

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

CEP						
Contrat	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
	Total					

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

RECETTES

Forfait de charges Transport urbain (Fct)	67 136 187	68 231 446	68 485 399	66 889 071	67 404 277	68 960 028	407 106 408
Charges remboursées au réel Transport urbain	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 338 365	3 634 515	19 812 019
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 592 212	1 811 234	8 857 478
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	518 135	2 871 809
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	71 030 928	73 598 301	74 641 208	72 401 730	73 103 436	75 088 912	439 864 514

Part Déléataire recettes publicitaires Transport							
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre							

Recettes transports (Ort)	19 609 999	20 315 268	20 502 661	20 688 008	20 856 771	21 045 639	123 018 346
Recettes stationnement parcs en ouvrages (ORp)	3 275 787	3 451 242	3 663 512	3 775 200	3 831 414	3 832 111	21 829 267
Recettes de voirie (ORv)	0	4 002 972	4 574 957	4 868 322	4 977 690	5 407 162	23 831 101
Chiffre d'affaires fourrière automobile et vélo	277 179	277 179	448 214	448 214	437 132	433 438	2 321 356
RECETTES reversées à l'AD	23 162 965	28 046 660	29 189 345	29 779 744	30 103 007	30 718 350	171 000 071

TOTAL RECETTES	94 193 893	101 644 961	103 830 552	102 181 474	103 206 443	105 807 261	610 864 585
-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

REPORT RECETTES reversées à l'AD (ligne 19)	23 162 965	28 046 660	29 189 345	29 779 744	30 103 007	30 718 350	171 000 071
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Transport urbain	67 351 187	68 396 446	68 715 399	67 080 871	67 654 277	69 125 028	408 323 208
Charges d'exploitation	63 738 832	64 062 254	63 777 683	61 821 281	62 058 109	63 204 206	378 662 364
Annuités financières	1 591 232	2 281 217	2 876 952	3 248 748	3 572 527	3 862 675	17 433 350
Marge et aléas	2 021 122	2 052 976	2 060 764	2 010 842	2 023 642	2 058 147	12 227 494

Stationnement parcs en ouvrages	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 338 365	3 634 515	19 812 019
Charges d'exploitation	2 669 983	2 452 018	2 612 457	2 626 062	2 518 339	2 598 230	15 477 090
Annuités financières	64 809	443 176	800 102	266 927	598 561	820 040	2 993 614
Marge et aléas	184 856	199 549	225 871	293 330	221 465	216 245	1 341 315

Stationnement payant voirie	405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 592 212	1 811 234	8 857 478
Charges d'exploitation	387 286	1 414 373	1 395 169	1 216 652	1 179 420	1 384 504	6 977 404
Annuités financières	5 867	152 155	276 280	286 284	311 590	327 473	1 359 649
Marge et aléas	12 203	106 713	106 091	94 958	101 202	99 258	520 424

Fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	518 135	2 871 809
Charges d'exploitation	278 423	296 961	372 712	410 097	415 646	415 683	2 189 523
Annuités financières	62 647	120 176	117 422	106 297	83 299	82 883	572 725
Marge et aléas	13 667	16 733	19 705	20 251	19 636	19 569	109 561

TOTAL CHARGES	71 030 928	73 598 301	74 641 208	72 401 730	73 103 436	75 088 912	439 864 514
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD	94 193 893	101 644 961	103 830 552	102 181 474	103 206 443	105 807 261	610 864 585
--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Plan d'investissement	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Financement par emprunt							
Part financée par emprunt (%)							
Durée							
Taux							
- marge banque							
- frais banque							
Financement en fonds propres							
Part financée en fonds propres (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Durée	6 ans						
Taux							
- marge banque	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	
- frais banque	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	

Montant des investissements	13 185 111	8 294 811	4 748 973	2 482 693	7 210 383	3 379 746	39 301 718
Service public Transport urbain	9 911 481	2 349 270	3 443 302	3 024 751	5 854 074	1 953 631	26 536 509
Véhicules navette centre-ville	1 022 500	0	0	0	0	0	1 022 500
Infrastructures navette centre-ville	621 130	0	0	-156 000	0	0	465 130
Matériel Roulant	0	0	910 000	1 750 000	2 500 000	125 000	5 285 000
Véhicules TPMR : Equipements	83 000	0	0	-80 000	0	0	3 000
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	144 700	0	0	0	0	0	144 700
Véhicules de service	98 000	72 000	43 000	-105 000	0	0	108 000
Site vélos	157 353	0	0	-153 903	233 204	0	236 654
Stations système VLS	1 593 382	6 640	0	0	0	0	1 600 023
Vélos système VLS	425 188	44 352	55 440	48 048	-136 096	48 048	484 980
Vélos système VLD	6 225	0	36 760	47 485	-26 980	33 990	97 480
VéloStations	32 402	40 000	0	0	0	0	72 402
Informatique logiciels	977 650	319 000	60 500	156 500	92 800	5 900	1 612 350
Informatique matériel	62 100	143 960	61 000	41 000	53 259	0	361 319
S.A.E	67 700	286 522	68 700	55 700	30 700	700	510 022
Billettique	193 180	582 500	144 000	40 000	316 160	51 240	1 327 080
DiviaPouce	35 000	20 280	0	0	0	0	55 280
Mobilier, matériel de bureau	5 600	1 000	1 000	1 000	7 167	1 000	16 767
Outillage Bus	25 100	7 200	38 200	1 200	41 210	1 200	114 110
Infrastructures Bus	93 216	75 486	75 486	30 486	43 169	43 169	361 011
Outillage Tram	18 600	4 000	87 236	134 284	90 810	145 784	480 714
Infrastructures Tram	175 800	31 000	10 000	-105 800	119 000	5 000	235 000
Agencements Aménagements	194 550	172 530	274 180	381 500	147 710	105 300	1 275 770
Visites préventives Bus	140 380	36 000	686 900	-64 300	1 081 200	359 200	2 239 380
Visites préventives Tram	665 280	506 800	890 900	426 100	1 260 761	1 028 100	4 777 941
Reprise inventaire B Transport Urbain	2 512 074	0	0	576 451	0	0	3 088 525
Reprise inventaire B Vélos LD	8 324	0	0	0	0	0	8 324
Reprise inventaire B Vélo Park	553 047	0	0	0	0	0	553 047
Service public Stationnement parcs en ouvrages	2 221 222	4 050 653	1 133 567	-678 306	927 797	1 236 603	8 891 536
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure	156 700	0	0	-122 828	0	0	33 872
Parc Dauphine	0	897 829	0	-185 721	927 797	714 916	2 354 821
Signalétique	0	16 680	0	-16 680	3 304	0	3 304
Matériel de péage	0	22 240	0	-1 339	0	0	20 901
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	788 313	672 351	1 460 664
Remises en peinture	0	265 301	0	-16 066	-196 160	0	53 075
Accessibilité PMR	0	481 062	0	-91 810	265 981	0	655 233
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	27 800	0	-27 800	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	52 720	0	0	58 314	42 565	153 599
Vidéosurveillance	0	32 026	0	-32 026	8 045	0	8 045
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	0	1 599 901	230 000	415 690	0	521 687	2 767 278
Signalétique	0	16 680	0	-16 680	0	0	0
Matériel de péage	0	22 240	0	62 751	0	0	84 991
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	172 360	0	601 400	0	521 687	1 295 447
Remises en peinture	0	252 446	230 000	-252 462	0	0	229 984
Accessibilité PMR	0	466 606	0	-2 943	0	0	463 663
Bornes véhicules électriques	0	13 344	0	-1 455	0	0	11 889
Réaménagement des locaux d'accueil	0	477 048	0	-349 424	0	0	127 624
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	150 153	0	365 208	0	0	515 361
Vidéosurveillance	0	29 023	0	-14 009	0	0	15 014
Autres (à détailler)	0	0	0	23 304	0	0	23 304
Parc Trémouille	0	0	903 567	-842 221	0	0	61 346
Signalétique	0	0	22 240	-22 240	0	0	0
Matériel de péage	0	0	16 680	-16 680	0	0	0
Guidage à la place	0	0	89 672	-89 672	0	0	0
Constructions	0	0	133 440	-72 094	0	0	61 346
Remises en peinture	0	0	340 094	-340 094	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	77 840	-77 840	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	57 824	-57 824	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	0	123 743	-123 743	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	42 034	-42 034	0	0	0

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Plan d'investissement	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	0	1 425 362	0	214 232	0	0	1 639 594
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	155 680	0	-51 298	0	0	104 382
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	173 472	0	597 152	0	0	770 624
Remises en peinture	0	351 058	0	30 718	0	0	381 776
Accessibilité PMR	0	492 694	0	-492 694	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	13 344	0	-1 480	0	0	11 864
Réaménagement des locaux d'accueil	0	85 624	0	46 913	0	0	132 537
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	118 461	0	87 302	0	0	205 763
Vidéosurveillance	0	35 028	0	-2 381	0	0	32 647
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	663 458	0	0	222 842	0	0	886 300
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	16 680	0	0	6 975	0	0	23 655
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	144 560	0	0	62 236	0	0	206 796
Remises en peinture	225 847	0	0	124 618	0	0	350 465
Accessibilité PMR	130 298	0	0	-88 906	0	0	41 392
Bornes véhicules électriques	13 344	0	0	-6 796	0	0	6 548
Réaménagement des locaux d'accueil	66 720	0	0	27 872	0	0	94 592
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	13 967	0	0	135 492	0	0	149 459
Vidéosurveillance	52 042	0	0	-38 649	0	0	13 393
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	575 304	0	0	-156 897	0	0	418 407
Signalétique	22 240	0	0	-2 617	0	0	19 623
Matériel de péage	16 680	0	0	-777	0	0	15 903
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	76 728	0	0	90 889	0	0	167 617
Remises en peinture	110 588	0	0	-71 377	0	0	39 211
Accessibilité PMR	54 132	0	0	-34 086	0	0	20 046
Bornes véhicules électriques	13 344	0	0	-3 402	0	0	9 942
Réaménagement des locaux d'accueil	177 920	0	0	-153 309	0	0	24 611
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	74 649	0	0	32 730	0	0	107 379
Vidéosurveillance	29 023	0	0	-14 948	0	0	14 075
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	283 304	0	0	-62 928	0	0	220 376
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	16 680	0	0	1 588	0	0	18 268
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	11 120	0	0	45 482	0	0	56 602
Remises en peinture	24 464	0	0	-7 771	0	0	16 693
Accessibilité PMR	88 304	0	0	-75 947	0	0	12 357
Bornes véhicules électriques	13 344	0	0	-3 636	0	0	9 708
Réaménagement des locaux d'accueil	61 160	0	0	-37 018	0	0	24 142
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	49 217	0	0	23 601	0	0	72 818
Vidéosurveillance	19 015	0	0	-9 227	0	0	9 788
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	163 598	0	0	-42 279	0	0	121 319
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	16 680	0	0	-1 657	0	0	15 023
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	44 480	0	0	-8 315	0	0	36 165
Remises en peinture	24 464	0	0	-21 340	0	0	3 124
Accessibilité PMR	23 041	0	0	-14 041	0	0	9 000
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	42 923	0	0	7 397	0	0	50 320
Vidéosurveillance	12 010	0	0	-4 323	0	0	7 687
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	378 858	0	0	-90 731	0	0	288 127
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	16 680	0	0	10 818	0	0	27 498
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	124 544	0	0	214	0	0	124 758
Remises en peinture	20 016	0	0	-671	0	0	19 345
Accessibilité PMR	50 040	0	0	-50 040	0	0	0
Bornes véhicules électriques	13 344	0	0	-5 445	0	0	7 899
Réaménagement des locaux d'accueil	61 160	0	0	-42 488	0	0	18 672
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	50 040	0	0	24 685	0	0	74 725
Vidéosurveillance	43 034	0	0	-27 804	0	0	15 230
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	0	127 562	0	-27 465	0	0	100 097
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	79 524	0	-47 461	0	0	32 063
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Plan d'investissement	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Constructions	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	19 166	0	0	19 166
Réaménagement des locaux d'accueil	0	10 000	0	0	0	0	10 000
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	0	0	830	0	0	830
Vidéosurveillance	0	38 038	0	0	0	0	38 038
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement payant sur voirie	75 012	1 894 888	172 105	70 512	428 512	144 512	2 785 542
Structure stationnement	4 500	76 653	0	0	0	0	81 153
Horodateurs	0	1 686 802	100 000	0	358 000	74 000	2 218 802
Signalétique	70 512	131 434	72 105	70 512	70 512	70 512	485 588
Service public Fourrière automobile et vélo	977 396	0	0	65 736	0	45 000	1 088 132
Véhicules de service	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Site fourrière	942 396	0	0	65 736	0	45 000	1 053 132
Structure fourrière	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0

Amortissements	1 501 870	2 588 127	3 545 469	3 501 964	4 021 693	4 502 554	19 661 677
Service public Transport urbain	1 391 650	2 034 843	2 615 192	3 000 061	3 250 159	3 537 825	15 829 730
Véhicules navette centre-ville	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	766 875
Infrastructures navette centre-ville	31 057	62 113	62 113	14 013	46 513	46 513	262 323
Matériel Roulant	0	0	91 000	284 083	842 417	1 057 000	2 274 500
Véhicules TPMR : Equipements	10 375	10 375	10 375	-29 625	375	375	2 250
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	48 233	48 233	48 233	0	0	0	144 700
Véhicules de service	6 125	16 750	23 937	-6 677	13 500	13 500	67 135
Site vélos	13 516	23 170	23 170	-56 406	23 320	23 320	50 091
Stations système VLS	106 226	159 560	160 002	160 002	160 002	160 002	905 794
Vélos système VLS	100 753	111 841	124 315	137 251	-40 544	8 398	442 014
Vélos système VLD	2 075	2 075	6 089	12 440	-21 466	12 489	13 702
VéloStations	1 620	3 574	7 240	7 240	7 240	7 240	34 154
Informatique logiciels	162 942	381 050	442 300	315 525	146 683	94 166	1 542 667
Informatique matériel	10 350	47 207	78 854	85 503	71 056	38 148	331 118
S.A.E	11 283	54 928	129 524	138 974	109 729	40 367	484 805
Billettique	17 086	175 885	285 171	296 141	186 627	98 648	1 059 557
DiviaPouce	5 833	12 230	18 427	12 593	6 197	0	55 280
Mobilier, matériel de bureau	280	610	710	810	4 610	2 243	9 263
Outillage Bus	1 963	4 587	7 457	9 143	12 032	13 102	48 283
Infrastructures Bus	5 252	13 096	20 645	23 693	29 626	33 943	126 254
Outillage Tram	930	2 060	6 622	17 698	29 631	41 409	98 350
Infrastructures Tram	9 140	19 830	21 880	-13 583	32 950	22 950	93 167
Agencements Aménagements	9 728	28 082	47 400	129 291	164 137	176 122	554 759
Visites préventives Bus	18 730	41 060	113 350	104 480	245 290	353 980	876 890
Visites préventives Tram	63 095	163 778	312 706	395 406	606 087	786 721	2 327 793
Reprise inventaire B Transport Urbain	547 228	445 675	370 381	758 774	370 857	303 897	2 796 813
Reprise inventaire B Vélos LD	4 540	3 784	0	0	0	0	8 324
Reprise inventaire B Vélo Park	75 478	75 478	75 478	75 478	75 478	75 478	452 869
Service public Stationnement parcs en ouvrages	56 712	336 171	610 556	180 650	447 515	622 016	2 253 619
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure	43 483	52 233	52 233	-114 078	0	0	33 872
Parc Dauphine	0	30 137	72 330	33 443	-8 232	143 440	271 119
Signalétique	0	1 390	3 336	-4 726	330	661	991
Matériel de péage	0	1 324	3 177	2 715	2 986	2 986	13 187
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	26 277	92 633	118 910
Remises en peinture	0	13 818	33 163	28 310	-68 605	6 635	13 319
Accessibilité PMR	0	10 022	24 053	12 959	26 112	32 762	105 908
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	579	1 390	-1 969	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	1 098	2 636	2 636	4 094	6 616	17 080
Vidéosurveillance	0	1 906	4 575	-6 481	575	1 149	1 724
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	0	44 578	118 487	50 135	150 612	185 391	549 204
Signalétique	0	1 390	3 336	-4 726	0	0	0
Matériel de péage	0	1 324	3 177	7 659	12 142	12 142	36 443
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	3 923	9 415	29 462	49 508	84 287	176 595
Remises en peinture	0	13 148	43 056	-7 334	22 998	22 998	94 866
Accessibilité PMR	0	9 721	23 330	22 975	23 183	23 183	102 392
Bornes véhicules électriques	0	278	667	491	594	594	2 626
Réaménagement des locaux d'accueil	0	9 939	23 852	-18 370	6 381	6 381	28 184
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	3 128	7 508	16 783	25 893	25 893	79 204
Vidéosurveillance	0	1 728	4 146	-690	2 145	2 145	9 473
Autres (à détailler)	0	0	0	3 884	7 768	7 768	19 420
Parc Trémouille	0	0	72 426	-68 139	2 236	2 236	8 759
Signalétique	0	0	4 077	-4 077	0	0	0
Matériel de péage	0	0	2 184	-2 184	0	0	0
Guidage à la place	0	0	4 110	-4 110	0	0	0
Constructions	0	0	6 456	-2 169	2 237	2 237	8 760
Remises en peinture	0	0	38 205	-38 204	0	0	0

