### LE GRAND DIJON



## **PROJET**

# AVENANT N° 7 A LA CONVENTION DE GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DIVIA

2010-2016

Décembre 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur François Rebsamen, agissant en qualité de Président de la Communauté Urbaine du Grand Dijon, en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2015, ci-après dénommée "l'Autorité Organisatrice",
D'UNE PART,
ET
Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, agissant en qualité de Président Directeur Général, tant pour le compte de la société KEOLIS – Société anonyme ayant son siège social 20 rue Le Peletier – 75009 PARIS CEDEX 9 – inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 552 111 809, que pour sa filiale dédiée exploitante, KEOLIS DIJON, domiciliée 49 rue des Ateliers à Dijon (Côte d'Or) ci-après dénommées « le délégataire »,
D'AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

#### Objet:

#### Le présent avenant a pour objet :

- de modifier la contribution financière (Cf) suite à diverses adaptations ou modifications des prestations attendues (gestion de deux nouvelles vélo-stations, nouveaux investissements, maintenance réseau du système d'arrosage, revente de matériel, pelliculage d'une rame de tramway, et nouvelles dispositions tarifaires).
- d'actualiser diverses dispositions conventionnelles (régularisation d'occupations de biens, modification du taux « CHn », et impact de la convention pont cadre RN174).

#### **ARTICLE 1 - MODIFICATIONS DE LA CONTRIBUTION**

#### 1.1 Gestion des vélo-stations Université et Chenôve.

Le délégataire est chargé d'assurer la gestion de deux nouvelles vélos-stations qui n'étaient pas reprises dans la valorisation faite dans l'article 2.2 de l'avenant 5.

Il s'agit de la prise en charge des frais de fonctionnement (nettoyage, maintenance et services associés).

L'incidence financière valeur 1<sup>er</sup> avril 2009 est fixée par année selon le tableau suivant :

Année	Df
2015	10 500 €
2016	19 400 €

Les termes Df et Cf sont augmentés en conséquence.

Les travaux d'aménagement de ces vélo-stations sont compris à l'article 2.7 de l'avenant 5, la station Erasme ayant été remplacée par la station Université.

#### 1.2 Investissements supplémentaires

Conformément à l'alinéa 2 de l'article 10.3 de la convention, l'autorité organisatrice charge le délégataire de réaliser les investissements suivants :

- Montée de version du système PABX (téléphonie)
- Montée de version (V9 à V11) du logiciel Mainta (Maintenance)

#### - Abandon du projet informatique Titus

Ces investissements représentent un montant total de 3 000 €uros déduction faite du renoncement au projet Titus représentant 55 000 €uros

L'incidence financière valeur 1<sup>er</sup> avril 2009 est fixée par année selon le tableau suivant:

Année	Df
2015	- 17 700 €
2016	500€

Les termes Df et Cf sont modifiés en conséquence.

### 1.3 Maintenance réseau du système d'arrosage de la plateforme tramway

La Communauté Urbaine du Grand Dijon a sollicité le Délégataire afin d'obtenir une meilleure fiabilité de l'accès internet du système d'arrosage de la plateforme tramway, ainsi que la mise en place d'un interlocuteur unique en cas de dysfonctionnement du réseau.

En conséquence les termes Df et Cf en euros valeur 1er avril 2009 sont augmentés selon le tableau suivant.

Année	Df
2015	2 400 €
2016	

#### 1.4 Revente de matériel

Keolis Dijon assure pour le compte de l'Autorité Organisatrice la revente de 9 colonnes mobile de levage de la marque SEFAC devenues obsolètes.

En conséquence les termes Df et Cf en euros valeur 1er avril 2009 sont diminuées selon le tableau suivant.

Année	Df
2015	-3 100 €

#### 1.5 Pelliculage d'une rame de tramway

Dans le cadre de la COP21, l'Autorité Organisatrice demande au Délégataire de procéder au pelliculage d'une rame de tramway aux couleurs de la COP21. La rame doit être mise à disposition par le délégataire dans sa nouvelle livrée pour le 30 novembre 2015 matin.

L'opération a été conduite par le délégataire à la demande de l'autorité organisatrice. Le montant de la prestation est partagé entre le délégataire et l'autorité organisatrice

En conséquence les termes Df et Cf en euros valeur 1er avril 2009 sont augmentés selon le tableau suivant.

Année	Df
2015	7 000 €

#### 1.6 Nouvelles dispositions tarifaires

Le Grand Dijon met en place trois nouvelles mesures tarifaires:

- Abandon de la gratuité pour les demandeurs d'emploi et création d'un Pass abonnement pour les demandeurs d'emploi bénéficiaires de la CMUC ;
- Création d'un Pass 18/25 CMU pour les jeunes entre 18 et 25 ans bénéficiaires de la CMUC :
- Création d'un Pass Liberté, commercialisé en post-paiement.

#### 1.6.1 Pass mensuel Demandeurs d'Emploi

Le Grand Dijon met fin à l'attribution de titres gratuits à destination des personnes inscrites à Pôle Emploi (suppression du Pass 50 voyages gratuits) et crée un « PASS Demandeur d'Emploi ». Ce titre est commercialisé au tarif de 6 €uros par mois, et est accessible, sous conditions de ressources (bénéficiaires de la CMUC), exclusivement aux demandeurs d'emploi. L'impact réel sur les recettes sera affiné à compter du dernier trimestre 2016.

Ce nouveau Pass sera commercialisé à compter du 2 mai 2016.

#### 1.6.2 Pass mensuel 18/25 CMU

Le Grand Dijon souhaite décliner la tarification solidaire aux jeunes utilisateurs Divia entre 18 et 25 ans, et crée un PASS 18/25 CMU.

Ainsi, un jeune entre 18 et 25 ans peut bénéficier, s'il justifie lui ou ses parents, de ressources conformes aux seuils de la CMUC, du PASS 18/25 mensuel CMU à demi tarif, soit 15 €uros/mois en 2015. Il pourra également bénéficier du PASS 10+1 CMU à 6 €uros (tarif 2015). Cette nouvelle tarification entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> mars 2016.

L'impact réel sur les recettes sera affiné à compter du dernier trimestre 2016.

L'incidence financière de l'application de ces deux nouveaux tarifs valeur 1er avril 2009 est fixée par année selon le tableau suivant :

Année	Rf	Cf
2016	41 000 €	-41 000 €

#### 1.6.3 Pass Liberté – Post paiement

Le Grand Dijon a décidé de créer le PASS Liberté. Ce Pass fonctionne sur le principe du post-paiement. Le voyageur muni de ce Pass peut voyager sans charger de titre sur sa carte ; Chaque mois (1) l'utilisateur est prélevé d'un montant correspondant au nombre de voyages qu'il a effectués dans le mois. La facturation est établie au tarif PASS 1heure ou au tarif PASS 10+1 s'il a effectué plus de 10 voyages dans le mois.

(1) : la facturation est établie mensuellement s'il y a un minimum de voyages.

#### ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS.

# 2.1 Régularisation des occupations de biens à fin administratives et fiscales

Dans le cadre des déclarations annuelles de CFE (Cotisation Foncière des Entreprises), il a été procédé à la déclaration des biens suivants :

- Les 10 vélo-stations exploitées dans le cadre de la délégation de service public (Quetigny, Université, Parc des Sports, Grésilles, Europe, Nation, Chenôve, Monge, Longvic et Gare).
- 4 Sous-stations électriques pour la partie intégrant un espace commodité pour les conducteurs (Quetigny, Valmy, Zénith et Chenôve).

Ces biens rentrent donc dorénavant dans le champ d'application de l'article 16 de l'avenant 1.

#### 2.2 Mise à jour du taux de charges (CHn)

Suite aux évolutions réglementaires portant sur les charges sociales, le calcul du CHn doit intégrer les éléments suivants :

 Contribution patronale au financement des organisations syndicales 0.016% à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015

# 2.3 Pont-cadre sous la RN 274 – Convention d'occupation du domaine public routier

Le Grand Dijon, TED et l'Etat sont signataires d'une convention tripartite précisant les conditions de domanialité, de gestion et d'entretien du Pont-cadre permettant le passage du tramway T2 sous la Rocade, entre la station Zénith et l'éco-pôle Valmy. Cet ouvrage a été construit par le Grand Dijon et rétrocédé à l'Etat.

Dans le cadre de la signature de la convention tripartite, le Grand Dijon porte à la connaissance du Délégataire, exploitant de la ligne T2, les obligations et règles à respecter dans le périmètre d'emprise de ce pont. En effet le Délégataire peut être amené à se substituer au Grand Dijon dans le cadre de la convention susvisée, en application la présente délégation de service public.

Le Délégataire est directement concerné par deux aspects :

- L'exploitation du tramway
- Les interventions sur la voie ferrée comprenant les appareils de voie, les rails et le réseau hydraulique passant sous la ligne de tramway (limité au réseau d'assainissement de la voie).

Il est notamment prévu que les parties concernées s'informent de tout projet ou évènement sur les installations concernées par la convention susvisée.

L'article 5 §1 de la convention tripartite ne prévoit pas d'indemnité en cas de troubles impliquant un arrêt de l'exploitation. A la survenance d'une telle situation, le Grand Dijon et le Délégataire prévoient de se rencontrer pour préciser l'effet de l'impact subit en exploitation et les conditions de traitement contractuel (impact sur la production kilométrique, recettes, ...).

Il en sera de même pour tous les autres cas de gêne ou de désordre qui seront observés, tant en exploitation qu'en maintenance, sur l'activité de Keolis Dijon, dans son champ de délégation.

Il est précisé que les ouvrages et équipements restent la propriété du Grand Dijon et de TED dans leur périmètre respectifs.

#### 2.4 Mises à jour d'annexes

Les diverses annexes suivantes au présent avenant constituent des mises à jour ou des compléments aux annexes de la convention :

Annexe n°1 – Gamme tarifaire et conditions d'utilisation des titres.

(Annexe n° 1.1.2 de la convention)

Annexe n°2 – Grille de décomposition des coûts

(Annexe n°5 de la convention)

Annexe n°3 – Convention tripartite (Grand Dijon / TED / Etat) : occupation du domaine public routier, convention relative au pont-cadre et à son emprise sous la RN274 au PR11+100

Les annexes 1 et 2 précités annulent et remplacent les versions précédentes.

# ARTICLE 3 – MONTANT DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE.

Compte tenu des stipulations ci-dessus (articles 1 à 2), les termes Df, Rf et Cf sont fixés par année selon le tableau suivant, qui annule et remplace celui de l'article 28.2 de la convention.

Année	Df	Rf	Cf=Df-Rf			
2015	53 880 700	16 949 000	36 931 700			
2016	53 930 300	17 292 400	36 637 900			

Ces montants sont exprimés en euros valeur 1<sup>er</sup> avril 2009. Ils ne comprennent pas l'incidence des tranches conditionnelles 2 & 3 (vélos) prévues à l'article 17 de l'avenant 1 (la 1<sup>ère</sup> tranche conditionnelle est incluse).

L'annexe 2 au présent avenant annule et remplace l'annexe 5 de la convention intitulée "Grilles de décomposition des coûts"

#### ARTICLE 4 - DATE D'EFFET DE L'AVENANT

Sauf stipulations contraires, les présentes modifications prennent effet à la date de signature du présent avenant.

#### **ARTICLE 5 – AUTRES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES**

Toutes les autres dispositions contractuelles qui ne sont pas expressément complétées, modifiées ou supprimées par le présent avenant, restent inchangées.

Fait à DIJON, le

Pour le délégataire Pour l'autorité organisatrice

Jean-Pierre FARANDOU François REBSAMEN

#### **LISTE DES ANNEXES:**

Annexe n°1 - Gamme tarifaire et conditions d'utilisation des titres (Annexe n° 1.1.2 de la convention)

Annexe n°2 - Grilles de décomposition des coûts.

(Annexe n° 5 de la convention)

Annexe n°3 - Convention tripartite (Grand Dijon / TED / Etat) : occupation du domaine public routier, convention relative au pont-cadre et à son emprise sous la RN274 au PR11+100

### ANNEXE - Gamme tarifaire et conditions d'utilisation des titres au 1er mars 2016\*\*

(Annexe 1.1.2 de la convention)

	Tarif	Conditions d'utilisation
Supports		
Carte sans contact NOMINATIVE	5,00 €	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusquà 7 PASS simultanément
Carte sans contact DECLARATIVE	5,00 €	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusquà 7 PASS simultanément
Carte sans contact ANONYME	5,00 €	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusquà 7 PASS simultanément
Clé USB avec mini-carte nominative	15,00 €	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusquà 7 PASS simultanément
Ticket sans contact	0,30 €	Anonyme - Rechargeable pendant 1 an - Peut contenir jusquà 60 voyages simultanément
Lecteur de carte USB	10,00 €	Nécessaire pour rechargement instantané lors d'un achat sur la e-boutique

	Tarif	/:	ate not	arte ar	Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
PASS Voyages		S	uppo	rt		
PASS 1 H	1,20 €	х	х	х	Valable 1 heure, correspondance comprise	TOUS les publics
PASS 1 H Dépannage	1,50 €	х	х	х	Valable 1 heure, correspondance comprise Vendu exclusivement à bord des bus	LOUS les nublics l
PASS 10+1	12,00 €	х	х	х	Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	TOUS les publics
PASS 10+1 - Tarif réduit	8,00 €	x			Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Détenteurs de la carte "Mutilé de guerre" ou de la carte "Famille nombreuse" SNCF (ou sur présentation du livret de famille)
PASS 50 groupe	30,00 €	х			Valable pour 50 déplacements d'une heure, correspondance comprise pour un groupe minimum de 10 personnes	I OUS les nublics l
PASS Commerce	0,70 €			х	Valable pour 2 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Commerçants adhérant au dispositif

<sup>\*</sup> Clé USB et carte déclarative également

	Tarif	/ <sub>0</sub>		inative at	Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
Abonnements "courte durée"		SI	uppo	rt		
PASS 24 H	3,60 €	х	х	х	Valable 24 heures à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS 48 H	6,30 €	х	х	х	Valable 48 heures à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS 72 H	8,10 €	х	Х	х	Valable 72 heures à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 2	5,40 €	х	Х	х	Valable 24 heures pour 2 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 3	7,20 €	х	х	х	Valable 24 heures pour 3 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 4	8,10 €	Х	х	Х	Valable 24 heures pour 4 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 5	9,00 €	х	Х	х	Valable 24 heures pour 5 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Soirée	1,80 €		х	х	Valable de 19 h le jour de validation à 6 h le lendemain	TOUS les publics
PASS 7 jours	12,00€	х			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation	TOUS les publics
PASS Congrès 24 H (voir grille PASS Congrès)	de 1,25 € à 1,80 €			х	Valable 24 heures à compter de la première validation	Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
PASS Congrès 48 H (voir grille PASS Congrès)	de 2,20 € à 3,15 €			х	Valable 48 heures à compter de la première validation	Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
PASS Congrès 72 H (voir grille PASS Congrès)	de 2,85 € à 4,05 €			х	Valable 72 heures à compter de la première validation	Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
Abonnements "moyenne et longue durée"		SI	uppo	rt		
PASS 26 et + annuel	420,00€	х			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	TOUS les publics
PASS 26 et + mensuel	40,00 €	х			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	TOUS les publics
					Voyages à volonté du lundi au samedi	Salarié d'une entreprise ou d'une administration
PASS Pro annuel	360,00€	x			(jours ouvrés uniquement)	muni d'un justificatif prouvant son appartenance
					du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	à l'entité concernée
PASS 18/25 annuel	315,00€	х			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	Etre âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 18/25 9 mois	240,00€	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+8	Etre âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 18/25 mensuel	30,00€	х			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Etre âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 5/17 annuel	131,25 €	х			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport) <u>ou</u> être lycéen en classe de seconde, première et terminale (établissement et résidence dans l' Agglomération Dijonnaise)
PASS 5/17 annuel gratuit	<b>Gratuit</b> sous conditions de ressources	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport) et être issu d'une famille dont le QF est inférieur à 900 € (attestation de paiement CAF du mois en cours ou du mois précédent ou dernier avis d'imposition + relevé mensuel des prestations CAF) et résider dans l'Agglomération Dijonnaise (justificatif du représentant légal)
PASS 5/17 mensuel	12,50 €	х			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport) ou être lycéen en classe de seconde, première et terminale (établissement et résidence dans l' Agglomération Dijonnaise)

<sup>\*</sup> Clé USB et carte déclarative également

	Tarif			_	Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
Gamme intermodale		SI	oqqı	rt		
DUO mensuel	<b>80,00 €</b> (part Divia 40,00 €)	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur les réseaux Transco et Divia	TOUS les publics
DUO 7 jours	<b>25,50 €</b> (part Divia 12,00 €)	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur les réseaux Transco et Divia	TOUS les publics
DUO 24 H	<b>6,60 €</b> (part Divia 3,60 €)	x	x	x	Valable 24 heures à compter de la première validation sur les réseaux Transco et Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia annuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 € par mois)	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 €)	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia 7 jours Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 10,50 €)	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" <i>annuel</i> Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 26,25 € par mois)	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 26,25 €)	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" 7 jours Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 10,50 €)	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter - Divia Journée Facili'ter TER Franche Comté + Ginko + Divia	329,00 € (41,10 € unité) en carnet de 10 (part Divia 3,90 €)	x	x	x	Valable pour un aller-retour en Ter dans la journée avec libre-circulation sur les réseaux Ginko et Divia PASS 24 H fourni par Divia sur présentation du titre Ter	TOUS les publics

