

Avenant n°4

ANNEXE 1

(Actualisation Annexe A1)

COMPTES D'EXPLOITATION PREVISIONNELS ET PLAN D'INVESTISSEMENT

Avenant n°4 - Annexe 1

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	69 536 129	68 654 866	68 447 714	410 491 741
Charges remboursées au réel Transport urbain	215 000	165 000	230 000	230 000	230 000	165 000	1 235 000
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 610 758	3 578 071	3 543 552	20 385 202
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	1 722 529	1 778 830	1 774 773	9 132 269
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	523 168	502 761	501 015	2 825 391
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	75 622 584	74 744 528	74 432 054	444 069 603

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	4 929 390	4 927 062	23 302 701
Chiffre d'affaires fourrière automobile et vélo	277 179	277 179	448 214	448 214	448 214	448 214	2 347 215
RECETTES reversées à l'AD	23 162 965	28 046 660	29 189 345	29 779 744	30 065 790	30 253 026	170 497 529

TOTAL RECETTES	94 193 893	101 644 961	103 830 552	105 402 328	104 810 318	104 685 080	614 567 133
-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

REPORT RECETTES reversées à l'AD (ligne 19)	23 162 965	28 046 660	29 189 345	29 779 744	30 065 790	30 253 026	170 497 529
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Transport urbain	67 351 187	68 396 446	68 715 399	69 766 129	68 884 866	68 612 714	411 726 741
Charges d'exploitation	63 738 832	64 062 254	63 777 683	64 461 296	63 367 204	63 150 131	382 557 399
Annuités financières	1 591 232	2 281 217	2 876 952	3 213 522	3 452 915	3 406 108	16 821 947
Marge et aléas	2 021 122	2 052 976	2 060 764	2 091 310	2 064 748	2 056 475	12 347 396

Stationnement parcs en ouvrages	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 610 758	3 578 071	3 543 552	20 385 202
Charges d'exploitation	2 669 983	2 452 018	2 612 457	2 620 933	2 619 665	2 618 818	15 593 873
Annuités financières	64 809	443 176	800 102	762 854	736 305	707 853	3 515 098
Marge et aléas	184 856	199 549	225 871	226 971	222 102	216 882	1 276 230

Stationnement payant voirie	405 356	1 673 241	1 777 540	1 722 529	1 778 830	1 774 773	9 132 269
Charges d'exploitation	387 286	1 414 373	1 395 169	1 337 548	1 399 139	1 397 977	7 331 492
Annuités financières	5 867	152 155	276 280	286 284	278 136	277 185	1 275 908
Marge et aléas	12 203	106 713	106 091	98 697	101 555	99 611	524 869

Fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	523 168	502 761	501 015	2 825 391
Charges d'exploitation	278 423	296 961	372 712	406 078	406 137	406 174	2 166 485
Annuités financières	62 647	120 176	117 422	96 963	77 282	75 566	550 057
Marge et aléas	13 667	16 733	19 705	20 127	19 342	19 275	108 849

TOTAL CHARGES	71 030 928	73 598 301	74 641 208	75 622 584	74 744 528	74 432 054	444 069 603
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD	94 193 893	101 644 961	103 830 552	105 402 328	104 810 318	104 685 080	614 567 133
--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Avenant n°4 - Annexe 1

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	4 294 015	2 613 693	1 910 503	35 047 107
Service public Transport urbain	9 911 481	2 349 270	3 443 302	4 223 503	2 543 181	1 839 991	24 310 728
Véhicules navette centre-ville	1 022 500	0	0	0	0	0	1 022 500
Infrastructures navette centre-ville	621 130	0	0	0	0	0	621 130
Matériel Roulant	0	0	910 000	2 375 000	0	0	3 285 000
Véhicules TPMR : Equipements	83 000	0	0	0	0	0	83 000
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	144 700	0	0	0	0	0	144 700
Véhicules de service	98 000	72 000	43 000	60 000	66 000	112 000	451 000
Site vélos	157 353	0	0	0	0	0	157 353
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	48 048	48 048	669 124
Vélos système VLD	6 225	0	36 760	47 485	33 330	33 990	157 790
VéloStations	32 402	40 000	0	0	0	0	72 402
Informatique logiciels	977 650	319 000	60 500	156 500	46 500	5 900	1 566 050
Informatique matériel	62 100	143 960	61 000	41 000	28 000	0	336 060
S.A.E	67 700	286 522	68 700	55 700	30 700	700	510 022
Billetique	193 180	582 500	144 000	40 000	2 000	0	961 680
DiviaPouce	35 000	20 280	0	0	0	0	55 280
Mobilier, matériel de bureau	5 600	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 600
Outillage Bus	25 100	7 200	38 200	1 200	32 200	1 200	105 100
Infrastructures Bus	93 216	75 486	75 486	75 486	43 169	43 169	406 011
Outillage Tram	18 600	4 000	87 236	134 284	86 784	145 784	476 688
Infrastructures Tram	175 800	31 000	10 000	11 000	11 000	5 000	243 800
Agencements Aménagements	194 550	172 530	274 180	36 300	38 750	80 500	796 810
Visites préventives Bus	140 380	36 000	686 900	352 900	1 081 200	359 200	2 656 580
Visites préventives Tram	665 280	506 800	890 900	787 600	994 500	1 003 500	4 848 580
Reprise inventaire B Transport Urbain	2 512 074	0	0	0	0	0	2 512 074
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	0	0	0	7 405 442
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure	156 700	0	0	0	0	0	156 700
Parc Dauphine	0	897 829	0	0	0	0	897 829
Signalétique	0	16 680	0	0	0	0	16 680
Matériel de péage	0	22 240	0	0	0	0	22 240
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	265 301	0	0	0	0	265 301
Accessibilité PMR	0	481 062	0	0	0	0	481 062
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	27 800	0	0	0	0	27 800
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	52 720	0	0	0	0	52 720
Vidéosurveillance	0	32 026	0	0	0	0	32 026
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	0	1 599 901	230 000	0	0	0	1 829 901
Signalétique	0	16 680	0	0	0	0	16 680
Matériel de péage	0	22 240	0	0	0	0	22 240
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	172 360	0	0	0	0	172 360
Remises en peinture	0	252 446	230 000	0	0	0	482 446
Accessibilité PMR	0	466 606	0	0	0	0	466 606
Bornes véhicules électriques	0	13 344	0	0	0	0	13 344
Réaménagement des locaux d'accueil	0	477 048	0	0	0	0	477 048
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	150 153	0	0	0	0	150 153
Vidéosurveillance	0	29 023	0	0	0	0	29 023
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Trémouille	0	0	903 567	0	0	0	903 567
Signalétique	0	0	22 240	0	0	0	22 240
Matériel de péage	0	0	16 680	0	0	0	16 680
Guidage à la place	0	0	89 672	0	0	0	89 672
Constructions	0	0	133 440	0	0	0	133 440
Remises en peinture	0	0	340 094	0	0	0	340 094
Accessibilité PMR	0	0	77 840	0	0	0	77 840
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	57 824	0	0	0	57 824
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	0	123 743	0	0	0	123 743
Vidéosurveillance	0	0	42 034	0	0	0	42 034
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	0	1 425 362	0	0	0	0	1 425 362

Avenant n°4 - Annexe 1

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	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	155 680	0	0	0	0	155 680
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	173 472	0	0	0	0	173 472
Remises en peinture	0	351 058	0	0	0	0	351 058
Accessibilité PMR	0	492 694	0	0	0	0	492 694
Bornes véhicules électriques	0	13 344	0	0	0	0	13 344
Réaménagement des locaux d'accueil	0	85 624	0	0	0	0	85 624
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	118 461	0	0	0	0	118 461
Vidéosurveillance	0	35 028	0	0	0	0	35 028
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	663 458	0	0	0	0	0	663 458
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	16 680	0	0	0	0	0	16 680
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	144 560	0	0	0	0	0	144 560
Remises en peinture	225 847	0	0	0	0	0	225 847
Accessibilité PMR	130 298	0	0	0	0	0	130 298
Bornes véhicules électriques	13 344	0	0	0	0	0	13 344
Réaménagement des locaux d'accueil	66 720	0	0	0	0	0	66 720
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	13 967	0	0	0	0	0	13 967
Vidéosurveillance	52 042	0	0	0	0	0	52 042
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	575 304	0	0	0	0	0	575 304
Signalétique	22 240	0	0	0	0	0	22 240
Matériel de péage	16 680	0	0	0	0	0	16 680
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	76 728	0	0	0	0	0	76 728
Remises en peinture	110 588	0	0	0	0	0	110 588
Accessibilité PMR	54 132	0	0	0	0	0	54 132
Bornes véhicules électriques	13 344	0	0	0	0	0	13 344
Réaménagement des locaux d'accueil	177 920	0	0	0	0	0	177 920
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	74 649	0	0	0	0	0	74 649
Vidéosurveillance	29 023	0	0	0	0	0	29 023
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	283 304	0	0	0	0	0	283 304
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	16 680	0	0	0	0	0	16 680
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	11 120	0	0	0	0	0	11 120
Remises en peinture	24 464	0	0	0	0	0	24 464
Accessibilité PMR	88 304	0	0	0	0	0	88 304
Bornes véhicules électriques	13 344	0	0	0	0	0	13 344
Réaménagement des locaux d'accueil	61 160	0	0	0	0	0	61 160
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	49 217	0	0	0	0	0	49 217
Vidéosurveillance	19 015	0	0	0	0	0	19 015
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	163 598	0	0	0	0	0	163 598
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	16 680	0	0	0	0	0	16 680
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	44 480	0	0	0	0	0	44 480
Remises en peinture	24 464	0	0	0	0	0	24 464
Accessibilité PMR	23 041	0	0	0	0	0	23 041
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	0	0	0	42 923
Vidéosurveillance	12 010	0	0	0	0	0	12 010
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	378 858	0	0	0	0	0	378 858
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	16 680	0	0	0	0	0	16 680
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	124 544	0	0	0	0	0	124 544
Remises en peinture	20 016	0	0	0	0	0	20 016
Accessibilité PMR	50 040	0	0	0	0	0	50 040
Bornes véhicules électriques	13 344	0	0	0	0	0	13 344
Réaménagement des locaux d'accueil	61 160	0	0	0	0	0	61 160
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	50 040	0	0	0	0	0	50 040
Vidéosurveillance	43 034	0	0	0	0	0	43 034
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	0	127 562	0	0	0	0	127 562
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	79 524	0	0	0	0	79 524
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	0	0	0	0

Avenant n°4 - Annexe 1

Plan d'investissement	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
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	0	0	0	0
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	70 512	70 512	2 353 542
Structure stationnement	4 500	76 653	0	0	0	0	81 153
Horodateurs	0	1 686 802	100 000	0	0	0	1 786 802
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	0	0	0	977 396
Véhicules de service	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Site fourrière	942 396	0	0	0	0	0	942 396
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	3 843 847	4 022 334	3 995 673	19 497 320
Service public Transport urbain	1 391 650	2 034 843	2 615 192	2 944 071	3 153 614	3 135 104	15 274 473
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	62 113	62 113	62 113	341 623
Matériel Roulant	0	0	91 000	273 667	657 000	657 000	1 678 667
Véhicules TPMR : Equipements	10 375	10 375	10 375	10 375	10 375	10 375	62 250
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	30 375	38 250	49 375	164 811
Site vélos	13 516	23 170	23 170	13 925	7 320	7 320	88 421
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	48 510	49 434	572 104
Vélos système VLD	2 075	2 075	6 089	12 440	20 459	26 707	69 845
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	131 250	78 733	1 511 800
Informatique matériel	10 350	47 207	78 854	85 503	60 146	33 167	315 227
S.A.E	11 283	54 928	129 524	138 974	109 729	40 367	484 805
Billetterie	17 086	175 885	285 171	296 141	144 342	35 389	954 013
DiviaPouce	5 833	12 230	18 427	12 593	6 197	0	55 280
Mobilier, matériel de bureau	280	610	710	810	910	1 010	4 329
Outillage Bus	1 963	4 587	7 457	9 143	10 230	11 300	44 679
Infrastructures Bus	5 252	13 096	20 645	28 193	34 126	38 443	139 754
Outillage Tram	930	2 060	6 622	17 698	28 826	40 604	96 739
Infrastructures Tram	9 140	19 830	21 880	22 430	23 030	23 830	120 140
Agencements Aménagements	9 728	28 082	47 400	84 041	87 794	93 756	350 800
Visites préventives Bus	18 730	41 060	113 350	202 900	316 130	424 820	1 116 990
Visites préventives Tram	63 095	163 778	312 706	480 556	658 766	803 308	2 482 210
Reprise inventaire B Transport Urbain	547 228	445 675	370 381	338 885	327 579	277 519	2 307 268
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	585 157	575 350	563 356	2 727 301
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure	43 483	52 233	52 233	8 750	0	0	156 700
Parc Dauphine	0	30 137	72 330	72 330	72 330	72 330	319 457
Signalétique	0	1 390	3 336	3 336	3 336	3 336	14 734
Matériel de péage	0	1 324	3 177	3 177	3 177	3 177	14 032
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	13 818	33 163	33 163	33 163	33 163	146 469
Accessibilité PMR	0	10 022	24 053	24 053	24 053	24 053	106 234
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	579	1 390	1 390	1 390	1 390	6 139
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	1 098	2 636	2 636	2 636	2 636	11 642
Vidéosurveillance	0	1 906	4 575	4 575	4 575	4 575	20 207
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	0	44 578	118 487	129 987	129 987	129 987	553 028
Signalétique	0	1 390	3 336	3 336	3 336	3 336	14 734
Matériel de péage	0	1 324	3 177	3 177	3 177	3 177	14 032
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	3 923	9 415	9 415	9 415	9 415	41 583
Remises en peinture	0	13 148	43 056	54 556	54 556	54 556	219 871
Accessibilité PMR	0	9 721	23 330	23 330	23 330	23 330	103 042
Bornes véhicules électriques	0	278	667	667	667	667	2 947
Réaménagement des locaux d'accueil	0	9 939	23 852	23 852	23 852	23 852	105 348
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	3 128	7 508	7 508	7 508	7 508	33 159
Vidéosurveillance	0	1 728	4 146	4 146	4 146	4 146	18 312
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Trémouille	0	0	72 426	79 010	79 010	79 010	309 456
Signalétique	0	0	4 077	4 448	4 448	4 448	17 421
Matériel de péage	0	0	2 184	2 383	2 383	2 383	9 333
Guidage à la place	0	0	4 110	4 484	4 484	4 484	17 561
Constructions	0	0	6 456	7 043	7 043	7 043	27 584
Remises en peinture	0	0	38 205	41 678	41 678	41 678	163 238
Accessibilité PMR	0	0	3 568	3 892	3 892	3 892	15 244
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	2 650	2 891	2 891	2 891	11 324
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	0	5 672	6 187	6 187	6 187	24 233
Vidéosurveillance	0	0	5 504	6 005	6 005	6 005	23 519

Avenant n°4 - Annexe 1

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	48 160	115 584	115 584	115 584	115 584	510 497
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	9 267	22 240	22 240	22 240	22 240	98 226
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	3 730	8 952	8 952	8 952	8 952	39 537
Remises en peinture	0	18 284	43 882	43 882	43 882	43 882	193 814
Accessibilité PMR	0	10 264	24 635	24 635	24 635	24 635	108 803
Bornes véhicules électriques	0	278	667	667	667	667	2 947
Réaménagement des locaux d'accueil	0	1 784	4 281	4 281	4 281	4 281	18 908
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	2 468	5 923	5 923	5 923	5 923	26 160
Vidéosurveillance	0	2 085	5 004	5 004	5 004	5 004	22 101
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	4 638	55 659	55 659	55 659	55 659	55 659	282 931
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	199	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	12 113
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	602	7 228	7 228	7 228	7 228	7 228	36 743
Remises en peinture	2 283	27 397	27 397	27 397	27 397	27 397	139 267
Accessibilité PMR	543	6 515	6 515	6 515	6 515	6 515	33 118
Bornes véhicules électriques	56	667	667	667	667	667	3 392
Réaménagement des locaux d'accueil	278	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	16 958
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	58	698	698	698	698	698	3 550
Vidéosurveillance	620	7 434	7 434	7 434	7 434	7 434	37 792
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	3 720	44 639	44 639	44 639	44 639	44 268	226 545
Signalétique	371	4 448	4 448	4 448	4 448	4 077	22 240
Matériel de péage	199	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	12 113
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	320	3 836	3 836	3 836	3 836	3 836	19 502
Remises en peinture	1 152	13 824	13 824	13 824	13 824	13 824	70 270
Accessibilité PMR	226	2 707	2 707	2 707	2 707	2 707	13 759
Bornes véhicules électriques	56	667	667	667	667	667	3 392
Réaménagement des locaux d'accueil	741	8 896	8 896	8 896	8 896	8 896	45 222
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	311	3 732	3 732	3 732	3 732	3 732	18 973
Vidéosurveillance	346	4 146	4 146	4 146	4 146	4 146	21 076
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	1 625	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	99 124
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	199	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	12 113
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	62	741	741	741	741	741	3 769
Remises en peinture	255	3 058	3 058	3 058	3 058	3 058	15 545
Accessibilité PMR	368	4 415	4 415	4 415	4 415	4 415	22 444
Bornes véhicules électriques	56	667	667	667	667	667	3 392
Réaménagement des locaux d'accueil	255	3 058	3 058	3 058	3 058	3 058	15 545
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	205	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	12 509
Vidéosurveillance	226	2 716	2 716	2 716	2 716	2 716	13 809
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	1 080	12 957	12 957	12 957	12 957	12 957	65 863
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	199	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	12 113
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	209	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	12 719
Remises en peinture	255	3 058	3 058	3 058	3 058	3 058	15 545
Accessibilité PMR	96	1 152	1 152	1 152	1 152	1 152	5 856
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	2 146	2 146	2 146	10 910
Vidéosurveillance	143	1 716	1 716	1 716	1 716	1 716	8 721
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	2 166	25 989	25 989	25 989	25 989	25 989	132 110
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	199	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	12 113
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	519	6 227	6 227	6 227	6 227	6 227	31 655
Remises en peinture	209	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	12 719
Accessibilité PMR	209	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	12 719
Bornes véhicules électriques	56	667	667	667	667	667	3 392
Réaménagement des locaux d'accueil	255	3 058	3 058	3 058	3 058	3 058	15 545
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	209	2 502	2 502	2 502	2 502	2 502	12 719
Vidéosurveillance	512	6 148	6 148	6 148	6 148	6 148	31 251
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	0	2 319	20 752	20 752	19 695	8 073	71 591
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	1 179	7 073	7 073	7 073	7 073	29 470
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

Avenant n°4 - Annexe 1

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	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	234 204	238 047	1 061 481
Structure stationnement	1 250	16 478	19 167	18 167	8 079	6 436	69 576
Horodateurs	0	92 046	175 856	182 523	182 210	180 645	813 280
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	77 066	59 166	59 166	434 065
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	72 067	56 666	56 666	404 065
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	515 777	522 304	471 039	2 665 689
Service public Transport urbain	199 583	246 374	261 760	269 452	299 301	271 005	1 547 473
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	12 384	10 582	8 781	70 587
Matériel Roulant	0	0	12 205	32 923	72 782	53 729	171 639
Véhicules TPMR : Equipements	2 219	1 918	1 617	1 316	1 015	715	8 801
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	5 166	5 972	7 263	27 669
Site vélos	2 499	3 751	3 079	2 519	2 291	2 079	16 218
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	2 688	2 658	33 071
Vélos système VLD	143	83	529	1 456	2 103	2 373	6 686
VéloStations	452	929	1 818	1 608	1 398	1 188	7 393
Informatique logiciels	12 404	21 890	14 761	6 313	4 124	2 278	61 770
Informatique matériel	788	3 110	3 836	2 808	1 689	891	13 122
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	2 263	436	38 305
DiviaPouce	444	681	745	274	60	0	2 204
Mobilier, matériel de bureau	78	158	168	174	178	179	935
Outillage Bus	343	697	1 182	1 486	1 701	1 854	7 262
Infrastructures Bus	1 459	3 436	5 108	6 562	7 345	7 529	31 438
Outillage Tram	260	535	1 745	4 582	7 055	9 400	23 576
Infrastructures Tram	2 450	4 934	4 909	4 566	4 227	3 775	24 861
Agencements Aménagements	2 715	7 415	11 022	15 142	13 726	12 816	62 836
Visites préventives Bus	1 832	3 332	11 785	21 605	34 981	44 178	117 712
Visites préventives Tram	8 716	20 667	35 307	47 460	56 284	63 137	231 570
Reprise inventaire B Transport Urbain	65 413	50 743	39 033	28 778	19 120	9 904	212 991
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	177 698	160 955	144 496	787 797
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure	3 058	2 337	822	32	0	0	6 248
Parc Dauphine	0	10 557	23 852	21 754	19 657	17 559	93 380
Signalétique	0	188	383	286	189	93	1 139
Matériel de péage	0	256	549	457	365	273	1 899
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	3 072	6 692	5 730	4 769	3 807	24 070
Accessibilité PMR	0	5 716	13 224	12 527	11 829	11 132	54 428
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	330	764	724	684	643	3 145
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	626	1 449	1 373	1 296	1 220	5 965
Vidéosurveillance	0	369	791	658	525	393	2 735
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	0	18 901	46 375	45 982	42 213	38 443	191 914
Signalétique	0	188	383	286	189	93	1 139
Matériel de péage	0	256	549	457	365	273	1 899
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	2 045	4 714	4 441	4 168	3 895	19 263
Remises en peinture	0	2 923	9 578	11 372	9 790	8 208	41 871
Accessibilité PMR	0	5 544	12 827	12 150	11 474	10 797	52 792
Bornes véhicules électriques	0	159	367	347	328	309	1 510
Réaménagement des locaux d'accueil	0	5 668	13 114	12 422	11 730	11 039	53 973
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	1 784	4 128	3 910	3 692	3 474	16 988
Vidéosurveillance	0	334	716	596	476	356	2 478
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Trémouille	0	0	24 036	24 025	21 734	19 443	89 239
Signalétique	0	0	522	446	317	188	1 474
Matériel de péage	0	0	406	377	308	239	1 331
Guidage à la place	0	0	2 314	2 400	2 270	2 140	9 124
Constructions	0	0	3 438	3 555	3 351	3 146	13 490
Remises en peinture	0	0	9 636	9 354	8 145	6 936	34 072
Accessibilité PMR	0	0	2 009	2 083	1 970	1 858	7 920
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	1 492	1 548	1 464	1 380	5 884
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	0	3 194	3 312	3 133	2 953	12 591