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Plan d'investissement	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Accessibilité PMR	0	0	3 568	-3 568	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	2 650	-2 650	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	0	5 672	-5 672	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	5 504	-5 504	0	0	0
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	0	48 160	115 584	159 110	133 692	133 692	590 238
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	9 267	22 240	4 530	14 912	14 912	65 860
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	3 730	8 952	105 160	48 762	48 762	215 365
Remises en peinture	0	18 284	43 882	53 162	47 722	47 722	210 773
Accessibilité PMR	0	10 264	24 635	-34 899	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	278	667	488	593	593	2 620
Réaménagement des locaux d'accueil	0	1 784	4 281	9 950	6 627	6 627	29 268
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	2 468	5 923	16 538	10 413	10 413	45 754
Vidéosurveillance	0	2 085	5 004	4 182	4 664	4 664	20 598
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	4 638	55 659	55 659	93 766	74 368	74 368	358 457
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	199	2 383	2 383	4 791	3 379	3 379	16 514
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	602	7 228	7 228	17 255	11 377	11 377	55 068
Remises en peinture	2 283	27 397	27 397	65 042	42 974	42 974	208 067
Accessibilité PMR	543	6 515	6 515	-7 191	2 070	2 070	10 521
Bornes véhicules électriques	56	667	667	-381	327	327	1 664
Réaménagement des locaux d'accueil	278	3 336	3 336	6 704	4 730	4 730	23 113
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	58	698	698	17 136	7 597	7 597	33 785
Vidéosurveillance	620	7 434	7 434	-9 590	1 913	1 913	9 725
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	3 720	44 639	44 639	-2 162	31 228	30 901	152 965
Signalétique	371	4 448	4 448	2 834	3 925	3 598	19 623
Matériel de péage	199	2 383	2 383	2 041	2 272	2 272	11 549
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	320	3 836	3 836	18 480	9 896	9 896	46 264
Remises en peinture	1 152	13 824	13 824	-13 686	4 901	4 901	24 915
Accessibilité PMR	226	2 707	2 707	-2 548	1 002	1 002	5 095
Bornes véhicules électriques	56	667	667	143	497	497	2 527
Réaménagement des locaux d'accueil	741	8 896	8 896	-14 739	1 231	1 231	6 256
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	311	3 732	3 732	7 753	5 493	5 493	26 515
Vidéosurveillance	346	4 146	4 146	-2 438	2 011	2 011	10 221
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	1 625	19 500	19 500	5 192	15 819	15 819	77 455
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	199	2 383	2 383	2 931	2 610	2 610	13 114
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	62	741	741	8 069	3 774	3 774	17 161
Remises en peinture	255	3 058	3 058	63	2 087	2 087	10 607
Accessibilité PMR	368	4 415	4 415	-7 293	618	618	3 140
Bornes véhicules électriques	56	667	667	107	485	485	2 467
Réaménagement des locaux d'accueil	255	3 058	3 058	-2 649	1 207	1 207	6 136
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	205	2 461	2 461	5 313	3 641	3 641	17 721
Vidéosurveillance	226	2 716	2 716	-1 348	1 398	1 398	7 108
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	1 080	12 957	12 957	-882	8 548	8 548	43 208
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	199	2 383	2 383	1 653	2 146	2 146	10 909
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	209	2 502	2 502	793	1 948	1 948	9 901
Remises en peinture	255	3 058	3 058	-5 167	390	390	1 985
Accessibilité PMR	96	1 152	1 152	-1 013	450	450	2 288
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	179	2 146	2 146	3 040	2 516	2 516	12 543
Vidéosurveillance	143	1 716	1 716	-188	1 098	1 098	5 582
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	2 166	25 989	25 989	5 363	20 119	20 119	99 744
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	199	2 383	2 383	6 118	3 928	3 928	18 939
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	519	6 227	6 227	6 262	6 241	6 241	31 718
Remises en peinture	209	2 502	2 502	2 243	2 418	2 418	12 292
Accessibilité PMR	209	2 502	2 502	-5 213	0	0	0
Bornes véhicules électriques	56	667	667	-172	395	395	2 008
Réaménagement des locaux d'accueil	255	3 058	3 058	-3 492	934	934	4 746
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	209	2 502	2 502	5 717	4 027	4 027	18 982

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Plan d'investissement	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Vidéosurveillance	512	6 148	6 148	-6 099	2 176	2 176	11 060
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	0	2 319	20 752	18 902	19 124	7 502	68 599
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	1 179	7 073	2 575	5 211	5 211	21 249
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	2 316	958	958	4 233
Réaménagement des locaux d'accueil	0	83	1 000	1 000	1 000	1 000	4 083
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	0	0	332	332	332	996
Vidéosurveillance	0	1 057	12 679	12 679	11 623	0	38 038
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement payant sur voirie	4 776	122 147	224 756	237 553	260 470	278 163	1 127 865
Structure stationnement	1 250	16 478	19 167	18 167	8 079	6 436	69 576
Horodateurs	0	92 046	175 856	182 523	208 477	220 762	879 663
Signalétique	3 526	13 623	29 733	36 864	43 915	50 966	178 625
Service public Fourrière automobile et vélo	48 733	94 966	94 966	83 700	63 549	64 549	450 464
Véhicules de service	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	15 000
Site fourrière	43 733	87 466	87 466	78 700	61 049	62 049	420 464
Structure fourrière	2 500	5 000	5 000	2 500	0	0	15 000
Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0
Frais financiers	222 685	408 598	525 287	406 293	544 284	590 516	2 697 662
Service public Transport urbain	199 583	246 374	261 760	248 687	322 367	324 849	1 603 621
Véhicules navette centre-ville	27 336	23 629	19 923	16 216	12 510	8 803	108 417
Infrastructures navette centre-ville	8 669	15 986	14 185	760	7 736	6 387	53 723
Matériel Roulant	0	0	12 205	34 293	97 507	98 799	242 804
Véhicules TPMR : Equipements	2 219	1 918	1 617	-5 499	37	26	318
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	3 322	1 923	525	0	0	0	5 770
Véhicules de service	1 354	3 437	4 476	-2 053	1 723	1 332	10 270
Site vélos	2 499	3 751	3 079	-9 192	6 340	5 664	12 142
Stations système VLS	29 393	40 302	35 793	31 153	26 513	21 873	185 026
Vélos système VLS	9 901	8 065	6 052	3 707	-4 019	680	24 386
Vélos système VLD	143	83	529	1 456	-54	2 140	4 296
VéloStations	452	929	1 818	1 608	1 398	1 188	7 393
Informatique logiciels	12 404	21 890	14 761	6 313	5 187	2 893	63 448
Informatique matériel	788	3 110	3 836	2 808	2 249	1 217	14 008
S.A.E	859	3 709	7 084	4 863	2 414	1 078	20 006
Billettique	1 319	12 147	14 216	7 923	7 825	8 303	51 733
DiviaPouce	444	681	745	274	60	0	2 204
Mobilier, matériel de bureau	78	158	168	174	540	228	1 346
Outillage Bus	343	697	1 182	1 486	1 930	2 030	7 667
Infrastructures Bus	1 459	3 436	5 108	5 338	6 252	6 567	28 159
Outillage Tram	260	535	1 745	4 582	7 158	9 478	23 757
Infrastructures Tram	2 450	4 934	4 909	-4 137	7 655	4 292	20 103
Agencements Aménagements	2 715	7 415	11 022	21 234	23 327	21 687	87 401
Visites préventives Bus	1 832	3 332	11 785	14 342	27 021	38 272	96 582
Visites préventives Tram	8 716	20 667	35 307	36 750	52 220	65 047	218 707
Reprise inventaire B Transport Urbain	65 413	50 743	39 033	65 821	22 559	12 775	256 344
Reprise inventaire B Vélos LD	181	49	0	0	0	0	230
Reprise inventaire B Vélo Park	15 035	12 846	10 657	8 469	6 280	4 091	57 378
Service public Stationnement parcs en ouvrages	8 097	107 005	189 546	86 277	151 046	198 024	739 995
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure	3 058	2 337	822	-4 866	0	0	1 351
Parc Dauphine	0	10 557	23 852	10 242	13 879	59 348	117 879
Signalétique	0	188	383	-571	44	74	119
Matériel de péage	0	256	549	381	343	256	1 785
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	11 145	37 889	49 033
Remises en peinture	0	3 072	6 692	4 792	-13 245	1 225	2 536
Accessibilité PMR	0	5 716	13 224	6 521	13 356	16 287	55 104
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	330	764	-1 095	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	626	1 449	1 373	2 126	3 422	8 996
Vidéosurveillance	0	369	791	-1 159	110	196	306
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	0	18 901	46 375	23 686	56 209	66 340	211 512
Signalétique	0	188	383	-571	0	0	0
Matériel de péage	0	256	549	1 318	1 892	1 540	5 555
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	2 045	4 714	12 943	20 301	33 363	73 366
Remises en peinture	0	2 923	9 578	-993	4 835	4 169	20 512
Accessibilité PMR	0	5 544	12 827	11 958	11 401	10 729	52 459
Bornes véhicules électriques	0	159	367	252	292	275	1 345
Réaménagement des locaux d'accueil	0	5 668	13 114	-10 434	3 138	2 953	14 439
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	1 784	4 128	9 115	13 681	12 930	41 638
Vidéosurveillance	0	334	716	-199	246	184	1 282
Autres (à détailler)	0	0	0	296	422	197	915
Parc Trémouille	0	0	24 036	-20 762	1 614	1 550	6 438

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Plan d'investissement	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Signalétique	0	0	522	-522	0	0	0
Matériel de péage	0	0	406	-406	0	0	0
Guidage à la place	0	0	2 314	-2 314	0	0	0
Constructions	0	0	3 438	-163	1 614	1 549	6 439
Remises en peinture	0	0	9 636	-9 637	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	2 009	-2 009	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	1 492	-1 492	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	0	3 194	-3 194	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	1 024	-1 024	0	0	0
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	0	16 758	37 844	47 792	35 762	31 885	170 041
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	1 792	3 843	288	1 712	1 279	8 913
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	2 060	4 760	42 631	18 047	16 633	84 131
Remises en peinture	0	4 065	8 855	9 377	6 862	5 478	34 637
Accessibilité PMR	0	5 854	13 544	-19 398	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	159	367	251	292	275	1 342
Réaménagement des locaux d'accueil	0	1 017	2 354	5 298	3 259	3 067	14 995
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	1 408	3 256	8 762	5 055	4 754	23 235
Vidéosurveillance	0	403	865	584	535	400	2 788
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	1 694	19 451	17 837	28 046	19 627	17 471	104 127
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	39	435	366	692	342	244	2 118
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	346	4 044	3 834	7 599	4 854	4 524	25 200
Remises en peinture	648	7 341	6 547	13 030	7 198	5 951	40 715
Accessibilité PMR	312	3 645	3 456	-4 020	978	918	5 288
Bornes véhicules électriques	32	373	354	-222	155	145	837
Réaménagement des locaux d'accueil	160	1 866	1 770	3 496	2 261	2 124	11 678
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	33	391	370	9 180	3 657	3 437	17 069
Vidéosurveillance	123	1 356	1 141	-1 708	183	127	1 222
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	1 372	15 767	14 472	-830	8 934	8 030	47 745
Signalétique	52	554	425	140	147	35	1 352
Matériel de péage	39	435	366	244	217	151	1 451
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	184	2 146	2 035	7 727	3 914	3 627	19 633
Remises en peinture	262	2 923	2 522	-2 931	610	468	3 854
Accessibilité PMR	130	1 514	1 436	-1 437	474	444	2 561
Bornes véhicules électriques	32	373	354	56	235	220	1 270
Réaménagement des locaux d'accueil	426	4 977	4 719	-8 105	581	546	3 144
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	179	2 088	1 980	3 979	2 564	2 405	13 195
Vidéosurveillance	68	757	636	-502	192	134	1 284
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	677	7 815	7 250	486	4 776	4 317	25 321
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	39	435	366	387	254	178	1 658
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	27	307	286	3 168	1 294	1 185	6 267
Remises en peinture	58	647	558	-81	260	199	1 641
Accessibilité PMR	212	2 470	2 342	-4 011	292	274	1 579
Bornes véhicules électriques	32	373	354	37	229	215	1 240
Réaménagement des locaux d'accueil	147	1 711	1 622	-1 501	570	535	3 084
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	118	1 377	1 305	2 778	1 743	1 637	8 958
Vidéosurveillance	45	496	417	-291	133	93	893
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	390	4 478	4 102	481	2 606	2 358	14 416
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	39	435	366	184	205	143	1 371
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	106	1 239	1 166	433	839	783	4 566
Remises en peinture	58	647	558	-1 041	49	37	307
Accessibilité PMR	55	645	611	-573	213	200	1 150
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	103	1 201	1 138	1 560	1 196	1 123	6 321
Vidéosurveillance	28	313	263	-81	105	73	701
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	905	10 453	9 699	1 204	6 289	5 706	34 256
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	39	435	366	910	405	291	2 446
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	298	3 484	3 303	3 136	2 947	2 766	15 935
Remises en peinture	47	529	457	336	301	231	1 901

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Plan d'investissement	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Accessibilité PMR	120	1 400	1 327	-2 847	0	0	0
Bornes véhicules électriques	32	373	354	-112	187	175	1 009
Réaménagement des locaux d'accueil	147	1 711	1 622	-1 949	441	414	2 386
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	120	1 400	1 327	2 857	1 801	1 684	9 190
Vidéosurveillance	102	1 122	943	-1 129	208	145	1 390
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	0	488	3 256	798	1 349	1 019	6 909
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	377	2 144	-1 214	521	370	2 199
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	1 254	471	443	2 168
Réaménagement des locaux d'accueil	0	24	269	240	211	182	928
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	0	0	42	32	23	97
Vidéosurveillance	0	87	843	475	112	0	1 517
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement payant sur voirie	1 092	30 009	51 524	48 731	51 120	49 309	231 785
Structure stationnement	108	1 674	1 494	956	599	408	5 239
Horodateurs	0	25 105	44 122	40 802	42 698	40 430	193 157
Signalétique	984	3 230	5 909	6 973	7 823	8 471	33 389
Service public Fourrière automobile et vélo	13 914	25 210	22 456	22 597	19 750	18 334	122 261
Véhicules de service	535	462	390	317	245	172	2 121
Site fourrière	13 189	24 476	21 939	22 271	19 506	18 162	119 542
Structure fourrière	190	272	127	9	0	0	598
Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Service public Transport urbain							
Conduite et roulage (ETC)	522,03	519,21	516,15	510,47	496,90	493,72	509,75
Conduite et roulage (€)	28 761 177	28 792 833	28 590 909	27 280 977	27 039 316	27 421 601	27 981 135
Lignes (ETC)	522,03	519,21	516,15	510,47	496,90	493,72	509,75
Lignes (€)	28 761 177	28 792 833	28 590 909	27 280 977	27 039 316	27 421 601	27 981 135
ETC conduite (ETC)	482,78	480,21	477,15	471,22	457,65	453,97	470,50
ETC conduite (€)	482,78	480,21	477,15	471,22	457,65	453,97	470,50
Standards	176,04	176,64	173,94	168,18	150,75	149,46	165,83
Articulés	186,82	188,36	188,85	188,54	192,23	190,76	189,26
Midibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minibus	4,32	4,37	4,32	4,33	4,33	4,30	4,33
Navette CV	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
Tramway	109,56	110,85	110,04	110,17	110,34	109,45	110,07
ETC conduite (€)	26 644 956	26 630 889	26 451 850	25 225 443	24 974 941	25 287 046	25 869 188
Standards	9 715 686	9 786 838	9 665 022	8 670 683	8 447 130	8 419 089	9 117 408
Articulés	10 310 495	10 462 984	10 432 644	10 372 280	10 110 551	10 537 508	10 371 077
Midibus	0	0	0	0	0	0	0
Minibus	238 155	242 094	240 192	243 001	242 660	242 559	241 444
Navette CV	333 883	0	0	0	0	0	55 647
Tramway	6 046 737	6 138 974	6 113 991	5 939 480	6 174 601	6 087 890	6 083 612
ETC maintenance (ETC)	39,25	39,00	39,00	39,25	39,25	39,75	39,25
ETC maintenance (€)	39,25	39,00	39,00	39,25	39,25	39,75	39,25
Standards	11,08	10,92	10,82	10,71	9,97	10,15	10,61
Articulés	13,58	13,49	13,60	13,92	14,59	14,88	14,01
Midibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minibus	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,16
Navette CV	0,35	0,35	0,34	0,36	0,37	0,38	0,36
PMR	1,09	1,09	1,08	1,11	1,16	1,17	1,12
Tramway	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
ETC maintenance (€)	2 116 221	2 161 943	2 139 059	2 055 534	2 064 375	2 134 555	2 111 948
Standards	619 231	655 765	634 363	536 783	553 937	558 763	593 140
Articulés	758 885	761 681	761 273	788 295	759 541	819 196	774 812
Midibus	0	0	0	0	0	0	0
Minibus	8 598	10 249	8 477	8 825	9 001	9 111	9 044
Navette CV	19 587	19 146	19 304	20 100	20 496	20 785	19 903
PMR	61 080	59 954	60 450	62 735	64 182	64 660	62 177
Tramway	648 840	655 149	655 192	638 795	657 217	662 040	652 872
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETC lavage nettoyage (ETC)							
ETC lavage nettoyage (€)							
Autre (à détailler) (ETC)							
Autre (à détailler) (€)							
Structure (ETC)	190,93	189,29	180,91	180,61	179,62	178,20	183,26
Structure (€)	12 235 503	12 192 116	11 716 675	11 443 285	11 422 486	11 714 737	11 787 467
Fonction commerciale (ETC)	80,61	81,03	73,46	73,46	73,46	73,46	75,91
Fonction commerciale (€)	4 392 734	4 433 402	3 996 155	3 818 657	3 950 120	4 044 994	4 106 010
Personnel mis à disposition (ETC)							
Personnel mise à disposition (€)							
Gestion du point accueil : information des voyageurs/commercialisation (ETC)	11,77	12,19	12,12	12,12	12,12	12,12	12,07
Gestion du point accueil : information des voyageurs/commercialisation (€)	567 800	590 140	583 956	526 205	585 290	594 932	574 720
Contrôle Personnel mis à disposition(ETC)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Contrôle Personnel mis à disposition (€)	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079
Contrôle (ETC)	54,80	54,80	46,80	46,80	46,80	46,80	49,47
Contrôle (€)	3 113 834	3 128 636	2 695 399	2 618 701	2 646 977	2 725 149	2 821 449
Gestion des recettes (ETC)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Gestion des recettes (€)	143 043	143 895	144 103	144 455	145 097	145 569	144 360
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservation (ETC)	10,30	10,30	10,80	10,80	10,80	10,80	10,64
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservation (€)	431 977	434 652	436 618	393 218	436 677	443 265	429 401
Autres (à détailler) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres (à détailler) (€)	0	0	0	0	0	0	0
Fonction marketing-études (ETC)	10,18	10,11	9,68	9,68	9,68	9,68	9,84
Fonction marketing-études (€)	759 107	768 630	746 475	746 758	743 780	754 032	753 130
Personnel mis à disposition (ETC)	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Personnel mise à disposition (€)	391 919	391 919	391 919	391 919	392 819	391 919	392 069
Marketing et études (ETC)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Marketing et études (€)	109 204	109 233	109 926	110 786	105 207	112 697	109 509
Communication (ETC)	5,69	5,62	5,19	5,19	5,19	5,19	5,35
Communication (€)	257 984	267 478	244 629	244 053	245 754	249 416	251 552
Billettique et SAEIV (ETC)	0,00						
Billettique et SAEIV (€)	0						