<sup>\*</sup> Clé USB et carte déclarative également

	Tarif	/3	arte no		Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
Gamme solidaire		S	uppo	ort		
PASS CMU mensuel	20,00€	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
PASS 10+1 - CMU	6,00 €	x			Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
PASS CMU mensuel Demandeurs d'emploi	6,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C et demandeurs d'emploi sur présentation du justificatif tous les 4 mois (Attestation loi de finance délivrée par Pôle Emploi)
PASS CMU mensuel 18/25	15,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C ou boursier échelon 6 ou 7, et âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 40 Gratuit	Gratuit sous conditions de ressources	x			Valable pour 40 déplacements d'une heure, correspondance comprise du 1er au dernier jour du mois	Aveugles et accompagnateur voyageant avec lui résidant dans l' Agglomération Dijonnaise
PASS 20 Gratuit	Gratuit sous conditions de ressources	x			Valable pour 20 déplacements d'une heure, correspondance comprise du 1er au dernier jour du mois	Personnes âgées de plus de 65 ans sous condition de ressources <u>ou</u> anciens combattants de plus de 65 ans résidant dans l' Agglomération Dijonnaise
PASS DiviAccès 1H	1,20 €	x			Valable pour un trajet sur le service Diviaccès	Personnes handicapées ou accidentées domiciliées dans l'agglomération dijonnaise et admises à titre temporaire ou définitif par la Commission d'Admission du Grand Dijon
PASS DiviAccès 1H CMU	0,60€	x			Valable pour un trajet sur le service Diviaccès	Personnes handicapées ou accidentées domiciliées dans l'agglomération dijonnaise et admises à titre temporaire ou définitif par la Commission d'Admission du Grand Dijon <u>et</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM

<sup>\*</sup> Clé USB et carte déclarative également

	Tarif	\(\frac{1}{2}\)		e / re red reder	Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
DiviaVélo			upport			
DiviaVélo 24 h	3,00 €	Х				TOUS les publics
DiviaVélo 48 h	5,00 €					TOUS les publics
DiviaVélo 7 jours	9,00€	х				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [1 mois]	15,00 €	х				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [3 mois]	30,00 €	х				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [6 mois]	50,00 €	х				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [9 mois]	65,00€					TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [12 mois]	80,00 €	х				TOUS les publics
DiviaVélo 15-25 [1 mois]	11,25 €					Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [3 mois]	22,50 €	х				Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [6 mois]	37,50 €					Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [9 mois]	48,75 €					Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [12 mois]	60,00€	х				Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [1 mois]	7,50 €	x				Abonné Divia <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [3 mois]	15,00 €	x				Abonné Divia <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [6 mois]	25,00 €	х				Abonné Divia <u>ou b</u> énéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [9 mois]	32,50 €	x				Abonné Divia <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [12 mois]	40,00 €	x				Abonné Divia <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
VéloStation		SI	upport			
VéloStation gratuit	Gratuité					détenteurs d'un abonnement Diviavélo sur toute la durée de de l'abonnement, d'un abonnement annuel ou illico
VéloStation annuel	10,00€	х				TOUS les publics
VéloStation mensuel	1,00 €	х				TOUS les publics

<sup>\*\*</sup> L'application du PASS CMU mensuel 18/25 se fera à compter du 1er mars 2016 et le PASS CMU mensuel Demandeurs d'emploi à compter du 2 mai 2016

### ANNEXE - Gamme tarifaire et conditions d'utilisation des titres au 1er juillet 2016

(Annexe 1.1.2 de la convention)

	Tarif	Conditions d'utilisation
Supports		
Carte sans contact NOMINATIVE	5,00€	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusquà 7 PASS simultanément
Carte sans contact DECLARATIVE	5,00€	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusquà 7 PASS simultanément
Carte sans contact ANONYME	5,00€	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusquà 7 PASS simultanément
Clé USB avec mini-carte nominative	15,00€	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusquà 7 PASS simultanément
Ticket sans contact	0,30€	Anonyme - Rechargeable pendant 1 an - Peut contenir jusquà 60 voyages simultanément
Lecteur de carte USB	10,00€	Nécessaire pour rechargement instantané lors d'un achat sur la e-boutique

	Tarif	/:	ate not	arteas	conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
PASS Voyages		S	uppo	rt		
PASS 1 H	1,30 €	х	х	х	Valable 1 heure, correspondance comprise	TOUS les publics
PASS 1 H Dépannage	1,60 €	х	х	x	Valable 1 heure, correspondance comprise Vendu exclusivement à bord des bus	
PASS 10+1	13,00€	х	х	х	Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	TOUS les publics
PASS 10+1 - Tarif réduit	8,65€	х			Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Détenteurs de la carte "Mutilé de guerre" ou de la carte "Famille nombreuse" SNCF (ou sur présentation du livret de famille)
PASS 50 groupe	32,50 €	х			Valable pour 50 déplacements d'une heure, correspondance comprise pour un groupe minimum de 10 personnes	TOUS les publics!
PASS Commerce	0,75€			х	Valable pour 2 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Commerçants adhérant au dispositif

<sup>\*</sup> Clé USB et carte déclarative également

	Tarif	/3		arte at	portue Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
Abonnements "courte durée"			<mark>uppo</mark>	_		
PASS 24 H	3,90 €	Х		х	Valable 24 heures à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS 48 H	6,85€	Х	Х	х	Valable 48 heures à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS 72 H	8,80 €	х	Х	х	Valable 72 heures à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 2	5,85€	х	х	х	Valable 24 heures pour 2 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 3	7,80 €	х	х	х	Valable 24 heures pour 3 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 4	8,80 €	Х	Х	х	Valable 24 heures pour 4 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 5	9,75 €	х	Х	х	Valable 24 heures pour 5 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Soirée	1,95 €	Х	х	х	Valable de 19 h le jour de validation à 6 h le lendemain	TOUS les publics
PASS 7 jours	12,00€	Х			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation	TOUS les publics
PASS Congrès 24 H (voir grille PASS Congrès)	de 1,35 € à 1,95 €			х	Valable 24 heures à compter de la première validation	Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
PASS Congrès 48 H (voir grille PASS Congrès)	de 2,40 € à 3,45 €			х	Valable 48 heures à compter de la première validation	Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
PASS Congrès 72 H (voir grille PASS Congrès)	de 3,10 € à 4,40 €			х	Valable 72 heures à compter de la première validation	Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
Abonnements "moyenne et longue durée"		SI	uppo	rt		
PASS 26 et + annuel	420,00€	х			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	TOUS les publics
PASS 26 et + mensuel	40,00€	х			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	TOUS les publics
PASS Pro annuel	360,00 €	x			Voyages à volonté du lundi au samedi (jours ouvrés uniquement) du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	Salarié d'une entreprise ou d'une administration muni d'un justificatif prouvant son appartenance à l'entité concernée
PASS 18/25 annuel	315,00€	х			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	Etre âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 18/25 9 mois	240,00 €	х			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+8	Etre âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 18/25 mensuel	30,00 €				Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Etre âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 5/17 annuel	136,50 €				Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport)  ou être lycéen en classe de seconde, première et terminale  (établissement et résidence dans l' Agglomération  Dijonnaise)
PASS 5/17 annuel gratuit	<b>Gratuit</b> sous conditions de ressources	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport) et être issu d'une famille dont le QF est inférieur à 900 € (attestation de paiement CAF du mois en cours ou du mois précédent ou dernier avis d'imposition + relevé mensuel des prestations CAF) et résider dans l'Agglomération Dijonnaise (justificatif du représentant légal)
PASS 5/17 mensuel	13,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport) ou être lycéen en classe de seconde, première et terminale (établissement et résidence dans l' Agglomération Dijonnaise)

<sup>\*</sup> Clé USB et carte déclarative également

	Tarif	<u>/</u> \0	ate not	Carte a	conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
Gamme intermodale		SI	uppo	rt		
DUO mensuel	<b>80,00 €</b> (part Divia 40,00 €)	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur les réseaux Transco et Divia	TOUS les publics
DUO 7 jours	<b>26,50 €</b> (part Divia 13,00 €)	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur les réseaux Transco et Divia	TOUS les publics
DUO 24 H	<b>6,90 €</b> (part Divia 3,90 €)	x	x	x	Valable 24 heures à compter de la première validation sur les réseaux Transco et Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia annuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 € par mois)	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 €)	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia 7 jours Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 10,50 €)	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" annuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 26,25 € par mois)	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 26,25 €)	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" 7 jours Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 10,50 €)	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter - Divia Journée Facili'ter TER Franche Comté + Ginko + Divia	332,00 € (41,40 € unité) en carnet de 10 (part Divia 4,20 €)	x	х	х	Valable pour un aller-retour en Ter dans la journée avec libre-circulation sur les réseaux Ginko et Divia PASS 24 H fourni par Divia sur présentation du titre Ter	TOUS les publics

<sup>\*</sup> Clé USB et carte déclarative également

	Tarif				conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
Gamme solidaire		S	uppo	rt		
PASS CMU mensuel	20,00€	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
PASS 10+1 - CMU	6,50€	x			Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
PASS CMU mensuel Demandeurs d'emploi	6,00€	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C et demandeurs d'emploi sur présentation du justificatif tous les 4 mois (Attestation loi de finance délivrée par Pôle Emploi)
PASS CMU mensuel 18/25	15,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C ou boursier échelon 6 ou 7, et âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 40 Gratuit	<b>Gratuit</b> sous conditions de ressources	x			Valable pour 40 déplacements d'une heure, correspondance comprise du 1er au dernier jour du mois	Aveugles et accompagnateur voyageant avec lui résidant dans l' Agglomération Dijonnaise
PASS 20 Gratuit	<b>Gratuit</b> sous conditions de ressources	x			Valable pour 20 déplacements d'une heure, correspondance comprise du 1er au dernier jour du mois	Personnes âgées de plus de 65 ans sous condition de ressources <u>ou</u> anciens combattants de plus de 65 ans résidant dans l' Agglomération Dijonnaise
PASS DiviAccès 1H	1,30€	х			Valable pour un trajet sur le service Diviaccès	Personnes handicapées ou accidentées domiciliées dans l'agglomération dijonnaise et admises à titre temporaire ou définitif par la Commission d'Admission du Grand Dijon
PASS DiviAccès 1H CMU	0,65€	x			Valable pour un trajet sur le service Diviaccès	Personnes handicapées ou accidentées domiciliées dans l'agglomération dijonnaise et admises à titre temporaire ou définitif par la Commission d'Admission du Grand Dijon <u>et</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM

<sup>\*</sup> Clé USB et carte déclarative également

District Male	Tarif	\(\delta\)		se recorde	Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
DiviaVélo	2.00.6		pport			TOUGH
DiviaVélo 24 h	3,00 €	х				TOUS les publics
DiviaVélo 48 h DiviaVélo 7 jours	5,00 € 9,00 €	х				TOUS les publics TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [1 mois]	9,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [1 mois]	30,00 €	X				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [6 mois]	50,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [9 mois]	65,00 €					TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [12 mois]	80,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 15-25 [1 mois]	11,25 €					Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [3 mois]	22,50 €	x				Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [6 mois]	37,50 €	х				Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [9 mois]	48,75 €					Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [12 mois]	60,00 €					Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [1 mois]	7,50 €	x				Abonné Divia <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU)  ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [3 mois]	15,00 €	x				Abonné Divia <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU)  ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [6 mois]	25,00 €	x				Abonné Divia <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [9 mois]	32,50 €	x				Abonné Divia <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [12 mois]	40,00 €	x				Abonné Divia <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ou de la CMU-C sur présentation du justificatif de la CPAM
VéloStation		su	pport			
VéloStation gratuit	Gratuité	x				détenteurs d'un abonnement Diviavélo sur toute la durée de de l'abonnement, d'un abonnement annuel ou illico
VéloStation annuel	10,00 €	х				TOUS les publics
VéloStation mensuel	1,00€	х				TOUS les publics

#### Grille PASS Congrès au 1er juillet 2016

	Prix en fond	ction du nombi	e de cartes
Durée de validité	De 50 à 149*	de 150 à 499 (-15 % tarif de base)	500 et plus (-30 % tarif de base)
PASS 24 h Congrès	1,95€	1,65€	1,35 €
PASS 48 h Congrès	3,45 €	2,95€	2,40 €
PASS 72 h Congrès	4,40 €	3,75€	3,10 €

<sup>\*</sup> tarif de base : 50 % du tarif des PASS 24 h (3,90 €), 48 h (6,90 €) et 72 h (8,80 €)

Commande nécessaire pour les organisateurs 15 jours au plus tard avant le début de l'évènement.

Quand le nombre de participants est inférieur à 50, les titres de la gamme tarifaire "grand public" s'appliquent (PASS 24 h, PASS 10+1...).

Regies de calcul des prix			
PRODUITS	Tarifs et gamme au 1er juillet 2016	Méthodes de calcul	
DACC 4 h		DACE	
PASS 1 h PASS 1 h Dépannage (vente à bord)		BASE PASS 1h + 0.30€	
PASS 10+1	,	10 PASS 1h	
PASS 10+1 CMU		50 % du PASS 10+1	
Pass 10+1 Tarif réduit		2/3 du PASS 10+1	
PASS 50 groupe		50 PASS 1 h à 50 % de réduction (50*1,30*0,5)	32,5
PASS 24 h		3 PASS 1 h	
PASS 48 h		PASS 24 h + 75 % PASS 24 h pour la 2ème journée	
PASS 72 h	8,80	PASS 48 h + 50 % PASS 24 h pour la 3ème journée	
PASS Congrès 24 h (50 à 149 participants)	1,95	50 % PASS 24 h	
PASS Congrès 24 h (150 à 499 participants)	,	85 % PASS 24 h Congrès (50 à 149 participants)	
PASS Congrès 24 h (500 participants et plus)	,	70 % PASS 24 h Congrès (50 à 149 participants)	
PASS Congrès 48 h (50 à 149 participants)		50 % PASS 48 h	
PASS Congrès 48 h (150 à 499 participants)		85 % PASS 48 h Congrès (50 à 149 participants)	
PASS Congrès 48 h (500 participants et plus)		70 % PASS 48 h Congrès (50 à 149 participants)	
PASS Congrès 72 h (50 à 149 participants)	,	50 % PASS 72 h	
PASS Congrès 72 h (150 à 499 participants)		85 % PASS 72 h Congrès (50 à 149 participants)	
PASS Congrès 72 h (500 participants et plus) <b>DUO 24 h</b>	3,10	70 % PASS 72 h Congrès (50 à 149 participants) PASS 24 h pour la part Divia (3,90 €) + 3,00 € pour la part Transco (1,50*2)	
DUO 7 jours		PASS 24 ft pour la part Divia (3,90 €) + 3,00 € pour la part Transco (1,50 2)  PASS 10+1 pour la part Divia (13,00 €) + 13,50 € pour la part Transco (10*1,50*0,90)	
DUO mensuel		PASS 26 et + mensuel (40,00 €) + 40,00 € pour la part Transco (60,00*2/3)	
PASS 26 et + mensuel		BASE	
PASS CMU mensuel		50 % du PASS 26 et + mensuel	
PASS 26 et + annuel	420,00	10,5 PASS 26 et + mensuel	
PASS 26 et + illico et illicoPlan11	40,00	PASS 26 et + mensuel / 12ème mois offert après 11 mois consécutifs prélevés	
PASS Pro annuel		9 PASS 26 et + mensuel	
PASS 18/25 mensuel		75 % du PASS 26 et + mensuel	
PASS CMU mensuel 18/25	-,	50 % du PASS 18/25 mensuel	
PASS 18/25 9 mois	.,	8 PASS 18/25 mensuel	
PASS 18/25 annuel PASS 18/25 illico et illicoPlan11	,	10,5 PASS 18/25 mensuel PASS 18/25 mensuel / 12ème mois offert après 11 mois consécutifs prélevés	
PASS 5/17 mensuel		BASE	
PASS 5/17annuel		10,5 PASS 5/17 mensuel	
PASS 5/17 illico	,	PASS 5/17 mensuel / 12ème mois offert après 11 mois consécutifs prélevés	
PASS journée TER-DIVIA	4,20	PASS 24 h Divia + support (0,30) (Divia + TER Franche Comté + Ginko)	prix total 41,40 € à l'unité dont 33,00 € AR SNCF +4,20 € Divia + 4,20 € Ginko
PASS 7 jours		BASE	et 332 € en carnet de 10 avec réduction de 25 % sur AR SNCF arrondi à 24,80 €
PASS 7 jours TER-DIVIA (et 7 jours -26)		Part Divia = 87,5 % du PASS 7 jours Divia (Bourgogne Fréquence et Facili'TER)	
PASS mensuel TER-DIVIA		Part Divia = 87,5 % du PASS 26 et + mensuel Divia (Bourgogne Fréquence et FaciliTER)	
PASS annuel mensualisé TER-DIVIA		Part Divia = 87,5 % du PASS 26 et + mensuel Divia (Bourgogne Fréquence et Facili'TER)	
PASS mensuel TER-DIVIA -26 PASS annuel mensualisé TER-DIVIA -26		Part Divia = 87,5 % du PASS 18/25 mensuel Divia (Bourgogne Fréquence et Facili'TER) Part Divia = 87,5 % du PASS 18/25 mensuel Divia (Bourgogne Fréquence et Facili'TER)	
PASS 5/17 annuel gratuit	20,25	Part Divia = 67,5 % du PASS 16/25 mensuei Divia (Bourgogne Frequence et Facili TER)	
PASS 20 Gratuit		en remplacement des cartes Azur, Indigo et Marine	
PASS 40 Gratuit		cas particulier des aveugles et accompagnateurs	
PASS DiviAccès 1h	1,30	PASS 1h	
PASS DiviAccès 1h CMU	0,65	50 % du PASS 1h	
PASS 1 h Commerce		1,65 € facturés au Grand Dijon et 0,50 € pris en charge par Keolis Dijon	part commerçant : 25 % de 2 PASS 1 h + 1/3 de support
PASS Soirée		1,5 PASS 1 h	
PASS Tribu 2		50 % de réduction du PASS 24 h sur la 2ème personne	
PASS Tribu 3		50 % de réduction du PASS 24 h sur la 2ème et la 3ème personne	
PASS Tribu 4	-,	50 % de réduction du PASS 24 h sur la 2ème et la 3ème personne et 75 % sur la 4ème	
PASS Tribu 5 Les abonnements Diviavélo	9,75	50 % de réduction du PASS 24 h sur la 2ème et la 3ème personne et 75 % sur la 4ème et 5ème	1
Diviavélo 26 et + [1 mois]	15,00		1
Diviavélo 26 et + [1 mois]	,	2 x Diviavélo 26 et + [1 mois]	
Diviavélo 26 et + [6 mois]		3 1/3 (3,3333) x Diviavélo 26 et + [1 mois]	
Diviavélo 26 et + [9 mois]		4 1/3 x Diviavélo 26 et + [1 mois]	
Diviavélo 26 et + [12 mois]		5 1/3 x Diviavélo 26 et + [1 mois]	
Diviavélo 15/25 [1 mois]		75 % Diviavélo 26 et + [1 mois]	
Diviavélo 15/25 [3 mois]	22,50	2 x Diviavélo 15/25 [1 mois]	
Diviavélo 15/25 [6 mois]		3 1/3 x Diviavélo 15/25 [1 mois]	
Diviavélo 15/25 [9 mois]		4 1/3 x Diviavélo 15/25 [1 mois]	
Diviavélo 15/25 [12 mois]		5 /3 x Diviavélo 15/25 [1 mois]	
Diviavélo Abonné et Diviavélo CMU [1 mois]		50 % Diviavélo 26 et + [1 mois]	
Diviavélo Abonné et Diviavélo CMU [3 mois]		2 x Diviavélo Abonné et Diviavélo CMU [1 mois]	
Diviavélo Abonné et Diviavélo CMU [6 mois] Diviavélo Abonné et Diviavélo CMU [9 mois]	,	3 1/3 x Diviavélo Abonné et Diviavélo CMU [1 mois] 4 1/3 x Diviavélo Abonné et Diviavélo CMU [1 mois]	
Diviavelo Abonné et Diviavelo CMU [12 mois]	,	5 1/3 x Diviavélo Abonné et Diviavélo CMU [1 mois]	
DIVIGIO / IDOINIO OL DIVIGVEIO ONIO [12 IIIOI3]	40,00	a next and residue of a smarter office [1 mode]	<b>⊥</b>

