 249 €	4 213	10 249 €	12 139	29 627 €	12 139	29 627 €	12 038	29 531 €	12 031	29 471 €	129 606	316 518 €										

Recettes de fréquentation	TARIFS TTC	TARIFS HT	janv-20		févr-20		mars-20		avr-20		mai-20		juin-20		juil-20		août-20		sept-20		oct-20		nov-20		déc-20		Total 2020			
			Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT												
Tickets Unité	1,05 €	0,95 €	12 679	12 103 €	12 679	12 103 €	12 679	12 103 €	12 679	12 103 €	12 679	12 103 €	12 679	12 103 €	3 966	3 786 €	3 966	3 786 €	12 679	12 103 €	12 679	12 103 €	12 679	12 103 €	12 679	12 103 €	12 677	12 101 €	134 720	128 596 €
Carnet de 10 Voy 1/2 Tarif	4,30 €	3,91 €	291	1 138 €	291	1 138 €	291	1 138 €	291	1 138 €	291	1 138 €	291	1 138 €	89	349 €	89	349 €	291	1 138 €	291	1 138 €	291	1 138 €	290	1 134 €	3 088	12 070 €		
Carnet de 10 Voy Tarif Normal	8,55 €	7,77 €	369	2 868 €	369	2 868 €	369	2 868 €	369	2 868 €	369	2 868 €	369	2 868 €	113	877 €	113	877 €	369	2 868 €	369	2 868 €	369	2 868 €	367	2 853 €	3 914	30 421 €		
Ticket Groupe	5,35 €	4,86 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	6	27 €	6	27 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	181	880 €		
Pass Mensuel Scolaire	17,05 €	15,50 €	126	1 953 €	126	1 953 €	126	1 953 €	126	1 953 €	126	1 953 €	126	1 953 €	39	602 €	39	602 €	126	1 953 €	126	1 953 €	126	1 953 €	126	1 953 €	1 338	20 734 €		
Pass Annuel Adulte	25,90 €	23,55 €	116	2 731 €	116	2 731 €	116	2 731 €	116	2 731 €	116	2 731 €	116	2 731 €	36	837 €	36	837 €	116	2 731 €	116	2 731 €	116	2 731 €	117	2 755 €	1 232	29 010 €		
Titre BAS	8,15 €	7,41 €	153	1 134 €	153	1 134 €	153	1 134 €	153	1 134 €	153	1 134 €	153	1 134 €	43	322 €	43	322 €	153	1 134 €	153	1 134 €	153	1 134 €	153	1 134 €	1 617	11 980 €		
Pass Annuel Scolaire	142,40 €	129,45 €	59	7 638 €	59	7 638 €	59	7 638 €	59	7 638 €	59	7 638 €	59	7 638 €	18	2 389 €	18	2 389 €	59	7 638 €	59	7 638 €	59	7 638 €	59	7 638 €	627	81 156 €		
Pass Annuel Adulte	224,70 €	204,27 €	19	3 881 €	19	3 881 €	19	3 881 €	19	3 881 €	19	3 881 €	19	3 881 €	6	1 290 €	6	1 290 €	19	3 881 €	19	3 881 €	19	3 881 €	19	3 881 €	203	41 391 €		
LiberTer Hebdo	5,40 €	4,91 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	1	3 €	1	3 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	21	104 €		
LiberTer Mensuel	19,40 €	17,64 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	1	25 €	1	25 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	43	755 €		
Total			13 835	33 608 €	4 318	10 506 €	4 318	10 506 €	13 835	33 608 €	13 835	33 608 €	13 835	33 608 €	13 831	33 610 €	146 983	357 096 €												

Recettes de fréquentation	TARIFS TTC	TARIFS HT	janv-21		févr-21		mars-21		avr-21		mai-21		juin-21		juil-21		août-21		sept-21		oct-21		nov-21		déc-21		Total 2021			
			Quantité	Montant HT	Quantité	Montant HT																								
Tickets Unité	1,05 €	0,95 €	12 900	12 314 €	12 900	12 314 €	12 900	12 314 €	12 900	12 314 €	12 900	12 314 €	12 900	12 314 €	4 065	3 880 €	4 065	3 880 €	12 900	12 314 €	12 900	12 314 €	12 900	12 314 €	12 900	12 314 €	12 902	12 316 €	137 132	130 899 €
Carnet de 10 Voy 1/2 Tarif	4,30 €	3,91 €	296	1 157 €	296	1 157 €	296	1 157 €	296	1 157 €	296	1 157 €	296	1 157 €	92	358 €	92	358 €	296	1 157 €	296	1 157 €	296	1 157 €	294	1 149 €	3 141	12 279 €		
Carnet de 10 Voy Tarif Normal	8,55 €	7,77 €	375	2 915 €	375	2 915 €	375	2 915 €	375	2 915 €	375	2 915 €	375	2 915 €	116	899 €	116	899 €	375	2 915 €	375	2 915 €	375	2 915 €	375	2 915 €	3 981	30 946 €		
Ticket Groupe	5,35 €	4,86 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	6	27 €	6	27 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	17	83 €	181	880 €		
Pass Mensuel Scolaire	17,05 €	15,50 €	127	1 969 €	127	1 969 €	127	1 969 €	127	1 969 €	127	1 969 €	127	1 969 €	40	617 €	40	617 €	127	1 969 €	127	1 969 €	127	1 969 €	127	1 969 €	1 350	20 919 €		
Pass Annuel Adulte	25,90 €	23,55 €	118	2 778 €	118	2 778 €	118	2 778 €	118	2 778 €	118	2 778 €	118	2 778 €	36	858 €	36	858 €	118	2 778 €	118	2 778 €	118	2 778 €	118	2 778 €	1 252	29 499 €		
Titre BAS	8,15 €	7,41 €	144	1 067 €	144	1 067 €	144	1 067 €	144	1 067 €	144	1 067 €	144	1 067 €	45	330 €	45	330 €	144	1 067 €	144	1 067 €	144	1 067 €	144	1 067 €	1 529	11 360 €		
Pass Annuel Scolaire	142,40 €	129,45 €	61	7 897 €	61	7 897 €	61	7 897 €	61	7 897 €	61	7 897 €	61	7 897 €	19	2 448 €	19	2 448 €	61	7 897 €	61	7 897 €	61	7 897 €	61	7 897 €	648	83 864 €		
Pass Annuel Adulte	224,70 €	204,27 €	20	4 085 €	20	4 085 €	20	4 085 €	20	4 085 €	20	4 085 €	20	4 085 €	6	1 322 €	6	1 322 €	20	4 085 €	20	4 085 €	20	4 085 €	20	4 085 €	213	43 498 €		
LiberTer Hebdo	5,40 €	4,91 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	1	3 €	1	3 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	2	10 €	21	104 €		
LiberTer Mensuel	19,40 €	17,64 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	1	25 €	1	25 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	4	71 €	43	756 €		
Total																														