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Billettique (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Billettique (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
SAEIV (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>SAEIV (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Entretien des installations fixes (ETC)	15,00	15,00	15,00	15,08	15,00	15,00	15,01
<i>Entretien des installations fixes (€)</i>	848 002	849 747	855 464	835 534	643 940	864 729	816 236
Entretien des ateliers (main d'œuvre directe) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Entretien des ateliers (main d'œuvre directe) (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Entretien des bâtiments (main d'œuvre directe) (ETC)	2,00	2,00	2,00	2,08	2,00	2,00	2,01
<i>Entretien des bâtiments (main d'œuvre directe) (€)</i>	121 296	118 454	123 837	128 104	14 418	117 427	103 922
Points d'arrêt - Mobilier Urbain - (main d'œuvre directe) (ETC)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<i>Points d'arrêt - Mobilier Urbain - (main d'œuvre directe) (€)</i>	360 460	361 202	359 387	347 843	358 953	371 541	359 898
Parcs-relais - (main d'œuvre directe) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Parcs-relais - (main d'œuvre directe) (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Courants faibles (main d'œuvre directe) (ETC)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<i>Courants faibles (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)</i>	268 312	271 506	272 184	259 109	221 367	274 411	261 148
Voie ferrée (main d'œuvre directe) (ETC)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Voie ferrée (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)</i>	97 934	98 586	100 056	100 480	49 203	101 350	91 268
Autres biens (à détailler) (main d'œuvre directe) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Autres biens (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Services généraux et divers (détailler) (ETC)	85,13	83,15	82,77	82,39	81,48	80,06	82,50
<i>Services généraux et divers (détailler) (€)</i>	6 235 660	6 140 337	6 118 581	6 042 335	6 084 645	6 050 982	6 112 090
Personnel mis à disposition (ETC)	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>	1 557 479	1 557 479	1 557 479	1 557 479	1 557 479	1 557 479	1 557 479
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	48,04	46,86	46,86	46,78	46,45	45,70	46,78
<i>Maîtrise (€)</i>	3 350 515	3 268 338	3 264 330	3 224 905	3 316 489	3 298 128	3 287 117
Autres personnels (à détailler) (ETC)	25,40	24,60	24,21	23,92	23,34	22,67	24,03
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	1 327 666	1 314 520	1 296 773	1 259 951	1 210 678	1 195 375	1 267 494
Direction, Administratif et financier (ETC)	9,50	8,65	8,19	7,65	7,65	7,65	8,21
<i>Direction, Administratif et financier (€)</i>	661 488	598 920	571 056	543 813	544 277	547 134	577 781
Personnel mis à disposition (ETC)	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	2,79	1,94	1,86	1,86	1,86	1,86	2,03
<i>Maîtrise (€)</i>	191 132	119 784	113 825	114 976	115 710	115 722	128 525
Autres personnels (à détailler) (ETC)	3,79	3,79	3,40	2,86	2,86	2,86	3,26
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	189 310	198 091	176 185	147 792	147 522	150 366	168 211
Ressources humaines (ETC)	8,62	7,96	7,96	8,04	7,96	7,96	8,08
<i>Ressources humaines (€)</i>	540 750	525 910	526 508	530 012	512 260	519 890	525 888
Personnel mis à disposition (ETC)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>	144 966	144 966	144 966	144 966	144 966	144 966	144 966
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
<i>Maîtrise (€)</i>	125 112	125 141	125 183	125 358	127 029	128 172	125 999
Autres personnels (à détailler) (ETC)	5,64	4,98	4,98	5,06	4,98	4,98	5,10
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	270 671	255 802	256 358	259 687	240 265	246 752	254 923
Informatique, Etudes et Projets (ETC)	7,14	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	7,55
<i>Informatique, Etudes et Projets (€)</i>	433 764	462 682	465 116	459 946	462 743	474 321	459 762
Personnel mis à disposition (ETC)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
<i>Maîtrise (€)</i>	62 234	62 246	62 372	63 577	58 608	64 899	62 323
Autres personnels (à détailler) (ETC)	5,44	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	5,85
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	247 981	276 886	279 195	272 819	280 585	285 873	273 890
Qualité, Sécurité, Environnement (ETC)	4,05	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,74
<i>Qualité, Sécurité, Environnement (€)</i>	277 499	248 751	248 900	249 642	249 054	250 042	253 981
Personnel mis à disposition (ETC)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>	133 748	133 748	133 748	133 748	133 748	133 748	133 748
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Maîtrise (€)</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler) (ETC)	3,14	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,82
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	143 751	115 003	115 152	115 894	115 306	116 294	120 233
Structure et encadrement Exploitation (ETC)	25,67	25,08	25,00	25,08	24,17	23,00	24,67
<i>Structure et encadrement Exploitation (€)</i>	2 059 690	2 011 171	2 003 910	2 019 863	2 016 800	1 958 547	2 011 664
Personnel mis à disposition (ETC)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Encadrement (€)	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	20,42	20,08	20,00	20,08	19,50	19,00	19,85
Maîtrise (€)	1 479 089	1 444 300	1 436 965	1 452 902	1 468 481	1 457 654	1 456 565
Autres personnels (à détailler) (ETC)	2,25	2,00	2,00	2,00	1,67	1,00	1,82
Autres personnels (à détailler) (€)	143 516	129 786	129 860	129 876	111 235	63 809	118 014
P.C.C. (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,25	17,00	17,04
P.C.C. (€)	1 186 967	1 209 791	1 206 078	1 162 636	1 238 315	1 221 448	1 204 206
Personnel mis à disposition (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel mise à disposition (€)	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,25	17,00	17,04
Maîtrise (€)	1 186 967	1 209 791	1 206 078	1 162 636	1 238 315	1 221 448	1 204 206
Autres personnels (à détailler) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres personnels (à détailler) (€)	0	0	0	0	0	0	0
Structure de maintenance (ETC)	12,00	12,00	12,17	12,17	12,00	12,00	12,06
Structure de maintenance (€)	974 797	981 735	995 160	973 879	958 336	976 246	976 692
Personnel mis à disposition (ETC)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Personnel mise à disposition (€)	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	5,00	5,00	5,17	5,00	5,00	5,00	5,03
Maîtrise (€)	305 981	307 075	319 908	305 456	308 347	310 233	309 500
Autres personnels: employés ouvriers (ETC)	4,00	4,00	4,00	4,17	4,00	4,00	4,03
Autres personnels: employés ouvriers (€)	231 730	237 576	238 168	231 339	212 905	228 928	230 108
Service TPMR (ETC)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Service TPMR (€)	100 706	101 377	101 853	102 544	102 859	103 353	102 115
Gestion de la centrale de réservation (ETC)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Gestion de la centrale de réservation (€)	100 706	101 377	101 853	102 544	102 859	103 353	102 115
Services vélos (ETC)	5,10	8,75	8,72	8,43	8,71	8,66	8,06
Services vélos (€)	275 716	493 970	491 801	476 474	492 505	493 085	453 925
Vélos en libre-service (VLS) (ETC)	2,63	5,92	5,92	5,63	5,92	5,92	5,32
Vélos en libre-service (VLS) (€)	146 941	330 099	330 096	314 168	330 096	330 099	296 916
Exploitation (ETC)	1,13	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,31
Exploitation (€)	63 185	141 943	141 941	141 941	141 941	141 943	128 816
Entretien (ETC)	1,50	3,37	3,37	3,09	3,37	3,37	3,01
Entretien (€)	83 756	188 156	188 155	172 227	188 155	188 157	168 101
Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (ETC)	0,28	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,58
Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (€)	15 741	35 361	35 360	35 360	35 360	35 361	32 091
Accueil/location de vélos (ETC)	0,12	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,25
Accueil/location de vélos (€)	6 768	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	13 799
Entretien (ETC)	0,16	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,33
Entretien (€)	8 972	20 156	20 155	20 155	20 155	20 156	18 292
Vélostations (ETC)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Vélostations (€)	8 941	22 720	22 720	22 720	22 720	22 722	20 424
Entretien (ETC)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Entretien (€)	8 941	22 720	22 720	22 720	22 720	22 722	20 424
Frais généraux (ETC)	1,88	1,90	1,87	1,86	1,86	1,81	1,86
Frais généraux (€)	104 094	105 790	103 625	104 226	104 329	104 903	104 494
Total (ETC)							
ETC mis à disposition	17,19	17,22	17,18	17,18	17,18	17,13	17,18
ETP en propre	700,86	700,04	688,60	682,34	668,05	663,46	683,89
Total (€)							
ETC mis à disposition	2 189 571	2 191 268	2 189 102	2 189 703	2 190 706	2 190 381	2 190 122
ETP en propre	39 082 824	39 287 651	38 610 284	37 011 033	36 763 601	37 439 043	38 032 406
Intérimaires/Stagiaires							
Intérimaires/Stagiaires (ETC)	2,06	2,14	2,06	2,14	2,06	2,14	2,10
Conduite	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance	0	0	0	0	0	0	0
Commercial	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Marketing et études	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Billettique et SAEIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien des installations fixes	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Services généraux et divers	0,08	0,16	0,08	0,16	0,08	0,16	0,12
Intérimaires/Stagiaires (€)	51 500	70 727	51 500	53 500	51 500	53 500	55 371
Conduite	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance	0	0	0	0	0	0	0
Commercial	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Marketing et études	21 500	38 727	21 500	21 500	21 500	21 500	24 371
Billetterie et SAEIV	0	0	0	0	0	0	0
Entretien des installations fixes	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Services généraux et divers	2 000	4 000	2 000	4 000	2 000	4 000	3 000
Total masse salariale Transport urbain (ETC)							
ETC mis à disposition	19,25	19,36	19,24	19,32	19,24	19,27	19,28
ETP en propre	700,86	700,04	688,60	682,34	668,05	663,46	683,89
Total masses salariale Transport urbain (€)							
ETC mis à disposition	2 241 071	2 261 995	2 240 602	2 243 203	2 242 206	2 243 881	2 245 493
ETP en propre	39 082 824	39 287 651	38 610 284	37 011 033	36 763 601	37 439 043	38 032 406
Service public Stationnement parcs en ouvrages							
Personnel mis à disposition (ETC)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Personnel mise à disposition (€)	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	0	0	0	0	0	0	0
Agents d'exploitation (ETC)	9,50	9,63	11,00	11,00	11,00	11,00	10,52
Agents d'exploitation (€)	518 885	509 864	542 845	516 329	484 076	542 845	519 141
Agents administratifs (ETC)	0,67	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Agents administratifs (€)	31 062	15 535	0	0	0	0	7 766
Autres personnels (à détailler) (ETC)	3,75	3,92	3,84	3,81	3,81	3,45	3,76
Autres personnels (à détailler) (€)	227 512	234 373	230 124	230 402	230 191	231 775	230 730
Total (ETC)							
ETC mis à disposition	16,75	16,92	16,84	16,81	16,81	16,45	16,76
ETP en propre	10,17	9,96	11,00	11,00	11,00	11,00	10,69
Total (€)							
ETC mis à disposition	745 902	752 764	748 515	748 793	748 582	750 165	749 120
ETP en propre	549 947	525 399	542 845	516 329	484 076	542 845	526 907
Intérimaires/Stagiaires							
Intérimaires/Stagiaires (ETC)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ensemble	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Intérimaires/Stagiaires (€)	51 006	51 728	59 763	59 763	59 763	59 763	56 964
Ensemble	51 006	51 728	59 763	59 763	59 763	59 763	56 964
Total masse salariale Stationnement parcs en ouvrages (ETC)							
ETC mis à disposition	18,75	18,92	18,84	18,81	18,81	18,45	18,76
ETP en propre	10,17	9,96	11,00	11,00	11,00	11,00	10,69
Total masses salariale Stationnement parcs en ouvrages (€)							
ETC mis à disposition	796 908	804 492	808 278	808 556	808 345	809 929	806 084
ETP en propre	549 947	525 399	542 845	516 329	484 076	542 845	526 907
Service public Stationnement payant sur voirie							
Agents d'exploitation (ETC)	3,82	24,00	24,50	24,50	24,50	24,50	20,97
Agents d'exploitation (€)	185 520	908 497	893 495	758 169	651 249	851 972	708 150
Autres personnels (à détailler) (ETC)	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,66
Autres personnels (à détailler) (€)	42 901	44 864	50 336	50 333	50 139	50 662	48 206
Total (ETC)							
ETC mis à disposition	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,66
ETP en propre	3,82	24,00	24,50	24,50	24,50	24,50	20,97
Total (€)							
ETC mis à disposition	42 901	44 864	50 336	50 333	50 139	50 662	48 206
ETP en propre	185 520	908 497	893 495	758 169	651 249	851 972	708 150
Intérimaires/Stagiaires							
Intérimaires/Stagiaires (ETC)							
Ensemble							
Intérimaires/Stagiaires (€)							
Ensemble							
Total masse salariale Stationnement payant sur voirie (ETC)							
ETC mis à disposition	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65	0,66
ETP en propre	3,82	24,00	24,50	24,50	24,50	24,50	20,97
Total masses salariale Stationnement payant sur voirie (€)							
ETC mis à disposition	42 901	44 864	50 336	50 333	50 139	50 662	48 206
ETP en propre	185 520	908 497	893 495	758 169	651 249	851 972	708 150

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
Service public Fourrière automobile et vélo							
Agents d'exploitation (ETC)	0,17	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45
Agents d'exploitation (€)	6 667	20 000	25 000	51 808	53 333	53 333	35 023
Autres personnels (à détailler) (ETC)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07
Autres personnels (à détailler) (€)	4 588	4 541	4 513	4 518	4 496	4 532	4 531
Total (ETC)							
ETC mis à disposition	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07
ETP en propre	0,17	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45
Total (€)							
ETC mis à disposition	4 588	4 541	4 513	4 518	4 496	4 532	4 531
ETP en propre	6 667	20 000	25 000	51 808	53 333	53 333	35 023
Intérimaires/Stagiaires							
Intérimaires/Stagiaires (ETC)							
Ensemble							
Intérimaires/Stagiaires (€)							
Ensemble							
Total masse salariale Fourrière automobile et vélo (ETC)							
ETC mis à disposition	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06	0,07
ETP en propre	0,17	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,45
Total masses salariale Fourrière automobile et vélo (€)							
ETC mis à disposition	4 588	4 541	4 513	4 518	4 496	4 532	4 531
ETP en propre	6 667	20 000	25 000	51 808	53 333	53 333	35 023
Total masse salariale Déléguataire (ETC)							
ETC mis à disposition	38,74	39,02	38,82	38,86	38,78	38,43	38,77
ETP en propre	715,02	734,50	724,60	718,34	704,05	699,46	715,99
Total masse salariale Déléguataire (€)							
ETC mis à disposition	3 085 468	3 115 891	3 103 729	3 106 609	3 105 185	3 109 003	3 104 314
ETP en propre	39 824 959	40 741 547	40 071 624	38 337 339	37 952 260	38 887 193	39 302 487