### Annexe 3 de l'avenant N° 7

#### NOMENCLATURE DES GRILLES DE L'ANNEXE 5 de la DSP

Grille 3 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré à la mise en service du tramway avec navette centre ville

Grille 5 : Décomposition des coûts d'exploitation tramway

Grille 6 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré et du tramway avec navette centre ville

Grille 11 : Décomposition des coûts du transport pour les PMR (DiviAccès)

Grille 3 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré à l'arrivée du tramway avec navette centre ville

I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
Service réalisé par le délégataire Lignes régulières								
Nombre de kilomètres en ligne					0	6 536 100	6 579 800	
Nombre de kilomètres haut le pied					0	732 100	735 800	5
Nombre de kilomètres techniques TOTAL kilomètres					0	114 300 7 382 500	115 300 7 430 900	Essais, visites techniques et navettes du personnel
						. 552 555	. 400 000	
Nombre de véhicules en ligne					0	132	132	
réserve					0	16		
TOTAL Véhicules					0	148	148	
DiviaProxi								
Nombre de kilomètres en ligne					0	0	0	
Nombre de kilomètres haut le pied Nombre de kilomètres techniques					0	0	0	
TOTAL kilomètres					0	0	0	
Nombre de véhicules en ligne					0	0	0	
réserve					0	0	0	
TOTAL Véhicules					0	0	0	
Circuits spécialisés scolaires								
Nombre de kilomètres en ligne					0	0	0	
Nombre de kilomètres haut le pied Nombre de kilomètres techniques					0	0	0	
TOTAL kilomètres					0	0	0	
Nombre de véhicules en ligne						^	0	
réserve					0	0	0	
TOTAL Véhicules					0	0	0	
TOTAL DÈLÈGATAIRE								
Nombre de kilomètres en ligne					0	6 536 100	6 579 800	
Nombre de kilomètres haut le pied Nombre de kilomètres techniques					0	732 100	735 800	Escais visitae techniques et aquatte di
TOTAL kilomètres					0	114 300 7 382 500	115 300 7 430 900	Essais, visites techniques et navettes du personnel
Nombre de véhicules en ligne					0	132	132	
réserve					0	16	16	
TOTAL Véhicules					0	148	148	
Service sous traité par le délégataire								
Lignes régulières						007.004	005.000	
Nombre de kilomètres en ligne Nombre de kilomètres haut le pied					0	987 364 174 348	995 206 175 595	
Nombre de kilomètres techniques					0	0	0	Essais, visites techniques
TOTAL kilomètres					0	1 161 711	1 170 800	
Nombre de véhicules								
en ligne					0	20		
réserve TOTAL Véhicules					0	2 22		
DiviaProxi Nombre de kilomètres en ligne						38 192	38 432	
Nombre de kilomètres haut le pied					0	67 054	67 504	
Nombre de kilomètres techniques					0	0	0	Essais, visites techniques
TOTAL kilomètres					0	105 246	105 936	
Nombre de véhicules								
en ligne					0	5	5	
réserve TOTAL Véhicules					0	5	5	
Circuits spécialisés scolaires Nombre de kilomètres en ligne						70 170	70 170	
Nombre de kilomètres haut le pied					0	70 170 126 285	126 285	
Nombre de kilomètres techniques					0	0	0	Essais, visites techniques
TOTAL kilomètres					0	196 455	196 455	
Nombre de véhicules								
en ligne					0	15	15	
réserve TOTAL Véhicules					0	1 16	1 16	
TOTAL SOUS TRAITANTS  Nombre de kilomètres en ligne						1.005.700	4 400 000	
Nombre de kilomètres en ligne Nombre de kilomètres haut le pied					0	1 095 726 367 687	1 103 808 369 384	
Nombre de kilomètres techniques					0	0	0	Essais, visites techniques
TOTAL kilomètres					0	1 463 413	1 473 192	
Nombre de véhicules								
en ligne					0	40	40	
réserve TOTAL Véhicules					0	3 43	3 43	
							+3	
ENSEMBLE DU RESEAU Nombre de kilomètres en ligne						7.004.000	7 600 000	
Nombre de kilomètres en ligne Nombre de kilomètres haut le pied					0	7 631 826 1 099 787	7 683 608 1 105 184	
Nombre de kilomètres techniques					0	114 300	115 300	Essais, visites techniques et navettes du personnel
TOTAL kilomètres					0	8 845 913	8 904 092	
Nombre de véhicules								
en ligne					0	172	172	
réserve TOTAL Véhicules					0	19 <b>191</b>	19 <b>191</b>	
						131	131	

Grille 3 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré à l'arrivée du tramway avec navette centre ville

I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
	2010	2011	2012	2010	2014	2010	2010	
Décomposition des heures payées par conducteur								
(moyenne annuelle) délégataire HEURES DE CONDUCTEURS								
Nombre d'heures de conduite en ligne					-123 340	456 340	459 600	
- dont service régulier en journée - dont service régulier en service de nuit					-111 340 -12 000	446 290 10 050	449 510 10 090	
Nombre d'heures de conduite en haut le pied					-8 364	24 265	24 385	
Nombre d'heures productives / conducteur / an					1 092	1 271	1 293	Correspond au nb d'heures de conduite en ligne
Nombre d'heures annexes / conducteur / an					376	249	245	Correspond aux heures de hlp, de prise et fin de service, coupures, temps d'acheminement. formation. détachements, réunions.
Nombre differes differes 7 conducted 7 diff					570	243	240	a delicininement, iorindatori, detacricinemes, reamons.
Nombre d'heures improductives/conducteur/an					367	372	351	Correspond aux congés payés, fêtes légales, absentéisme
TOTAL HEURES PAYEES/AN / CONDUCTEUR ETC					1 835	1 892	1 888	
Nombre de conducteurs (ETC)					-112,9	359,2	355,6	
II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION								
Détail du cout du poste conducteur/an					0	0	0	
salaire brut mensuel					38 694 €	34 463 €	34 029 €	
charges sociales - dont allège ments bas salaires					16 619 €	14 804 €	14 610 €	
charges fiscales					2 130 €	1 898 €	1 874 €	
autres charges (dont tenue du personnel)					346 €	313€	314 €	
à déduire : ir demnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an	<b>-</b>				-1 127 € 56 662 €	-1 005 € <b>50 473</b> €	-997 € 49 830 €	
COUT GLOBAL CONDUITE / AN					-6 397 500 €	18 128 000 €	17 718 000 €	
Coût de l'heure payée par conducteur					0€	Err :511	Err :511	
Coût de l'heure <b>payée</b> par conducteur Coût de l'heure de <b>conduite en ligne</b>					30,87 € 51,87 €	26,68 € 39,72 €	26,39 € 38,55 €	
Coût de conduite / Km					0,00€	2,49€	2,42 €	
ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)					0,0	46,8 15,1%	46,8 14,6%	
					0,070	10,170	11,070	
Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel					0 0€	0 36 856 €	0 36 100 €	
charges sociales					0€		15 477 €	
- dont allègements bas salaires					0€	0€	0€	
Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel)					0 € 54 635 €	1 964 € -296 012 €	1 918 €	
à déduire : indemnités journalières de SS					0€	-772 €	-759€	
TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN					54 635 € -389 000 €	-242 149 € 1 724 100 €	-237 496 € 1 688 600 €	
Nombre de contrôleurs (ETC)					-309 000 € -7,1	-7,1	-7,1	
COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN								
T	-				-6 786 500 €	Err :511	Err :511	Conducteurs + contrôleurs
					-6 786 500 €	Err :511	Err :511	Conducteurs + contrôleurs
III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service					0€	132 000 €	87 000 €	Conducteurs + contrôleurs
III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique					0 €	132 000 € 40 000 €	87 000 € 40 000 €	Conducteurs + contrôleurs
III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service					0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 €	87 000 €	Conducteurs + contrôleurs
III AUTRES INVESTISSEMENTS Véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens					0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 €	Conducteurs + contrôleurs
III AUTRES INVESTISSEMENTS Véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outiliage					0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -31 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 104 800 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS Véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements					0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens  Total des autres investissements Amortissements frais financiers					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -31 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 104 800 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 600 400 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outilage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 600 400 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens  Total des autres investissements Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 138 000 € -189 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 € 658 600 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 600 400 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus  Assurances véhicules de service					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 194 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus  Assurances véhicules de service  TOTAL ASSURANCES VEHICULES					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 138 000 € -189 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 € 658 600 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 600 400 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus  Assurances véhicules de service					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 194 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus  Assurances véhicules de service  TOTAL ASSURANCES VEHICULES					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 194 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens   Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 € -169 200 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 555 500 € 123 100 € 658 600 € 444 400 € 12 300 € 456 700 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 104 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 € 456 700 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  ASSURANCE DES VEHICULES  ASSURANCES VEHICULES V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1-138 000 € -169 200 € -169 200 € -2 700 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 555 500 € 123 100 € 658 600 € 444 400 € 12 300 € 456 700 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 104 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 € 456 700 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens   Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 € -169 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 555 500 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 104 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 € 456 700 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outiliage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1-138 000 € -169 200 € -169 200 € -2 700 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € 555 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 € 444 400 € 12 300 € 456 700 € 2 312 800 € 96 500 € 0 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 17 000 € 197 940 € 495 600 € 600 400 € 444 400 € 12 300 € 456 700 € 2 330 100 € 9 800 € 0 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens   Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 € -169 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 55 000 € 147 000 € 555 500 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 104 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 € 456 700 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 138 000 € -138 000 € -169 200 € -2 700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € -55 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 312 800 € -96 500 € 10 000 € 0 € 12 800 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 17 000 € 197 940 € 495 600 € 600 400 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 330 100 € 9 800 € 0 € 12 900 € 173 500 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outilage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus  Assurance du matériel roulant bus  Assurances véhicules de service  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 138 00€ -138 00€ -169 200 € -169 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € 55 000 € 555 000 € 123 100 € 658 600 €  4444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 312 800 € -96 500 € 0 € 0 € 12 400 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 197 940 € 495 600 € 104 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 € 456 700 € 2 330 100 € 9 800 € 0 € 0 € 12 900 € 173 500 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier muelemento Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 138 000 € -189 200 € -169 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 27 000 € 27 000 € 555 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 312 800 € 10 000 € 0 € 12 800 € 172 400 €	87 000 €  40 000 €  3 000 €  17 000 €  50 940 €  495 600 €  104 800 €  600 400 €  444 400 €  12 300 €  456 700 €  2 330 100 €  9 800 €  0 €  12 900 €  173 500 €  30,6  1 426 800 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  ASSURANCE DES VEHICULES  ASSURANCE DES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 € -169 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 55 000 € 555 000 € 123 100 € 658 600 € 123 100 € 658 600 €  23 12 800 € 12 300 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 197 940 € 495 600 € 104 800 € 600 400 € 4444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 330 100 € 9 800 € 0 € 173 500 €  1426 800 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier muelemento Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 138 000 € -189 200 € -169 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 27 000 € 27 000 € 555 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 312 800 € 10 000 € 0 € 12 800 € 172 400 €	87 000 €  40 000 €  3 000 €  17 000 €  50 940 €  495 600 €  104 800 €  600 400 €  444 400 €  12 300 €  456 700 €  2 330 100 €  9 800 €  0 €  12 900 €  173 500 €  30,6  1 426 800 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 € -169 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 55 000 € 147 000 € 555 000 € 123 100 € 658 600 € 123 100 € 658 600 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 12 300 € 13 31,1 861 100 € 14 000 € 15 17 900 € 14 000 € 15 17 900 € 14 000 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 104 800 € 600 400 € 4444 400 € 12 300 € 456 700 € 2 330 100 € 0 € 173 500 € 1226 900 € 527 000 € -900 € 68 300 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outiliage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel)					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € 555 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 € 12 800 € 172 400 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 172 400 € 11 60 € 67 100 € 67 100 € 11 600 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 197 940 € 198 940 € 104 800 € 600 400 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 330 100 € 9 800 € 0 € 12 900 € 173 500 € 1426 800 € 1226 900 € 527 000 € 68 300 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS sous-traitance					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 € -169 200 € -2 700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 55 000 € 147 000 € 555 000 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 312 800 € 0 € 0 € 0 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 12 800 € 13 801 € 14 801 € 15 100 € 16 100 € 17 100 € 17 100 € 18 100 € 19 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 € 11 100 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 197 940 € 197 940 € 600 400 € 600 400 €  4444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 330 100 € 0 € 173 500 € 1226 900 € 527 000 € -900 € 68 300 € 11 500 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outiliage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectir personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemntés journalières de SS sous-traitance Entretien Avenant					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € 555 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 312 800 € 10 000 € 0 € 12 800 € 172 400 € 517 900 € -1 400 € 67 100 € -1 400 € 67 100 € -1 400 € -7 100 € -1 400 € -7 100 € -1 400 €	87 000 € 40 000 € 17 000 € 17 000 € 18 940 € 197 940 € 495 600 € 104 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 330 100 € 9 800 € 0 € 12 900 € 173 500 € 122 6900 € 527 000 € -900 € 68 300 € -91 500 € -15 690 € -15 690 € -15 690 € -15 690 € -16 690 € -17 100 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV - dont TIGNV - Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS sous-traitance Entretien Avenant total entretien					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 € -169 200 € -169 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 57 000 € 555 000 € 147 000 € 555 500 € 123 100 € 658 600 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 312 800 € 0 € 0 € 12 800 € 172 400 € 11 600 € 11 600 € 11 600 € 11 600 € 11 600 € 11 600 € 11 600 € 11 600 € 11 600 € 13 67 100 € 11 600 € 13 67 100 € 14 800 € 24 800 € 24 800 € 26 73 300 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 197 940 € 197 940 € 600 400 € 600 400 €  4444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 330 100 € 9 800 € 173 500 € 1226 900 € 1226 900 € 126 900 € 127 900 € 126 900 € 127 900 € 128 900 € 128 900 € 129 900 € 129 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outiliage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS sous-traitance Entretien Avenant total entretien lavage TOTAL /an					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € 555 000 € 133 100 € 658 600 €  658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  12 800 € 12 800 € 172 400 € 172 400 € 517 900 € -1 400 € 67 100 € -1 400 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 600 400 € 600 400 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  12 300 € 173 500 € 12 900 € 173 500 € 12 900 € 15 507 000 € 15 607 000 € 68 300 € -7 100 € -442 300 € 26 700 € 3 024 200 € 3 00 000 € 5 664 100 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens   Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGPV - dont TIGNV - Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS sous-traitance Entretien Avenant total entretien					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -138 000 € -169 200 € -169 200 € -169 200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 40 000 € 3 000 € 27 000 € 555 000 € 133 100 € 658 600 €  658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  12 800 € 12 800 € 172 400 € 172 400 € 517 900 € -1 400 € 67 100 € -1 400 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 197 940 € 197 940 € 600 400 € 600 400 €  4444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 330 100 € 9 800 € 173 500 € 1226 900 € 1226 900 € 126 900 € 127 900 € 126 900 € 127 900 € 128 900 € 128 900 € 129 900 € 129 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 € 120 900 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS  véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau  Outiliage autres biens  Total des autres investissements  Amortissements frais financiers  Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS sous-traitance Entretien Avenant total entretten lavage ITOTAL /an soit un coût / Km Dont coût / Km Hors frais de personnel V. RENOVAJION DES AUTOBUS					0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 3 000 € 555 000 € 147 000 € 535 500 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  12 800 € 12 800 € 172 400 € 172 400 € 11 600 € 1	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 104 800 € 600 400 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 330 100 € 9 800 € 0 € 12 900 € 173 500 € 1226 900 € 527 000 € 68 300 € -7 100 € 442 300 € 26 700 € 3 024 200 € 3 024 200 € 0 76 € 0 76 € 0 76 €	
iii AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outiliage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus Assurances véhicules de service TOTAL ASSURANCES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  Energie - Gazole - dont TIPP - Carburant avenant - GNV - dont TIGNV Lubrifiants Pneumatiques entretien des matériels effectif personnel atelier ETC pièces de rechange main d'oeuvre salaire brut charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indermités journalières de SS sous-traitance Entretien Avenant total entretien lavage [TOTAL /an soit un coût / Km Dont coût / Km Dont coût / Km Hors frais de personnel					0 € 0 € 1.38 000 € 1.1948 1000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	132 000 € 40 000 € 3 000 € 55 000 € 147 000 € 555 000 € 123 100 € 658 600 €  444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 312 800 € -96 500 € 172 400 € 11 206 700 € 517 900 € 11 600 € 11 600 € -7 100 € -194 000 € 2 4800 € 2 673 300 € 300 000 € 5 296 100 €	87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 495 600 € 104 800 € 600 400 € 444 400 € 12 300 € 456 700 €  2 330 100 € 9 800 € 173 500 € 1226 900 € 527 000 € 68 300 € 11 500 € 300 000 € 56 64 100 € 0,76 € 0,52 €	

