



ANNEXE B1 : COUTS ET RECETTES UNITAIRES - AJUSTEMENTS DES RECETTES

B1 Coûts unitaires commerciaux

Ces coûts sont destinés à valoriser :

- Les variations d'offre commerciale à la demande de l'Autorité Délégantes dans les limites précisées au contrat et à l'exclusion des conversions entre Km Commerciaux et Km HLP en ligne
- Les km non faits du fait du Délégataire et les km de substitution.

Coûts unitaires	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Charges en propre								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	47,60 €	47,80 €	48,26 €	48,03 €	48,01 €	48,04 €	48,17 €	47,99 €
Coût Km de conduite hors cause légitime	2,99 €	3,02 €	3,05 €	3,03 €	3,03 €	3,03 €	3,04 €	3,03 €
Coût Km de conduite cause grève	1,86 €	1,87 €	1,89 €	1,88 €	1,88 €	1,88 €	1,89 €	1,88 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard	1,21 €	1,11 €	1,15 €	1,10 €	1,12 €	1,15 €	1,29 €	1,16 €
Bus articulés	1,40 €	1,50 €	1,53 €	1,50 €	1,49 €	1,53 €	1,55 €	1,50 €
Bus réduits	1,87 €	1,70 €	1,73 €	1,76 €	1,77 €	1,80 €	1,83 €	1,78 €
Minibus								
Navette								
Tramway	0,96 €	1,00 €	1,00 €	1,01 €	1,03 €	1,04 €	1,06 €	1,01 €
Charges sous-traitées								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €
Coût Km de conduite hors cause légitime	1,75 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,86 €	1,84 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard	1,54 €	1,31 €	1,32 €	1,32 €	1,33 €	1,34 €	1,35 €	1,36 €
Bus articulés								
Bus réduits	1,06 €	1,08 €	1,08 €	1,09 €	1,09 €	1,10 €	1,11 €	1,09 €
Minibus	1,00 €	0,96 €	1,02 €	1,03 €	1,05 €	1,07 €	1,09 €	1,03 €
Navette	1,70 €	1,74 €	1,81 €	1,87 €	1,94 €	2,02 €	2,10 €	1,88 €
Cars	1,79 €	2,14 €	2,16 €	2,16 €	2,16 €	2,16 €	2,16 €	2,10 €

B1 Coûts unitaires Haut-Le-Pied (HLP)

Ces coûts sont destinés à valoriser :

- Les variations de Km HLP en ligne (déplacement d'un terminus, d'un site de retournement ou de battement, modification des règles de circulation)
- L'impact en temps de conduite et de battement de ces variations de Km HLP

Coûts unitaires	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Charges en propre								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	43,79 €	43,97 €	44,40 €	44,19 €	44,17 €	44,20 €	44,31 €	44,15 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard	1,11 €	1,02 €	1,06 €	1,01 €	1,03 €	1,06 €	1,19 €	1,07 €
Bus articulés	1,29 €	1,38 €	1,41 €	1,38 €	1,37 €	1,41 €	1,43 €	1,38 €
Bus réduits	1,72 €	1,56 €	1,59 €	1,62 €	1,63 €	1,66 €	1,68 €	1,64 €
Minibus								
Navette								
Tramway	0,88 €	0,92 €	0,92 €	0,93 €	0,95 €	0,96 €	0,98 €	0,93 €
Charges sous-traitées								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard								
Bus articulés	1,39 €	1,18 €	1,19 €	1,19 €	1,20 €	1,21 €	1,22 €	1,23 €
Bus réduits								
Minibus	0,96 €	0,97 €	0,97 €	0,98 €	0,98 €	0,99 €	1,00 €	0,98 €
Navette	0,90 €	0,87 €	0,92 €	0,93 €	0,95 €	0,96 €	0,98 €	0,93 €
Cars	1,53 €	1,57 €	1,63 €	1,69 €	1,75 €	1,82 €	1,89 €	1,70 €

B1 Coûts unitaires de conversion

Ces coûts sont destinés à valoriser :

- Les variations d'offre à la demande de l'Autorité Délégante correspondant à la conversion de Km Commerciaux en Km HLP en ligne ou de Km HLP en ligne en Km commerciaux
- Les variations de temps de conduite et de battement induit par la conversion de Km Commerciaux en Km HLP en ligne ou de Km HLP en ligne en Km commerciaux

Conversion de Km HLP en ligne en Km Commerciaux ou de Km Commerciaux en Km HLP en ligne

En cas de transformation de Km HLP en ligne en Km Commerciaux ou le contraire :

- le forfait de charges est ajusté au coût marginal de conversion Commerciaux / HLP de l'annexe B1 avec :
 - o les kms convertis au coût km de conversion Commerciaux / HLP de l'annexe B1 (variation du nombre de km commerciaux X coût de conversion HLP / Cx)
 - o l'écart de temps entre la desserte Commerciale et HLP ainsi que l'impact sur le battement au taux horaire HLP de l'annexe B1
- l'engagement de recettes est ajusté uniquement si la conversion présente un intérêt commercial (desserte de générateurs de trafic) à l'exclusion des modifications purement techniques (déplacement d'un terminus, d'un site de retournement ou de battement, modification des règles de circulation)
- Dans l'annexe B2, les Heures commerciales et les Km commerciaux de référence utilisés pour le calcul de la vitesse sont ajustés en fonction de la variation totale du nombre de Km commerciaux et d'heures commerciales