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Compte d'exploitation prévisionnel Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

RECETTES

Forfait de charges (FCt)	67 136 187	68 231 446	68 485 399	66 889 071	67 404 277	68 960 028	407 106 408
Charges remboursées au réel	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	67 351 187	68 396 446	68 715 399	67 080 871	67 654 277	69 125 028	408 323 208

Recettes publicitaires part délégataire	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	0						

Recettes commerciales	18 940 187	19 563 130	19 854 756	20 036 799	20 190 646	20 364 597	118 950 116
Recettes publicitaires part Grand Dijon	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	840 000
Pénalités transactionnelles	473 561	555 887	451 655	454 959	469 875	484 792	2 890 730
Produits financiers	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250	337 500
RECETTES reversées à l'AD (Ort)	19 609 999	20 315 268	20 502 661	20 688 008	20 856 771	21 045 639	123 018 346

TOTAL RECETTES	86 961 186	88 711 714	89 218 060	87 768 879	88 511 049	90 170 667	531 341 554
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

CHARGES

REPORT RECETTES reversées à l'AD (Ort)	19 609 999	20 315 268	20 502 661	20 688 008	20 856 771	21 045 639	123 018 346
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Exploitation BUS	26 848 205	27 013 566	27 001 288	25 515 504	25 019 990	25 897 983	157 296 536
Conduite	20 598 219	20 491 915	20 337 859	19 285 964	18 800 341	19 199 156	118 713 454
Carburants / Energie électrique	2 392 330	2 374 809	2 367 296	2 019 800	2 068 870	2 168 700	13 391 806
Personnel maintenance	1 406 301	1 446 841	1 423 417	1 354 003	1 342 976	1 407 855	8 381 393
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	946 784	971 855	1 141 327	1 024 962	831 177	930 327	5 846 431
Pneumatiques	255 244	254 606	256 205	252 315	242 772	243 375	1 504 518
Lubrifiants et autres fluides	65 925	65 753	67 369	70 196	65 267	67 738	402 247
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	668 105	892 491	892 521	1 009 290	1 169 615	1 381 857	6 013 879
Assurances	473 029	473 029	473 029	457 770	457 770	457 770	2 792 397
Autres	42 266	42 266	42 266	41 204	41 204	41 204	250 413

Exploitation TRAMWAY	7 487 463	7 597 586	7 362 901	7 072 922	7 269 406	7 268 958	44 059 235
Conduite	6 046 737	6 138 974	6 113 991	5 939 480	6 174 601	6 087 890	36 501 672
Carburants / Energie électrique	0	0	0	0	0	0	0
Personnel maintenance	648 840	655 149	655 192	638 795	657 217	662 040	3 917 234
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	629 886	641 464	431 717	304 966	257 208	357 027	2 622 268
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	162 000	162 000	162 000	189 681	180 380	162 000	1 018 061
Assurances	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0

Sous-traitance de lignes	3 969 707	3 942 436	4 019 631	4 010 499	5 109 228	5 208 833	26 260 333
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Exploitation TPMP	1 202 737	1 125 095	1 209 322	1 183 199	1 217 456	1 222 355	7 160 164
Personnel	61 080	59 954	60 450	62 735	64 182	64 660	373 061
Autres charges	191 608	115 091	198 822	203 189	203 224	207 646	1 119 578
Sous-traitance	950 050	950 050	950 050	917 275	950 050	950 050	5 667 525

Exploitation Vélos et Vélostations	566 853	980 924	956 851	1 013 693	968 463	863 582	5 350 366
Personnel	171 622	388 180	388 176	372 248	388 176	388 182	2 096 584
Autres Charges	395 231	592 744	568 675	641 444	580 287	475 400	3 253 782

Exploitation autopstop organisé	14 760	20 881	119 165				
Personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres Charges	14 760	20 881	20 881	20 881	20 881	20 881	119 165

TOTAL CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION	40 089 725	40 680 488	40 570 874	38 816 697	39 605 425	40 482 591	240 245 799
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Fonction commerciale							
Charges de personnel	4 400 734	4 441 402	4 009 155	3 831 657	3 963 120	4 060 794	24 706 863
Autres charges	285 800	285 800	285 800	286 577	285 800	285 800	1 715 577

Fonction marketing-études							
Frais de personnel	780 607	807 358	767 975	768 258	765 280	775 532	4 665 010
Autres charges	598 680	536 206	524 097	512 874	524 097	536 512	3 232 466

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Compte d'exploitation prévisionnel Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Billettique et SAEIV							
Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges	1 387 150	1 300 145	1 386 627	1 382 357	1 040 499	1 130 586	7 627 364
Entretien des installations fixes							
Frais de personnel	868 002	869 747	875 464	855 534	663 940	884 729	5 017 416
Autres charges	2 235 066	1 980 548	2 120 966	2 123 943	2 322 663	2 344 414	13 127 600
Services généraux et divers							
Frais de personnel	6 341 754	6 250 127	6 224 206	6 150 561	6 190 974	6 159 886	37 317 507
Missions d'AMO	0	76 516	79 045	129 446	119 702	19 445	424 153
Intéressement et provisions	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais	6 536 315	6 668 916	6 703 475	6 771 575	6 326 609	6 358 918	39 365 809
Charges remboursées au réel	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800
Dotations aux amortissements	1 391 650	2 034 843	2 615 192	3 000 061	3 250 159	3 537 825	15 829 730
Frais financiers	199 583	246 374	261 760	248 687	322 367	324 849	1 603 621
Marge et aléas	2 021 122	2 052 976	2 060 764	2 010 842	2 023 642	2 058 147	12 227 494
TOTAL CHARGES FIXES	27 261 462	27 715 959	28 144 525	28 264 174	28 048 853	28 642 437	168 077 409
TOTAL CHARGES	86 961 186	88 711 714	89 218 060	87 768 879	88 511 049	90 170 667	531 341 554
dont Forfait de charges	67 136 187	68 231 446	68 485 399	66 889 071	67 404 277	68 960 028	407 106 408
Ctv	34 917 280	35 612 957	35 341 921	33 623 000	33 278 740	34 051 403	206 825 302
Ctf	27 046 462	27 550 959	27 914 525	28 072 374	27 798 853	28 477 437	166 860 609
Ctst	5 172 444	5 067 531	5 228 953	5 193 698	6 326 684	6 431 188	33 420 497
dont Charges remboursées au réel	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Unités d'oeuvre	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Service public Transport urbain							
Réseau de transport en commun							
Services réalisés par le délégataire							
Autobus Standards							
Nombre de kilomètres en ligne	3 171 113	3 148 392	3 134 861	3 025 298	2 702 947	2 706 897	2 981 585
Nombre de kilomètres haut le pied	357 857	350 777	351 392	337 480	301 294	301 156	333 326
Nombre de kilomètres techniques	10 587	10 498	10 459	10 088	9 013	9 024	9 945
TOTAL kilomètres	3 539 557	3 509 667	3 496 712	3 372 866	3 013 254	3 017 078	3 324 855
Véhicules en ligne	53	53	53	53	53	53	53
Véhicules en réserve	12	12	12	9	9	9	11
TOTAL véhicules							
Autobus Articulés							
Nombre de kilomètres en ligne	2 965 024	2 970 896	3 013 598	3 005 716	3 019 897	3 030 246	3 000 896
Nombre de kilomètres haut le pied	361 784	355 009	358 443	358 814	360 909	362 116	359 512
Nombre de kilomètres techniques	9 980	9 978	10 116	10 094	10 142	10 177	10 081
TOTAL kilomètres	3 336 789	3 335 883	3 382 157	3 374 624	3 390 948	3 402 539	3 370 490
Véhicules en ligne	72	72	72	72	72	72	72
Véhicules en réserve	8	8	8	6	6	6	7
TOTAL véhicules							
Midibus							
Nombre de kilomètres en ligne	0	0	0	0	0	0	0
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							
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules							
Minibus (hors PMR)							
Nombre de kilomètres en ligne	61 050	60 820	60 820	61 007	60 821	61 107	60 937
Nombre de kilomètres haut le pied	199	199	200	200	199	200	199
Nombre de kilomètres techniques	184	183	183	184	183	184	183
TOTAL kilomètres	61 432	61 201	61 203	61 390	61 204	61 491	61 320
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules							
Navettes Centre-Ville							
Nombre de kilomètres en ligne	89 799	0	0	0	0	0	14 967
Nombre de kilomètres haut le pied	3 416	0	0	0	0	0	569
Nombre de kilomètres techniques	280	0	0	0	0	0	47
TOTAL kilomètres	93 495	0	0	0	0	0	15 583
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Véhicules							
TOTAL Bus							
Nombre de kilomètres en ligne	6 286 986	6 180 109	6 209 279	6 092 020	5 783 666	5 798 251	6 058 385
Nombre de kilomètres haut le pied	723 256	705 984	710 035	696 494	662 402	663 472	693 607
Nombre de kilomètres techniques	21 031	20 658	20 758	20 366	19 338	19 385	20 256
TOTAL kilomètres	7 031 273	6 906 751	6 940 072	6 808 880	6 465 406	6 481 108	6 772 248
Véhicules en ligne	125	125	125	125	125	125	125
Véhicules en réserve	20	20	20	15	15	15	18
TOTAL véhicules	145	145	145	140	140	140	143
dont services occasionnels bus							
Nombre de kilomètres en ligne occasionnels							
Nombre de kilomètres haut le pied occasionnels							
Nombre de kilomètres techniques occasionnels							
TOTAL kilomètres occasionnels							

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Unités d'oeuvre	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Service public Transport urbain							
Tramway							
Nombre de kilomètres en ligne	2 000 497	1 986 125	1 992 958	1 997 796	1 995 058	1 999 705	1 995 356
Nombre de kilomètres haut le pied	103 009	101 419	101 639	102 100	102 166	102 456	102 131
Nombre de kilomètres techniques	4 207	4 175	4 189	4 200	4 194	4 204	4 195
TOTAL kilomètres	2 107 713	2 091 719	2 098 786	2 104 095	2 101 419	2 106 365	2 101 683
Rames en ligne	29	29	29	29	29	29	29
Rames en réserve	4	4	4	4	4	4	4
TOTAL rames							
Transport PMR							
Nombre de kilomètres en ligne							
Nombre de kilomètres haut le pied							
Nombre de kilomètres techniques							
TOTAL kilomètres							
Véhicules en ligne							
Véhicules en réserve							
TOTAL véhicules							
TOTAL DÉLÉGATAIRE							
Nombre de kilomètres en ligne	8 287 483	8 166 234	8 202 237	8 089 816	7 778 724	7 797 955	8 053 741
Nombre de kilomètres haut le pied	826 265	807 403	811 674	798 594	764 568	765 927	795 739
Nombre de kilomètres techniques	25 238	24 833	24 947	24 565	23 533	23 589	24 451
TOTAL kilomètres	9 138 986	8 998 470	9 038 858	8 912 975	8 566 825	8 587 472	8 873 931
Véhicules en ligne	154	154	154	154	154	154	154
Véhicules en réserve	24	24	24	19	19	19	22
TOTAL véhicules	178	178	178	173	173	173	176
Services sous-traités par le délégataire							
Bus							
Nombre de kilomètres en ligne	995 724	986 141	996 461	1 124 029	1 413 852	1 422 424	1 156 439
Nombre de kilomètres haut le pied	399 304	384 335	397 362	412 575	437 326	439 205	411 684
Nombre de kilomètres techniques							
TOTAL kilomètres	1 395 028	1 370 476	1 393 823	1 536 604	1 851 178	1 861 629	1 568 123
Véhicules en ligne	33	33	33	33	33	33	33
Véhicules en réserve	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL véhicules	39	39	39	39	39	39	39
Navettes Centre-Ville							
Nombre de kilomètres en ligne	45 166	135 497	135 497	135 944	135 497	136 391	120 666
Nombre de kilomètres haut le pied	1 151	3 454	3 454	3 466	3 454	3 477	3 076
Nombre de kilomètres techniques	139	417	417	418	417	420	371
TOTAL kilomètres	46 456	139 368	139 368	139 828	139 368	140 288	124 113
Véhicules en ligne	5	5	5	5	5	5	5
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Véhicules	5	5	5	5	5	5	5
Transport PMR							
Nombre de kilomètres en ligne	536 417	536 417	536 417	536 417	536 417	536 417	536 417
Nombre de kilomètres haut le pied							
Nombre de kilomètres techniques							
TOTAL kilomètres	536 417	536 417					
Véhicules en ligne	9	9	9	9	9	9	9
Véhicules en réserve	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL véhicules	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL SOUS-TRAITANCE							
Nombre de kilomètres en ligne	1 577 308	1 658 055	1 668 375	1 796 390	2 085 766	2 095 232	1 813 521
Nombre de kilomètres haut le pied	400 455	387 789	400 816	416 041	440 780	442 682	414 760
Nombre de kilomètres techniques	139	417	417	418	417	420	371
TOTAL kilomètres	1 977 901	2 046 261	2 069 609	2 212 849	2 526 963	2 538 334	742 884
Véhicules en ligne	47	47	47	47	47	47	47
Véhicules en réserve	7	7	7	7	7	7	7
TOTAL véhicules	54	54	54	54	54	54	27
ENSEMBLE DU RESEAU							
Nombre de kilomètres en ligne	9 864 790	9 824 289	9 870 612	9 886 206	9 864 490	9 893 188	9 867 263
Nombre de kilomètres haut le pied	1 226 720	1 195 192	1 212 491	1 214 634	1 205 348	1 208 610	1 210 499
Nombre de kilomètres techniques	25 377	25 250	25 364	24 984	23 950	24 009	24 822
TOTAL kilomètres	11 116 887	11 044 732	11 108 467	11 125 824	11 093 788	11 125 806	3 700 861
Véhicules en ligne	201	201	201	201	201	201	201
Véhicules en réserve	31	31	31	26	26	26	29
TOTAL Véhicules	232	232	232	227	227	227	115
Décomposition des heures payées par conducteur							
Délégataire							
Nombre d'heures de conduite en ligne bus (commercial et battement)	438 711	427 932	429 863	423 348	406 036	407 077	422 161
- dont en service régulier	414 751	404 462	406 393	401 162	386 689	388 365	400 304
- service de nuit	4 936	4 820	4 820	4 787	4 678	4 681	4 787
- dont dimanches et JF	23 961	23 470	23 470	22 186	19 347	18 712	21 858
Nombre d'heures de conduite en haut le pied	21 074	20 433	20 561	20 223	19 379	19 409	20 180
Nombre d'heures de conduite tramway (commercial et battement)	126 510	125 185	125 604	125 909	125 725	126 018	125 825
- dont en service régulier	112 940	111 971	112 202	112 618	112 400	113 103	112 539
- service de nuit	5 847	5 671	5 673	5 688	5 672	5 676	5 705
- dont dimanches et JF	13 570	13 214	13 402	13 291	13 325	12 915	13 286
Nombre d'heures productives / conducteur / an	1 467	1 468	1 449	1 460	1 456	1 473	1 462
Nombre d'heures annexes / conducteur / an							
Nombre d'heures improductives/conducteur/an	43	48	43	51	49	51	48

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Unités d'oeuvre	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Service public Transport urbain							
TOTAL HEURES PAYEES/AN / CONDUCTEUR ETC							
Vitesse commerciale							
Nombre total d'heures de conduite en ligne (hors battement et régulation)	466 033	456 977	459 052	454 315	440 821	441 986	453 197
Vitesse commerciale moyenne	17,78	17,87	17,87	17,81	17,65	17,64	17,77
Autres unités d'oeuvre réseau de transport urbain							
Véhicules de service							
Nb de Véhicules	53	53	53	53	53	53	53
Nb de Km	48 600	49 200	49 800	43 944	31 272	31 260	42 346
Services vélos							
Système de vélos en libre-service (VLS)							
Nombre de stations type 1	40	40	40	40	40	40	40
Nombre de stations type 2							
Nombre de vélos	462	462	462	460	460	460	461
- en service	420	420	420	420	420	420	420
- en réserve	42	42	42	40	40	40	41
Nombre de véhicules de service	3	3	3	3	3	3	3
Location de vélos moyenne/longue durée (VLD)							
Nombre de vélos	680	560	547	569	592	615	594
- en service	506	526	547	569	592	615	559
- en réserve	174	34	0	0	0	0	35
Vélostations							
Nombre de vélostations type 1	10	10	10	10	10	10	10
Nombre de vélostations type 2							
Nombre d'emplacements de stationnement offerts	432	432	432	432	432	432	432

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges fixes <u>Service public Transport urbain</u>	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