Grille 3 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré à l'arrivée du tramway avec navette centre ville

I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
VII. BUDGET INFORMATION / MARKETING								
Conception, édition, diffusion,					-40 700 €	182 300 €	182 300 €	
campagnes d'information et de promotion					-16 400 €	93 700 €		
campagnes de lancement du tramway					0€	0€		
enquête OD enquête satisfaction					0 €	60 100 € 12 000 €		
enquête fraude					0€	3 000 €		
autres enquêtes					0€	74 000 €		
TOTAL /an					-57 100 €	425 100 €		
VIII. GESTION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI								
VIII- 1 La billettique								
Assistance à Maîtrise d'Œuvre					0€	0€	0 €	
Fonctionnement								
Effectifs personnel ETC					0,0	3,0	3,0	
salaires					0€	105 600 € 52 800 €		
charges sociales autres charges					0€	52 800 €		
Consommables				_	0€	344 400 €		
Sous traitance					0€	94 343 €		
Total Billettique					0€	597 143 €	609 443 €	
					۲	3340 0	222 70 C	
VIII- 2 SAE - SAI								
Effectifs personnel ETC					0,0	0,0	0,0	
salaires					0€	0€	0€	
charges sociales					0€	0€	0€	
autres charges					0 €	0€	0€	
Consommables					0 €	6 000 €	6 000 €	
Sous traitance					0€	436 800 €	436 800 €	
Total SAE - SAI					0€	442 800 €	442 800 €	
TOTAL INITIALITY AT OAT OAT						1 222 212 5	1 2 2 2 2 4 2 6	
TOTAL billettique et SAE - SAI /an					0€	1 039 943 €	1 052 243 €	
IX. GESTION DU POINT ACCUEIL								
frais de personnel								
effectif					0,0	6,0	6,0	
salaires					0,€	180 100 €		
charges sociales					0 €	88 300 €		
autres charges					0 €	0€	0€	
total frais de personnel					0€	268 400 €	273 500 €	
frais de gestion					0 €	0€		
autres frais					0 €	83 800 €		Nettoyage, gardiennage, électricité
TOTAL /an					0 €	352 200 €	357 300 €	
X. GESTION PÔLE MULTIMODAL, CENTRALE								
D'INFO ET RESERVATIONS								
TOTAL /an					0€	81 600 €	81 600 €	Contrat + remboursement des frais annexes
I OTAL /all					0 €	01 600 €	81 600 €	Contrat + remboursement des trais armexes
XI. ENTRETIEN DES ABRIBUS POINTS D'ARRETS								
frais matériels					0€	45 000 €	45 000 €	
main d'oeuvre					0€	80 300 €		
effectif (etc)					0,0	2,0	2,0	
prestation externe					0€	199 600 €	199 600 €	Dont 120 000 € pour les abribus
TOTAL /an					0€	324 900 €	332 100 €	
XII. GESTION DES PARCS RELAIS								
frais de personnel								
effectif								
salaires								
charges sociales								
autres charges total frais de personnel								
frais de gestion					0€	0€	0€	
autres frais					0€	0€		
TOTAL /an				i	0€	0€		
					۲	30	- 30	
XIII. COÜT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES								
Lignes régulières					0€	3 020 400 €	3 044 100 €	
DiviaProxi					0€	283 400 €	281 400 €	
Circuits scolaires					0€	501 000 €	501 000 €	
TOTAL /an					0€	3 804 800 €		
soit un coût / Km					0,00€	2,60€	2,60 €	

Grille 3 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré à l'arrivée du tramway avec navette centre ville

I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2040	2044	0040	2042	0044	0045	2040	Observations
I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
XIV. FRAIS GENERAUX								
Rémunérations personnel								
1. Remunerations personner								
Encadrement								
effectif ETC					-3,3	14,7	14,7	Personnels Keolis détachés
salaires (Mise à disposition Keolis					-226 300 € -115 400 €	1 013 700 €	1 013 900 €	
charges sociales total encadrement					-115 400 € -341 700 €	517 000 € 1 530 700 €	517 100 € 1 531 000 €	
					041.100.0	1 000 700 0	1 001 000 0	
Maîtrise								
effectif ETC (méthode, marketing) salaires					-8,5 -373 300 €	37,6 1 661 600 €	36,8 1 617 700 €	
charges sociales					-373 300 € -182 600 €	814 300 €	792 800 €	
total maîtrise					-555 900 €	2 475 900 €	2 410 500 €	
Autres personnels								
effectif (secrétariat, compta, méthodes, marketing) salaires					-6,2 -190 400 €	27,8 812 400 €	27,8 837 600 €	
charges sociales					-91 400 €	389 000 €	404 400 €	
total autres personnels					-281 800 €	1 201 400 €	1 242 000 €	
TOTAL negreened/on					4.4=0.400 =	F 000 000 T	E 400 E00 E	
TOTAL personnel / an				-	-1 179 400 €	5 208 000 €	5 183 500 €	
2. autres frais								
autres taxes taxe sur les salaires					-25 300 €	114 900 €	115 600 €	
taxe sur les salaires taxe professionnelle								
formation					4 700 €	-98 800 €	-118 000 €	
- dont prises en charge					22 300 €	-363 100 €	-356 800 €	
assurance dépôt assistance technique (siège et DD)					-132 600 € -254 200 €	29 000 €	29 000 €	Don't AT DD 40/ do white district
assistance technique (siege et DD)					-254 200 €	1 144 700 €	1 144 000 €	Dont AT DD 1% du chiffre d'affaires
frais divers								
commissions dépositaires					-26 300 €	92 500 €	93 800 €	
transport de fonds voyages et déplacements					-106 300 € -7 700 €	38 000 €	38 000 €	
missions réceptions					-6 600 €	29 400 €	29 400 €	
·								
autres					0.0	0.0	0.0	
fournitures eau, gaz, électricité				l	0 € -21 300 €	0 € 95 200 €	95 300 €	
véhicules de service					-17 300 €	77 300 €	77 300 €	
honoraires					-13 000 €	58 000 €	58 100 €	
gardiennage contrats maintenance locaux					-48 100 € -28 400 €	215 600 € 146 300 €	215 700 € 150 400 €	
nettoyage et entretien des locaux					-25 400 € -25 100 €	111 800 €	111 900 €	
frais postaux et télécom.					-29 600 €	132 800 €	132 800 €	
fournitures de bureau					-7 100 €	31 900 €	31 900 €	
informatique, bureautique documentation					-48 100 € -1 600 €	215 700 € 7 400 €	215 800 € 7 400 €	
médailles					0€	2 500 €	2 500 €	
autres					-159 000 €	635 098 €	627 357 €	
TOTAL frais divers et autres					-545 500 €	1 923 798 €	1 921 957 €	
TOTAL DES FRAIS GENERAUX				<u> </u>	-2 132 300 €	8 321 598 €	8 276 057 €	
XIV. ALEAS					0.5			
					-255 000 € 2,3%	Err :511 Err :511	Err :511 Err :511	
RECAPITULATION COÛT TOTAL					2,0 /0	E. 1.011	EII :011	
II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION					-6 786 500 €	Err :511	Err :511	
III AUTRES INVESTISSEMENTS IV. ASSURANCE DES VEHICULES					-169 200 €	658 600 €	600 400 €	
V. FRAIS KILOMETRIQUES				<b> </b>	-2 700 € -1 948 100 €	456 700 € 5 296 100 €	456 700 € 5 664 100 €	
VI. RENOVATION DES AUTOBUS					0€	Err :510	Err :510	
VII. BUDGET INFORMATION / MARKETING					-57 100 €	425 100 €		
VIII. GESTION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI IX. GESTION DU POINT ACCUEIL					0€	1 039 943 € 352 200 €	1 052 243 € 357 300 €	
IX. GESTION DU POINT ACCUEIL IX. GESTION DU PÔLE MULTIMODAL, INFO, RESA					0€		81 600 €	
XI. ENTRETIEN DES ABRIBUS POINTS D'ARRETS					0€		332 100 €	
XII. GESTION DES PARCS RELAIS					0€	0€	0€	
XIII. COÜT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES XIV. FRAIS GENERAUX					0 € -2 132 300 €	3 804 800 € 8 321 598 €		
XIV. ALEAS					-2 132 300 € -255 000 €			
TOTAL COUTS					-11 350 900 €	Err :511	Err :511	
Prix kilométrique forfaitaire moyen (PKFmo) Prix kilométrique forfaitaire marginal (PKFma)					0,00€	Err :511	Err :511	
r nx kilometrique ionaltaire marginal (PKFma)					0,00€	Err :511	Err :511	

PKFmo (prix kilométrique moyen toutes charges comprises)
PKFma (prix kilométrique marginal avec 50% de frais généraux et hors aléas)

Grille 5 : Décomposition des coûts d'exploitation du tramway

Section of Substitute on Virgin Control of Substitute of Substit of Substitute of Substitute of Substitute of Substitute of Subs	I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
Comment of control and a part of control a	I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
Committee de promiser   Committee   Comm						0			
COLAN   COLONE   COLON   COL						0			Essais visites techniques
State						0			
State									
Color   Colo						0	20	20	
Procedure of the Control of Table   Procedure of Table   P						0	4	4	
### CONDUCTEURS    101   102   103						0	33	33	
### CONDUCTEURS    101   102   103									
### CONDUCTEURS    101   102   103	(movenne annuelle) délégataire								
International content on planters	HEURES DE CONDUCTEURS								
System   Company   Controlled									
Compared in June 2016   1976									
Compared in June 2016   1976									
Exception of the company of the content of the company of the co	Nombre d'heures productives / conducteur / an					1 092	1 128	1 141	Correspond au nb d'heures de conduite en ligne
Exception of the company of the content of the company of the co									Correspond aux heures de hlp, de prise et fin de service, coupures,
TOTAL NEURIS PAYESSAN / CONDUCTRUE ETC									temps d'acheminement, formation, détachements, réunions.
Nombre de conducteurs (ETC)	Nombre d'heures improductives/conducteur/an					367	360	341	Correspond aux congés payés, fêtes légales, absentéisme
COUTS DEPERSONNEL DESPLOYATION	TOTAL HEURES PAYEES/AN / CONDUCTEUR ETC					1 835	1 833	1 830	
COUTS DEPERSONNEL DESPLOYATION									
Detail of coff du poste conducteur/sn	Nombre de conducteurs (ETC)					112,9	109,3	108,4	
Detail of coff du poste conducteur/sn	II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION								
Date	•								
Campos socies						0	0	0	
Second and programs has salaries   9 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
Disagres floragles       2 130 6   2 109 6									
Addition: Implements purmaintere do SS	charges fiscales					2 130 €	2 135 €	2 099 €	
FOTAL code du poste conducteuran									
COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUTE (avenants)									
Cold of Henure payée par conductour	COUT GLOBAL CONDUITE / AN								
Cott de Conduite en ligne Cott de Conduite (X Mm									
Control or Condustric   Km									
Defail du coût du posts contrôleurian   0									
Détail du coût du peste contrôleur/an   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0									
Salaire Dut mensuel						0,0%	15,1%	14,6%	
Salaire Drut mensuel	Détail du coût du poste contrôleur/an					0	0	0	
Charges sociales							36 856 €	36 100 €	
Charges fiscales   0	charges sociales						15 815 €	15 477 €	
Subtres Charges (dont tenue du personnel)   Se 6336   210   C   232   C   324   C   325   C									
3 deducte: Indemnites journalières de SS   0 6 7.72 6 7.59 6									
COUT GLOBAL CONTROLE / IAN   389 00	à déduire : indemnités journalières de SS					0 €	-772 €	-759 €	
Nombre de contrôleurs (ETC)									
II AUTRES INVESTISSEMENTS									
Weincules de service									Conducteurs + contrôleurs
Value   Val									
Informatique									
Dobblier matériel de bureau   Dobblier matériel de bureau   Dobblier matériel de bureau   Dobblier matériel de bureau   Dobblier matériel de sutres investissements   De									
Sutres blens     0	mobilier matériel de bureau								
Total des autres investissements									
Amortissements   138 000 €   119 600 €   110 500 €   176 100 €						0.6	0.6	0.6	
Trais financiers    131 200 €   27 500 €   23 400 €									
TOTAL /an coût de détention des matériels    169 200 €	frais financiers					31 200 €	27 500 €	23 400 €	
V. ASSURANCE DES VEHICULES	Total coût annuel de détention					169 200 €	147 100 €	133 900 €	
V. ASSURANCE DES VEHICULES	TOTAL /an coût de détention des matériels					169 200 €	147 100 £	133 900 £	
Assurance du matériel roulant Tramway  Assurance syéhicules de service  2 700 € 2 700 € 2 700 €  2 700 € 2 700 €  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 57 100 €  TOTAL ASSURANCES VEHICULES  2 700 € 0 €  0 €  0 €  0 €  0 €  10 €						.55 200 €	// 100 €	.50 500 €	
Assurances véhicules de service   2 700 € 2 700 € 2 700 €   2 7	IV. ASSURANCE DES VEHICULES								
Assurances véhicules de service   2 700 € 2 700 € 2 700 €   2 7	Assurance du matériel roulant Tramway						E4 400 C	E4 400 C	
TOTAL ASSURANCES VEHICULES   2 700 € 57 100 €   57 100 €									
Energie électrique  entretien des matériels  Effectif personnel ETC  main d'oeuvre  salaire brut  charges sociales  - dont allègements bas salaires  (Charges fiscales  - de to e t									
Energie électrique  entretien des matériels  Effectif personnel ETC  main d'oeuvre  salaire brut  charges sociales  - dont allègements bas salaires  (Charges fiscales  - de to e t	V EDAIG KILOMETRIQUES								
Entretien des matériels         Z2,8         23,2         23,5         Yc IF (alim HT & BT, LAC, Ligne, signalisatin signalisat	V. FRAIS KILUMETRIQUES								
Effectif personnel ETC         22,8         23,2         23,5         Yc IF (alim HT & BT, LAC, Ligne, signalisatin statin signalisatin statin signalisatin statin signalisatin statin signalisatio statin signalisatin statin signalisatin statin signalisatin statin signalisatin statin signalisatin	Énergie électrique					0 €	0 €	0€	
main d'oeuvre	entretien des matériels								
Main d oeuvre   886 900 € 860 500 € 878 400 €						22,8	23,2	23,5	Yc IF (alim HT & BT, LAC,Ligne, signalisation)
charges sociales         361 000 €         371 800 €         379 400 €         - dont allègements bas salaires         0 €						836 900 €	860 500 £	878 400 £	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Contrallègements bas salaires   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0									
A	- dont allègements bas salaires					0 €	0 €	0€	Yc IF (alim HT & BT, LAC I inne signalisation)
à déduire : indemnités journalières de SS     4.800 €     -5.000 €     .5 100 €       sous-traitance     699 300 €     944 300 €     1334 200 €     Yc IF (alim HT & BT, LAC,Ligne, signalisation lavage       lavage     165 900 €     165 900 €     165 900 €       TOTAL /an     2114 000 €     2 394 300 €     2 810 600 € rames en 2016       soit un coût / Km     2,00 €     1,11 €     1,30 €									(a a. z., z.to,Eigno, aignanation)
Sous-traitance         699 300 €         944 300 €         1 334 200 €         Yc IF (alim HT & BT, LAC, Ligne, signalisation lavage           Iavage         165 900 €         165 900 €         165 900 €           TOTAL /an         2 114 000 €         2 394 300 €         2 810 600 € rames en 2016           soit un coût / Km         2,00 €         1,11 €         1,30 €									
Iavage         165 900 €         165 900 €         165 900 €         165 900 €         165 900 €         Dont renouvellement des bandages de roues s           TOTAL /an         2 114 000 €         2 394 300 €         2 810 600 € rames en 2016         2 210 600 € rames en 2016         1,11 €         1,30									Yc IF (alim HT & BT, LAC,Ligne, signalisation)
TOTAL /an         2 114 000 €         2 394 300 €         2 810 600 € rames en 2016           soit un coût / Km         2,00 €         1,11 €         1,30 €									
soit un coût / Km 2,00 € 1,11 € 1,30 €	TOTAL /an					2 444 000 5	2 204 200 5	2 040 000 0	Dont renouvellement des bandages de roues sur 3
									14110-5-11-2010
	Dont coût / Km Hors frais de personnel						0,52 €		