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an	
Autres produits	Comptes										0
Produits des activités annexes	708										
Publicité											
Mise à disposition de personnel											
Subventions d'exploitation [CFF]	74	1 620 790 €	1 670 788 €	1 624 569 €	1 592 551 €	1 552 596 €	1 546 028 €	1 539 357 €	11 146 678 €	1 592 383 €	
Transfert de charges											
Remboursements formation											
Remboursements TIPP		43 282 €	43 282 €	43 282 €	43 282 €	43 282 €	43 282 €	43 282 €	302 974 €	43 282 €	
Total		1 664 072 €	1 714 070 €	1 667 851 €	1 635 833 €	1 595 878 €	1 589 310 €	1 582 639 €	11 449 652 €	1 635 665 €	

Mémoire financier de l'offre : précisez les supports de publicité, les personnels mis à disposition, l'objet des remboursements.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres produits	Comptes									0
Produits des activités annexes	708									
Publicité										
Mise à disposition de personnel										
Subventions d'exploitation [CFF]	74	232 961 €	232 823 €	198 908 €	198 805 €	198 702 €	198 559 €	198 398 €	1 459 154 €	208 451 €
Transfert de charges										
Remboursements formation										
Remboursements TIPP		4 462 €	4 462 €	4 462 €	4 462 €	4 462 €	4 462 €	4 462 €	31 234 €	4 462 €
Total		237 423 €	237 285 €	203 370 €	203 267 €	203 164 €	203 021 €	202 860 €	1 490 388 €	212 913 €

Mémoire financier de l'offre : précisez les supports de publicité, les personnels mis à disposition, l'objet des remboursements.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres produits	Comptes									0
Produits des activités annexes	708									
Publicité										
Mise à disposition de personnel										
Subventions d'exploitation [CFF]	74			188 538 €	188 435 €	188 332 €	188 189 €	188 028 €	941 520 €	134 503 €
Transfert de charges										
Remboursements formation				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Remboursements TIPP										
Total		0 €	0 €	188 538 €	188 435 €	188 332 €	188 189 €	188 028 €	941 520 €	134 503 €

Mémoire financier de l'offre : précisez les supports de publicité, les personnels mis à disposition, l'objet des remboursements.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres produits	Comptes									0
Produits des activités annexes	708									
Publicité										
Mise à disposition de personnel										
Subventions d'exploitation [CFF]	74	1 853 751 €	1 903 611 €	2 012 014 €	1 979 790 €	1 939 629 €	1 932 775 €	1 925 783 €	13 547 352 €	1 935 336 €
Transfert de charges										
Remboursements formation		47 744 €	47 744 €	47 744 €	47 744 €	47 744 €	47 744 €	47 744 €	334 208 €	47 744 €
Remboursements TIPP										
<i>Autres : décomposer</i>										
Total		1 901 495 €	1 951 355 €	2 059 758 €	2 027 534 €	1 987 373 €	1 980 519 €	1 973 527 €	13 881 560 €	1 983 080 €

Mémoire financier de l'offre : précisez les supports de publicité, les personnels mis à disposition, l'objet des remboursements.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Achats et variations de stocks	Compte 60									
Carburant		214 931 €	225 143 €	222 925 €	214 986 €	203 781 €	203 781 €	203 781 €	1 489 328 €	212 761 €
Pièces détachées		33 490 €	35 235 €	35 235 €	35 235 €	35 235 €	35 235 €	35 235 €	244 900 €	34 986 €
Lubrifiant		6 409 €	6 773 €	6 773 €	6 773 €	6 773 €	6 773 €	6 773 €	47 047 €	6 721 €
Pneumatiques		12 813 €	13 504 €	13 504 €	13 504 €	13 504 €	13 504 €	13 504 €	93 837 €	13 405 €
Fournitures de bureau		2 703 €	2 703 €	2 703 €	2 703 €	2 703 €	2 703 €	2 703 €	18 921 €	2 703 €
Vêtements de travail		726 €	726 €	726 €	726 €	726 €	726 €	726 €	5 082 €	726 €
Eau		1 362 €	1 362 €	1 362 €	1 362 €	1 362 €	1 362 €	1 362 €	9 534 €	1 362 €
Gaz		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Electricité		3 177 €	3 177 €	3 177 €	3 177 €	3 177 €	3 177 €	3 177 €	22 239 €	3 177 €
Lavage véhicules (extérieur)		18 150 €	18 150 €	18 150 €	18 150 €	18 150 €	18 150 €	18 150 €	127 050 €	18 150 €
Nettoyage véhicules (intérieur)		18 150 €	18 150 €	18 150 €	18 150 €	18 150 €	18 150 €	18 150 €	127 050 €	18 150 €
Total		311 911 €	324 923 €	322 705 €	314 766 €	303 561 €	303 561 €	303 561 €	2 184 988 €	312 141 €

--

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Achats et variations de stocks	Compte 60									
Carburant		19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	19 242 €	134 694 €	19 242 €
Pièces détachées		7 400 €	7 400 €	7 400 €	7 400 €	7 400 €	7 400 €	7 400 €	51 800 €	7 400 €
Lubrifiant		635 €	635 €	635 €	635 €	635 €	635 €	635 €	4 445 €	635 €
Pneumatiques		1 271 €	1 271 €	1 271 €	1 271 €	1 271 €	1 271 €	1 271 €	8 897 €	1 271 €
Fournitures de bureau									0 €	0 €
Vêtements de travail		74 €	74 €	74 €	74 €	74 €	74 €	74 €	518 €	74 €
Eau		138 €	138 €	138 €	138 €	138 €	138 €	138 €	966 €	138 €
Gaz		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Electricité		323 €	323 €	323 €	323 €	323 €	323 €	323 €	2 261 €	323 €
Lavage véhicules (extérieur)		1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	12 950 €	1 850 €
Nettoyage véhicules (intérieur)		1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €	12 950 €	1 850 €
Total		32 783 €	229 481 €	32 783 €						

Mémoire financier de l'offre : précise les modalités de calcul des charges de carburant (kilométrage par véhicule, consommation par véhicule, hypothèses de coûts du carburant, etc.) ; détaille le calcul des autres postes (coût des pièces détachées par kilomètre, etc).

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Achats et variations de stocks	Compte 60									
Carburant				689 €	19 931 €	19 931 €	19 931 €	19 931 €	80 413 €	11 488 €
Pièces détachées				3 264 €	10 664 €	10 664 €	10 664 €	10 664 €	45 920 €	6 560 €
Lubrifiant				820 €	1 455 €	1 455 €	1 455 €	1 455 €	6 640 €	949 €
Pneumatiques				1 643 €	2 914 €	2 914 €	2 914 €	2 914 €	13 299 €	1 900 €
Fournitures de bureau									0 €	0 €
Vêtements de travail				0 €	74 €	74 €	74 €	74 €	296 €	42 €
Eau				138 €	276 €	276 €	276 €	276 €	1 242 €	177 €
Gaz				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Electricité				3 500 €	3 823 €	3 823 €	3 823 €	3 823 €	18 792 €	2 685 €
Lavage véhicules (extérieur)				1 850 €	3 700 €	3 700 €	3 700 €	3 700 €	16 650 €	2 379 €
Nettoyage véhicules (intérieur)				1 850 €	3 700 €	3 700 €	3 700 €	3 700 €	16 650 €	2 379 €
Total		0 €	0 €	13 754 €	46 537 €	46 537 €	46 537 €	46 537 €	199 902 €	28 557 €

Mémoire financier de l'offre : précise les modalités de calcul des charges de carburant (kilométrage par véhicule, consommation par véhicule, hypothèses de coûts du carburant, etc.) ; détaille le calcul des autres postes (coût des pièces détachées par kilomètre, etc).