Le délégataire fait son affaire des impacts de ces modifications sur les HLP Entrées / Sorties

Variations de Km HLP en ligne

En cas d'ajout ou de suppression de Km HLP en ligne (déplacement d'un terminus, d'un site de retournement ou de battement, modification des règles de circulation),

- le forfait de charges est ajusté aux coûts HLP de l'annexe B1 avec :
 - o les kms au coût km HLP de l'annexe B1
 - o l'impact en temps de l'évolution des HLP ainsi que l'impact sur le battement au taux horaire HLP de l'annexe B1
- l'engagement de recettes n'est pas ajusté
- Dans l'annexe B2, les Heures commerciales et les Km commerciaux de référence utilisés pour le calcul de la vitesse ne sont pas modifiés.

Le délégataire fait son affaire des impacts de ces modifications sur les HLP Entrées / Sorties

Les Km HLP en ligne relatif à la L4 à la CIGV ou à la L3 et Corol à Fontaine d'Ouches ajoutés à la seule charge du Délégataire et mise en place avant cette évolution contractuelle ne feront pas l'objet d'une réduction du forfait de charges en cas de modifications futures.

Coûts unitaires	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Charges en propre								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	43,79 €	43,97 €	44,40 €	44,19 €	44,17 €	44,20 €	44,31 €	44,15 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €
Bus articulés	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €
Bus réduits	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
Minibus								
Navette								
Tramway	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges sous-traitées								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €	31,93 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €
Bus articulés								
Bus réduits	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
Minibus	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
Navette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cars	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €

Le fait de convertir des Km HLP en Km Commerciaux réalisés en bus standard vient augmenter le coût de 0,08 €/Km.

Le fait de convertir des Km Commerciaux en Km HLP réalisés en bus standard vient réduire le coût de 0,08 €/Km.

B1 Recettes unitaires

Ces recettes sont destinées à valoriser :

- Les variations d'offre commerciale à la demande de l'Autorité Délégante
- Les conversions de Km HLP en Commerciaux (ou le contraire) ayant un impact commercial (liée à la desserte de générateurs de trafic) et à l'exclusion des modifications purement techniques (déplacement d'un terminus, d'un site de retournement ou de battement, modification des règles de circulation)

Recette marginale /km en ligne	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Tramway								
Jour ouvré, heure de pointe	4,83 €	5,05 €	5,16 €	5,30 €	5,40 €	5,50 €	5,64 €	5,27 €
Jour ouvré, heure creuse	4,15 €	4,34 €	4,43 €	4,55 €	4,63 €	4,72 €	4,84 €	4,52 €
Samedi toute l'année sauf extrémités de journée	1,85 €	1,94 €	1,98 €	2,03 €	2,07 €	2,11 €	2,16 €	2,02 €
Dimanche toute l'année sauf extrémités de journée	0,82 €	0,86 €	0,88 €	0,90 €	0,92 €	0,94 €	0,96 €	0,90 €
Extrémités de journée samedi ou dimanche	0,64 €	0,67 €	0,68 €	0,70 €	0,71 €	0,73 €	0,75 €	0,70 €
BHNS ou Lianes								
Jour ouvré, heure de pointe	1,46 €	1,52 €	1,55 €	1,60 €	1,63 €	1,66 €	1,70 €	1,59 €
Jour ouvré, heure creuse	1,13 €	1,18 €	1,20 €	1,23 €	1,26 €	1,28 €	1,31 €	1,23 €
Samedi toute l'année sauf extrémités de journée	0,49 €	0,51 €	0,52 €	0,53 €	0,54 €	0,55 €	0,57 €	0,53 €
Dimanche toute l'année sauf extrémités de journée	0,26 €	0,28 €	0,28 €	0,29 €	0,30 €	0,30 €	0,31 €	0,29 €
Extrémités de journée samedi ou dimanche	0,21 €	0,22 €	0,22 €	0,23 €	0,23 €	0,24 €	0,24 €	0,23 €
Autres lignes sauf nuit								
Jour ouvré, heure de pointe	0,88 €	0,92 €	0,94 €	0,97 €	0,99 €	1,00 €	1,03 €	0,96 €
Jour ouvré, heure creuse	0,66 €	0,69 €	0,71 €	0,73 €	0,74 €	0,75 €	0,77 €	0,72 €
Samedi toute l'année sauf extrémités de journée	0,38 €	0,39 €	0,40 €	0,41 €	0,42 €	0,43 €	0,44 €	0,41 €
Dimanche toute l'année sauf extrémités de journée	0,15 €	0,16 €	0,16 €	0,17 €	0,17 €	0,18 €	0,18 €	0,17 €
Extrémités de journée samedi ou dimanche	0,09 €	0,09 €	0,09 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €
Lignes de nuit								
Nuit	0,22 €	0,23 €	0,24 €	0,24 €	0,25 €	0,25 €	0,26 €	0,24 €