Grille 5 : Décomposition des coûts d'exploitation du tramway

I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
VI. BUDGET INFORMATION / MARKETING Conception, édition, diffusion,					40 700 €	40 700 €	40 700 €	
campagnes d'information et de promotion campagnes de lancement des tronçons					16 400 €	20 900 €	16 400 €	
TOTAL /an					57 100 €	61 600 €	57 100 €	
VII. GESTION DES STATIONS frais de personnel								
effectif					0,0	0,0	0,0	
salaires charges sociales					0 €	0€	0 €	
autres charges total frais de personnel					0 €	0 €	0€	
frais de gestion					0 €	356 100 €	356 100 €	
autres frais					0€	47 400 €	59 600 €	
TOTAL /an					0 €	403 500 €	415 700 €	
VIII. GESTION DES PARCS RELAIS frais de personnel								
effectif salaires								
charges sociales								
autres charges total frais de personnel					0 €	0 €	0€	
frais de gestion					0 €	0€	0€	
autres frais					0 €	21 000 €	21 000 €	Nettoyage et coûts techniques
TOTAL /dll					0 €	21 000 €	21 000 €	
IX. FRAIS GENERAUX								
1. Rémunérations personnel								
Encadrement effectif ETC					3,3	3,3	3,3	
salaires charges sociales					226 300 € 115 400 €	226 400 €	226 200 € 115 300 €	
total encadrement					341 700 €	341 800 €	341 500 €	
Maîtrise								
effectif ETC (méthode, marketing, suivi de l'exploitation) salaires					8,5 373 300 €	8,4 371 000 €	8,2 360 800 €	
charges sociales total maîtrise					182 600 € 555 900 €	181 800 € 552 800 €	176 800 € 537 600 €	
Autres personnels effectif (secrétariat, compta, méthodes, marketing)					6,2	6,2	6,2	
salaires charges sociales					190 400 €	181 400 € 86 900 €	186 800 € 90 200 €	
total autres personnels					281 800 €	268 300 €	277 000 €	
TOTAL personnel / an					1 179 400 €	1 162 900 €	1 156 100 €	
2. autres frais								
autres taxes					25 300 €	25 700 €	25 800 €	
taxe sur les salaires taxe professionnelle								
formation					-4 700 €	-5 700 €	-6 900 €	
- dont prise en charge assurance dépôt					-22 300 € 132 600 €	-20 200 € 132 600 €	-20 000 € 132 600 €	Dommages aux biens & installations
assurance stations assistance technique (siège et DD)					0 € 254 200 €	0 € 255 600 €	0 € 255 100 €	Inclus dans la ligne précédente Dont AT DD 1% du chiffre d'affaires
frais divers								
billetterie complémentaire								
commissions dépositaires transport de fonds					26 300 € 106 300 €	20 600 € 106 300 €	20 900 €	
voyages et déplacements missions réceptions					7 700 € 6 600 €	7 700 € 6 600 €	7 700 € 6 600 €	
gestion SAE/SAI						5 000 €		
autres								
fournitures eau, gaz, électricité					0 €	0 € 21 300 €	0 € 21 200 €	
véhicules de service honoraires					17 300 € 13 000 €	17 300 € 13 000 €	17 300 € 12 900 €	
gardiennage					48 100 €	48 200 €	48 100 €	
contrats maintenance locaux nettoyage et entretien des locaux					28 400 € 25 100 €	32 700 € 25 000 €	33 600 € 24 900 €	
frais postaux et télécom. fournitures de bureau					29 600 € 7 100 €	29 600 € 7 100 €	29 600 € 7 100 €	
informatique, bureautique					48 100 €	48 200 €	48 100 €	
documentation autres					1 600 €	1 600 € 161 200 €	1 600 € 160 000 €	
TOTAL frais divers et autres					545 500 €	546 400 €	545 900 €	
TOTAL DES FRAIS GENERAUX					2 132 300 €	2 117 500 €	2 108 600 €	
X. ALEAS					255.000.5	207.100.5	270 100 5	
				l	255 000 €	267 100 €	272 400 €	4

Grille 5 : Décomposition des coûts d'exploitation du tramway

I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
·					2,3%	2,3%	2,3%	
RECAPITULATION COÛT TOTAL								
II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION					6 786 500 €	6 594 200 €	6 429 900 €	
III AUTRES INVESTISSEMENTS					169 200 €	147 100 €	133 900 €	
IV. ASSURANCE DES VEHICULES					2 700 €	57 100 €	57 100 €	
V. FRAIS KILOMETRIQUES					2 114 000 €	2 394 300 €	2 810 600 €	
VI. BUDGET INFORMATION / MARKETING					57 100 €	61 600 €	57 100 €	
VII. GESTION DES STATIONS					0 €	403 500 €	415 700 €	
VIII. GESTION DES PARCS RELAIS					0 €	21 000 €	21 000 €	
IX. FRAIS GENERAUX					2 132 300 €	2 117 500 €	2 108 600 €	
X. ALEAS					255 000 €	267 100 €	272 400 €	
TOTAL COUTS					11 516 800 €	12 063 400 €	12 306 300 €	
Prix kilométrique forfaitaire moyen (PKFmo)					0,00 €	5,60 €	5,69 €	
Prix kilométrique forfaitaire marginal (PKFma)					0,00 €	5,11 €	5,20 €	

PKFmo (prix kilométrique moyen toutes charges comprises)
PKFma (prix kilométrique marginal avec 50% de frais généraux et hors aléas)

Grille 6 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré et du tramway avec la navette centre ville

	I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
1,500   1,50									
Security of Londons and Security of Securi	Lignes régulières								
Notices to Windows (1976)  Notices to Windows (1	Nombre de kilomètres en ligne								
1701. M. Montre de Ministre   1									
Section 24 April 25 A									
TOTAL AUGUSTAN  TOTAL AUGUSTAN									
10   10   10   10   10   10   10   10									
1076   1000									
Section   Sect	TOTAL Véhicules								
Secretor de Nombres de									
Section on Section (Control Control Co	DiviaProxi								
Namer or devication Namer									
TOTAL Numbers or systems									
Services	TOTAL kilomètres						0	0	
Services									
TOTAL Ministers  Circultura popularista accolumna  Circultura popularista									
TOTAL Visionals scalaries									
Notice on Submitted in Supremental Control of the Control of Supremental Control of Supreme	TOTAL Véhicules						0	0	
Notice on Submitted in Supremental Control of the Control of Supremental Control of Supreme									
Richards and Submerter hand in gold  OFFI Authorities  OFFI AUTHOR									
Nomine de vibroles en Esperando de la companya de l									
### TOTAL Misonahes	Nombre de kilomètres techniques								
per logical  OTAL Vehiculars  OTAL ADMINISTRATION  OTAL CELLOATARE  OTAL SOLUTION  OTAL CELLOATARE  OTAL CEL	TOTAL kilomètres						0	0	
per logical  OTAL Vehiculars  OTAL ADMINISTRATION  OTAL CELLOATARE  OTAL SOLUTION  OTAL CELLOATARE  OTAL CEL	Nambro do véhiculo								
TOTAL Publication   TOTAL Vallections									
TOTAL PORT AN ARE	réserve								
Notice of this inferior is all prints of the prints of t	TOTAL Véhicules						0	0	
Section of storenthics on large   Section									
Namers de klometers buuk le pand   770 100   7							6 500 400	6 570 000	
Nombro de Kondelse bothniques    14 300   7 48 966   7 7 38 266   7 48 966	Nombre de kilometres en ligne Nombre de kilomètres haut le pied								
Nombre de véhicules	Nombre de kilomètres techniques						114 300	115 300	
en signe	TOTAL kilomètres						7 382 500	7 430 900	
en signe	Nambro do véhiculos								
16   16							132	132	
Service sous traits par le délégataire    Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le délégataire   Service sous traits par le service sous traits par le délégataire   Service s	réserve						16	16	
Lipnes regulatives	TOTAL Véhicules						148	148	
Lipnes regulatives									
Lipnes regulatives	Service sous traité par le délégataire								
Nombre de kilomètres aut pipe d									
Nombre de kilomètres lachinques	Nombre de kilomètres en ligne						987 364	995 206	
118171   1179 808	Nombre de kilomètres haut le pied						174 348	175 595	
Nombre de véhicules	TOTAL kilomètres						1 161 711	1 170 800	
en ligne    20 20 Trickary Whiteules   22 22   22   22   22   22   22   22									
	Nombre de véhicules								
22   22   22   22   22   22   22   2							20	20	
Division							22	22	
Nombre de kliomètres en ligne Nombre de kliomètres haut le pied Nombre de kliomètres techniques TOTAL kliomètres Nombre de véhicules en ligne Pissance de véhicules Pissance de kliomètres techniques TOTAL kliomètres Nombre de véhicules Nombre de kliomètres haut le pied Nombre de véhicules Nombre de kliomètres haut le pied Nombre de kliomètres haut le pied Nombre de kliomètres techniques Nombre de kliomètres techniques Nombre de kliomètres haut le pied Nombre de kliomètres en ligne Nombre de kliomètres techniques TOTAL kliowètres Nombre de kliomètres haut le pied									
Nombre de kilomètres haut le pied Nombre de véhicules    105 246	DiviaProxi								
Nombre de kilomètres techniques   105 246 105 386									
105 246							67 054	67 504	
en ligne	TOTAL kilomètres						105 246	105 936	
en ligne									
Comparison							_		
DiviaAccès (PMR)									
Nombre de kilomètres en ligne   Apart dans la grille 11	TOTAL Véhicules						5	5	
Nombre de kilomètres en ligne   Apart dans la grille 11									
Nombre de kilomètres baut le pied									A part dans la grille 11
Nombre de kilomètres techniques									A part daris la grille 11
Nombre de véhicules	Nombre de kilomètres techniques								
en ligne réserve	TOTAL kilomètres						0	0	
en ligne réserve	Nombro do véhicules								
Process	en ligne								
TOTAL Véhicules	réserve								
Nombre de kilomètres en ligne	TOTAL Véhicules						0	0	
Nombre de kilomètres en ligne	Circuito anásislicás acalei:								
Nombre de kilomètres hauf le pied   126 285		<b>-</b>					70 170	70 170	
Nombre de kilomètres techniques   196 455	Nombre de kilomètres haut le pied								
Nombre de véhicules en ligne 15 15 16 réserve 1 1 1 17 TOTAL Véhicules 16 16  TOTAL SOUS TRAITANTS Nombre de kilomètres en ligne Nombre de kilomètres haut le pied Nombre de kilomètres techniques 10 0 0 0 TOTAL kilomètres 11 463 413 1473 192 Nombre de véhicules	Nombre de kilomètres techniques								
en ligne 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	TOTAL kilomètres						196 455	196 455	
en ligne 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	Nombre de véhicules								
réserve 1 1 1 TOTAL Véhicules 16 16 TOTAL Véhicules 1 103 808 Nombre de kilomètres en ligne 1 1095 726 1 103 808 Nombre de kilomètres haut le pied 387 687 369 384 Nombre de kilomètres techniques 0 0 0 TOTAL kilomètres (1 1 463 413 1 473 192 Nombre de véhicules 1 1 463 413 1 473 192							15	15	
TOTAL SOUS TRAITANTS	réserve						1	1	
Nombre de kilomètres en ligne     1 095 726     1 103 808       Nombre de kilomètres haut le pied     367 687     369 384       Nombre de kilomètres techniques     0     0       TOTAL kilomètres     1 463 413     1 473 192       Nombre de véhicules     1 463 413     1 473 192	TOTAL Véhicules						16	16	
Nombre de kilomètres en ligne     1 095 726     1 103 808       Nombre de kilomètres haut le pied     367 687     369 384       Nombre de kilomètres techniques     0     0       TOTAL kilomètres     1 463 413     1 473 192       Nombre de véhicules     1 463 413     1 473 192	TOTAL SOLIS TRAITANTS								
Nombre de kilomètres haut le pied   387 687 389 384     Nombre de kilomètres techniques   0 0     TOTAL kilomètres   1 463 413   1 473 192     Nombre de véhicules   0   0     TOTAL kilomètres   1 463 413   1 473 192     Nombre de véhicules   0   0     TOTAL kilomètres   1 463 413   1 473 192     Nombre de véhicules   0   0     TOTAL kilomètres   0   0     TOTA							1 095 726	1 103 808	
Nombre de kilomètres techniques         0         0           TOTAL kilomètres         1 463 413         1 473 192           Nombre de véhicules         0         0									
Nombre de véhicules							0	0	
	Nombre de kilomètres techniques							1 473 102	
							1 463 413	1 475 132	
	Nombre de kilomètres techniques TOTAL kilomètres						1 403 413	1 473 132	
réserve 3 3	Nombre de kilomètres techniques								
TOTAL Véhicules 43 43	Nombre de kilomètres techniques TOTAL kilomètres  Nombre de véhicules en ligne réserve						40	40	

Grille 6 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré et du tramway avec la navette centre ville