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Achats et variations de stocks	Compte 60									
Carburant		234 173 €	244 385 €	242 856 €	254 159 €	242 954 €	242 954 €	242 954 €	1 704 435 €	243 491 €
Pièces détachées		40 890 €	42 635 €	45 899 €	53 299 €	53 299 €	53 299 €	53 299 €	342 620 €	48 946 €
Lubrifiant		7 044 €	7 408 €	8 228 €	8 863 €	8 863 €	8 863 €	8 863 €	58 132 €	8 305 €
Pneumatiques		14 084 €	14 775 €	16 418 €	17 689 €	17 689 €	17 689 €	17 689 €	116 033 €	16 576 €
Fournitures de bureau		2 703 €	2 703 €	2 703 €	2 703 €	2 703 €	2 703 €	2 703 €	18 921 €	2 703 €
Vêtements de travail		800 €	800 €	800 €	874 €	874 €	874 €	874 €	5 896 €	842 €
Eau		1 500 €	1 500 €	1 638 €	1 776 €	1 776 €	1 776 €	1 776 €	11 742 €	1 677 €
Gaz		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Electricité		3 500 €	3 500 €	7 000 €	7 323 €	7 323 €	7 323 €	7 323 €	43 292 €	6 185 €
Lavage véhicules (extérieur)		20 000 €	20 000 €	21 850 €	23 700 €	23 700 €	23 700 €	23 700 €	156 650 €	22 379 €
Nettoyage véhicules (intérieur)		20 000 €	20 000 €	21 850 €	23 700 €	23 700 €	23 700 €	23 700 €	156 650 €	22 379 €
Total		344 694 €	357 706 €	369 242 €	394 086 €	382 881 €	382 881 €	382 881 €	2 614 371 €	373 482 €

Mémoire financier de l'offre : précise les modalités de calcul des charges de carburant (kilométrage par véhicule, consommation par véhicule, hypothèses de coûts du carburant, etc.) ; détaille le calcul des autres postes (coût des pièces détachées par kilomètre, etc).

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Services extérieurs	Compte 61									
Sous-traitance générale	611									
Redevances de crédit bail	612									
Locations	613									
Charges locatives	614									
Redevance de mise à disposition des biens										
Entretiens et réparations des locaux	615									
Entretiens et réparations des véhicules	615	2 266 €	2 266 €	2 266 €	2 266 €	2 266 €	2 266 €	2 266 €	15 862 €	2 266 €
Primes d'assurances	616									
Etudes & recherches	617									
Divers	618									
Total		2 266 €	15 862 €	2 266 €						

Mémoire financier de l'offre : précisez les services sous-traités et décomposez les prix de la sous-traitance, par service, km et sous-traitant ; le cas échéant, présentez un tableau décomposant par véhicules les annuités de crédit-bail ou de location ; précisez le contenu des dépenses d'entretien et réparation ; précisez le coût d'assurance par véhicule.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Services extérieurs	Compte 61									
Sous-traitance générale	611									
Redevances de crédit bail	612									
Locations	613									
Charges locatives	614									
Redevance de mise à disposition des biens										
Entretiens et réparations des locaux	615									
Entretiens et réparations des véhicules	615	234 €	234 €	234 €	234 €	234 €	234 €	234 €		
Primes d'assurances	616									
Etudes & recherches	617									
Divers	618									
Total		234 €	0 €	0 €						

Mémoire financier de l'offre : précisez les services sous-traités et décomposez les prix de la sous-traitance, par service, km et sous-traitant ; le cas échéant, présentez un tableau décomposant par véhicules les annuités de crédit-bail ou de location ; précisez le contenu des dépenses d'entretien et réparation ; précisez le coût d'assurance par véhicule.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Services extérieurs	Compte 61									
Sous-traitance générale	611									
Redevances de crédit bail	612									
Locations	613									
Charges locatives	614									
Redevance de mise à disposition des biens										
Entretiens et réparations des locaux	615									
Entretiens et réparations des véhicules	615	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Primes d'assurances	616									
Etudes & recherches	617									
Divers	618									
Total		0 €								

Mémoire financier de l'offre : précisez les services sous-traités et décomposez les prix de la sous-traitance, par service, km et sous-traitant ; le cas échéant, présentez un tableau décomposant par véhicules les annuités de crédit-bail ou de location ; précisez le contenu des dépenses d'entretien et réparation ; précisez le coût d'assurance par véhicule.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Services extérieurs	Compte 61									
Sous-traitance générale	611									
Redevances de crédit bail	612									
Locations	613									
Charges locatives	614									
Redevance de mise à disposition des biens										
Entretiens et réparations des locaux	615									
Entretiens et réparations des véhicules	615	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €		
Primes d'assurances	616									
Etudes & recherches	617									
Divers	618									
Total		2 500 €	0 €	0 €						

Mémoire financier de l'offre : précisez les services sous-traités et décomposez les prix de la sous-traitance, par service, km et sous-traitant ; le cas échéant, présentez un tableau décomposant par véhicules les annuités de crédit-bail ou de location ; précisez le contenu des dépenses d'entretien et réparation ; précisez le coût d'assurance par véhicule.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres services extérieurs	Compte 62									
Personnel intérimaire	621									
Personnel mis à disposition	621	233 950 €	233 950 €	233 950 €	233 950 €	233 950 €	233 950 €	233 950 €	1 637 650 €	233 950 €
Frais liés au groupe (siège, etc.)	622									
Honoraires (détailler - 1 ligne par prestataire)										
Commissaire aux comptes										
Publicités / RP	623									
Déplacements / missions / réceptions	625									
Frais postaux & télécommunications	626									
Services bancaires et assimilés	627									
Total		233 950 €	1 637 650 €	233 950 €						

Mémoire financier de l'offre : décompose les frais de personnel intérimaire et mis à disposition par effectif.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres services extérieurs	Compte 62									
Personnel intérimaire	621									
Personnel mis à disposition	621	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	119 000 €	17 000 €
Frais liés au groupe (siège, etc.)	622									
Honoraires (détailler - 1 ligne par prestataire)										
Commissaire aux comptes										
Publicités / RP	623									
Déplacements / missions / réceptions	625									
Frais postaux & télécommunications	626									
Services bancaires et assimilés	627									
Total		17 000 €	119 000 €	17 000 €						

Mémoire financier de l'offre : décompose les frais de personnel intérimaire et mis à disposition par effectif.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres services extérieurs	Compte 62									
Personnel intérimaire	621									
Personnel mis à disposition	621									
Frais liés au groupe (siège, etc.)	622									
Honoraires (détailler - 1 ligne par prestataire)										
Commissaire aux comptes										
Publicités / RP	623									
Déplacements / missions / réceptions	625									
Frais postaux & télécommunications	626									
Services bancaires et assimilés	627									
Total		0 €								