Avenant n°4 - Annexe 1

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	0	0	1 024	951	776	602	3 353
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	0	16 758	37 844	34 492	31 140	27 788	148 021
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	1 792	3 843	3 198	2 553	1 908	13 293
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	2 060	4 760	4 501	4 241	3 981	19 544
Remises en peinture	0	4 065	8 855	7 582	6 310	5 037	31 850
Accessibilité PMR	0	5 854	13 544	12 830	12 115	11 401	55 744
Bornes véhicules électriques	0	159	367	347	328	309	1 510
Réaménagement des locaux d'accueil	0	1 017	2 354	2 230	2 105	1 981	9 688
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	0	1 408	3 256	3 085	2 913	2 741	13 403
Vidéosurveillance	0	403	865	720	574	429	2 991
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	1 694	19 451	17 837	16 223	14 609	12 995	82 810
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	39	435	366	297	227	158	1 522
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	346	4 044	3 834	3 625	3 415	3 205	18 469
Remises en peinture	648	7 341	6 547	5 752	4 958	4 163	29 409
Accessibilité PMR	312	3 645	3 456	3 267	3 078	2 889	16 647
Bornes véhicules électriques	32	373	354	335	315	296	1 705
Réaménagement des locaux d'accueil	160	1 866	1 770	1 673	1 576	1 479	8 524
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	33	391	370	350	330	310	1 784
Vidéosurveillance	123	1 356	1 141	925	710	494	4 749
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	1 372	15 767	14 472	13 178	11 883	10 590	67 263
Signalétique	52	554	425	296	167	39	1 532
Matériel de péage	39	435	366	297	227	158	1 522
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	184	2 146	2 035	1 924	1 813	1 701	9 803
Remises en peinture	262	2 923	2 522	2 121	1 720	1 320	10 868
Accessibilité PMR	130	1 514	1 436	1 357	1 279	1 200	6 916
Bornes véhicules électriques	32	373	354	335	315	296	1 705
Réaménagement des locaux d'accueil	426	4 977	4 719	4 461	4 203	3 945	22 731
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	179	2 088	1 980	1 872	1 763	1 655	9 537
Vidéosurveillance	68	757	636	516	396	276	2 649
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	677	7 815	7 250	6 684	6 119	5 553	34 098
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	39	435	366	297	227	158	1 522
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	27	307	286	264	243	221	1 348
Remises en peinture	58	647	558	469	381	292	2 404
Accessibilité PMR	212	2 470	2 342	2 214	2 086	1 958	11 282
Bornes véhicules électriques	32	373	354	335	315	296	1 705
Réaménagement des locaux d'accueil	147	1 711	1 622	1 533	1 445	1 356	7 814
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	118	1 377	1 305	1 234	1 163	1 091	6 288
Vidéosurveillance	45	496	417	338	259	181	1 735
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	390	4 478	4 102	3 727	3 351	2 975	19 024
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	39	435	366	297	227	158	1 522
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	106	1 239	1 166	1 093	1 021	948	5 574
Remises en peinture	58	647	558	469	381	292	2 404
Accessibilité PMR	55	645	611	578	544	511	2 944
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	1 076	1 014	952	5 484
Vidéosurveillance	28	313	263	214	164	114	1 096
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	905	10 453	9 699	8 946	8 192	7 438	45 634
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	39	435	366	297	227	158	1 522
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	298	3 484	3 303	3 123	2 942	2 762	15 912
Remises en peinture	47	529	457	384	311	239	1 967
Accessibilité PMR	120	1 400	1 327	1 255	1 182	1 110	6 393
Bornes véhicules électriques	32	373	354	335	315	296	1 705
Réaménagement des locaux d'accueil	147	1 711	1 622	1 533	1 445	1 356	7 814
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage	120	1 400	1 327	1 255	1 182	1 110	6 393
Vidéosurveillance	102	1 122	943	765	587	409	3 927
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	0	488	3 256	2 654	2 057	1 711	10 166
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	377	2 144	1 939	1 734	1 528	7 722
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°4 - Annexe 1

Plan d'investissement	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016</i>							
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	43 932	39 138	214 426
Structure stationnement	108	1 674	1 494	956	599	408	5 239
Horodateurs	0	25 105	44 122	40 802	35 511	30 259	175 798
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	19 897	18 116	16 400	115 992
Véhicules de service	535	462	390	317	245	172	2 121
Site fourrière	13 189	24 476	21 939	19 570	17 871	16 228	113 274
Structure fourrière	190	272	127	9	0	0	598
Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
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	28 409 183	27 478 399	27 435 121	28 244 604
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	28 409 183	27 478 399	27 435 121	28 244 604
ETC conduite (ETC)	482,78	480,21	477,15	471,22	457,65	453,97	470,50
ETC conduite (€)	26 644 956	26 630 889	26 451 850	26 262 587	25 361 765	25 300 566	26 108 769
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
Standards	9 715 686	9 786 838	9 665 022	9 436 688	8 447 130	8 422 532	9 245 649
Articulés	10 310 495	10 462 984	10 432 644	10 401 522	10 488 984	10 467 647	10 427 379
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	6 181 377	6 182 992	6 167 829	6 138 650
ETC maintenance (ETC)	39,25	39,00	39,00	39,25	39,25	39,75	39,25
ETC maintenance (€)	2 116 221	2 161 943	2 139 059	2 146 596	2 116 634	2 134 555	2 135 835
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
Standards	619 231	655 765	634 363	606 065	553 937	558 763	604 687
Articulés	758 885	761 681	761 273	788 295	810 381	819 196	783 285
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	660 575	658 635	662 040	656 739
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	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	11 819 039	11 754 424	11 714 737	11 905 416
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	4 016 221	4 025 248	4 044 994	4 151 459
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	590 144	591 620	594 932	586 432
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	2 705 518	2 711 158	2 725 149	2 846 616
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	440 025	441 294	443 265	437 972
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	750 488	747 950	754 032	754 447
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	391 919	391 919	391 919
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	110 859	107 017	112 697	109 823
Communication (ETC)	5,69	5,62	5,19	5,19	5,19	5,19	5,35
Communication (€)	257 984	267 478	244 629	247 709	249 013	249 416	252 705
Billettique et SAEIV (ETC)	0,00						
Billettique et SAEIV (€)	0						

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
Euros - Valeur mois de janvier 2016							
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	866 112	852 953	864 729	856 168
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	128 718	117 041	117 427	121 129
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	363 799	360 763	371 541	362 859
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	273 054	273 948	274 411	272 236
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	100 541	101 201	101 350	99 945
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	6 186 218	6 128 273	6 050 982	6 143 342
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	3 344 522	3 334 051	3 298 128	3 309 981
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	1 284 217	1 236 743	1 195 375	1 275 882
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	546 291	547 102	547 134	578 665
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	150 269	150 347	150 366	169 095
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	533 686	515 835	519 890	527 096
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	263 362	243 840	246 752	256 131
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	469 138	466 364	474 321	461 898
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	282 011	284 207	285 873	276 026
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	249 778	250 042	254 102
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	116 030	116 294	120 354
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	2 079 230	2 028 026	1 958 547	2 023 429
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

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Moyenne
Euros - Valeur mois de janvier 2016							
Encadrement (€)	0	0	0	0	0	0	0
Maitrise (ETC)	20,42	20,08	20,00	20,08	19,50	19,00	19,85
Maitrise (€)	1 479 089	1 444 300	1 436 965	1 512 269	1 479 706	1 457 654	1 468 330
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	1 222 886	1 244 652	1 221 448	1 215 304
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
Maitrise (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,25	17,00	17,04
Maitrise (€)	1 186 967	1 209 791	1 206 078	1 222 886	1 244 652	1 221 448	1 215 304
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	982 802	973 657	976 246	980 733
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
Maitrise (ETC)	5,00	5,00	5,17	5,00	5,00	5,00	5,03
Maitrise (€)	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	240 261	228 226	228 928	234 148
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	9,88	9,90	9,85	8,70
Services vélos (€)	275 716	493 970	491 801	560 268	561 408	561 987	490 858
Vélos en libre-service (VLS) (ETC)	2,63	5,92	5,92	6,97	6,99	6,99	5,90
Vélos en libre-service (VLS) (€)	146 941	330 099	330 096	388 880	389 765	389 768	329 258
Exploitation (ETC)	1,13	2,54	2,54	3,00	3,00	3,00	2,54
Exploitation (€)	63 185	141 943	141 941	167 218	167 599	167 600	141 581
Entretien (ETC)	1,50	3,37	3,37	3,97	3,98	3,98	3,36
Entretien (€)	83 756	188 156	188 155	221 662	222 166	222 168	187 677
Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (ETC)	0,28	0,63	0,63	0,75	0,75	0,75	0,63
Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (€)	15 741	35 361	35 360	41 658	41 752	41 753	35 271
Accueil/location de vélos (ETC)	0,12	0,27	0,27	0,32	0,32	0,32	0,27
Accueil/location de vélos (€)	6 768	15 205	15 205	17 913	17 954	17 954	15 166
Entretien (ETC)	0,16	0,36	0,36	0,43	0,43	0,43	0,36
Entretien (€)	8 972	20 156	20 155	23 745	23 799	23 799	20 104
Vélostations (ETC)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Vélostations (€)	8 941	22 720	22 720	25 504	25 562	25 562	21 835
Entretien (ETC)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Entretien (€)	8 941	22 720	22 720	25 504	25 562	25 562	21 835
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	683,79	669,24	664,64	684,53
Total (€)							
ETC mis à disposition	2 189 571	2 191 268	2 189 102	2 189 703	2 189 806	2 190 381	2 189 972
ETP en propre	39 082 824	39 287 651	38 610 284	38 598 786	37 604 425	37 521 464	38 450 906
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

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
Billettique 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	683,79	669,24	664,64	684,53
Total masses salariale Transport urbain (€)							
ETC mis à disposition	2 241 071	2 261 995	2 240 602	2 243 203	2 241 306	2 243 881	2 245 343
ETP en propre	39 082 824	39 287 651	38 610 284	38 598 786	37 604 425	37 521 464	38 450 906
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	542 845	542 845	542 845	533 355
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	542 845	542 845	542 845	541 121
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	542 845	542 845	542 845	541 121
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	851 972	851 972	851 972	757 238
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	851 972	851 972	851 972	757 238
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	851 972	851 972	851 972	757 238

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	53 333	53 333	53 333	35 278
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	53 333	53 333	53 333	35 278
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	53 333	53 333	53 333	35 278
Total masse salariale Déléгатaire (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	719,79	705,24	700,64	716,63
Total masse salariale Déléгатaire (€)							
ETC mis à disposition	3 085 468	3 115 891	3 103 729	3 106 609	3 104 285	3 109 003	3 104 164
ETP en propre	39 824 959	40 741 547	40 071 624	40 046 937	39 052 576	38 969 615	39 784 543

Avenant n°4 - Annexe 1

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	69 536 129	68 654 866	68 447 714	410 491 741
Charges remboursées au réel	215 000	165 000	230 000	230 000	230 000	165 000	1 235 000
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	67 351 187	68 396 446	68 715 399	69 766 129	68 884 866	68 612 714	411 726 741

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	90 454 137	89 741 638	89 658 353	534 745 087
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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	27 111 456	25 414 614	25 323 379	158 712 509
Conduite	20 598 219	20 491 915	20 337 859	20 081 211	19 178 774	19 132 738	119 820 715
Carburants / Energie électrique	2 392 330	2 374 809	2 367 296	2 257 223	2 162 603	2 168 923	13 723 184
Personnel maintenance	1 406 301	1 446 841	1 423 417	1 423 285	1 393 816	1 407 855	8 501 515
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	946 784	971 855	1 141 327	1 647 782	993 002	920 676	6 621 426
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	880 470	879 406	883 100	5 096 094
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	7 463 265	7 368 129	7 344 247	44 623 591
Conduite	6 046 737	6 138 974	6 113 991	6 181 377	6 182 992	6 167 829	36 831 899
Carburants / Energie électrique	0	0	0	0	0	0	0
Personnel maintenance	648 840	655 149	655 192	660 575	658 635	662 040	3 940 432
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	629 886	641 464	431 717	459 313	364 503	352 378	2 879 260
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	162 000	162 000	162 000	972 000
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	4 184 677	5 049 819	5 103 909	26 270 178
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Exploitation TPMR	1 202 737	1 125 095	1 209 322	1 215 974	1 217 456	1 222 355	7 192 939
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	950 050	950 050	950 050	5 700 300

Exploitation Vélos et Vélostations	566 853	980 924	956 851	1 002 216	943 309	944 147	5 394 300
Personnel	171 622	388 180	388 176	456 042	457 079	457 084	2 318 183
Autres Charges	395 231	592 744	568 675	546 174	486 229	487 063	3 076 117

Exploitation autostop 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	40 998 469	40 014 209	39 958 918	242 312 682
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Fonction commerciale							
Charges de personnel	4 400 734	4 441 402	4 009 155	4 029 221	4 038 248	4 060 794	24 979 553
Autres charges	285 800	285 800	285 800	285 800	285 800	285 800	1 714 800

Fonction marketing-études							
Frais de personnel	780 607	807 358	767 975	771 988	769 450	775 532	4 672 909
Autres charges	598 680	536 206	524 097	524 097	524 097	524 097	3 231 273

Avenant n°4 - Annexe 1

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	1 405 955	1 391 932	1 392 852	8 264 660
Entretien des installations fixes							
Frais de personnel	868 002	869 747	875 464	886 112	872 953	884 729	5 257 007
Autres charges	2 235 066	1 980 548	2 120 966	2 048 620	2 293 220	2 304 114	12 982 534
Services généraux et divers							
Frais de personnel	6 341 754	6 250 127	6 224 206	6 294 444	6 234 602	6 159 886	37 505 019
Missions d'AMO	0	76 516	79 045	119 953	91 237	19 445	386 195
Intéressement et provisions	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais	6 536 315	6 668 916	6 703 475	6 866 638	6 621 458	6 618 965	40 015 768
Charges remboursées au réel	215 000	165 000	230 000	230 000	230 000	165 000	1 235 000
Dotations aux amortissements	1 391 650	2 034 843	2 615 192	2 944 071	3 153 614	3 135 104	15 274 473
Frais financiers	199 583	246 374	261 760	269 452	299 301	271 005	1 547 473
Marge et aléas	2 021 122	2 052 976	2 060 764	2 091 310	2 064 748	2 056 475	12 347 396
TOTAL CHARGES FIXES	27 261 462	27 715 959	28 144 525	28 767 660	28 870 658	28 653 796	169 414 060
TOTAL CHARGES	67 351 187	68 396 446	68 715 399	69 766 129	68 884 866	68 612 714	411 726 741
dont Forfait de charges	67 136 187	68 231 446	68 485 399	69 536 129	68 654 866	68 447 714	410 491 741
dont Charges remboursées au réel	215 000	165 000	230 000	230 000	230 000	165 000	1 235 000

Avenant n°4 - Annexe 1

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°4 - Annexe 1

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°4 - Annexe 1

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°4 - Annexe 1

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

FONCTION COMMERCIALE

Gestion de l'agence commerciale : information des voyageurs/commercialisation							
Salaires	382 706	396 493	394 004	398 492	399 426	401 689	2 372 810
Charges sociales et fiscales	181 629	190 084	186 757	188 717	189 169	190 219	1 126 575
Autres frais de personnel	3 465	3 564	3 195	2 935	3 024	3 024	19 206
Contrôle							
Personnel mis à disposition	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079	816 474
Salaires	2 105 576	2 115 976	1 824 765	1 829 922	1 833 343	1 840 108	11 549 690
Charges sociales et fiscales	998 159	1 002 238	862 621	867 095	869 883	876 019	5 476 014
Autres frais de personnel	10 100	10 422	8 013	8 501	7 932	9 022	53 990
Intérim	0	0	5 000	5 000	5 000	7 800	22 800
Gestion des recettes							
Salaires	97 276	97 858	98 005	98 250	98 690	99 015	589 094
Charges sociales et fiscales	45 767	46 037	46 098	46 205	46 406	46 555	277 068
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservations							
Salaires	293 492	295 633	296 881	299 215	300 093	301 441	1 786 755
Charges sociales et fiscales	138 163	139 009	139 624	140 697	141 088	141 710	840 292
Autres frais de personnel	322	9	113	113	113	113	784
Intérim	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
Autres:							
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	4 400 734	4 441 402	4 009 155	4 029 221	4 038 248	4 060 794	24 979 553
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	10 500	10 500	10 500	63 000
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	285 800	285 800	285 800	1 714 800
TOTAL FONCTION COMMERCIALE	4 686 534	4 727 202	4 294 955	4 315 021	4 324 048	4 346 594	26 694 353

FONCTION MARKETING-ETUDES

Marketing et études							
Personnel mis à disposition	265 893	265 893	265 893	265 893	265 893	265 893	1 595 360
Salaires	74 243	74 265	74 739	75 376	71 156	76 629	446 409
Charges sociales et fiscales	34 961	34 968	35 187	35 483	35 861	36 068	212 528
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	21 500	38 727	21 500	21 500	21 500	21 500	146 227
Communication							
Personnel mis à disposition	126 026	126 026	126 026	126 026	126 026	126 026	756 157
Salaires	175 481	181 929	166 401	168 504	169 398	169 677	1 031 389
Charges sociales et fiscales	82 503	85 549	78 229	79 206	79 615	79 739	484 840
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	780 607	807 358	767 975	771 988	769 450	775 532	4 672 909
Conception, édition, diffusion	0	12 110	0	0	0	0	12 110
Campagnes d'information et de promotion	298 080	220 580	220 580	220 580	220 580	220 580	1 400 980
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	59 500	59 500	59 500	357 000
Autres (détailler) Sacem, Cadeaux clients	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	27 100	162 600
Sous total - Autres charges	598 680	536 206	524 097	524 097	524 097	524 097	3 231 273
TOTAL FONCTION MARKETING / ETUDES	1 379 287	1 343 564	1 292 072	1 296 084	1 293 546	1 299 629	7 904 182

BILLETTEQUE ET SAIEV

Billettique							
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
SAIEV							
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	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°4 - Annexe 1

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	176 191	161 191	161 191	1 216 381
Système billettique	27 620	174 201	259 782	263 235	263 312	263 312	1 251 461
Maintenance matériel embarqué	333 040	333 040	333 040	333 040	333 040	333 040	1 998 240
Consommables SAE - SAI	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance système SAE (Habillage, graphycage, ordonnancem	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	569 591	569 591	3 417 545
Autres charges (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Autres charges	1 387 150	1 300 145	1 386 627	1 405 955	1 391 932	1 392 852	8 264 660
TOTAL BILLETIQUE - SAEIV	1 387 150	1 300 145	1 386 627	1 405 955	1 391 932	1 392 852	8 264 660
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES							
Equipement du dépôt	729 742	669 542	770 882	755 082	794 382	711 882	4 431 514
Personnel							
<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
Autres achats	132 352	113 652	115 852	115 852	137 152	116 352	731 214
Sous-traitance	597 390	555 890	655 030	639 230	657 230	595 530	3 700 300
Bâtiments	209 926	213 184	219 467	225 948	220 971	214 657	1 304 152
Personnel							
<i>Salaires</i>	82 464	78 810	84 195	83 667	79 590	79 854	488 580
<i>Charges sociales et fiscales</i>	38 832	39 643	39 642	45 051	37 451	37 573	238 192
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	88 630	94 730	95 630	97 230	103 930	97 230	577 380
Voies du tramway	1 121 428	921 662	958 310	900 649	1 099 908	1 200 152	6 202 108
Personnel							
<i>Salaires</i>	66 605	67 050	68 052	68 386	68 837	68 941	407 870
<i>Charges sociales et fiscales</i>	31 329	31 536	32 004	32 155	32 364	32 409	191 798
<i>Autres frais de personnel</i>	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	294 000	294 000	294 000	1 764 000
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	767 999	764 963	775 741	4 602 353
Personnel							
<i>Salaires</i>	244 496	245 008	242 917	246 796	242 421	252 069	1 473 707
<i>Charges sociales et fiscales</i>	115 396	115 626	115 902	116 435	117 775	118 904	700 037
<i>Autres frais de personnel</i>	568	568	568	568	568	568	3 409
<i>Intérim</i>	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000
Autres achats	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	282 000
Sous-traitance	337 200	337 200	337 200	337 200	337 200	337 200	2 023 200
Parcs-relais	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	66 000
Personnel							
<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
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	273 054	273 948	274 411	1 633 414
Personnel							
<i>Salaires</i>	182 449	184 624	185 094	185 696	186 311	186 631	1 110 805
<i>Charges sociales et fiscales</i>	85 863	86 882	87 090	87 358	87 637	87 779	522 609
<i>Autres frais de personnel</i>	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	2 934 732	3 166 173	3 188 843	18 239 541