I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
ENSEMBLE DU RESEAU BUS								
Nombre de kilomètres en ligne						7 631 826	7 683 608	
Nombre de kilomètres haut le pied						1 099 787	1 105 184	
Nombre de kilomètres techniques TOTAL kilomètres						114 300 8 845 913	115 300 8 904 092	
TOTAL KNOWLES						0 040 310	0 304 032	
Nombre de véhicules								
en ligne réserve						172 19	172 19	
TOTAL Véhicules						191	191	
TRAMWAY								
Nombre de kilomètres en ligne						2 059 800	2 070 000	
Nombre de kilomètres haut le pied						79 600	80 100	
Nombre de kilomètres techniques TOTAL kilomètres						13 500 2 152 900	13 600 2 163 700	
TOTAL KIIOMetres						2 152 900	2 163 700	
Nombre de rames								
en ligne réserve						29	29	
TOTAL Véhicules						33	33	
KILOMÈTRAGE TOTAL DU RÈSEAU								
Nombre de kilomètres en ligne Nombre de kilomètres haut le pied						9 691 626 1 179 387	9 753 608 1 185 284	
Nombre de kilomètres techniques						127 800	128 900	
TOTAL kilomètres						10 998 813	11 067 792	
-	<del></del>							
(moyenne annuelle) délégataire								
HEURES DE CONDUCTEURS  Nombre d'heures de conduite en ligne	<b>—</b>					579 680	583 360	
- dont service régulier en journée						557 630	561 220	
- dont service régulier en service de nuit						22 050	22 140	
Nombre d'heures de conduite en haut le pied						32 640	32 810	
Nombre d'heures productives / conducteur / an						1 237	1 257	Correspond au nb d'heures de conduite en ligne
·								Correspond aux heures de hlp, de prise et fin de service, coupures, temps
Nombre d'heures annexes / conducteur / an						272	269	d'acheminement, formation, détachements, réunions.
Nombre d'heures improductives/conducteur/an						369	349	Correspond aux congés payés, fêtes légales, absentéisme
TOTAL HEURES PAYEES/AN / CONDUCTEUR ETC						1 878	1 875	
Nombre de conducteurs (ETC)						468,5	464,0	
II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION								
II. COUTS DI PERSONNEL D'EXPLOITATION								
Détail du cout du poste conducteur/an						0 35 469 £	0 34 986 6	
						0 35 469 € 15 236 €	0 34 986 € 15 021 €	
Détail du cont du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allège ments bas salaires						15 236 €	15 021 € 0 €	
Détail du colit du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires charges fiscales						15 236 € 0 € 1 953 €	15 021 € 0 € 1 926 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allegements bas salaires charges fiscales autres charghs (dont tenue du personnel) à déduire : iddemnités journalières de SS						15 236 €	15 021 € 0 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allège ments bas salaires charges fiscales autres charges fiscales autres charges fiscales fiscales fiscales adéduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an						15 236 € 0 € 1 953 € 322 € -1 033 €	15 021 € 0 € 1 926 € 323 € -1 025 € <b>51 231 €</b>	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socilies - dont allegements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : ijdemnités journalières de SS TOTAL coût]du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN						15 236 € 0 € 1 953 € 322 € -1 033 € 51 947 € 24 337 200 €	15 021 € 0 € 1 926 € 323 € -1 025 € 51 231 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allegements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : iddemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants)						15 236 € 0 € 1 953 € 322 € -1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511	15 021 € 0 € 1 926 € 323 € -1 025 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socibles - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire: ilidemnités journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conducteur						15 236 € 0 € 1 953 € 322 € -1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 €	15 021 € 0 € 1 926 € 323 € -1 025 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 27,33 € 40,75 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allegements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) a déduire : idemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de l'heure de conduite en ligne						15 236 € 0 € 1 953 € 322 € -1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27.66 € 41,98 € 3,35 €	15 021 € 0 € 1 926 € 323 € -1 025 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 27,33 € 40,75 € 3,25 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socièles - dont allègé-ments bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COût de Pheure payée par conducteur Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années)						15 236 € 0 € 1 953 € 322 € -1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 €	15 021 € 0 € 1 926 € 323 € -1 025 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 27,33 € 40,75 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires charges fiscales autres chargès (dont tenue du personnel) a déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)						15 236 € 0 € 1 953 € 322 € -1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 € 3,35 € 46,8	15 021 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociples - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : ildemnités journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure de conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%) Détail du coût du poste contrôleur/an						15 236 € 0 € 1 953 € 322 € -1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27.66 € 41,98 € 3,35 € 46,8 15,1%	15 021 € 0 € 1 926 € 323 € -1 025 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 40,75 € 3,25 € 46.8 14,6%	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socièles - dont allégéments bas salaires charges fiscales autres chargés (dont tenue du personnel) à déduire : Iddemnités journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'enure de conduite en ligne Coût de Conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%) Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € -1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 € 3,35 € 46,88 15,1% 0 36 856 €	15 021 € 0 € 1 926 € 323 € -1 025 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 27,33 € 40,75 € 3,25 € 46,8 14,6% 0 36 100 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociples - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : ildemnités journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure de conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%) Détail du coût du poste contrôleur/an						15 236 € 0 € 1 953 € 322 € -1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27.66 € 41,98 € 3,35 € 46,8 15,1%	15 021 € 0 € 1 926 € 323 € -1 025 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 40,75 € 3,25 € 46.8 14,6%	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socièles - dont allègéments bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%) Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 € 46,8 15,1% 0 36 856 € 15 815 €	15 021 € 06 € 1 926 € 323 € 51 223 € 51 221 € 23 771 300 € Err :511 27.33 € 40.75 € 46.8 14.6% 0 36 100 € 15 477 € 0 € 1 918 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociples - dont allégements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire: ildemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure de conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km anciennet moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel)						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 € 48,88 15,1% 0 36 856 € 15 815 € 0 € 1 964 €	15 021 € 0 € 1 928 € 323 € 1 025 € 6 51 231 € 23 771 300 € Err :511 27.33 € 40,75 € 3.25 € 46.88 14.6% 0 36 100 € 15 477 € 0 € 1 918 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socièles - dont allègéments bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COût de l'heure de conducteur (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de l'acceptaire (in l'acceptaire de l'accepta						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 € 46,8 15,1% 0 36 856 € 15 815 €	15 021 € 06 € 1 926 € 323 € 51 223 € 51 221 € 23 771 300 € Err :511 27.33 € 40.75 € 46.8 14.6% 0 36 100 € 15 477 € 0 € 1 918 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socibles - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à dédure: indemnités journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de Pheure de conduite en ligne Coût de Conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur/an						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 € 41,98 € 41,98 € 15,1% 0 36 856 € 15 815 € 1964 € 216 € -772 €	15 021 € 06 € 1 926 € 323 € 51 231 € 51 237 € 51 237 € 40,75 € 40,75 € 46,8 14,6% 0 36 100 € 15 477 € 1918 € 218 € -759 €	
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socialies - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL cotifdu poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%) Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleur (ETC)						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 € 46,8 15,1% 0 36 856 € 15 815 € 0 € 1 964 € 216 € 216 € 4772 € #DIV/01 2 109 100 €	15 021 € 06 € 1 926 € 323 € 1 025 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 27,33 € 40,75 € 46,8 14,6% 0 0 6 15 477 € 0 6€ 1918 € 218 € -759 € #DIVIO 1 2 055 200 €	Conductairs + cost-fileurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociples - dont allégements bas salaires charges fiscales autres chargés (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allégements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleurs (ETC)						15 236 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 954 € 1 954 € 24 337 200 € 1 954 €	15 021 € 06 € 1 926 € 323 € 1 025 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 27,33 € 40,75 € 46,8 14,6% 0 0 6 15 477 € 0 6€ 1918 € 218 € -759 € #DIVIO 1 2 055 200 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socièles - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : in demnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleur (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN						15 236 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 954 € 24 337 20 € Err :511  27,66 € 41,98 € 46,8 15,1% 0 36 856 € 15 815 € 216 € -772 € #DIVIOI 2 109 100 € Err :511	15 021 € 0 € 1 928 € 323 € 1 928 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511  27,33 € 40,75 € 3,25 € 46,8 14,6% 0 36 100 € 15 477 € 0 € 1 918 € 218 € -759 € #BUV01 2 065 200 € Err :511	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socibles - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : ildemnités journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleurs (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN III AUTRES INVESTISSEMENTS						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27.66 € 41.98 € 46.8 15.1% 0 36 856 € 15 815 € 216 € -772 € #DIVIOI 2 109 100 € Err :511	15 021 € 0 € 1 926 € 1 928 € 323 € 1 025 € 6 1231 € 23 771 300 € Err :511 2 7.33 € 40,75 € 3,25 € 46,8 14,6% 0 38 100 € 15 477 € 1 918 € 218 € 4759 € #DIV/01 2 0655 200 € Err :511	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socièles - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : in demnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleur (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN						15 236 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 954 € 24 337 20 € Err :511  27,66 € 41,98 € 46,8 15,1% 0 36 856 € 15 815 € 216 € -772 € #DIVIOI 2 109 100 € Err :511	15 021 € 0 € 1 928 € 323 € 1 928 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511  27,33 € 40,75 € 3,25 € 46,8 14,6% 0 36 100 € 15 477 € 0 € 1 918 € 218 € -759 € #BUV01 2 065 200 € Err :511	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociples - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à dédure: indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de d'heure de conduite en ligne Coût de de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleurs (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outiliage						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511  27.66 € 41.98 € 3,35 € 46.8 15.1% 0 36 856 € 15 815 € 216 € -772 € #DIV/0 I 2 109 100 € 40 000 € 3 000 € 40 000 € 3 000 €	15 021 € 06 € 1 926 € 323 € 1 926 € 51 231 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 2,733 € 40,75 € 3,25 € 46,8 14,6% 15 477 € 07 € 1918 € -759 € #DIVIO 1 2 065 200 € Err :511  87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socièles - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : il demnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COût de l'heure payée par conducteur Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%) Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleur (EIC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN III AUTRES INVESTISSEMENTS Véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Ouilliage autres biens						15 236 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 954 € 1 953 € 1 954	15 021 € 0 € 1 928 € 323 € 1 928 € 323 € 1 1025 € 6 1 231 € 23 771 300 € 14,6% 0 36 100 € 15 477 € 0 € 1 918 € 218 € -759 € #BIV01 2 065 200 € Err :511  87 000 € 3 000 € 3 000 € 17 000 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socibles - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) a déduire : ildemnités journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) a déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleurs (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN  III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 7 200 € Err :511 27.66 € 41.98 € 43.3 5 € 15.1% 0 36.856 € 15.1% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	15 021 € 0 € 1 926 € 1 928 € 323 € 1 025 € 6 1231 € 23 771 300 € Err :511 2 7.33 € 40,75 € 3,25 € 46,8 14,6% 0 6 36 100 € 15 477 € 1918 € 218 € -759 € Err :511  87 000 € 40 000 € 40 000 € 17 000 € 50 940 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociples - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) a dédure: ildemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE (AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure de conducteur Coût de l'heure de conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire: indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleurs (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN  III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outilage autres biens Total des autres investissements Amortissements						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 € 51 947 € 24 337 200 € 41,98 € 41,98 € 3,35 € 46,83 15,1% 0 36 856 € 1 964 € 216 € 2772 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 27 000 € 417 000 € 655 100 € 147 000 € 655 100 €	15 021 € 0 € 1 928 € 323 € 1 928 € 5 1231 € 23 771 300 € Err :511  27.33 € 40,75 € 3,25 € 46,88 14,6% 0 36 100 € 15 477 € 0 € 1 918 € 218 € -759 € Err :511  87 000 € 40 000 € 40 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 606 100 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL cotifdu poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%) Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleur (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN ill AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens Total des autres investissements						15 236 € 0 € 1 953 € 232 € 1 933 € 51 947 € 24 337 200 € Err :511 27,66 € 41,98 € 41,98 € 15,1% 0 36 856 € 15 815 € 216 € 216 € 216 € 216 € 41,98 € 216 € 216 € 41,98 € 216 € 41,98 € 41,98 € 41,98 € 45,98 € 45,98 € 45,98 € 46,	15 021 € 06 € 1 926 € 323 € 1 926 € 51 231 € 51 231 € 27,33 € 40,75 € 40,75 € 46,8 14,600  36 100 € 15 477 € 218 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociples - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire: i)demnités journalières de SS TOTAL coût]du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE (AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure payée par conducteur Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire: indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleur (EIC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service informatique mobilier matériel de bureau Outiliage autres biens Total des autres investissements Anortissements Irais financiers Total coût annuel de détention						15 236 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 954 € 1 953 € 1 954 € 1 953 € 1 954 € 1 95	15 021 € 0 € 1 928 € 323 € 1 928 € 323 € 1 1025 € 6 1 231 € 23 771 300 € 40,75 € 3,25 € 40,75 € 3,25 € 41,8% 0 6 36 100 € 17 918 € 218 € 759 € 87 000 € 3 000 € 17 000 € 3 000 € 17 000 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socièles - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : in demnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%) Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleur (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 033 € 51 947 € 24 337 200 € 41,98 € 41,98 € 3,35 € 46,83 15,1% 0 36 856 € 1 964 € 216 € 2772 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 27 000 € 417 000 € 655 100 € 147 000 € 655 100 €	15 021 € 0 € 1 928 € 323 € 1 928 € 5 1231 € 23 771 300 € Err :511  27.33 € 40,75 € 3,25 € 46,88 14,6% 0 36 100 € 15 477 € 0 € 1 918 € 218 € -759 € Err :511  87 000 € 40 000 € 40 000 € 17 000 € 50 940 € 197 940 € 606 100 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociples - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire: i)demnités journalières de SS TOTAL coût]du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE (AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure payée par conducteur Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire: indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleur (EIC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service informatique mobilier matériel de bureau Outiliage autres biens Total des autres investissements Anortissements Irais financiers Total coût annuel de détention						15 236 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 954 € 1 953 € 1 954 € 1 953 € 1 954 € 1 95	15 021 € 0 € 1 928 € 323 € 1 928 € 323 € 1 1025 € 6 1 231 € 23 771 300 € 40,75 € 3,25 € 40,75 € 3,25 € 41,8% 0 6 36 100 € 17 918 € 218 € 759 € 87 000 € 3 000 € 17 000 € 3 000 € 17 000 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 € 19 940 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges socialies - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste conducteur/an COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COUT GLOBAL CONDUITE / AN COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure de conducteur Coût de l'heure de conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%) Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel Charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de controlleurs (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Outilage autres biens Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels IV. ASSURANCE DES VEHICULES						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 933 720 € 51 947 € 24 337 200 € 51 947 € 3,35 € 46,8 15,1% 36 856 € 15 815 € 0 6 15 815 € 216 € 772 € #DIV/01 2 109 100 € 40 000 € 3 000 € 40 000 € 3 000 € 55 000 € 150 600 €	15 021 € 06€ 1 926 € 323 € 1 926 € 323 € 51 231 € 23 771 300 € Err :511 2,733 € 40,75 € 3,25 € 46,8 14,6% 0 36 100 € 15 477 € 218 € -759 € #DIVIOI 2 065 200 € 40 000 € 3 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 50 940 € 187 940 € 606 100 € 128 200 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an salaire brut mensuel charges sociples - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) a dédure: ildemnites journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) Coût de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure de conduite en ligne Coût de conduite / Km anciennet moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) a déduire : indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleurs (ETC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN  III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service Informatique mobilier matériel de bureau Ouillage autres biens Total des autres investissements Amortissements frais financiers Total coût annuel de détention  TOTAL /an coût de détention des matériels  V. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant Tramway						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 322 € 1 933 320 € 51 947 € 24 337 200 € 651 947 € 41.98 € 3.35 € 46.8 15.1% 0 36 856 € 15 815 € 216 € 216 € 216 € 217 € 40 1000 € 40 000 € 40 000 € 55 000 € 805 700 €	15 021 € 0 € 1 926 € 1 928 € 323 € 1 025 € 6 1231 € 23 771 300 € Err :511 2 7.33 € 40,75 € 3,25 € 46,8 14,6% 0 6 38 100 € 15 477 € 0 75 € 1918 € 218 € -759 € Err :511  87 000 € 40 000 € 50 940 € 197 940 € 606 100 € 128 200 € 734 300 €	Conducteurs + contrôleurs
Détail du coît du poste conducteur/an Salaire brut mensuel charges sociples - dont allègements bas salaires charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire: ildemnités journalières de SS TOTAL coût] du poste conducteur/an COUT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COÛT SUPPLEMENTAIRE CONDUITE (avenants) COÛT de l'heure payée par conducteur Coût de l'heure payée par conducteur Coût de conduite / Km ancienneté moyenne du personnel (en années) Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)  Détail du coût du poste contrôleur/an salaire brut mensuel charges sociales - dont allègements bas salaires Charges fiscales autres charges (dont tenue du personnel) à déduire: indemnités journalières de SS TOTAL coût du poste contrôleur / an COUT GLOBAL CONTROLE / AN Nombre de contrôleur (EIC) COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN  III AUTRES INVESTISSEMENTS véhicules de service informatique mobilier matériel de bureau Outiliage autres biens Total coût annuel de détention  TOTAL coût du nouel de détention  TOTAL coût de détention des matériels  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  Assurance du matériel roulant bus						15 236 € 0 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 937 € 51 947 € 24 337 200 € 41,98 € 41,98 € 15,1% 0 36 856 € 15 815 € 15 815 € 216 € -772 € #BIVIOI 2 109 100 € Err :511 132 000 € 40 000 € 40 000 € 27 000 € 55 000 € 150 600 € 805 700 €	15 021 € 0 € 1 928 € 1 928 € 323 € 1 025 € 6 1 231 € 23 771 300 € 40,75 € 3,25 € 40,75 € 3,25 € 40,75 € 0 € 114,6% 0 38 100 € 154 477 € 0 € 1 918 € 759 € 218 € 759 € 87 000 € 40 000 € 3 000 € 17 000 € 18 200 € 18 200 € 17 000 € 18 200 € 17 000 € 17 000 € 18 200 € 17 000 € 17 000 € 18 200 € 17 000 € 18 200 € 17 000 € 18 200 € 18 200 € 18 200 € 18 200 € 18 200 € 18 200 €	

Grille 6 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré et du tramway avec la navette centre ville

				****				
I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
V. FRAIS KILOMETRIQUES								
Energie								
- Gazole - dont TIPP						2 312 800 €	2 330 100 €	
- Carburant avenant						10 000 €	9 800 €	
- GNV - dont TIGNV						0€	0€	
- Electricité tramway Lubrifiants						0 €	0 €	
Pneumatiques						12 800 €	12 900 €	
entretien des matériels Effectif personnel ETC						54,3	54,1	
pièces de rechange	Net des ren	boursements of	'accidents Bus :			861 100 €	1 426 800 €	
main d'oeuvre salaire brut						2 067 200 €	2 105 300 €	
charges sociales						889 700 €	906 400 €	
- dont allègements bas salaires Charges fiscales						-1 400 € 115 200 €	-900 € 117 300 €	
autres charges (dont tenue du personnel) à déduire : indemnités journalières de SS						20 300 €	20 300 € -12 200 €	
sous-traitance	Net des remb	oursements d'a	ccidents Tram :			750 300 €	891 900 €	Yc IF (alim HT & BT, LAC,Ligne, signalisation)
Entretien Avenant (bus) total entretien						24 800 € 4 901 700 €	26 700 € 5 668 900 €	
lavage bus						300 000 €	300 000 €	
lavage tramway TOTAL /an						165 900 € 7 690 400 €	165 900 € 8 474 700 €	
soit un coût / Km						1,04 €	1,14 €	
Dont coût / Km Hors frais de personnel VI. RENOVATION DES AUTOBUS						0,48 €	0,56 €	
Nombre de bus rénovés Coût annuel des rénovations						0 Err :510	0 Err :510	
						L17 .010	LI1 .010	
VII. BUDGET INFORMATION / MARKETING Conception, édition, diffusion,						223 000 €	223 000 €	Yc la signalétique réseau
campagnes d'information et de promotion						114 600 €	90 000 €	ro a signale lique reseau
campagnes de lancement du tramway enquête OD						0 €	0€	
enquête satisfaction						12 000 €	12 000 €	
enquête fraude autres enquêtes						3 000 €	3 000 €	
TOTAL /an						486 700 €		
VIII. GESTION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI								
VIII- 1 La billettique Assistance à Maîtrise d'Œuvre						0€	0 €	
Fonctionnement								
Effectifs personnel ETC salaires						3,0 105 600 €	3,0 105 600 €	
charges sociales						52 800 €	52 800 €	
autres charges Consommables						344 400 €	349 800 €	
Sous traitance						94 343 €	101 243 €	
Total Billettique						597 143 €	609 443 €	
VIII- 2 SAE - SAI Effectifs personnel ETC						0,0	0,0	
salaires						0€	0€	
charges sociales autres charges						0€	0€	
Consommables						6 000 €	6 000 €	
Sous traitance Total SAE - SAI						436 800 € 442 800 €	436 800 € 442 800 €	
TOTAL billettique et SAE - SAI /an						1 039 943 €	1 052 243 €	
ĺ						1 039 943 €	1 052 243 €	
IX. GESTION DU POINT ACCUEIL frais de personnel								
effectif						6,0	6,0	
salaires charges sociales						180 100 €	183 600 €	
autres charges						268 400 €		
total frais de personnel frais de gestion						0€	273 500 € 0 €	
autres frais TOTAL /an						83 800 € 352 200 €	83 800 € 357 300 €	Nettoyage, gardiennage, électricité
						352 200 €	357 300 €	
X. ENTRETIEN DES POINTS D'ARRETS frais matériels						45 000 €	45 000 €	
main d'oeuvre						80 300 €	87 500 €	
effectif (etc) prestation externe						2,0 199 600 €	2,0 199 600 €	Dont 120 000 € pour les abribus
TOTAL /an						324 900 €		
XI. GESTION PÔLE MULTIMODAL, CENTRALE								
D'INFO ET RESERVATIONS		<u> </u>						
TOTAL /an						81 600 €	81 600 €	Contrat + remboursement des frais annexes
XII. GESTION DES STATIONS								
frais de personnel								
effectif salaires								
charges sociales								
autres charges total frais de personnel						0 €	0€	
frais de gestion						356 100 €	356 100 €	Nettoyage des stations et entretien des abris
autres frais FOTAL /an						47 400 € 403 500 €	59 600 € 415 700 €	Coût des interventions techniques hors billettique
XIII. GESTION DES PARCS RELAIS								
frais de personnel								
effectif salaires								
charges sociales								
autres charges total frais de personnel						0 €	0 €	
frais de gestion						0€	0€	Nottougge et es At- tb-i
autres frais	I	ı				21 000 €	21 000 €	Nettoyage et coûts techniques

#### Grille 6 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré et du tramway avec la navette centre ville

I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
TOTAL /an						21 000 €	21 000 €	

Grille 6 : Décomposition des coûts d'exploitation du réseau bus restructuré et du tramway avec la navette centre ville