Mémoire financier de l'offre : décompose les frais de personnel intérimaire et mis à disposition par effectif.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an	
Autres services extérieurs											
	Compte 62										
Personnel intérimaire	621	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Personnel mis à disposition	621	250 950 €	250 950 €	250 950 €	250 950 €	250 950 €	250 950 €	250 950 €	1 756 650 €	250 950 €	
Frais liés au groupe (siège, etc.)	622	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Honoraires (détailler - 1 ligne par prestataire)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Commissaire aux comptes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Publicités / RP	623	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Déplacements / missions / réceptions	625	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Frais postaux & télécommunications	626	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Services bancaires et assimilés	627	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Total		250 950 €	1 756 650 €	250 950 €							

Mémoire financier de l'offre : décompose les frais de personnel intérimaire et mis à disposition par effectif.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Impôts et taxes	Compte 63									0
Contribution économique territoriale		4 706 €	32 942 €	4 706 €						
	Dont CFE	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	21 000 €	3 000 €
	Dont CVAE	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	11 942 €	1 706 €
Charges fiscales sur salaire		38 800 €	271 600 €	38 800 €						
	Versement transport								0 €	0 €
	Formation professionnelle								0 €	0 €
	Participation à l'effort de construction								0 €	0 €
	Taxe sur les salaires	38 800 €	38 800 €	38 800 €	38 800 €	38 800 €	38 800 €	38 800 €	271 600 €	38 800 €
	Taxe d'apprentissage								0 €	0 €
Autres Taxes		1 500 €	10 500 €	1 500 €						
	Certificat d'immatriculation								0 €	0 €
	SACEM	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	10 500 €	1 500 €
	Taxe sur Véhicule des Sociétés								0 €	0 €
	C3S								0 €	0 €
Total		45 006 €	315 042 €	45 006 €						

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Impôts et taxes	Compte 63									0
Contribution économique territoriale		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<i>Dont CFE</i>									
	<i>Dont CVAE</i>									
Charges fiscales sur salaire		6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	43 400 €	6 200 €
	Versement transport									
	Formation professionnelle									
	Participation à l'effort de construction									
	Taxe sur les salaires	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	43 400 €	6 200 €
	Taxe d'apprentissage									
Autres Taxes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Certificat d'immatriculation									
	SACEM									
	Taxe sur Véhicule des Sociétés									
	C3S									
Total		6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	6 200 €	43 400 €	6 200 €

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an	
Impôts et taxes											
Compte 63											0
Contribution économique territoriale		4 706 €	32 942 €	4 706 €							
	Dont CFE	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €			
	Dont CVAE	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €	1 706 €			
Charges fiscales sur salaire		45 000 €	315 000 €	45 000 €							
	Versement transport	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	Formation professionnelle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	Participation à l'effort de construction	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	Taxe sur les salaires	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	315 000 €	45 000 €	
	Taxe d'apprentissage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Autres Taxes		1 500 €	10 500 €	1 500 €							
	Certificat d'immatriculation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	SACEM	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €			
	Taxe sur Véhicule des Sociétés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
	C3S	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Total		51 206 €	358 442 €	51 206 €							

Charges de personnel	Compte 64	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Rémunération du personnel	641	807 725 €	849 315 €	847 815 €	826 767 €	801 438 €	801 438 €	801 438 €	5 735 936 €	819 419 €
Salaires		0 €	855 109 €	1 500 €	22 548 €	0 €	0 €	0 €	879 157 €	125 594 €
Primes										
Cotisations sociales	645									
Autres Charges de personnel		2 052 €	2 052 €	2 052 €	2 052 €	2 052 €	2 052 €	2 052 €	14 364 €	2 052 €
Dont habillement										
Dont indemnités départ retraite		1 573 €	1 573 €	1 573 €	1 573 €	1 573 €	1 573 €	1 573 €	11 011 €	1 573 €
Dont médailles du travail		150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	1 050 €	150 €
Dont mutuelles										
Prime début contrat pers. Repris (Lissé)		329 €	329 €	329 €	329 €	329 €	329 €	329 €	2 303 €	329 €
Total		809 777 €	851 367 €	849 867 €	828 819 €	803 490 €	803 490 €	803 490 €	5 750 300 €	821 471 €

Somme des onglets suivants 64b + 64c

Charges de personnel		Compte 64	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Rémunération du personnel		641	106 367 €	744 567 €	106 367 €						
	Salaires		106 367 €	106 367 €	106 367 €	106 367 €	106 367 €	106 367 €	106 367 €	744 567 €	106 367 €
	Primes										
Cotisations sociales		645									
Autres Charges de personnel											
	Dont habillement										
	Dont indemnités départ retraite										
	Dont médailles du travail										
	Dont mutuelles										
	Dont autres : détailler										
Total			106 367 €	744 567 €	106 367 €						

Somme des onglets suivants 64b + 64c

Charges de personnel		Compte 64	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Rémunération du personnel		641								0 €	0 €
	Salaires									0 €	0 €
	Primes										
Cotisations sociales		645									
Autres Charges de personnel											
	Dont habillement										
	Dont indemnités départ retraite										
	Dont médailles du travail										
	Dont mutuelles										
	Dont autres : détailler										
Total			0 €								

Somme des onglets suivants 64b + 64c

Charges de personnel		Compte 64	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Rémunération du personnel		641	914 092 €	955 681 €	954 181 €	933 134 €	907 805 €	907 805 €	907 805 €	6 480 503 €	925 786 €
	Salaires		914 092 €	955 681 €	954 181 €	949 076 €	955 667 €	955 667 €	955 667 €	6 640 031 €	948 576 €
	Primes		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Cotisations sociales		645	0 €								
Autres Charges de personnel			2 052 €								
	Dont habillement		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Dont indemnités départ retraite		1 573 €	1 573 €	1 573 €	1 573 €	1 573 €	1 573 €	1 573 €		
	Dont médailles du travail		150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €		
	Dont mutuelles		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	Dont autres : détailler		329 €	329 €	329 €	329 €	329 €	329 €	329 €		
Total			916 144 €	957 733 €	956 233 €	935 186 €	909 857 €	909 857 €	909 857 €	6 494 867 €	927 838 €

