



## **AVENANT N° 1**

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

2017-2022

Décembre 2017

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 21 décembre 2017, ci-après dénommée “ **l'Autorité Délégante** ”,

D'UNE PART,

ET

Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, agissant en qualité de Président Directeur Général, tant pour le compte de la société KEOLIS – Société anonyme ayant son siège social 20-22 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 Délégataire** »

D'AUTRE PART,

**Il a été convenu et arrêté ce qui suit :**

## **PREAMBULE**

Par contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation des services de la mobilité, conclu le 23 décembre 2016 (ci-après « **la DSP** »), la communauté urbaine du Grand Dijon, devenue Dijon Métropole, a entendu, conformément aux termes de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « **loi MAPTAM** »), exercer pleinement les prérogatives tirées de son statut d'autorité organisatrice de la mobilité.

A ce titre, la DSP inclut plusieurs services de mobilité :

- Le transport urbain,
- Le stationnement en parcs en ouvrages,
- Le stationnement sur voirie,
- La fourrière automobile et vélos.

Plus particulièrement, s'agissant du stationnement sur voirie, ont été confiées au Déléataire, les missions suivantes :

- L'exploitation et la commercialisation des 4300 places environ de stationnement payant sur voirie ;
- Les investissements de signalétique sur voirie ;
- L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement des horodateurs ;
- L'entretien des horodateurs et l'organisation de la collecte du service de stationnement payant sur voirie.

La DSP, anticipant l'entrée en vigueur de l'article 63 de la loi MAPTAM relative à la dépenalisation du stationnement payant, prévoyait de confier au délégataire la constatation du manquement à l'obligation d'acquitter une redevance de stationnement et le prononcé de la décision qui ordonne le paiement d'une redevance plus élevée et d'en fixer les modalités.

Les dispositions de l'article 63 de la loi MAPTAM, désormais codifiées à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (ci-après « **CGCT** »), relatives à la dépenalisation du stationnement payant vont entrer en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2018.

Afin de donner tous ses effets aux missions d'ores et déjà confiées au Déléataire, il convient de formaliser, par la voie du présent avenant – Titre 1, les modalités de leur exercice telles que prévues par les dispositions législatives susvisées.

Dans son Titre 2, le présent avenant précisera les ajustements contractuels divers réalisés sur les services publics du transport urbain, des parkings en ouvrage et de la fourrière automobile.

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 substantiel.

## **Titre 1. ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE DELEGATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DEPENALISATION ET DE LA DECENTRALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE**

### **Article 1. OBJET DU CONTRAT**

A l'article 4 « *Objet du contrat* », le « (iii) *Le service public de stationnement sur voirie* », à la suite de « *l'Entretien des horodateurs et l'organisation de la collecte du service de stationnement payant sur voirie* » est complété comme suit :

- La surveillance et le contrôle des places de stationnement payant ;
- La délivrance des avis de forfait de post-stationnement ;
- Le recouvrement de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement minoré ;
- La transmission à l'ANTAI des forfaits de post-stationnement non recouverts dans les 72h ;
- L'acquisition de nouveaux horodateurs dans les conditions visées à l'annexe financière actualisée (Annexe 1 du présent avenant détaillant le nouveau Plan Prévisionnel d'Investissement dans les conditions prévues au Compte d'exploitation prévisionnel) ;
- Le traitement du recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

Les autres dispositions de l'article 4 de la DSP demeurent inchangées.

### **Article 2. LA GESTION DU SERVICE DE STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE**

**2.1** – A l'article 16.1 « *Caractéristiques générales du service public de stationnement payant sur voirie* », parmi les missions du Délégué, l'expression « *L'organisation de la collecte des droits de stationnement au bénéfice de la Ville de Dijon et leur reversement au comptable public, y compris les indemnisations pour neutraliser des places* » est remplacée par :

- L'organisation de la collecte des droits de stationnement au bénéfice de Dijon Métropole et leur reversement au comptable public, y compris les indemnisations pour neutralisation de places.

**2.2** – A l'article 16.1 « *Caractéristiques générales du service public de stationnement payant sur voirie* », la liste des missions du Délégué est complétée comme suit :

- L'exploitation technique du service de stationnement (matériel, maintenance...) ;
- La surveillance et le contrôle des places de stationnement payant ;
- La délivrance des avis de forfait de post-stationnement ;

- Le recouvrement de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement minoré ;
- La transmission à l'ANTAI des forfaits de post-stationnement non recouverts dans les 72h ;
- L'acquisition de nouveaux horodateurs dans les conditions visées à l'annexe financière actualisée (Annexe 1 du présent avenant détaillant le nouveau Plan Prévisionnel d'Investissement dans les conditions prévues au Compte d'exploitation prévisionnel) ;
- Le traitement du recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

**2.3** - L'article 16.2 « *Fonctionnement du Service public de stationnement payant sur voirie* » est reformulé comme suit :

Si l'exploitation du stationnement payant sur voirie relève du Délégué, le Conseil Municipal de la Ville de Dijon demeure compétent pour déterminer les modalités de fonctionnement du stationnement payant (rue, jour, heure, durée, emplacements réservés et réglementés, etc.) qui restent régies par arrêtés municipaux ou délibérations du Conseil Municipal de la Ville de Dijon, lesquelles sont décrites en Annexe 2 du présent avenant (Annexe D3 du contrat actualisée).

**2.4** - L'article 16.2.3 « *Surveillance et constatation des infractions* » est modifié comme suit :

La surveillance et la constatation des infractions sont réalisées par le Délégué qui sera habilité à constater toute infraction et à participer :

- à l'information des usagers, sur le plan de stationnement défini par les élus,
- au contrôle du fonctionnement des appareils avant chaque constatation de manquement,
- et, d'une façon générale, à toutes les tâches de sa compétence concourant au bon fonctionnement du Service public du stationnement.

**2.5** – L'article 16.3 « *Mission spécifique d'assistance pour le renouvellement des horodateurs* » est remplacé par le nouvel article 16.3 suivant :

#### Article 16.3 Renouvellement des horodateurs

Le Délégué est chargé de :

- Faire évoluer et renouveler la totalité du parc existant des horodateurs en 2018. Quelle que soit la solution retenue, les horodateurs devront répondre à l'ensemble des caractéristiques et fonctionnalités souhaitées par l'Autorité déléguée;
- Entretien et maintenir en bon état de marche l'ensemble des horodateurs posés.
- Assurer le bon fonctionnement des horodateurs et faire son affaire de tous les dommages y compris le vandalisme que pourraient subir les horodateurs.

A cet effet, il est rappelé que le Délégataire ne pourra exercer aucune réclamation à l'égard de l'Autorité délégante en cas de dysfonctionnement des horodateurs existants dont il assure l'entretien. Il ne peut élever aucune réclamation contre l'Autorité délégante en cas de dommage direct ou indirect généré par lesdits horodateurs.

**2.6** - Les autres dispositions de l'article 16 de la DSP demeurent inchangées.

### **Article 3. REGIME FINANCIER DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT SUR VOIRIE**

**3.1** – L'article 36.1 « *Tarif du Service public de stationnement payant sur voirie* » est modifié comme suit :

Les tarifs pratiqués pour le stationnement sur voirie, qu'il s'agisse du barème tarifaire de la redevance de stationnement et du forfait de post-stationnement, sont fixés par l'Autorité Délégante sur la base des principes de la grille tarifaire jointe en Annexe 6 du présent avenant (annexe A14D actualisée).

Chaque année, le Délégataire pourra proposer des évolutions tarifaires sur voirie, afin de maintenir une cohérence entre les tarifs du stationnement des parcs en ouvrage et du stationnement sur voirie. L'Autorité Délégante se réserve le droit d'accepter ou non la proposition du Délégataire.

Le Forfait de Post-Stationnement (FPS) est fixé par l'Autorité Délégante.

On parle de forfait Post-Stationnement minoré pour tout paiement du forfait de Post-Stationnement réglé dans les 72h suivant son émission.

**3.3** – L'article 36.2 « *Encaissement des recettes afférentes* » est renommé « *Recettes* » et son contenu remplacé comme suit :

(i) Il est créé un **article 36.2.1 intitulé « *Encaissement des recettes* »** décliné comme suit :

Le Délégataire procède, au nom et pour le compte de l'Autorité Délégante, à la collecte des fonds déposés par les usagers du stationnement payant sur voirie dans les compteurs (horodateurs, paiement mobile, et tous autres moyens de paiement...) et à la collecte des forfaits de post-stationnement minorés, dans le respect des termes de la convention de mandat d'encaissement des recettes jointe en Annexe 3 du présent avenant.

(ii) Il est créé un **article 36.2.2 intitulé « *Engagement sur un objectif contractuel de Recettes* »** décliné comme suit :

Le Délégataire s'engage sur un objectif annuel de recettes, lesquelles correspondent aux Recettes de stationnement, y compris forfait de post-stationnement minoré (FPS) ; ce terme est intitulé, pour chaque année, OR<sub>v</sub><sub>n</sub>.

Recettes € HT valeur juillet 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Cumul 72 mois
Recettes horaires	0	2 781 332	2 605 063	2 502 299	2 389 782	2 384 545	12 663 021
Recettes abonnés	0	116 667	127 272	132 575	137 879	143 182	657 575
Recettes m-payment	0	325 894	691 290	888 801	1 096 188	1 096 188	4 098 361
<b>Total hors FPS</b>	<b>0</b>	<b>3 223 893</b>	<b>3 423 625</b>	<b>3 523 675</b>	<b>3 623 849</b>	<b>3 623 915</b>	<b>17 418 957</b>

Recettes € HT valeur juillet 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Cumul 72 mois
<b>Forfait Post Stationnement minoré</b>	<b>0</b>	<b>755 481</b>	<b>755 481</b>	<b>671 539</b>	<b>629 567</b>	<b>629 567</b>	<b>3 441 635</b>

Recettes € HT valeur juillet 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Cumul 72 mois
<b>TOTAL ORv</b>	<b>0</b>	<b>3 979 374</b>	<b>4 179 106</b>	<b>4 195 214</b>	<b>4 253 416</b>	<b>4 253 482</b>	<b>20 860 592</b>

Les recettes hors FPS et les recettes du FPS minoré constituent la somme des recettes reversées à l'Autorité Déléguée.

- (iii) Il est créé un **article 36.2.3 intitulé « Actualisation de l'objectif de recettes »** décliné comme suit :

Chaque année n est calculée l'évolution moyenne pondérée des prix notée VT<sub>n</sub> selon la formule :

$$VT_n = \frac{\sum (T_{n,i} \times Q_{n-1,i})}{\sum (T_{n-1,i} \times Q_{n-1,i})}$$

où T<sub>n,i</sub> est le prix unitaire réel moyen du tarif i pour l'année n et Q<sub>n,i</sub> est la quantité réelle de tarifs i vendus pour l'année n. Le calcul par année civile est fait prorata temporis dans le cas d'une évolution des tarifs intervenant en cours d'année.

Il est par ailleurs défini un indice T reflétant l'évolution cumulée au fil des années de l'évolution moyenne pondérée des tarifs. Les tarifs en vigueur en septembre 2016 définissant la situation de référence, à cette date l'indice T est noté T<sub>0</sub> et vaut par convention 1.

Ainsi : T<sub>0</sub> = 1, puis : T<sub>1</sub> = T<sub>0</sub> VT<sub>1</sub>, etc... de manière récurrente T<sub>n</sub> = T<sub>n-1</sub> VT<sub>n</sub>.

Les Parties conviennent enfin de suivre à titre d'étalon de la hausse des prix « l'inflation » au sens usuel du terme, soit l'indice INSEE des prix à la consommation (noté IPC – indice 001763852), disponible sur le site internet [www.insee.fr](http://www.insee.fr), sous la désignation suivante : Indice des prix à la consommation / France / base 2015 / Série hors tabac / Ensemble des ménages.

Plus précisément il est défini un indice in, construit comme suit : In = (IPC<sub>n</sub> / IPC<sub>0</sub>) ; (par conséquent i<sub>0</sub>=1).

IPC<sub>n</sub> désigne la moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de IPC durant l'année n  
 IPC<sub>0</sub> désigne la moyenne arithmétique des 12 indices mensuels de IPC durant l'année 2016

Les Parties conviennent que la neutralité tarifaire correspond au cas où les tarifs du stationnement sur voirie augmentent au rythme de l'inflation, donc de l'indice « in » défini ci-dessus. Dans le cas où les tarifs augmenteraient plus vite (respectivement moins vite) que l'inflation, on tient compte par l'effet élasticité-prix d'une tendance au fléchissement de la fréquentation (respectivement à une induction de fréquentation) qui va impacter l'engagement de recettes du Déléguataire.

La valeur du coefficient d'élasticité-prix retenue est égale à :  $e = -0,3$

L'Objectif de Recettes pour l'année n, exprimé en euros courants, est alors donné par l'équation suivante :

$$OR_{V_n} = OR_{V_n}' T_n [1 + e (T_n / I_n - 1)]$$

laquelle prend en compte à la fois le facteur prix reflété par T<sub>n</sub> et le facteur élasticité-prix reflété par  $[1 + e (T_n / i_n - 1)]$ ,

avec OR<sub>V<sub>n</sub>'</sub> = Objectif de recettes tel que visé au ii) ci dessus correspondant à l'objectif de recettes visé au CEP valeur juillet 2016.

### 3.4 – L'article 36.3 « Forfait de charges » est modifié comme suit :

Le forfait de charges voirie FCV<sub>n</sub> est modifié pour tenir compte des ajustements suivants :

- Intégration de l'équipe de contrôle (masse salariale, formation...),
- Décalage d'un an et ajustement de l'AMO horodateur,
- Charges de maintenance et fournitures pour la gestion des horodateurs,
- Equipements pour les équipes de contrôle (véhicule, local...),
- Licences et abonnements des logiciels de gestion,
- Commissions et charges M-payment (paiement à distance, mobile et internet),
- Amortissement des équipements et charges financières.

L'incidence financière de l'ensemble de ces modifications, en valeur janvier 2016, est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Forfait de charges	13 048	1 246 911	1 079 866	934 670	970 797	972 388	5 217 679

### 3.5 – L'article 36.4 « Indexation » est modifié comme suit :

Pour tenir compte de la modification du mode de calcul du forfait de charges intégrant des amortissements et des charges financières, la formule d'indexation est la suivante :



$$E_n = 4\% + [68.1\%] \times \frac{S_n}{S_0} + [27.9\%] \times \frac{FD_n}{FD_0}$$

Les termes  $S_n$ ,  $S_0$ ,  $FD_n$  et  $FD_0$  sont inchangés et définis au Contrat.

**3.6 –** L'article 36.6 « *Intéressement du Délégataire* » est modifié comme suit :

Le Délégataire est intéressé à l'objectif de recettes défini à l'Article 3.3 de l'avenant 1 du Contrat. Il est défini dans les conditions suivantes :

Dans le cas où les recettes d'exploitation ( $RV_n$ ), effectivement perçues par le Délégataire l'année  $n$ , seraient supérieures à l'objectif de recettes commerciales de la même année ( $ORV_n$ ), l'écart serait partagé de la manière suivante :

- Pour la partie des recettes supérieures à  $ORV_n$  comprises entre 0 et 1,5%, l'Autorité Délégante, reverse au Délégataire la totalité de l'écart ;
- Pour la partie des recettes supérieures à  $ORV_n$  comprises entre 1,5% et 2,5%, l'Autorité délégante reverse au Délégataire 50% de l'écart
- Pour la partie des recettes supérieures à 2,5% de  $ORV_n$ , l'Autorité délégante conserve la totalité de l'écart.

Dans le cas où les recettes commerciales ( $RV_n$ ), effectivement perçues par le Délégataire l'année  $n$ , seraient inférieures à l'objectif de recettes commerciales de la même année ( $ORV_n$ ), l'écart serait partagé de la manière suivante :

- Pour la partie des recettes inférieures à  $ORV_n$  comprises entre 0 et 2%, le Délégataire, verse à l'Autorité délégante la totalité de l'écart sous la forme d'une réduction du forfait de charge.
- Pour la partie des recettes inférieures à  $ORV_n$  comprises entre 2% et 4%, le Délégataire verse à l'Autorité délégante 50% de l'écart sous la forme d'une réduction du forfait de charge.
- Pour la partie des recettes inférieures de plus de 4% de  $ORV_n$ , aucune somme n'est versée à l'Autorité délégante.

L'intéressement est calculé en comparaison avec l'objectif de recettes  $ORV_n$  indexé selon la formule d'indexation de l'article 36.2.3.

**3.7 –** Il est créé un **article 36.7 intitulé « *Modification du plan pluriannuel d'investissement* »** décliné comme suit :

Compte tenu des nouvelles missions confiées au Délégataire, le Plan Pluriannuel d'investissement a été modifié sur les bases suivantes :

- Prise en compte du renouvellement de 302 horodateurs et équipements associés ;
- Achat de 20 portables de contrôle et équipements associés ;
- Mobilier et agencement d'un bureau pour l'équipe de contrôle ;
- Achats de logiciels pour l'exploitation et mise en œuvre de la gestion technique centralisée ;
- Mise à jour de la signalétique voirie sur la base du périmètre existant à ce jour ;
- Ajustement de l'enveloppe prévue au titre de la mise en œuvre de panneaux de signalisation de nouvelles zones payantes ;
- Achat de 10 panneaux verticaux de signalisation pour pouvoir procéder au renouvellement.

Le nouveau plan d'investissement en euros 2016 de la voirie est le suivant :

<b>Plan d'investissement</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Total</b>
Structure stationnement	4 500	73 990		0	0	0	78 490
Horodateurs	0	1 442 169	0	0	0	0	1 442 169
Signalétique	70 512	72 105	72 105	70 512	70 512	70 512	426 259

Le Plan d'investissement de l'annexe A1 du contrat est donc annulé et remplacé par l'annexe 1 du présent avenant.

**3.5** – Les autres dispositions de l'article 36 de la DSP demeurent inchangées.

## **Titre 2. ADAPTATIONS DIVERSES DES AUTRES SERVICES PUBLICS**

### **Article 1. SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT URBAIN**

#### **1.1. Ajustement de la contribution financière**

##### **1.1.1. Fin de la prestation du pôle d'échange multimodal (PEM)**

La convention quadripartite entre Dijon métropole, SNCF, le Conseil départemental de la Côte d'Or et le Conseil Région Bourgogne Franche Comté portant sur l'exploitation du Pôle d'échange Multimodal confié à SNCF G&C en gare de Dijon s'est terminée au 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Cette prestation n'est pas poursuivie pour les années à venir.

L'incidence financière en valeur janvier 2016 est la suivante :

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Forfait de charges	-28 914	-28 914	-28 914	-28 914	-28 914	-28 914

##### **1.1.2. Adaptation du matériel roulant – rames de tramway.**

###### Modification de la temporisation des portes des tramways.

Dans le cadre d'une démarche de sécurité visant à limiter le risque d'ouverture intempestive des portes de tramway du mauvais côté lors des stationnements à quai, des modifications des fonctionnalités des boutons d'ouverture ont été faite sur l'ensemble des rames : ajout d'une sécurité, et simplification de la fonctionnalité d'ouverture des portes.

Cet investissement de 51 500 euros en valeur 2016 est repris sur l'année 2017 à l'annexe 1 du présent avenant.

###### Modification des buzzer de veille des tramways

Le 14 février 2017, le STRMTG [Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés] a adressé à Dijon métropole, un courrier avec pour objet la recommandation relative à l'alerte liée au déclenchement du freinage d'urgence de la fonction de veille. Cette recommandation est issue de l'analyse du retour d'expérience national des accidents qui ont provoqué le décès de deux voyageurs suite à la non réactivation de la veille par les conducteurs.

La recommandation émise par le STRMTG pour les matériels roulants existants consiste à augmenter la durée de l'alarme sonore alertant le conducteur avant l'activation du freinage d'urgence. Les rames de Dijon Métropole sont configurées avec une durée d'alarme de 2 secondes ; or, la recommandation du STRMTG porte ce temps à 3 secondes minimum. Il est donc nécessaire de modifier le fonctionnement des rames.

Afin de respecter la recommandation du STRMTG, le réseau Divia décide de porter la durée d'alarme à 4 secondes. Le coût de cette modification s'élève à 10 300 Euros en valeur 2016.

Pour ces deux interventions sur les rames, l'incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	2 365	8 079	8 245	8 052	7 858	7 665

### 1.1.3. Mise en conformité des regards équipotentiels sur la ligne T1 et T2

Suite à des problèmes de liaisons équipotentielle, il a été constaté des difficultés d'accès au niveau des regards tout le long de la voie. A ce titre, des travaux ont été engagés pour permettre la mise en conformité de l'accessibilité de ces installations.

L'incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	42 910					

### 1.1.4. Modifications sur le matériel billettique VIX

Dans la suite des travaux menés avec le prestataire VIX portant sur le système EBRI0, il n'apparaît pas de gains sensibles au basculement sur le système d'exploitation « EBRI0+ », voire même un risque important sur le traitement des données tel qu'il existe aujourd'hui.

Compte tenu de ce choix, le plan pluriannuel d'investissement est revu à la baisse de 200 000€ sur l'année 2017. Cette diminution du plan pluriannuel d'investissement est reprise à l'annexe 1 du présent avenant.

Par ailleurs, le forfait de charges est également actualisé pour tenir compte de cet impact.

L'incidence financière, en valeur janvier 2016, est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	-84 837	-103 376	-101 289	-63 615	-27 505	-27 505

### 1.1.5. Remplacement des portables de contrôle

Dijon métropole demande à son Délégué de procéder au renouvellement de 62 portables de contrôle (PDC) devenus obsolètes, et ce dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude.

L'investissement en 2018 est de de 183 400€ en valeur 2016 pour l'achat de 62 appareils. Cet investissement génère également une modification du forfait de charges (contrat de maintenance des PDC).

Cet investissement est repris à l'annexe 1 du présent avenant.

L'incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges		86 440	96 467	94 554	38 516	27 532

### 1.1.6. Gestion des véhicules de service

Le plan pluriannuel d'investissement prévoit le renouvellement de plusieurs véhicules de service tout au long de la DSP. Il a été convenu d'annuler le renouvellement d'un véhicule et d'utiliser le montant ainsi économisé pour le réinvestir dans l'achat d'un tableau de gestion partagée des clés des véhicules de service. Ce matériel doit permettre à terme de diminuer la flotte de véhicule de service et donc de revoir le programme de renouvellement du parc.

Dans le cadre de cette optimisation il est demandé au délégataire de diminuer le parc d'un autre véhicule de service dès 2019.

Le Plan d'investissement de l'annexe A1 du contrat est diminué de 23 000 € en 2018 et en 2019 et complété de 18 100 € en 2018 au titre du logiciel de gestion. L'annexe1 du présent avenant tient compte de ces éléments.