FONCTION COMMERCIALE

Gestion de l'agence commerciale : information des voyageurs/commercialisation							
<i>Salaires</i>	382 706	396 493	394 004	353 874	395 001	401 689	2 323 767
<i>Charges sociales et fiscales</i>	181 629	190 084	186 757	169 396	187 265	190 219	1 105 350
<i>Autres frais de personnel</i>	3 465	3 564	3 195	2 935	3 024	3 024	19 206
Contrôle							
<i>Personnel mis à disposition</i>	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079	816 474
<i>Salaires</i>	2 105 576	2 115 976	1 824 765	1 769 263	1 788 662	1 840 108	11 444 350
<i>Charges sociales et fiscales</i>	998 159	1 002 238	862 621	840 936	850 383	876 019	5 430 356
<i>Autres frais de personnel</i>	10 100	10 422	8 013	8 501	7 932	9 022	53 990
<i>Intérim</i>	0	0	5 000	5 000	5 000	7 800	22 800
Gestion des recettes							
<i>Salaires</i>	97 276	97 858	98 005	98 250	98 690	99 015	589 094
<i>Charges sociales et fiscales</i>	45 767	46 037	46 098	46 205	46 406	46 555	277 068
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Intérim</i>	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservations							
<i>Salaires</i>	293 492	295 633	296 881	266 598	296 865	301 441	1 750 910
<i>Charges sociales et fiscales</i>	138 163	139 009	139 624	126 507	139 699	141 710	824 713
<i>Autres frais de personnel</i>	322	9	113	113	113	113	784
<i>Intérim</i>	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
Autres:							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	4 400 734	4 441 402	4 009 155	3 831 657	3 963 120	4 060 794	24 706 863
Loyer agence commerciale	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	309 000
Frais de gestion	10 500	10 500	10 500	11 277	10 500	10 500	63 777
Prestations externes: Commissions dépositaires	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	792 000
Information réservation	91 800	91 800	91 800	91 800	91 800	91 800	550 800
Autres charges (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total - Autres charges	285 800	285 800	285 800	286 577	285 800	285 800	1 715 577

TOTAL FONCTION COMMERCIALE	4 686 534	4 727 202	4 294 955	4 118 235	4 248 920	4 346 594	26 422 440
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

FONCTION MARKETING-ETUDES

Marketing et études							
<i>Personnel mis à disposition</i>	265 893	265 893	265 893	265 893	266 793	265 893	1 596 260
<i>Salaires</i>	74 243	74 265	74 739	75 326	69 890	76 629	445 093
<i>Charges sociales et fiscales</i>	34 961	34 968	35 187	35 460	35 316	36 068	211 960
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Intérim</i>	21 500	38 727	21 500	21 500	21 500	21 500	146 227
Communication							
<i>Personnel mis à disposition</i>	126 026	126 026	126 026	126 026	126 026	126 026	756 157
<i>Salaires</i>	175 481	181 929	166 401	165 942	167 119	169 677	1 026 549
<i>Charges sociales et fiscales</i>	82 503	85 549	78 229	78 111	78 635	79 739	482 765
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	780 607	807 358	767 975	768 258	765 280	775 532	4 665 010
Conception, édition, diffusion	0	12 110	0	0	0	0	12 110
Campagnes d'information et de promotion	298 080	220 580	220 580	212 469	220 580	220 580	1 392 869
Communication externe partenariat	181 500	184 417	184 417	184 417	184 417	184 417	1 103 583
Communication interne	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	195 000
Information clientèle	59 500	59 500	59 500	65 866	59 500	71 915	375 781
Autres (détailler) Sacem, Cadeaux clients	27 100	27 100	27 100	17 623	27 100	27 100	153 123
Sous total - Autres charges	598 680	536 206	524 097	512 874	524 097	536 512	3 232 466

TOTAL FONCTION MARKETING / ETUDES	1 379 287	1 343 564	1 292 072	1 281 132	1 289 377	1 312 044	7 897 476
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

BILLETTIQUE ET SAIEV

Billettique							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
SAIEV							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes</i>							
Consommables billettique	395 426	161 191	161 191	157 237	161 191	161 191	1 197 427
Système billettique	27 620	174 201	259 782	263 235	263 312	248 319	1 236 468
Maintenance matériel embarqué	333 040	333 040	333 040	328 396	333 040	333 040	1 993 596
Consommables SAE - SAI	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance système SAE (Habillage, graphichage, ordonnancement)	61 473	62 123	63 023	63 898	64 798	65 718	381 033
Sous-traitance SAE - SAI	569 591	569 591	569 591	569 591	218 159	322 318	2 818 840
Autres charges (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Autres charges	1 387 150	1 300 145	1 386 627	1 382 357	1 040 499	1 130 586	7 627 364
TOTAL BILLETTEQUE - SAEIV	1 387 150	1 300 145	1 386 627	1 382 357	1 040 499	1 130 586	7 627 364
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES							
Équipement du dépôt	729 742	669 542	770 882	782 439	794 382	711 882	4 458 871
Personnel							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	132 352	113 652	115 852	113 957	137 152	116 352	729 319
Sous-traitance	597 390	555 890	655 030	668 482	657 230	595 530	3 729 552
Bâtiments	209 926	213 184	219 467	258 950	140 486	214 657	1 256 670
Personnel							
Salaires	82 464	78 810	84 195	83 247	8 223	79 854	416 793
Charges sociales et fiscales	38 832	39 643	39 642	44 857	6 195	37 573	206 742
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	88 630	94 730	95 630	130 847	126 068	97 230	633 135
Voies du tramway	1 121 428	921 662	958 310	910 409	1 047 910	1 240 452	6 200 170
Personnel							
Salaires	66 605	67 050	68 052	68 343	32 674	68 941	371 665
Charges sociales et fiscales	31 329	31 536	32 004	32 136	16 529	32 409	175 944
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation de courbes	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage de la voie	0	0	0	0	0	0	0
Entretien nettoyage stations	294 000	294 000	294 000	303 822	294 000	334 300	1 814 122
Autres interventions	729 494	529 076	564 254	506 108	704 707	804 802	3 838 440
Points d'arrêt - Mobilier urbain	764 660	765 402	763 587	756 571	770 457	775 741	4 596 418
Personnel							
Salaires	244 496	245 008	242 917	235 637	241 155	252 069	1 461 282
Charges sociales et fiscales	115 396	115 626	115 902	111 637	117 230	118 904	694 694
Autres frais de personnel	568	568	568	568	568	568	3 409
Intérim	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000
Autres achats	47 000	47 000	47 000	47 000	54 305	47 000	289 305
Sous-traitance	337 200	337 200	337 200	341 728	337 200	337 200	2 027 728
Parcs-relais	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	66 000
Personnel							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	66 000
Courants faibles	268 312	271 506	272 184	259 109	221 367	274 411	1 566 887
Personnel							
Salaires	182 449	184 624	185 094	175 967	149 740	186 631	1 064 504
Charges sociales et fiscales	85 863	86 882	87 090	83 142	71 627	87 779	502 383
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES	3 103 068	2 850 295	2 996 430	2 979 477	2 986 603	3 229 143	18 145 016

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

SERVICES GENERAUX ET DIVERS

Direction, Administratif et financier							
Personnel mis à disposition	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	1 686 273
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	126 241	81 436	77 390	78 175	78 676	78 687	520 605
Charges sociales et fiscales	64 891	38 348	36 436	36 801	37 033	37 035	250 544
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	127 917	134 711	115 970	100 448	100 284	102 275	681 604
Charges sociales et fiscales	61 393	63 380	60 215	47 312	47 239	48 091	327 631
Autres frais de personnel	0	0	0	31	0	0	31
Intérim	0	2 000	0	2 000	0	2 000	6 000

Ressources humaines							
Personnel mis à disposition	144 966	144 966	144 966	144 966	144 966	144 966	869 799
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	85 054	85 076	85 108	85 232	86 369	87 148	513 986
Charges sociales et fiscales	40 058	40 065	40 075	40 126	40 659	41 024	242 009
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	184 090	173 962	174 349	174 256	163 372	167 854	1 037 883
Charges sociales et fiscales	86 581	81 840	82 009	85 432	76 893	78 898	491 654
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0

Informatique, Etudes et Projets							
Personnel mis à disposition	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	741 296
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	42 299	42 309	42 395	43 216	38 206	44 115	252 540
Charges sociales et fiscales	19 935	19 938	19 976	20 362	20 402	20 784	121 396
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	168 675	188 336	189 914	185 410	190 808	194 478	1 117 621
Charges sociales et fiscales	79 306	88 551	89 281	87 409	89 777	91 395	525 720
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0

Qualité, Sécurité, Environnement							
Personnel mis à disposition	133 748	133 748	133 748	133 748	133 748	133 748	802 488
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	97 777	78 242	78 349	78 859	78 449	79 138	490 814
Charges sociales et fiscales	45 974	36 761	36 804	37 035	36 857	37 156	230 586
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0

Structure et encadrement Exploitation							
Personnel mis à disposition	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	2 622 509
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	993 135	978 500	970 346	975 920	988 248	981 527	5 887 676
Charges sociales et fiscales	482 100	462 587	463 778	473 532	477 259	473 440	2 832 696
Autres frais de personnel	3 855	3 213	2 841	3 450	2 974	2 687	19 018

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes</i>							
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	97 563	88 230	88 284	88 300	71 183	43 386	476 945
Charges sociales et fiscales	45 953	41 556	41 576	41 577	40 052	20 423	231 137
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
P.C.C.							
Personnel mis à disposition	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	802 497	820 170	814 551	786 811	834 923	825 932	4 884 885
Charges sociales et fiscales	381 280	387 466	389 112	373 410	400 620	392 839	2 324 727
Autres frais de personnel	3 189	2 154	2 415	2 415	2 772	2 678	15 623
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Structure de maintenance							
Personnel mis à disposition	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	2 622 509
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	208 020	208 770	217 501	207 691	209 662	210 949	1 262 594
Charges sociales et fiscales	97 961	94 170	98 234	93 586	94 484	95 066	573 500
Autres frais de personnel	0	4 136	4 173	4 178	4 201	4 219	20 907
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	141 268	146 661	147 071	139 088	129 674	140 819	844 582
Charges sociales et fiscales	68 562	66 673	66 844	67 996	58 976	63 840	392 891
Autres frais de personnel	21 900	24 241	24 254	24 254	24 255	24 269	143 173
Service PMR							
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	4 254	4 256	4 265	4 355	4 357	4 358	25 846
Charges sociales et fiscales	2 004	2 004	2 008	2 051	2 051	2 051	12 169
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	64 164	64 699	64 991	65 375	65 591	65 928	390 748
Charges sociales et fiscales	30 203	30 415	30 560	30 735	30 831	30 987	183 732
Autres frais de personnel	81	2	28	28	28	28	197
Service Vélos							
Quote-part personnel de structure	19 815	19 815	19 815	19 815	19 815	19 815	118 887
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Quote-part personnel de structure	84 279	85 976	83 810	84 411	84 514	85 089	508 080
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	6 341 754	6 250 127	6 224 206	6 150 561	6 190 974	6 159 886	37 317 507
AMO Exploitabilité Prioribus	0	76 516	79 045	19 445	19 445	19 445	213 895
AMO Sécurité ferroviaire	0	0	0	110 002	100 257	0	210 259
Sous-total - Missions d'AMO	0	76 516	79 045	129 446	119 702	19 445	424 153

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges fixes <u>Service public Transport urbain</u>	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Assurances hors Matériel Roulant							
Assurance dommages	121 490	121 490	121 490	121 490	121 490	121 490	728 940
Assurance RC Exploitation RC Environnement Auto-mission	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	25 716
Assurance véhicules de service	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	56 922
Impôts et taxes							
Cotisation économique territoriale (CET)	942 425	981 078	1 007 682	985 242	660 199	663 763	5 240 390
Versement transport	532 815	530 791	523 888	523 292	510 755	509 394	3 130 935
Autres taxes	181 581	175 565	176 289	173 338	174 059	175 861	1 056 693
Assistance Technique							
Frais de siège	940 381	954 047	957 707	935 854	941 499	957 847	5 687 334
Frais de direction déléguée	673 639	958 161	961 753	938 219	944 299	961 904	5 437 976
Formation professionnelle (coût net)							
Coût total	532 859	476 033	426 279	512 319	453 806	469 638	2 870 934
Pris en charge	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000	-2 580 000
Frais divers							
Loyers hors exploitation	73 823	73 823	74 023	75 053	69 485	103 779	469 984
Fluides, consommables hors expl.	71 400	71 400	73 950	119 096	73 950	73 950	483 746
Télécommunications, frais postaux	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	342 000
Informatique, bureautique de gestion	246 811	150 731	150 731	156 901	156 901	156 901	1 018 976
Informatique, systèmes, applications	728 304	695 432	671 704	699 035	715 348	731 217	4 241 040
Cotisations professionnelles	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Voyages et déplacements	86 000	86 000	101 800	70 526	94 000	86 000	524 326
Missions et réceptions	34 000	34 000	34 000	10 308	34 000	34 000	180 308
Fournitures de bureau	56 600	56 600	56 600	42 385	56 600	56 600	325 385
Véhicules de service (carburant, entretien, visites techniques)	167 814	167 814	167 814	176 916	188 364	196 674	1 065 397
Gardiennage	191 243	191 243	191 243	191 243	191 243	159 728	1 115 944
Sécurité	265 094	290 994	290 994	275 831	283 625	290 994	1 697 532
Agents d'ambiance	362 378	354 378	354 378	311 732	354 378	354 378	2 091 622
Documentation	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	36 000
Médailles du travail et Indemnités départ en retraite (hors charge)	204 026	226 139	287 948	267 313	208 722	190 326	1 384 475
Honoraires	177 700	185 200	188 200	209 200	186 362	174 700	1 121 362
Frais bancaires	55 760	57 278	58 328	59 146	59 593	60 100	350 204
Coût garantie 1ère demande	0	0	0	0	0	0	0
Transport de fonds, comptage et rechargement DAT	0	0	0	0	0	0	0
Etudes QSE	26 000	25 000	27 000	18 000	25 000	27 000	148 000
Coût du tuilage	45 000	0	0	0	0	0	45 000
Charges diverses RH	92 000	75 500	72 500	95 620	72 500	75 500	483 620
Autres charges diverses (à détailler)	30 400	33 448	30 400	106 744	53 657	30 400	285 049
Sous total - Autres Frais	6 536 315	6 668 916	6 703 475	6 771 575	6 326 609	6 358 918	39 365 809

TOTAL SERVICES GENERAUX ET DIVERS	12 878 069	12 995 560	13 006 726	13 051 582	12 637 285	12 538 248	77 107 469
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CHARGES REMBOURSEES AU REEL

Enquêtes et études	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800
Poteaux et points d'arrêts	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES REMBOURSEES AU REEL	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800

ANNUITES FINANCIERES	1 591 232	2 281 217	2 876 952	3 248 748	3 572 527	3 862 675	17 433 350
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Dotations aux amortissements	1 391 650	2 034 843	2 615 192	3 000 061	3 250 159	3 537 825	15 829 730
Véhicules navette centre-ville	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	766 875
Infrastructures navette centre-ville	31 057	62 113	62 113	14 013	46 513	46 513	262 323
Matériel Roulant	0	0	91 000	284 083	842 417	1 057 000	2 274 500
Véhicules TPMR : Equipements	10 375	10 375	10 375	-29 625	375	375	2 250
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	48 233	48 233	48 233	0	0	0	144 700
Véhicules de service	6 125	16 750	23 937	-6 677	13 500	13 500	67 135
Site vélos	13 516	23 170	23 170	-56 406	23 320	23 320	50 091
Stations système VLS	106 226	159 560	160 002	160 002	160 002	160 002	905 794
Vélos système VLS	100 753	111 841	124 315	137 251	-40 544	8 398	442 014
Vélos système VLD	2 075	2 075	6 089	12 440	-21 466	12 489	13 702
VéloStations	1 620	3 574	7 240	7 240	7 240	7 240	34 154
Informatique logiciels	162 942	381 050	442 300	315 525	146 683	94 166	1 542 667
Informatique matériel	10 350	47 207	78 854	85 503	71 056	38 148	331 118
S.A.E	11 283	54 928	129 524	138 974	109 729	40 367	484 805
Billetique	17 086	175 885	285 171	296 141	186 627	98 648	1 059 557
DiviaPouce	5 833	12 230	18 427	12 593	6 197	0	55 280
Mobilier, matériel de bureau	280	610	710	810	4 610	2 243	9 263
Outillage Bus	1 963	4 587	7 457	9 143	12 032	13 102	48 283
Infrastructures Bus	5 252	13 096	20 645	23 693	29 626	33 943	126 254
Outillage Tram	930	2 060	6 622	17 698	29 631	41 409	98 350
Infrastructures Tram	9 140	19 830	21 880	-13 583	32 950	22 950	93 167
Agencements Aménagements	9 728	28 082	47 400	129 291	164 137	176 122	554 759
Visites préventives Bus	18 730	41 060	113 350	104 480	245 290	353 980	876 890

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Visites préventives Tram	63 095	163 778	312 706	395 406	606 087	786 721	2 327 793
Reprise inventaire B Transport Urbain	547 228	445 675	370 381	758 774	370 857	303 897	2 796 813
Reprise inventaire B Vélos LD	4 540	3 784	0	0	0	0	8 324
Reprise inventaire B Vélo Park	75 478	75 478	75 478	75 478	75 478	75 478	452 869