Somme des onglets suivants 64b + 64c

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Heures									
Temps de conduite commerciale	25 596	27 407	27 309	26 419	25 324	25 324	25 324	182 702	26 100
Heures de conduite HLP	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	2 488	17 416	2 488
Prises et fins de service	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	1 742	12 194	1 742
Coupures rémunérées	747	747	747	747	747	747	747	5 229	747
Total heures production	30 574	32 384	32 286	31 396	30 301	30 301	30 301	217 542	31 077
Ratio conduite / production	0,84	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Formation									
Formation	458	458	458	458	458	458	458	3 208	458
Polyvalence - Contrôle réalisé par les conducteurs	309	309	309	309	309	309	309	2 166	309
Absentéisme [3,5%]	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	1 046	7 320	1 046
Maladie - accident du travail	260	260	260	260	260	260	260	1 821	260
Visite médicale	36	36	36	36	36	36	36	251	36
Délégations - réunions	133	133	133	133	133	133	133	929	133
Total heures hors production	2 242	15 695	2 242						
Total heures	32 816	34 626	34 528	33 638	32 543	32 543	32 543	233 237	33 320
Ratio hors production / total heures	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
ETP & effectifs									
Heures / ETP conduite	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	10 877	1 554
ETP conduite	21,12	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	153	21,8
Effectifs conduite	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	161	23,0
Entrées effectifs									
Entrées effectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorties effectifs									
Sorties effectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Age moyen									
Age moyen	54	55	56	57	58	59	60	60	60
Coût									
Coût horaire salarial	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €		16,42 €
Taux majoration ancienneté									
Evolution taux majoration anc.									
Evolution coût horaire salarial									
Dont GVT									
Dont NAO									
Total coût salarial hors primes	538 730 €	568 444 €	566 944 €	552 338 €	534 246 €	534 246 €	534 246 €	3 829 194 €	547 028 €
Total coût salarial	538 730 €	568 444 €	566 944 €	552 338 €	534 246 €	534 246 €	534 246 €	3 829 194 €	547 028 €
Coût salarial moyen / ETP	25 508 €	25 897 €	25 829 €	25 163 €	24 339 €	24 339 €	24 339 €	175 415 €	25 059 €
Prime moyenne / ETP	388 €	388 €	388 €	388 €	388 €	388 €	388 €	2 716 €	388 €
Total primes	8 931 €	8 924 €	8 924 €	8 924 €	8 924 €	8 924 €	8 924 €	62 475 €	8 925 €
Total coût salarial yc primes	547 661 €	577 368 €	575 868 €	561 262 €	543 170 €	543 170 €	543 170 €	3 891 669 €	555 953 €
Taux cotisations patronales (%)									
Taux cotisations patronales (%)	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Total cotisations patronales (€)									
Total cotisations patronales (€)	219 064 €	230 947 €	230 947 €	224 505 €	217 268 €	217 268 €	217 268 €	1 557 267 €	222 467 €
Total coût salarial conduite chargé	766 725 €	808 315 €	806 815 €	785 767 €	760 438 €	760 438 €	760 438 €	5 448 936 €	778 419 €
		855109	1 500 €	22 548 €					
		46 794 €		21 048 €	25 329 €				

4/12 de 2083h = 694

694x16,42 = 11 395,48 €

heures correspondent aux données techniques

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Heures									
Temps de conduite commerciale	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	20 066	2 867
Heures de conduite HLP	287	287	287	287	287	287	287	2 007	287
Prises et fins de service	201	201	201	201	201	201	201	1 405	201
Coupures rémunérées	86	86	86	86	86	86	86	602	86
Total heures production	3 440	24 079	3 440						
Ratio conduite / production	0,83	0,83							
Formation									
Polyvalence - Contrôle réalisé par les conducteurs	53	53	53	53	53	53	53	369	53
Absentéisme [3,5%]	36	36	36	36	36	36	36	249	36
Maladie - accident du travail	120	120	120	120	120	120	120	842	120
Visite médicale	30	30	30	30	30	30	30	209	30
Délégations - réunions	4	4	4	4	4	4	4	29	4
Total heures hors production	258	1 805	258						
Total heures	3 698	25 884	3 698						
Ratio hors production / total heures	0,07	0,07							
ETP & effectifs									
Heures / ETP conduite	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479	10 354	1 479
ETP conduite	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	18	2,5
Effectifs conduite	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	18	2,5
Entrées effectifs									
Sorties effectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Age moyen	54	55	56	57	58	59	60	60	60
Coût									
Coût horaire salarial	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €		16,42 €
Taux majoration ancienneté									
Evolution taux majoration anc.									
Evolution coût horaire salarial									
Dont GVT									
Dont NAO									
Total coût salarial hors primes	60 723 €	425 061 €	60 723 €						
Total coût salarial	60 723 €	60 723 €	60 723 €	60 723 €	60 723 €	60 723 €	60 723 €	425 061 €	60 723 €
Coût salarial moyen / ETP	24 289 €	24 289 €	24 289 €	24 289 €	24 289 €	24 289 €	24 289 €	170 024 €	24 289 €
Prime moyenne / ETP	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	2 709 €	387 €
Total primes	968 €	968 €	968 €	968 €	968 €	968 €	968 €	6 773 €	968 €
Total coût salarial yc primes	61 691 €	431 834 €	61 691 €						
Taux cotisations patronales (%)									
Total cotisations patronales (€)	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Total coût salarial conduite chargé	86 367 €	604 567 €	86 367 €						

0 €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Heures									
Temps de conduite commerciale			3 466	3 466	3 466	3 466	3 466	17 330	2 476
Heures de conduite HLP			346	346	346	346	346	1 730	247
Prises et fins de service			244	244	243	243	243	1 217	174
Coupures rémunérées			104	104	104	104	104	520	74
Total heures production			4 160	4 160	4 159	4 159	4 159	20 797	2 971
Ratio conduite / production			0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Formation									
Polyvalence - Contrôle réalisé par les conducteurs			44	44	44	44	44	222	32
Absentéisme [3,5%]			146	146	146	146	146	730	104
Maladie - accident du travail			36	36	36	36	36	180	26
Visite médicale			5	5	5	5	5	25	4
Délégations - réunions			18	18	18	18	18	90	13
Total heures hors production			313	313	313	313	313	1 567	224
Total heures			4 473	22 364	3 195				
Ratio hors production / total heures			0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
ETP & effectifs									
Heures / ETP conduite			1 657	1 657	1 657	1 657	1 657	8 284	1 183
ETP conduite			2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	14	1,9
Effectifs conduite			2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	14	1,928571429
Entrées effectifs									
Entrées effectifs			0	0	0	0	0	0	0
Sorties effectifs			0	0	0	0	0	0	0
Age moyen			1	2	3	4	5		5
Coût									
Coût horaire salarial			16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €		16,42 €
Taux majoration ancienneté									
Evolution taux majoration anc.									
Evolution coût horaire salarial									
Dont GVT									
Dont NAO									
Total coût salarial hors primes			73 461 €	367 307 €	52 472 €				
Total coût salarial									
Total coût salarial			73 461 €	73 461 €	73 461 €	73 461 €	73 461 €	367 307 €	52 472 €
Coût salarial moyen / ETP			27 208 €	27 208 €	27 208 €	27 208 €	27 208 €	136 040 €	19 434 €
Prime moyenne / ETP			387 €	387 €	387 €	387 €	387 €	1 935 €	276 €
Total primes			1 045 €	1 045 €	1 045 €	1 045 €	1 045 €	5 225 €	746 €
Total coût salarial yc primes			74 506 €	372 532 €	53 219 €				
Taux cotisations patronales (%)									
Taux cotisations patronales (%)			40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Total cotisations patronales (€)									
Total cotisations patronales (€)			29 803 €	29 803 €	29 803 €	29 803 €	29 803 €	149 013 €	21 288 €
Total coût salarial conduite chargé			104 309 €	521 544 €	74 506 €				