Avenant n°4 - Annexe 1

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							
<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
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	126 241	81 436	77 390	78 175	78 676	78 687	520 605
<i>Charges sociales et fiscales</i>	64 891	38 348	36 436	36 801	37 033	37 035	250 544
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
<i>Salaires</i>	127 917	134 711	115 970	102 201	102 258	102 275	685 331
<i>Charges sociales et fiscales</i>	61 393	63 380	60 215	48 069	48 089	48 091	329 237
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Intérim</i>	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							
<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
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	85 054	85 076	85 108	85 232	86 369	87 148	513 986
<i>Charges sociales et fiscales</i>	40 058	40 065	40 075	40 126	40 659	41 024	242 009
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
<i>Salaires</i>	184 090	173 962	174 349	176 811	165 871	167 854	1 042 937
<i>Charges sociales et fiscales</i>	86 581	81 840	82 009	86 551	77 969	78 898	493 848
<i>Autres frais de personnel</i>	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							
<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
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	42 299	42 309	42 395	43 216	38 206	44 115	252 540
<i>Charges sociales et fiscales</i>	19 935	19 938	19 976	20 362	20 402	20 784	121 396
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
<i>Salaires</i>	168 675	188 336	189 914	191 839	193 340	194 478	1 126 582
<i>Charges sociales et fiscales</i>	79 306	88 551	89 281	90 172	90 867	91 395	529 572
<i>Autres frais de personnel</i>	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							
<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
Maîtrise							
<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
Autres personnels (à détailler)							
<i>Salaires</i>	97 777	78 242	78 349	78 859	78 956	79 138	491 321
<i>Charges sociales et fiscales</i>	45 974	36 761	36 804	37 035	37 074	37 156	230 804
<i>Autres frais de personnel</i>	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							
<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
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	993 135	978 500	970 346	1 017 394	996 097	981 527	5 936 998
<i>Charges sociales et fiscales</i>	482 100	462 587	463 778	491 426	480 636	473 440	2 853 967
<i>Autres frais de personnel</i>	3 855	3 213	2 841	3 450	2 974	2 687	19 018

Avenant n°4 - Annexe 1

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	828 870	839 354	825 932	4 931 374
Charges sociales et fiscales	381 280	387 466	389 112	391 602	402 526	392 839	2 344 826
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	145 324	140 338	140 819	861 481
Charges sociales et fiscales	68 562	66 673	66 844	70 683	63 633	63 840	400 235
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	6 294 444	6 234 602	6 159 886	37 505 019
AMO Exploitabilité Prioribus	0	76 516	79 045	19 445	19 445	19 445	213 895
AMO Sécurité ferroviaire	0	0	0	100 509	71 792	0	172 300
Sous-total - Missions d'AMO	0	76 516	79 045	119 953	91 237	19 445	386 195

Avenant n°4 - Annexe 1

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

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	1 011 114	997 595	994 985	5 934 879
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	177 629	176 252	175 772	1 063 087
Assistance Technique							
Frais de siège	940 381	954 047	957 707	970 860	959 635	956 031	5 738 660
Frais de direction déléguée	673 639	958 161	961 753	975 918	963 830	959 949	5 493 250
Formation professionnelle (coût net)							
Coût total	532 859	476 033	426 279	521 796	453 806	469 638	2 880 411
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	74 023	74 023	74 023	443 735
Fluides, consommables hors expl.	71 400	71 400	73 950	73 950	73 950	73 950	438 600
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	686 504	678 004	691 004	4 150 952
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	101 800	94 000	86 000	555 600
Missions et réceptions	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	204 000
Fournitures de bureau	56 600	56 600	56 600	56 600	56 600	56 600	339 600
Véhicules de service (carburant, entretien, visites techniques)	167 814	167 814	167 814	167 814	167 814	167 814	1 006 885
Gardiennage	191 243	191 243	191 243	191 243	191 243	191 243	1 147 460
Sécurité	265 094	290 994	290 994	290 994	290 994	290 994	1 720 065
Agents d'ambiance	362 378	354 378	354 378	354 378	354 378	354 378	2 134 267
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	173 200	174 700	1 108 200
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	95 500	72 500	75 500	483 500
Autres charges diverses (à détailler)	30 400	33 448	30 400	30 400	30 400	30 400	185 448
Sous total - Autres Frais	6 536 315	6 668 916	6 703 475	6 866 638	6 621 458	6 618 965	40 015 768

TOTAL SERVICES GENERAUX ET DIVERS	12 878 069	12 995 560	13 006 726	13 281 035	12 947 296	12 798 295	77 906 981
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CHARGES REMBOURSEES AU REEL

Enquêtes et études	215 000	165 000	230 000	230 000	230 000	165 000	1 235 000
Poteaux et points d'arrêts	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES REMBOURSEES AU REEL	215 000	165 000	230 000	230 000	230 000	165 000	1 235 000

ANNUITES FINANCIERES	1 591 232	2 281 217	2 876 952	3 213 522	3 452 915	3 406 108	16 821 947
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Dotations aux amortissements	1 391 650	2 034 843	2 615 192	2 944 071	3 153 614	3 135 104	15 274 473
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	62 113	62 113	62 113	341 623
Matériel Roulant	0	0	91 000	273 667	657 000	657 000	1 678 667
Véhicules TPMR : Equipements	10 375	10 375	10 375	10 375	10 375	10 375	62 250
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	30 375	38 250	49 375	164 811
Site vélos	13 516	23 170	23 170	13 925	7 320	7 320	88 421
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	48 510	49 434	572 104
Vélos système VLD	2 075	2 075	6 089	12 440	20 459	26 707	69 845
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	131 250	78 733	1 511 800
Informatique matériel	10 350	47 207	78 854	85 503	60 146	33 167	315 227
S.A.E	11 283	54 928	129 524	138 974	109 729	40 367	484 805
Billettiq	17 086	175 885	285 171	296 141	144 342	35 389	954 013
DiviaPouce	5 833	12 230	18 427	12 593	6 197	0	55 280
Mobilier, matériel de bureau	280	610	710	810	910	1 010	4 329
Outillage Bus	1 963	4 587	7 457	9 143	10 230	11 300	44 679
Infrastructures Bus	5 252	13 096	20 645	28 193	34 126	38 443	139 754
Outillage Tram	930	2 060	6 622	17 698	28 826	40 604	96 739
Infrastructures Tram	9 140	19 830	21 880	22 430	23 030	23 830	120 140
Agencements Aménagements	9 728	28 082	47 400	84 041	87 794	93 756	350 800
Visites préventives Bus	18 730	41 060	113 350	202 900	316 130	424 820	1 116 990

Avenant n°4 - Annexe 1

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	480 556	658 766	803 308	2 482 210
Reprise inventaire B Transport Urbain	547 228	445 675	370 381	338 885	327 579	277 519	2 307 268
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	269 452	299 301	271 005	1 547 473
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	12 384	10 582	8 781	70 587
Matériel Roulant	0	0	12 205	32 923	72 782	53 729	171 639
Véhicules TPMR : Equipements	2 219	1 918	1 617	1 316	1 015	715	8 801
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	5 166	5 972	7 263	27 669
Site vélos	2 499	3 751	3 079	2 519	2 291	2 079	16 218
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	2 688	2 658	33 071
Vélos système VLD	143	83	529	1 456	2 103	2 373	6 686
VéloStations	452	929	1 818	1 608	1 398	1 188	7 393
Informatique logiciels	12 404	21 890	14 761	6 313	4 124	2 278	61 770
Informatique matériel	788	3 110	3 836	2 808	1 689	891	13 122
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	2 263	436	38 305
DiviaPouce	444	681	745	274	60	0	2 204
Mobilier, matériel de bureau	78	158	168	174	178	179	935
Outillage Bus	343	697	1 182	1 486	1 701	1 854	7 262
Infrastructures Bus	1 459	3 436	5 108	6 562	7 345	7 529	31 438
Outillage Tram	260	535	1 745	4 582	7 055	9 400	23 576
Infrastructures Tram	2 450	4 934	4 909	4 566	4 227	3 775	24 861
Agencements Aménagements	2 715	7 415	11 022	15 142	13 726	12 816	62 836
Visites préventives Bus	1 832	3 332	11 785	21 605	34 981	44 178	117 712
Visites préventives Tram	8 716	20 667	35 307	47 460	56 284	63 137	231 570
Reprise inventaire B Transport Urbain	65 413	50 743	39 033	28 778	19 120	9 904	212 991
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	2 091 310	2 064 748	2 056 475	12 347 396
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL AUTRES CHARGES	3 612 354	4 334 193	4 937 716	5 304 833	5 517 663	5 462 583	29 169 342
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL CHARGES FIXES	27 261 462	27 715 959	28 144 525	28 767 660	28 870 658	28 653 796	169 414 060
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Avenant n°4 - Annexe 1

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	9 436 688	8 447 130	8 422 532	55 473 895
<i>Salaires</i>	6 540 156	6 581 825	6 493 941	6 347 656	5 688 426	5 674 456	37 326 460
<i>Charges sociales et fiscales</i>	3 122 596	3 151 830	3 118 570	3 038 181	2 712 917	2 702 634	17 846 728
<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	921 728	821 415	822 874	5 484 727
<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	1 548 625	1 014 086	997 058	7 029 534
Main d'œuvre directe	619 231	655 765	634 363	606 065	553 937	558 763	3 628 124
<i>Salaires</i>	419 025	406 797	410 509	408 549	374 780	373 455	2 393 115
<i>Charges sociales et fiscales</i>	200 206	195 890	194 920	197 516	179 158	185 308	1 152 998
<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	809 378	341 567	318 538	2 620 893
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	349 635	349 780	350 019	2 154 896
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	142 370	142 515	142 753	881 927
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	12 256 676	10 632 410	10 592 483	70 143 051
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	2,74	2,79	2,76	2,80	2,80	2,79	2,78
Coût kilométrique roulage	0,69	0,70	0,74	0,84	0,73	0,72	0,74
Coût kilométrique en ligne	3,84	3,89	3,91	4,05	3,93	3,91	3,92

Avenant n°4 - Annexe 1

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	10 401 522	10 488 984	10 467 647	62 564 275
<i>Salaires</i>	6 940 555	7 045 154	7 009 499	6 996 181	7 062 898	7 051 841	42 106 128
<i>Charges sociales et fiscales</i>	3 313 766	3 361 116	3 366 135	3 348 333	3 367 701	3 357 806	20 114 857
<i>Autres frais de personnel</i>	56 174	56 714	57 010	57 007	58 385	58 000	343 290

Carburants	1 341 350	1 311 669	1 316 760	1 240 711	1 246 713	1 250 974	7 708 175
<i>dont TIPP</i>	-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	1 767 150	1 602 569	1 563 646	9 497 997
Main d'œuvre directe	758 885	761 681	761 273	788 295	810 381	819 196	4 699 711
<i>Salaires</i>	513 527	502 650	516 179	531 390	548 283	547 518	3 159 547
<i>Charges sociales et fiscales</i>	245 358	242 048	245 094	256 905	262 098	271 678	1 523 181
<i>Autres frais de personnel</i>	0	16 983	0	0	0	0	16 983
Pièces détachées , travaux extérieurs	534 896	597 720	602 667	792 593	605 774	556 179	3 689 830
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	516 351	516 779	3 148 623
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	279 072	267 499	267 515	260 844	261 107	261 535	1 597 572
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	13 925 471	13 854 616	13 799 046	82 919 070
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	3,09	3,14	3,08	3,08	3,09	3,08	3,09
Coût kilométrique roulage	1,01	1,01	1,00	1,04	0,99	0,98	1,01
Coût kilométrique en ligne	4,61	4,66	4,59	4,63	4,59	4,55	4,61

Avenant n°4 - Annexe 1

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°4 - Annexe 1

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°4 - Annexe 1

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
<i>Salaires</i>	224 754	0	0	0	0	0	224 754
<i>Charges sociales et fiscales</i>	107 309	0	0	0	0	0	107 309
<i>Autres frais de personnel</i>	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
<i>dont TIPP</i>	-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
<i>Salaires</i>	13 254	12 923	13 089	13 550	13 867	13 892	80 576
<i>Charges sociales et fiscales</i>	6 333	6 223	6 215	6 551	6 629	6 893	38 844
<i>Autres frais de personnel</i>	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	456 849	2 484 102
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	209 254	452 799	452 799	454 293	452 799	455 787	2 477 730
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	606 503	3 703 236
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Coût kilométrique conduite							
Coût kilométrique roulage <i>y</i> cp conduite	4,92	4,31	4,31	4,32	4,32	4,32	4,42
Coût kilométrique en ligne <i>y</i> cp conduite	5,10	4,44	4,44	4,44	4,45	4,45	4,55

Avenant n°4 - Annexe 1

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	6 181 377	6 182 992	6 167 829	36 831 899
<i>Salaires</i>	4 070 387	4 127 688	4 107 999	4 157 947	4 163 721	4 155 410	24 783 152
<i>Charges sociales et fiscales</i>	1 943 405	1 977 912	1 972 775	1 990 120	1 985 757	1 979 142	11 849 110
<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	1 119 889	1 023 138	1 014 418	6 819 692
Main d'œuvre directe	648 840	655 149	655 192	660 575	658 635	662 040	3 940 432
<i>Salaires</i>	441 260	443 180	445 614	446 917	448 004	450 330	2 675 305
<i>Charges sociales et fiscales</i>	207 580	208 462	209 579	210 151	210 631	211 710	1 258 113
<i>Autres frais de personnel</i>	0	3 507	0	3 507	0	0	7 014
Pièces détachées , travaux extérieurs	629 886	641 464	431 717	459 313	364 503	352 378	2 879 260
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	972 000					
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	162 000	162 000	162 000	972 000
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	7 463 265	7 368 129	7 344 247	44 623 591
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	2,87	2,93	2,91	2,94	2,94	2,93	2,92
Coût kilométrique roulage	0,68	0,70	0,60	0,61	0,56	0,56	0,62
Coût kilométrique en ligne	3,74	3,83	3,69	3,74	3,69	3,67	3,73

Avenant n°4 - Annexe 1

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	2 285 240	2 757 692	2 787 230	14 245 695
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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'œuvre 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	4 184 677	5 049 819	5 103 909	26 270 178
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	1,48	1,57	1,43	1,23	1,48	1,78	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	2,96	3,55	4,41	3,79

Avenant n°4 - Annexe 1

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	0	0	0	0	0	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	984 494	984 529	984 587	5 908 597
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	950 050	950 050	950 050	5 700 300
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	0	0	0	0	0	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	1 200 561	1 202 043	1 206 942	7 100 461
Coût kilométrique conduite	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
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	2,24	2,24	2,25	2,21
Coût total / personne transportée	20,99	19,64	21,11	21,22	21,25	21,33	20,92
Coût total / course	28,64	26,79	28,79	28,95	28,99	29,10	28,54
Coût au kilomètre en charge							
TOTAL CHARGES TPMR	1 202 737	1 125 095	1 209 322	1 215 974	1 217 456	1 222 355	7 192 939

Avenant n°4 - Annexe 1

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	509 456	448 206	448 210	2 326 780
Personnel exploitation							
<i>Salaires</i>	41 436	93 086	93 085	109 662	109 911	109 912	557 093
<i>Charges sociales et fiscales</i>	21 748	48 857	48 856	57 557	57 688	57 688	292 393
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Personnel entretien							
<i>Salaires</i>	57 582	129 357	129 356	152 392	152 739	152 740	774 168
<i>Charges sociales et fiscales</i>	26 174	58 799	58 798	69 269	69 427	69 427	351 895
<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	61 454	62 223	62 907	523 867
Personnel accueil/location de vélos	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	4 439	9 972	9 971	11 747	11 774	11 774	59 677
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 330	5 234	5 234	6 166	6 180	6 180	31 322
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Personnel entretien							
<i>Salaires</i>	6 168	13 857	13 857	16 325	16 362	16 362	82 930
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 804	6 299	6 299	7 420	7 437	7 437	37 696
<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	0	0	0	211 259
Assurances vélos	0	0	0	0	0	0	0

Espaces de stationnement vélos sécurisés (vélostations)	57 941	96 191	62 124	65 208	65 266	65 266	411 996
Personnel entretien							
<i>Salaires</i>	4 810	10 805	10 805	12 729	12 758	12 758	64 663
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 186	4 911	4 911	5 786	5 799	5 799	29 392
<i>Autres frais de personnel</i>	1 945	7 004	7 004	6 990	7 006	7 006	36 954
Fournitures Prestations entretien	49 000	73 471	39 404	39 704	39 704	39 704	280 987

TOTAL Charges variables	269 311	615 053	590 082	636 118	575 696	576 383	3 262 643
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Coût variable / vélo VLS	349	818	827	1 103	970	970	5 036
Coût variable / vélo VLD	99	268	267	108	105	102	937
Coût variable/vélostation	5 794	9 619	6 212	6 521	6 527	6 527	41 200

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°4 - Annexe 1

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

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	66 456	66 621	66 622	513 199
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	23 727	23 795	23 795	126 819
Nettoyage stations et vérifications périodiques	3 612	10 840	10 840	10 817	10 842	10 842	57 793
Exploitation VLD et vélostation Gare	1 354	4 065	4 065	4 057	4 066	4 066	21 672
Equipements et logiciels	1 354	4 065	4 065	4 057	4 066	4 066	21 672
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	366 098	367 613	367 764	2 131 657
TOTAL CHARGES VELOS	566 853	980 924	956 851	1 002 216	943 309	944 147	5 394 300