Charges financières	199 583	246 374	261 760	248 687	322 367	324 849	1 603 621
Véhicules navette centre-ville	27 336	23 629	19 923	16 216	12 510	8 803	108 417
Infrastructures navette centre-ville	8 669	15 986	14 185	760	7 736	6 387	53 723
Matériel Roulant	0	0	12 205	34 293	97 507	98 799	242 804
Véhicules TPMR : Equipements	2 219	1 918	1 617	-5 499	37	26	318
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	3 322	1 923	525	0	0	0	5 770
Véhicules de service	1 354	3 437	4 476	-2 053	1 723	1 332	10 270
Site vélos	2 499	3 751	3 079	-9 192	6 340	5 664	12 142
Stations système VLS	29 393	40 302	35 793	31 153	26 513	21 873	185 026
Vélos système VLS	9 901	8 065	6 052	3 707	-4 019	680	24 386
Vélos système VLD	143	83	529	1 456	-54	2 140	4 296
VéloStations	452	929	1 818	1 608	1 398	1 188	7 393
Informatique logiciels	12 404	21 890	14 761	6 313	5 187	2 893	63 448
Informatique matériel	788	3 110	3 836	2 808	2 249	1 217	14 008
S.A.E	859	3 709	7 084	4 863	2 414	1 078	20 006
Billetique	1 319	12 147	14 216	7 923	7 825	8 303	51 733
DiviaPouce	444	681	745	274	60	0	2 204
Mobilier, matériel de bureau	78	158	168	174	540	228	1 346
Outillage Bus	343	697	1 182	1 486	1 930	2 030	7 667
Infrastructures Bus	1 459	3 436	5 108	5 338	6 252	6 567	28 159
Outillage Tram	260	535	1 745	4 582	7 158	9 478	23 757
Infrastructures Tram	2 450	4 934	4 909	-4 137	7 655	4 292	20 103
Agencements Aménagements	2 715	7 415	11 022	21 234	23 327	21 687	87 401
Visites préventives Bus	1 832	3 332	11 785	14 342	27 021	38 272	96 582
Visites préventives Tram	8 716	20 667	35 307	36 750	52 220	65 047	218 707
Reprise inventaire B Transport Urbain	65 413	50 743	39 033	65 821	22 559	12 775	256 344
Reprise inventaire B Vélos LD	181	49	0	0	0	0	230
Reprise inventaire B Vélo Park	15 035	12 846	10 657	8 469	6 280	4 091	57 378

AUTRES CHARGES

Dotations aux provisions							
Charges de médailles du travail	0	0	0	0	0	0	0
Intéressement personnel	0	0	0	0	0	0	0
Provisions poids partie fixe indexation et tunnel de recettes	0	0	0	0	0	0	0

Marge et aléas	2 021 122	2 052 976	2 060 764	2 010 842	2 023 642	2 058 147	12 227 494
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL AUTRES CHARGES	3 612 354	4 334 193	4 937 716	5 259 590	5 596 169	5 920 822	29 660 844
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL CHARGES FIXES	27 261 462	27 715 959	28 144 525	28 264 174	28 048 853	28 642 437	168 077 409
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres <u>Autobus standards</u> <u>Service public Transport urbain</u>	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Conduite	9 715 686	9 786 838	9 665 022	8 670 683	8 447 130	8 419 089	54 704 448
<i>Salaires</i>	6 540 156	6 581 825	6 493 941	5 814 336	5 688 426	5 671 013	36 789 698
<i>Charges sociales et fiscales</i>	3 122 596	3 151 830	3 118 570	2 805 495	2 712 917	2 702 634	17 614 043
<i>Autres frais de personnel</i>	52 934	53 183	52 511	50 851	45 786	45 442	300 707

Carburants	994 111	968 537	956 061	676 058	821 415	821 545	5 237 727
<i>dont TIPP</i>	-105 112	-102 407	-101 088	-97 458	-86 852	-87 006	-579 923

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	1 087 781	1 118 714	1 263 270	909 734	1 014 086	997 058	6 390 642
Main d'œuvre directe	619 231	655 765	634 363	536 783	553 937	558 763	3 558 842
<i>Salaires</i>	419 025	406 797	410 509	360 196	374 780	373 455	2 344 762
<i>Charges sociales et fiscales</i>	200 206	195 890	194 920	176 587	179 158	185 308	1 132 069
<i>Autres frais de personnel</i>	0	53 078	28 934	0	0	0	82 011
Pièces détachées , travaux extérieurs	331 306	327 105	493 000	239 769	341 567	318 538	2 051 284
Pneumatiques	103 610	102 432	101 964	98 410	88 163	88 224	582 803
Lubrifiants et autres fluides	33 634	33 412	33 943	34 772	30 418	31 533	197 713

Autres charges de Matériel Roulant	372 866	366 293	366 304	478 454	595 480	856 719	3 036 115
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	155 808	149 235	149 246	271 189	388 215	649 453	1 763 147
Assurances	198 367	198 367	198 367	189 212	189 212	189 212	1 162 736
Visites des mines	18 691	18 691	18 691	18 053	18 053	18 053	110 232

TOTAL Charges variables - Autobus Standards	12 170 445	12 240 381	12 250 657	10 734 929	10 878 110	11 094 411	69 368 932
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Coût kilométrique conduite	2,74	2,79	2,76	2,57	2,80	2,79	2,74
Coût kilométrique roulage	0,69	0,70	0,74	0,61	0,81	0,89	0,74
Coût kilométrique en ligne	3,84	3,89	3,91	3,55	4,02	4,10	3,88

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres <u>Autobus articulés</u> <u>Service public Transport urbain</u>	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Conduite	10 310 495	10 462 984	10 432 644	10 372 280	10 110 551	10 537 508	62 226 462
Salaires	6 940 555	7 045 154	7 009 499	6 976 537	6 807 121	7 096 375	41 875 242
Charges sociales et fiscales	3 313 766	3 361 116	3 366 135	3 338 736	3 245 045	3 383 133	20 007 929
Autres frais de personnel	56 174	56 714	57 010	57 007	58 385	58 000	343 290

Carburants	1 341 350	1 311 669	1 316 760	1 248 958	1 152 979	1 252 081	7 623 796
dont TIPP	-141 826	-138 688	-139 226	-131 185	-131 820	-132 271	-815 017

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	1 475 142	1 540 906	1 548 585	1 713 939	1 389 903	1 573 296	9 241 771
Main d'œuvre directe	758 885	761 681	761 273	788 295	759 541	819 196	4 648 871
Salaires	513 527	502 650	516 179	531 390	511 890	547 518	3 123 154
Charges sociales et fiscales	245 358	242 048	245 094	256 905	247 651	271 678	1 508 733
Autres frais de personnel	0	16 983	0	0	0	0	16 983
Pièces détachées , travaux extérieurs	534 896	597 720	602 667	739 383	443 949	565 829	3 484 444
Pneumatiques	149 653	149 747	151 813	151 471	152 182	152 709	907 576
Lubrifiants et autres fluides	31 707	31 758	32 831	34 791	34 231	35 562	200 880

Autres charges de Matériel Roulant	540 845	529 272	529 288	516 089	560 860	516 779	3 193 132
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	279 072	267 499	267 515	260 844	305 615	261 535	1 642 081
Assurances	244 144	244 144	244 144	238 040	238 040	238 040	1 446 553
Visites des mines	17 629	17 629	17 629	17 204	17 204	17 204	104 498

TOTAL Charges variables - Autobus Articulés	13 667 831	13 844 830	13 827 277	13 851 266	13 214 293	13 879 664	82 285 160
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	3,09	3,14	3,08	3,07	2,98	3,10	3,08
Coût kilométrique roulage	1,01	1,01	1,00	1,03	0,92	0,98	0,99
Coût kilométrique en ligne	4,61	4,66	4,59	4,61	4,38	4,58	4,57

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Midibus Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Conduite	0						
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Carburants	0						
<i>dont TIPP</i>	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0						
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	0						
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	0	0	0	0	0	0
Visites des mines	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges variables - Autobus Midibus	0						
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Minibus Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Conduite	238 155	242 094	240 192	243 001	242 660	242 559	1 448 662
<i>Salaires</i>	160 315	162 813	161 386	163 457	163 411	163 418	974 799
<i>Charges sociales et fiscales</i>	76 543	77 966	77 502	78 235	77 934	77 833	466 012
<i>Autres frais de personnel</i>	1 298	1 316	1 305	1 309	1 315	1 309	7 852
Carburants	13 176	12 864	12 736	12 775	12 736	12 796	77 083
<i>dont TIPP</i>	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	10 991	14 005	10 874	11 266	11 422	11 565	70 123
Main d'œuvre directe	8 598	10 249	8 477	8 825	9 001	9 111	54 261
<i>Salaires</i>	5 818	5 675	5 748	5 949	6 090	6 089	35 369
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 780	2 733	2 729	2 876	2 911	3 021	17 050
<i>Autres frais de personnel</i>	0	1 842	0	0	0	0	1 842
Pièces détachées , travaux extérieurs	1 066	2 433	1 062	1 065	1 063	1 068	7 756
Pneumatiques	743	741	741	743	741	744	4 452
Lubrifiants et autres fluides	584	583	594	633	618	643	3 654
Autres charges de Matériel Roulant	59 374	58 362	58 364	58 366	58 389	58 428	351 283
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	23 971	22 959	22 961	22 963	22 986	23 025	138 865
Assurances	30 518	30 518	30 518	30 518	30 518	30 518	183 108
Visites des mines	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	4 885	29 310
TOTAL Charges variables - Minibus	321 697	327 325	322 166	325 408	325 207	325 348	1 947 151
Coût kilométrique conduite	3,88	3,96	3,92	3,96	3,96	3,94	3,94
Coût kilométrique roulage	1,36	1,39	1,34	1,34	1,35	1,35	1,35
Coût kilométrique en ligne	5,27	5,38	5,30	5,33	5,35	5,32	5,33

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Frais proportionnels au nombre de kilomètres Navette centre-ville Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Conduite	333 883	0	0	0	0	0	333 883
Salaires	224 754	0	0	0	0	0	224 754
Charges sociales et fiscales	107 309	0	0	0	0	0	107 309
Autres frais de personnel	1 819	0	0	0	0	0	1 819

Energie et location de batteries	43 693	81 739	81 739	82 009	81 739	82 279	453 199
dont TIPP	-2 027	0	0	0	0	0	-2 027
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	100 341	65 430	65 589	66 537	66 781	67 375	432 053
Main d'œuvre directe	19 587	19 146	19 304	20 100	20 496	20 785	119 419
Salaires	13 254	12 923	13 089	13 550	13 867	13 892	80 576
Charges sociales et fiscales	6 333	6 223	6 215	6 551	6 629	6 893	38 844
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	79 516	44 598	44 598	44 745	44 598	44 892	302 947
Pneumatiques	1 238	1 686	1 686	1 692	1 686	1 697	9 686
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0

Autres charges de Matériel Roulant	210 316	453 861	453 861	455 355	453 861	448 906	2 476 158
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	209 254	452 799	452 799	454 293	452 799	447 844	2 469 787
Assurances	0	0	0	0	0	0	0
Visites des mines	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	6 372

TOTAL Charges variables - Navette centre-ville	688 232	601 030	601 189	603 901	602 381	598 560	3 695 293
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Coût kilométrique conduite							
Coût kilométrique roulage yep conduite	4,92	4,31	4,31	4,32	4,32	4,27	4,41
Coût kilométrique en ligne yep conduite	5,10	4,44	4,44	4,44	4,45	4,39	4,54

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Frais proportionnels au nombre de kilomètres Tramway Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Conduite	6 046 737	6 138 974	6 113 991	5 939 480	6 174 601	6 087 890	36 501 672
<i>Salaires</i>	4 070 387	4 127 688	4 107 999	3 989 530	4 155 330	4 075 471	24 526 405
<i>Charges sociales et fiscales</i>	1 943 405	1 977 912	1 972 775	1 916 640	1 985 757	1 979 142	11 775 630
<i>Autres frais de personnel</i>	32 944	33 374	33 218	33 310	33 514	33 277	199 637

Energie électrique							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	1 278 726	1 296 612	1 086 909	943 762	914 425	1 019 068	6 539 502
Main d'œuvre directe	648 840	655 149	655 192	638 795	657 217	662 040	3 917 234
<i>Salaires</i>	441 260	443 180	445 614	434 193	448 004	450 330	2 662 581
<i>Charges sociales et fiscales</i>	207 580	208 462	209 579	204 602	209 213	211 710	1 251 145
<i>Autres frais de personnel</i>	0	3 507	0	0	0	0	3 507
Pièces détachées , travaux extérieurs	629 886	641 464	431 717	304 966	257 208	357 027	2 622 268
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0

Autres charges de Matériel Roulant	162 000	162 000	162 000	189 681	180 380	162 000	1 018 061
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	162 000	162 000	162 000	189 681	180 380	162 000	1 018 061
Assurances	0	0	0	0	0	0	0
Autres (Préciser)	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL Charges variables - Autobus Standards	7 487 463	7 597 586	7 362 901	7 072 922	7 269 406	7 268 958	44 059 235
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	2,87	2,93	2,91	2,82	2,94	2,89	2,89
Coût kilométrique roulage	0,68	0,70	0,60	0,54	0,52	0,56	0,60
Coût kilométrique en ligne	3,74	3,83	3,69	3,54	3,64	3,64	3,68

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Frais proportionnels au nombre de kilomètres Sous-traitance des lignes Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Coûts investissement/renouvellement	0						
Amortissements annuels	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0
Equipement le cas échéant	0	0	0	0	0	0	0

Conduite	2 067 471	2 152 953	2 195 109	2 111 062	2 817 101	2 892 154	14 235 849
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Carburants	429 267	426 306	434 654	452 500	546 051	551 900	2 840 678
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	476 865	373 945	381 267	396 922	478 981	484 112	2 592 092
Main d'oeuvre directe	176 975	175 754	179 195	186 553	225 121	227 533	1 171 131
Pièces détachées , travaux extérieurs	281 063	179 493	183 008	190 522	229 911	232 374	1 296 372
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	18 827	18 697	19 063	19 846	23 949	24 206	124 588

Autres charges de Matériel Roulant	52 050	51 691	52 703	54 867	66 210	66 919	344 439
Main d'oeuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
Achats	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	52 050	51 691	52 703	54 867	66 210	66 919	344 439
Autres (Préciser)	0	0	0	0	0	0	0

Charges de structure	944 053	937 541	955 899	995 148	1 200 885	1 213 748	6 247 275
Frais généraux	764 816	759 540	774 412	806 210	972 886	983 307	5 061 171
Contribution Economique Territoriale	60 143	59 728	60 897	63 398	76 505	77 324	397 995
Marge et aléas	119 095	118 273	120 589	125 540	151 495	153 117	788 109

TOTAL Charges	3 969 707	3 942 436	4 019 631	4 010 499	5 109 228	5 208 833	26 260 333
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	1,48	1,57	1,43	1,14	1,51	1,84	1,51
Coût kilométrique roulage	0,69	0,62	0,57	0,49	0,59	0,70	0,61
Coût kilométrique en ligne	3,99	4,00	3,58	2,84	3,59	4,50	3,78

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges liées aux services PMR Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes</i>							
Personnel centrale de réservation	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Informatique	15413	15413	15413	15413	15413	15413	92478
Autres (Préciser)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges fixes - Déléataire	15 413	92 478					
Coûts investissement/renouvellement	75 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000	375 000
Amortissements annuels	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0
Locations financières	75 000	0	75 000	75 000	75 000	75 000	375 000
Equipement le cas échéant	0	0	0	0	0	0	0
Conduite	0						
Carburants	51 230	307 379					
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	75 089	73 963	83 187	89 837	91 284	96 125	509 485
Main d'oeuvre directe	61 080	59 954	60 450	62 735	64 182	64 660	373 061
<i>Salaires</i>	41 332	40 467	40 988	42 290	43 424	43 216	251 717
<i>Charges sociales et fiscales</i>	19 748	19 487	19 462	20 445	20 758	21 444	121 344
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	8 728	8 728	17 457	21 821	21 821	26 185	104 740
Pneumatiques	5 281	5 281	5 281	5 281	5 281	5 281	31 684
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	986 006	984 489	984 492	951 719	984 529	984 587	5 875 822
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
Achats	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	950 050	950 050	950 050	917 275	950 050	950 050	5 667 525
Assurances	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	35 956	34 439	34 441	34 444	34 479	34 537	208 297
Charges de structure	0						
Frais généraux	0	0	0	0	0	0	0
Contribution Economique Territoriale	0	0	0	0	0	0	0
Marge et aléas	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges variables - Déléataire	1 187 324	1 109 682	1 193 909	1 167 786	1 202 043	1 206 942	7 067 686
Coût kilométrique conduite	1,77	1,77	1,77	1,71	1,77	1,77	1,76
Coût kilométrique roulage	0,30	0,30	0,31	0,33	0,33	0,34	0,32
Coût kilométrique en ligne	2,21	2,07	2,23	2,18	2,24	2,25	2,20
Coût total / personne transportée	20,99	19,64	21,11	20,65	21,25	21,33	20,83
Coût total / course	28,64	26,79	28,79	28,17	28,99	29,10	28,41
Coût au kilomètre en charge							
TOTAL CHARGES TPMR	1 202 737	1 125 095	1 209 322	1 183 199	1 217 456	1 222 355	7 160 164