104 309 €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Heures									
Temps de conduite commerciale	28 463	30 273	33 641	32 752	31 657	31 657	31 657	220 098	31 443
Heures de conduite HLP	2 775	2 775	3 121	3 121	3 121	3 121	3 121	21 153	3 022
Prises et fins de service	1 943	1 943	2 187	2 187	2 186	2 186	2 186	14 816	2 117
Coupures rémunérées	833	833	937	833	833	833	833	5 935	848
Total heures production	34 014	35 823	39 885	38 892	37 796	37 796	37 796	262 002	37 429
Ratio conduite / production	0,84	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Formation									
Polyvalence - Contrôle réalisé par les conducteurs	511	511	564	564	564	564	564	3 841	549
Absentéisme [3,5%]	345	345	389	389	389	389	389	2 637	377
Maladie - accident du travail	1 166	1 166	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312	8 892	1 270
Visite médicale	290	290	326	326	326	326	326	2 210	316
Délégations - réunions	40	40	45	45	45	45	45	305	44
	148	148	166	166	166	166	166	1 126	161
Total heures hors production	2 500	2 500	2 802	19 011	2 716				
Total heures	36 514	38 323	42 688	41 694	40 598	40 598	40 598	281 013	40 145
Ratio hors production / total heures	0,07	0,07							
ETP & effectifs									
Heures / ETP conduite	3 033	3 033	4 690	4 690	4 690	4 690	4 690	29 514	4 216
ETP conduite	23,6	24,5	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	184	26,3
Effectifs conduite	25,5	25,5	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	192	27,42857143
Entrées effectifs									
Entrées effectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sorties effectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Age moyen	54	55	56	57	58	59	60	60	60
Coût									
Coût horaire salarial	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €	16,42 €		16,42 €
Taux majoration ancienneté									
Evolution taux majoration anc.									
Evolution coût horaire salarial									
Dont GVT									
Dont NAO									
Total coût salarial hors primes	599 621 €	629 334 €	701 001 €	684 686 €	666 688 €	666 688 €	666 688 €	4 614 707 €	659 244 €
Total coût salarial	599 453 €	629 167 €	701 128 €	686 522 €	668 431 €	668 431 €	668 431 €	4 621 562 €	660 223 €
Coût salarial moyen / ETP	49 797 €	50 186 €	77 326 €	76 661 €	75 836 €	75 836 €	75 836 €	481 479 €	68 783 €
Prime moyenne / ETP	388 €	388 €	775 €	775 €	775 €	775 €	775 €	4 648 €	664 €
Total primes	9 898 €	9 892 €	10 936 €	10 936 €	10 936 €	10 936 €	10 936 €	74 472 €	10 639 €
Total coût salarial yc primes	609 351 €	639 058 €	712 064 €	697 459 €	679 367 €	679 367 €	679 367 €	4 696 034 €	670 862 €
Taux cotisations patronales (%)									
Taux cotisations patronales (%)	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Total cotisations patronales (€)	243 740 €	255 623 €	285 426 €	278 984 €	271 747 €	271 747 €	271 747 €	1 879 013 €	268 430 €
Total coût salarial conduite chargé	853 092 €	894 681 €	997 490 €	976 442 €	951 114 €	951 114 €	951 114 €	6 575 047 €	939 292 €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Encadrement exploitation									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Entretien-Maintenance bus									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Fonction commerciale									
Nombre d'ETP	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
Coût par ETP - Salaires	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €		
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%		
Montant cotisations sociales									
Total	20 000 €	140 000 €	20 000 €						
Contrôle fraude (hors conducteurs)									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Fonction marketing									
Nombre d'ETP	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Coût par ETP - Salaires	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €		
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%		
Montant cotisations sociales									
Total	21 000 €	147 000 €	21 000 €						
Personnel P+R									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Autres fonctions support & direction									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Synthèse charges personnel autres	Compte 64								
Rémunération du personnel	641	41 000							
Salaires									
Primes									
Cotisations sociales	645								
Total		41 000	287 000 €	41 000 €					

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Encadrement exploitation									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Entretien-Maintenance bus									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Fonction commerciale									
Nombre d'ETP	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
Coût par ETP - Salaires	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €		
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%		
Montant cotisations sociales									
Total	20 000 €	140 000 €	20 000 €						
Contrôle fraude (hors conducteurs)									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Fonction marketing									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total	0 €	0 €							
Personnel P+R									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Autres fonctions support & direction									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Synthèse charges personnel autres	Compte 64								
Rémunération du personnel	641	20 000							
Salaires									
Primes									
Cotisations sociales	645								
Total		20 000	140 000 €	20 000 €					

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Encadrement exploitation									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Entretien-Maintenance bus									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Fonction commerciale									
Nombre d'ETP	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6		
Coût par ETP - Salaires	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €		
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%		
Montant cotisations sociales									
Total	40 000 €	280 000 €	40 000 €						
Contrôle fraude (hors conducteurs)									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Fonction marketing									
Nombre d'ETP	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7		
Coût par ETP - Salaires	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €		
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%		
Montant cotisations sociales									
Total	21 000 €	147 000 €	21 000 €						
Personnel P+R									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Autres fonctions support & direction									
Nombre d'ETP									
Coût par ETP - Salaires									
Coût par ETP - Primes									
Taux cotisations sociales									
Montant cotisations sociales									
Total									
Synthèse charges personnel autres	Compte 64								
Rémunération du personnel	641	61 000							
Salaires									
Primes									
Cotisations sociales	645								
Total		61 000	427 000 €	61 000 €					

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Dotations aux amortissements et provisions	Compte 68									
Dotations aux amortissements		1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	1 178 €	8 246 €	1 178 €
Dotations aux provisions pour risques										
Dotations aux provisions pour charges										
Total		1 178 €	8 246 €	1 178 €						

Mémoire financier de l'offre : le candidat détaille les dotations aux amortissements pour chaque bien. Il précise les modalités d'amortissement retenues dans le mémoire financier. Il détaille les modalités de calcul des dotations aux provisions pour risques et charges le cas échéant.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Dotations aux amortissements et provisions	Compte 68									
Dotations aux amortissements		122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	122 €	854 €	122 €
Dotations aux provisions pour risques										
Dotations aux provisions pour charges										
Total		122 €	854 €	122 €						

Mémoire financier de l'offre : le candidat détaille les dotations aux amortissements pour chaque bien. Il précise les modalités d'amortissement retenues dans le mémoire financier. Il détaille les modalités de calcul des dotations aux provisions pour risques et charges le cas échéant.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Dotations aux amortissements et provisions	Compte 68									
Dotations aux amortissements									0 €	0 €
Dotations aux provisions pour risques										
Dotations aux provisions pour charges										
Total		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Mémoire financier de l'offre : le candidat détaille les dotations aux amortissements pour chaque bien. Il précise les modalités d'amortissement retenues dans le mémoire financier. Il détaille les modalités de calcul des dotations aux provisions pour risques et charges le cas échéant.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Dotations aux amortissements et provisions	Compte 68									
Dotations aux amortissements		1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	9 100 €	1 300 €
Dotations aux provisions pour risques										
Dotations aux provisions pour charges										
Total		1 300 €	9 100 €	1 300 €						