Avenant n°4 - Annexe 1

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°4 - Annexe 1

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

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	
Catégorie	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
PASS Voyages																								
A_PassVoy	1V	PASS 1 H	1,30 €	1 815 233	1 825 202	1 887 991	1 917 282	1 944 044	1 969 276	11 359 029	2 359 803	2 427 763	2 454 388	2 492 467	2 527 258	2 560 059	14 821 738	2 145 276	2 207 057	2 231 262	2 265 879	2 297 507	2 327 326	13 474 307
A_PassVoy	TAB	PASS 1 H Dépannage	1,60 €	809 126	823 255	742 751	728 536	734 699	747 604	4 585 973	1 294 602	1 317 209	1 188 402	1 165 658	1 175 519	1 196 167	7 337 557	1 176 911	1 197 462	1 080 366	1 059 689	1 068 654	1 087 425	6 670 506
A_PassVoy	OP	Sans Contact	1,30 €	0	98 986	321 002	380 328	380 500	380 500	1 561 315	0	128 682	417 302	494 427	494 649	494 649	2 029 710	0	116 983	379 366	449 479	449 681	449 681	1 845 191
A_PassVoy	11V	PASS 10+1	13,00 €	5 038 721	5 159 842	5 216 184	5 289 396	5 336 275	5 394 576	31 434 995	5 954 852	6 097 996	6 154 264	6 220 590	6 275 993	6 344 894	37 048 588	5 413 502	5 543 632	5 594 786	5 655 082	5 705 448	5 768 085	33 680 534
A_PassVoy	11VR	PASS 10+1 - Tarif réduit	8,65 €	118 759	120 504	122 082	123 447	124 176	124 893	733 861	93 388	94 760	96 001	97 074	97 647	98 211	577 082	84 898	86 145	87 273	88 249	88 770	89 283	524 620
A_PassVoy	P50	PASS 50 groupe	32,50 €	135 194	137 118	138 858	140 370	141 168	141 956	834 664	87 876	89 127	90 258	91 241	91 759	92 271	542 532	79 887	81 024	82 052	82 946	83 417	83 883	493 211
A_PassVoy	PCOM	PASS Commerce	0,75 €	40	40	40	40	40	40	242	30	30	30	30	30	30	181	27	28	27	28	27	27	165
Abonnements "courte durée"																								
B_AboCD	P24H	PASS 24 H	3,90 €	61 015	61 817	62 544	63 182	63 508	63 833	375 899	237 959	241 086	243 922	246 410	247 681	248 949	1 466 006	216 326	219 169	221 747	224 009	225 165	226 317	1 332 733
B_AboCD	M48H	PASS 48 H	6,85 €	3 745	3 756	3 746	3 755	3 746	3 740	22 488	25 650	25 731	25 662	25 723	25 658	25 619	154 042	23 318	23 392	23 329	23 384	23 325	23 290	140 038
B_AboCD	M72H	PASS 72 H	8,80 €	3 746	3 746	3 747	3 756	3 747	3 741	22 493	32 960	33 064	32 975	33 053	32 970	32 920	197 942	29 964	30 058	29 977	30 048	29 973	29 927	179 948
B_AboCD	TRIBU2	PASS Tribu 2	5,85 €	10 206	10 239	10 211	10 235	10 209	10 194	61 295	59 708	59 896	59 734	59 876	59 725	59 634	358 574	54 280	54 451	54 304	54 433	54 296	54 213	325 976
B_AboCD	TRIBU3	PASS Tribu 3	7,80 €	3 277	3 288	3 279	3 287	3 278	3 273	19 682	25 563	25 644	25 574	25 635	25 570	25 531	153 518	23 239	23 312	23 249	23 305	23 246	23 210	139 562
B_AboCD	TRIBU4	PASS Tribu 4	8,80 €	1 217	1 221	1 218	1 221	1 218	1 216	7 310	10 712	10 746	10 717	10 742	10 715	10 699	64 331	9 738	9 769	9 743	9 766	9 741	9 726	58 483
B_AboCD	TRIBU5	PASS Tribu 5	9,75 €	655	658	656	657	656	655	3 936	6 391	6 411	6 394	6 409	6 393	6 383	38 379	5 810	5 828	5 812	5 826	5 811	5 803	34 890
B_AboCD	SOIREE	PASS Soirée	1,95 €	7 023	7 045	7 026	7 043	7 025	7 014	42 175	13 694	13 738	13 701	13 733	13 698	13 678	82 242	12 450	12 489	12 455	12 485	12 453	12 434	74 765
B_AboCD	7J	PASS 7 jours	12,00 €	18 988	19 253	19 494	19 703	19 813	19 922	117 173	227 856	231 036	233 928	236 436	237 756	239 064	1 406 076	207 142	210 033	212 662	214 942	216 142	217 331	1 278 251
B_AboCD	CG24	PASS Congrès 24 H (voir grille PASS Congrès)	de 1,35 € à 1,95 €	749	751	749	751	749	748	4 499	1 062	1 065	1 062	1 065	1 062	1 061	6 377	965	968	966	968	966	964	5 798
B_AboCD	CG48	PASS Congrès 48 H (voir grille PASS Congrès)	de 2,40 € à 3,45 €	1 217	1 221	1 217	1 221	1 218	1 216	7 121	3 054	3 064	3 055	3 063	3 055	3 050	18 340	2 776	2 785	2 778	2 784	2 777	2 773	16 773
B_AboCD	CG72	PASS Congrès 72 H (voir grille PASS Congrès)	de 3,10 € à 4,40 €	2 154	2 160	2 155	2 160	2 154	2 151	12 934	7 074	7 096	7 077	7 094	7 076	7 065	42 483	6 431	6 451	6 434	6 449	6 433	6 423	38 621
Abonnements "moyenne et longue durée"																								
C_ABO_LD	ANN_TP	PASS 26 et + annuel	420,00 €	5 482	5 560	5 631	5 692	5 725	5 757	33 847	191 870	194 600	197 085	199 220	200 375	201 495	1 184 645	174 427	176 909	179 168	181 109	182 159	183 177	1 076 950
C_ABO_LD	MEN_TP	PASS 26 et + mensuel	40,00 €	115 480	117 515	119 197	120 624	121 475	122 318	716 609	4 619 197	4 700 587	4 767 890	4 824 963	4 858 997	4 892 731	28 664 366	4 199 270	4 273 261	4 334 446	4 386 330	4 417 270	4 447 937	26 058 514
C_ABO_LD	ANN_PRO	PASS Pro annuel	360,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_ABO_LD	ANN_JEU	PASS 18/25 12 mois	315,00 €	11 544	11 717	11 848	11 933	12 005	12 077	71 124	303 030	307 571	303 791	291 585	293 475	295 365	1 794 818	275 482	279 610	276 174	265 077	266 795	268 514	1 631 652
C_ABO_LD	9M_JEU	PASS 18/25 9 mois	240,00 €	26 677	27 089	27 161	26 908	27 082	27 252	162 169	711 387	722 373	660 293	531 520	536 160	540 693	3 702 427	646 715	656 703	600 267	483 200	487 418	491 539	3 365 842
C_ABO_LD	MEN_JEU	PASS 18/25 mensuel	30,00 €	50 610	51 306	48 767	43 287	43 574	43 858	281 402	1 518 300	1 539 180	1 463 010	1 298 610	1 307 220	1 315 740	8 442 060	1 380 273	1 399 255	1 330 009	1 180 555	1 188 382	1 196 127	7 674 600
C_ABO_LD	MEN_JCMU	PASS 18/25 mensuels CMU	15,00 €	10 262	10 167	19 345	36 606	36 665	36 723	149 532	150 390	152 505	290 175	549 090	549 975	550 845	2 242 980	136 718	138 641	263 795	499 173	499 977	500 768	2 039 073
C_ABO_LD	ANN_M17	PASS 5/17 annuel	11,38 €	74 451	75 501	76 452	77 278	77 713	78 143	459 538	847 252	859 201	870 024	879 424	884 374	889 267	5 229 542	770 229	781 092	790 931	799 476	803 976	808 425	4 754 129
C_ABO_LD	ANN_M17_Gr	PASS 5/17 annuel tarif réduit	2,63 €	16 200	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	253 700	42 606	42 606	42 606	42 606	42 606	42 606	667 231	38 733	38 733	38 733	38 733	38 733	38 733	606 574
C_ABO_LD	MEN_M17_TR	PASS 5/17 mensuel tarif réduit	3,00 €	3 825	11 638	11 638	11 638	11 638	11 638	62 013	11 475	34 913	34 913	34 913	34 913	34 913	186 038	10 432	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	169 125
C_ABO_LD	MEN_TROC	Troc'it	24,06 €	5 993	6 012	5 995	6 010	5 995	5 985	35 990	144 187	144 641	144 250	144 593	144 229	144 008	865 908	131 079	131 491	131 137	131 448	131 117	130 917	787 189
C_ABO_LD	MEN_M17	PASS 5/17 mensuel	13,00 €	46 195	46 888	47 515	48 055	48 346	48 632	285 631	600 535	609 544	617 695	624 715	628 498	632 216	3 713 203	545 941	554 131	561 541	567 923	571 362	574 742	3 375 639
Gamme intermédiaire																								
D_INTERM	MEN_SUO	DUO mensuel	40,00 €	328	329	328	329	328	327	1 968	13 109	13 151	13 115	13 146	13 113	13 093	78 727	11 918	11 955	11 923	11 951	11 921	11 903	71 570
D_INTERM	7J_DUO	DUO 7 jours	13,00 €	76	76	76	76	76	76	455	986	989	986	989	986	985	5 921	896	899	897	899	897	895	5 383
D_INTERM	24H_DUO	DUO 24 H	3,90 €	72	72	72	72	72	72	433	281	282	281	282	281	281	1 689	256	256	256	256	256	255	1 535
D_INTERM	ANN_TER+	PASS Ter + Divia annuel Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 € par mois)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM	MEN_TER+	PASS Ter + Divia mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 € par mois)	5 324	5 400	5 469	5 529	5 561	5 592	32 875	186 340	189 000	191 415	193 515	194 635	195 720	1 150 625	169 400	171 818	174 014	175 923	176 941	177 927	1 046 023
D_INTERM	7J_TER+	PASS Ter + Divia 7 jours Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 10,50 €)	1 333	1 338	1 334	1 337	1 334	1 332	8 008	14 001	14 045	14 007	14 040	14 005	13 983	84 081	12 728	12 768	12 733	12 764	12 732	12 712	76 437
D_INTERM	ANN_TER+_JEU	PASS Ter + Divia - de 26 ans" annuel Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35 € par mois)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM	MEN_TER+_JEU	PASS Ter + Divia - de 26 ans" mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35 € par mois)	3 982	4 041	4 094	4 141	4 165	4 190	2														

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		
Catégorie	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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																									
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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	
F_VELO	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																									
G_VELOST	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	
G_VELOST	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	
G_VELOST	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																									
H_SUPPORTS	_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	
H_SUPPORTS	_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	
H_SUPPORTS	_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	
H_SUPPORTS	_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	
H_SUPPORTS	_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	
H_SUPPORTS	_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°4 - Annexe 1

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	3 610 758	3 578 071	3 543 552	20 385 202
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	3 610 758	3 578 071	3 543 552	20 385 202

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	7 385 959	7 409 485	7 375 663	42 214 469
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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	1 120 999	1 120 999	1 120 999	6 652 260
Personnel							0
<i>Salaires</i>	339 307	334 326	360 172	360 172	360 172	360 172	2 114 321
<i>Charges sociales</i>	178 768	175 539	182 673	182 673	182 673	182 673	1 085 000
<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	867 959	868 944	869 032	5 150 242
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	52 600	52 600	52 600	338 803
Entretien et réparations	115 896	106 796	116 827	116 827	116 827	116 827	690 001
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	27 950	27 950	27 950	165 399
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	29 889	29 889	29 889	171 187
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	602 924	600 389	599 451	3 621 407
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	69 943	67 736	65 342	379 764
Taxes diverses	4 415	4 770	45 503	19 978	19 861	19 735	114 263
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°4 - Annexe 1

TOTAL Charges d'exploitation	2 669 983	2 452 018	2 612 457	2 620 933	2 619 665	2 618 818	15 593 873
Coûts investissement/renouvellement	64 809	443 176	800 102	762 854	736 305	707 853	3 515 098
Amortissements annuels	56 712	336 171	610 556	585 157	575 350	563 356	2 727 301
Charges financières	8 097	107 005	189 546	177 698	160 955	144 496	787 797
Marge et aléas	184 856	199 549	225 871	226 971	222 102	216 882	1 276 230
TOTAL Autres charges	249 664	642 725	1 025 972	989 826	958 407	924 735	4 791 328
TOTAL CHARGES	6 195 435	6 545 985	7 301 942	7 385 959	7 409 485	7 375 663	42 214 469
dont Forfait de charges	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 610 758	3 578 071	3 543 552	20 385 202
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°4 - Annexe 1

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

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°4 - Annexe 1

Fréquentation parcs en ouvrages Service public Stationnement parcs en ouvrages	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°4 - Annexe 1

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

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
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°4 - Annexe 1

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 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°4 - Annexe 1

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	1 722 529	1 778 830	1 774 773	9 132 269
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	1 722 529	1 778 830	1 774 773	9 132 269

Recettes horaires		2 800 557	2 942 447	3 108 245	3 002 073	2 998 503	14 851 826
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	668 750	664 689	3 610 109
RÉCETTES reversées à l'AD		4 002 972	4 574 957	4 868 322	4 929 390	4 927 062	23 302 701

TOTAL RECETTES	405 356	5 676 213	6 352 497	6 590 850	6 708 220	6 701 834	32 434 970
-----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCv)		4 002 972	4 574 957	4 868 322	4 929 390	4 927 062	23 302 701
---	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Charges de personnel	185 520	908 497	893 495	851 972	851 972	851 972	4 543 428
Personnel collecte, maintenance et contrôle							0
<i>Salaires</i>	103 736	599 957	601 712	586 274	586 274	586 274	3 064 227
<i>Charges sociales</i>	59 318	282 617	283 141	259 772	259 772	259 772	1 404 393
<i>Autres frais de personnel</i>	22 467	25 923	8 641	5 925	5 925	5 925	74 807

Autres charges d'exploitation	200 765	504 876	500 674	484 576	546 167	545 005	2 782 064
Fournitures & sous traitance	95 722	173 762	177 580	144 893	185 911	182 470	960 338
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	239 452	260 220	261 981	1 232 081
Frais généraux	25 000	36 458	49 231	49 899	49 898	49 893	260 378

Redevances	1 000	6 000					
Redevance d'occupation du domaine public	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
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	1 337 548	1 399 139	1 397 977	7 331 492
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Annuités financières	5 867	152 155	276 280	286 284	278 136	277 185	1 275 908
Amortissements annuels	4 776	122 147	224 756	237 553	234 204	238 047	1 061 481
Charges financières	1 092	30 009	51 524	48 731	43 932	39 138	214 426

Marge et aléas	12 203	106 713	106 091	98 697	101 555	99 611	524 869
-----------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

TOTAL Autres charges	18 070	258 868	382 371	384 981	379 691	376 795	1 800 777
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL CHARGES	405 356	5 676 213	6 352 497	6 590 850	6 708 220	6 701 834	32 434 970
----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

dont Forfait de charges	405 356	1 673 241	1 777 540	1 722 529	1 778 830	1 774 773	9 132 269
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°4 - Annexe 1

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°4 - Annexe 1

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	523 168	502 761	501 015	2 825 391
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	523 168	502 761	501 015	2 825 391

Recettes tarifaires automobiles	129 948	129 948	173 250	173 250	173 250	173 250	952 897
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	14 776	14 776	74 659
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	448 214	448 214	2 347 215

TOTAL RECETTES	631 916	711 049	958 054	971 382	950 975	949 229	5 172 606
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCv)	277 179	277 179	448 214	448 214	448 214	448 214	2 347 215
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Charges de personnel	6 667	20 000	25 000	53 333	53 333	53 333	211 667
Personnel fourrière							
<i>Salaires</i>	4 333	13 000	16 250	34 667	34 667	34 667	137 583
<i>Charges sociales</i>	2 333	7 000	8 750	18 667	18 667	18 667	74 083

Autres charges d'exploitation	243 279	228 062	294 448	294 445	294 448	294 448	1 649 129
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	217 370	217 370	217 370	1 238 605
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	56 500	56 555	56 592	297 889
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	5 344	5 344	5 344	27 074
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

Redevances	0	600	1 800	1 800	1 800	1 800	7 800
-------------------	----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Avenant n°4 - Annexe 1

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

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	406 078	406 137	406 174	2 166 485
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Coûts investissement/renouvellement	62 647	120 176	117 422	96 963	77 282	75 566	550 057
Amortissements annuels	48 733	94 966	94 966	77 066	59 166	59 166	434 065
Charges financières	13 914	25 210	22 456	19 897	18 116	16 400	115 992

Marge et aléas	13 667	16 733	19 705	20 127	19 342	19 275	108 849
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

TOTAL Autres charges	76 314	136 910	137 127	117 090	96 624	94 841	658 906
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

TOTAL CHARGES	631 916	711 049	958 054	971 382	950 975	949 229	5 172 606
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	523 168	502 761	501 015	2 825 391
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Avenant n°4 - Annexe 1

Unités d'oeuvre Service public Fourrière automobile et vélo	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

ANNEXE A14

TARIFICATIONS EN VIGUEUR

SOMMAIRE

A14B_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT URBAIN

A14C_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT PARCS EN OUVRAGE

A14D_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT EN VOIRIE

A14E_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE AUTOMOBILE ET VELO

Avenant n°4 - Annexe n°2 – Actualisation de l'annexe A14 - Tarifications

A14B_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT URBAIN

ANNEXE - Gamme tarifaire et conditions d'utilisation des titres au 1er septembre 2019

(Annexe A14B de la convention)

	Tarif	Conditions d'utilisation
Supports		
Carte sans contact NOMINATIVE	5,00 €	Rechargeable pendant 8 ans - Peut contenir jusqu'à 7 PASS simultanément
Carte sans contact DECLARATIVE	5,00 €	Rechargeable pendant 8 ans - Peut contenir jusqu'à 7 PASS simultanément
Carte sans contact ANONYME	5,00 €	Rechargeable pendant 8 ans - Peut contenir jusqu'à 7 PASS simultanément
Ticket sans contact	0,30 €	Anonyme - Rechargeable pendant 33 mois - Peut contenir jusqu'à 60 voyages simultanément
Lecteur de carte USB	5,00 €	Nécessaire pour rechargement instantané lors d'un achat sur la e-boutique

	Tarif	Carte nominative * Carte anonyme Ticket			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
PASS Voyages		support				
PASS 1 H	1,40 €	x	x	x	Valable 1 heure, correspondance comprise	TOUS les publics
PASS Open Payment	1,40 €				Valable 1 heure, correspondance comprise	Détenteurs d'une carte bancaire Sans Contact
PASS 1 H Dépannage	1,70 €	x	x	x	Valable 1 heure, correspondance comprise Vendu exclusivement à bord des bus	TOUS les publics
PASS Liberté	1,27 €	x			Valable 1 heure, correspondance comprise Formule de post-paiement	TOUS les publics
PASS 10+1	14,00 €	x	x	x	Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	TOUS les publics
PASS 10+1 - Tarif réduit	9,35 €	x			Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Détenteurs de la carte d'invalidité du Ministère des Armées, de la Défense, des Anciens combattants et Victimes de guerre ou de la carte "famille nombreuse" SNCF (ou sur présentation du livret de famille)
PASS 50 groupe	35,00 €	x			Valable pour 50 déplacements d'une heure, correspondance comprise pour un groupe minimum de 10 personnes	TOUS les publics
PASS Commerce	0,80 €			x	Valable pour 2 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Commerçants adhérant au dispositif

* carte déclarative également

Avenant n°4 - Annexe n°2 – Actualisation de l'annexe A14 - Tarifications

Tarif	support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
	Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
Abonnements "courte durée"					
PASS 24 H	4,20 €	x	x	x	Valable 24 heures à compter de la première validation TOUS les publics
PASS 48 H	7,35 €	x	x	x	Valable 48 heures à compter de la première validation TOUS les publics
PASS 72 H	9,45 €	x	x	x	Valable 72 heures à compter de la première validation TOUS les publics
PASS Tribu 2	6,30 €	x	x	x	Valable 24 heures pour 2 personnes à compter de la première validation TOUS les publics
PASS Tribu 3	8,40 €	x	x	x	Valable 24 heures pour 3 personnes à compter de la première validation TOUS les publics
PASS Tribu 4	9,45 €	x	x	x	Valable 24 heures pour 4 personnes à compter de la première validation TOUS les publics
PASS Tribu 5	10,50 €	x	x	x	Valable 24 heures pour 5 personnes à compter de la première validation TOUS les publics
PASS Soirée	2,10 €	x	x	x	Valable de 19 h le jour de validation à 6 h le lendemain TOUS les publics
PASS 7 jours	13,00 €	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation TOUS les publics
PASS Congrès 24 H (voir grille PASS Congrès)	de 1,45 € à 2,10 €			x	Valable 24 heures à compter de la première validation Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
PASS Congrès 48 H (voir grille PASS Congrès)	de 2,60 € à 3,70 €			x	Valable 48 heures à compter de la première validation Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
PASS Congrès 72 H (voir grille PASS Congrès)	de 3,35 € à 4,75 €			x	Valable 72 heures à compter de la première validation Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
Abonnements "moyenne et longue durée"					
PASS 26 et + annuel	441,00 €	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 TOUS les publics
PASS 26 et + mensuel	42,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois TOUS les publics
PASS Pro annuel	378,00 €	x			Voyages à volonté du lundi au samedi (jours ouvrés uniquement) du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 Salarié d'une entreprise ou d'une administration muni d'un justificatif prouvant son appartenance à l'entité concernée
PASS 18/25 annuel	315,00 €	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 Etre âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 18/25 9 mois	240,00 €	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+8 Etre âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 18/25 mensuel	30,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois Etre âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 5/17 annuel	136,50 €	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport) ou être lycéen en classe de seconde, première et terminale (établissement et résidence dans l' Agglomération Dijonnaise)
PASS 5/17 - Tarif réduit annuel	31,50 €	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport) ou être lycéen en classe de seconde, première et terminale (établissement dans l'Agglomération Dijonnaise) et être issu d'une famille dont le QF est inférieur à 900 € (attestation de paiement CAF du mois en cours ou du mois précédent ou dernier avis d'imposition + relevé mensuel des prestations CAF) et résider dans l'Agglomération Dijonnaise (justificatif du représentant légal)
PASS 5/17 mensuel	13,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport) ou être lycéen en classe de seconde, première et terminale (établissement et résidence dans l' Agglomération Dijonnaise)
PASS 5/17 - Tarif réduit mensuel	3,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois Etre âgé de 5 à 17 ans (carte d'identité ou passeport) ou être lycéen en classe de seconde, première et terminale (établissement dans l'Agglomération Dijonnaise) et être issu d'une famille dont le QF est inférieur à 900 € (attestation de paiement CAF du mois en cours ou du mois précédent ou dernier avis d'imposition + relevé mensuel des prestations CAF) et résider dans l'Agglomération Dijonnaise (justificatif du représentant légal)

Avenant n°4 - Annexe n°2 – Actualisation de l'annexe A14 - Tarifications

Gamme intermodale	Tarif	support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
		Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
DUO mensuel	82,00 € <i>(part Divia 42,00 €)</i>	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur les réseaux Mobigo et Divia	TOUS les publics
DUO 7 jours	27,50 € <i>(part Divia 14,00 €)</i>	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur les réseaux Mobigo et Divia	TOUS les publics
DUO 24 H	7,20 € <i>(part Divia 4,20 €)</i>	x	x	x	Valable 24 heures à compter de la première validation sur les réseaux Mobigo et Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia annuel Abonnement Bourgogne - Franche-Comté <i>Ter Bourgogne - Franche-Comté + Divia</i>	selon la destination <i>(part Divia 36,75 € par mois)</i>	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia mensuel Abonnement Bourgogne - Franche-Comté <i>Ter Bourgogne - Franche-Comté + Divia</i>	selon la destination <i>(part Divia 36,75 €)</i>	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia 7 jours Abonnement Bourgogne - Franche-Comté <i>Ter Bourgogne - Franche-Comté + Divia</i>	selon la destination <i>(part Divia 11,40 €)</i>	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" annuel Abonnement Bourgogne - Franche-Comté <i>Ter Bourgogne - Franche-Comté + Divia</i>	selon la destination <i>(part Divia 26,25 € par mois)</i>	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" mensuel Abonnement Bourgogne - Franche-Comté <i>Ter Bourgogne - Franche-Comté + Divia</i>	selon la destination <i>(part Divia 26,25 €)</i>	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" 7 jours Abonnement Bourgogne - Franche-Comté <i>Ter Bourgogne - Franche-Comté + Divia</i>	selon la destination <i>(part Divia 11,40 €)</i>	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter - Divia Journée <i>TER Bourgogne - Franche-Comté + Ginko + Divia</i>	300,00 € en carnet de 10 <i>(part Divia 45,00 €)</i> <i>255,00 € si TER + Ginko uniquement</i>	x	x	x	Valable pour un aller-retour en Ter dans la journée avec libre-circulation sur les réseaux Ginko et Divia PASS 24 H fourni par Divia sur présentation du titre Ter	TOUS les publics