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges variables des services vélos Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Vélos en libre-service	161 118	377 890	381 901	434 744	388 537	388 541	2 132 730
Personnel exploitation							
<i>Salaires</i>	41 436	93 086	93 085	93 085	93 085	93 086	506 864
<i>Charges sociales et fiscales</i>	21 748	48 857	48 856	48 856	48 856	48 857	266 030
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Personnel entretien							
<i>Salaires</i>	57 582	129 357	129 356	118 521	129 356	129 358	693 531
<i>Charges sociales et fiscales</i>	26 174	58 799	58 798	53 706	58 798	58 799	315 074
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Achats pièces détachées	10 910	37 985	41 999	110 790	48 633	48 634	298 951
Sous-traitance entretien vélos	3 267	9 806	9 806	9 786	9 808	9 808	52 280
Assurances vélos	0	0	0	0	0	0	0

Vélos en location moyenne et longue durée	50 253	140 972	146 057	147 909	149 890	150 573	785 655
Personnel accueil/location de vélos	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	4 439	9 972	9 971	9 971	9 971	9 972	54 296
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 330	5 234	5 234	5 234	5 234	5 234	28 498
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Personnel entretien							
<i>Salaires</i>	6 168	13 857	13 857	13 857	13 857	13 857	75 453
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 804	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	34 297
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Achats pièces détachées	4 896	15 434	19 232	19 796	20 471	21 154	100 983
Sous-traitance entretien vélos	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance vélos	29 617	90 178	91 465	92 752	94 058	94 058	492 128
Assurances vélos	0	0	0	0	0	0	0

Espaces de stationnement vélos sécurisés (vélostations)	57 941	96 191	62 124	62 424	62 424	-43 296	297 807
Personnel entretien							
<i>Salaires</i>	4 810	10 805	10 805	10 805	10 805	10 805	58 833
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 186	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	26 742
<i>Autres frais de personnel</i>	1 945	7 004	7 004	7 004	7 004	7 006	36 967
Fournitures Prestations entretien	49 000	73 471	39 404	39 704	39 704	-66 017	175 266

TOTAL Charges variables	269 311	615 053	590 082	645 077	600 850	495 819	3 216 192
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Coût variable / vélo VLS	349	818	827	941	841	841	4 616
Coût variable / vélo VLD	99	268	267	260	253	245	1 405
Coût variable/vélostation	5 794	9 619	6 212	6 242	6 242	-4 330	29 781

Nbre de VLS	462	462	462	462	462	462	462
Nbre de VLD	506	526	547	569	592	615	559
Nbre de vélostation	10	10	10	10	10	10	10

CHARGES FIXES VELO

Local	10 948	18 803	18 803	18 764	18 807	18 807	104 932
Bail, assurance, nettoyage, alarme, frais d'agence	4 066	6 974	6 974	6 960	6 975	6 975	38 924
Energie	413	709	709	707	709	709	3 956
Maintenance local	1 768	3 033	3 033	3 027	3 034	3 034	16 929
Vérifications périodiques	140	240	240	239	240	240	1 337
IT	2 507	4 300	4 300	4 292	4 301	4 301	24 003
Traitement des déchets	0	0	0	0	0	0	0
Consommable de bureau	1 061	1 820	1 820	1 816	1 820	1 820	10 157
Licences logiciels	992	1 727	1 727	1 724	1 728	1 728	9 626

Exploitation commun	1 536	4 610	4 610	4 601	4 611	4 611	24 580
Véhicules	1 536	4 610	4 610	4 601	4 611	4 611	24 580

Régulation	9 196	31 034	31 034	30 971	31 041	31 042	164 318
Véhicules utilitaires	8 206	30 044	30 044	29 983	30 051	30 051	158 379
Outillage	990	990	990	988	990	990	5 939
Sous traitance	0	0	0	0	0	0	0

Maintenance mobilier	33 769	100 725	100 724	100 519	100 748	100 749	537 235
Véhicules	3 174	9 526	9 526	9 507	9 529	9 529	50 791
Outillage	313	313	313	312	313	313	1 875
Pièces détachées	22 225	66 706	66 705	66 569	66 721	66 721	355 647
Sous traitance (opérations sous-traitées, frais de port)	1 389	4 169	4 169	4 161	4 170	4 170	22 228
Provision GTM	6 668	20 012	20 011	19 971	20 016	20 016	106 694

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges variables des services vélos Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes</i>							
Maintenance vélos	1 979	3 961	3 961	3 953	3 962	3 962	21 776
Outillage	1 979	3 961	3 961	3 953	3 962	3 962	21 776
Exploitation système VLS	180 291	66 605	66 604	68 129	66 621	66 622	514 872
Assurances vélos	1 736	5 211	5 211	5 201	5 213	5 213	27 785
Système central	8 918	26 766	26 765	26 711	26 772	26 772	142 703
Sous traitance temporaire	158 100	0	0	0	0	0	158 100
Consommations	7 925	23 788	23 788	23 327	23 795	23 795	126 419
Nettoyage stations et vérifications périodiques	3 612	10 840	10 840	12 890	10 842	10 842	59 865
Exploitation VLD et vélostation Gare	1 354	4 065	4 065	4 902	4 066	4 066	22 518
Equipements et logiciels	1 354	4 065	4 065	4 902	4 066	4 066	22 518
Exploitation fourrière	0	0	0	0	0	0	0
Ligne verte & services	0	0	0	0	0	0	0
Destructions et recyclages	0	0	0	0	0	0	0
Support siège, impôts, fees	58 469	136 067	136 969	136 777	137 757	137 905	743 944
Frais bancaires et assimilés	1 597	4 794	4 794	4 785	4 796	4 796	25 562
Frais de structure	56 871	131 273	132 174	131 993	132 961	133 110	718 382
Total charges fixes	297 542	365 870	366 769	368 616	367 613	367 764	2 134 175
TOTAL CHARGES VELOS	566 853	980 924	956 851	1 013 693	968 463	863 582	5 350 366

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Charges variables de l'autostop organisé Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Personnel	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures	0	0	0	0	0	0	0
Communication	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	48 000
Assurances	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges (préciser)	0	0	0	0	0	0	0
Charge de fonctionnement de l'application DiviaPouce	6 760	12 881	12 881	12 881	12 881	12 881	71 165
TOTAL Charges variables	14 760	20 881	119 165				
Coûts investissement/renouvellement							
Amortissements annuels	5 833	12 230	18 427	12 593	6 197	0	55 280
Charges financières	444	681	745	274	60	0	2 204
Marge et aléas	0						
TOTAL Autres charges	6 277	12 911	19 172	12 868	6 257	0	57 484
TOTAL CHARGES	21 037	33 792	40 053	33 749	27 138	20 881	176 649

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Fréquentation Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Nom commercial du titre	Voyages année 2017	Voyages année 2018	Voyages année 2019	Voyages année 2020	Voyages année 2021	Voyages année 2022	Total 6 ans Voyages
PASS Voyages	10 903 832	11 348 306	11 727 069	11 978 335	12 108 933	12 294 075	70 360 550
Abonnements "courte durée"	1 145 478	1 173 970	1 185 523	1 197 483	1 203 219	1 212 449	7 118 122
Abonnements "moyenne et longue durée"	29 294 726	29 903 965	30 255 576	30 608 775	30 810 908	31 097 585	181 971 535
Gamme intermodale	739 172	753 777	763 826	773 175	778 298	785 563	4 593 811
Gamme solidaire	4 307 865	4 391 975	4 459 042	4 517 695	4 553 298	4 500 160	26 730 034
DiviaVélo	0	0	0	0	0	0	0
VéloStation	0	0	0	0	0	0	0
	46 391 072	47 571 993	48 391 035	49 075 463	49 454 656	49 889 833	290 774 052

Nom commercial du titre	Validations année 2017	Validations année 2018	Validations année 2019	Validations année 2020	Validations année 2021	Validations année 2022	Total 6 ans Validations
PASS Voyages	8 723 065	9 002 798	9 126 923	9 280 009	9 384 362	9 532 476	55 049 633
Abonnements "courte durée"	916 382	939 176	948 418	957 987	962 575	969 959	5 694 498
Abonnements "moyenne et longue durée"	23 435 781	23 923 172	24 204 461	24 487 020	24 648 726	24 878 068	145 577 228
Gamme intermodale	591 337	603 022	611 061	618 540	622 638	628 451	3 675 049
Gamme solidaire	3 446 292	3 513 580	3 567 234	3 614 156	3 642 639	3 600 128	21 384 027
DiviaVélo	0	0	0	0	0	0	0
VéloStation	0	0	0	0	0	0	0
	37 112 858	37 981 747	38 458 096	38 957 711	39 260 940	39 609 082	231 380 435

Nom commercial du titre	Primo-validations année 2017	Primo-validations année 2018	Primo-validations année 2019	Primo-validations année 2020	Primo-validations année 2021	Primo-validations année 2022	Total 6 ans Primo-validations
PASS Voyages	6 978 452	7 202 238	7 301 539	7 424 007	7 507 490	7 625 980	44 039 707
Abonnements "courte durée"	733 106	751 341	758 735	766 389	770 060	775 967	4 555 598
Abonnements "moyenne et longue durée"	18 748 625	19 138 537	19 363 569	19 589 616	19 718 981	19 902 455	116 461 782
Gamme intermodale	473 070	482 417	488 849	494 832	498 111	502 761	2 940 039
Gamme solidaire	2 757 033	2 810 864	2 853 787	2 891 325	2 914 111	2 880 102	17 107 222
DiviaVélo	0	0	0	0	0	0	0
VéloStation	0	0	0	0	0	0	0
	29 690 286	30 385 398	30 766 477	31 166 169	31 408 752	31 687 266	185 104 348

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Recettes Service public Transport urbain		Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total	
Code du titre	Nom commercial du titre	Tarif Juillet 2016 TTC	Qté titres année 2017	Qté titres année 2018	Qté titres année 2019	Qté titres année 2020	Qté titres année 2021	Qté titres année 2022	Total 2017-2022 Qté titres	Recettes TTC année 2017	Recettes TTC année 2018	Recettes TTC année 2019	Recettes TTC année 2020	Recettes TTC année 2021	Recettes TTC année 2022	Total 2017-2022 Recettes TTC	Recettes HT année 2017	Recettes HT année 2018	Recettes HT année 2019	Recettes HT année 2020	Recettes HT année 2021	Recettes HT année 2022	Total 2017-2022 Recettes HT
ANN_ABO_VELODI_PASS	Divia Vélo Diabonement annuel sans PASS	30,00 €	193	1 134	1 154	1 175	1 195	1 215	6 067	5 308	31 185	31 746	32 318	32 867	33 426	166 850	4 825	28 350	28 860	29 380	29 879	30 387	151 682
H30_OCC_VELODI	Divia Vélo 30 min supplémentaires occasionnel	2,00 €	107	643	655	667	679	691	3 442	196	1 178	1 202	1 223	1 245	1 266	6 311	178	1 071	1 092	1 112	1 132	1 151	5 737
H30_ABO_VELODI	Divia Vélo 30 min supplémentaires abonné	2,00 €	280	1 682	1 716	1 747	1 778	1 808	9 011	513	3 084	3 146	3 202	3 260	3 315	16 521	467	2 804	2 860	2 911	2 964	3 014	15 019
H30_ABO_VELODI_PASS	Divia Vélo 30 min supplémentaires abonné avec PASS Divia	1,00 €	120	721	720	720	719	719	3 718	110	661	660	660	659	659	3 408	100	601	600	600	599	599	3 098
DiviaVélo																							
MEN_VELO	DiviaVélo 26 et + [1 mois]	15,00 €	54	56	58	61	63	66	358	741	771	802	834	867	902	4 916	674	701	729	758	788	820	4 469
3M_VELO	DiviaVélo 26 et + [3 mois]	30,00 €	77	80	84	87	90	94	513	2 127	2 212	2 300	2 392	2 488	2 588	14 107	1 933	2 011	2 091	2 175	2 262	2 352	12 824
6M_VELO	DiviaVélo 26 et + [6 mois]	50,00 €	52	54	56	58	60	63	342	2 363	2 458	2 556	2 658	2 764	2 875	15 674	2 148	2 234	2 324	2 416	2 513	2 614	14 249
ANN_VELO	DiviaVélo 26 et + [12 mois]	80,00 €	52	54	56	58	60	63	342	3 781	3 932	4 089	4 253	4 423	4 600	25 078	3 437	3 575	3 718	3 866	4 021	4 182	22 799
MEN_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [1 mois]	11,25 €	64	66	69	71	74	77	421	655	681	709	737	766	797	4 345	596	619	644	670	697	725	3 950
3M_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [3 mois]	22,50 €	91	95	99	103	107	111	605	1 880	1 955	2 033	2 115	2 199	2 287	12 469	1 709	1 777	1 848	1 922	1 999	2 079	11 336
6M_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [6 mois]	37,50 €	61	63	66	68	71	74	403	2 089	2 172	2 259	2 350	2 444	2 541	13 855	1 899	1 975	2 054	2 136	2 221	2 310	12 595
ANN_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [12 mois]	60,00 €	61	63	66	68	71	74	403	3 342	3 476	3 615	3 759	3 910	4 066	22 168	3 038	3 160	3 286	3 418	3 554	3 696	20 152
MEN_VELO_CMU	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CMU [1 mois]	7,50 €	75	78	81	84	88	91	498	516	537	558	581	604	628	3 424	469	488	508	528	549	571	3 112
3M_VELO_CMU	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CMU [3 mois]	15,00 €	108	112	117	121	126	131	714	1 481	1 540	1 602	1 666	1 733	1 802	9 824	1 346	1 400	1 456	1 515	1 575	1 638	8 931
6M_VELO_CMU	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CMU [6 mois]	25,00 €	72	75	78	81	84	87	476	1 646	1 712	1 780	1 851	1 925	2 002	10 916	1 496	1 556	1 618	1 683	1 750	1 820	9 924
ANN_VELO_CMU	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CMU [12 mois]	40,00 €	166	169	172	175	178	181	1 040	6 080	6 185	6 295	6 409	6 527	6 650	38 145	5 527	5 623	5 722	5 826	5 934	6 046	34 678
VéloStation																							
VELOST_Gr	VéloStation gratuit	Gratuité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANN_VELOST	VéloStation annuel	15,00 €	266	308	324	334	340	346	1 918	3 996	4 627	4 861	5 004	5 097	5 193	28 777	3 632	4 206	4 419	4 549	4 634	4 721	26 161
MEN_VELOST	VéloStation mensuel	2,00 €	19	20	21	22	23	23	128	39	40	42	43	45	47	255	35	36	38	39	41	43	232
Supports de titre																							
_CSC_NOM	Carte sans contact NOMINATIVE	5,00 €	27 019	26 924	27 071	27 088	27 037	27 007	162 145	135 093	134 620	135 355	135 442	135 185	135 033	810 727	112 577	112 183	112 795	112 868	112 655	112 527	675 606
_CSC_DEC	Carte sans contact DECLARATIVE	5,00 €	1 977	1 970	1 980	1 981	1 977	1 973	11 858	9 884	9 849	9 900	9 905	9 884	9 867	59 289	8 236	8 208	8 250	8 255	8 236	8 223	49 408
_CSC_ANO	Carte sans contact ANONYME	5,00 €	1 185	1 181	1 187	1 187	1 184	1 181	7 104	5 924	5 903	5 935	5 935	5 918	5 907	35 521	4 936	4 919	4 945	4 945	4 932	4 923	29 601
_CLE_USB	Clé USB avec mini-carte nominative	15,00 €	12	12	12	12	11	10	69	180	179	180	180	164	147	1 030	150	149	150	150	136	123	859
_TSC	Ticket sans contact	0,30 €	593 228	567 336	470 307	443 943	442 836	442 202	2 959 851	177 968	170 201	141 092	133 183	132 851	132 661	887 955	148 307	141 834	117 577	110 986	110 709	110 551	739 963
_LEC_USB	Lecteur de carte USB	10,00 €	12	12	12	12	11	10	69	120	120	120	120	109	98	687	100	100	100	100	91	82	572

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

CEP Service public Stationnement parcs en ouvrages	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

RECETTES

Forfait de charges (FCp)	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 338 365	3 634 515	19 812 019
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 338 365	3 634 515	19 812 019

Recettes horaires	1 907 791	2 062 152	2 196 411	2 275 556	2 312 524	2 313 220	13 067 655
Recettes abonnés	1 063 691	1 084 785	1 162 795	1 195 339	1 214 585	1 214 585	6 935 780
Recettes propriétaires (amodiations)	214 305	214 305	214 305	214 305	214 305	214 305	1 285 833
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	540 000
RECETTES reversées à l'AD (ORp)	3 275 787	3 451 242	3 663 512	3 775 200	3 831 414	3 832 111	21 829 267

TOTAL RECETTES	6 195 435	6 545 985	7 301 942	6 961 520	7 169 779	7 466 625	41 641 286
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCp)	3 275 787	3 451 242	3 663 512	3 775 200	3 831 414	3 832 111	21 829 267
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Charges de personnel	1 088 281	1 079 982	1 120 999	1 094 483	1 062 230	1 120 999	6 566 975
Personnel							0
<i>Salaires</i>	339 307	334 326	360 172	342 495	319 075	360 172	2 055 547
<i>Charges sociales</i>	178 768	175 539	182 673	173 835	165 002	182 673	1 058 489
<i>Autres frais de personnel</i>	810	0	0	0	0	0	810
Personnel mis à disposition	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390	3 110 343
Intérimaires	51 006	51 728	59 763	59 763	59 763	59 763	341 786