Mémoire financier de l'offre : le candidat détaille les dotations aux amortissements pour chaque bien. Il précise les modalités d'amortissement retenues dans le mémoire financier. Il détaille les modalités de calcul des dotations aux provisions pour risques et charges le cas échéant.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres charges	Comptes									
Autres charges de gestion courante	65	116 615 €	135 108 €	135 108 €	135 108 €	135 108 €	135 108 €	135 108 €	16 100 €	2 300 €
Charges financières	66	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	11 900 €	1 700 €
Charges exceptionnelles	67	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	7 000 €	1 000 €
Total		119 315 €	137 808 €	35 000 €	5 000 €					

Mémoire financier de l'offre : précisez le calcul des charges financières et l'objet des charges exceptionnelles ; rappelez le montant de la redevance versée à l'AO.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres charges	Comptes									
Autres charges de gestion courante	65	570 €	570 €	570 €	570 €	570 €	570 €	570 €	0 €	0 €
Charges financières	66								0 €	0 €
Charges exceptionnelles	67								0 €	0 €
Total		0 €								

Mémoire financier de l'offre : précisez le calcul des charges financières et l'objet des charges exceptionnelles ; rappelez le montant de la redevance versée à l'AO.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres charges	Comptes									
Autres charges de gestion courante	65								0 €	0 €
Charges financières	66								0 €	0 €
Charges exceptionnelles	67								0 €	0 €
Total		0 €								

Mémoire financier de l'offre : précisez le calcul des charges financières et l'objet des charges exceptionnelles ; rappelez le montant de la redevance versée à l'AO.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne/an
Autres charges	Comptes									
Autres charges de gestion courante	65	117 185 € 0 €	135 678 € 0 €	0 €	0 €					
Charges financières	66	1 700 € 0 €	0 €	0 €						
Charges exceptionnelles	67	1 000 € 0 €	0 €	0 €						
Total		119 885 €	138 378 €	0 €	0 €					

Mémoire financier de l'offre : précisez le calcul des charges financières et l'objet des charges exceptionnelles ; rappelez le montant de la redevance versée à l'AO.

PLAN D'INVESTISSEMENT / LR

[Retour Sommaire](#)

Renouvellement du parc de MR / LR

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Intitulé	Catégorie	Qualification									
Matériel roulant	Bus	Reprise	15	15	15	15	15	15	15	105	15,0
Matériel roulant	Minibus électriques	Reprise	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Total			15	105	15,0						

PLAN D'INVESTISSEMENT / TAD

[Retour Sommaire](#)

Renouvellement du parc de MR / TAD

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Intitulé	Catégorie	Qualification									
Matériel roulant	Minibus diesel	Reprise	2	2	2	2	2	2	2	14	2,0
Matériel roulant	Minibus électrique	Reprise	0	0	0	0	0	0	0		
Total			2	14	2,0						

PLAN D'INVESTISSEMENT / TAD

[Retour Sommaire](#)

Renouvellement du parc de MR / TAD

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Intitulé	Catégorie	Qualification									
Matériel roulant	Minibus diesel	Reprise		-	0	0	0	0	0	0	0,0
Matériel roulant	Minibus électrique	Reprise		2	2	2	2	2	2	2	
Total				-	2	2	2	2	2	2	0,3

PLAN D'INVESTISSEMENT

[Retour Sommaire](#)

Renouvellement du parc

			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total	Moyenne / an
Intitulé	Catégorie	Qualification									
Matériel roulant	Bus	Reprise	15	15	15	15	15	15	15	105	15,0
Matériel roulant	Minibus électriques	Reprise		-	2	2	2	2	2	10	1,4
Matériel roulant	Minibus diesel	Reprise	2	2	2	2	2	2	2	14	2,0
Total			17	17	19	19	19	19	19	129	18,4

			Début de contrat		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total	Moyenne/an
Intitulé	Catégorie	Qualification	VNC	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Valeur de rachat fin 2025	Annuité	Annuité						
Matériel roulant	Bus	Reprise	2 404 800 €	331 200 €	2 073 600 €	345 600 €	1 728 000 €	345 600 €	1 382 400 €	345 600 €	1 036 800 €	345 600 €	691 200 €	345 600 €	345 600 €	345 600 €	0 €	1 654 864 €	2 404 800 €	343 543 €
Intitulé	Minibus électriques	Qualification	405 107 €	33 759 €	371 348 €	33 759 €	168 795 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	67 518 €	9 645 €
Total			2 404 800 €	364 959 €	2 073 600 €	379 359 €	1 896 795 €	345 600 €	1 382 400 €	345 600 €	1 036 800 €	345 600 €	691 200 €	345 600 €	345 600 €	345 600 €	0 €	1 654 864 €	2 404 800 €	343 543 €

			Début de contrat		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total	Moyenne/an
Intitulé	Catégorie	Qualification	VNC	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Valeur de rachat fin 2025	Annuité	Annuité
Matériel roulant	Minibus diesel	Reprise	103 600 €	14 800 €	88 800 €	14 800 €	74 000 €	14 800 €	59 200 €	14 800 €	44 400 €	14 800 €	29 600 €	14 800 €	14 800 €	14 800 €	0 €	39 000 €	103 600 €	14 800 €
Matériel roulant	Minibus électriques	Reprise	67 518 €	33 759 €	33 759 €	33 759 €	168 795 €											524 592 €	67 518 €	9 645 €
Total			171 118 €	48 559 €	122 559 €	48 559 €	242 795 €	14 800 €	59 200 €	14 800 €	44 400 €	14 800 €	29 600 €	14 800 €	14 800 €	14 800 €	0 €	563 592 €	171 118 €	24 445 €

			Début de contrat		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total	Moyenne/an	
Intitulé	Catégorie	Qualification	VNC	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Valeur de rachat fin 2025	Annuité	Annuité	
Matériel roulant	Minibus diesel	Reprise								67 518 €	270 072 €	67 518 €	202 554 €	67 518 €	135 036 €	67 518 €	67 519 €	0 €	39 000 €	0 €	0 €
Matériel roulant	Minibus électriques	Reprise																524 592 €	337 589 €	48 227 €	
Total										67 518 €	270 072 €	67 518 €	202 554 €	67 518 €	135 036 €	67 518 €	67 519 €	0 €	563 592 €	337 589 €	48 227 €