* carte déclarative également

Avenant n°4 - Annexe n°2 – Actualisation de l'annexe A14 - Tarifications

	Tarif	support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
		Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
Gamme solidaire						
PASS CMU-C mensuel	21,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) sur présentation du justificatif de la CPAM
PASS 10+1 - CMU-C	7,00 €	x			Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) sur présentation du justificatif de la CPAM
PASS CMU-C mensuel Demandeur d'emploi	6,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et demandeurs d'emploi sur présentation du justificatif tous les 4 mois (Attestation des périodes d'inscription délivrée par Pôle Emploi)
PASS 18/25 mensuel 50 %	15,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	Bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) ou encore boursiers sur critères sociaux échelon 0 bis à 7, et âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 40 Gratuit (20+20)	Gratuit	x			Valable pour 40 déplacements d'une heure (20 voyages "aveugles" + 20 voyages "accompagnateur"), correspondance comprise, du 1er au dernier jour du mois	Aveugles et accompagnateur voyageant avec lui résidant dans l' Agglomération Dijonnaise
PASS 20 Gratuit	Gratuit sous conditions de ressources	x			Valable pour 20 déplacements d'une heure, correspondance comprise du 1er au dernier jour du mois	Personnes âgées de plus de 65 ans sous condition de ressources <u>ou</u> anciens combattants de plus de 65 ans résidant dans l' Agglomération Dijonnaise
PASS DiviAccès 1H	1,40 €	x			Valable pour un trajet sur le service Diviaccès	Personnes handicapées ou accidentées domiciliées dans l'agglomération dijonnaise et admises à titre temporaire ou définitif par la Commission d'Admission de Dijon métropole
PASS DiviAccès 1H CMU-C	0,70 €	x			Valable pour un trajet sur le service Diviaccès	Personnes handicapées ou accidentées domiciliées dans l'agglomération dijonnaise et admises à titre temporaire ou définitif par la Commission d'Admission de Dijon métropole <u>et</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) sur présentation du justificatif de la CPAM

* carte déclarative également

Avenant n°4 - Annexe n°2 – Actualisation de l'annexe A14 - Tarifications

	Tarif	support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
		Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
DiviaVélo		support				
DiviaVélo 24 h	3,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 48 h	5,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 7 jours	9,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [1 mois]	15,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [3 mois]	30,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [6 mois]	50,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [9 mois]	65,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 26 et + [12 mois]	80,00 €	x				TOUS les publics
DiviaVélo 15-25 [1 mois]	11,25 €	x				Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [3 mois]	22,50 €	x				Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [6 mois]	37,50 €	x				Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [9 mois]	48,75 €	x				Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo 15-25 [12 mois]	60,00 €	x				Etre âgé de 15 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU-C [1 mois]	7,50 €	x				Abonnés Divia Bus et Tram <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) <i>sur présentation du justificatif de la CPAM</i>
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU-C [3 mois]	15,00 €	x				Abonnés Divia Bus et Tram <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) <i>sur présentation du justificatif de la CPAM</i>
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU-C [6 mois]	25,00 €	x				Abonnés Divia Bus et Tram <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) <i>sur présentation du justificatif de la CPAM</i>
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU-C [9 mois]	32,50 €	x				Abonnés Divia Bus et Tram <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) <i>sur présentation du justificatif de la CPAM</i>
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU-C [12 mois]	40,00 €	x				Abonnés Divia Bus et Tram <u>ou</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) <i>sur présentation du justificatif de la CPAM</i>
VéloStation		support				
VéloStation gratuit	Gratuité	x				détenteurs d'un abonnement Diviavélo sur toute la durée de l'abonnement, d'un abonnement annuel ou illico
VéloStation annuel	10,00 €	x				TOUS les publics
VéloStation mensuel	1,00 €	x				TOUS les publics

* carte déclarative également

Avenant n°4 - Annexe n°2 – Actualisation de l'annexe A14 - Tarifications

	Tarif	support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
		Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
DiviaVélodi		support				
DiviaVélodi 24 h	1,50 €				Utilisation du service DiviaVélodi pendant 24 h avec la première 1/2 h gratuite et les 1/2 h supplémentaires à 2 €	TOUS les publics - Détenteurs d'une carte bancaire (y compris Abonnés Divia Bus et Tram)
DiviaVélodi 7 jours	7,00 €				Utilisation du service DiviaVélodi pendant 7 jours consécutifs avec la première 1/2 h gratuite et les 1/2 h supplémentaires à 2 €	TOUS les publics - Détenteurs d'une carte bancaire (y compris Abonnés Divia Bus et Tram)
DiviaVélodi mensuel	10,00 €	x			Utilisation du service DiviaVélodi du premier au dernier jour du mois avec la première 1/2 h gratuite et les 1/2 h supplémentaires à 2 €	TOUS les publics
DiviaVélodi annuel	30,00 €	x			Utilisation du service DiviaVélodi pendant 12 mois (du premier jour du mois x au dernier jour du mois x+11) avec la première 1/2 h gratuite et les 1/2 h supplémentaires à 2 €	TOUS les publics
DiviaVélodi mensuel - Abonné	7,00 €	x			Utilisation du service DiviaVélodi du premier au dernier jour du mois avec la première 1/2 h gratuite et les 1/2 h supplémentaires à 1 €	Abonnés Divia Bus et Tram
DiviaVélodi annuel - Abonné	25,00 €	x			Utilisation du service DiviaVélodi pendant 12 mois (du premier jour du mois x au dernier jour du mois x+11) avec la première 1/2 h gratuite et les 1/2 h supplémentaires à 1 €	Abonnés Divia Bus et Tram

* carte déclarative également

	Tarif	support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
		Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
PASS Bus et Tram Opérations Commerciales ou Événementielles		support				
PASS Foire	1,70 €	x	x	x	Valable 24 heures à compter de la première validation à l'occasion de la Foire Gastronomique - vendu avec une entrée à la Foire	TOUS les publics
PASS Tribu Noël	3,50 €	x	x	x	Valable 24 heures pour 1 à 5 personnes à compter de la première validation du début des festivités de Noël au centre-ville jusqu'à la fin des vacances scolaires	TOUS les publics
PASS Courtoisie	2,10 €			x	Valable 24 heures à compter de la première validation - donné par les garagistes à leurs clients	Garagistes adhérant au dispositif
City Pass	3,90 € (+ 0,30 € de support soit 4,20 € payé)			x	Valable 24 heures à compter de la première validation - vendu par les hôtels à leurs clients et par l'Office de Tourisme (également à l'EVI, à l'Agence Divia)	TOUS les publics ainsi qu' Hôtels et Office de Tourisme adhérant au dispositif

* carte déclarative également

Grille PASS Congrès au 1er septembre 2019

Durée de validité	Prix en fonction du nombre de cartes		
	De 50 à 149*	de 150 à 499 (-15 % tarif de base)	500 et plus (-30 % tarif de base)
PASS 24 h Congrès	2,10 €	1,80 €	1,45 €
PASS 48 h Congrès	3,70 €	3,15 €	2,60 €
PASS 72 h Congrès	4,75 €	4,05 €	3,35 €

* tarif de base : 50 % du tarif des PASS 24 h (4,20 €), 48 h (7,35 €) et 72 h (9,45 €)

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

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

Avenant n°4 - Annexe n°2 – Actualisation de l'annexe A14 - Tarifications
A14C_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT PARCS EN OUVRAGE

a. Tarifs horaires des parkings en ouvrages au 1^{er} janvier 2018

Durée	Darcy, Dauphine, Trémouille, Grangier, Monge	Ste Anne, Condorcet, Tivoli, Malraux, Clemenceau
0h00 à 0h14	0,50 €	0,50 €
0h15 à 0h29	0,80 €	0,80 €
0h30 à 0h44	1,20 €	1,10 €
0h45 à 0h59	1,80 €	1,30 €
1h00 à 1h14	2,00 €	1,40 €
1h15 à 1h29	2,40 €	1,50 €
1h30 à 1h44	2,60 €	1,60 €
1h45 à 1h59	2,80 €	1,80 €
2h00 à 2h14	3,20 €	2,00 €
2h15 à 2h29	3,60 €	2,20 €
2h30 à 2h44	3,80 €	2,30 €
2h45 à 2h59	4,00 €	2,40 €
3h00 à 3h14	4,20 €	2,60 €
3h15 à 3h29	4,50 €	2,80 €
3h30 à 3h44	4,70 €	3,00 €
3h45 à 3h59	5,00 €	3,20 €
4h00 à 4h14	5,10 €	3,40 €
4h15 à 4h29	5,20 €	3,50 €
4h30 à 4h44	5,40 €	3,60 €
4h45 à 4h59	5,50 €	3,70 €
5h00 à 5h14	5,60 €	3,80 €
5h15 à 5h29	5,70 €	3,90 €
5h30 à 5h44	5,80 €	4,00 €
5h45 à 5h59	5,90 €	4,10 €
6h00 à 6h14	6,00 €	4,20 €
6h15 à 6h29	6,10 €	4,30 €
6h30 à 6h44	6,20 €	4,40 €
6h45 à 6h59	6,30 €	4,50 €
7h00 à 7h14	6,40 €	4,60 €
7h15 à 7h29	6,50 €	4,70 €
7h30 à 7h44	6,60 €	4,80 €
7h45 à 7h59	6,70 €	4,90 €
8h00 à 8h14	6,80 €	5,00 €
8h15 à 8h29	7,00 €	5,10 €
8h30 à 8h44	7,10 €	5,20 €
8h45 à 8h59	7,20 €	5,30 €
9h00 à 9h14	7,30 €	5,40 €
9h15 à 9h29	7,40 €	5,50 €
9h30 à 9h44	7,50 €	5,60 €
Durée	Darcy, Dauphine, Trémouille, Grangier, Monge	Ste Anne, Condorcet, Tivoli, Malraux, Clemenceau
9h45 à 9h59	7,60 €	5,70 €
10h00 à 10h14	7,70 €	5,80 €

Avenant n°4 - Annexe n°2 – Actualisation de l'annexe A14 - Tarifications

10h15 à 10h29	7,80 €	5,90 €
10h30 à 10h44	7,90 €	6,00 €
10h45 à 10h59	8,00 €	6,10 €
11h00 à 11h14	8,10 €	6,20 €
11h15 à 11h29	8,20 €	6,30 €
11h30 à 11h44	8,30 €	6,40 €
11h45 à 11h59	8,40 €	6,50 €
12h00 à 12h59	8,50 €	6,60 €
13h00 à 13h59	8,60 €	6,80 €
14h00 à 14h59	8,70 €	6,90 €
15h00 à 15h59	8,80 €	7,00 €
16h00 à 16h59	8,90 €	7,10 €
17h00 à 17h59	9,00 €	7,20 €
18h00 à 18h59	9,10 €	7,30 €
19h00 à 19h59	9,30 €	7,40 €
20h00 à 20h59	9,50 €	7,50 €
21h00 à 21h59	9,70 €	7,60 €
22h00 à 22h59	9,90 €	7,70 €
23h00 à 23h59	10,00 €	7,80 €
Tarif nuit par heure de 19h00 à 7h30	0,30 €	0,30 €

b. Tarifs des abonnements TTC au 1^{er} janvier 2018

Tarif des abonnements TTC	DAUPHINE	GRANGIER	DARCY	MONGE	TREMUILLE	SAINTE ANNE	CONDORCET	TIVOLI	CLEMENCEAU	MALRAUX
1 SEMAINE 24H/24	37,20 €	38,60 €	30,60 €	30,60 €	24,00 €	24,00 €	22,80 €	22,80 €	22,80 €	17,40 €
1 SEMAINE 24H/24 Moto (-50%)	18,60 €	19,30 €	15,30 €	15,30 €	12,00 €	12,00 €	11,40 €	11,40 €	11,40 €	8,70 €
1 SEMAINE 24H/24 Résident (-25%)	27,90 €	29,00 €	23,00 €		18,00 €	18,00 €	17,10 €	17,10 €		
1 SEMAINE 24H/24 Résident Moto (-25% +-50%)	14,00 €	14,50 €	11,50 €		9,00 €	9,00 €	8,60 €	8,60 €		
1 MOIS 24H/24	114,50 €	119,80 €	102,40 €	102,40 €	90,50 €	90,50 €	83,90 €	83,90 €	83,90 €	55,80 €
1 MOIS 24H/24 Moto (-50%)	57,30 €	59,90 €	51,20 €	51,20 €	45,30 €	45,30 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	27,90 €
1 MOIS 24H/24 Résident (-25%)	85,90 €	89,90 €	76,80 €		67,90 €	67,90 €	63,00 €	63,00 €		
1 MOIS 24H/24 Résident Moto (-25% +-50%)	43,00 €	45,00 €	38,40 €		34,00 €	34,00 €	31,50 €	31,50 €		
3 MOIS 24H/24	310,20 €	323,60 €	272,90 €	272,90 €	239,80 €	239,80 €	222,50 €	222,50 €	222,50 €	165,00 €
3 MOIS 24H/24 Moto (-50%)	155,10 €	161,80 €	136,50 €	136,50 €	119,90 €	119,90 €	111,30 €	111,30 €	111,30 €	82,50 €
3 MOIS 24H/24 Résident(-25%)	232,70 €	242,70 €	204,70 €		179,90 €	179,90 €	166,90 €	166,90 €		
3 MOIS 24H/24 Résident Moto (-25% +-50%)	116,40 €	121,40 €	102,40 €		90,00 €	90,00 €	83,50 €	83,50 €		
1 SEMAINE DE NUIT DE 18H00 A 9H00	19,80 €	21,50 €	18,00 €	18,00 €	18,70 €	18,70 €	17,40 €	17,40 €	17,40 €	12,00 €
1 SEMAINE DE NUIT DE 18H00 A 9H00 Moto (-50%)	9,90 €	10,80 €	9,00 €	9,00 €	9,40 €	9,40 €	8,70 €	8,70 €	8,70 €	6,00 €
1 MOIS DE NUIT DE 18H00 A 9H00	65,30 €	67,90 €	58,70 €	58,70 €	60,00 €	60,00 €	55,80 €	55,80 €	55,80 €	36,00 €
1 MOIS DE NUIT DE 18H00 A 9H00 Moto (-50%)	32,70 €	34,00 €	29,40 €	29,40 €	30,00 €	30,00 €	27,90 €	27,90 €	27,90 €	18,00 €
3 MOIS DE NUIT DE 18H00 A 9H00	162,40 €	170,40 €	143,80 €	143,80 €	150,50 €	150,50 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €	106,50 €
3 MOIS DE NUIT DE 18H00 A 9H00 Moto (-50%)	81,20 €	85,20 €	71,90 €	71,90 €	75,30 €	75,30 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	53,30 €
1 SEMAINE DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 A 20H00	24,00 €	25,30 €	19,80 €	19,80 €	16,10 €	16,10 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	12,00 €
1 SEMAINE DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 A 20H00 Moto (-50%)	12,00 €	12,70 €	9,90 €	9,90 €	8,10 €	8,10 €	7,30 €	7,30 €	7,30 €	6,00 €
1 MOIS DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 A 20H00	78,60 €	83,90 €	67,90 €	67,90 €	60,00 €	60,00 €	55,80 €	55,80 €	55,80 €	35,90 €
1 MOIS DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 A 20H00 Moto (-50%)	39,30 €	42,00 €	34,00 €	34,00 €	30,00 €	30,00 €	27,90 €	27,90 €	27,90 €	18,00 €
3 MOIS DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 A 20H00	213,10 €	239,80 €	193,20 €	193,20 €	179,70 €	179,70 €	166,50 €	166,50 €	166,50 €	106,50 €
3 MOIS DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H00 A 20H00 Moto (-50%)	106,60 €	119,90 €	96,60 €	96,60 €	89,90 €	89,90 €	83,30 €	83,30 €	83,30 €	53,30 €
1 SEMAINE DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H00 A 20H00			24,00 €	24,00 €	18,70 €	18,70 €	17,40 €	17,40 €	17,40 €	14,50 €
1 SEMAINE DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H00 A 20H00 Moto (-50%)			12,00 €	12,00 €	9,40 €	9,40 €	8,70 €	8,70 €	8,70 €	7,30 €
1 MOIS DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H00 A 20H00			79,90 €	79,90 €	72,00 €	72,00 €	66,50 €	66,50 €	66,50 €	45,30 €
1 MOIS DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H00 A 20H00 Moto (-50%)			40,00 €	40,00 €	36,00 €	36,00 €	33,30 €	33,30 €	33,30 €	22,70 €
3 MOIS DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H00 A 20H00			227,90 €	227,90 €	215,80 €	215,80 €	199,70 €	199,70 €	199,70 €	133,20 €
3 MOIS DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H00 A 20H00 Moto (-50%)			114,00 €	114,00 €	107,90 €	107,90 €	99,90 €	99,90 €	99,90 €	66,60 €

A14D_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT EN VOIRIE
 Suivant l'arrêté municipal du 14 novembre 2018

Tarifs horaires du stationnement sur voirie au 1er janvier 2018

Tarifs horaires TTC	Places courte durée	Places longue durée
0,80 €	30mn	30mn
1,20 €	45mn	45mn
1,80 €	1h00	1h00
2,30 €	1h15	1h15
2,90 €	1h30	5h00
3,50 €	1h45	
3,70 €		8h30
4,10 €	2h00	
15,00 €	2h15	8h45
30,00 €	2h30	9h

	Minoré (paiement dans les 72 h)	Après 72 h
Forfait Post Stationnement	17 €	30 €

	Places courte durée	Places longue durée
Forfait neutralisation par jour	12 €	3€70

Tarifs résidents	Places courte durée	Places longue durée
Résident centre-ville/jour	2 €	
Résident centre-ville/mois	25 €	
Résident hors centre-ville/jour		1 €
Résident hors centre-ville/mois		10 €

Tarifs publicitaires	
Placard publicitaire pour 1 m ²	676,55 €

Forfait VL foire	3 €
------------------	-----

TARIFS DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE DESTINES AUX PROFESSIONNELS

Catégorie	Tarif par véhicule	Droit
Catégorie 1 : les artisans en intervention*, les professionnels du dépannage ou les voitures auto-école situées en zone payante	40€ par mois ou 400€ par an	stationner toute la journée après avoir identifié votre véhicule sur l'horodateur, sur les applications "PayByPhone" ou "Whoosh" (saisie de votre plaque).
Catégorie 2 : les médecins, masseurs-kinésithérapeutes, podologues justifiant d'une activité à domicile.	150€ par an	stationner 1h00, lors de chaque intervention, après avoir identifié votre véhicule sur l'horodateur, sur les applications "PayByPhone" ou "Whoosh" (saisie de votre plaque)
Catégorie 3 : pour les transporteurs assis professionnalisés (TAP) ou les aides-soignants de l'hospitalisation à domicile.	150€ par an	stationner 1h00, lors de chaque intervention, après avoir identifié votre véhicule sur l'horodateur, sur les applications "PayByPhone" ou "Whoosh" (saisie de votre plaque)
Catégorie 4 : pour les professionnels de l'aide à domicile.	150€ par an	stationner 1h00, lors de chaque intervention, après avoir identifié votre véhicule sur l'horodateur, sur les applications "PayByPhone" ou "Whoosh" (saisie de votre plaque)
Catégorie 5 : pour les infirmier(e)s et les sages-femmes.	100€ par an ou 5€ par semaine	stationner sur les emplacements payants après avoir réglé votre abonnement..

* plombiers, vitriers, serruriers, antennistes, désinfection, dératisation et désinsectisation, installateur, réparateur et mainteneur de matériel frigorifique, d'ascenseurs et monte-charge, de climatisation et chaufferie, de matériel électronique et d'électroménager, de surveillance, d'électricité et de gaz, de miroiterie, professionnels de couverture, de zinguerie, et de charpente...

A14E_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE AUTOMOBILE ET VELO

TARIFS DES FOURRIERES

Applicable à compter du 01/01/2020

		Tarifs nationaux Usagers (Arrêté du 2 août 2019)	Indemnisation par Dijon Métropole pour véhicules abandonnés
		Ce tarif est indexé sur les tarifs fixés nationalement par arrêté	Ce tarif est fixe pour la durée du contrat de DSP
Immobilisation Matérielle	Véhicules PL 44 t PTAC 19 t	7,60 €	7,60 €
	Véhicules PL 19 t PTAC 7,5 t	7,60 €	7,60 €
	Véhicules PL 7,5 t PTAC 3,5 t	7,60 €	7,60 €
	Voitures particulières	7,60 €	7,60 €
	Autres véhicules immatriculés	7,60 €	7,60 €
	Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur non soumis à réception et dont la vitesse ne peut par construction excéder 25 km/h	7,60 €	7,60 €
Opérations préalables	Véhicules PL 44 t PTAC 19 t	22,90 €	22,90 €
	Véhicules PL 19 t PTAC 7,5 t	22,90 €	22,90 €
	Véhicules PL 7,5 t PTAC 3,5 t	22,90 €	22,90 €
	Voitures particulières	15,20 €	15,20 €
	Autres véhicules immatriculés	7,60 €	7,60 €
	Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur non soumis à réception et dont la vitesse ne peut par construction excéder 25 km/h	7,60 €	7,60 €
Enlèvement	Véhicules PL 44 t PTAC 19 t	274,40 €	274,40 €
	Véhicules PL 19 t PTAC 7,5 t	213,40 €	213,40 €
	Véhicules PL 7,5 t PTAC 3,5 t	122,00 €	122,00 €
	Voitures particulières	120,18 €	110,00 €
	Autres véhicules immatriculés	45,70 €	45,70 €
	Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur non soumis à réception et dont la vitesse ne peut par construction excéder 25 km/h	45,70 €	45,70 €
Garde journalière	Véhicules PL 44 t PTAC 19 t	9,20 €	9,20 €
	Véhicules PL 19 t PTAC 7,5 t	9,20 €	9,20 €
	Véhicules PL 7,5 t PTAC 3,5 t	9,20 €	9,20 €
	Voitures particulières	6,36 €	4,60 €
	Autres véhicules immatriculés	3,00 €	3,00 €
	Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur non soumis à réception et dont la vitesse ne peut par construction excéder 25 km/h	3,00 €	3,00 €
Expertise	Véhicules PL 44 t PTAC 19 t	91,50 €	91,50 €
	Véhicules PL 19 t PTAC 7,5 t	91,50 €	91,50 €
	Véhicules PL 7,5 t PTAC 3,5 t	91,50 €	91,50 €
	Voitures particulières	61,00 €	61,00 €
	Autres véhicules immatriculés	30,50 €	30,50 €
	Cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur non soumis à réception et dont la vitesse ne peut par construction excéder 25 km/h	30,50 €	30,50 €

FOURRIERE VELOS	Tarif usager	Tarif indemnisation par Dijon Metropole pour les vélos abandonnés
Opérations préalables et Enlèvement	45,70 €	45,70 €
Garde journalière	3,00 €	3,00 €

Avenant n°4

ANNEXE 3

(Actualisation Annexe B2)

REGLEMENT D'EXPLOITATION DU SERVICE DIVIACCES

Usage du Service DiviAccès



□ - □

OBJET : REGLEMENT D'USAGE DU SERVICE DE TRANSPORT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE (DiviAccès) DE DIJON METROPOLE

I. PREAMBULE

La loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 complétée dans le domaine des transports par le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 et par les articles L 1112-1 et suivants du Code des Transports, a donné obligation aux autorités organisatrices de transports urbains d'établir des programmes d'aménagement des services et des installations de transport collectif en faveur des personnes handicapées.