Recommendations party constal									
James Agriculture   Jame	I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
James Agriculture   Jame	XIV COUT HE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES								
1.00   20   20   20   20   20   20   20							3 020 400 €	3 044 100 €	
1,964,000   326,000   326,000	DiviaProxi								
March   1995									
Commitmentations parameted	Soit un cout / Kill						2,60 €	2,60 €	
	XV. FRAIS GENERAUX								
100   10	1. Rémunérations personnel								
100   10	Encadroment								
							18.0	18.0	Personnels Keolis détachés
1   12   200   12   200	salaires								
Commission of Signature   Commission of Si	charges sociales								
## design of the control of the cont	total encadrement						1 872 500 €	1 872 500 €	
## design of the company of the comp	M-04-i								
2 202 COD   179 E005   199 E005							46.0	45.0	
Page 100   200									
1									
1									
1998   1998   1994   1994   1995									
A   15,000   400,000			$\vdash$						
148 700   150 000   150		<b>-</b>	$\vdash$						
TOTAL personnel J an			<del> </del>						
## Surface Finals  ## Surface F									
Lives based by the solutions of the solu	TOTAL personnel / an						6 370 900 €	6 339 600 €	
Lives based by the solutions of the solu									
Size of Line Salaries	2. autres frais								
Size of Line Salaries	autros tavos		<b> </b>				140 000 0	144 400 0	
Sear professionate							140 600 €	141 400 €	
1,104 500   1,12									
Contraction of the contract							-104 500 €	-124 900 €	Hors rémunération des stagiaires
161 500 6									Remboursements OPCA dans la limite des sommes versées soit 1,7% des
Fails divers  Fa									
Frais divers  Commissions depositates  Commiss									
113 100   114 700	accionance teamique (orage of 22)						1 100 000 0	1 000 100 0	BOILTH BB 170 dd drining ddinaireo
Tarasport of fonds, comptage et rechargement DAT	frais divers								
42 000									
autres									
autres									
Sourhitures	inissions receptions						30 000 €	30 000 €	
Seau Gaz, electricité   Seau Personne   Seau	autres								
94 600   9	fournitures								
283 800   263 800									
179 000   184 000   184 000   184 000   184 000   184 000   185									
138 800 6									
162 400 6   162 400 6									
South   Sout									
	fournitures de bureau						39 000 €	39 000 €	
Medialiles									
Total frais divers et autres									Here grotifications com
TOTAL frais divers et autres  2 470 198 € 2 467 857 €  TOTAL DES FRAIS GENERAUX  10 439 998 € 10 384 657 €  XVI. ALEAS  Err. 5511 Err. 5511  Err. 5511 Err. 5511  II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION  III. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION  III. AUTRES INVESTISSEMENTS  10 805 700 € 734 300 €  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  17 899 400 € 8 1474 700 €  IV. RENOVATION DES AUTOBUS  IV. RENOVATION DES AUTOBUS  IV. RENOVATION DES AUTOBUS  IV. RENOVATION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI  IV. GESTION DU POINT ACCUEIL  IV. SESTION DU POINT D'ARRETS  IV. SESTION DU POINT B'ARRETS  IV. SESTION DU POINT B'ARRETS  IV. SESTION DES STATIONS  IV. SESTION DES STATIONS  IV. SESTION DES PARCES RELAIS  IV. GESTION DES PARCES RELAIS  IV. GESTION DES PARCES RELAIS  IV. FRAIS GENERAUX  IV. FRAIS GENERAUX  IV. SESTION D'E LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES  IV. FRAIS GENERAUX  IV. SESTION D'E LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES  IV. FRAIS GENERAUX  IV. SESTION D'ES STATIONS  IV. SESTION D'E LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES  IV. FRAIS GENERAUX  IV. SESTION D'E LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES  IV. SESTION D'ES STATIONS  IV. SESTION D'E LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES  IV. SESTION D'ES STATIONS  IV			$\vdash$						riors graunications comprises dans les salaires
TOTAL DES FRAIS GENERAUX  10 439 998 € 10 384 657 €  XVI. ALEAS  Err. 511 Err. 511  2,3% 2,3%  XIV. RECAPITULATION COUT TOTAL  II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION  III. AUTRES INVESTISSEMENTS  III. AUTRES INVESTISSEMENTS  IV. ASSURANCE DES VEHICULES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  V. FRAIS KILOMETRIQUES  VI. RENOVATION DES JAITOBUS  IV. BUDGET INFORMATION / MARKETING  IVI. BUDGET INFORMATION / MARKETING  IVI. GESTION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI  IV. ASSURANCE DES OPINT ACCUEIL  X. SETION DU POINT ACCUEIL  X. SETION DU POINT ACCUEIL  X. ENTRETIEN DES POINTS D'ARRETS  XI. GESTION DU POINT ACCUEIL  XI. GESTION DES PARCS RELAIS  IVI. GESTION DES	TOTAL frais divers et autres								
XVI. ALEAS    Err :511   Err :511									
Err.511   Err.510   Err.	TOTAL DES FRAIS GENERAUX						10 439 098 €	10 384 657 €	
Err.511   Err.510   Err.	MW 41540								
1. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION   Err.511   Err.5	XVI. ALEAS						F	FF-14	
I. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION   Err.511   Err.511   Err.511		<b>-</b>	$\vdash$						
II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION   Err :511   Err :511     III. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION   Err :511   Err :511     III. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION   Err :511   Err :511     III. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION   505 700 €   734 300 €     IV. ASSURANCE DES VEHICULES   513 800 €   513 800 €   513 800 €     V. FRAIS KILOMETRIQUES   7690 400 €   84 474 700 €     V. RENOVATION DES AUTOBUS   Err :510   Err :510     VI. RENOVATION DES AUTOBUS   Err :510   Err :510     VIII. GESTION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI   1052 243 €     IV. GESTION DU POINT ACCUEIL   532 200 €   357 300 €     IV. SESTION DU POINT ACCUEIL   532 200 €   332 100 €     IV. GESTION DU POINT ACCUEIL   532 200 €   332 100 €     IV. GESTION DU POLE MULTIMODAL, INFO, RESA   81 800 €   81 800 €     IV. GESTION DES STATIONS   403 500 €   415 700 €     IV. GESTION DES PARCS RELAIS   92 1000 €     IV. GESTION DES PARCS RELAIS   93 804 800 €   3 825 600 €     IV. FRAIS KILOMETRICAL   93 804 800 €   3 825 600 €     IV. FRAIS KILOMETRICAL   94 800 €   10 384 657 €     IV. ALEAS   Err :511   Err :511     PTIX KILOMETRIQUE (OFFICIAL   Err :511   Err :511     PTIX KILOMETRIQUE (OFFICIAL   Err :511   Err :511     PTIX KILOMETRIQUE (OFFICIAL   Err :511   Err :511     Err :511   Err :511   Err :511     ETR :511   ERR :511     ETR :511   ERR :511   ERR :511     ERR :511   ERR :511   ERR :511     ETR :511   ERR :511   ERR :511     ETR :511   ERR :511   ERR :511     ETR :511   ERR :511   ER	XIV. RECAPITULATION COUT TOTAL						2,3%	2,3%	
III AUTRES INVESTISSEMENTS   805 700 € 734 300 €	TOTAL TOTAL								
III AUTRES INVESTISSEMENTS   805 700 € 734 300 €	II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION						Err :511	Err :511	
V. FRAIS KILOMETRIQUES       7 690 400 €       8 474 700 €         VI. RENOVATION DES AUTOBUS       Err.:510       Err.:510         VIII. GESTION DE DES AUTOBUS       426 000 €         VIII. GESTION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI       1 039 943 €       1 052 243 €         X. GESTION DU POINT ACCUEIL       352 200 €       357 300 €         X. ENTRETIEN DES POINTS D'ARRETS       324 900 €       332 100 €         XI. GESTION DU POILE MULTIMODAL, INFO, RESA       81 600 €       81 600 €         XII. GESTION DES STATIONS       403 500 €       415 700 €         XIII. GESTION DES PARCS RELAIS       21 000 €       21 000 €         XIV. COUT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES       3 804 800 €       3 825 500 €         XV. FRAIS GENERAUX       10 349 908 €       10 384 657 €         XVI. ALEAS       Err.:511       Err.:511         FOXAL COUTS       Err.:511       Err.:511         Pix kilométrique forfaltaire moyen (PKFmo)       Err.:511       Err.:511	III AUTRES INVESTISSEMENTS						805 700 €	734 300 €	
VI. RENOVATION DES AUTOBUS   Er:510   Er:510   Er:510									
VII. BUDGET INFORMATION / MARKETING       486 700 €       426 000 €         VIII. GESTION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI       1 032 943 €       1 032 243 €         IX. GESTION DU POINT ACCUEIL       357 300 €       357 300 €         X. ENTRETIEN DES POINTS D'ARRETS       324 900 €       332 200 €         XI. GESTION DU PÔLE MULTIMODAL, INFO, RESA       81 600 €       81 600 €         XII. GESTION DES STATIONS       403 500 €       415 700 €         XIII. GESTION DES PARCS RELAIS       21 000 €       21 000 €         XIV. COUT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES       3 804 800 €       3 826 500 €         XV. FRAIS GENERAUX       10 439 998 €       10 384 657 €         XVI. ALEAS       Err.5511       Err.5511         POTAL COUTS       Err.5511       Err.5511         Prix kilométrique forfaltaire moyen (PKFmo)       Err.5511       Err.5511									
VIII. GESTION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI       1 039 49.3 €       1 052 243 €         X. GESTION DU POINT ACCUEIL       357 300 €         X. ENTRETIEN DES POINTS D'ARRETS       324 900 €       337 300 €         XI. GESTION DU POILE MULTIMODAL, INFO, RESA       81 600 €       81 600 €         XI. GESTION DES STATIONS       403 500 €       415 700 €         XIII. GESTION DES PARCS RELAIS       21 000 €       21 000 €         XIV. COUT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES       3 804 800 €       3 825 500 €         XV. FRAIS GENERAUX       10 349 998 €       10 334 657 €         XVI. ALEAS       Err.511       Err.511         FOXAL COUTS       Err.511       Err.511         Pix klométrique forfaltaire moyen (PKFmo)       Err.511       Err.511			$\vdash$						
X. GESTION DU POINT ACCUEIL   332 200 € 357 300 €   X. ENTRETIEN DES POINTS D'ARRETS   324 900 € 332 100 €   XI. GESTION DU POILE MULTIMODAL, INFO, RESA   51 600 € 81 600 €   XII. GESTION DES STATIONS   403 500 € 415 700 €   XII. GESTION DES PARCS RELAIS   403 500 € 415 700 €   XIV. COUT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES   21 000 €   XIV. COUT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES   380 4800 € 3 282 500 €   XV. FAILS GENERAUX   10 439 908 € 10 384 557 €   XVI. ALEAS   Err.511	VIII. GESTION DE LA BILLETTIQUE et du SAE - SAI								
X. ENTRETIEN DES POINTS D'ARRETS   324 900 € 332 100 €   XI. GESTION DE POLE MULTIMODAL, INFO, RESA   81 600 € 415 700 €   XII. GESTION DES STATIONS   403 500 € 415 700 €   XIII. GESTION DES PARCS RELAIS   21 000 € 21 000 € 21 000 €   XII. GESTION DES PARCS RELAIS   21 000 € 21 000 €   XII. GESTION DES PARCS RELAIS   3 804 800 € 3 826 500 €   XIV. COUT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES   3 804 800 € 3 826 500 €   XIV. RAIS GENERAUX   10 439 938 € 10 384 657 €   XIV. ALEAS   Err.511   Err.511   Err.511   TOTAL COUTS   Err.511   Er	IX. GESTION DU POINT ACCUEIL	i	i						
XII. GESTION DES STATIONS    403 500 €   415 700 €	X. ENTRETIEN DES POINTS D'ARRETS						324 900 €	332 100 €	
XIII. GESTION DES PARCS RELAIS   21 000 € 21 000 €   21 000 €	XI. GESTION DU PÖLE MULTIMODAL, INFO, RESA								
XIV. COÙT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES 3 804 800 € 3 826 500 €  XV. FRAIS GENERAUX 10 439 998 € 10 384 657 €  XVI. ALEAS Err.511 Err.511  TOTAL COUTS Err.511 Err.511 Err.511  Prix kilométrique forfaitaire moyen (PKFmo)									
XV. FRAIS GENERAUX     10 439 099 €     10 384 657 €       XVI. ALEAS     Err. 5511     Err. 5511       FOTAL COUTS     Err. 5511     Err. 5511       Prix kilométrique forfaitaire moyen (PKFmo)     Err. 5511     Err. 5511									
XVI. ALEAS         Err :511         Err :511           IOTAL COUTS         Err :511         Err :511           PTX kilométrique forfaitaire moyen (PKFmo)         Err :511         Err :511		<b>-</b>							
TOTAL COUTS         Err :511         Err :511           Prix kilométrique forfaitaire moyen (PKFmo)         Err :511         Err :511		<b>—</b>	<del>                                     </del>						
Prix kilométrique forfaitaire moyen (PKFmo) Err :511 Err :511	XVI. ALEAS								
	XVI. ALEAS TOTAL COUTS						Err :511	Err :511	
	TOTAL COUTS								

PKFmo (prix kilométrique moyen toutes charges comprises)
PKFma (prix kilométrique marginal avec 50% de frais généraux et hors aléas)

Grille 11 : Décomposition des coûts du transport du service TPMR (DiviAccès)

<u> </u>								
I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
Service réalisé par le délégataire								
Nombre de kilomètres en ligne								
Nombre de kilomètres haut le pied								
Nombre de kilomètres techniques								
TOTAL kilomètres								
Namehou de celhicodes								
Nombre de véhicules								
en ligne								
réserve								
TOTAL Véhicules								
Camilea aque treité neu la délégateira								
Service sous traité par le délégataire								
Nombre de kilomètres en ligne	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	
Nombre de kilomètres haut le pied								
Nombre de kilomètres techniques								
TOTAL kilomètres	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	
Nombre de véhicules								
en ligne	Err :510							
réserve								
TOTAL Véhicules	Err :510							
ENSEMBLE DiviAccès								
Nombre de kilomètres en ligne	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL kilomètres	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	
Nombre de véhicules								Minibus uniquement (hors toxic)
en ligne	Err :510	Minibus uniquement (hors taxis) dont 5 véhicules de l'AO et 4 véhicules du sous-traitant						
réserve	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL Véhicules	Err :510							
Décomposition des heures payées par conducteur								
(moyenne annuelle) délégataire								
HEURES DE CONDUCTEURS								
Nombre d'heures de conduite en ligne								
- dont en service régulier								
- dont en service de nuit								
Nombre d'heures de conduite en haut le pied								
Nombre d'heures productives / conducteur / an								
Nombre d'heures annexes / conducteur / an								
Nombre d'heures improductives/conducteur/an								
'								
TOTAL HEURES PAYEES/AN / CONDUCTEUR ETC								
Nombre de conducteurs (ETC)								
, ,								
II. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION								
Détail du coût du poste conducteur/an								
salaire brut mensuel								
charges sociales								
- dont allège ments bas salaires	<b>-</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>—</b>		
charges fiscales								
autres charges (dont tenue du personnel)	<b>—</b>							
à déduire : indemnités journalières de SS								
TOTAL coût du poste conducteur/an COUT GLOBAL CONDUITE / AN								
Coût de l'heure payée par conducteur	<b>—</b>		<b>-</b>	<b>-</b>				
Coût de l'heure de conduite en ligne								
Coût de conduite / Km								
ancienneté moyenne du personnel (en années)								
Poids de l'ancienneté sur les salaires de base (%)								
DOUT OF ODAY DEDOCANES. SIEVE OF THE								
COUT GLOBAL PERSONNEL D'EXPLOITATION / AN	ļ							
WALTER DIVERTION NAMED TO								
III AUTRES INVESTISSEMENTS								
véhicules de service	<b></b>			ļ		<b></b>		
Informatique								
mobilier matériel de bureau								
Outillage	ļ			ļ		ļ		
autres biens								
Total des autres investissements								
Amortissements	ļ			ļ				
frais financiers								
Total coût annuel de détention								
TOTAL /an coût de détention des matériels								
IV. ASSURANCE DES VEHICULES								
Assurance du matériel roulant bus								
Assurances véhicules de service								
TOTAL ASSURANCES VEHICULES								

Grille 11 : Décomposition des coûts du transport du service TPMR (DiviAccès)

I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'OEUVRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Observations
/. FRAIS KILOMETRIQUES								
nergie								
- Gazole								
- dont TIPP								
- GNV								
- dont TIGNV								
ubrifiants								
Pneumatiques	_							
entretien des matériels								
effectif personnel atelier ETC								
pièces de rechange								
main d'oeuvre								
alaire brut	_		-					
harges sociales	_							
- dont allègements bas salaires								
	_							
Charges fiscales			<b>_</b>	<b></b>				
autres charges (dont tenue du personnel)								
à déduire : indemnités journalières de SS								
sous-traitance								
otal entretien								
avage								
TOTAL /an								
soit un coût / Km								
/I. BUDGET INFORMATION / MARKETING								
Conception, édition, diffusion,	2 000 0	3 000 €	2,000,0	3 000 €	3 000 €	3 000 €	2 000 0	Magazina d'information des adhérents au convice
campagnes d'information et de promotion	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	Magazine d'information des adhérents au service
campagnes d'information et de promotion campagnes de lancement des tronçons	_							
TOTAL /an	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
TOTAL /an	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
VII. COUT DE LA SOUS TRAITANCE								
TOTAL /an	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	
soit un coût / Km	Err :511			Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	
soit uii cout / Kiii	EII .511	EII .511	EII .511	EII .511	EII .511	EII .511	EII .511	
VIII. FRAIS GENERAUX								
% des dépenses directes d'exploitation	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	
	Ì							Salaire de 3 agents de réservation
TOTAL DES FRAIS GENERAUX	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	+ 0,1 agent adm + 0,4 agent maîtrise
X. ALEAS								
A. ALEAS	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	Err :510	
		Err :509	Err :509	Err :509			Err :509	
DECARITURATION COÛT TOTAL	ETT :509	ETT :509	ETT :509	ETT :509	EIT :509	ETT : 509	ETT :509	
RECAPITULATION COUT TOTAL								
. COUTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION	0 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
I AUTRES INVESTISSEMENTS	0 €	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
V. ASSURANCE DES VEHICULES	0€		0€	0€	0€	0€	0€	
/. FRAIS KILOMETRIQUES	0€	0€	0€	0€	0€	0€	0€	
VI. BUDGET INFORMATION / MARKETING	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
/II. COUT DE LA SOUS TRAITANCE	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	
/III. FRAIS GENERAUX	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	
X. ALEAS								
X. ALEAS FOTAL COUTS	Err :510			Err :510	Err :510	Err :510		
	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	Err :511	I
Prix kilométrique forfaitaire moyen (PKFmo) Prix par voyage	Err :511 Err :511	Err :511				Err :511 Err :511		







# CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER NATIONAL

Entre l'Etat, le Grand Dijon, et TED (département de Côte d'Or)

RELATIVE au Pont-Cadre et à son emprise sous la RN 274 au PR11+100

#### **Entre**

- L'État, représenté par Madame Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-est représentant le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, et de l'Énergie, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par Monsieur le Préfet du département de Côte d'Or par arrêté préfectoral n°2014190-0004 du 09/07/2014. Et par Subdélégation de signature du DIR CE du 01/09/2014, publié au RAA normal n°43 du 04/09/2014, Monsieur Julien Senaillet, chef du district de Mâcon au sein de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est.