L'incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges		4 097	791	-1 120	-6 982	-7 328

### 1.1.7. Modernisation de la vente à bord des tramways&bus

Dijon métropole souhaite étendre les possibilités de vente des titres de transports, en proposant l'acquisition d'un ticket 1 voyage à bord des tramway.

Le principe est de permettre d'utiliser le réseau Divia bus & tram sans avoir besoin d'acheter préalablement un titre de transport, en validant directement à l'intérieur des véhicules grâce à sa carte bancaire sans contact ou un smartphone NFC.

L'incidence financière, tant sur l'objectif de recettes (voir article 1.2.2 du Titre 2) que sur l'ajustement du forfait de charges, est soumise au respect des conditions d'application du cahier des charges du projet tel qu'il est repris à l'Annexe 11 de cet avenant.

Les investissements à porter dans le cadre de ce projet sont de 446 100 euros en valeur 2016 répartis sur 2017, 2018 et 2019. Le plan d'investissement repris à l'annexe 1 du présent avenant tient compte de ces investissements.

L'incidence financière en valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	4 574	112 368	253 507	264 891	174 696	117 663

### 1.1.8. Ventes des véhicules GRUAU

Keolis Dijon Mobilités assure pour le compte de l’Autorité Délégante, la revente de 5 véhicules GRUAU qui ont été remplacés par des véhicules BlueBus électriques pour l’exploitation de la ligne City.

La liste des véhicules est fourni en annexe 13 du présent avenant.

L’incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	-28 792					

### 1.1.9. Ajustement de l’AMO Prioribus

Compte tenu du décalage de mise en place du projet Prioribus à la rentrée 2018, les charges d’AMO (178 616 euros) sont décalées sur 2018 et réajustées à 136 116 euros.

L’incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	-189 067	144 693				

### 1.1.10. DiviaVélodi – ajustement de la prestation de déploiement du service

#### Energie des stations.

Le délégataire est chargé d’assurer l’exploitation des stations des DiviaVélodi. Compte tenu de l’implantation des stations, l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de ces stations est fournie par Dijon métropole. La facturation de l’énergie doit donc être retirée du forfait de charges. En conséquence, le forfait de charges est ajusté comme suit.

L’incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	-2 117	-6 378	-6 378	-6 378	-6 378	-6 378

### **Sortie du contrat de ClearChannel France.**

Par voie d’avenant au contrat liant Dijon métropole et ClearChannel France, il a été convenu que Clear Channel serait dégagé de l’intégralité de ses obligations relatives au système Vélodi à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018 en contrepartie du rachat de l’ensemble du matériel et pièces, par Dijon métropole pour un montant forfaitaire de 158 100 euros.

Cette disposition a été transférée au compte de Keolis Dijon Mobilités qui procèdera au règlement de cette disposition.

L'incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	167 351					

#### 1.1.11. Autres ajustements sur le plan pluriannuel d'investissement

Le forfait de charges et le Plan Pluriannuel d'Investissement prévoyaient initialement l'acquisition d'un logiciel de management de base de données. Ces investissements de 3 000 euros en valeur 2016 ne sont plus nécessaires.

Le Plan d'investissement de l'annexe A1 du contrat est annulé et remplacé par l'annexe 1 du présent avenant et tient compte de cet ajustement.

L'incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	-289	-569	-553	-561	-569	-554

#### 1.1.12. Ajustement de la Cotisation Foncière Entreprise (CFE)

Suite à différents travaux et actions menés auprès de l'administration fiscale, Keolis Dijon Mobilités a détecté une anomalie dans les chiffrages de valorisation de la CFE. La référence prise en compte correspondait à la valeur locative et non au montant du redressement faisant suite au contrôle.

En conséquence, la CFE doit être régularisée. L'incidence financière en valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	-552 733	-534 219	-513 212	-513 212	-513 212	-513 212

## 1.2. Engagement de recettes

### 1.2.1. Modification de la gamme tarifaire

Dijon métropole met en place de nouvelles mesures tarifaires à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2017 :

- Abandon de la gratuité pour les 5/17 issus de familles dont le quotient familial est inférieur à 900€
- Création d'un PASS 5/17 Tarif réduit annuel et d'un PASS 5/17 Tarif réduit mensuel pour les jeunes âgés de 5 à 17 ans issus de familles dont le quotient familial est inférieur à 900€

L'incidence financière de cette mesure est un ajustement de l'objectif de recettes (ORT°) selon le tableau suivant :

Recettes € HT valeur juillet 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes commerciales (Ortc)	49 165	145 307	145 307	145 307	145 307	145 307

### 1.2.2. L'impact de la modernisation de la vente à bord des tramways&bus

La mise en œuvre de la vente à bord des tramways par carte bancaire ou smartphone permettra de capter une nouvelle clientèle, occasionnelle sur le réseau Divia. Une augmentation des recettes est attendue. En conséquence, l'objectif de recettes (ORt°) doit être réajusté des montants suivants :

Recettes € HT valeur juillet 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes commerciales (Ortc)		37 064	153 354	179 978	179 978	179 978

L'incidence financière tant sur l'objectif de recettes que sur l'ajustement du forfait de charges (voir article 1.1.7) est soumise au respect des conditions d'application du cahier des charges du projet tel qu'il est repris à l'Annexe 11 de cet avenant.

## 1.3. Adaptation de l'offre de transport

### 1.3.1. Meeting aérien

Dijon métropole a demandé à son Délégué d'assurer une prestation supplémentaire dans le cadre du meeting aérien du 09 juillet 2017 qui s'est tenu sur le site de l'ex BA 102. Dans le cadre de cet événement, le Délégué a renforcé les moyens mis à disposition sur la Liane 6 et sur la ligne Express.

L'impact de cette prestation au niveau du forfait de charges est pris en compte par application de l'article 34.4.1, et l'incidence au niveau des recettes par application de l'article 34.3.3.

### 1.3.2. Renforcement de l'offre tramway en heure de pointe

Dans le cadre des actions visant à renforcer l'offre tramway en heure de pointe, le délégué a réinjecté une rame en heure de pointe soit 30 rames sur les 33 rames disponibles. Se faisant et afin d'optimiser les rotations, le Délégué a mis en œuvre un système de conducteur « jockey » en bout de ligne afin d'assurer les retournements de rame tout en maintenant un temps de récupération suffisant pour le conducteur titulaire

L'incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	0	50 236	50 378	50 873	50 805	51 095

## 1.4. Modifications contractuelles

### 1.4.1. Modification de l'article 33.2 : charges répercutées à l'euro

L'article 33.2 est complété pour intégrer les prestations suivantes facturées à l'euro :

- Déplacements des Bornes d'Information Voyageur
- Déplacement des blocs sanitaires
- Déplacement des vélostations Diviavélo et Diviavélodi
- Enquêtes et études telles que définies à l'article 27 du contrat sur la base des montants fixés dans le compte d'exploitation prévisionnel en annexe 1.

### 1.4.2. Modification de l'article 34.4.2 : Ajustement du forfait de charges en cas de variation de la vitesse commerciale bus

Le libellé de l'article 34.4.2 est modifié comme suit :

- Modification du titre de l'article qui devient « Ajustement du forfait de charges en cas de variation de la vitesse commerciale ».
- La définition de Cc°n est modifié comme suit « Cc°n : coût annuel de conduite tel que fixée à l'Annexe B5, en valeur janvier 2016 »

## Article 2. SERVICE PUBLIC DU STATIONNEMENT EN PARCS EN OUVRAGE

### 2.1. Modification du forfait de charges

#### 2.1.1. Prestation complémentaire d'évacuation de déchets

La reprise de la gestion des parkings et l'état des lieux exhaustif des installations a mis en évidence la nécessité de procéder à l'enlèvement de déchets plus ou moins dangereux et toxiques qui avaient été accumulés au fil des années dans les neuf parkings.

L'incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	7 977					

#### 2.1.2. AMO Parking Monge

Le Délégitaire, en tant que futur exploitant du parking Monge, est partie prenante dans le suivi du projet de construction et d'équipement de l'ouvrage dont l'ouverture est prévue en fin d'année 2018. Il apporte son expertise et ses moyens pour le bon déroulement de chacune des phases du projet : conception, réalisation / construction, mise en exploitation / commercialisation. Il est le garant de l'intégration de l'ouvrage au réseau DiviaMobilités et de la maîtrise des coûts d'exploitation.

Le détail de la mission d'AMO est repris à l'annexe 12 du présent avenant.

L'incidence financière de cette mission d'AMO, valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges		45 813				



### 2.1.3. Migration du téléjalonnement

Dans le cadre des missions confiées au Délégué, il apparaît la nécessité de confier à ce dernier la gestion du téléjalonnement afin d'assurer le bon fonctionnement des panneaux d'affichage et la cohérence des informations ainsi communiquées.

L'incidence financière de cette gestion, valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	1 401	12 181	12 181	12 181	12 181	12 181

## 2.2. Ajustement de l'objectif de recettes

### 2.2.1. Décalage de trésorerie à la reprise des parkings en ouvrage

La vétusté des installations du matériel de péage dans les parkings en ouvrage n'a pas permis d'intégrer dans les systèmes d'informations le changement de domiciliation bancaire consécutif à la reprise du stationnement en ouvrage par le nouveau Délégué à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017. Dans les faits, le basculement a été progressif sur la période du 1<sup>er</sup> au 4 janvier sur l'ensemble des parkings à l'exception du parking Grangier où le changement n'a pu être intégré qu'à compter du 14 janvier. Ces difficultés ont entraîné la collecte de 23 982 euros directement par la Trésorerie Municipale de Dijon.

L'incidence financière de cette mesure est un ajustement de l'objectif de recettes (ORt°) en valeur 2016 selon le tableau suivant :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Recettes commerciales (ORpcn)	-23 719					

### 2.2.2. Mise à disposition de locaux dans les parcs en ouvrage - Recettes complémentaires

Les parkings en ouvrage disposent de locaux qui peuvent être mis à disposition d'entreprises ou d'organisme. A la demande de Dijon métropole, le Délégué est autorisé à établir une convention d'occupation de ces locaux et à encaisser les recettes afférentes après accord entre les parties. Ces recettes sont reversées à Dijon Métropole au titre des recettes annexes (ORpan).

## 2.3. Nouvelle répartition du plan pluriannuel d'investissement

Le programme des travaux dans les neuf parkings en ouvrage a été modifié pour intégrer des prescriptions de la part des commissions de sécurité. Le plan pluri-annuel d'investissement est donc recalé, et est présenté en annexe 1 de ce présent avenant.

L'incidence financière valeur janvier 2016 de l'ensemble de ces réajustements est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	-204 595	-219 918	-4 054	-26 033	-24 941	-13 948

### **Article 3. SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE**

#### **3.1. Prestation complémentaire Meeting Aérien**

Dijon métropole sollicite le Déléataire pour qu'il mette en place un dispositif de fourrière spécifique sur la journée du 09 juillet 2017 dans le cadre du meeting aérien qui se tient sur l'ex BA102.

Cette prestation consiste à garantir la présence sur place de 3 dépanneuses avec chauffeur sur la période 07h30 à 19h30

L'incidence financière valeur janvier 2016 est la suivante :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forfait de charges	5 834					

### **Article 4. AUTRES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES**

#### **4.1. Modification de l'article 39.4.2**

Le 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 39.4.2. du Contrat doit être modifié selon les termes suivants :

« pour les recettes définies aux articles 34.3, 35.2, 36.2 et 37.2 du Contrat, et au plus tard... »

Le deuxième paragraphe de l'article 39.4.2 du Contrat doit être modifié selon les termes suivants :

« -si cette différence est positive, il est procédé au calcul des mécanismes d'intéressement tels que décrits dans le Contrat aux articles 34.6.1, 35.6 et 36.6

« si cette différence est négative, le Déléataire procède à une réduction de son forfait de charges pour un montant équivalent à l'écart de recettes constaté, diminué éventuellement des régularisations définies aux articles 34.6.1, 35.6 et 36.6 pour les recettes du Service public du Transport Urbain, du service public de stationnement des parcs en ouvrage et du service public de stationnement payant de voirie. »

#### **4.2. Modification de l'article 39.4.3**

Le premier paragraphe de l'article 39.4.3 du Contrat doit être modifié selon les termes suivants :

« Lors de l'arrêté des comptes le Déléataire réalise un état des intéressements et pénalités prévus aux Articles 26, 34.6,35.6, 36.6 et 49 du Contrat. »

#### **4.3. Modification de l'article 34.3.3**

Le paragraphe « Méthode de calcul prenant en compte simultanément l'indexation (facteur prix) et le facteur élasticité-prix » de l'article 34.3.3 est modifié comme suit :

(...) « Les Parties conviennent de suivre, à titre d'étalon de la hausse des prix « l'inflation » au sens usuel du terme, soit l'indice INSEE des prix à la consommation (noté IPC – indice 001763852), disponible sur le site internet [www.insee.fr](http://www.insee.fr), sous la désignation suivante : Indice

des prix à la consommation / France / base 2015 / Série hors tabac / Ensemble des ménages. » (...).

#### 4.4. Modification de l'article 35.2.3

Le septième paragraphe de l'article 35.2.3 du Contrat doit être modifié selon les termes suivants :

« La valeur du coefficient d'élasticité-prix retenue est égale à :  $e=-0.3$  »

#### 4.5. Les demandes de titres effectuées par Dijon métropole

Keolis Dijon Mobilités facture chaque mois et au réel l'ensemble des titres émis pour le compte de Dijon métropole. Cette recette participe à l'engagement de recettes pour chacun des services publics concernés.

### Article 5. SYNTHÈSE DE L'ACTUALISATION DES OBJECTIFS DE RECETTES

#### 5.1. Service public de transport urbain

Suite aux modifications de l'article 1.2 de ce présent avenant, l'objectif de recettes (ORT°) est modifié selon les termes repris au tableau ci-dessous. Ce tableau annule et remplace celui de l'article 34.3.2 du contrat.

Objectif de recettes € HT valeur juillet 2016	2017 12 mois	2018 12 mois	2019 12 mois	2020 12 mois	2021 12 mois	2022 12 mois	Cumul 72 mois
<b>Recettes commerciales (Ortc)</b>	<b>18 940 188</b>	<b>19 508 831</b>	<b>19 867 099</b>	<b>20 146 629</b>	<b>20 300 274</b>	<b>20 474 225</b>	<b>119 237 246</b>
Bus+Tram	18 901 553	19 416 138	19 772 176	20 049 511	20 201 009	20 372 759	118 713 146
Vélo	38 635	92 693	94 923	97 118	99 265	101 466	524 100
<b>Recettes annexes/accessoires</b>	<b>669 811</b>	<b>752 137</b>	<b>647 905</b>	<b>651 209</b>	<b>666 125</b>	<b>681 042</b>	<b>4 068 230</b>
Recettes publicitaires	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	840 000
Pénalité 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
<b>TOTAL</b>	<b>19 609 999</b>	<b>20 260 968</b>	<b>20 515 004</b>	<b>20 797 838</b>	<b>20 966 399</b>	<b>21 155 267</b>	<b>123 305 476</b>

#### 5.2. Service public du stationnement en parcs en ouvrage

Suite aux modifications de l'article 2.2, l'objectif de recettes (ORT°) est modifié selon les termes repris au tableau ci-dessous. Ce tableau annule et remplace celui de l'article 35.2.2 du contrat.

Objectif de recettes € HT valeur juillet 2016	2017 12 mois	2018 12 mois	2019 12 mois	2020 12 mois	2021 12 mois	2022 12 mois	Cumul 72 mois
Recettes commerciales (ORpcn)	2 971 482	3 141 937	3 197 697	3 258 353	3 265 059	3 265 755	19 100 283
Recettes annexes (ORpan)	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	540 000
Recettes amodiations (ORpmn)	214 305	214 305	214 305	214 305	214 305	214 305	1 285 833
<b>TOTAL</b>	<b>3 275 787</b>	<b>3 446 242</b>	<b>3 502 002</b>	<b>3 562 658</b>	<b>3 569 364</b>	<b>3 570 060</b>	<b>20 926 116</b>

## Article 6 : SYNTHÈSE DE L'ACTUALISATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE

### 6.1. Montant du forfait de charges annuel

Compte tenu des stipulations reprises ci-dessus, le forfait de charges est modifié comme suit. Ce tableau annule et remplace les tableaux de synthèse des articles 34.4, 35.3, 36.3 et 37.3. L'annexe 1 au présent avenant annule et remplace l'annexe A1 du contrat intitulée « Comptes d'exploitation prévisionnels »

Forfait de charges de transport urbain :

Forfait de charges FC <sub>t<sub>n</sub></sub> € HT valeur janvier 2016	2017 12 mois	2018 12 mois	2019 12 mois	2020 12 mois	2021 12 mois	2022 12 mois	Cumul 72 mois
Charges variables (Ctv)	34 917 280	35 355 349	35 044 556	35 287 299	33 979 527	33 908 179	208 492 190
Charges fixes (Ctf)	27 261 462	27 724 814	27 788 832	28 017 708	27 773 049	27 731 847	166 297 711
Charges de sous-traitance (Ctst)	5 172 444	5 142 531	5 228 953	5 400 651	6 267 276	6 326 264	33 538 118
<b>TOTAL</b>	<b>67 351 187</b>	<b>68 222 693</b>	<b>68 062 340</b>	<b>68 705 658</b>	<b>68 019 852</b>	<b>67 966 290</b>	<b>408 328 019</b>

Forfait de charges du stationnement en parcs en ouvrage :

Forfait de charges FC <sub>p<sub>n</sub></sub> € HT valeur janvier 2016	2017 12 mois	2018 12 mois	2019 12 mois	2020 12 mois	2021 12 mois	2022 12 mois	Cumul 72 mois
<b>TOTAL</b>	<b>2 919 648</b>	<b>3 059 404</b>	<b>3 379 150</b>	<b>3 368 450</b>	<b>3 336 982</b>	<b>3 316 469</b>	<b>19 380 103</b>

Forfait de charges du stationnement sur voirie :

Forfait de charges FC <sub>v<sub>n</sub></sub> € HT valeur janvier 2016	2017 12 mois	2018 12 mois	2019 12 mois	2020 12 mois	2021 12 mois	2022 12 mois	Cumul 72 mois
<b>TOTAL</b>	<b>405 356</b>	<b>1 624 582</b>	<b>1 478 834</b>	<b>1 331 609</b>	<b>1 385 754</b>	<b>1 385 467</b>	<b>7 611 602</b>

Forfait de charges de la fourrière automobile et vélo :

Forfait de charges FC <sub>f<sub>n</sub></sub> € HT valeur janvier 2016	2017 12 mois	2018 12 mois	2019 12 mois	2020 12 mois	2021 12 mois	2022 12 mois	Cumul 72 mois
<b>TOTAL</b>	<b>355 337</b>	<b>435 070</b>	<b>432 177</b>	<b>416 135</b>	<b>395 726</b>	<b>393 980</b>	<b>2 428 427</b>

## Article 7 : ACTUALISATION DES ANNEXES DU CONTRAT

Outre les annexes citées dans le corps du présent avenant, les annexes suivantes sont actualisées :

### 7.1. Actualisation de l'Annexe A12

L'annexe A12 relative à la mise en œuvre de la « démarche d'amélioration de la Qualité et de la Performance » est mise à jour au travers l'annexe 4 du présent avenant.

## **7.2. Actualisation de l'Annexe A13**

L'annexe A13 du Contrat intitulée « Plan de formation » est annulée et remplacée par l'annexe 5 du présent avenant.

Les tableaux sont ainsi complétés d'une colonne de coût mentionnant les coûts de main d'œuvre impliquée dans le module de formation.

## **7.3. Modification de l'Annexe A15**

L'annexe A15 du Contrat intitulée « Rapport mensuels et annuels » est annulée et remplacée par l'annexe 7 du présent avenant.

Cette nouvelle annexe précise les attendus de Dijon métropole en termes de rapport annuel et mensuel à compter de janvier 2018 et pour le rapport annuel du délégataire 2017.

## **7.4. Modification de l'Annexe B4**

L'annexe B4 du Contrat intitulée « Coûts et recettes unitaires » est annulée et remplacée par l'annexe 8 du présent avenant.

## **7.4. Modification de l'Annexe B5**

L'Annexe B5 du Contrat intitulée « Vitesse commerciale » est annulée et remplacée par l'annexe 9 du présent avenant.

Outre les références de vitesse commerciale à prendre en compte, y sont également explicitées les modalités de calcul de la vitesse commerciale à prendre en compte pour le réalisé de chaque année.

## **7.5. Modification de l'Annexe E2**

L'annexe E4 du Contrat intitulée « Conditions de sortie des véhicules en Fourrière » est annulée et remplacée par l'annexe 10 du présent avenant.