La Métropole en liaison avec Keolis Dijon Mobilités et les associations œuvrant en faveur des personnes à mobilité réduite, a mis en place des services dont il convient de réglementer les modalités de fonctionnement, ainsi que les conditions d'accès et d'utilisation par les bénéficiaires.

Par délibération en date du 5 octobre 1982, le Conseil de District a décidé la création d'un service de transport pour les personnes à mobilité réduite : DiviAccès.

II. NATURE DU SERVICE

Ce service est destiné aux personnes résidant dans l'une des communes membres qui ne peuvent pas monter dans un bus en raison d'une pathologie invalidante individualisée.

Lorsque la raison principale de la demande est l'existence de troubles cognitifs (quelle qu'en soit la cause : congénitale, traumatique ou dégénérative), l'éligibilité à Diviaccès est conditionnée à la présence ou non d'un handicap PHYSIQUE associé, limitant l'autonomie de déplacement de la personne. La nécessité d'être accompagné ne justifiant pas à elle seule l'attribution du service. Le service étant réalisé par des personnes qui ne sont aucunement habilitées à apporter une aide médicale, le handicap des demandeurs ne doit pas nécessiter d'accompagnement médicalisé.

Le service étant réalisé par des personnes qui ne sont aucunement habilitées à apporter une aide médicale, le handicap des demandeurs ne doit pas nécessiter d'accompagnement médicalisé.

- **Couverture géographique** : les communes appartenant à Dijon métropole. Le trajet doit être entièrement compris dans l'aire géographique de la métropole.
- **Amplitude** :
 - o en semaine de 6 h à 0 h 15
 - o les dimanches et jours fériés de 7 h à 0 h 15
 - o ne circule pas le 1^{er} Mai
- **Nature des déplacements** : sont assurés les déplacements entre deux points situés sur le domaine public ou privé ouvert à la circulation automobile. Il s'agit d'un service porte à porte.

III. ACCES AU SERVICE

L'accès au service est limité à l'adhérent et son éventuel accompagnateur. Toute autre personne ne pourra être acceptée dans le véhicule.

Il est interdit de pénétrer dans les véhicules en état d'ivresse.

Les animaux sont interdits sur l'ensemble du réseau DiviAccès, sauf exception.

- Les chiens reconnus aptes à leurs fonctions de guide de personne non-voyante ou handicapée sont néanmoins admis. Ces chiens sont, dans ce cas, exemptés du port de la muselière mais doivent être tenus en laisse.
- Les animaux domestiques de petite taille sont admis s'ils sont transportés dans des paniers, sacs ou cages convenablement fermés, et installés sur les genoux de leur propriétaire. Ces animaux ne doivent en aucun cas salir les lieux, incommoder ou constituer une gêne pour les voyageurs, ni occuper une place assise. A défaut, il peut être demandé au propriétaire accompagné de son animal de descendre du véhicule. Il est par ailleurs interdit de laisser des animaux seuls dans les véhicules en stationnement sur les parcs relais.

En aucun cas, l'Exploitant ne peut être tenu pour responsable des conséquences des accidents dont les animaux auraient été l'objet, ni des dommages qui leur auraient été causés. Leur propriétaire est responsable des dégâts qu'ils pourraient occasionner.

L'accès au service est soumis à la validation du dossier de l'adhérent par la commission d'admission.

IV. COMMISSION D'ADMISSION

Une commission d'admission a été créée en vue de formuler un avis sur les demandes. Elle est composée de la façon suivante :

Membres titulaires :

- élus de Dijon métropole
- un représentant de Keolis Dijon Mobilités
- un représentant du/des transporteurs réalisant les services TPMR (Taxis Dijon et Taxibus)
- 2 médecins (1 spécialiste et 1 généraliste)
- 3 représentants des associations de handicapés physiques, sensoriels et mentaux, et autant de membres suppléant.

Pour solliciter l'admission au service, les personnes à mobilité réduite adressent aux services de Keolis Dijon Mobilités une demande d'admission en utilisant un dossier type qu'elles peuvent se procurer auprès de Keolis Dijon Mobilités. Il est également téléchargeable sur le site www.divia.fr. Ce dossier comporte un certificat médical devant être rempli par le médecin traitant du demandeur et joint à la demande sous pli cacheté.

V. SECRET MEDICAL

La métropole applique les dispositions de la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 11 portant sur l'accès et la consultation des informations concernant la santé des personnes.

La métropole et Keolis Dijon Mobilités ont mis en place un protocole de préservation du secret médical.

VI. FONCTIONNEMENT DU SERVICE

« DiviAccès » est un service spécifique à la demande qui assure le transport des usagers de porte en porte, sans avoir à se rendre à un arrêt de bus.

La Commission « DiviAccès » accorde des droits à titre temporaire ou permanent.

1. Moyens de transport

Les déplacements sont effectués avec des minibus et des véhicules légers. Dans le cas d'un handicap lourd (fauteuil roulant non pliant), les minibus spécialement aménagés mis à disposition par Dijon Métropole sont privilégiés.

Keolis Dijon Mobilités est responsable de la qualité des services vis-à-vis de la métropole et de la clientèle.

2. Mode de réservation des services

Les ayants droit peuvent réserver par téléphone, fax, courrier, courriel ou par Internet.

Ils peuvent ainsi appeler pour réserver au 03.80.11.29.29, du lundi au samedi, de 7h à 18h30.

Les informations permettant de réserver un service par courrier, par fax et par courriel sont précisées sur les supports de communication édités par DiviaMobilités et diffusés auprès des ayants droit. En cas de réservation par courriel, aucune pièce jointe n'étant ouverte par mesure de sécurité informatique, la demande de réservation devra apparaître dans le corps du message.

3. Modalités de réservation des services

De façon générale, lors des réservations, les informations suivantes doivent être communiquées : nom - prénom - n° d'adhérent DiviAccès - adresses précises de départ et d'arrivée, horaires, aller ou aller-retour, type de véhicule, présence ou non d'un accompagnateur et toutes informations complémentaires.

Il est expressément demandé aux personnes devant être obligatoirement accompagnées, d'indiquer lors de la réservation de services, que l'accompagnateur sera effectivement présent.

En fonction des situations, d'autres impératifs devront être pris en compte :

o Si le trajet est régulier

Quel que soit le mode de réservation utilisé (courrier, courriel, fax ou téléphone), la demande devra :

- parvenir au moins deux jours avant la date du premier déplacement
- préciser la durée pendant laquelle le trajet sera régulièrement effectué
- comporter un planning précis des différents besoins de déplacement

La demande doit être renouvelé en cas d'interruption momentanée d'utilisation du service ou de modifications des besoins de déplacement (horaires, lieux, fréquences). Dans tous les cas, la période de réservation ne peut excéder un mois.

o Si le trajet est occasionnel

Quel que soit le mode de réservation utilisé (courrier, courriel, fax ou téléphone), la demande devra parvenir au moins deux heures avant l'heure de prise et selon les horaires d'ouverture de la centrale de réservation.

o S'il s'agit d'un transport de plusieurs ayants droit

Les personnes qui souhaitent se déplacer en groupe doivent faire la réservation une semaine avant la date du déplacement.

Les lieux et heure de prise en charge sont proposés par le client et fixés par Keolis Dijon Mobilités en fonction des contraintes du service. Les lieux et heures convenus doivent être scrupuleusement respectés à l'aller comme au retour.

4. Modification ou annulation d'une réservation

Toute demande de modification ou d'annulation doit être signalée au moins une heure avant l'heure de prise en charge prévue en téléphonant au 03.80.11.29.29, du lundi au samedi, de 7 h 00 à 18 h 30.

En dehors de ces créneaux horaires, les dimanches et jours fériés, avec le même délai, les ayants droit pourront contacter le numéro de téléphone 03.80.78.68.02 pour effectuer une annulation ou une modification :

- Du lundi au samedi : de 5h à 7h et de 19h à 23h
- Dimanche et Jour Férié : de 6h à 23h

Dans le cas d'une course dont l'horaire serait avancé, le délai d'une heure minimum doit être considéré à partir de la nouvelle heure souhaitée de prise en charge.

Dans le cas particulier d'un rendez-vous médical, d'une réunion de travail ou d'un impératif horaire majeur (train en correspondance, par exemple), une certaine souplesse sera admise concernant le délai d'une heure, en fonction des contraintes du service. Si un aléa nécessite le report de la prise en charge (retard de train, RDV médical décalé, ...), il faudra que l'adhérent prévienne les services de Keolis Dijon Mobilités ou le transporteur pour qu'ils conviennent ensemble de la nouvelle heure de prise en charge.

Tout changement abusif sera sanctionné (article IX).

VII. MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES CLIENTS

La prise en charge et la dépose des clients s'effectuent exclusivement en bordure de voirie sur le domaine public ou privé ouvert à la circulation automobile.

Les conducteurs ne sont pas habilités à entrer au domicile des clients. Ils engageraient leur propre responsabilité vis-à-vis des clients.

En cas d'aide à la montée ou à la descente, le conducteur n'engage pas sa responsabilité.

Les conducteurs ne sont pas habilités à apporter une aide médicale en cas de problème au cours du transport. Aussi, dans l'éventualité d'une évolution du handicap qui empêcherait le transport dans des conditions normales de sécurité, l'ayant droit sera informé de la suppression du bénéfice du service « DiviAccès » et orienté vers un autre type de service adapté (V.S.L,...).

VIII. CONTRIBUTION FINANCIERE DES CLIENTS

Les tarifs sont fixés par Dijon Métropole.

Deux tarifs sont proposés dans le cadre du service « DiviAccès » :

- **Le tarif normal** est accessible à tous les utilisateurs du service ainsi qu'à leur accompagnateur.
- **Le tarif CMU**, qui offre une réduction de 50 % sur le tarif normal. Les bénéficiaires adressent une copie de l'attestation délivrée par la Caisse d'Assurance Maladie au nom de l'intéressé et pour la période en cours de validité à Keolis Dijon Mobilités ou transmettent une copie de cette attestation pour les achats par correspondance.

Lors de la réservation, l'outil de gestion du service et de facturation prend en compte la demande (pour l'adhérent et son éventuel accompagnateur). L'utilisateur du service se verra alors :

- Prélevé au début de chaque mois du nombre de voyages consommés l'avant dernier mois précédent, si l'adhérent choisit l'option prélèvement automatique (sous réserve de transmission d'un mandat SEPA signé aux services de Keolis Dijon Mobilités).
- Facturé au début de chaque mois du nombre de voyages consommés l'avant dernier mois précédent. L'adhérent régularise sa situation auprès des services de Keolis Dijon Mobilité à réception de ce document.

Tout paiement non acquitté entraîne la suspension de l'accès au service pour l'utilisateur.

Tous les abonnés « DiviAccès » peuvent être dotés d'une carte ou d'un ticket billettique pour utiliser les bus et tram du réseau Divia. Ces supports peuvent être rechargés de tous les titres :

- à l'Agence DiviaMobilités - 16 Place Darcy, à DIJON
- chez les relais (commerçants assurant la vente de titres DiviaMobilités)
- par internet - eBoutique sur www.divia.fr
- aux distributeurs automatiques pour les titres du réseau DiviaBus&Tram.

IX. CAS PARTICULIER

Le service DiviAccès n'assure pas le transport des résidents en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

X. CONTROLES ET SANCTIONS

Les agents de Keolis Dijon Mobilités sont habilités à procéder à tout contrôle. La carte billettique ou personnelle en cours de validité doit être présentée à toute demande formulée par les agents chargés du contrôle.

Le voyageur en situation irrégulière est passible des sanctions prévues par la réglementation en vigueur sur le réseau des transports publics urbains de voyageurs.

Toute course annulée moins d'une heure avant son début programmé est due pour son coût réel par le demandeur. Pour les usagers utilisant le post-paiement, le coût d'un « PASS DiviAccès 1h » ou d'un « PASS DiviAccès 1h CMU », pour les bénéficiaires de la CMU, sera facturé/prélevé au début du mois suivant.

Tout manquement aux règles normales d'utilisation du service décrites dans le présent règlement expose son auteur à des sanctions prononcées par la commission d'admission et pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'utiliser le service à titre temporaire ou définitif.

XI. APPLICATION

Le présent règlement est seul applicable au fonctionnement du service de transport des personnes à mobilité réduite « DiviAccès » de Dijon métropole.

Il se substitue à toutes règles ou règlements antérieurs. Il prendra effet à compter de sa publication.

Keolis Dijon Mobilités portera à la connaissance de tous les ayants droit « DiviAccès », à titre définitif ou temporaire, le présent règlement et leur indiquera qu'ils doivent respecter toutes les dispositions le composant.

□ - □

ANNEXE 4
(ANNEXE B5 ACTUALISEE)
VITESSE COMMERCIALE

1° Calcul de la vitesse commerciale

La vitesse commerciale réelle pour l'année n, des lignes assurées par le délégataire en propre (Tramways et Bus), est calculée de la façon suivante :

Le total des KM commerciaux du mois i (Ki) est issu des feuilles de route.

Le total des heures de production commerciales du mois i (Hi) est issu du logiciel OKAPI.

La vitesse commerciale moyenne de l'année n est :

$$VCn = \text{somme}(Ki) / \text{somme}(Hi)$$

Le coût annuel de conduite Cc°n est issu des charges de conduite exploitation (charges de conduite bus + charges de conduite tramway) de l'Annexe A1 Comptes d'Exploitation Prévisionnels du contrat /compte d'exploitation prévisionnel du Transport Urbain.

Le coût annuel de conduite révisé pour l'année n, Cc'n, est alors calculé selon la formule de l'article 34.4.2 du contrat

Le forfait de charges (FCtn) est donc révisé selon la formule suivante :

$$FCt'n = FCt^n - (Cc^n - Cc'n)$$

Où

FCt'n est le forfait de charges révisé de l'année n en valeur janvier 2016

FCt^n est le forfait de charges de référence de l'année n en valeur janvier 2016

2° Vitesse commerciale de référence

VITESSE COMMERCIALE DES BUS ET TRAM DE REFERENCE PAR ANNEE :

Annexe B5	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KM Commerciaux de l'offre contractuelle hors HLP (K01)	8 287 483	8 166 234	8 202 237	8 089 816	7 778 724	7 797 955
Temps de conduite commerciale services réguliers et scolaires (E01a)	466 033	456 977	457 552	449 915	433 821	434 986
Vitesse commerciale moyenne	17,78	17,87	17,93	17,98	17,93	17,93

Avenant n°4

ANNEXE 5

(Actualisation Annexe D2 et D3)

ARRETE MUNICIPAL DU STATIONNEMENT REGLEMENTE DU 20 Octobre 2019
intégrant le PLAN DE STATIONNEMENT DE LA VILLE DE DIJON



Nous, Maire de la Ville de Dijon

MAIRIE DE DIJON

V U

- 1° - Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212.1 et suivants,
- 2° - Le Code de la Route,
- 3° - L'article 85 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993,
- 4° - La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
- 5° - La délibération du Conseil Municipal en date du 1er décembre 1969 approuvée par Monsieur le Préfet de la Côte d'Or le 20 janvier 1970, instituant le stationnement payant à Dijon,
- 6° - La délibération du 3 février 1997 concernant la neutralisation,
- 7° - La délibération du Conseil Municipal en date du 8 octobre 2001 concernant le tarif "Résident",
- 8° - Les délibérations du Conseil Métropolitain en date du 30 novembre 2017, du 28 juin 2018 et du 10 avril 2019 fixant les tarifs de stationnement à Dijon,
- 9° - L'arrêté municipal du 20 septembre 2019 régissant le stationnement payant de surface,

CONSIDERANT

Que le domaine public ouvert à la circulation n'est pas destiné à être utilisé habituellement comme garage pour véhicules, mais doit servir à circuler, à s'arrêter et encore à stationner, tout en assurant notamment le maximum de sécurité, la bonne desserte des activités des services publics, des commerces et de l'habitat,

Que l'instauration du stationnement payant et la modulation des durées maximales autorisées en fonction des voies sont des moyens aptes à optimiser l'utilisation de la voie publique et à favoriser la rotation des véhicules,

Qu'à compter du 1^{er} janvier 2018, date d'entrée en vigueur de la réforme du stationnement payant sur voirie issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « loi MAPTAM »), Dijon Métropole, autorité organisatrice de la mobilité, est compétente pour instituer la redevance de stationnement payant composé du barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance et du montant du forfait post-stationnement.

ARRETONS

ARTICLE 1 – Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal du 20 septembre 2019. Il reprend l'ensemble des dispositions du précédent arrêté, avec les modifications suivantes :

Secteur Centre-ville :

- rue Berlier : instauration de 48 emplacements payants de longue durée résident 9h (17 côté des numéros pairs et 31 côté des numéros impairs),

- rue Dietsch : instauration de 4 emplacements payants de longue durée résident 9h,
- rue Diderot : instauration de 121 emplacements payants de longue durée résident 9h (63 côté des numéros pairs et 58 côté des numéros impairs) & transformation des 24 emplacements payants de courte durée 2h30 en longue durée résident 9h (partie comprise entre la rue du Lycée et la rue Paul Cabet),
- rue de la Synagogue : transformation des 3 emplacements payants de courte durée 2h30 en longue durée résident 9h

Secteur Tivoli-Transvaal :

- rue Févret : transformation d'une place réservée « TAXI » supprimée en un emplacement payant de longue durée résident 9h, Suite à aménagement d'un nouvel arrêt de bus dans le cadre du projet « Prioribus », transformation de 6 emplacements payants de longue durée (9h) en épis existants en 3 emplacements de courte durée (2h30) en longitudinal.

Secteur Extérieur :

- avenue du Drapeau : instauration de 11 emplacements payants de courte durée 2h30 au droit des commerces (entre les numéros 72 & 80).

L'ensemble des voies réglementées en stationnement payant par secteur et par loi tarifaire est défini dans le tableau en annexe 1 à ce présent arrêté.

ARTICLE 2 - A compter du 1^{er} novembre 2019, des emplacements payants, au nombre de **5911**, sont répartis comme suit sur le territoire communal :

- **1852** emplacements – stationnement maximal autorisé 2 heures 30,
- **4059** emplacements – stationnement maximal autorisé 9h, pour longue durée et résident,

signalés par marquage au sol ou panneaux, sur les chaussées, trottoirs, places, cours ou autres dépendances du domaine public, sont mis à la disposition des usagers pour le stationnement de leurs véhicules.

La nouvelle liste des sites où sont aménagés des emplacements payants délimités et les conditions de stationnement sont détaillés dans le tableau en annexe 1 du présent arrêté (les indications concernant les emplacements réservés à certaines catégories de véhicules sont données à titre de simple information).

ARTICLE 3 Les places seront signalées, conformément à la réglementation en vigueur, par le délégataire, sous le contrôle de l'autorité organisatrice Dijon métropole.

ARTICLE 4 L'utilisation des emplacements désignés ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits de stationnement de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00, sauf dimanches et jours fériés.

Les durées de stationnement maximal autorisées de 2 heures 30 minutes et 9 heures indiquées à l'article 2 correspondent à la durée maximale autorisée pendant les périodes payantes. Le stationnement du véhicule pendant toute ou partie des périodes gratuites contiguës est autorisé.

ARTICLE 5 L'ensemble des voies définissant les zones résidentielles dans lesquelles les ayants droits peuvent bénéficier du statut spécifique de résidents est défini dans le tableau en annexe 2 à ce présent arrêté.

Les résidents de chaque zone, sont autorisés à stationner leur véhicule sur les emplacements correspondants à leur zone de résidence uniquement, et où s'applique le tarif « longue durée » (tarifs journaliers ou au mois).

ARTICLE 6 Le recouvrement des droits est assuré dans la limite autorisée au moyen d'appareils horodateurs qui délivrent un ticket, lequel n'a plus d'obligation d'être disposé derrière le pare-brise du véhicule en stationnement.

Enfin, le paiement peut également être effectué à l'aide d'un smartphone via les applications spécifiques permettant d'honorer son stationnement. L'intégralité des zones payantes acceptent ce mode de paiement, elles sont définies par des taggs prévus à cet effet.

Sont exonérés de paiement et sans limitation de durée, les détenteurs de la carte européenne de stationnement ou de la carte mobilité inclusion (« CMI ») sur l'intégralité des places payantes.

ARTICLE 7

En application de l'article 63 de la loi MAPTAM, l'utilisateur, en situation irrégulière d'occupation du domaine public, devra régler un forfait de post-stationnement, et notamment lorsque :

- la taxe exigée n'a pas été acquittée ni à l'horodateur, ni au smartphone, ni avec tout autre moyen de règlement du stationnement en vigueur,
- la durée de stationnement maximal autorisée par le paiement de la taxe est dépassée,
- l'utilisateur n'a pas acquitté la taxe sur l'appareil correspondant à sa place, même si le véhicule est muni d'un ticket horodaté à jour mais délivré par un appareil horodateur non affecté à la place occupée,
- l'utilisateur a identifié une plaque d'immatriculation erronée de son véhicule lors de l'acquittement de son stationnement
- l'utilisateur a acquitté la taxe au tarif résident défini à l'article 5, alors que son véhicule ne dispose pas de la vignette ad hoc, ou ne respecte pas les conditions pour bénéficier de cette dernière.