Ci-après dénommé « la DIR Centre-Est » ou « DIRCE »,

d'une part,

Εt

- La Communauté de l'Agglomération Dijonnaise, située au 40 avenue du Drapeau – BP 17510
 - 21075 Dijon Cedex, représentée par son président, Monsieur François REBSAMEN, autorisé à signer les présentes par délibération du bureau exécutif en date du 12 novembre 2015,

Ci-après dénommée « le Grand Dijon »,

de deuxième part,

Εt

- La société Tramway Énergie Dijon (TED), société par actions simplifiée au capital de 528.421 EUROS ayant son siège au 76, avenue Raymond Poincaré – 21000 Dijon, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 519 029 078, représentée par Monsieur Jean-Michel SANCHEZ, Président, dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « TED ».

de troisième part,

#### IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

#### PREAMBULE:

Dans le cadre de la construction de ses deux lignes de tramway, le Grand Dijon a réalisé un pontcadre (ci-après le « Pont-Cadre ») permettant le passage du tramway sur l'emprise de l'État située sous la route nationale RN 274 au PR11+100 (rocade est de Dijon). Cet ouvrage a également vocation de permettre le passage d'une voirie, dans le cadre de la création d'un diffuseur sur la RN274.

Les deux lignes de tramway ayant été construites et mises en exploitation, de même que le diffuseur sur la RN 274, il convient à présent de procéder à l'intégration du Pont-Cadre dans le domaine routier de l'État et de définir les conditions d'occupation dudit Pont-Cadre par les ouvrages et équipements du tramway.

TED est titulaire d'un contrat de partenariat signé le 1<sup>er</sup> juillet 2010 avec le Grand Dijon relatif aux infrastructures et équipements relevant des lots courant fort et courants faibles du réseau de tramway, et ce pour une durée de principe de 26 ans (ci-après le « Contrat de Partenariat Énergie »). A ce titre il dispose des droits et obligations du propriétaire sur les ouvrages et équipements faisant partie du périmètre de son contrat, et assure leur entretien-maintenance ainsi que leur gros entretien-renouvellement. Cela concerne donc les ouvrages des lots courant fort et courants faibles du réseau de tramway présents sur l'emprise du Pont-Cadre, et plus particulièrement la ligne aérienne de contact suspendue au Pont-Cadre.

#### Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de domanialité, de gestion, d'entretien et de renouvellement du Pont-Cadre construit par le Grand Dijon pour permettre le passage de son réseau de tramway et d'une voirie sur l'emprise de l'État située sous la RN274 sur le territoire de la commune de Dijon, au PR11+100.

#### Article 2 - DOMANIALITE

#### 1 - Concernant le Pont-Cadre :

Le Grand Dijon remet le Pont-Cadre gratuitement à la DIR Centre-Est en vue de son intégration dans le domaine public routier national.

Le transfert de propriété sera effectif à la date du procès-verbal de remise, du Pont-Cadre et d'un plan de récolement établi aux frais du Grand Dijon.

Les différentes parties du Pont-Cadre tel qu'intégré au domaine public routier national figurent à l'article 4 §3 de la présente convention.

# 2 - Concernant la ligne de tramway et la voirie et en particulier l'ensemble des ouvrages et équipements correspondants qui sont situés sous le Pont-Cadre :

Ces ouvrages et équipements, figurant à l'article 4 §1 et 2 de la présente convention, restent la propriété du Grand Dijon et occupent le domaine public routier national.

Il est toutefois précisé que dans le cadre du Contrat de Partenariat Énergie, TED dispose des droits et obligations du propriétaire en ce qui concerne les ouvrages et équipements listés à l'article 4 §2 de la présente convention.

Les lieux mis à disposition de TED après achèvement des travaux sont destinés strictement à accueillir l'infrastructure électrique et ses protections permettant le fonctionnement usuel de la ligne de tramway. L'ensemble du réseau électrique installé et exploité reste la propriété pleine et entière de TED. Ce dernier en assume la responsabilité et l'entretien.

Le Grand Dijon et TED ne pourront réaliser d'autre installation ou équipement sans en avoir été dûment autorisé par la DIRCE. Dans ce cas, ces opérations feront l'objet d'une autorisation spécifique.

L'État conserve la pleine propriété des emprises et volumes qui font partie de son domaine. Le Grand Dijon et TED seront propriétaires de leurs installations et équipements construits par eux ou pour leur compte dans les emprises et volumes désignés dans le dossier de projet et assumeront tous les droits et obligations qui en résulteront pendant toute la durée de l'autorisation. Le Grand Dijon et TED assureront l'entretien de leurs installations afin d'éviter toute dégradation des emprises et volumes qui lui sont confiés.

Le Grand Dijon et TED s'engageront à ne pas modifier l'affectation des dits emprises et volumes tels que présentés ci-dessus ni à en faire un usage différent de celui prévu dans la présente autorisation.

Le Grand Dijon ou son exploitant fera établir, après concertation entre les intervenants concernés, et avec la contribution de TED pour les ouvrages décrits à l'article 4 §2, un plan des limites de propriété, ainsi qu'un plan délimitant, en volume, les limites de gestion superposées.

#### Article 3 - REMISE DU PONT-CADRE

Les obligations du Grand Dijon en matière de documents de récolement à remettre à la DIR Centre-Est sont :

- les plans complets,
- un état des lieux contradictoire établi en présence des parties mentionnées à la présente convention.
- le PV des épreuves statiques et dynamiques de l'ouvrage d'art.

Le Grand Dijon s'engage à mettre en œuvre à ses frais et sans délais les garanties éventuelles qui continueraient à courir après remise des ouvrages à la DIR Centre-Est, sur simple demande dès constat d'un désordre.

#### Article 4 - GESTION, ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES

Les obligations de gestion, d'entretien et de renouvellement du Pont-Cadre et des ouvrages et équipements réalisés sur son emprise sont réparties comme suit :

- 1 Responsabilités du **Grand Dijon** : ouvrages et équipements relevant de la ligne de tramway (en dehors de ceux sous la responsabilité de TED définis au paragraphe suivant) et de la voirie, qui comprennent en particulier :
  - les bordures, trottoirs, chaussée et bandes cyclables,
  - les infrastructures de la ligne de tramway entretien et exploitation,
  - les aménagements paysagers et architecturaux,
  - la signalisation verticale de direction,
  - la signalisation verticale de police,
  - le mobilier urbain implanté sur les trottoirs et îlots,
  - les murs de soutènement réalisés à l'occasion des travaux,
  - la peinture des murs de soutènement,
  - la continuité hydraulique du réseau qui passe sous la ligne de tramway.

- 2 Responsabilités de **TED** : ouvrages et équipements électriques relevant des lots courant fort et courants faibles de la ligne de tramway, qui comprennent en particulier :
  - la ligne aérienne de contact suspendue au Pont-Cadre (y compris tous les éléments de suspension et de protections éventuelles),
  - les ouvrages et équipements d'éclairage public,
  - les équipements dynamiques et leur câblage associé.
- 3 Responsabilités de **la DIR Centre-Est** : toutes les autres parties du Pont-Cadre et de son emprise, qui comprennent en particulier :

#### • structure de l'ouvrage

- le tablier,
- les piles,
- les appareils d'appui,
- les talus,
- les murs en retour ou en aile,
- les réseaux d'assainissement de la voie portée et de l'ouvrage.

#### superstructure de l'ouvrage

- les joints de chaussées et de trottoir,
- l'étanchéité.
- les corniches, contre-corniches,
- les dispositifs de retenue,
- les dalles de transition.

#### • voie portée et ses annexes

- la chaussée,
- les signalisations verticales et horizontales,
- les équipements routiers divers,
- les dispositifs de retenue.

Cette répartition est précisée par l'annexe 1 - plans de domanialité à la présente convention.

#### Article 5 - CONDITIONS D'ENTRETIEN DES OUVRAGES

#### 1 - Interventions sous maîtrise d'ouvrage de la DIRCE

Dans le cas où la DIRCE serait amenée à exécuter sur son domaine, des interventions (travaux, inspections...) de nature à avoir une incidence quelconque sur les équipements de la responsabilité du Grand Dijon ou de TED, l'exécution des travaux du Grand Dijon ou de TED ou sur l'exploitation de l'infrastructure de transports concernée, ces interventions seraient exécutées après concertation avec le Grand Dijon ou TED.

La DIRCE s'engage, dans la mesure du possible, à limiter les incidences sur l'infrastructure de la ligne. Néanmoins, le Grand Dijon ou TED ne pourra demander aucune indemnité pour les troubles rendus indispensables pour le maintien en bon état du Pont-Cadre et de son emprise, et frais occasionnés par la réalisation de travaux ou d'inspections impliquant un arrêt de l'exploitation de la ligne de tramway objet de la présente convention.

Ces interventions se dérouleront dans les conditions suivantes :

- pour toutes les interventions d'urgence sur le Pont-Cadre la DIRCE prévient le Grand Dijon et TED,
- en cas d'intervention programmable sur le Pont-Cadre, la DIRCE s'engage à en informer le Grand Dijon et TED dans un délai de deux mois précédant le début de l'intervention.

Une importance particulière sera accordée par la DIRCE, dans le cadre de sa gestion du Pont-Cadre, pour ne pas endommager la ligne aérienne de contact dans la mesure où celle-ci y est directement suspendue.

#### 2 - Interventions sous maîtrise d'ouvrage du Grand Dijon ou de TED

Aucune intervention ne pourra être réalisée sur la structure de l'ouvrage sans l'autorisation préalable de la DIRCE.

Les interventions nécessitant une interruption du trafic sur le réseau routier national devront être justifiées.

Ces interventions se dérouleront dans les conditions suivantes :

- pour toutes les interventions d'urgence sur l'ouvrage le Grand Dijon ou TED prévient la DIRCE.
- en cas d'intervention programmable sur l'ouvrage, le Grand Dijon ou TED s'engage à en informer la DIRCE dans un délai de deux mois précédent le début de l'intervention.

La présente convention ne dispense pas le Grand Dijon ou TED de solliciter, auprès de la DIRCE (gestionnaire du réseau routier national), un arrêté temporaire de circulation si des restrictions de circulation sur le réseau routier national devaient être mises en place pour permettre la réalisation des travaux dans les conditions prévues à l'article 5.

La DIRCE se réserve la possibilité de prescrire, en cours de chantier, toute modification des mesures imposées initialement si les conditions de circulation ou de sécurité l'exigent.

Les coordonnées auxquelles il est possible de joindre les parties sont indiquées en annexe 2.

#### Article 6 - CONDITIONS FINANCIERES

Chaque Partie prend à sa charge les frais relatifs à la gestion, l'entretien et au renouvellement des ouvrages et équipements dont elle est responsable, selon la répartition établie à l'article 4 de la présente convention.

Il est convenu qu'aucune indemnisation ou redevance n'est à verser à la DIRCE par le Grand Dijon ou TED dans la mesure où l'occupation et l'utilisation du domaine public routier national faites par ces derniers contribuent directement à assurer la conservation du domaine public relatif au réseau de tramway (paragraphe 2° de l'article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

#### Article 7 - RESPONSABILITE

Le Grand Dijon et TED sont responsables, tant vis-à-vis de la DIRCE, que vis-à-vis des tiers, des dommages et accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de leurs travaux ou de l'installation de leurs biens mobiliers ainsi que de leur maintenance et exploitation.

Le Grand Dijon et TED prendront toutes les dispositions pour que soient assurées la pérennité de l'usage et la préservation des emprises occupées ainsi que la sécurité de leurs occupants ou utilisateurs durant toute la durée de l'occupation.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La responsabilité de l'État et du gestionnaire de la route (RN274) ne pourra être mise en cause au titre de la survenance d'accidents et/ou de dommages susceptibles d'être causés à des tiers ou

usagers ainsi qu'à leurs biens du fait de l'occupation, de la réalisation, de la présence ou de l'exploitation de la ligne de tramway.

Le Grand Dijon et TED prendront, chacun pour leurs ouvrages et équipements, toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter toutes réclamations des propriétaires ou preneurs voisins et feront, à leurs frais, risques et périls, tous travaux qui pourraient devenir nécessaires pour éviter les nuisances dues à la présence et à l'exploitation du réseau de tramway. Ils devront payer toutes sommes, redevances, taxes et autres droits y afférents.

De même, la DIRCE est responsable, tant vis-à-vis du Grand Dijon et de TED, que vis-à-vis des tiers, des dommages et accidents de toute nature qui pourraient résulter des ouvrages et équipements à sa charge selon l'article 4 de la présente Convention ainsi que de leur entretien, maintenance, renouvellement et exploitation.

#### Article 8 - MODIFICATIONS DU DOMAINE PUBLIC

Le Grand Dijon et TED ne pourront pas modifier ou supprimer leurs installations établies sur le domaine public sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation de la DIRCE.

La DIRCE conserve le droit d'apporter au domaine public toutes les modifications indispensables à la conduite de ses missions et nécessaires à la gestion du réseau, sans que le Grand Dijon et TED ne puissent s'y opposer, ni obtenir aucune indemnité de la DIRCE pour les dommages qui en découleraient.

La DIRCE pourra exiger du Grand Dijon et de TED une modification de leurs installations rendue nécessaire par la conduite de ses missions.

Les modifications qui auront un impact sur les ouvrages et équipements sous la responsabilité de TED seront traitées selon les conditions prévues au Contrat de Partenariat Énergie conclu avec le Grand Dijon.

#### Article 9 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification par la DIRCE et prendra fin au terme du Contrat de Partenariat Énergie, prévue au 21 juillet 2036.

Trois mois avant cette échéance, le Grand Dijon se rapprochera de la DIRCE pour revoir les conditions d'occupation du domaine routier national, en tenant compte notamment du mode de gestion envisagé pour les ouvrages et équipements relevant initialement du Contrat de Partenariat Énergie.

#### Article 10 - CESSIONS - EXECUTION DE LA CONVENTION - SOUS-LOCATION

La présente convention étant consentie intuitu personæ et en considération de la destination décrite ci-dessus, toute cession de droits en résultant est interdite.

Toutefois, tout ou partie des obligations relevant du Grand Dijon au titre de la présente Convention pourra être confié à la société chargée de l'exploitation du tramway, laquelle est Kéolis Dijon à la date de signature de la présente Convention. A cet effet, le Grand Dijon s'engage à intégrer les obligations à sa charge au titre de la présente Convention par voie d'avenant au contrat de délégation de service public en vigueur, puis à l'intégrer dans les contrats à venir dès leur conclusion.

L'annexe 2 à la présente convention précise les coordonnées des interlocuteurs du Grand Dijon, de TED et de l'exploitant du réseau de tramway en charge de l'exécution de la présente convention. Le Grand Dijon s'engage à tenir la DIRCE informée de l'identité et des coordonnées des futures exploitants du tramway.

En dehors du rôle de l'exploitant du tramway évoqué dans le présent article, le Grand Dijon et TED s'interdisent de passer une convention de sous-occupation de tout ou partie des emprises, objet de la présente convention et plus généralement d'en conférer la jouissance totale ou partielle, sauf autorisation expresse du gestionnaire.

Le Grand Dijon et TED s'engagent à porter à la connaissance de la DIRCE, dans un délai de huit jours à compter de sa constatation, tout fait quel qu'il soit, notamment toute usurpation ou dommage susceptible de porter préjudice au domaine public et/ou aux droits de la DIRCE.

#### Article 11 - TAXES

Le Grand Dijon et TED supporteront, chacun pour leurs ouvrages et équipements, tous les frais inhérents à la présente convention ou qui pourraient en résulter ainsi que tous les impôts, éventuellement dus en vertu de l'exploitation du tramway, objet de la présente convention.

Le Grand Dijon fera en outre, s'il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de constructions nouvelles prévue par le code général des impôts.

#### Article 12 - LITIGES

Le tribunal administratif de Dijon est compétent pour régler les litiges résultant de l'application de la présente convention.

#### Article 13 - ENREGISTREMENT - MESURES D'ORDRE

La présente convention comporte neuf pages, deux annexes et est établie en trois exemplaires originaux.

Α	 le.	
, ,	 	 

Pour le Grand Dijon Le Président F REBSAMEN Pour TED
Le Président
M. Jean-Michel SANCHEZ

Pour la DIR Centre-Est M. Julien Senaillet Chef du district de Mâcon