## **Article 8 : LISTE DES ANNEXES**

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

- Annexe 1 : Annexe financière actualisée (PPI et CEP)
- Annexe 2 : Annexe D3 du contrat actualisée
- Annexe 3 : Convention de mandat d'encaissement des recettes
- Annexe 4 : Annexe A12 du contrat actualisée
- Annexe 5 : Annexe A13 du contrat actualisée
- Annexe 6 : Annexe A14 du contrat actualisé
- Annexe 7 : Annexe A15 du contrat actualisé
- Annexe 8 : Annexe B4 du contrat actualisée
- Annexe 9 : Annexe B5 du contrat actualisée
- Annexe 10 : Annexe E2 du contrat actualisée
- Annexe 11 : Cahier des charges du projet « modernisation de la vente à bord »
- Annexe 12 : Détail de la mission AMO parking Monge
- Annexe 13 : liste des véhicules GRUAU vendus

### **Article 9 : DISPOSITIONS DIVERSES**

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

### **Article 10 : ENTREE 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 délégué

Jean-Pierre FARANDOU

Pour l'autorité déléguée

François REBSAMEN

## Annexe Financière - Compte d'exploitation prévisionnel

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

### A Périmètre contrat

A1 Compte d'exploitation prévisionnel contrat	p2
A2 Plan d'investissement	p3
A3 Tableau personnel	p11

### B Service public Transport urbain

B1 Compte d'exploitation prévisionnel	p17
B2 Unités d'œuvre	p19
B3 Frais Fixes	p22
B4 Charges variables Bus	
<i>B4a Autobus Standards</i>	<i>p28</i>
<i>B4b Autobus Articulés</i>	<i>p29</i>
<i>B4c Midibus</i>	<i>p30</i>
<i>B4d Minibus hors PMR</i>	<i>p31</i>
<i>B4e Navette électrique Centre Ville</i>	<i>p32</i>
B5 Charges variables Tramway	p33
B6 Frais de sous-traitance des lignes	p34
B7 Charges TPMR	p35
B8 Charges des services vélos	p36
B9 Charges autostop organisé	p38
B10 Fréquentation	p39
B11 Recettes	p40

### C Service public Stationnement parcs en ouvrages

C1 Compte d'exploitation prévisionnel	p41
C2 Unités d'œuvre	p42
C3 Fréquentation	p43
C4 Recettes	p44

### D Service public stationnement payant sur voirie

D1 Compte d'exploitation prévisionnel	p45
D2 Unités d'œuvre	p46

### E Service public Fourrière automobile et vélo

E1 Compte d'exploitation prévisionnel	p47
E2 Unités d'œuvre	p48

CEP Contrat	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

#### RECETTES

Forfait de charges Transport urbain (Fct)	67 136 187	68 051 093	67 864 140	68 546 358	67 843 252	67 859 690	407 300 719
Charges remboursées au réel Transport urbain	215 000	171 600	198 200	159 300	176 600	106 600	1 027 300
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	2 919 648	3 059 404	3 379 150	3 368 450	3 336 982	3 316 469	19 380 103
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	405 356	1 624 582	1 478 834	1 331 609	1 385 754	1 385 467	7 611 602
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0	0	0	0	0
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	355 337	435 070	432 177	416 135	395 726	393 980	2 428 427
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD</b>	<b>71 031 528</b>	<b>73 341 751</b>	<b>73 352 502</b>	<b>73 821 852</b>	<b>73 138 313</b>	<b>73 062 206</b>	<b>437 748 151</b>
Part Délégitaire recettes publicitaires Transport							0
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en propre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recettes transports (ORt)	19 609 999	20 260 968	20 515 004	20 797 838	20 966 399	21 155 267	123 305 476
Recettes stationnement parcs en ouvrages (ORp)	3 275 787	3 446 242	3 502 002	3 562 659	3 569 364	3 570 061	20 926 116
Recettes stationnement payant sur voirie (ORv)	0	3 979 374	4 179 106	4 195 214	4 253 416	4 253 482	20 860 592
Chiffre d'affaires fourrière automobile et vélo	277 179	277 179	277 179	277 179	277 179	277 179	1 663 073
<b>RECETTES reversées à l'AD</b>	<b>23 162 965</b>	<b>27 963 762</b>	<b>28 473 291</b>	<b>28 832 890</b>	<b>29 066 359</b>	<b>29 255 989</b>	<b>166 755 256</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>94 194 493</b>	<b>101 305 513</b>	<b>101 825 793</b>	<b>102 654 741</b>	<b>102 204 672</b>	<b>102 318 195</b>	<b>604 503 407</b>

#### CHARGES

<b>REPORT RECETTES reversées à l'AD (ligne 19)</b>	<b>23 162 965</b>	<b>27 963 762</b>	<b>28 473 291</b>	<b>28 832 890</b>	<b>29 066 359</b>	<b>29 255 989</b>	<b>166 755 256</b>
<b>Transport urbain</b>	<b>67 351 187</b>	<b>68 222 693</b>	<b>68 062 340</b>	<b>68 705 658</b>	<b>68 019 852</b>	<b>67 966 290</b>	<b>408 328 019</b>
Charges d'exploitation	63 738 832	63 888 453	63 333 800	63 851 324	63 346 567	63 247 152	381 406 128
Annuités financières	1 591 232	2 286 665	2 686 414	2 792 716	2 632 885	2 680 304	14 670 216
Marge et aléas	2 021 122	2 047 576	2 042 127	2 061 617	2 040 400	2 038 834	12 251 676
<b>Stationnement parcs en ouvrages</b>	<b>2 919 648</b>	<b>3 059 404</b>	<b>3 379 150</b>	<b>3 368 450</b>	<b>3 336 982</b>	<b>3 316 469</b>	<b>19 380 103</b>
Charges d'exploitation	2 669 983	2 422 166	2 406 399	2 445 269	2 442 846	2 442 512	14 829 175
Annuités financières	64 809	440 370	761 384	710 528	686 300	670 484	3 333 873
Marge et aléas	184 856	196 869	211 368	212 652	207 836	203 473	1 217 054
<b>Stationnement payant voirie</b>	<b>405 356</b>	<b>1 624 582</b>	<b>1 478 834</b>	<b>1 331 609</b>	<b>1 385 754</b>	<b>1 385 467</b>	<b>7 611 602</b>
Charges d'exploitation	387 286	1 380 387	1 161 935	1 024 228	1 081 861	1 080 609	6 116 307
Annuités financières	5 867	140 353	225 481	228 264	221 979	224 675	1 046 620
Marge et aléas	12 203	103 842	91 418	79 117	81 913	80 183	448 675
<b>Fourrière automobile et vélo</b>	<b>355 337</b>	<b>435 070</b>	<b>432 177</b>	<b>416 135</b>	<b>395 726</b>	<b>393 980</b>	<b>2 428 427</b>
Charges d'exploitation	279 023	298 161	298 133	303 166	303 224	303 261	1 784 968
Annuités financières	62 647	120 176	117 422	96 963	77 282	75 566	550 057
Marge et aléas	13 667	16 733	16 622	16 005	15 220	15 153	93 401
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>71 031 528</b>	<b>73 341 751</b>	<b>73 352 502</b>	<b>73 821 852</b>	<b>73 138 313</b>	<b>73 062 206</b>	<b>437 748 151</b>
<b>TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD</b>	<b>94 194 493</b>	<b>101 305 513</b>	<b>101 825 793</b>	<b>102 654 741</b>	<b>102 204 672</b>	<b>102 318 195</b>	<b>604 503 407</b>



Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	TOTAL
Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes							
<b>Financement par emprunt</b>							
Part financée par emprunt (%)							
Durée							
Taux							
- marge banque							
- frais banque							
<b>Financement en fonds propres</b>							
Part financée en fonds propres (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Durée	6 ans						
Taux							
Taux de référence sur la période	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	
Estimation de la marge bancaire	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	

Montant des investissements	13 185 111	7 617 382	3 347 673	1 940 915	2 669 393	1 943 603	30 704 078
<b>Service public Transport urbain</b>	<b>9 911 481</b>	<b>2 106 028</b>	<b>2 372 002</b>	<b>1 870 403</b>	<b>2 598 881</b>	<b>1 873 091</b>	<b>20 731 885</b>
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
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	0	0	0	0	0	1 593 382
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	0	0	0	0	0	32 402
Informatique logiciels	977 650	307 000	60 500	156 500	46 500	5 900	1 554 050
Informatique matériel	62 100	143 960	61 000	41 000	28 000	0	336 060
S.A.E	67 700	175 700	68 700	55 700	30 700	700	399 200
Billettique	193 180	478 700	144 000	40 000	2 000	0	857 880
DiviaPouce	35 000	0	0	0	0	0	35 000
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	93 180	36 300	38 750	80 500	615 810
Visites préventives Bus	140 380	36 000	686 900	352 900	1 081 200	359 200	2 656 580
Visites préventives Tram	665 280	557 100	910 600	809 500	1 050 200	1 036 600	5 029 280
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
<b>Service public Stationnement parcs en ouvrages</b>	<b>2 221 222</b>	<b>3 923 091</b>	<b>903 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 047 880</b>
<b>Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure</b>	<b>156 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 700</b>
<b>Parc Dauphine</b>	<b>0</b>	<b>897 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 829</b>
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
<b>Parc Grangier</b>	<b>0</b>	<b>1 599 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599 901</b>
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	0	0	0	0	252 446
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
<b>Parc Trémouille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>903 567</b>
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

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	TOTAL
<i>Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes</i>							
Vidéosurveillance	0	0	42 034	0	0	0	42 034
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Parc Darcy-Liberté</b>	<b>0</b>	<b>1 425 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 425 362</b>
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
<b>Parc Sainte-Anne</b>	<b>663 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 458</b>
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
<b>Parc Condorcet</b>	<b>575 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 304</b>
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
<b>Parc Malraux</b>	<b>283 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 304</b>
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
<b>Parc Tivoli</b>	<b>163 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 598</b>
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
<b>Parc Clemenceau</b>	<b>378 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378 858</b>
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

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	TOTAL
-----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

<b>Service public Stationnement payant sur voirie</b>	<b>75 012</b>	<b>1 588 263</b>	<b>72 105</b>	<b>70 512</b>	<b>70 512</b>	<b>70 512</b>	<b>1 946 917</b>
Structure stationnement	4 500	73 990	0	0	0	0	78 490
Horodateurs	0	1 442 169	0	0	0	0	1 442 169
Signalétique	70 512	72 105	72 105	70 512	70 512	70 512	426 259
<b>Service public Fourrière automobile et vélo</b>	<b>977 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977 396</b>
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

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	TOTAL
<i>Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes</i>							
<b>Amortissements</b>	<b>1 501 870</b>	<b>2 580 676</b>	<b>3 299 385</b>	<b>3 370 922</b>	<b>3 187 567</b>	<b>3 247 681</b>	<b>17 188 102</b>
<b>Service public Transport urbain</b>	<b>1 391 650</b>	<b>2 039 344</b>	<b>2 443 224</b>	<b>2 563 430</b>	<b>2 409 613</b>	<b>2 463 950</b>	<b>13 311 210</b>
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
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	159 338	159 338	159 338	159 338	159 338	902 917
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	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	17 821
Informatique logiciels	162 942	377 050	438 300	311 525	131 250	78 733	1 499 800
Informatique matériel	10 350	47 207	78 853	85 503	60 146	33 167	315 227
S.A.E	11 283	51 850	92 583	102 034	75 866	40 367	373 983
Billetique	17 086	171 313	250 571	261 541	114 314	35 389	850 213
DiviaPouce	5 833	11 667	11 667	5 833	0	0	0
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	41 367	47 841	51 594	57 556	236 167
Visites préventives Bus	18 730	41 060	113 350	202 900	316 130	424 820	1 116 990
Visites préventives Tram	63 095	181 048	324 736	496 746	682 716	830 019	2 578 360
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
<b>Service public Stationnement parcs en ouvrages</b>	<b>56 712</b>	<b>333 852</b>	<b>578 304</b>	<b>541 405</b>	<b>532 655</b>	<b>532 284</b>	<b>2 575 210</b>
<b>Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure</b>	<b>43 483</b>	<b>52 233</b>	<b>52 233</b>	<b>8 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 700</b>
<b>Parc Dauphine</b>	<b>0</b>	<b>30 137</b>	<b>72 330</b>	<b>72 330</b>	<b>72 330</b>	<b>72 330</b>	<b>319 457</b>
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
<b>Parc Grangier</b>	<b>0</b>	<b>44 578</b>	<b>106 987</b>	<b>106 987</b>	<b>106 987</b>	<b>106 987</b>	<b>472 528</b>
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	31 556	31 556	31 556	31 556	139 371
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
<b>Parc Trémouille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 426</b>	<b>79 010</b>	<b>79 010</b>	<b>79 010</b>	<b>309 456</b>
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
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Parc Darcy-Liberté</b>	<b>0</b>	<b>48 160</b>	<b>115 584</b>	<b>115 584</b>	<b>115 584</b>	<b>115 584</b>	<b>510 497</b>
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

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	TOTAL
<i>Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes</i>							
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
<b>Parc Sainte-Anne</b>	<b>4 638</b>	<b>55 659</b>	<b>55 659</b>	<b>55 659</b>	<b>55 659</b>	<b>55 659</b>	<b>282 931</b>
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
<b>Parc Condorcet</b>	<b>3 720</b>	<b>44 639</b>	<b>44 639</b>	<b>44 639</b>	<b>44 639</b>	<b>44 268</b>	<b>226 545</b>
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
<b>Parc Malraux</b>	<b>1 625</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>99 124</b>
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
<b>Parc Tivoli</b>	<b>1 080</b>	<b>12 957</b>	<b>12 957</b>	<b>12 957</b>	<b>12 957</b>	<b>12 957</b>	<b>65 863</b>
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
<b>Parc Clemenceau</b>	<b>2 166</b>	<b>25 989</b>	<b>25 989</b>	<b>25 989</b>	<b>25 989</b>	<b>25 989</b>	<b>132 110</b>
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
<b>Service public Stationnement payant sur voirie</b>	<b>4 776</b>	<b>112 514</b>	<b>182 891</b>	<b>189 022</b>	<b>186 133</b>	<b>192 281</b>	<b>867 616</b>
Structure stationnement	1 250	16 256	18 279	17 279	7 339	6 436	66 839
	0	85 601	146 745	146 745	146 745	146 745	672 581
Signalétique	3 526	10 656	17 867	24 998	32 049	39 100	128 196
<b>Service public Fourrière automobile et vélo</b>	<b>48 733</b>	<b>94 966</b>	<b>94 966</b>	<b>77 066</b>	<b>59 166</b>	<b>59 166</b>	<b>434 065</b>
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
<b>Frais financiers</b>	<b>222 685</b>	<b>406 887</b>	<b>491 316</b>	<b>457 550</b>	<b>430 880</b>	<b>403 348</b>	<b>2 412 665</b>
<b>Service public Transport urbain</b>	<b>199 583</b>	<b>247 320</b>	<b>243 190</b>	<b>229 286</b>	<b>223 272</b>	<b>216 354</b>	<b>1 359 005</b>
Véhicules navette centre-ville	27 336	23 629	19 923	16 216	12 510	8 803	108 417

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	TOTAL
<i>Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes</i>							
Infrastructures navette centre-ville	8 669	15 986	14 185	12 384	10 582	8 781	70 587
Véhicules TPMP : Equipements	2 219	1 918	1 617	1 316	1 015	715	8 801
Autres équipements et logiciels TPMP (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	40 240	35 619	30 998	26 377	21 756	184 383
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	834	740	646	552	458	3 682
Informatique logiciels	12 404	21 615	14 601	6 270	4 124	2 278	61 291
Informatique matériel	788	3 110	3 836	2 808	1 689	891	13 122
S.A.E	859	3 456	4 629	3 479	2 086	1 078	15 587
Billettique	1 319	11 775	11 965	6 676	1 993	436	34 166
DiviaPouce	444	634	296	21	0	0	
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	10 184	10 724	10 358	10 498	51 893
Visites préventives Bus	1 832	3 332	11 785	21 605	34 981	44 178	117 712
Visites préventives Tram	8 716	22 717	36 347	48 680	58 044	65 379	239 882
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
<b>Service public Stationnement parcs en ouvrages</b>	<b>8 097</b>	<b>106 517</b>	<b>183 080</b>	<b>169 124</b>	<b>153 645</b>	<b>138 200</b>	<b>758 663</b>
<b>Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure</b>	<b>3 058</b>	<b>2 337</b>	<b>822</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 248</b>
<b>Parc Dauphine</b>	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
<b>Parc Grangier</b>	0	18 901	43 165	40 063	36 960	33 857	172 946
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	6 368	5 453	4 537	3 622	22 903
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
<b>Parc Trémouille</b>	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
Vidéosurveillance	0	0	1 024	951	776	602	3 353
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Parc Darcy-Liberté</b>	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
<b>Parc Sainte-Anne</b>	1 694	19 451	17 837	16 223	14 609	12 995	82 810

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	TOTAL
<i>Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes</i>							
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
<b>Parc Condorcet</b>	<b>1 372</b>	<b>15 767</b>	<b>14 472</b>	<b>13 178</b>	<b>11 883</b>	<b>10 590</b>	<b>67 263</b>
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
<b>Parc Malraux</b>	<b>677</b>	<b>7 815</b>	<b>7 250</b>	<b>6 684</b>	<b>6 119</b>	<b>5 553</b>	<b>34 098</b>
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
<b>Parc Tivoli</b>	<b>390</b>	<b>4 478</b>	<b>4 102</b>	<b>3 727</b>	<b>3 351</b>	<b>2 975</b>	<b>19 024</b>
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
<b>Parc Clemenceau</b>	<b>905</b>	<b>10 453</b>	<b>9 699</b>	<b>8 946</b>	<b>8 192</b>	<b>7 438</b>	<b>45 634</b>
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
<b>Service public Stationnement payant sur voirie</b>	<b>1 092</b>	<b>27 839</b>	<b>42 590</b>	<b>39 243</b>	<b>35 846</b>	<b>32 394</b>	<b>179 005</b>
Structure stationnement	108	1 656	1 437	925	592	408	5 126
Horodateurs	0	23 362	36 681	32 425	28 169	23 914	144 552
Signalétique	984	2 821	4 472	5 892	7 085	8 072	29 327
<b>Service public Fourrière automobile et vélo</b>	<b>13 914</b>	<b>25 210</b>	<b>22 456</b>	<b>19 897</b>	<b>18 116</b>	<b>16 400</b>	<b>115 992</b>
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 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

**Service public Transport urbain**

Conduite et roulage (ETC)	522,0	519,2	516,2	510,5	496,9	493,7
Conduite et roulage (€)	28 761 177	28 693 833	28 622 501	28 583 216	27 760 849	27 717 571
<b>Lignes (ETC)</b>	522,0	519,2	516,2	510,5	496,9	493,7
<b>Lignes (€)</b>	28 761 177	28 693 833	28 622 501	28 583 216	27 760 849	27 717 571
ETC conduite (ETC)	483	480	477	471	458	454
Standards	176,0	176,6	173,9	168,2	150,7	149,5
Articulés	186,8	188,4	188,8	188,5	192,2	190,8
Midibus						
Minibus	4,3	4,4	4,3	4,3	4,3	4,3
Navette CV	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tramway	109,6	110,8	110,0	110,2	110,3	109,4
<b>ETC conduite (€)</b>	<b>26 644 956</b>	<b>26 607 299</b>	<b>26 512 375</b>	<b>26 440 127</b>	<b>25 644 215</b>	<b>25 583 016</b>
Standards	9 715 686	9 786 838	9 665 022	9 436 688	8 447 130	8 422 532
Articulés	10 310 495	10 436 697	10 493 169	10 579 062	10 771 434	10 750 097
Midibus						
Minibus	238 155	242 094	240 192	243 001	242 660	242 559
Navette CV	333 883	0	0	0	0	0
Tramway	6 046 737	6 141 671	6 113 991	6 181 377	6 182 992	6 167 829
ETC maintenance (ETC)	39,25	39,0	39,0	39,3	39,3	39,8
Standards	11,08	10,92	10,82	10,71	9,97	10,15
Articulés	13,58	13,49	13,60	13,92	14,59	14,88
Midibus	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
Navette CV	0,35	0,35	0,34	0,36	0,37	0,38
PMR	1,09	1,09	1,08	1,11	1,16	1,17
Tramway	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
<b>ETC maintenance (€)</b>	<b>2 116 221</b>	<b>2 086 534</b>	<b>2 110 126</b>	<b>2 143 088</b>	<b>2 116 634</b>	<b>2 134 555</b>
Standards	619 231	602 687	605 429	606 065	553 937	558 763
Articulés	758 885	744 698	761 273	788 295	810 381	819 196
Midibus	0	0	0	0	0	0
Minibus	8 598	8 408	8 477	8 825	9 001	9 111
Navette CV	19 587	19 146	19 304	20 100	20 496	20 785
PMR	61 080	59 954	60 450	62 735	64 182	64 660
Tramway	648 840	651 642	655 192	657 068	658 635	662 040
ETC lavage nettoyage (ETC)						
ETC lavage nettoyage (€)						
Autre (à détailler) (ETC)						
Autre (à détailler) (€)						
<b>Structure (ETC)</b>	<b>196,0</b>	<b>198,0</b>	<b>189,1</b>	<b>190,0</b>	<b>189,0</b>	<b>187,6</b>
<b>Structure (€)</b>	<b>12 511 218</b>	<b>12 686 086</b>	<b>12 208 476</b>	<b>12 319 307</b>	<b>12 255 832</b>	<b>12 216 724</b>



Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
<b>Fonction commerciale (ETC)</b>	80,61	81,03	72,96	72,96	72,96	72,96
<b>Fonction commerciale (€)</b>	4 392 734	4 433 402	3 996 155	4 016 221	4 025 248	4 044 994
Personnel mis à disposition (ETC)						
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>						
Gestion du point accueil : information des voyageurs/commercialisation (ETC)	11,77	12,19	12,12	12,12	12,12	12,12
<i>Gestion du point accueil : information des voyageurs/commercialisation (€)</i>	567 800	590 140	583 956	590 144	591 620	594 932
Contrôle Personnel mis à disposition(ETC)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
<i>Contrôle Personnel mis à disposition (€)</i>	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079
Contrôle (ETC)	54,8	54,8	46,8	46,8	46,8	46,8
<i>Contrôle (€)</i>	3 113 834	3 128 636	2 695 399	2 705 518	2 711 158	2 725 149
Gestion des recettes (ETC)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
<i>Gestion des recettes (€)</i>	143 043	143 895	144 103	144 455	145 097	145 569
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservation (ETC)	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
<i>Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservation (€)</i>	431 977	434 652	436 618	440 025	441 294	443 265
Autres (à détailler) (ETC)						
<i>Autres (à détailler) (€)</i>						
<b>Fonction marketing-études (ETC)</b>	10,18	10,11	9,68	9,68	9,68	9,68
<b>Fonction marketing-études (€)</b>	759 107	768 630	746 475	750 488	747 950	754 032
Personnel mis à disposition (ETC)	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>	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
<i>Marketing et études (€)</i>	109 204	109 233	109 926	110 859	107 017	112 697
Communication (ETC)	5,69	5,62	5,19	5,19	5,19	5,19
<i>Communication (€)</i>	257 984	267 478	244 629	247 709	249 013	249 416
<b>Billettique et SAEIV (ETC)</b>						
<b>Billettique et SAEIV (€)</b>						
Billettique (ETC)						
<i>Billettique (€)</i>						
SAEIV (ETC)						
<i>SAEIV (€)</i>						
<b>Entretien des installations fixes (ETC)</b>	15,00	15,00	15,00	15,08	15,00	15,00
<b>Entretien des installations fixes (€)</b>	848 002	849 747	855 464	866 112	852 953	864 729
Entretien des ateliers (main d'œuvre directe) (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Entretien des ateliers (main d'œuvre directe) (€)</i>	0	0	0	0	0	0
Entretien des bâtiments (main d'œuvre directe) (ETC)	2	2	2	2	2	2
<i>Entretien des bâtiments (main d'œuvre directe) (€)</i>	121 296	118 454	123 837	128 718	117 041	117 427
Points d'arrêt - Mobilier Urbain - (main d'œuvre directe) (ETC)	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
Parcs-relais - (main d'œuvre directe) (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Parcs-relais - (main d'œuvre directe) (€)</i>	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
<i>Courants faibles (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)</i>	268 312	271 506	272 184	273 054	273 948	274 411
Voie ferrée (main d'œuvre directe) (ETC)	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
Autres biens (à détailler) (main d'œuvre directe) (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Autres biens (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Services généraux et divers (détailler) (ETC)</b>	90,23	91,90	91,48	92,27	91,37	89,95
<b>Services généraux et divers (détailler) (€)</b>	6 511 375	6 634 307	6 610 382	6 686 486	6 629 681	6 552 969
Personnel mis à disposition (ETC)	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
Encadrement (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	48	47	47	47	46	46
<i>Maîtrise (€)</i>	3 350 515	3 268 338	3 264 330	3 284 522	3 274 051	3 238 128
Autres personnels (à détailler) (ETC)	30	33	33	34	33	33
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	1 603 382	1 808 490	1 788 574	1 844 485	1 798 151	1 757 362
<b>Direction, Administratif et financier (ETC)</b>	9,50	8,65	8,19	7,65	7,65	7,65
<b>Direction, Administratif et financier (€)</b>	661 488	598 920	571 056	546 291	547 102	547 134
Personnel mis à disposition (ETC)	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
Encadrement (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	2,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<i>Maîtrise (€)</i>	191 132	119 784	113 825	114 976	115 710	115 722
Autres personnels (à détailler) (ETC)	3,8	3,8	3,4	2,9	2,9	2,9
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	189 310	198 091	176 185	150 269	150 347	150 366
<b>Ressources humaines (ETC)</b>	8,62	7,96	7,96	8,04	7,96	7,96
<b>Ressources humaines (€)</b>	540 750	525 910	526 508	533 686	515 835	519 890
Personnel mis à disposition (ETC)	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
Encadrement (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	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
Autres personnels (à détailler) (ETC)	5,64	4,98	4,98	5,06	4,98	4,98