Est considéré comme gênant conformément aux dispositions de l'article R 417-10 du Code de la Route, lorsque :

- le véhicule est stationné en tout ou partie hors des emplacements payants,
- le véhicule perturbe l'utilisation normale des places de stationnement.

Ces infractions, constatées par des agents assermentés, seront poursuivies conformément à la réglementation applicable et notamment au Code de la Route.

ARTICLE 8

Les droits de stationnement n'entraînent, en aucun cas, une obligation de gardiennage à la charge de Dijon métropole qui n'est pas responsable des détériorations, vols ou autres accidents dont pourraient être victimes les propriétaires et usagers des véhicules en stationnement dans les emplacements payants.

ARTICLE 9

Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Directeur Général des Services de la Mairie de DIJON et de Dijon métropole,
- Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d'Or,
- Monsieur le Trésorier Municipal,
- Monsieur le Directeur de Keolis Dijon Mobilités

chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

FAIT EN L'HOTEL DE VILLE DE DIJON

Le 16 octobre 2019

LE MAIRE,

**Pour le Maire, l'Adjointe déléguée à l'Équipement
et aux Travaux Urbains, à la Circulation
et à la Politique de l'Age**



Zone de résidence désignée « Allées du Parc »

Impasse Coupée de Longvic Ront-point Edmond Michelet Cours Général De Gaulle	Demi-Lune Cours Général De Gaulle Place du Président Wilson Rue de Longvic (du numéro 1 au 10)	Impasse Saint Pierre
--	--	----------------------

Zone de résidence désignée « Centre-ville »

<p>Rue Amiral Roussin Rue des Anciennes Facultés Rue d' Assas Rue Audra Rue Auguste Comte Rue Bannelier Place de la Banque Rue Belle Ruelle Rue Berbisey Rue Berlier Rue des Bons Enfants Rue Bossak Place Bossuet Rue Bossuet Rue Bouhier Cour Bourberain Rue du Bourg Impasse de Braisne Boulevard de Brosses Rue Brulard Rue Buffon Cour du Caron Rue Cazotte Rue Chabot Charny Rue du Chaignot (entre la rue de Tivoli et la rue Berbisey) Rue du Champs de Mars Rue Chancelier de l'Hôpital Rue du Chapeau Rouge Rue Charles Dumont Rue Charrue Rue du Château Rue Chaudronnerie Cour du Cheval Blanc rue de la Chouette Rue Claude Ramey Rue Claus Sluter Rue Condorcet Place des Cordeliers Rue Crébillon Rue Danton Passage Darcy Place Darcy Rue Dauphine Rue Devosge Rue Diderot Rue Dietsch Rue Docteur Chaussier Rue Docteur Maret Place des Ducs de Bourgogne Rue Dubois Rue de l' Ecole de Droit Place Emile Zola</p>	<p>Cour de la Faïencerie Cours Fleury Rue des Forges Rue François Jouffroy Place François Rude Rue Franklin Rue Gabriel Peignot Avenue Garibaldi Rue des Godrans Place Grangier Montée de Guise Rue Guyton de Morveau rue du Gymnase Place devant les Halles Champeaux Cour Henri Chabeuf Rue Hernoux Rue James Demontry Rue Jean-Baptiste Liegeard Rue Jean-Jacques Rousseau Place Jean Macé Rue Jeannin Rue Jean Renaud Rue Joseph Tissot Rue Jules Mercier Rue Lamonnoye Rue Legouz Gerland Place de la Libération Rue de la Liberté Rue Longepierre rue du Lycée Rue Longepierre rue du Lycée Rue Mably Rue de la Manutention (entre la rue de Tivoli et la rue Monge) Rue Marceau (entre la place de la République et la rue Claus Sluter) Avenue Maréchal Foch Rue Mariotte Rue Mère Javouhey Rue Michelet Rue Michel Servet Rue Millotet Rempart de la Miséricorde Rue Monge Petite rue de la Monnaie Rue de Montigny Cour du Mouton rue du Mouton Rue Musette Rue Neuve Dauphine rue du Nord Place Notre Dame</p>	<p>Rue Odebert rue du Palais Rue Pasteur Parking du Petit Potet rue du Petit Potet Rue Philippe Pot Rue Pierre Prud'hon Rue Piron Rue Porte aux Lions Rue de la Poste Petite rue Pouffier Petite rue de Pouilly Rue de la Préfecture Cour aux Prêtres Rue Proudhon Avenue de la Première Armée Française Rue de la Prévoté Rue Quentin rue du Rabot Rue Rameau Place de la République Place Robert Jardillier Rue Sainte Anne Place Saint Bénigne Place Saint Bernard Place de la Sainte Chapelle Place Saint Fiacre Cour Sainte Marie Place Saint Michel Cour Saint Nicolas Place Saint Philibert Rue Sambin Rue Saumaise Boulevard de Sévigné Rue de Soissons Rue Stephen Liegeard Rue de Suzon Ruelle de Suzon Rue de la Synagogue rue du Temple Place du Théâtre rue du Tillot Boulevard de la Trémouille Rue Turgot (entre la rue de Tivoli et la place des Cordeliers) Rue Vaillant Rue Vannerie Rue Vauban Rue Verrerie Rue Victor Dumay Rue des Vieilles Etuves rue du Vieux Collège Petite rue du Vieux Prieuré</p>
---	---	--

Zone de résidence désignée « Gare Nord »

Rue Amiral Courbet Rue des Aqueducs rue de Bellevue Rue Bénigne Frémyot rue de la Cité Rue Charles Brifaut Rue Guillaume Tell (entre la rue des Perrières et la rue Thurot) Rue Henri Vincenot	Rue Lamartine (entre les rues Paul Thénard et Charles Brifaut) Rue Mac Mahon Rue Paul Thénard Rue des Perrières Rue Philibert de la Mare Rue des Marmuzots (jusqu'au croisement avec la rue Théodore de Bèze) Rue Pierre Paillot	rue du Rosoir Place du Rosoir Rue de Talant (entre l'avenue Victor Hugo & la rue Charles Brifaut) Rue Thurot passage Thurot Avenue Victor Hugo (entre la place Auguste Dubois & la rue Fournérat)
--	--	--

Zone de résidence désignée « Gare Sud »

Avenue Albert 1er (entre la rue Hoche & la rue de l'Arquebuse) Rue de l' Arquebuse Rue de Champmol Rue du Faubourg Raines (entre la rue Hoche et la rue de l'Hôpital)	Rue François Robert Rue Hoche (entre l'avenue Albert 1er & l'Ouche) rue du Jardin des Plantes Rue Jehan de Marville Rue Joliet	Rue Nodot Quai Nicolas Rolin (entre l'avenue de l'Ouche et la place du 1er mai) avenue de l' Ouche Impasse Thibaudot Place du 1er Mai
--	---	--

Zone de résidence désignée « Hyacinthe Vincent »

Rue Angélique Ducoudray Rue du Docteur Schmidt Rue Hyacinthe Vincent	Rue Jacqueline de Romilly Rue Jean Moulin (entre les rues Ernest Bouteiller et Dr Schmidt)	Allée Pauline Viardot
--	--	-----------------------

Zone de résidence désignée « Montchapet »

Place Auguste Dubois Rue Auguste Perdrix Rue Bernard Courtois Rue Camille Saint-Saens Rue des Capucines Rue Docteur Durande Rue Docteur Henri Pingeat Rue Docteur Maillard Rue de l' Egalité Rue Ernest Messner	Rue Eugène Guillaume Boulevard Eugène Spuller Rue des Fleurs Rue Frédéric Lévêque Avenue Gounod Rue Hector Berlioz Rue Henry Chambellan Rue Jacques Cellerier Rue Lacordaire Rue Le Muet	Rue de Lorraine (entre la rue Jacques Cellerier & la rue des Roses) Rue de Montchapet (entre l'avenue Gounod et la rue des Roses) Rue de Montmartre Rue Nicolas Berthot Rue des Roses rue du 23 janvier (entre la rue des Roses et la rue de Lorraine)
--	---	--

Zone de résidence désignée « Tivoli-Transvaal »

Rue Alphonse Mairey rue de Bordot Rue du Chaignot (entre la rue de Tivoli et la place Henri Barabant) Rue Charles Dumont (entre la rue Renée Fleutelot & la place du Président Wilson) Rue Charlie Chaplin Rue Colson Rue des Corroyeurs (entre la rue de la Manutention et le pont SNCF) Rue Févret	Place Henri Barabant Place Jacques Prévert Rue Jean Renoir Rue Louis Juvet Rue de la Manutention (entre la rue de Tivoli et la rue du Petit Citeaux) rue du Petit Citeaux Rue Pierre Curie Rue Ranfer de Bretennières Rue de Serrigny	Place Suquet Rue Sisley Rue Tabourot des Accords Rempart Tivoli Rue de Tivoli Rue de la Tour du Fondoire rue du Transvaal Rue Turgot (entre la rue de Tivoli et la place Henri Barabant) Rue Vivant Carion
--	--	---

	NOVEMBRE 2019															
	Centre-Ville		Gare-Nord		Allées du Parc		Montchapet		Gare-Sud		Tivoli-Transvaal		Hyacinthe Vincent		Extérieurs	
	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h
Avenue Albert 1er										10						
Rue d'Alambert																3
Rue Alphonse Mairey													56			
Rue Amiral Courbet				82												
Rue Amiral Roussin	7															
Rue Angélique Ducoudray														118		
Rue des Aqueducs				24												
Rue de l'Arquebuse									3							
Rue d'Assas	6															
Rue Audra		27														
Rue Auguste Comte	5															
Place Auguste Dubois								38								
Rue Auguste Frémiet																7
Rue Auguste Perdrix									7							
Rue d'Auxonne																24
Rue Bannelier	25															
Place de la Banque	22															
Place Barabant													10			
Place Barbe																20
Rue de Bellevue				33												
Rue Bénigne Frémyot				27												
Rue Berbisey	30															
Rue Berlier		48														
Rue des Bons Enfants	3															
Rue Bossak	16															
Place Bossuet	14															
Rue Bouhier	3															
Boulevard de Brosses	15															
Rue Brulard	10															
Rue Buffon	46															
Rue des Capucines								10								
Rue Cazolte	14															
Rue Chabot Charny	9															
Rue du Chaignot														19		
Parking du Chaignot																
Rue Chancelier de l'Hospital	4															
Rue Charles Briffaut				31												
Rue Charles Dumont	15															
Rue Charles Vêques																
Rue Charlie Chaplin														13		
Rue du Château	10															
Rue Chaudronnerie	17															
Rue Claude Bernard		8														
Rue Claude Ramey	9															
Rue Claus Sluter	2															
Rue de Colmar																9
Rue Colson														58		
Parking du Conservatoire																74
Place des Cordeliers	0															
Rue des Corroyeurs													46			
Rue Coupée de Longvic																6
Rue Crébillon	9															
Rue Danton	18															
Place Darcy																
Rue Daubenton																10
Rue Devosge	12	113														
Rue Diderot		145														
Rue Dietsch		4														
Rue Docteur Chaussier	15															
Rue Docteur Maret																
Rue du Docteur Schmitt																33
Avenue du Drapeau																11
Place des Ducs de Bourgogne																
Rue de l'Ecole de Droit	10															
Rue de l'Egalité									116							
Place Emile Zola																
Rue Ernest Bouteiller																40
Rue Ernest Messner									55							
Rue Eugène Guillaume									48							
Rue Eugène Spuller									84							
Cour de la Faïencerie	16															
Rue du Faubourg Raines												162				
Rue Félix Vionnois																
Rue Fêvret											3	18				
Rue des Fleurs									32							
Rue Franklin	8															
Rue Frédéric Lévêque									53							
Avenue Garibaldi	37	58														
Cours Général De Gaulle																
Boulevard Georges Clémenceau																37
Place Granville																30
Place Grangier																
Rue Guillaume Tell				6	27											
Rue Guyton de Morveau	5															
Rue du Gymnase	11															
Place devant les Halles Champeaux	26															
Rue Hector Berlioz									29							
Cour Henry Chabeuf	15															
Rue Henry Chambellan									20							
Rue Henry Vincenot					14											

	NOVEMBRE 2019															
	Centre-Ville		Gare-Nord		Allées du Parc		Montchapet		Gare-Sud		Tivoli-Transvaal		Hyacinthe Vincent		Extérieurs	
	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h
Rue Hoche										53						
Rue de l'Hôpital																
Rue Jacques Cellerier								103								
Rue du Jardin des Plantes										27						
Rue Jean-Jacques Rousseau	67															
Rue Jeannin	30															
Rue Jean Renaud	21															
Rue Jean Moulin															13	
Rue Jehan de Marville										42						
Rue Joliet									19							
Rue Joseph Tissot		11														
Rue de Jouvence																13
Rue Lamonnaye	27															
Rue Lamartine				57												
Rue Legouz Gerland	19															
Rue Le Muet								10								
Place de la Libération																
Rue Longepierre																
Rue de Longvic																5
Rue de Lorraine								19								
Rue du Lycée		67														
Parking Mansart																39
Rue de la Manutention	7												13			
Avenue Maréchal Foch																
Avenue Maréchal Lyautey																5
Rue Mariotte	38															
Rue des Marmuzots				82												
Boulevard de la Mame																12
Rue Michelet	31															
Rue Michel Servet	20															
Rue Millotet	22															
Rempart de la Miséricorde	55															
Rue Monge	22															
Rue de Montchapet								10								
Rue de Montigny		37														
Rue Montmartre								73								
Rue Nicolas Berthot								71								
Quai Nicolas Rolin										16						
Parking Quai Nicolas Rolin										82						
Rue Nodot										56						
Rue du Nord	10															
Place Notre Dame																
Rue Odebert	16															
Avenue de l'Ouche										44						
Rue du Palais	17															
Rue Pasteur	49															
Rue Paul Thénard				78												
Rue des Perrières			7	3												
Parking du Petit Cîteaux													96			
Rue du Petit Cîteaux													16			
Parking du Petit Potet	30															
Rue du Petit Potet	12															
Rue Philibert de la Mare					21											
Rue Philippe Pot	4															
Rue Pierre Curie													36			
Rue Pierre Paillot					36											
Rue Pierre Prud'hon		18														
Rue Piron																
Rue de la Poste																
Petite Rue de Pouilly																
Rue de la Préfecture	65															
Place du Premier Mai																22
Rue Proudhon	31															
Avenue de la Première Armée		52														
Rue de la Prévoté	5															
Rue Quentin	15															
Avenue Raymond Poincaré																8
Rue Renfer de Breteniére													31			
Place de la République																
Rue des Ribottées																3
Place Robert Jardillier	12															
Rue des Roses								48								
Place du Rosoir					14											
Rue du Rosoir					11											
Rue Sainte Anne	21															
Place Saint Bénigne	18															
Place Saint Bernard	29															
Place de la Sainte Chapelle																
Place Saint Flacre																
Place Saint Michel	80															
Place Saint Philibert	20															
Rue Sambin		42														
Rue Saumaise		23														
Rue de Serrigny												36				
Boulevard Sévigné	24	15														
Rue Sisley													7			
Rue du Stade															116	
Place Suquet											39					
Rue de la Synagogue		3														
Rue Tabourot des Accords													9			

	NOVEMBRE 2019															
	Centre-Ville		Gare-Nord		Allées du Parc		Montchapet		Gare-Sud		Tivoli-Transvaal		Hyacinthe Vincent		Extérieurs	
	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h	2h30	9h
Rue de Talant				7												
Rue du Temple	6															
Place du Théâtre																
Rue Thurot					38											
Rempart Tivoli													25			
Rue de Tivoli													133			
Rue de la Tour du Fendoir													12			
Rue du Transvaal													79			
Boulevard de la Trémouille	16															
Rue Turgot													40			
Rue Vaillant	22															
Rue Vannerie	11	37														
Rue Vauban																
Rue Verrerie	35															
Avenue Victor Hugo					66											
Rue du Vieux Collège		12														
Rue du Vingt trois janvier								9								
Rue Vivant Carion													24			
Place du Président Wilson	13															
Total des places payantes par durée	1384	720	20	644	0	316	0	832	22	492	88	735	0	320	338	0
Total des places payantes	2104		664		316		832		514		823		320		338	
									5911							

Stationnement 2h30 : 1852

Stationnement 9h00 : 4059

places ajoutées

places supprimées

Modifications :

Secteur Centre-ville :

rue Berlier
rue Dietsch
rue Diderot

- instauration de 48 places payantes de longue durée résident (17 côté des n° pairs & 31 côté des n° impairs)
- instauration de 4 places payantes de longue durée résident côté des n° impairs)
- instauration de 121 places payantes de longue durée résident (63 côté des n° pair & 58 côté des n° impairs)
- transformation des 24 places payantes de courte durée en longue durée résident (partie située entre la rue du Lycée et la rue Paul Cabet)
- transformation des 3 places payantes de courte durée en longue durée résident

rue de la Synagogue

Secteur Extérieur :

Avenue du Drapeau

- instauration de 11 places payantes de courte durée au droit des commerces (entre les n° 72 & 80)

Secteur Tivoli-Transvaal :

rue Févret

- transformation d'une place Taxi supprimée en place payante de longue durée résident



AVENANT N° 4

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR L'EXPLOITATION DES SERVICES DE LA MOBILITE

2017-2022

Décembre 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur François REBSAMEN, agissant en qualité de Président de Dijon métropole, en vertu d'une délibération du Conseil métropolitain en date du 19 Décembre 2019, ci-après dénommée “ **l'Autorité Délégente** ”,

D'UNE PART,

ET

Madame Kathleen Wantz-O'Rourke, agissant en qualité de Président Directeur Général par intérim, tant pour le compte de la société KEOLIS – Société anonyme ayant son siège social 20-22 rue Le Peletier – 75009 PARIS CEDEX 9 – inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 552 111 809, que pour sa filiale dédiée exploitante, KEOLIS DIJON MOBILITES, domiciliée 49 rue des Ateliers à Dijon (Côte d'Or) ci-après dénommées « **le Déléataire** »,

D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

Titre 1.	Objet du contrat.....	4
Titre 2.	Service public de transport urbain	5
Article 1.	Prolongation de durée de vie et renouvellement des matériels roulants.....	5
Article 2.	Prioribus.....	6
2.1.	Amélioration de la vitesse commerciale	6
2.2.	Optimisation des réglages de la priorité aux feux.....	6
Article 3.	Mesures préventives de protection de la ligne aérienne de contact (LAC)	7
Article 4.	SAEIV	7
Article 5.	Titres et recettes	8
5.1.	Extension du tarif réduit 18-25 à tous les boursiers.....	8
5.2.	Modification du fonctionnement du Pass Commerce	8
Article 6.	Déménagement du PCC.....	9
Titre 3.	Service public du stationnement en parcs en ouvrage	10
Article 7.	Parking Monge	10
Article 8.	Parking Grangier.....	10
Article 9.	Redevance spéciale gros producteurs	10
Titre 4.	Service public du stationnement en voirie	11
Article 10.	Extensions des zones de stationnement payant	11
Article 11.	Impact des évolutions survenues sur les outils de collecte de recettes.....	11
Titre 5.	Service public de la fourrière	12
Article 12.	Ajustement pour variation de l'activité supérieure à 25%	12
12.1.	Ajustement du forfait de charges affiché à l'article 37.3 de la convention.....	12
12.2.	Mise en place d'un mécanisme d'ajustement du forfait de charge selon le nombre d'enlèvements	12
Article 13.	Modification de l'organisation de gestion de la fourrière	13
Titre 6.	Synthese des effets de l'avenant	14
Article 14.	Synthèse des impacts de l'avenant	14
Article 15.	Principaux éléments financiers contractuels mis à jour.....	14
Article 16.	Actualisation des annexes.....	15
Article 17.	Dispositions diverses	15
Article 18.	Entrée en vigueur	16

TITRE 1. OBJET DU CONTRAT

Cet avenant a pour objet l'ajustement du contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation des services de mobilité.

Pour la partie Transport public, et comme le prévoit l'article 11 du contrat, divers ajustements du forfait de charges sont prévus et concernent les thèmes suivants : renouvellement du matériel roulant, conséquences liées au projet Prioribus, accompagnement du traitement des obsolescences du système SAEIV, déménagement du PCC.

Pour la partie Parking en ouvrage, cet avenant prend principalement en compte des ajustements liés aux parkings Monge et Grangier.

Pour la partie stationnement sur voirie, les éléments financiers sont impactés par l'extension du secteur réglementé « résident » aux abords du centre-ville de Dijon.

Pour la partie Fourrière et conformément à l'article 11 du contrat, l'ajustement du forfait de charges et de l'objectif de recettes est prévu suite à une variation de plus de 25% du nombre de réquisitions mensuelles sur une année.

Tel est l'objet du présent Avenant, conclu dans le respect des dispositions de l'Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de son décret d'application n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, considérant son montant ainsi que son caractère non substantiels.

TITRE 2. SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT URBAIN

Article 1. Prolongation de durée de vie et renouvellement des matériels roulants

Les articles 11 et 34.4.3 de la convention prévoient une clause de rencontre en cas de décalage du projet de renouvellement du parc prévu en septembre 2019 et/ou un écart significatif par rapport à l'âge moyen du parc.

Dans la perspective de la concrétisation du projet de Dijon métropole compatible avec la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Délégué a proposé un programme qui s'articule autour de deux axes :

- le renouvellement progressif sur 3 ans de 64 matériels roulants par des matériels d'occasion, et le renouvellement des minibus
- des travaux préventifs et de remplacement d'organes

Dans l'attente du renouvellement du parc non Hybride par des bus nouvelle technologie, il est nécessaire de remplacer la quasi-totalité du parc thermique car 64 bus ont une moyenne d'âge de près de 20 ans et les 7 Jumpers ont dépassé les 12 ans.