			Début de contrat		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		Total	Moyenne/an
Intitulé	Catégorie	Qualification	VNC	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Annuité	VNC fin d'année	Valeur de rachat fin 2025	Annuité	Annuité						
Matériel roulant	Minibus diesel	Reprise	103 600 €	14 800 €	88 800 €	14 800 €	74 000 €	14 800 €	59 200 €	14 800 €	44 400 €	14 800 €	29 600 €	14 800 €	14 800 €	14 800 €	0 €	39 000 €	103 600 €	14 800 €
Matériel roulant	Minibus électriques	Reprise	472 625 €	67 518 €	405 107 €	67 518 €	337 589 €	67 518 €	270 071 €	67 518 €	202 554 €	67 518 €	135 036 €	67 518 €	67 518 €	67 518 €	0 €	262 296 €	472 625 €	67 518 €
Matériel roulant	Bus	Reprise	2 404 800 €	331 200 €	2 073 600 €	345 600 €	1 728 000 €	345 600 €	1 382 400 €	345 600 €	1 036 800 €	345 600 €	691 200 €	345 600 €	345 600 €	345 600 €	0 €	1 654 864 €	2 404 800 €	343 543 €
Total			2 981 025 €	413 518 €	2 567 507 €	427 918 €	2 139 589 €	427 918 €	1 711 671 €	427 918 €	1 283 754 €	427 918 €	855 836 €	427 918 €	427 918 €	427 918 €	0 €	1 956 160 €	2 981 025 €	425 861 €



Annexe M
BILLETIQUE

Mise à jour le 23 septembre 2024

L'autorité DELEGANTE met à disposition du DELEGATAIRE la plateforme SaaS de chez MATAWAN de gestion des transports (billettique, optimisation de l'exploitation des bus, information voyageurs...)

La solution 2PLACE de la société MATAWAN permet au DELEGATAIRE de bénéficier de toutes les fonctionnalités de vente de titres, d'aide à l'exploitation (géolocalisation, statistiques...) et d'information des voyageurs.

L'autorité DELEGANTE fournit le matériel (smartphones, coques, support véhicules, valideurs, imprimantes à bord et support imprimantes, les cartes de transport, imprimantes agence) et prend à sa charge la maintenance.

Le DELEGATAIRE a la charge du bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes billettiques et SAEIV, de la gestion des données et des mises à jour. Le délégataire a à sa charge l'achat des consommables, sauf les cartes de transport ainsi que les coûts des SMS envoyés.

PROCES-VERBAL

ANNEXE

cc2024-09-23-030- Avenant n°9 à la convention de délégation de service public de transport de transport routier de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo « Modifications rentrée 2024 »

Saint-Lô Agglo

Convention de délégation de service public de transports routiers de personnes

Avenant n°9

« Modifications rentrée 2024 »

Projet

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo, représentée par son Président, Monsieur Fabrice LEMAZURIER, agissant en vertu de la délibération en date du 23 septembre 2024 ;

Ci-après « **LE DELEGANT** »,

ET

La société dédiée SAS TUSA DELCOURT, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 844797977, dont le siège social est sis Le Hameau Thomasse 50880 PONT-HEBERT, représentée par son Gérant, Monsieur Stéphane DELCOURT ;

Ci-après « **LE DELEGATAIRE** »,

Désignées conjointement ci-après « les parties »

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

Par un contrat de concession en date du 11 décembre 2018, notifié au concessionnaire le 12 décembre 2018, la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo a confié au Délégué l'exploitation technique et commerciale du service de transport public de personnes sur son ressort territorial.

La concession est conclue pour une durée de 7 ans, à compter du 1^{er} janvier 2019.

Par le présent avenant, les parties ont convenu de la nécessité d'apporter des modifications sur le réseau à compter de la rentrée de septembre 2024

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et motivation de l'avenant n°9

Selon les dispositions des articles R3135-1 et R3135-9 du code de la commande publique, le contrat de concession peut être modifié lorsque les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux, sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les modifications ne sont pas substantielles et que le montant de la modification est inférieur à 10% du montant du contrat de concession initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, l'autorité concédante prend en compte leur montant cumulé.

Le présent avenant a pour objet la prise en compte :

- des modifications mise en place sur le réseau urbain à la rentrée 2024

Article 2 – Modifications de rentrée 2024

Dans un objectif d'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers et d'optimisation du réseau, les parties ont convenu de faire évoluer les caractéristiques du réseau dans les conditions définies ci-après :

Présentation des modifications du service

1) A compter du 01/09/2024

- Modifications de la fréquence de ligne N desservant les communes de Saint-Lô, Condé-sur-Vire et Torigni-sur-Vire :
 - La navette fonctionnera tous les jours de la semaine avec un aller-retour le matin et le soir, le samedi avec un aller-retour supplémentaire le midi ;
 - Un départ supplémentaire de Torigni-sur-Vire est également mis en place, en début de matinée, en semaine uniquement.

2) Impact financier des modifications de services année 2024

Pour une année pleine	nombre de km (0,70€ HT)	nombre d'heures (22,68€ HT)	Impact financier
LN Suppression de la ligne en semaine	+ 24 808.7	+ 517.18	+ 29 095.73 €
Total modifications du réseau / Coûts directs	+ 24 808.70	+ 517.18	+ 29 095,73€ €
Recettes kilométriques (0,75€/km)			- 18 606,53 €
Impact financier sur le montant annuel de la Contribution Financière Forfaitaire			+ 10 489,21 €

Article 3 – Impact financier

Avec une mise en application au 01/09/2024, l'impact sur la contribution financière forfaitaire sera le suivant :

	Sept à dec 2024	2025
Total des charges CEP avenant 8	2 324 279€	2 324 279€
Dont charges selon modifications rentrée 2022	+ 3 496€	+ 10 489€
Recettes commerciales	391 504€	398 496€
<i>CFF CEP – AVENANT 8</i>	1 932 775€	1 925 783€
<i>CFF supplémentaire Avenant 9</i>	+ 3 496€	+ 10 489€
Nouvelle CFF	1 936 271€	1 936 272€

Le montant initial de la concession est de 12 428 862€ HT

Le montant de l'avenant 2 est de 753 451€ HT

Le montant de l'avenant 7 est de - 48 361€ HT

Le montant de l'avenant 8 est de - 150 893€ HT

Le montant de l'avenant 9 est de + 13 986€ HT

Le nouveau montant du marché est de 12 997 045€ HT

L'évolution des modifications cumulées est par conséquent de + 4.57%

Article 4 – Modalités de règlement

Pour l'année 2024, l'évolution du montant de la contribution forfaitaire d'exploitation sera intégrée à la phase de régularisation définie à l'Article 30 de la convention de délégation de service public.

Pour l'année 2025, l'évolution du montant de la contribution forfaitaire sera directement intégrée aux acomptes mensuels versés dans les conditions définies à l'Article 45 de la convention de délégation de service public.

Article 5 – Exécution de bonne foi

Chaque Partie reconnaît les efforts et la bonne foi de l'autre dans la gestion du dossier et les discussions qui ont permis d'aboutir à la conclusion du présent avenant.

Article 6 – Autres dispositions

Les autres articles du contrat de Délégation de Service Public et de ses annexes non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangés

Article 7 – Entrée en vigueur de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa notification par le DELEGANT au DELEGATAIRE, après accomplissement par le DELEGANT des formalités de transmission en Préfecture.

Fait en deux exemplaires originaux,

A Saint-Lô,

Le

Pour le DELEGANT,
Le président,
Fabrice LEMAZURIER Stéphane DELCOURT

Pour le DELEGATAIRE,
Le président,