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	270 671	255 802	256 358	263 362	243 840	246 752
<b>Informatique, Etudes et Projets (ETC)</b>	7,14	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63
<b>Informatique, Etudes et Projets (€)</b>	433 764	462 682	465 116	469 138	466 364	474 321
Personnel mis à disposition (ETC)	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
Encadrement (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	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
Autres personnels (à détailler) (ETC)	5,44	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	247 981	276 886	279 195	282 011	284 207	285 873
<b>Qualité, Sécurité, Environnement (ETC)</b>	4,05	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
<b>Qualité, Sécurité, Environnement (€)</b>	277 499	248 751	248 900	249 642	249 778	250 042
Personnel mis à disposition (ETC)	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
Encadrement (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Maîtrise (€)</i>	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler) (ETC)	3,14	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	143 751	115 003	115 152	115 894	116 030	116 294
<b>Structure et encadrement Exploitation (ETC)</b>	25,7	25,1	25,0	25,1	24,2	23,0
<b>Structure et encadrement Exploitation (€)</b>	2 059 690	2 011 171	2 003 910	2 019 230	1 968 026	1 898 547
Personnel mis à disposition (ETC)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085
Encadrement (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	20,4167	20,0833	20,0000	20,0833	19,5000	19,0000
<i>Maîtrise (€)</i>	1 479 089	1 444 300	1 436 965	1 452 269	1 419 706	1 397 654
Autres personnels (à détailler) (ETC)	2,25	2,0	2,0	2,0	1,7	1,0
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>	143 516	129 786	129 860	129 876	111 235	63 809
<b>P.C.C. (ETC)</b>	17,0	17,0	17,0	17,0	17,3	17,0
<b>P.C.C. (€)</b>	1 186 967	1 209 791	1 206 078	1 222 886	1 244 652	1 221 448
Personnel mis à disposition (ETC)						
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>						
Encadrement (ETC)						
<i>Encadrement (€)</i>						
Maîtrise (ETC)	17,0	17,0	17,0	17,0	17,3	17,0
<i>Maîtrise (€)</i>	1 186 967	1 209 791	1 206 078	1 222 886	1 244 652	1 221 448
Autres personnels (à détailler) (ETC)						
<i>Autres personnels (à détailler) (€)</i>						
<b>Structure de maintenance (ETC)</b>	12,0	12,0	12,2	12,2	12,0	12,0
<b>Structure de maintenance (€)</b>	974 797	981 735	995 160	982 802	973 657	976 246
Personnel mis à disposition (ETC)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Personnel mise à disposition (€)</i>	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085
Encadrement (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Encadrement (€)</i>	0	0	0	0	0	0
Maîtrise (ETC)	5,00	5,00	5,17	5,00	5,00	5,00
<i>Maîtrise (€)</i>	305 981	307 075	319 908	305 456	308 347	310 233
Autres personnels: employés ouvriers (ETC)	4,0	4,0	4,0	4,2	4,0	4,0
<i>Autres personnels: employés ouvriers (€)</i>	231 730	237 576	238 168	240 261	228 226	228 928
<b>Service TPMR (ETC)</b>	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
<b>Service TPMR (€)</b>	100 706	101 377	101 853	102 544	102 859	103 353
Gestion de la centrale de réservation (ETC)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
<i>Gestion de la centrale de réservation (€)</i>	100 706	101 377	101 853	102 544	102 859	103 353
<b>Services vélos (ETC)</b>	5,10	8,75	8,72	9,88	9,90	9,90
<b>Services vélos (€)</b>	275 716	493 970	491 801	560 268	561 408	561 987
<b>Vélos en libre-service (VLS) (ETC)</b>	3	6	6	7	7	7
<b>Vélos en libre-service (VLS) (€)</b>	146 941	330 099	330 096	388 880	389 765	389 768
Exploitation (ETC)	1	3	3	3	3	3
<i>Exploitation (€)</i>	63 185	141 943	141 941	167 218	167 599	167 600
Entretien (ETC)	2	3	3	4	4	4
<i>Entretien (€)</i>	83 756	188 156	188 155	221 662	222 166	222 168
<b>Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (ETC)</b>	0	1	1	1	1	1
<b>Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (€)</b>	15 741	35 361	35 360	41 658	41 752	41 753
Accueil/location de vélos (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Accueil/location de vélos (€)</i>	6 768	15 205	15 205	17 913	17 954	17 954
Entretien (ETC)	0	0	0	0	0	0
<i>Entretien (€)</i>	8 972	20 156	20 155	23 745	23 799	23 799
<b>Vélostations (ETC)</b>	0	0	0	0	0	0

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
<b>Vélostations (€)</b>	8 941	22 720	22 720	25 504	25 562	25 562
Entretien (ETC)	0	0	0	0	0	0
Entretien (€)	8 941	22 720	22 720	25 504	25 562	25 562
<b>Frais généraux (ETC)</b>	1,88	1,90	1,87	1,86	1,86	1,86
Frais généraux (€)	104 094	105 790	103 625	104 226	104 329	104 903
<b>Total (ETC)</b>						
ETC mis à disposition	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31
ETP en propre	707,84	710,70	698,68	695,03	680,49	675,90
<b>Total (€)</b>						
ETC mis à disposition	2 085 477	2 085 477	2 085 477	2 085 477	2 085 477	2 085 477
ETP en propre	39 462 633	39 788 412	39 237 301	39 377 313	38 492 612	38 410 805

Intérimaires/Stagiaires						
Intérimaires/Stagiaires (ETC)	2	2	2	2	2	2
Conduite						
Maintenance						
Commercial	0,32	0,32	0,52	0,52	0,52	0,63
Marketing et études	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Billettique et SAEIV						
Entretien des installations fixes	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
<b>Intérimaires/Stagiaires (€)</b>	<b>51 500</b>	<b>53 500</b>	<b>56 500</b>	<b>58 500</b>	<b>56 500</b>	<b>61 300</b>
Conduite						
Maintenance	0	0	0	0	0	0
Commercial	8 000	8 000	13 000	13 000	13 000	15 800
Marketing et études	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
Billettique et SAEIV						
Entretien des installations fixes	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

Total masse salariale Transport urbain (ETC)						
ETC mis à disposition	17,4	17,5	17,6	17,7	17,6	17,8
ETP en propre	707,8	710,7	698,7	695,0	680,5	675,9

Total masses salariale Transport urbain (€)						
ETC mis à disposition	2 136 977	2 138 977	2 141 977	2 143 977	2 141 977	2 146 777
ETP en propre	39 462 633	39 788 412	39 237 301	39 377 313	38 492 612	38 410 805

Service public Stationnement parcs en ouvrages						
Personnel mis à disposition (ETC)	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Personnel mise à disposition (€)	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390
Encadrement (ETC)						
Encadrement (€)						
Agents d'exploitation (ETC)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Agents d'exploitation (€)	518 885	503 357	487 823	487 823	487 823	487 823
Agents administratifs (ETC)	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Agents administratifs (€)	31 062	15 535	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler) (ETC)	3,7	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7
Autres personnels (à détailler) (€)	227 512	228 947	225 074	225 253	225 047	226 764
<b>Total (ETC)</b>						
ETC mis à disposition	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
ETP en propre	10,17	9,83	9,50	9,50	9,50	9,50
<b>Total (€)</b>						
ETC mis à disposition	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390
ETP en propre	777 459	747 839	712 897	713 076	712 870	714 587

Intérimaires/Stagiaires						
Intérimaires/Stagiaires (ETC)	2	2	2	2	2	2
Ensemble						
Intérimaires/Stagiaires (€)	51 006	51 006	51 006	51 006	51 006	51 006
Ensemble						

Total masse salariale Stationnement parcs en ouvrages (ETC)						
ETC mis à disposition	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
ETP en propre	10,17	9,83	9,50	9,50	9,50	9,50

Total masses salariale Stationnement parcs en ouvrages (€)						
ETC mis à disposition	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390
ETP en propre	777 459	747 839	712 897	713 076	712 870	714 587

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6
<b>Service public Stationnement payant sur voirie</b>						
Agents d'exploitation (ETC)	3,82	24,00	21,50	17,50	17,50	17,50
Agents d'exploitation (€)	185 520	908 497	840 847	703 083	703 083	703 083
Autres personnels (à détailler) (ETC)	0,66	0,67	0,66	0,65	0,65	0,65
Autres personnels (à détailler) (€)	42 901	43 343	43 036	43 033	42 839	43 362
<b>Total (ETC)</b>						
ETC mis à disposition	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
ETP en propre	4,37	24,57	22,06	18,05	18,05	18,05
<b>Total (€)</b>						
ETC mis à disposition	14 715	14 715	14 715	14 715	14 715	14 715
ETP en propre	213 706	937 125	869 168	731 401	731 207	731 730
<b>Intérimaires/Stagiaires</b>						
Intérimaires/Stagiaires (ETC)						
Ensemble						
Intérimaires/Stagiaires (€)						
Ensemble						
<b>Total masse salariale Stationnement payant sur voirie (ETC)</b>						
ETC mis à disposition	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
ETP en propre	4,37	24,57	22,06	18,05	18,05	18,05
<b>Total masses salariale Stationnement payant sur voirie (€)</b>						
ETC mis à disposition	14 715	14 715	14 715	14 715	14 715	14 715
ETP en propre	213 706	937 125	869 168	731 401	731 207	731 730
<b>Service public Fourrière automobile et vélo</b>						
Agents d'exploitation (ETC)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agents d'exploitation (€)	6 667	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Autres personnels (à détailler) (ETC)	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler) (€)	4 588	4 541	4 513	4 518	4 496	4 532
<b>Total (ETC)</b>						
ETC mis à disposition	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ETP en propre	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
<b>Total (€)</b>						
ETC mis à disposition	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166
ETP en propre	10 089	23 375	23 347	23 352	23 330	23 367
<b>Intérimaires/Stagiaires</b>						
Intérimaires/Stagiaires (ETC)						
Ensemble						
Intérimaires/Stagiaires (€)						
Ensemble						
<b>Total masse salariale Fourrière automobile et vélo (ETC)</b>						
ETC mis à disposition	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ETP en propre	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
<b>Total masses salariale Fourrière automobile et vélo (€)</b>						
ETC mis à disposition	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166
ETP en propre	10 089	23 375	23 347	23 352	23 330	23 367
<b>Total masse salariale Délégué(e) (ETC)</b>						
ETC mis à disposition	30,5	30,6	30,7	30,8	30,7	30,9
ETP en propre	722,4	745,2	730,3	722,6	708,1	703,5
<b>Total masse salariale Délégué(e) (€)</b>						
ETC mis à disposition	2 671 249	2 673 249	2 676 249	2 678 249	2 676 249	2 681 049
ETP en propre	40 463 888	41 496 752	40 842 713	40 845 141	39 960 019	39 880 488

Compte d'exploitation prévisionnel Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

#### RECETTES

Forfait de charges (FCT) (ligne 103)	67 136 187	68 051 093	67 864 140	68 546 358	67 843 252	67 859 690	407 300 719
Charges remboursées au réel (ligne 102)	215 000	171 600	198 200	159 300	176 600	106 600	1 027 300
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	67 351 187	68 222 693	68 062 340	68 705 658	68 019 852	67 966 290	408 328 019
Recettes publicitaires part délégataire							
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	0	0	0	0	0	0	0
Recettes commerciales	18 940 187	19 508 831	19 867 099	20 146 630	20 300 274	20 474 225	119 237 246
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	20 260 968	20 515 004	20 797 838	20 966 399	21 155 267	123 305 476
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>86 961 186</b>	<b>88 483 661</b>	<b>88 577 345</b>	<b>89 503 496</b>	<b>88 986 251</b>	<b>89 121 557</b>	<b>531 633 495</b>

#### CHARGES

REPORT RECETTES reversées à l'AD (Ort) (ligne 18)	19 609 999	20 260 968	20 515 004	20 797 838	20 966 399	21 155 267	123 305 476
<b>Exploitation BUS</b>	<b>26 848 205</b>	<b>26 880 507</b>	<b>26 735 217</b>	<b>26 915 022</b>	<b>25 654 133</b>	<b>25 605 829</b>	<b>158 638 913</b>
Conduite	20 598 219	20 465 629	20 398 384	20 258 751	19 461 224	19 415 188	120 597 393
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	1 374 939	1 394 483	1 423 285	1 393 816	1 407 855	8 400 679
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	946 784	936 985	843 664	1 273 807	950 071	920 676	5 871 988
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
<b>Exploitation TRAMWAY</b>	<b>7 487 463</b>	<b>7 519 261</b>	<b>7 346 969</b>	<b>7 356 105</b>	<b>7 368 129</b>	<b>7 344 247</b>	<b>44 422 173</b>
Conduite	6 046 737	6 141 671	6 113 991	6 181 377	6 182 992	6 167 829	36 834 596
Carburants / Energie électrique	0	0	0	0	0	0	0
Personnel maintenance	648 840	651 642	655 192	657 068	658 635	662 040	3 933 418
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	629 886	563 948	415 785	355 661	364 503	352 378	2 682 160
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
<b>Sous-traitance de lignes</b>	<b>3 969 707</b>	<b>3 942 436</b>	<b>4 019 631</b>	<b>4 184 677</b>	<b>5 049 819</b>	<b>5 103 909</b>	<b>26 270 178</b>
<b>Exploitation TPMR</b>	<b>1 202 737</b>	<b>1 200 095</b>	<b>1 209 322</b>	<b>1 215 974</b>	<b>1 217 456</b>	<b>1 222 355</b>	<b>7 267 939</b>
Personnel	61 080	59 954	60 450	62 735	64 182	64 660	373 061
Autres charges	191 608	190 091	198 822	203 189	203 224	207 646	1 194 578
Sous-traitance	950 050	950 050	950 050	950 050	950 050	950 050	5 700 300
<b>Exploitation Vélos et Vélostations</b>	<b>566 853</b>	<b>940 821</b>	<b>947 611</b>	<b>1 001 412</b>	<b>942 505</b>	<b>943 343</b>	<b>5 342 544</b>
Personnel	171 622	388 180	388 176	456 042	457 079	457 084	2 318 183
Autres Charges	395 231	552 641	559 434	545 370	485 425	486 259	3 024 361
<b>Exploitation autostop organisé</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>88 560</b>
Personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres Charges	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	14 760	88 560
<b>TOTAL CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION</b>	<b>40 089 725</b>	<b>40 497 879</b>	<b>40 273 509</b>	<b>40 687 950</b>	<b>40 246 803</b>	<b>40 234 443</b>	<b>242 030 308</b>
<b>Fonction commerciale</b>							<b>0</b>
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
<b>Fonction marketing-études</b>							
Frais de personnel	780 607	790 130	767 975	771 988	769 450	775 532	4 655 682
Autres charges	598 680	521 180	521 180	521 180	521 180	521 180	3 204 580
<b>Billettique et SAEIV</b>							
Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges	1 387 150	1 293 465	1 373 765	1 393 340	1 379 240	1 380 160	8 207 119

<b>Compte d'exploitation prévisionnel</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>	<b>Année 5</b>	<b>Année 6</b>	<b>Total</b>
<b>Service public Transport urbain</b>							
<b>Entretien des installations fixes</b>							
Frais de personnel	868 002	869 747	875 464	886 112	872 953	884 729	5 257 007
Autres charges	2 235 066	1 969 944	2 120 966	2 048 620	2 293 220	2 304 114	12 971 929
<b>Services généraux et divers</b>							
Frais de personnel	6 341 754	6 250 127	6 224 206	6 234 444	6 174 602	6 099 886	37 325 019
Missions d'AMO	0	136 116	0	0	0	0	136 116
Intéressement et provisions	0	0	0	0	0	0	0
<b>Autres frais</b>	6 536 315	6 661 063	6 683 580	6 833 370	6 588 471	6 593 915	39 896 715
<b>Charges remboursées au réel</b>	215 000	171 600	198 200	159 300	176 600	106 600	1 027 300
<b>Dotations aux amortissements</b>	1 391 650	2 039 344	2 443 224	2 563 430	2 409 613	2 463 950	13 311 210
<b>Frais financiers</b>	199 583	247 320	243 190	229 286	223 272	216 354	1 359 005
<b>Marge et aléas</b>	2 021 122	2 047 576	2 042 127	2 061 617	2 040 400	2 038 834	12 251 676
<b>TOTAL CHARGES FIXES</b>	27 261 462	27 724 814	27 788 832	28 017 708	27 773 049	27 731 847	166 297 711
<b>TOTAL CHARGES</b>	67 351 187	68 222 693	68 062 340	68 705 658	68 019 852	67 966 290	408 328 019
dont Forfait de charges (ligne 101 - ligne 91)	67 136 187	68 051 093	67 864 140	68 546 358	67 843 252	67 859 690	407 300 719
dont Charges remboursées au réel (ligne 91)	215 000	171 600	198 200	159 300	176 600	106 600	1 027 300

Unités d'oeuvre	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Moyenne
<b>Service public Transport urbain</b>							
<b>Réseau de transport en commun</b>							
<b>Services réalisés par le délégataire</b>							
<b>Autobus Standards</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>3 539 557</b>	<b>3 509 667</b>	<b>3 496 712</b>	<b>3 372 866</b>	<b>3 013 254</b>	<b>3 017 078</b>	<b>3 324 855</b>
Véhicules en ligne	53	53	53	53	53	53	53
Véhicules en réserve	12	12	12	9	9	9	11
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>64</b>
<b>Autobus Articulés</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>3 336 789</b>	<b>3 335 883</b>	<b>3 382 157</b>	<b>3 374 624</b>	<b>3 390 948</b>	<b>3 402 539</b>	<b>3 370 490</b>
Véhicules en ligne	72	72	72	72	72	72	72
Véhicules en réserve	8	8	8	6	6	6	7
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>79</b>
<b>Midibus</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Minibus (hors PMR)</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>61 432</b>	<b>61 201</b>	<b>61 203</b>	<b>61 390</b>	<b>61 204</b>	<b>61 491</b>	<b>61 320</b>
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Navettes Centre-Ville</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>93 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 583</b>
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL Bus</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>7 031 273</b>	<b>6 906 751</b>	<b>6 940 072</b>	<b>6 808 880</b>	<b>6 465 406</b>	<b>6 481 108</b>	<b>6 772 248</b>
Véhicules en ligne	125	125	125	125	125	125	125
Véhicules en réserve	20	20	20	15	15	15	18
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>143</b>
<b>dont services occasionnels bus</b>							
Nombre de kilomètres en ligne occasionnels	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied occasionnels	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques occasionnels	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL kilomètres occasionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tramway</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>2 107 713</b>	<b>2 091 719</b>	<b>2 098 786</b>	<b>2 104 095</b>	<b>2 101 419</b>	<b>2 106 365</b>	<b>2 101 683</b>
Rames en ligne	29	29	29	29	29	29	29
Rames en réserve	4	4	4	4	4	4	4
<b>TOTAL rames</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Transport PMR</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Unités d'oeuvre	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Moyenne
<b>Service public Transport urbain</b>							
<b>TOTAL DÉLÉGATAIRE</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>9 138 986</b>	<b>8 998 470</b>	<b>9 038 858</b>	<b>8 912 975</b>	<b>8 566 825</b>	<b>8 587 472</b>	<b>8 873 931</b>
Véhicules en ligne	154	154	154	154	154	154	154
Véhicules en réserve	24	24	24	19	19	19	22
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>176</b>
<b>Services sous-traités par le délégataire</b>							
<b>Bus</b>							
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>1 395 028</b>	<b>1 370 476</b>	<b>1 393 823</b>	<b>1 536 604</b>	<b>1 851 178</b>	<b>1 861 629</b>	<b>1 568 123</b>
Véhicules en ligne	33	33	33	33	33	33	33
Véhicules en réserve	6	6	6	6	6	6	6
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Navettes Centre-Ville</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>46 456</b>	<b>139 368</b>	<b>139 368</b>	<b>139 828</b>	<b>139 368</b>	<b>140 288</b>	<b>124 113</b>
Véhicules en ligne	5	5	5	5	5	5	5
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Véhicules</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Transport PMR</b>							
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	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>536 417</b>	<b>536 417</b>	<b>536 417</b>	<b>536 417</b>	<b>536 417</b>	<b>536 417</b>	<b>536 417</b>
Véhicules en ligne	8	8	8	8	8	8	8
Véhicules en réserve	2	2	2	2	2	2	2
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE</b>							#DIV/0 !
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>1 977 901</b>	<b>2 046 261</b>	<b>2 069 609</b>	<b>2 212 849</b>	<b>2 526 963</b>	<b>2 538 334</b>	<b>2 228 653</b>
Véhicules en ligne	47	47	47	47	47	47	47
Véhicules en réserve	7	7	7	7	7	7	7
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>ENSEMBLE DU RESEAU</b>							
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
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>11 116 887</b>	<b>11 044 732</b>	<b>11 108 467</b>	<b>11 125 824</b>	<b>11 093 788</b>	<b>11 125 806</b>	<b>11 102 584</b>
Véhicules en ligne	201	201	201	201	201	201	201
Véhicules en réserve	31	31	31	26	26	26	29
<b>TOTAL Véhicules</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>230</b>
<b>Décomposition des heures payées par conducteur</b>							
<b>Délégataire</b>							
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
- en 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
- en 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	0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'heures improductives/conducteur/an	43	48	43	51	49	51	48
<b>TOTAL HEURES PAYEES/AN / CONDUCTEUR ETC</b>							
<b>Vitesse commerciale</b>							
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
<b>Vitesse commerciale moyenne</b>	<b>17,78</b>	<b>17,87</b>	<b>17,87</b>	<b>17,81</b>	<b>17,65</b>	<b>17,64</b>	<b>17,77</b>
<b>Autres unités d'oeuvre réseau de transport urbain</b>							
<b>Véhicules de service</b>							
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
<b>Services vélos</b>							
<b>Système de vélos en libre-service (VLS)</b>							
Nombre de stations type 1	40	40	40	40	40	40	40
Nombre de stations type 2	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos	462	462	462	462	462	462	462