La première phase de ce plan de réforme prévisionnel est décomposée comme suit :

2019 : Achat de 7 articulés d'occasion en remplacement de 4 articulés et 3 standards.

2020 : Achat de 5 minibus neufs en remplacement des 7 Jumpers

Renouvellement de 14 standards par autant de bus d'occasion

La deuxième phase de ce plan de réforme concernant les 43 autres bus pourra être traitée dans un prochain avenant en fonction de l'avancement du projet de renouvellement du parc par des bus neufs.

En complément, et afin que le parc concerné puisse être exploité avant cette réforme planifiée, des travaux de prolongement de durée de vie sont nécessaires. Ces travaux se décomposent en 2 activités :

- Des gros travaux correctifs d'échange d'organes en fonction des casses (Moteurs, ponts, boîte de vitesse, planchers,...)
- Des travaux préventifs afin de fiabiliser les bus jusqu'à leur réforme. Il s'agit entre autre de contrôle des circuits d'air comprimé, contrôles complémentaires des freins, révision de l'environnement moteur...

En conséquence le forfait de charges est modifié de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges variables TU (Ctv)	0	0	309 755	397 253	45 603	0
Forfait de charges fixes TU (Ctf)	0	0	111 423	331 001	787 888	767 318

Article 2. Prioribus

2.1. Amélioration de la vitesse commerciale

Le projet Prioribus a pour objectif de faciliter et fluidifier la circulation des bus notamment avec un système de réservation de la priorité au bus dans les carrefours équipés de feux tricolores.

L'optimisation sur les lignes Lianes 5 et 7 intégrée dans les services de Septembre 2019 permet d'économiser 1.500 h sur l'année 2019 puis 3.000 h sur les années suivantes.

Une nouvelle optimisation sera réalisée en septembre 2020 intégrant les gains Prioribus sur l'ensemble des Lianes et la Corol. L'estimation du gain permet d'économiser 1.400 h sur l'année 2020 puis 4.000 h sur les années suivantes.

En conséquence, le nombre d'heures de conduite et la vitesse commerciale sont ajustés de la façon suivante :

Annexe B5	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KM Commerciaux de l'offre contractuelle hors HLP (K01)	8 287 483	8 166 234	8 202 237	8 089 816	7 778 724	7 797 955
Temps de conduite commerciale services réguliers et scolaires (E01a)	466 033	456 977	457 552	449 915	433 821	434 986
Vitesse commerciale moyenne	17,78	17,87	17,93	17,98	17,93	17,93

Le forfait de charges est modifié de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges variables TU (Ctv)	0	0	-65 344	-191 676	-304 939	-304 939

2.2. Optimisation des réglages de la priorité aux feux

La mise en place des réglages optimisés de la priorité aux feux est une des missions confiées au Délégué par l'autorité Déléguante dans le cadre de l'AMO Prioribus. L'AMO Prioribus étant terminée et le Délégué s'étant doté des compétences requises pour la réaliser, l'Autorité Déléguante confie au Délégué la mission récurrente de réglage de la priorité aux feux dans l'objectif de :

- Poursuivre l'optimisation soit par observation terrain, soit par analyse avec les outils informatiques temps différé, notamment sur les carrefours où plusieurs lignes se croisent.
- Programmer et activer de nouvelles lignes (autres que les lianes et la Corol) et/ou d'éventuelles futures modifications d'itinéraire
- Assurer la vérification et le suivi du bon fonctionnement du matériel embarqué et au sol
- Réaliser les ajustements lorsque des évolutions durables du trafic seront constatées,
- Assurer au quotidien, lors de déviations, la désactivation/activation des feux.

- Analyser le besoin et éventuellement mettre en place des réglages différents pour différentes périodes de l'année (vacances scolaires, saison estivale, travaux de grande ampleur sur la durée par exemple)

En conséquence le forfait de charges est modifié de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges fixes TU (Ctf)	0	0	0	64 777	64 777	64 777

Article 3. Mesures préventives de protection de la ligne aérienne de contact (LAC)

Suite aux perturbations du tramway, conséquences des conditions climatiques de l'hiver 2017-2018, l'Autorité Délégente a souhaité la mise en œuvre de mesures préventives de protection de la LAC. Le Délégataire a proposé l'équipement de deux rames de tramway avec un système de pulvérisation de produit antigivre.

Après un hiver d'utilisation du pantographe dégivreur, son efficacité est avérée mais dépendante des conditions météorologiques. Il est en particulier nécessaire de réaliser une opération de projection après chaque pluie en cas de prévision de risque de givre ou gel.

Un nouveau procédé a été étudié qui consiste à pulvériser par ionisation un produit à base de téflon. Ce traitement protège la LAC de la pluie, du givre et du gel pendant une durée de 6 semaines. Il est donc nécessaire de réaliser 3 pulvérisations par hiver.

Le délégataire propose donc le report de l'acquisition du second pantographe pulvérisateur dans l'attente de l'expérimentation sur le traitement au Téflon de la LAC lors de l'hiver 2019-2020.

En conséquence le forfait de charges est modifié de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges variables TU (Ctv)	0	0	-63 059	113 830	0	0

Article 4. SAEIV

L'Autorité Délégente doit faire face à l'obsolescence de plusieurs composants du SAEIV INEO (calculateurs, radio), dont le cœur a été mis en œuvre en 2006 avant d'évoluer en 2012 lors de la mise en service du tramway. Le traitement de ces obsolescences et l'utilisation du réseau TETRA en support de phonie d'exploitation nécessitant une évolution majeure du SAEIV, l'Autorité Délégente souhaite confier au Délégataire une mission d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage.

La mission comporte 2 phases :

- Phase 1 : Expression du besoin et constitution du Marché de rénovation SAEIV
- Phase 2 : Suivi du marché (validation des spécifications, suivi développement intégration réception usine, suivi pilote, déploiement, réception, gestion du projet)

En conséquence le forfait de charges est modifié de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges fixes TU (Ctf)	0	0	0	106 765	76 261	0

Article 5. Titres et recettes

5.1. Extension du tarif réduit 18-25 à tous les boursiers

Conformément à la délibération du conseil métropolitain du 27/06/2019, à compter du 1/9/2019, la réduction tarifaire de 50% sur le Pass 18-25 mensuel a été étendue à l'ensemble des boursiers échelon 0bis à 7 (précédemment réservé aux échelons 6 et 7). Il résulte de cette mesure un glissement tarifaire principalement des Pass 18-25 plein tarif et des Pass 10+1 vers ce nouveau tarif et un gain de fréquentation et de recettes liés à de nouveaux clients.

En conséquence l'engagement de recettes est modifié de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Objectif de recettes TU (ORtc)	0	0	-45 976	-135 883	-135 883	-135 883

5.2. Modification du fonctionnement du Pass Commerce

Le Pass Commerce est un titre, vendu à Shop In Dijon, destiné à inciter les habitants de l'agglomération à fréquenter le centre-ville et ses commerces. Il consiste en un ticket rechargeable contenant 2 Pass 1 heure. Shop In Dijon en assure la revente à prix coutant aux commerçants qui les distribuent à leurs clients. La revente ou l'utilisation à usage personnel ou profession par les commerçants est interdite.

Les conventions entre Dijon métropole, Shop In Dijon et Keolis Dijon Mobilités prévoyaient un mécanisme de participation de Dijon métropole et de Keolis Dijon Mobilités. Dans la mesure où le Délégué encaisse les recettes pour le compte de Dijon métropole, ce mécanisme de participation ne présente pas d'intérêt et génère une charge administrative inutile pour l'Autorité Déléguée et le Délégué.

Les parties conviennent de mettre fin au 31/12/2019 au mécanisme de participation, de traiter le titre Pass Commerce comme n'importe quel autre titre de la gamme tarifaire Divia. Le Délégué fait son affaire de la diminution des recettes qui va en résulter en contrepartie de l'économie qui va en résulter du fait de la disparition de sa participation.

Article 6. Déménagement du PCC

Dans le cadre du projet OnDijon métropole intelligente et connectée, le poste de pilotage connecté permettant une gestion centralisée des équipements urbains accueille le PCC du réseau Divia depuis le 27 octobre 2019.

L'Autorité Délégante a demandé au Délégitaire de réaliser des investissements qui seront ajoutés dans le PPI :

- Raccordement du PPC au CEM : mises en service des 2 liens fibres mis à disposition par Dijon métropole et distribution des réseaux informatiques Divia sur le site du PPC
- Migration de l'outil SAE : mise en place de nouveaux postes évolués au PPC OnDijon, en conservant un PC de secours sur le site du CEM
- Amélioration de la GTC : au niveau ergonomique avec la mise en place d'un joystick pour la vidéosurveillance et l'ajout de nouvelles fonctionnalités
- Travaux divers d'aménagement des espaces

En conséquence le forfait de charges est modifié de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges fixes TU (Ctf)	0	0	7 419	43 852	42 719	41 585

Le Délégitaire assume sans revalorisation du forfait de charges les coûts relatifs au déménagement du PCC depuis le CEM vers le Quai 64 qui a pour conséquence un renfort de 0,5 ETP pour le personnel en charge de l'information voyageur, la location d'un véhicule de service supplémentaire pour assurer les déplacements entre le PCC et le CEM, et des coûts de maintenance relatif à la liaison entre le CEM et le PPC OnDijon.

TITRE 3. SERVICE PUBLIC DU STATIONNEMENT EN PARCS EN OUVRAGE

Article 7. Parking Monge

L'article 16 de l'avenant n°2 a traité de la mise en exploitation du Parking Monge.

Néanmoins à la date de la rédaction de l'avenant n°2, les décisions relatives au téléjalonnement du parking Monge n'étaient pas prises. L'Autorité Déléguée a demandé au Délégué d'assurer l'investissement et l'exploitation des équipements de téléjalonnement.

Avant la mise en exploitation il avait été envisagé de renforcer le management avec 0,5 ETP responsable de site. A l'usage, ce renfort n'ayant pas été jugé nécessaire, le Délégué a proposé à l'autorité Déléguée de supprimer cette augmentation d'effectif.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges Ouvrage (Fcp)	0	0	-3 175	-18 183	-18 183	-18 183

Article 8. Parking Grangier

Dijon métropole a souhaité installer les véhicules électriques de son service de Propreté Urbaine dans le parking Grangier. Il résulte de cette décision la suppression de 22 places. L'engagement de recettes du Délégué est revu à la baisse pour tenir compte de la baisse du nombre de places disponibles.

Le Délégué pourvoira à l'alimentation électrique pour le rechargement de ces véhicules, fera installer un compteur spécifique et assurera la facturation à Dijon métropole – service exploitation- de la consommation électrique réelle.

En conséquence l'objectif de recettes et le forfait de charges évoluent de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Objectif de recettes Ouvrage (ORpc)	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Forfait de charges Ouvrage (Fcp)	0	0	15 431	30 338	29 638	28 939

Article 9. Redevance spéciale gros producteurs

L'article 40 de la convention indique que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'est pas à la charge du Délégué. La redevance spéciale « gros producteurs » constitue un complément à destination des entreprises dont peut être déduite la TEOM.

En conséquence le forfait de charges évolue de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges Ouvrage (Fcp)	0	0	42 004	15 223	15 223	15 223

TITRE 4. SERVICE PUBLIC DU STATIONNEMENT EN VOIRIE

Article 10. Extensions des zones de stationnement payant

L'article 11 du contrat de délégation de service public prévoit que les parties se rencontrent en cas de modification des services du contrat et particulièrement en cas de modification de plus ou moins 5% du nombre de places de stationnement sur voirie.

Afin d'améliorer la régulation du stationnement, la Ville de Dijon compétente en matière de pouvoir de Police spéciale de la Circulation et du Stationnement a décidé d'étendre la zone de stationnement payant augmentant de plus de 5% le nombre de places payantes :

- Création d'un secteur résident « Hyacinthe Vincent » de 287 places longue durée (9h)
- Création de 14 places payantes de courte durée (2h30) : avenue du drapeau et rue de la synagogue
- Création de 356 places payantes de longue durée (9h) : place Wilson, rue Hector Berlioz, rue Pierre Curie, rue Diderot, rue Berlier
- Suppression de 16 places en longue durée rue du jardin des plantes

Dijon métropole en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité durable, exploite et commercialise ces nouvelles places par délégation.

Cette extension est accompagnée par l'implantation de 30 horodateurs.

Les annexes D2 et D3 figurant dans l'avenant n°2 sont mises à jour dans le présent avenant.

En conséquence l'engagement de recettes et le forfait de charges évoluent de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Objectif de recettes Voirie (ORv)	0	0	123 174	313 380	313 380	313 380
Forfait de charges Voirie (Fcv)	0	0	22 639	75 729	77 144	76 847

Article 11. Impact des évolutions survenues sur les outils de collecte de recettes

Dans les hypothèses retenues pour l'élaboration du contrat de DSP et de l'avenant n°1, avait été retenu l'abandon de moyens de paiement historique (PIAF et cartes à gratter). Ils ont finalement été maintenus en l'absence de solutions pour certains clients.

Avec les modes de paiement dématérialisés (PayByPhone, etc.), l'option payante d'alerte par mail ou sms est proposée aux clients. Au-delà de l'intérêt pour les clients, cette option permet d'accroître les recettes mais en contrepartie génère des coûts supplémentaires.

En conséquence l'engagement de recettes et le Forfait de charges évoluent de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Objectif de recettes Voirie (ORv)	0	0	32 365	25 000	27 500	29 167
Forfait de charges Voirie (Fcv)	0	0	79 101	44 403	45 264	45 264

TITRE 5. SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE

Article 12. Ajustement pour variation de l'activité supérieure à 25%

12.1. Ajustement du forfait de charges affiché à l'article 37.3 de la convention

L'article 11 de la convention de délégation de service public stipule que les parties se rencontrent « en cas de variation de plus de vingt-cinq (25) % sur une année du nombre de réquisitions annuelles prévu dans le compte d'exploitation prévisionnel du service public de la fourrière automobile ».

Le nombre total de réquisitions réalisées en 2018 s'élève à 2.186 pour un engagement contractuel à 1.700 soit +28,6%. Il résulte de cette augmentation de l'activité une augmentation des charges variables.

En conséquence de cette augmentation de l'activité, l'objectif de recettes et le forfait de charges sont ajustés de la façon suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Objectif de recettes Fourrières (ORf)	0	0	171 035	171 035	171 035	171 035
Forfait de charges Fourrières (Fcf)	0	0	77 662	78 700	78 701	78 701

12.2. Mise en place d'un mécanisme d'ajustement du forfait de charge selon le nombre d'enlèvements

Le nouvel indicateur pour mesurer l'évolution de l'activité de la fourrière est le nombre d'enlèvements effectivement réalisés. Le nombre d'enlèvements de référence devient 2.115 pour les années 2019 à 2022.

Dans le cas où le nombre d'enlèvements effectivement réalisé varierait par rapport au nombre d'enlèvements de référence, les parties conviennent d'ajuster le forfait de charges d'un montant de 15.200 € par tranche de 5% (106 enlèvements) en plus ou en moins.

L'article 11 est modifié ainsi « Dans le cas où la variation entre le nombre d'enlèvements effectivement réalisés et le nombre d'enlèvements de référence viendrait à dépasser 20% en plus (2538 enlèvements ou plus) ou en moins (1692 enlèvements ou moins) les parties conviennent de se rencontrer pour mesurer l'impact financier ».

Article 13. Modification de l'organisation de gestion de la fourrière

Dans le contrat de DSP, le Délégué avait prévu de mutualiser l'accueil de la fourrière avec la gestion des vélos DiviaVélo et DiviaVélodi par l'aménagement d'un local vélo sur le site de la fourrière prévu dans le PPI du service Transports Urbains. Dans les faits, l'activité gestion des vélos est installée dans des locaux existants n'ayant nécessité que peu d'aménagement. Mais la distance entre ce local existant et la fourrière ne permet pas la mutualisation initialement prévue. La fourrière va donc renforcer son effectif d'une personne.

L'Autorité Délégante a accepté la proposition du Délégué de réduire le PPI TU de 155 K€, de réduire le forfait de charges TU de 85 K€ correspondant aux amortissements et d'augmenter le forfait de charges fourrière de 85 K€ afin de couvrir le renfort d'effectif nécessaire à la fourrière.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges Fourrières (Fcf)	0	0	0	28 333	28 333	28 333

TITRE 6. SYNTHESE DES EFFETS DE L'AVENANT

Article 14. Synthèse des impacts de l'avenant

En synthèse, l'incidence financière totale du présent avenant en € HT valeur janvier 2016 pour les forfaits de charges et valeur juillet 2016 pour les objectifs de recettes est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges variables TU (Ctv)	0	0	181 352	319 408	-259 336	-304 939
Forfait de charges fixes TU (Ctf)	0	0	118 842	546 396	971 645	873 681
Forfait de sous-traitance TU (Ctst)	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Ouvrage (Fcp)	0	0	54 261	27 378	26 679	25 979
Forfait de charges Voirie (Fcv)	0	0	101 740	120 132	122 407	122 111
Forfait de charges Fourrières (Fcf)	0	0	77 662	107 034	107 034	107 034
Objectif de recettes TU (ORtc)	0	0	-45 976	-135 883	-135 883	-135 883
Objectif de recettes Ouvrage (ORpc)	0	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Objectif de recettes Voirie (ORv)	0	0	155 539	338 380	340 880	342 547
Objectif de recettes Fourrières (ORf)	0	0	171 035	171 035	171 035	171 035

Article 15. Principaux éléments financiers contractuels mis à jour

Le forfait de charges en € HT valeur janvier 2016 est modifié comme suit. Ce tableau annule et remplace les tableaux de synthèse des articles 34.4, 35.3, 36.3 et 37.3.

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ctv	Charges variables	34 917 280	35 612 958	35 351 558	35 613 632	33 727 116	33 610 165
Ctf	Charges fixes	27 046 462	27 550 958	27 904 888	28 521 847	28 660 475	28 511 286
Ctst	Charges de sous-traitance	5 172 444	5 067 531	5 228 953	5 400 651	6 267 275	6 326 264
Fct	Forfait de charges TU	67 136 186	68 231 447	68 485 399	69 536 129	68 654 866	68 447 714
Fcp	Forfait de charges ouvrage	2 919 648	3 094 742	3 638 430	3 610 758	3 578 072	3 543 552
Fcv	Forfait de charges voirie	405 356	1 673 241	1 777 540	1 722 528	1 778 831	1 774 773
Fcf	Forfait de charges fourrière	354 737	433 870	509 839	523 169	502 760	501 014

Les objectifs de recettes en € HT valeur juillet 2016 sont modifiés comme suit. Ce tableau annule et remplace les tableaux de synthèse des articles 34.3.2, 35.2.2, 36.2.2 et 37.2.2.

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ortc	Recettes commerciales	18 940 188	19 563 131	19 854 756	20 036 801	20 190 647	20 364 598
Orta	Recettes diverses	669 811	752 137	647 905	651 209	666 125	681 042
ORt	Recettes TU	19 609 999	20 315 268	20 502 661	20 688 010	20 856 772	21 045 640
Orpc	Recettes commerciale ouvrage	2 971 482	3 146 937	3 359 207	3 470 895	3 527 109	3 527 805
Orpm	Recettes amodiations	214 305	214 305	214 305	214 305	214 305	214 305
Orpa	Recettes annexes	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
ORp	Recettes ouvrage	3 275 787	3 451 242	3 663 512	3 775 200	3 831 414	3 832 110
Orv	Recettes totales voirie		4 002 972	4 574 957	4 868 322	4 929 390	4 927 061
Orfv	Fourrière : recettes tarifaires véli	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514
Orfi	Fourrière : indemnisation de l'AD	81 157	81 157	178 546	178 546	178 546	178 546
OrfpV	Fourrière : produits ventes à Frar	3 200	3 200	9 000	9 000	9 000	9 000
Orfft	Fourrière : autres recettes (frais r	61 360	61 360	85 904	85 904	85 904	85 904
Orfa1	Fourrière : opérations préalable	108	108	108	108	108	108
Orfa2	Fourrière : enlèvement	105 076	105 076	126 091	126 091	126 091	126 091
Orfa3	Fourrière : garde journalière	16 987	16 987	32 275	32 275	32 275	32 275
Orfa4	Fourrière : expertise	7 777	7 777	14 776	14 776	14 776	14 776
Orfa	Recettes fourrières autres	129 948	129 948	173 251	173 251	173 251	173 251
Orf	Recettes totales fourrières	277 179	277 179	448 214	448 214	448 214	448 214

Article 16. Actualisation des annexes

Sont annexés au présent avenant et font corps avec lui, les documents suivants :

- Annexe 1 : Annexe financière A1 (Plan d'investissement et comptes d'exploitation prévisionnel).
- Annexe 2 : Annexe A14 (Tarifications).
- Annexe 3 : Annexe B2 (Règlement d'exploitation du service Diviaccès)
- Annexe 4 : Annexe B5 (Vitesse commerciale)
- Annexe 5 : Annexe D2 et D3 (Arrêté Municipal du 20/10/2019 intégrant le Plan de stationnement)

Article 17. Dispositions diverses

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

Article 18. Entrée en vigueur

Le présent avenant sera exécutoire aussitôt les formalités de transmission au contrôle de légalité accomplies et prendra effet, au plus tard, le jour de sa notification au Délégué.

Fait à DIJON, le

En deux (2) exemplaires originaux

Pour le délégataire

Pour l'autorité délégante

Kathleen WANTZ-O'ROURKE

François REBSAMEN