Autres charges d'exploitation	974 950	735 321	834 035	900 018	846 976	869 032	5 160 331
Electricité	201 837	163 451	177 910	177 910	177 910	177 910	1 076 929
Eau	14 000	14 082	15 000	15 000	15 000	15 000	88 082
Fournitures	78 280	50 123	52 600	50 903	48 799	52 600	333 305
Entretien et réparations	115 896	106 796	116 827	147 958	107 558	116 827	711 862
Maintenance	216 592	130 131	182 443	230 222	231 041	231 041	1 221 470
Télécommunications, frais postaux	23 940	24 088	25 740	25 740	25 740	25 740	150 988
Téléjalonnement	1 300	11 300	32 534	18 000	18 000	18 000	99 134
Honoraires	26 750	26 849	27 950	34 344	27 950	27 950	171 793
Produits d'entretien	112 752	105 900	112 003	112 003	112 003	112 003	666 664
Publicité	63 461	25 967	24 774	24 774	24 774	24 774	188 524
Services bancaires	13 003	14 102	14 364	15 043	15 210	15 297	87 019
Transports de fonds	25 639	25 990	29 889	26 119	20 991	29 889	158 518
Petit matériel et outillage	65 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	105 000
Autres charges d'exploitation	16 500	16 541	17 000	17 000	17 000	17 000	101 041

Redevances	26 498	27 256	28 493	29 051	29 332	29 336	169 965
Redevance d'occupation du domaine public	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Redevance variable	16 498	17 256	18 493	19 051	19 332	19 336	109 965

Charges remboursées au réel	0						
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0

Autres charges de fonctionnement	580 254	609 458	628 931	602 511	579 801	578 864	3 579 818
AMO déploiement du nouveau système de péage	40 500	0	0	0	0	0	40 500
AMO Monges	0	42 500	0	0	0	0	42 500
Assurances	49 500	49 624	51 000	51 000	51 000	51 000	303 124
Charges locatives	12 000	12 082	13 000	13 000	13 000	13 000	76 082
Contribution économique territoriale	46 327	59 712	70 704	69 522	47 183	44 788	338 235
Taxes diverses	4 415	4 770	45 503	19 987	19 827	19 701	114 204
Frais de siège	200 000	201 096	213 300	213 300	213 300	213 300	1 254 296
Frais de direction déléguée	0	0	0	0	0	0	0
Quote-part personnel de structure	227 512	234 373	230 124	230 402	230 191	231 775	1 384 377
Informatique	0	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	26 500
Autres (préciser)	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

TOTAL Charges d'exploitation	2 669 983	2 452 018	2 612 457	2 626 062	2 518 339	2 598 230	15 477 090
Coûts investissement/renouvellement	64 809	443 176	800 102	266 927	598 561	820 040	2 993 614
Amortissements annuels	56 712	336 171	610 556	180 650	447 515	622 016	2 253 619
Charges financières	8 097	107 005	189 546	86 277	151 046	198 024	739 995
Marge et aléas	184 856	199 549	225 871	293 330	221 465	216 245	1 341 315
TOTAL Autres charges	249 664	642 725	1 025 972	560 257	820 026	1 036 285	4 334 929
TOTAL CHARGES	6 195 435	6 545 985	7 301 942	6 961 520	7 169 779	7 466 625	41 641 286
dont Forfait de charges	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 338 365	3 634 515	19 812 019
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Unités d'oeuvre	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
<u>Service public Stationnement parcs en ouvrages</u>							

Nombre d'emplacements amodiés	413	413	413	413	413	413	413
Nombre d'abonnés moyen	1 693	1 722	1 748	1 772	1 776	1 776	1 748

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

<u>Fréquentation parcs en ouvrages</u> <u>Service public Stationnement parcs en ouvrages</u>	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------

Parc Dauphine

Fréquentation horaire	249 110	265 347	265 347	274 765	276 139	276 139	267 808
Fréquentation abonnés (moy/an)	71	74	74	77	77	77	75
TOTAL Fréquentation							

Parc Grangier

Fréquentation horaire	193 883	206 047	206 047	213 083	213 083	213 083	207 538
Fréquentation abonnés (moy/an)	121	124	126	129	131	131	127
TOTAL Fréquentation							

Parc Trémouille

Fréquentation horaire	88 956	71 982	92 882	93 811	93 811	93 811	89 209
Fréquentation abonnés (moy/an)	391	398	406	415	415	415	407
TOTAL Fréquentation							

Parc Darcy-Liberté

Fréquentation horaire	119 798	127 465	131 906	133 225	133 225	133 225	129 807
Fréquentation abonnés (moy/an)	208	214	220	223	225	225	219
TOTAL Fréquentation							

Parc Sainte-Anne

Fréquentation horaire	83 163	89 477	93 186	94 118	94 118	94 118	91 363
Fréquentation abonnés (moy/an)	298	298	298	298	298	298	298
TOTAL Fréquentation							

Parc Condorcet

Fréquentation horaire	106 728	116 094	121 674	122 283	122 283	122 283	118 557
Fréquentation abonnés (moy/an)	374	382	389	397	397	397	390
TOTAL Fréquentation							

Parc Malraux

Fréquentation horaire	15 043	16 300	17 045	17 045	17 045	17 045	16 587
Fréquentation abonnés (moy/an)	144	144	144	144	144	144	144
TOTAL Fréquentation							

Parc Tivoli

Fréquentation horaire	17 015	19 511	21 102	21 102	21 102	21 102	20 156
Fréquentation abonnés (moy/an)	81	83	84	84	84	84	84
TOTAL Fréquentation							

Parc Clemenceau

Fréquentation horaire	31 465	34 718	36 692	37 059	37 430	37 804	35 861
Fréquentation abonnés (moy/an)	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL Fréquentation							

Parc Monge

Fréquentation horaire	0	1 459	57 351	72 244	86 693	86 693	75 325
Fréquentation abonnés (moy/an)	0	25	82	103	124	124	113
TOTAL Fréquentation							

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Recettes Service public Stationnement parcs en ouvrages	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de remise des offres

Parc Dauphine

Recettes horaires	473 667	504 541	504 541	522 450	525 062	525 062	3 055 322
Recettes abonnés	56 813	58 517	59 103	60 876	61 484	61 484	358 277
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000
TOTAL Recettes	534 480	567 058	567 643	587 325	590 546	590 546	3 437 599

Parc Grangier

Recettes horaires	457 058	510 942	475 942	493 389	493 389	493 389	2 924 108
Recettes abonnés	101 002	104 032	105 072	108 224	109 306	109 306	636 942
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	42 000
TOTAL Recettes	565 059	621 973	588 014	608 613	609 695	609 695	3 603 050

Parc Trémouille

Recettes horaires	228 102	234 576	238 167	240 549	240 549	240 549	1 422 492
Recettes abonnés	264 611	269 903	275 301	280 807	280 807	280 807	1 652 237
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000
TOTAL Recettes	496 713	508 479	517 469	525 356	525 356	525 356	3 098 729

Parc Darcy-Liberté

Recettes horaires	284 539	302 749	313 298	316 431	316 431	316 431	1 849 881
Recettes abonnés	159 841	164 636	169 576	171 271	172 984	172 984	1 011 292
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	180 000
TOTAL Recettes	474 380	497 386	512 874	517 703	519 415	519 415	3 041 173

Parc Sainte-Anne

Recettes horaires	162 899	175 265	182 531	184 356	184 356	184 356	1 073 765
Recettes abonnés	183 717	183 717	183 717	183 717	183 717	183 717	1 102 304
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Recettes	346 616	358 983	366 248	368 074	368 074	368 074	2 176 069

Parc Condorcet

Recettes horaires	186 635	203 013	212 772	213 836	213 836	213 836	1 243 927
Recettes abonnés	196 376	200 303	204 309	208 396	208 396	208 396	1 226 176
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Recettes	383 011	403 317	417 081	422 231	422 231	422 231	2 470 103

Parc Malraux

Recettes horaires	24 422	26 463	27 673	27 673	27 673	27 673	161 577
Recettes abonnés	61 143	61 143	61 143	61 143	61 143	61 143	366 858
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Recettes	85 565	87 606	88 816	88 816	88 816	88 816	528 435

Parc Tivoli

Recettes horaires	31 910	36 591	39 575	39 575	39 575	39 575	226 801
Recettes abonnés	37 194	37 938	38 696	38 696	38 696	38 696	229 917

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Recettes <u>Service public Stationnement parcs en</u> <u>ouvrages</u>	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de remise des offres

Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Recettes	69 104	74 528	78 271	78 271	78 271	78 271	456 718

Parc Clemenceau

Recettes horaires	58 558	64 612	68 286	68 969	69 658	70 355	400 438
Recettes abonnés	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	17 969
Recettes propriétaires (amodiations)	214 305	214 305	214 305	214 305	214 305	214 305	1 285 833
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	270 000
TOTAL Recettes	320 858	326 913	330 586	331 269	331 959	332 655	1 974 240

Parc Monge

Recettes horaires	0	3 400	133 627	168 328	201 994	201 994	709 343
Recettes abonnés	0	1 600	62 883	79 213	95 056	95 056	333 809
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Recettes	0	5 000	196 510	247 542	297 050	297 050	1 043 152

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

CEP Service public Stationnement payant sur voirie	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

RECETTES

Forfait de charges (FCv)	405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 592 212	1 811 234	8 857 478
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 592 212	1 811 234	8 857 478

Recettes horaires		2 800 557	2 942 447	3 108 245	3 047 073	3 403 603	15 301 926
Recettes abonnés		117 381	138 910	156 055	162 379	167 682	742 406
Autres Produits		325 894	691 290	888 801	1 096 188	1 096 188	4 098 361
Recettes du Forfait Post-Stationnement		759 139	802 310	715 221	672 050	739 689	3 688 409
RECETTES reversées à l'AD		4 002 972	4 574 957	4 868 322	4 977 690	5 407 162	23 831 101

TOTAL RECETTES	405 356	5 676 213	6 352 497	6 466 216	6 569 902	7 218 396	32 688 579
-----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCv)		4 002 972	4 574 957	4 868 322	4 977 690	5 407 162	23 831 101
---	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Charges de personnel	185 520	908 497	893 495	758 169	651 249	851 972	4 248 902
Personnel collecte, maintenance et contrôle							0
Salaires	103 736	599 957	601 712	523 739	545 260	586 274	2 960 678
Charges sociales	59 318	282 617	283 141	228 505	242 136	259 772	1 355 489
Autres frais de personnel	22 467	25 923	8 641	5 925	-136 147	5 925	-67 265

Autres charges d'exploitation	200 765	504 876	500 674	461 483	528 171	532 532	2 728 502
Fournitures & sous traitance	95 722	173 762	177 580	138 435	182 541	182 470	950 509
AMO Renouvellement des horodateurs	4 938	35 095	0	0	0	0	40 033
Personnel structure KDM	42 901	44 864	50 336	50 333	50 139	50 662	289 235
Horodateurs fonctionnement et digital	32 205	214 696	223 527	224 571	256 007	259 922	1 210 928
Frais généraux	25 000	36 458	49 231	48 145	39 484	39 479	237 797

Redevances	1 000	1 000	1 000	-3 000	0	0	0
Redevance d'occupation du domaine public	1 000	1 000	1 000	-3 000	0	0	0
Redevance variable	0	0	0	0	0	0	0

Charges remboursées au réel	0						
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL Charges d'exploitation	387 286	1 414 373	1 395 169	1 216 652	1 179 420	1 384 504	6 977 404
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Annuités financières	5 867	152 155	276 280	286 284	311 590	327 473	1 359 649
Amortissements annuels	4 776	122 147	224 756	237 553	260 470	278 163	1 127 865
Charges financières	1 092	30 009	51 524	48 731	51 120	49 309	231 785

Marge et aléas	12 203	106 713	106 091	94 958	101 202	99 258	520 424
-----------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

TOTAL Autres charges	18 070	258 868	382 371	381 242	412 792	426 730	1 880 074
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL CHARGES	405 356	5 676 213	6 352 497	6 466 216	6 569 902	7 218 396	32 688 579
----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

dont Forfait de charges	405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 592 212	1 811 234	8 857 478
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Unités d'oeuvre <u>Service public Stationnement payant sur voirie</u>	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Nombre de places de stationnement exploitées	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482	4 482
Nombre d'horodateurs exploités	330	315	300	300	300	300	308
Nombre d'horodateurs renouvelés	0	300	0	0	0	0	300
Nombre d'heures d'occupation annuelle /place							
Nombre de forfaits post-stationnement		90 000	90 000	80 000	75 000	75 000	82 000

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

CEP Service public Fourrière automobile et vélo	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

RECETTES

Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	518 135	2 871 809
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	518 135	2 871 809

Recettes tarifaires automobiles	129 948	129 948	173 250	173 250	162 168	158 474	927 038
Immobilisation matérielle	0	0	0	0	0	0	0
Opérations préalables	108	108	108	108	108	108	646
Enlèvement	105 076	105 076	126 091	126 091	126 091	126 091	714 517
Garde journalière	16 987	16 987	32 275	32 275	32 275	32 275	163 074
Expertise	7 777	7 777	14 776	14 776	3 694	0	48 801
Recettes tarifaires vélos	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	9 084
Indemnisation de l'Autorité Délégante pour garde et	81 157	81 157	178 546	178 546	178 546	178 546	876 499
Produits ventes à France Domaines	3 200	3 200	9 000	9 000	9 000	9 000	42 400
Autres recettes (préciser)	61 360	61 360	85 904	85 904	85 904	85 904	466 336
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	277 179	277 179	448 214	448 214	437 132	433 438	2 321 356

TOTAL RECETTES	631 916	711 049	958 054	984 860	955 713	951 573	5 193 166
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCv)	277 179	277 179	448 214	448 214	437 132	433 438	2 321 356
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Charges de personnel	6 667	20 000	25 000	51 808	53 333	53 333	210 141
Personnel fourrière							
<i>Salaires</i>	4 333	13 000	16 250	33 629	34 667	34 667	136 545
<i>Charges sociales</i>	2 333	7 000	8 750	18 179	18 667	18 667	73 595

Autres charges d'exploitation	243 279	228 062	294 448	299 983	303 942	303 942	1 673 655
Carburant	500	1 500	1 875	1 875	1 875	1 875	9 500
Fluides	680	2 040	2 550	2 550	2 550	2 550	12 920
Fournitures de bureau	667	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	12 667
Télécommunications, frais postaux	1 567	4 700	5 875	5 875	5 875	5 875	29 767
Locations hors exploitation	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	8 000
Gardiennage	0	0	0	0	0	0	0
Honoraires	21 000	21 000	26 250	26 250	26 250	26 250	147 000
Services bancaires	830	2 490	3 113	3 113	3 113	3 113	15 771
Petit matériel et outillage	900	2 700	3 375	3 375	3 375	3 375	17 100
Sous-traitance	203 025	166 100	217 370	222 908	226 864	226 864	1 263 131
Ligne verte & services	384	1 152	1 440	1 437	1 440	1 440	7 292
Destructions et recyclages	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	13 227	22 880	28 600	28 600	28 600	28 600	150 508

Autres charges de fonctionnement	28 478	48 299	51 464	56 507	56 571	56 608	297 927
Assurances	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 000
Charges locatives	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et réparations	500	1 500	1 875	1 875	1 875	1 875	9 500
Maintenance	1 000	3 000	4 750	4 750	4 750	4 750	23 000
Impôts et taxes	1 425	4 275	5 344	5 350	5 359	5 359	27 112
Quote-part commune vélos	12 965	28 983	28 983	34 014	34 091	34 092	173 128
Personnel de structure	4 588	4 541	4 513	4 518	4 496	4 532	27 187
Informatique	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	24 000
Autres (préciser)	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

CEP Service public Fourrière automobile et vélo	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Redevances	0	600	1 800	1 800	1 800	1 800	7 800
Redevance d'occupation du domaine public	0	600	1 800	1 800	1 800	1 800	7 800
Redevance variable	0	0	0	0	0	0	0
Charges remboursées au réel	0						
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	278 423	296 961	372 712	410 097	415 646	415 683	2 189 523
Coûts investissement/renouvellement	62 647	120 176	117 422	106 297	83 299	82 883	572 725
Amortissements annuels	48 733	94 966	94 966	83 700	63 549	64 549	450 464
Charges financières	13 914	25 210	22 456	22 597	19 750	18 334	122 261
Marge et aléas	13 667	16 733	19 705	20 251	19 636	19 569	109 561
TOTAL Autres charges	76 314	136 910	137 127	126 548	102 935	102 452	682 286
TOTAL CHARGES	631 916	711 049	958 054	984 860	955 713	951 573	5 193 166
Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	518 135	2 871 809

Avenant n°7 - Annexe 1 - Mise à jour Annexe A1

Unités d'oeuvre <u>Service public Fourrière automobile et vélo</u>	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Nombre de véhicules de service	9	9	9	9	9	9	54
Nombre de véhicules enlevés	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	10 149
Nombre de véhicules restitués	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	6 597
Nombre de véhicules détruits	592	592	592	592	592	592	3 552
Nombre de véhicules confiés aux Domaines	8	8	8	8	8	8	48
Nombre de vélos enlevés	84	84	84	84	84	84	504
Nombre de vélos restitués	24	24	24	24	24	24	144
Nombre de vélos détruits	60	60	60	60	60	60	360