Unités d'oeuvre	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Moyenne
<b>Service public Transport urbain</b>							
- en service	420	420	420	420	420	420	420
- en réserve	42	42	42	42	42	42	42
Nombre de véhicules de service	3	3	3	3	3	3	3
<b>Location de vélos moyenne/longue durée (VLD)</b>							
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
<b>Vélostations</b>							
Nombre de vélostations type 1	10	10	10	10	10	10	10
Nombre de vélostations type 2	0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'emplacements de stationnement offerts	432	432	432	432	432	432	432

Charges fixes	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
<b>Service public Transport urbain</b>							

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

#### FONCTION COMMERCIALE

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

#### FONCTION MARKETING-ETUDES

Marketing et études							
<i>Personnel mis à disposition</i>	265 893	265 893	265 893	265 893	265 893	265 893	1 595 360
<i>Salaires</i>	74 243	74 265	74 739	75 376	71 156	76 629	446 409
<i>Charges sociales et fiscales</i>	34 961	34 968	35 187	35 483	35 861	36 068	212 528
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Intérim</i>	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	129 000
Communication							
<i>Personnel mis à disposition</i>	126 026	126 026	126 026	126 026	126 026	126 026	756 157
<i>Salaires</i>	175 481	181 929	166 401	168 504	169 398	169 677	1 031 389
<i>Charges sociales et fiscales</i>	82 503	85 549	78 229	79 206	79 615	79 739	484 840
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	780 607	790 130	767 975	771 988	769 450	775 532	4 655 682
Conception, édition, diffusion	0	0	0	0	0	0	0
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	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	1 089 000
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	521 180	521 180	521 180	521 180	521 180	3 204 580
<b>TOTAL FONCTION MARKETING / ETUDES</b>	<b>1 379 287</b>	<b>1 311 310</b>	<b>1 289 155</b>	<b>1 293 168</b>	<b>1 290 630</b>	<b>1 296 712</b>	<b>7 860 262</b>

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
<b>0</b>							
<b>BILLETTIQUE ET SAEIV</b>							
<b>0</b>							
Billettique							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
SAEIV							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Sous total - Personnel	0						0
Consommables billettique	395 426	161 191	161 191	176 191	161 191	161 191	1 216 381
Système billettique	27 620	167 520	246 920	250 620	250 620	250 620	1 193 920
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, graphicage, ordonnancement)	61 473	62 123	63 023	63 898	64 798	65 718	381 033
Sous-traitance SAE - SAI	569 591	569 591	569 591	569 591	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	1 293 465	1 373 765	1 393 340	1 379 240	1 380 160	8 207 119
							0
<b>TOTAL BILLETTIQUE - SAEIV</b>	<b>1 387 150</b>	<b>1 293 465</b>	<b>1 373 765</b>	<b>1 393 340</b>	<b>1 379 240</b>	<b>1 380 160</b>	<b>8 207 119</b>
<b>0</b>							
<b>ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES</b>							
<b>0</b>							
<b>Equipement du dépôt</b>	<b>752 542</b>	<b>692 342</b>	<b>793 682</b>	<b>777 882</b>	<b>817 182</b>	<b>734 682</b>	<b>4 568 314</b>
Personnel							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Autres achats	183 952	165 252	167 452	167 452	188 752	167 952	1 040 814
Sous-traitance	568 590	527 090	626 230	610 430	628 430	566 730	3 527 500
							0
<b>Bâtiments</b>	<b>209 926</b>	<b>213 184</b>	<b>219 467</b>	<b>225 948</b>	<b>220 971</b>	<b>214 657</b>	<b>1 304 152</b>
Personnel							0
<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
Sous-traitance	88 630	94 730	95 630	97 230	103 930	97 230	577 380
							0
<b>Voies du tramway</b>	<b>1 098 628</b>	<b>888 257</b>	<b>935 510</b>	<b>877 849</b>	<b>1 077 108</b>	<b>1 177 352</b>	<b>6 054 703</b>
Personnel							0
<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
Rénovation de courbes	233 233	65 727	65 727	0	167 507	290 347	822 540
Nettoyage de la voie	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	936 000
Entretien nettoyage stations	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	294 000	1 764 000
Autres interventions	317 460	273 944	319 727	327 308	358 400	335 655	1 932 495
							0
<b>Points d'arrêt - Mobilier urbain</b>	<b>764 660</b>	<b>765 402</b>	<b>763 587</b>	<b>767 999</b>	<b>764 963</b>	<b>775 741</b>	<b>4 602 353</b>
Personnel							0
<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
							0
<b>Parcs-relais</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>66 000</b>
Personnel							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Autres achats							0
Sous-traitance	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	66 000
							0
<b>Courants faibles</b>	<b>268 312</b>	<b>271 506</b>	<b>272 184</b>	<b>273 054</b>	<b>273 948</b>	<b>274 411</b>	<b>1 633 414</b>
Personnel							0
<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
Sous-traitance							0
							0
<b>TOTAL ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES</b>	<b>3 103 068</b>	<b>2 839 690</b>	<b>2 996 430</b>	<b>2 934 732</b>	<b>3 166 173</b>	<b>3 188 843</b>	<b>18 228 936</b>
<b>0</b>							
<b>SERVICES GENERAUX ET DIVERS</b>							
<b>0</b>							
<b>Direction, Administratif et financier</b>							
Personnel mis à disposition	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	1 686 273
Encadrement							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0

<b>Charges fixes</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>	<b>Année 5</b>	<b>Année 6</b>	<b>Total</b>
<b>Service public Transport urbain</b>							
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Maîtrise							0
<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)							0
<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
							0
<b>Ressources humaines</b>							0
Personnel mis à disposition	144 966	144 966	144 966	144 966	144 966	144 966	869 799
Encadrement							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Maîtrise							0
<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)							0
<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
							0
<b>Informatique, Etudes et Projets</b>							0
Personnel mis à disposition	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	741 296
Encadrement							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Maîtrise							0
<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)							0
<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
							0
<b>Qualité, Sécurité, Environnement</b>							0
Personnel mis à disposition	133 748	133 748	133 748	133 748	133 748	133 748	802 488
Encadrement							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Maîtrise							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Autres personnels (à détailler)							0
<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
							0

Charges fixes	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
<b>Service public Transport urbain</b>							
<b>Structure et encadrement Exploitation</b>							0
Personnel mis à disposition	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	2 622 509
Encadrement							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Maîtrise							0
<i>Salaires</i>	993 135	978 500	970 346	977 394	956 097	941 527	5 816 998
<i>Charges sociales et fiscales</i>	482 100	462 587	463 778	471 426	460 636	453 440	2 793 967
<i>Autres frais de personnel</i>	3 855	3 213	2 841	3 450	2 974	2 687	19 018
Autres personnels (à détailler)							0
<i>Salaires</i>	97 563	88 230	88 284	88 300	71 183	43 386	476 945
<i>Charges sociales et fiscales</i>	45 953	41 556	41 576	41 577	40 052	20 423	231 137
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Intérim</i>	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
							0
<b>P.C.C.</b>							0
Personnel mis à disposition							0
Encadrement							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Maîtrise							0
<i>Salaires</i>	802 497	820 170	814 551	828 870	839 354	825 932	4 931 374
<i>Charges sociales et fiscales</i>	381 280	387 466	389 112	391 602	402 526	392 839	2 344 826
<i>Autres frais de personnel</i>	3 189	2 154	2 415	2 415	2 772	2 678	15 623
Autres personnels (à détailler)							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
							0
<b>Structure de maintenance</b>							0
Personnel mis à disposition	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	2 622 509
Encadrement							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							0
Maîtrise							0
<i>Salaires</i>	208 020	208 770	217 501	207 691	209 662	210 949	1 262 594
<i>Charges sociales et fiscales</i>	97 961	94 170	98 234	93 586	94 484	95 066	573 500
<i>Autres frais de personnel</i>	0	4 136	4 173	4 178	4 201	4 219	20 907
Autres personnels (à détailler)							0
<i>Salaires</i>	141 268	146 661	147 071	145 324	140 338	140 819	861 481
<i>Charges sociales et fiscales</i>	68 562	66 673	66 844	70 683	63 633	63 840	400 235
<i>Autres frais de personnel</i>	21 900	24 241	24 254	24 254	24 255	24 269	143 173
							0
<b>Service PMR</b>							
Encadrement							
<i>Salaires</i>							
<i>Charges sociales et fiscales</i>							
<i>Autres frais de personnel</i>							
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	4 254	4 256	4 265	4 355	4 357	4 358	25 846
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 004	2 004	2 008	2 051	2 051	2 051	12 169
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							0
<i>Salaires</i>	64 164	64 699	64 991	65 375	65 591	65 928	390 748
<i>Charges sociales et fiscales</i>	30 203	30 415	30 560	30 735	30 831	30 987	183 732
<i>Autres frais de personnel</i>	81	2	28	28	28	28	197
<b>Service Vélos</b>							
Quote-part personnel de structure	19 815	19 815	19 815	19 815	19 815	19 815	118 887
Encadrement							
<i>Salaires</i>							
<i>Charges sociales et fiscales</i>							
<i>Autres frais de personnel</i>							
Maîtrise							
<i>Quote-part personnel de structure</i>	84 279	85 976	83 810	84 411	84 514	85 089	508 080
<i>Charges sociales et fiscales</i>							
<i>Autres frais de personnel</i>							
Autres personnels (à détailler)							
<i>Salaires</i>							
<i>Charges sociales et fiscales</i>							
<i>Autres frais de personnel</i>							
<b>Sous total - Personnel</b>	<b>6 341 754</b>	<b>6 250 127</b>	<b>6 224 206</b>	<b>6 234 444</b>	<b>6 174 602</b>	<b>6 099 886</b>	<b>37 325 019</b>
AMO Exploitabilité Prioribus	0	136 116	0	0	0	0	136 116
AMO Sécurité ferroviaire							
Sous-total - Missions d'AMO	0	136 116	0	0	0	0	136 116
Enquêtes et études	215 000	171 600	198 200	159 300	176 600	106 600	1 027 300
Poteaux et points d'arrêts							
Sous-total - Charges remboursées au réel	215 000	171 600	198 200	159 300	176 600	106 600	1 027 300

Charges fixes	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
<b>Service public Transport urbain</b>							
<b>Assurances hors Matériel Roulant</b>							
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
<b>Impôts et taxes</b>							
Cotisation économique territoriale (CET)	942 425	980 797	1 005 556	1 006 154	987 821	986 752	5 909 504
Versement transport	532 815	530 791	523 888	523 292	510 755	509 394	3 130 935
Autres taxes	181 581	175 277	175 295	176 046	174 953	174 831	1 057 982
<b>Assistance Technique</b>							
Frais de siège	940 381	951 707	949 630	957 993	949 084	948 387	5 697 181
Frais de direction déléguée	673 639	955 292	953 056	962 061	952 467	951 717	5 448 232
<b>Formation professionnelle (coût net)</b>							
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
<b>Frais divers</b>							
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	701 304	669 404	644 704	659 504	651 004	664 004	3 989 924
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	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	83 600	501 600
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 charges)	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	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	182 400
Sous total - Autres Frais	6 536 315	6 661 063	6 683 580	6 833 370	6 588 471	6 593 915	39 896 715
<b>TOTAL SERVICES GENERAUX ET DIVERS</b>	<b>13 093 069</b>	<b>13 218 906</b>	<b>13 105 986</b>	<b>13 227 114</b>	<b>12 939 673</b>	<b>12 800 400</b>	<b>78 385 150</b>
<b>CHARGES REMBOURSEES AU REEL</b>							
Enquêtes et études							0
Poteaux et points d'arrêts							0
<b>TOTAL CHARGES REMBOURSEES AU REEL</b>							<b>0</b>

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
<b>ANNUITES FINANCIERES</b>	<b>1 591 232</b>	<b>2 286 665</b>	<b>2 686 414</b>	<b>2 792 716</b>	<b>2 632 885</b>	<b>2 680 304</b>	<b>14 670 216</b>
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>1 391 650</b>	<b>2 039 344</b>	<b>2 443 224</b>	<b>2 563 430</b>	<b>2 409 613</b>	<b>2 463 950</b>	<b>13 311 210</b>
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
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	159 338	159 338	159 338	159 338	159 338	902 917
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	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	17 821
Informatique logiciels	162 942	377 050	438 300	311 525	131 250	78 733	1 499 800
Informatique matériel	10 350	47 207	78 853	85 503	60 146	33 167	315 227
S.A.E	11 283	51 850	92 583	102 034	75 866	40 367	373 983
Billettique	17 086	171 313	250 571	261 541	114 314	35 389	850 213
DiviaPouce	5 833	11 667	11 667	5 833	0	0	35 000
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	41 367	47 841	51 594	57 556	236 167
Visites préventives Bus	18 730	41 060	113 350	202 900	316 130	424 820	1 116 990
Visites préventives Tram	63 095	181 048	324 736	496 746	682 716	830 019	2 578 360
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
<b>Charges financières</b>	<b>199 583</b>	<b>247 320</b>	<b>243 190</b>	<b>229 286</b>	<b>223 272</b>	<b>216 354</b>	<b>1 359 005</b>
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
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	40 240	35 619	30 998	26 377	21 756	184 383
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	834	740	646	552	458	3 682
Informatique logiciels	12 404	21 615	14 601	6 270	4 124	2 278	61 291
Informatique matériel	788	3 110	3 836	2 808	1 689	891	13 122
S.A.E	859	3 456	4 629	3 479	2 086	1 078	15 587
Billettique	1 319	11 775	11 965	6 676	1 993	436	34 166
DiviaPouce	444	634	296	21	0	0	1 396
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	10 184	10 724	10 358	10 498	51 893
Visites préventives Bus	1 832	3 332	11 785	21 605	34 981	44 178	117 712
Visites préventives Tram	8 716	22 717	36 347	48 680	58 044	65 379	239 882
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
<b>AUTRES CHARGES</b>							
<b>Dotations aux provisions</b>							
Charges de médailles du travail							
Intéressement personnel	0	0	0	0	0	0	0
Incidence partie fixe indexation et tunnel de recettes	0	0	0	0	0	0	0
							0
<b>Marge et aléas</b>	<b>2 021 122</b>	<b>2 047 576</b>	<b>2 042 127</b>	<b>2 061 617</b>	<b>2 040 400</b>	<b>2 038 834</b>	<b>12 251 676</b>
<b>TOTAL AUTRES CHARGES</b>	<b>3 612 354</b>	<b>4 334 240</b>	<b>4 728 541</b>	<b>4 854 333</b>	<b>4 673 285</b>	<b>4 719 138</b>	<b>26 921 891</b>
<b>TOTAL CHARGES FIXES</b>	<b>27 261 462</b>	<b>27 724 814</b>	<b>27 788 832</b>	<b>28 017 708</b>	<b>27 773 049</b>	<b>27 731 847</b>	<b>166 297 711</b>

<b>Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Autobus standards Service public Transport urbain</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>	<b>Année 5</b>	<b>Année 6</b>	<b>Total</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

<b>Conduite</b>	<b>9 715 686</b>	<b>9 786 838</b>	<b>9 665 022</b>	<b>9 436 688</b>	<b>8 447 130</b>	<b>8 422 532</b>	<b>55 473 895</b>
<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
<b>Carburants</b>	<b>994 111</b>	<b>968 537</b>	<b>956 061</b>	<b>921 728</b>	<b>821 415</b>	<b>822 874</b>	<b>5 484 727</b>
<i>dont TIPP</i>	-105 112	-102 407	-101 088	-97 458	-86 852	-87 006	-579 923
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>1 087 781</b>	<b>1 048 972</b>	<b>1 071 352</b>	<b>1 274 377</b>	<b>971 155</b>	<b>997 058</b>	<b>6 450 695</b>
Main d'œuvre directe	619 231	602 687	605 429	606 065	553 937	558 763	3 546 112
<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	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	331 306	310 440	330 015	535 130	298 637	318 538	2 124 066
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
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>372 866</b>	<b>366 293</b>	<b>366 304</b>	<b>349 635</b>	<b>349 780</b>	<b>350 019</b>	<b>2 154 896</b>
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							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
<b>TOTAL Charges variables - Autobus Standards</b>	<b>12 170 445</b>	<b>12 170 639</b>	<b>12 058 739</b>	<b>11 982 428</b>	<b>10 589 479</b>	<b>10 592 483</b>	<b>69 564 213</b>
Coût kilométrique conduite	2,74	2,79	2,76	2,80	2,80	2,79	2,78
Coût kilométrique roulage	0,69	0,68	0,68	0,75	0,71	0,72	0,71
Coût kilométrique en ligne	3,84	3,87	3,85	3,96	3,92	3,91	3,89



Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Autobus articulés Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

<b>Conduite</b>	<b>10 310 495</b>	<b>10 436 697</b>	<b>10 493 169</b>	<b>10 579 062</b>	<b>10 771 434</b>	<b>10 750 097</b>	<b>63 340 953</b>
<i>Salaires</i>	6 940 555	7 018 867	7 050 374	7 116 081	7 253 648	7 242 591	42 622 116
<i>Charges sociales et fiscales</i>	3 313 766	3 361 116	3 385 785	3 405 973	3 459 401	3 449 506	20 375 547
<i>Autres frais de personnel</i>	56 174	56 714	57 010	57 007	58 385	58 000	343 290
<b>Carburants</b>	<b>1 341 350</b>	<b>1 311 669</b>	<b>1 316 760</b>	<b>1 240 711</b>	<b>1 246 713</b>	<b>1 250 974</b>	<b>7 708 175</b>
<i>dont TIPP</i>	-141 826	-138 688	-139 226	-131 185	-131 820	-132 271	-815 017
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>1 475 142</b>	<b>1 507 087</b>	<b>1 413 907</b>	<b>1 667 423</b>	<b>1 602 569</b>	<b>1 563 646</b>	<b>9 229 774</b>
Main d'œuvre directe	758 885	744 698	761 273	788 295	810 381	819 196	4 682 728
<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	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	534 896	580 885	467 989	692 867	605 774	556 179	3 438 590
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
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>540 845</b>	<b>529 272</b>	<b>529 288</b>	<b>516 089</b>	<b>516 351</b>	<b>516 779</b>	<b>3 148 623</b>
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							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
<b>TOTAL Charges variables - Autobus Articulés</b>	<b>13 667 831</b>	<b>13 784 725</b>	<b>13 753 123</b>	<b>14 003 284</b>	<b>14 137 066</b>	<b>14 081 496</b>	<b>83 427 525</b>
Coût kilométrique conduite	3,09	3,13	3,10	3,13	3,18	3,16	3,13
Coût kilométrique roulage	1,01	1,00	0,96	1,01	0,99	0,98	0,99
Coût kilométrique en ligne	4,61	4,64	4,56	4,66	4,68	4,65	4,63

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Midibus Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

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

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres <b>Minibus</b> <b>Service public Transport urbain</b>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

<b>Conduite</b>	<b>238 155</b>	<b>242 094</b>	<b>240 192</b>	<b>243 001</b>	<b>242 660</b>	<b>242 559</b>	<b>1 448 662</b>
<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
<b>Carburants</b>	<b>13 176</b>	<b>12 864</b>	<b>12 736</b>	<b>12 775</b>	<b>12 736</b>	<b>12 796</b>	<b>77 083</b>
<i>dont TIPP</i>							0
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>10 991</b>	<b>10 793</b>	<b>10 874</b>	<b>11 266</b>	<b>11 422</b>	<b>11 565</b>	<b>66 911</b>
Main d'œuvre directe	8 598	8 408	8 477	8 825	9 001	9 111	52 419
<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	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	1 066	1 062	1 062	1 065	1 063	1 068	6 386
Pneumatiques	743	741	741	743	741	744	4 452
Lubrifiants et autres fluides	584	583	594	633	618	643	3 654
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>59 374</b>	<b>58 362</b>	<b>58 364</b>	<b>58 366</b>	<b>58 389</b>	<b>58 428</b>	<b>351 283</b>
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage							0
<i>Salaires</i>							0
<i>Charges sociales et fiscales</i>							0
<i>Autres frais de personnel</i>							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
<b>TOTAL Charges variables - Minibus</b>	<b>321 697</b>	<b>324 113</b>	<b>322 166</b>	<b>325 408</b>	<b>325 207</b>	<b>325 348</b>	<b>1 943 939</b>
Coût kilométrique conduite	3,88	3,96	3,92	3,96	3,96	3,94	3,94
Coût kilométrique roulage	1,36	1,34	1,34	1,34	1,35	1,35	1,35
Coût kilométrique en ligne	5,27	5,33	5,30	5,33	5,35	5,32	5,32

Frais proportionnels au nombre de kilomètres Navette centre-ville Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

<b>Conduite</b>	<b>333 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 883</b>
<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
<b>Energie électrique et location de batteries</b>	<b>43 693</b>	<b>81 739</b>	<b>81 739</b>	<b>82 009</b>	<b>81 739</b>	<b>82 279</b>	<b>453 199</b>
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>100 341</b>	<b>65 430</b>	<b>65 589</b>	<b>66 537</b>	<b>66 781</b>	<b>67 375</b>	<b>432 053</b>
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
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>210 316</b>	<b>453 861</b>	<b>453 861</b>	<b>455 355</b>	<b>453 861</b>	<b>456 849</b>	<b>2 484 102</b>
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage							
<i>Salaires</i>							
<i>Charges sociales et fiscales</i>							
<i>Autres frais de personnel</i>							
Autre sous-traitance	209 254	452 799	452 799	454 293	452 799	455 787	0
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
<b>TOTAL Charges variables - Navette centre-ville</b>	<b>688 232</b>	<b>601 030</b>	<b>601 189</b>	<b>603 901</b>	<b>602 381</b>	<b>606 503</b>	<b>3 703 236</b>
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage	7,63	4,31	4,31	4,32	4,32	4,32	4,52
Coût kilométrique en ligne	7,85	4,44	4,44	4,44	4,45	4,45	4,65

Frais proportionnels au nombre de kilomètres Tramway Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

<b>Conduite</b>	<b>6 046 737</b>	<b>6 141 671</b>	<b>6 113 991</b>	<b>6 181 377</b>	<b>6 182 992</b>	<b>6 167 829</b>	<b>36 834 596</b>
<i>Salaires</i>	4 070 387	4 130 384	4 107 999	4 157 947	4 163 721	4 155 410	24 785 848
<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
<b>Energie électrique</b>							
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>1 278 726</b>	<b>1 215 590</b>	<b>1 070 977</b>	<b>1 012 729</b>	<b>1 023 138</b>	<b>1 014 418</b>	<b>6 615 578</b>
Main d'œuvre directe	648 840	651 642	655 192	657 068	658 635	662 040	3 933 418
<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	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	629 886	563 948	415 785	355 661	364 503	352 378	2 682 160
Pneumatiques							
Lubrifiants et autres fluides							
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>972 000</b>
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage							
<i>Salaires</i>							
<i>Charges sociales et fiscales</i>							
<i>Autres frais de personnel</i>							
Autre sous-traitance	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	162 000	972 000
Assurances							
Autres (Préciser)							
<b>TOTAL Charges variables - Autobus Standards</b>	<b>7 487 463</b>	<b>7 519 261</b>	<b>7 346 969</b>	<b>7 356 105</b>	<b>7 368 129</b>	<b>7 344 247</b>	<b>44 422 173</b>
Coût kilométrique conduite	2,87	2,94	2,91	2,94	2,94	2,93	2,92
Coût kilométrique roulage	0,68	0,66	0,59	0,56	0,56	0,56	0,60
Coût kilométrique en ligne	3,74	3,79	3,69	3,68	3,69	3,67	3,71

<b>Frais proportionnels au nombre de kilomètres</b> <b>Sous-traitance des lignes</b> <b>Service public Transport urbain</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>	<b>Année 5</b>	<b>Année 6</b>	<b>Total</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

<b>Coûts investissement/renouvellement</b>							
Amortissements annuels							
Charges financières							
Equipement le cas échéant							
<b>Conduite</b>	<b>2 067 471</b>	<b>2 152 953</b>	<b>2 195 109</b>	<b>2 285 240</b>	<b>2 757 692</b>	<b>2 787 230</b>	<b>14 245 695</b>
<b>Carburants</b>	<b>429 267</b>	<b>426 306</b>	<b>434 654</b>	<b>452 500</b>	<b>546 051</b>	<b>551 900</b>	<b>2 840 678</b>
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>476 865</b>	<b>373 945</b>	<b>381 267</b>	<b>396 922</b>	<b>478 981</b>	<b>484 112</b>	<b>2 592 092</b>
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							
Lubrifiants et autres fluides	18 827	18 697	19 063	19 846	23 949	24 206	124 588
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>52 050</b>	<b>51 691</b>	<b>52 703</b>	<b>54 867</b>	<b>66 210</b>	<b>66 919</b>	<b>344 439</b>
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage							0
Achats							0
Sous-traitance							0
Assurances	52 050	51 691	52 703	54 867	66 210	66 919	344 439
Autres (Préciser)							
<b>Charges de structure</b>	<b>944 053</b>	<b>937 541</b>	<b>955 899</b>	<b>995 148</b>	<b>1 200 885</b>	<b>1 213 748</b>	<b>6 247 275</b>
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
<b>TOTAL Charges</b>	<b>3 969 707</b>	<b>3 942 436</b>	<b>4 019 631</b>	<b>4 184 677</b>	<b>5 049 819</b>	<b>5 103 909</b>	<b>26 270 178</b>
Coût kilométrique conduite	1,43	1,43	1,43	1,36	1,39	1,39	1,41
Coût kilométrique roulage	0,69	0,62	0,62	0,59	0,59	0,59	0,62
Coût kilométrique en ligne	3,90	3,73	3,77	3,50	3,40	3,42	3,62

Charges liées aux services PMR Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

Système de gestion	15 413	15 413	15 413	15 413	15 413	15 413	92 478
Autres (Préciser)							
<b>TOTAL Charges fixes - Délégataire</b>	<b>15 413</b>	<b>15 413</b>	<b>15 413</b>	<b>15 413</b>	<b>15 413</b>	<b>15 413</b>	<b>92 478</b>

<b>Coûts investissement/renouvellement</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>450 000</b>
Amortissements annuels							
Charges financières							
Locations financières	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	450 000
Equipement le cas échéant							

<b>Conduite</b>							<b>0</b>
-----------------	--	--	--	--	--	--	----------

<b>Carburants</b>	<b>51 230</b>	<b>51 230</b>	<b>51 230</b>	<b>51 230</b>	<b>51 230</b>	<b>51 230</b>	<b>307 379</b>
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>75 089</b>	<b>73 963</b>	<b>83 187</b>	<b>89 837</b>	<b>91 284</b>	<b>96 125</b>	<b>509 485</b>
Main d'oeuvre directe							
<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

<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>986 006</b>	<b>984 489</b>	<b>984 492</b>	<b>984 494</b>	<b>984 529</b>	<b>984 587</b>	<b>5 908 597</b>
Main d'oeuvre directe lavage/nettoyage							
Achats							
Sous-traitance transport PMR	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

<b>Charges de structure</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>TOTAL Charges variables - Délégataire</b>	<b>1 187 324</b>	<b>1 184 682</b>	<b>1 193 909</b>	<b>1 200 561</b>	<b>1 202 043</b>	<b>1 206 942</b>	<b>7 175 461</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	2,21	2,23	2,24	2,24	2,25	2,23

Coût total / personne transportée	20,99	20,94	21,11	21,22	21,25	21,33	21,14
Coût total / course	28,64	28,57	28,79	28,95	28,99	29,10	28,84
Coût au kilomètre en charge							

<b>TOTAL CHARGES TPMR</b>	<b>1 202 737</b>	<b>1 200 095</b>	<b>1 209 322</b>	<b>1 215 974</b>	<b>1 217 456</b>	<b>1 222 355</b>	<b>7 267 939</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Charges variables des services vélos Service public Transport urbain</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>	<b>Année 5</b>	<b>Année 6</b>	<b>TOTAL</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

<b>Vélos en libre-service</b>	<b>161 118</b>	<b>373 058</b>	<b>373 464</b>	<b>509 456</b>	<b>448 206</b>	<b>448 210</b>	<b>2 313 511</b>
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	33 153	33 562	110 790	48 633	48 634	285 682
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
<b>Vélos en location moyenne et longue durée</b>	<b>50 253</b>	<b>140 972</b>	<b>146 057</b>	<b>61 454</b>	<b>62 223</b>	<b>62 907</b>	<b>523 867</b>
Personnel accueil/location de vélos							
<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>							
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
<b>Espaces de stationnement vélos sécurisés (vélostation)</b>	<b>57 941</b>	<b>60 920</b>	<b>61 320</b>	<b>64 404</b>	<b>64 462</b>	<b>64 462</b>	<b>373 509</b>
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	38 200	38 600	38 900	38 900	38 900	242 500
<b>TOTAL Charges variables</b>	<b>269 311</b>	<b>574 950</b>	<b>580 841</b>	<b>635 314</b>	<b>574 892</b>	<b>575 579</b>	<b>3 210 887</b>

Coût variable / vélo VLS	349	807	808	1 103	970	970	
Coût variable / vélo VLD	99	268	267	108	105	102	
Coût variable/vélostation	5 794	6 092	6 132	6 440	6 446	6 446	

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

<b>CHARGES FIXES VELO</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>	<b>Année 5</b>	<b>Année 6</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Local</b>	<b>10 948</b>	<b>18 803</b>	<b>18 803</b>	<b>18 764</b>	<b>18 807</b>	<b>18 807</b>	<b>104 932</b>
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
<b>Exploitation commun</b>	<b>1 536</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>	<b>4 601</b>	<b>4 611</b>	<b>4 611</b>	<b>24 580</b>
Véhicules	1 536	4 610	4 610	4 601	4 611	4 611	24 580
<b>Régulation</b>	<b>9 196</b>	<b>31 034</b>	<b>31 034</b>	<b>30 971</b>	<b>31 041</b>	<b>31 042</b>	<b>164 318</b>
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
<b>Maintenance mobilier</b>	<b>33 769</b>	<b>100 725</b>	<b>100 724</b>	<b>100 519</b>	<b>100 748</b>	<b>100 749</b>	<b>537 235</b>
Véhicules	3 174	9 526	9 526	9 507	9 529	9 529	50 791



<b>Charges variables des services vélos Service public Transport urbain</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>	<b>Année 5</b>	<b>Année 6</b>	<b>TOTAL</b>
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 po	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
<b>Maintenance vélos</b>	<b>1 979</b>	<b>3 961</b>	<b>3 961</b>	<b>3 953</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>21 776</b>
Outillage	1 979	3 961	3 961	3 953	3 962	3 962	21 776
<b>Exploitation système VLS</b>	<b>180 291</b>	<b>66 605</b>	<b>66 604</b>	<b>66 456</b>	<b>66 621</b>	<b>66 622</b>	<b>513 199</b>
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
<b>Exploitation VLD et vélostation Gare</b>	<b>1 354</b>	<b>4 065</b>	<b>4 065</b>	<b>4 057</b>	<b>4 066</b>	<b>4 066</b>	<b>21 672</b>
Equipements et logiciels	1 354	4 065	4 065	4 057	4 066	4 066	21 672
<b>Support siège, impots, fees</b>	<b>58 469</b>	<b>136 067</b>	<b>136 969</b>	<b>136 777</b>	<b>137 757</b>	<b>137 905</b>	<b>743 944</b>
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
<b>Total charges fixes</b>	<b>297 542</b>	<b>365 870</b>	<b>366 769</b>	<b>366 098</b>	<b>367 613</b>	<b>367 764</b>	<b>2 131 657</b>
<b>TOTAL CHARGES VELOS</b>	<b>566 853</b>	<b>940 821</b>	<b>947 611</b>	<b>1 001 412</b>	<b>942 505</b>	<b>943 343</b>	<b>5 342 544</b>

Charges variables de l'autostop organisé (option) Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

Personnel							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales</i>	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	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	40 560
<b>TOTAL Charges variables</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>88 560</b>
<b>Coûts investissement/renouvellement</b>							
Amortissements annuels	5 833	11 667	11 667	5 833	0	0	35 000
Charges financières	444	634	296	21	0	0	1 396
<b>Marge et aléas</b>							
<b>TOTAL Autres charges</b>	<b>6 277</b>	<b>12 301</b>	<b>11 963</b>	<b>5 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 396</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>21 037</b>	<b>27 061</b>	<b>26 723</b>	<b>20 615</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>124 956</b>

Fréquentation Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Catégorie	Nom commercial du titre	Voyages année 1	Voyages année 2	Voyages année 3	Voyages année 4	Voyages année 5	Voyages année 6	Total 6 ans Voyages
A_PassVoy	PASS Voyages	10 903 832	11 253 497	11 408 654	11 600 011	11 730 453	11 915 595	68 812 042
B_AboCD	Abonnements "courte durée"	1 145 478	1 173 970	1 185 523	1 197 483	1 203 219	1 212 449	7 118 122
C_ABO_LD	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
D_INTERM	Gamme intermodale	739 172	753 777	763 826	773 175	778 298	785 563	4 593 811
E_SOLID	Gamme solidaire	4 307 865	4 391 975	4 459 042	4 517 695	4 553 298	4 500 160	26 730 034
F_VELO	DiviaVélo	0	0	0	0	0	0	0
G_VELOST	VéloStation	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Voyage</b>		<b>46 391 072</b>	<b>47 477 184</b>	<b>48 072 621</b>	<b>48 697 139</b>	<b>49 076 176</b>	<b>49 511 353</b>	<b>289 225 544</b>

Catégorie	Nom commercial du titre	Validations année 1	Validations année 2	Validations année 3	Validations année 4	Validations année 5	Validations année 6	Total 6 ans Validations
A_PassVoy	PASS Voyages	8 723 065	9 002 798	9 126 923	9 280 009	9 384 362	9 532 476	55 049 633
B_AboCD	Abonnements "courte durée"	916 382	939 176	948 418	957 987	962 575	969 959	5 694 498
C_ABO_LD	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
D_INTERM	Gamme intermodale	591 337	603 022	611 061	618 540	622 638	628 451	3 675 049
E_SOLID	Gamme solidaire	3 446 292	3 513 580	3 567 234	3 614 156	3 642 639	3 600 128	21 384 027
F_VELO	DiviaVélo	0	0	0	0	0	0	0
G_VELOST	VéloStation	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Validations billettiques</b>		<b>37 112 858</b>	<b>37 981 747</b>	<b>38 458 096</b>	<b>38 957 711</b>	<b>39 260 940</b>	<b>39 609 082</b>	<b>231 380 435</b>

Catégorie	Nom commercial du titre	Primo-validations année 1	Primo-validations année 2	Primo-validations année 3	Primo-validations année 4	Primo-validations année 5	Primo-validations année 6	Total 6 ans Primo- validations
A_PassVoy	PASS Voyages	6 978 452	7 202 238	7 301 539	7 424 007	7 507 490	7 625 980	44 039 707
B_AboCD	Abonnements "courte durée"	733 106	751 341	758 735	766 389	770 060	775 967	4 555 598
C_ABO_LD	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
D_INTERM	Gamme intermodale	473 070	482 417	488 849	494 832	498 111	502 761	2 940 039
E_SOLID	Gamme solidaire	2 757 033	2 810 864	2 853 787	2 891 325	2 914 111	2 880 102	17 107 222
F_VELO	DiviaVélo	0	0	0	0	0	0	0
G_VELOST	VéloStation	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Primo-validations</b>		<b>29 690 286</b>	<b>30 385 398</b>	<b>30 766 477</b>	<b>31 166 169</b>	<b>31 408 752</b>	<b>31 687 266</b>	<b>185 104 348</b>

Nota : les voyages correspondent aux validations majorées du taux de non validation non frauduleuse.

Les personnes voyageant en fraude dans les véhicules du réseau ne participent à aucune des statistiques de tableaux ci-dessus.

Recettes Service public Transport urbain			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total			
Catégorie	Code du titre	Nom commercial du titre	Tarif Juillet 2016 TTC	Qté titres année 1	Qté titres année 2	Qté titres année 3	Qté titres année 4	Qté titres année 5	Qté titres année 6	Total 6 ans Qté titres	Recettes TTC année 1	Recettes TTC année 2	Recettes TTC année 3	Recettes TTC année 4	Recettes TTC année 5	Recettes TTC année 6	Total 6 ans Recettes TTC	Recettes HT année 1	Recettes HT année 2	Recettes HT année 3	Recettes HT année 4	Recettes HT année 5	Recettes HT année 6	Total 6 ans Recettes HT		
<b>PASS Voyages</b>																										
A_PassVoy	IV	PASS 1 H	1,30 €	1 815 233	1 867 510	1 887 991	1 917 282	1 944 044	1 969 276	11 401 337	2 359 803	2 427 763	2 454 388	2 492 467	2 527 258	2 560 059	14 822 K€	2 145 276	2 207 057	2 231 262	2 265 879	2 297 507	2 327 326	13 474 K€		
A_PassVoy	IV	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	7 338 K€	1 176 911	1 197 462	1 080 366	1 059 689	1 068 654	1 087 425	6 671 K€		
A_PassVoy	IV	Sans Contact	1,30 €	0	53 040	292 543	358 284	358 284	358 284	1 420 435	0	68 952	380 306	465 769	465 769	465 769	1 847 K€	0	62 684	345 733	423 427	423 427	423 427	1 679 K€		
A_PassVoy	11V	PASS 10+1	13,00 €	5 038 721	5 159 842	5 217 057	5 291 978	5 338 857	5 397 158	31 443 614	5 954 852	6 097 996	6 165 613	6 254 156	6 309 599	6 378 460	37 161 K€	5 413 502	5 543 632	5 605 103	5 685 596	5 735 962	5 798 600	33 782 K€		
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 K€	84 898	86 145	87 273	88 249	88 770	89 283	525 K€		
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	543 K€	79 887	81 024	82 052	82 946	83 417	83 883	493 K€		
A_PassVoy	PCOM	PASS Commerce	0,75 €	40	40	40	40	40	40	242	30	30	30	30	30	0 K€	27	28	27	28	27	27	27	0 K€		
<b>Abonnements "courte durée"</b>																										
B_AboCD	P24H	PASS 24 H	3,90 €	61 015	61 817	62 544	63 182	63 508	63 833	375 899	237 950	241 086	243 922	246 410	247 681	248 949	1 466 K€	216 326	219 169	221 747	224 009	225 165	226 317	1 333 K€		
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 K€	23 318	23 392	23 329	23 299	23 250	23 290	140 K€		
B_AboCD	M72H	PASS 72 H	8,80 €	3 746	3 757	3 747	3 756	3 747	3 741	22 493	32 960	33 064	32 975	33 053	32 970	32 920	198 K€	29 964	30 058	29 977	30 048	29 973	29 927	180 K€		
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	359 K€	54 280	54 451	54 304	54 433	54 296	54 213	326 K€		
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	154 K€	23 239	23 312	23 249	23 305	23 246	23 210	140 K€		
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 K€	9 738	9 769	9 743	9 766	9 741	9 726	58 K€		
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 K€	5 810	5 828	5 812	5 826	5 811	5 803	35 K€		
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 K€	12 450	12 489	12 455	12 485	12 453	12 434	75 K€		
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 K€	207 142	210 033	212 662	214 942	216 142	217 331	1 278 K€		
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	1 065	1 065	1 062	1 061	6 K€	968	968	968	968	966	964	6 K€		
B_AboCD	CG48	PASS Congrès 48 H (voir grille PASS Congrès)	de 2,40 € à 3,45 €	1 217	1 221	1 218	1 221	1 218	1 216	7 310	3 054	3 064	3 055	3 063	3 055	3 050	18 K€	2 776	2 785	2 778	2 784	2 777	2 773	17 K€		
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	12 394	7 074	7 096	7 057	7 094	7 076	7 065	42 K€	6 431	6 451	6 434	6 449	6 433	6 423	39 K€		
<b>Abonnements "moyenne et longue durée"</b>																										
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	1 185 K€	174 427	176 909	179 168	181 109	182 159	183 177	1 077 K€		
C_ABO_LD	MEN_TP	PASS 26 et + mensuel	40,00 €	115 480	117 515	119 197	120 624	121 475	122 138	716 609	4 619 197	4 700 587	4 767 890	4 824 963	4 858 997	4 892 731	28 664 K€	4 199 270	4 273 261	4 334 446	4 386 330	4 417 270	4 447 937	26 059 K€		
C_ABO_LD	ANN_PRO	PASS Pro annuel	360,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K€	0	0	0	0	0	0	0	0 K€		
C_ABO_LD	ANN_JEU	PASS 18/25 12 mois	315,00 €	11 544	11 717	11 873	12 008	12 080	12 152	71 374	303 030	307 571	311 666	315 210	317 100	318 990	1 874 K€	275 482	279 610	283 333	286 555	288 273	289 991	1 703 K€		
C_ABO_LD	MEN_JEU	PASS 18/25 9 mois	240,00 €	26 677	27 089	27 461	27 780	27 954	28 124	165 085	711 387	722 373	732 293	740 800	745 440	749 973	4 402 K€	646 715	656 703	665 721	673 455	677 673	681 794	4 002 K€		
C_ABO_LD	MEN_JEU	PASS 18/25 mensuel	30,00 €	50 610	51 306	51 937	52 487	52 774	53 058	312 172	1 518 300	1 539 180	1 558 110	1 574 610	1 583 220	1 591 740	9 365 K€	1 380 273	1 399 255	1 416 464	1 431 464	1 439 291	1 447 036	8 514 K€		
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	5 230 K€	770 229	781 092	790 931	799 476	803 976	808 425	4 754 K€		
C_ABO_LD	ANN_M17_Gr	PASS 5/17 annuel tarif réduit	2,63 €	16 200	16 400	16 500	16 600	16 700	16 800	253 700	42 606	42 925	43 245	43 565	43 885	44 205	267 K€	38 733	39 053	39 373	39 693	39 993	40 293	247 K€		
C_ABO_LD	MEN_JEU	PASS 5/17 mensuel tarif réduit	3,00 €	3 825	3 888	3 951	3 988	4 025	4 062	24 013	11 475	11 638	11 783	11 913	12 033	12 153	73 K€	10 432	10 552	10 672	10 792	10 912	11 032	69 K€		
C_ABO_LD	MEN_JEU	Trocit	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	866 K€	131 079	131 491	131 913	132 325	132 737	133 149	807 K€		
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 K€	545 941	554 131	561 541	567 923	571 362	574 742	3 376 K€		
<b>Gamme intermodale</b>																										
D_INTERM	MEN_SUO	DUO mensuel	40,00 €	328	329	328	329	328	327	1 968	13 100	13 151	13 115	13 146	13 113	13 093	79 K€	11 918	11 955	11 923	11 951	11 921	11 903	72 K€		
D_INTERM	7J_DUO	DUO 7 Jours	13,00 €	72	72	72	72	72	72	455	989	989	989	989	989	5 989	6 K€	896	896	896	896	896	896	5 K€		
D_INTERM	24H_DUO	DUO 24 H	3,90 €	72	72	72	72	72	72	433	281	282	281	282	281	281	2 K€	256	256	256	256	256	255	2 K€		
D_INTERM	ANN_TER+	Bourgogne Fréquence "+" / Facilité	35,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K€	0	0	0	0	0	0	0	0 K€		
D_INTERM	MEN_TER+	Bourgogne Fréquence "+" / Facilité	35,00 €	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	1 151 K€	169 400	171 818	174 014	175 923	176 941	177 927	1 046 K€		
D_INTERM	7J_TER+	Bourgogne Fréquence "+" / Facilité	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 K€	12 728	12 768	12 733	12 764	12 732	12 712	76 K€		
D_INTERM	ANN_TER+ JEU	Bourgogne Fréquence "+" / Facilité	35 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K€	0	0	0	0	0	0	0	0 K€		
D_INTERM	MEN_TER+ JEU	Bourgogne Fréquence "+" / Facilité	35 €	3 982	4 041	4 094	4 141	4 165	4 190	24 613	139 370	141 435	143 290	144 935	145 775	146 650	861 K€	126 700	128 577	130 264	131 759	132 523	133 318	783 K€		
D_INTERM	7J_TER+ JEU	Bourgogne Fréquence "+" / Facilité	10,50 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K€	0	0	0	0	0	0	0	0 K€		
D_INTERM	1J_TER+	PASS Ter - Divia Journée Facilité TER Franche Comté + Ginko + Divia	332,00 € (41,10 € unité) et de 10 (part Divia 4,20 €)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 K€	0	0	0	0	0	0	0	0 K€		
<b>Gamme Solitaire</b>																										
E_SOLID	MEN_CMU	PASS CMU mensuel																								

Coûts et recettes unitaires de modifications d'offre Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Moyenne pondérée
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

la DSP.

Les coûts indiqués doivent correspondre au coût proposé pour chaque mode de transport dans les onglets correspondants, majoré éventuellement d'une part de frais généraux. Les formules doivent être apparentes. Le coût de roulage / km en ligne correspond aux charges d'agents de maintenance, de maintenance - pièces détachées, de carburants, de lubrifiants et autres fluides et de pneumatiques, divisés par le nombre de kilomètres en ligne.

Pour les recettes unitaires, les candidats auront la possibilité, arguments à l'appui, de modifier la nomenclature croisée de types de service et de périodes proposée ci-dessus, tout en respectant l'objectif d'obtenir un tableau compact et maniable. Il appartiendra également aux candidats de définir les bornes horaires des périodes de pointe et les "extrémités de journée", sachant qu'on affecte une course à une tranche horaire selon son horaire de départ du terminus.

Il s'agit bien ici de définir les recettes marginales par kilomètre commercial et non les recettes moyennes par kilomètre commercial. Autrement dit la recette supplémentaire (respectivement en moins) lié à l'augmentation (resp. la diminution) de 1 kilomètre commercial dans l'item de la nomenclature catégorie type de service X période considérée.

#### Exploitation transport urbain

Euros - Valeur mois de remise des offres

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
<b>Coûts unitaires</b>							
<b>Charges en propre</b>							
<b>Coût de l'heure de conduite supplémentaire</b>	47,02 €	47,17 €	47,93 €	48,05 €	48,09 €	47,81 €	47,68 €
<b>Coût de MS conduite/ km en ligne</b>							
Bus	3,28 €	3,31 €	3,29 €	3,33 €	3,36 €	3,35 €	3,32 €
Tramway	3,02 €	3,09 €	3,07 €	3,09 €	3,10 €	3,08 €	3,08 €
<b>Coût de roulage / km en ligne</b>							
Bus	0,92 €	0,93 €	0,91 €	0,98 €	0,95 €	0,95 €	0,94 €
Bus Articulé	1,13 €	1,13 €	1,08 €	1,14 €	1,11 €	1,10 €	1,12 €
Bus Standard	0,77 €	0,76 €	0,76 €	0,84 €	0,79 €	0,80 €	0,79 €
Minibus							
Navette							
Tramway	0,72 €	0,69 €	0,62 €	0,59 €	0,59 €	0,59 €	0,63 €
<b>Charges sous-traitées</b>							
<b>Coût de l'heure de conduite supplémentaire</b>	37,50 €	37,50 €	37,50 €	37,50 €	37,50 €	37,50 €	37,50 €
<b>Coût de roulage / km en ligne</b>							
Bus articulés							
Bus réduits	0,96 €	0,86 €	0,87 €	0,80 €	0,77 €	0,78 €	0,84 €
Minibus							
Navette	5,10 €	4,44 €	4,44 €	4,44 €	4,45 €	4,45 €	4,55 €
Tramway							

Euros TTC - Valeur juillet 2016

<b>Recettes unitaires</b>							
<b>Recette marginale /km en ligne</b>							
Tramway							
<i>Jour ouvré, heure de pointe</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Jour ouvré, heure creuse</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Samedi toute l'année sauf extrémités de journée</i>	1,74 €	1,78 €	1,80 €	1,81 €	1,83 €	1,84 €	1,80 €
<i>Dimanche toute l'année sauf extrémités de journée</i>	1,50 €	1,53 €	1,54 €	1,56 €	1,57 €	1,58 €	1,54 €
<i>Extrémités de journée samedi ou dimanche</i>	0,67 €	0,68 €	0,69 €	0,70 €	0,70 €	0,70 €	0,69 €
BHNS ou Lianes							
<i>Jour ouvré, heure de pointe</i>	0,23 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €
<i>Jour ouvré, heure creuse</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Samedi toute l'année sauf extrémités de journée</i>	0,53 €	0,54 €	0,54 €	0,55 €	0,55 €	0,55 €	0,54 €
<i>Dimanche toute l'année sauf extrémités de journée</i>	0,41 €	0,41 €	0,42 €	0,42 €	0,43 €	0,43 €	0,42 €
<i>Extrémités de journée samedi ou dimanche</i>	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €	0,18 €
Autres lignes sauf nuit	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €
<i>Jour ouvré, heure de pointe</i>	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €	0,08 €
<i>Jour ouvré, heure creuse</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Samedi toute l'année sauf extrémités de journée</i>	0,32 €	0,32 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,34 €	0,33 €
<i>Dimanche toute l'année sauf extrémités de journée</i>	0,24 €	0,24 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €	0,25 €
<i>Extrémités de journée samedi ou dimanche</i>	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €	0,14 €
Lignes de nuit							
<i>Nuit</i>	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €	0,03 €

CEP	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
<b>Service public Stationnement parcs en ouvrages</b>							

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

#### RECETTES

Forfait de charges (FCp) (ligne 81)	2 919 648	3 059 404	3 379 150	3 368 450	3 336 982	3 316 469	19 380 103
Charges remboursées au réel (ligne 82)	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD</b>	<b>2 919 648</b>	<b>3 059 404</b>	<b>3 379 150</b>	<b>3 368 450</b>	<b>3 336 982</b>	<b>3 316 469</b>	<b>19 380 103</b>
Recettes horaires	1 907 791	2 058 752	2 097 785	2 142 228	2 145 530	2 146 226	12 498 312
Recettes abonnés	1 063 691	1 083 185	1 099 912	1 116 125	1 119 529	1 119 529	6 601 971
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
<b>RECETTES reversées à l'AD (ORp)</b>	<b>3 275 787</b>	<b>3 446 242</b>	<b>3 502 002</b>	<b>3 562 659</b>	<b>3 569 364</b>	<b>3 570 061</b>	<b>20 926 116</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>6 195 435</b>	<b>6 505 647</b>	<b>6 881 152</b>	<b>6 931 109</b>	<b>6 906 346</b>	<b>6 886 530</b>	<b>40 306 218</b>

#### CHARGES

<b>REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCp) (=ligne 16)</b>	<b>3 275 787</b>	<b>3 446 242</b>	<b>3 502 002</b>	<b>3 562 659</b>	<b>3 569 364</b>	<b>3 570 061</b>	<b>20 926 116</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>1 088 281</b>	<b>1 072 754</b>	<b>1 057 219</b>	<b>1 057 219</b>	<b>1 057 219</b>	<b>1 057 219</b>	<b>6 389 912</b>
Personnel							
<i>Salaires</i>	339 307	329 556	318 990	318 990	318 990	318 990	1 944 823
<i>Charges sociales et fiscales</i>	178 768	173 801	168 833	168 833	168 833	168 833	1 027 901
<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	51 006	51 006	51 006	51 006	51 006	306 035
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>974 950</b>	<b>719 957</b>	<b>758 881</b>	<b>797 841</b>	<b>797 864</b>	<b>797 868</b>	<b>4 847 361</b>
Electricité	201 837	170 141	170 141	170 141	170 141	170 141	1 052 543
Eau	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	84 000
Fournitures	78 280	49 900	49 900	49 900	49 900	49 900	327 780
Entretien et réparations	115 896	105 896	105 896	105 896	105 896	105 896	645 373
Maintenance	216 592	128 905	167 566	206 228	206 228	206 228	1 131 747
Télécommunications, frais postaux	23 940	23 940	23 940	23 940	23 940	23 940	143 640
Téléjalonnement	1 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	57 800
Honoraires	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750	160 500
Produits d'entretien	112 752	105 352	105 352	105 352	105 352	105 352	639 512
Publicité	63 461	22 774	22 774	22 774	22 774	22 774	177 331
Services bancaires	13 003	13 860	14 122	14 421	14 444	14 448	84 298
Transports de fonds	25 639	25 639	25 639	25 639	25 639	25 639	153 837
Petit matériel et outillage	65 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	90 000
Autres charges d'exploitation	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	99 000
<b>Redevances</b>	<b>26 498</b>	<b>27 231</b>	<b>27 510</b>	<b>27 813</b>	<b>27 847</b>	<b>27 850</b>	<b>164 749</b>
Redevance d'occupation du domaine public	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	60 000
Redevance variable	16 498	17 231	17 510	17 813	17 847	17 850	104 749
<b>Charges remboursées au réel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0
<b>Autres charges de fonctionnement</b>	<b>580 254</b>	<b>602 224</b>	<b>562 789</b>	<b>562 396</b>	<b>559 916</b>	<b>559 575</b>	<b>3 427 153</b>
AMO déploiement du nouveau système de péage	40 500	0	0	0	0	0	40 500
AMO Monge	0	42 500	0	0	0	0	42 500
Assurances	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	297 000
Charges locatives	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	72 000
Contribution économique territoriale	46 327	59 275	65 866	65 264	63 105	61 151	360 988
Taxes diverses	4 415	4 702	5 048	5 079	4 964	4 860	29 068
Frais de siège	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000
Frais de direction déléguée	0	0	0	0	0	0	0
Quote-part personnel de structure	227 512	228 947	225 074	225 253	225 047	226 764	1 358 597
Informatique	0	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	26 500
Autres (préciser)	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>	<b>2 669 983</b>	<b>2 422 166</b>	<b>2 406 399</b>	<b>2 445 269</b>	<b>2 442 846</b>	<b>2 442 512</b>	<b>14 829 175</b>
<b>Coûts investissement/renouvellement</b>	<b>64 809</b>	<b>440 370</b>	<b>761 384</b>	<b>710 528</b>	<b>686 300</b>	<b>670 484</b>	<b>3 333 873</b>
Amortissements annuels	56 712	333 852	578 304	541 405	532 655	532 284	2 575 210
Charges financières	8 097	106 517	183 080	169 124	153 645	138 200	758 663
<b>Marge et aléas</b>	<b>184 856</b>	<b>196 869</b>	<b>211 368</b>	<b>212 652</b>	<b>207 836</b>	<b>203 473</b>	<b>1 217 054</b>
<b>TOTAL Autres charges</b>	<b>249 664</b>	<b>637 239</b>	<b>972 751</b>	<b>923 181</b>	<b>894 136</b>	<b>873 957</b>	<b>4 550 928</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>6 195 435</b>	<b>6 505 647</b>	<b>6 881 152</b>	<b>6 931 109</b>	<b>6 906 346</b>	<b>6 886 530</b>	<b>40 306 218</b>
dont Forfait de charges (ligne 79 - ligne 23)	2 919 648	3 059 404	3 379 150	3 368 450	3 336 982	3 316 469	19 380 103
dont Charges remboursées au réel (ligne 53)	0	0	0	0	0	0	0

Unités d'oeuvre <u>Service public Stationnement parcs en ouvrages</u>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	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

<b>Fréquentation parcs en ouvrages Service public Stationnement parcs en ouvrages</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>	<b>Année 5</b>	<b>Année 6</b>	<b>Moyenne</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**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
<b>TOTAL Fréquentation</b>							

**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
<b>TOTAL Fréquentation</b>							

**Parc Trémouille**

Fréquentation horaire	88 956	91 481	92 882	93 811	93 811	93 811	92 458
Fréquentation abonnés (moy/an)	391	398	406	415	415	415	407
<b>TOTAL Fréquentation</b>							

**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
<b>TOTAL Fréquentation</b>							

**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
<b>TOTAL Fréquentation</b>							

**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
<b>TOTAL Fréquentation</b>							

**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
<b>TOTAL Fréquentation</b>							

**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
<b>TOTAL Fréquentation</b>							

**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
<b>TOTAL Fréquentation</b>							



<b>Recettes Service public Stationnement parcs en ouvrages</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>	<b>Année 5</b>	<b>Année 6</b>	<b>Total</b>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>534 480</b>	<b>567 058</b>	<b>567 643</b>	<b>587 325</b>	<b>590 546</b>	<b>590 546</b>	<b>3 437 599</b>

**Parc Grangier**

Recettes horaires	480 777	510 942	510 942	528 389	528 389	528 389	3 087 827
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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>588 778</b>	<b>621 973</b>	<b>623 014</b>	<b>643 613</b>	<b>644 695</b>	<b>644 695</b>	<b>3 766 769</b>

**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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>496 713</b>	<b>508 479</b>	<b>517 469</b>	<b>525 356</b>	<b>525 356</b>	<b>525 356</b>	<b>3 098 729</b>

**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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>474 380</b>	<b>497 386</b>	<b>512 874</b>	<b>517 703</b>	<b>519 415</b>	<b>519 415</b>	<b>3 041 173</b>

**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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>346 616</b>	<b>358 983</b>	<b>366 248</b>	<b>368 074</b>	<b>368 074</b>	<b>368 074</b>	<b>2 176 069</b>

**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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>383 011</b>	<b>403 317</b>	<b>417 081</b>	<b>422 231</b>	<b>422 231</b>	<b>422 231</b>	<b>2 470 103</b>

**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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>85 565</b>	<b>87 606</b>	<b>88 816</b>	<b>88 816</b>	<b>88 816</b>	<b>88 816</b>	<b>528 435</b>

**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
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>69 104</b>	<b>74 528</b>	<b>78 271</b>	<b>78 271</b>	<b>78 271</b>	<b>78 271</b>	<b>456 718</b>

**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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>320 858</b>	<b>326 913</b>	<b>330 586</b>	<b>331 269</b>	<b>331 959</b>	<b>332 655</b>	<b>1 974 240</b>

CEP Service public Stationnement payant sur voirie	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

#### RECETTES

Forfait de charges (FCv) (ligne 54)	405 356	1 624 582	1 478 834	1 331 609	1 385 754	1 385 467	7 611 602
Charges remboursées au réel (ligne 55)	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD</b>	<b>405 356</b>	<b>1 624 582</b>	<b>1 478 834</b>	<b>1 331 609</b>	<b>1 385 754</b>	<b>1 385 467</b>	<b>7 611 602</b>

Recettes horaires		2 781 332	2 605 063	2 502 299	2 389 782	2 384 545	12 663 021
Recettes abonnés		116 666	127 273	132 576	137 879	143 182	657 575
Autres Produits (M-payment)		325 894	691 290	888 801	1 096 188	1 096 188	4 098 361
Recettes du Forfait Post-Stationnement		755 481	755 481	671 539	629 567	629 567	3 441 635
<b>RECETTES reversées à l'AD (ORv)</b>	<b>0</b>	<b>3 979 374</b>	<b>4 179 106</b>	<b>4 195 214</b>	<b>4 253 416</b>	<b>4 253 482</b>	<b>20 860 592</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>405 356</b>	<b>5 603 956</b>	<b>5 657 940</b>	<b>5 526 824</b>	<b>5 639 170</b>	<b>5 638 949</b>	<b>28 472 194</b>
-----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

#### CHARGES

<b>Charges de personnel</b>	<b>185 520</b>	<b>908 497</b>	<b>840 847</b>	<b>703 083</b>	<b>703 083</b>	<b>703 083</b>	<b>4 044 114</b>
Personnel collecte, maintenance et contrôle							
<i>Salaires</i>	103 736	599 957	565 220	472 594	472 594	472 594	2 686 696
<i>Charges sociales et fiscales</i>	59 318	282 617	266 986	225 304	225 304	225 304	1 284 833
<i>Autres frais de personnel</i>	22 467	25 923	8 641	5 185	5 185	5 185	72 585

<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>200 765</b>	<b>470 890</b>	<b>320 088</b>	<b>320 145</b>	<b>377 778</b>	<b>376 526</b>	<b>2 066 192</b>
Fournitures	95 722	132 694	110 713	104 896	147 581	145 806	737 412
AMO Renouvellement des horodateurs	4 938	29 577	0	0	0	0	34 515
Personnel structure	42 901	43 343	43 036	43 033	42 839	43 362	258 514
Horodateurs fonctionnement et digital	32 205	230 276	131 339	137 217	152 358	152 358	835 752
Frais généraux	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	200 000

<b>Redevances</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>
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

<b>Charges remboursées au réel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0

<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>	<b>387 286</b>	<b>1 380 387</b>	<b>1 161 935</b>	<b>1 024 228</b>	<b>1 081 861</b>	<b>1 080 609</b>	<b>6 116 307</b>
-------------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Annuités financières</b>	<b>5 867</b>	<b>140 353</b>	<b>225 481</b>	<b>228 264</b>	<b>221 979</b>	<b>224 675</b>	<b>1 046 620</b>
Amortissements annuels	4 776	112 514	182 891	189 022	186 133	192 281	867 616
Charges financières	1 092	27 839	42 590	39 243	35 846	32 394	179 005

<b>Marge et aléas</b>	<b>12 203</b>	<b>103 842</b>	<b>91 418</b>	<b>79 117</b>	<b>81 913</b>	<b>80 183</b>	<b>448 675</b>
-----------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

<b>TOTAL Autres charges</b>	<b>18 070</b>	<b>244 195</b>	<b>316 899</b>	<b>307 381</b>	<b>303 893</b>	<b>304 858</b>	<b>1 495 296</b>
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>405 356</b>	<b>1 624 582</b>	<b>1 478 834</b>	<b>1 331 609</b>	<b>1 385 754</b>	<b>1 385 467</b>	<b>7 611 602</b>
----------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

dont Forfait de charges (ligne 52 - ligne 39)	405 356	1 624 582	1 478 834	1 331 609	1 385 754	1 385 467	7 611 602
dont Charges remboursées au réel (ligne 39)	0	0	0	0	0	0	0

Unités d'oeuvre Service public Stationnement payant sur voirie	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Moyenne
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	50
Nombre d'heures d'occupation annuelle /place	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Nombre de forfaits post-stationnement	0	90 000	90 000	80 000	75 000	75 000	68 333

CEP	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	TOTAL
<b>Service public Fourrière automobile et vélo</b>							

Euros - Valeur mois Janvier 2016 pour les charges et Juillet 2016 pour les recettes

#### RECETTES

Charges remboursées au réel (ligne 79)	355 337	435 070	432 177	416 135	395 726	393 980	2 428 427
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD</b>	<b>355 337</b>	<b>435 070</b>	<b>432 177</b>	<b>416 135</b>	<b>395 726</b>	<b>393 980</b>	<b>2 428 427</b>
Recettes tarifaires automobiles	129 948	129 948	129 948	129 948	129 948	129 948	779 686
<i>Immobilisation matérielle</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations préalables</i>	108	108	108	108	108	108	646
<i>Enlèvement</i>	105 076	105 076	105 076	105 076	105 076	105 076	630 457
<i>Garde journalière</i>	16 987	16 987	16 987	16 987	16 987	16 987	101 921
<i>Expertise</i>	7 777	7 777	7 777	7 777	7 777	7 777	46 662
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 destruction des véhicules abandonnés	81 157	81 157	81 157	81 157	81 157	81 157	486 944
Produits ventes à France Domaines	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	19 200
Autres recettes (préciser)	61 360	61 360	61 360	61 360	61 360	61 360	368 160
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en propre</b>	<b>277 179</b>	<b>277 179</b>	<b>277 179</b>	<b>277 179</b>	<b>277 179</b>	<b>277 179</b>	<b>1 663 073</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>632 516</b>	<b>712 249</b>	<b>709 356</b>	<b>693 313</b>	<b>672 905</b>	<b>671 159</b>	<b>4 091 500</b>

#### CHARGES

<b>Charges de personnel</b>	<b>6 667</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>106 667</b>
Personnel fourrière							0
<i>Salaires</i>	4 333	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	69 333
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 333	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	37 333
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>243 279</b>	<b>228 062</b>	<b>228 062</b>	<b>228 060</b>	<b>228 062</b>	<b>228 062</b>	<b>1 383 587</b>
Carburant	500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	8 000
Fluides	680	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	10 880
Fournitures de bureau	667	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 667
Télécommunications, frais postaux	1 567	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	25 067
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	21 000	21 000	21 000	21 000	126 000
Services bancaires	830	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	13 281
Petit matériel et outillage	900	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	14 400
Sous-traitance	203 025	166 100	166 100	166 100	166 100	166 100	1 033 525
Ligne verte & services	384	1 152	1 152	1 149	1 152	1 152	6 140
Destructions et recyclages	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	13 227	22 880	22 880	22 880	22 880	22 880	127 628
<b>Autres charges de fonctionnement</b>	<b>28 478</b>	<b>48 299</b>	<b>48 271</b>	<b>53 307</b>	<b>53 362</b>	<b>53 399</b>	<b>285 114</b>
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	1 500	1 500	1 500	1 500	8 000
Maintenance	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	16 000
Impôts et taxes	1 425	4 275	4 275	4 275	4 275	4 275	22 799
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)							
<b>Redevances</b>	<b>600</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>9 600</b>
Redevance d'occupation du domaine public	600	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	9 600
Redevance variable	0	0	0	0	0	0	0
<b>Charges remboursées au réel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>	<b>279 023</b>	<b>298 161</b>	<b>298 133</b>	<b>303 166</b>	<b>303 224</b>	<b>303 261</b>	<b>1 784 968</b>
<b>Coûts investissement/renouvellement</b>	<b>62 647</b>	<b>120 176</b>	<b>117 422</b>	<b>96 963</b>	<b>77 282</b>	<b>75 566</b>	<b>550 057</b>
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
<b>Marge et aléas</b>	<b>13 667</b>	<b>16 733</b>	<b>16 622</b>	<b>16 005</b>	<b>15 220</b>	<b>15 153</b>	<b>93 401</b>
<b>TOTAL Autres charges</b>	<b>76 314</b>	<b>136 910</b>	<b>134 044</b>	<b>112 968</b>	<b>92 502</b>	<b>90 719</b>	<b>643 458</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>355 337</b>	<b>435 070</b>	<b>432 177</b>	<b>416 135</b>	<b>395 726</b>	<b>393 980</b>	<b>2 428 427</b>
dont Charges remboursées au réel (ligne 64)	355 337	435 070	432 177	416 135	395 726	393 980	2 428 427

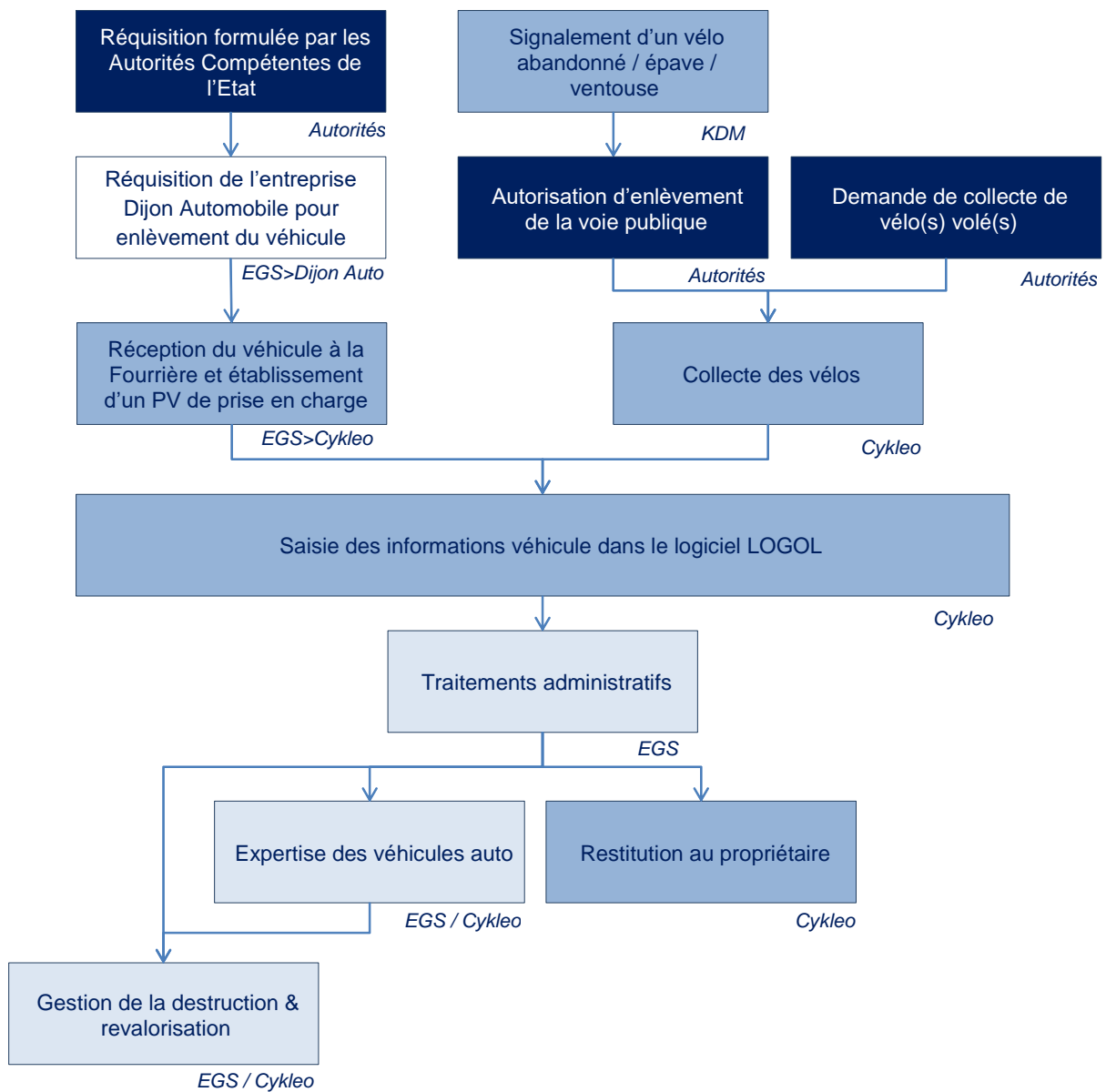
Unités d'oeuvre Service public Fourrière automobile et vélo	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Total
Nombre de véhicules de service	9	9	9	9	9	9	9
Nombre de véhicules enlevés	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	1 692	10 149
Nombre de véhicules restitués	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	1 099	6 597
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 10**

(ANNEXE E2 ACTUALISEE)

### **CONDITIONS DE SORTIE DES VEHICULES EN FOURRIERE**

---



# **ANNEXE 11**

MODERNISATION DE LA VENTE A BORD DES TRAM&BUS

---



## **1) Introduction**

Une opportunité à Dijon pour renforcer l'attractivité du territoire

Le Principe est de permettre d'utiliser le réseau Divia Bus & tram sans avoir besoin d'acheter préalablement un titre de transport, en validant directement à l'intérieur des véhicules grâce à sa carte bancaire sans contact ou un smartphone NFC (avec une application de paiement type applepay ou paylib, ...)

Cette solution, très utilisée à Londres (1.5 millions de validations par CB par jour) sera une première en France. De nombreuses collectivités souhaitent le déployer (Bordeaux en 2019, Paris en 2020, ...)

Cette solution intéressera particulièrement les clients de passage et les touristes qui n'auront plus à se poser de questions pour utiliser les transports en commun.

Elle sera aussi une solution de secours pour les habitants de la Métropole. Le voyageur qui n'a pas eu le temps d'acheter un titre ou de renouveler son abonnement, pourra monter à bord et utiliser sa CB. A cet égard, ce dispositif devrait aussi nous aider à faire baisser la fraude.

## **2) Mise en œuvre :**

Lancement à Dijon le 29 janvier 2018

## **3) Calendrier et caractéristiques du projet**

Le projet se déroule en 3 phases

- Un pilote de 6 mois sur le tramway uniquement : démarrage prévu le 29 janvier 2018
- Une extension du service sur les bus hybrides (mi 2018). Durée 12 mois
- Une généralisation à tout le réseau (mi 2019). En fonction des résultats du pilote, cette généralisation pourrait se faire dès la phase 2 afin de simplifier le parcours client.

Le prix du service sera aligné sur le tarif unitaire, soit 1€30 aujourd'hui. Toutefois, si le voyageur réalise plusieurs déplacements dans la journée, le montant total ne dépassera pas le prix du pass 24h (soit 3€90).

Le potentiel estimé est de 700 000 ventes par an en phase 3.

### Eléments techniques

Un valideur spécifique connecté au réseau 3 G sera installé dans les trams (4 par rame) et dans les bus (1 par bus).

L'utilisation des valideurs Vix actuels reste une option mais nécessite des développements techniques que Vix ne peut pas faire à ce jour.

Les nouveaux portables de contrôle (déployés à compter de janvier 2018) seront compatibles avec ce service.

## Communication

La communication est un élément clef de succès. Notre cible principale étant les clients de passage et les touristes il est essentiel de bien faire connaître le service (sur les stations, à bord des véhicules mais aussi en gare, à l'office de tourisme, dans les hôtels, ....)

Le projet prévoit un travail spécifique sur le sujet en lien avec Dijon métropole.

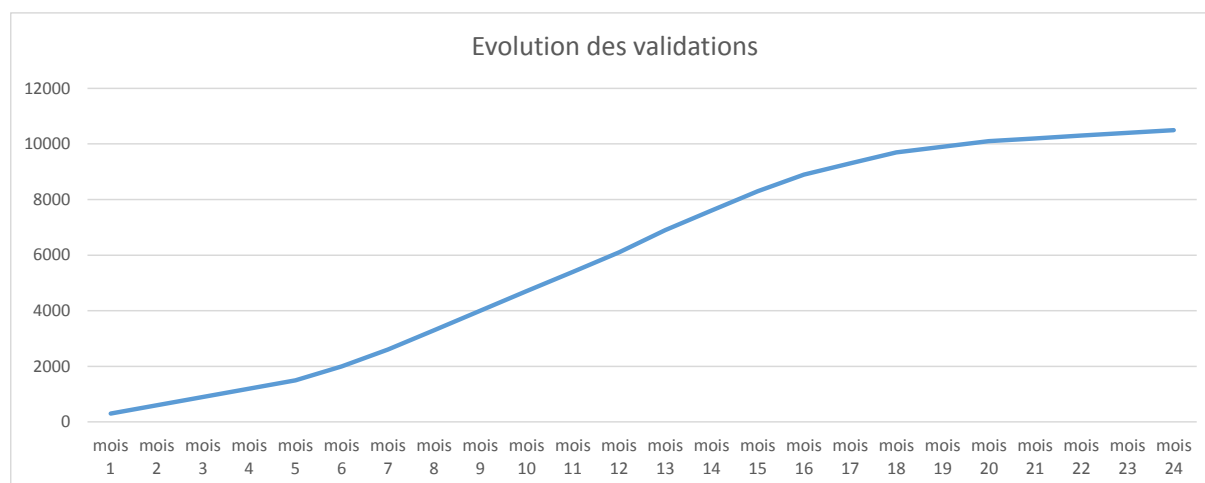
Compte tenu du caractère très innovant de ce service, BPCE et Visa sont partenaires de ce projet et y contribuent financièrement à hauteur de 200 k€ dont 100 k€ dédiés à la communication.

### 4) Données financières du projet

#### a) Prévisionnel validations et recettes

		VALIDATIONS				RECETTES MENSUELLES						
		Tram /semaine	Bus /semaine	volume /an	volume/ mois	recettes nouvelles	fraude	Pass 1h support	1h dépannage support	1h dépannage recette	total recettes /mois	total support /mois
Phase 1 : Pilote	mois 1	300	0	15 600	1 300	307	154	- 49	-	-	461	- 49
	mois 2	600	0	31 200	2 600	615	307	- 98	-	-	922	- 98
	mois 3	900	0	46 800	3 900	922	461	- 146	-	-	1 383	- 146
	mois 4	1200	0	62 400	5 200	1 229	615	- 195	-	-	1 844	- 195
	mois 5	1500	0	78 000	6 500	1 536	768	- 244	-	-	2 305	- 244
	mois 6	2000	0	104 000	8 667	2 048	1 024	- 325	-	-	3 073	- 325
Phase 2 : déploiement	mois 7	2600	300	150 800	12 567	2 970	1 485	- 471	- 78	- 284	4 172	- 549
	mois 8	3300	500	197 600	16 467	3 892	1 946	- 618	- 130	- 473	5 365	- 748
	mois 9	4000	700	244 400	20 367	4 814	2 407	- 764	- 182	- 662	6 559	- 946
	mois 10	4700	1000	296 400	24 700	5 838	2 919	- 926	- 260	- 945	7 812	- 1 186
	mois 11	5400	1400	353 600	29 467	6 965	3 482	-1 105	- 364	- 1 324	9 124	- 1 469
	mois 12	6100	1800	410 800	34 233	8 092	4 046	-1 284	- 468	- 1 702	10 435	- 1 752
	mois 13	6900	2000	462 800	38 567	9 116	4 558	-1 446	- 520	- 1 891	11 783	- 1 966
	mois 14	7600	2200	509 600	42 467	10 038	5 019	-1 593	- 572	- 2 080	12 976	- 2 165
	mois 15	8300	2400	556 400	46 367	10 959	5 480	-1 739	- 624	- 2 269	14 170	- 2 363
	mois 16	8900	2600	598 000	49 833	11 779	5 889	-1 869	- 676	- 2 458	15 210	- 2 545
	mois 17	9300	2700	624 000	52 000	12 291	6 145	-1 950	- 702	- 2 553	15 884	- 2 652
	mois 18	9700	2800	650 000	54 167	12 803	6 402	-2 031	- 728	- 2 647	16 557	- 2 759
Phase 3 : Nominal	mois 19	9900	2900	665 600	55 467	13 110	6 555	-2 080	- 754	- 2 742	16 924	- 2 834
	mois 20	10100	3000	681 200	56 767	13 418	6 709	-2 129	- 780	- 2 836	17 290	- 2 909
	mois 21	10200	3100	691 600	57 633	13 622	6 811	-2 161	- 806	- 2 931	17 503	- 2 967
	mois 22	10300	3200	702 000	58 500	13 827	6 914	-2 194	- 832	- 3 025	17 715	- 3 026
	mois 23	10400	3300	712 400	59 367	14 032	7 016	-2 226	- 858	- 3 120	17 928	- 3 084
Objectif	mois 24	10500	3400	722 800	60 233	14 237	7 118	-2 259	- 884	- 3 215	18 141	- 3 143

#### Evolution des validations



b) Equation économique du projet

	<b>CAPEX</b>	<b>OPEX</b>	<b>partenaires</b>	<b>Total</b>	<b>Recettes en +</b>	<b>supports en -</b>	<b>Bilan</b>
2017	110 000	920		<b>110 920</b>			- 110 920
2018	245 994	116 006	- 100 000	<b>262 000</b>	43 018	- 5 954	- 224 936
2019	95 000	101 393	-	<b>196 393</b>	184 375	- 31 021	- 43 039
2020		104 916	-	<b>104 916</b>	217 691	- 37 713	75 062
2021		104 916	-	<b>104 916</b>	217 691	- 37 713	75 062
2022		104 916	-	<b>104 916</b>	217 691	- 37 713	75 062
<b>Total</b>	<b>450 994</b>	<b>533 067</b>	<b>- 100 000</b>	<b>884 061</b>	<b>880 466</b>	<b>- 150 114</b>	<b>- 153 709</b>

## **ANNEXE 12**

### **LES MISSIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE « EXPLOITABILITE » DU PARKING MONGE**

---

## **CONSTRUCTION ET MISE EN EXPLOITATION DU DIVIAPARK MONGE**

Le Délégué, futur exploitant du Diviapark MONGE doit être parti prenante dans le suivi du projet de construction et d'équipement de l'ouvrage.

Il doit y apporter son expertise et ses moyens spécifiques pour le bon déroulement du projet, et ce pour chacune des phases : conception, réalisation/construction, et mise en exploitation/commercialisation.

Sur toute la durée du projet et pour l'ensemble des phases de l'opération, le Délégué assiste le Maître d'ouvrage et réalise les prestations ci-après décrites :

### **1) Assistance pour la conception de l'ouvrage**

L'implication du Délégué dans cette phase de conception permet à l'exploitant de définir le plus en amont possible les équipements et fonctionnalités attendues de l'ouvrage.

L'Autorité déléguée souhaite au travers cette phase concevoir un ouvrage intégré au réseau DiviaMobilités, et au coût d'exploitation maîtrisé.

- Définition des besoins, relecture, et émission d'avis circonstanciés des plans et notices de l'ouvrage et de ses équipements ;
- Définition des équipements appropriés nécessaires au bon fonctionnement du parc et à son intégration dans le réseau DiviaMobilités ;
- Participation à toutes les réunions aux quelles le maître d'ouvrage délégué (SPLAAD) souhaite sa présence ;
- Participation aux étapes de définition des besoins en formation, documentation, pièces de rechange, équipements de maintenance,...

Tous les avis font l'objet de rapports écrits à remettre à l'Autorité Déléguée et au Maître d'Ouvrage délégué (SPLAAD).

Les interconnexions avec l'exploitation des autres parkings, et des autres services de la mobilité, font l'objet d'une attention particulière lors du rendu des avis sur pièces écrites.

Calendrier : 1<sup>er</sup> janvier 2017 au 1<sup>er</sup> septembre 2017

4 réunions de travail.

### **2) Assistance et interventions durant la phase de construction**

L'implication du Délégué dans cette phase de construction doit lui permettre de préparer au mieux la réception, et la mise en exploitation de l'ouvrage dans une

logique de maîtrise des coûts, et de cohérence avec le reste de sa prestation (DiviaMobilités).

Durant toute la phase de construction, le Délégué :

- Participe aux réunions de préparation et aux réunions de chantier chaque fois que cela est demandé par le maître d'ouvrage délégué (la SPLAAD) ;
- Relis et émet des avis circonstanciés des comptes rendus des réunions de chantier ;
- Est force de proposition pour la mise en œuvre de solution alternative lorsque nécessaire ;
- Prévoit la prise en main des équipements pour une mise en exploitation sans surprise que ce soit en termes de fonctionnement comme de coût d'exploitation. Il définit :
  - les besoins en termes de fourniture documentaire, pièces de rechange et équipements de maintenance, permettant l'établissement de la documentation nécessaire à la mise en exploitation et à la maintenance de tout équipement ;
  - les besoins en termes de formation des personnels d'exploitation, de maintenance et de support technique (avec indication des délais nécessaires à l'établissement des documents et à la dispense de ces formations).

Tous les avis font l'objet de rapports écrits à remettre à l'Autorité Délégante et au Maître d'Ouvrage délégué (SPLAAD).

Les interconnexions avec l'exploitation des autres parkings, et des autres services de la mobilité, font l'objet d'une attention particulière lors du rendu des avis sur pièces écrites.

#### Point particulier des équipements fournis et installés par l'exploitant.

Durant cette phase de construction, le futur exploitant du parking doit s'interfacer avec le constructeur pour l'intégration des systèmes et équipements qui lui sont propres (lien avec la GTC Darcy, équipement de la Vélostation, IRVE...). L'ensemble des prestations seront définies par l'exploitant de manière détaillée, et doivent s'intercaler dans la phase de construction de l'ouvrage.

Pour cela le Délégué doit participer à toutes réunions nécessaires et transmettre toute la documentation adéquate pour que les prestations soient réalisées conformément aux modalités définies par le constructeur et le maître d'ouvrage délégué. Le Délégué respectera l'ensemble des prescriptions transmises par le constructeur avant toute intervention sur le chantier.

Calendrier : 1<sup>er</sup> septembre 2017 au la réception de l'ouvrage (estimé à l'automne 2018)

10 réunions de travail.

### **3) Assistance pour la phase de mise en exploitation / commercialisation**

Le Délégué est chargé de mettre en service l'ouvrage et de commercialiser les places de stationnement dès que l'ouvrage aura été réceptionné par le maître d'ouvrage délégué (SPLAAD).

#### Préparation à l'exploitation et à la commercialisation :

Le Délégué propose à l'Autorité déléguante au moins 8 mois avant la réception de l'ouvrage, les modalités d'exploitation et de commercialisation du nouveau parking. Une note détaillée sera fournie et présentant les éléments suivants :

- Grille tarifaire, et engagement de recettes associé ;
- Politique commerciale et marketing visant à optimiser les places et à s'intégrer au réseau DiviaMobilités ;
- Horaires de fonctionnement / modalités de gardiennage et d'accueil du public ;
- Partenariats avec les établissements, entreprises, administrations, commerces situés dans la zone de chalandise de l'ouvrage ;
- ... toute autre éléments visant renforcer l'attractivité et l'usage de l'ouvrage.

Le Délégué propose à l'Autorité Déléguante au moins 8 mois avant la réception du parking un compte d'exploitation prévisionnel, pour l'exploitation de l'ouvrage (sur le même modèle que le compte d'exploitation de l'Annexe 1 au contrat de DSP). Ce compte d'exploitation prévisionnel sera affiné et amendé si besoin lors de la phase de réception de l'ouvrage.

#### Réception et mise en commercialisation de l'ouvrage :

Le Délégué assiste l'autorité déléguante et la SPLAAD dans la réception de l'ouvrage et de l'ensemble de ses équipements.

Le Délégué est chargé de la mise en œuvre opérationnelle du système et des équipements. A ce titre, il devra assister aux essais réalisés par le groupement en charge de la conception-réalisation de l'ouvrage, et programmer et réaliser tous les essais nécessaires sur l'ensemble des équipements posés par ses soins afin d'obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'ouverture au public de l'ouvrage.

Le Délégué fait parvenir à l'Autorité Déléguante l'ensemble des informations relatives aux équipements ajoutés, modifiés ou supprimés. Il fait part des dysfonctionnements constatés et des diverses observations réalisées (constats, rapports, ...) avant mise en exploitation. Il s'assure de l'accord de l'Autorité Déléguante avant toute intervention.

Pour l'ensemble des missions décrites précédemment, le Délégué est autorisé à s'adjoindre, à ses frais, les compétences de spécialistes extérieurs pour l'assister sur les sujets ou domaines hors du champ de ses compétences propres. Il ne peut prétendre au versement d'aucune indemnité supplémentaire au titre de cette assistance externe.

## **ANNEXE 13**

Cession de 5 véhicules GRUAU

---



## Liste des 5 véhicules GRUAU cédés

Immatriculation	Marque	Propriétaire	Inventaire	Désignation	N°_série
DE-841-DJ	GRUAU	Keolis Dijon Mobilités : biens de reprise	Inventaire A6 B	MICROBUS	VJ4MBTEAU6LE00 182
7928-XQ-21	GRUAU	Dijon métropole	Inventaire A5B.A	MICROBUS	VJ4MBTEVZ8LB00 268
7930-XQ-21	GRUAU	Dijon métropole	Inventaire A5B.A	MICROBUS	VJ4MBTEVZ8LB00 269
7924-XQ-21	GRUAU	Dijon métropole	Inventaire A5B.A	MICROBUS	VJ4MBTEVZ8LC00 271
AC-595-KW	GRUAU	Dijon métropole	Inventaire A5B.A	MICROBUS	VF9MBTEVZ8L880 299

## **ANNEXE 2**

(ANNEXE D3 ACTUALISEE)

**ARRETE VILLE DE DIJON – STATIONNEMENT DE VOIRIE**

---



# 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° - La délibération du Conseil Métropolitain en date du 30 novembre 2017 fixant les tarifs de stationnement à Dijon,
- 9° - L'arrêté municipal du 2 octobre 2017 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<sup>er</sup> 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 2 octobre 2017. Il reprend l'ensemble des dispositions du précédent arrêté, avec les modifications suivantes :

**ARTICLE 2** - A compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018, des emplacements payants, au nombre de **4 482**, sont répartis comme suit sur le territoire communal :

- **1 968** emplacements – stationnement maximal autorisé 2 heures dont **37** appartiennent au quartier « Gare Nord », **22** appartiennent au quartier « Gare Sud » et **54** appartiennent aux secteurs extérieurs ;
- **1 907** emplacements – stationnement maximal autorisé 8 h 30, pour longue durée et résident, dont **514** appartiennent au quartier « Centre-Ville », **237** appartiennent au quartier « Allées du Parc », **806** appartiennent au quartier « Montchapet » et **350** appartiennent au quartier « Gare Sud » ;
- **607** emplacements – stationnement maximal autorisé 8 heures, pour longue durée et résident – quartier « Gare Nord ».

Délimités par marquage au sol 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 désormais les suivantes (les indications concernant les emplacements réservés à certaines catégories de véhicules sont données à titre de simple information) :

**1 - AVENUE ALBERT 1<sup>er</sup>**

**10 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures

**2 - RUE D'ALEMBERT**

**3 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes + une aire de livraison – situés au droit des commerces de l'avenue Raymond Poincaré

**3- RUE AMIRAL COURBET**

**82 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés entre la rue Paul Thénard et la rue Charles Brifaut :

- a) **42 emplacements**, côté des numéros pairs.
- b) **40 emplacements**, côté des numéros impairs.

**4 - RUE AMIRAL ROUSSIN**

**7 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

- a) **3 emplacements** situés entre la rue Jean-Baptiste Liégeard et la rue Hernoux - côté des numéros pairs.
- b) **2 emplacements** + 1 aire de livraison - situés entre la rue Jean-Baptiste Liégeard et la rue Hernoux - côté des numéros impairs.
- c) **2 emplacements** situés en bout de la rue de l'Ecole de Droit.

**5 - RUE ANGELIQUE DECOUDRAY**

**10 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes + 1 aire de livraison + 3 places PMR - situés côté des numéros impairs.

**6 - RUE DES AQUEDUCS**

**24 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés entre la rue Thurot et la rue Pierre Palliot - côté des numéros impairs.

**7 - RUE DE L'ARQUEBUSE**

**3 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés au droit du numéro 15.

**8 - RUE D'ASSAS**

**6 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés côté des numéros impairs :

- a) **1 emplacement** + 1 place réservée PMR - situé entre la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue Proudhon.
- b) **5 emplacements** situés entre la rue Proudhon et la rue Vannerie.

**9 - RUE AUDRA**

**27 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures – situés côté des numéros pairs :

- a) **16 emplacements** - situés entre la rue Jacques Cellerier et la rue Auguste Perdrix.
- b) **11 emplacements** + 1 aire de livraison - situés entre la rue Auguste Perdrix et la rue des Roses.

**10 - RUE AUGUSTE COMTE**

**5 emplacements** + 1 aire de livraison « éclair » - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés entre la rue Jean-Jacques Rousseau et la place Devant les Halles Champeaux - côté des numéros pairs.

**11 - PLACE AUGUSTE DUBOIS**

**38 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures

- a) **18 emplacements** - situés entre l'avenue de la Première Armée Française et la rue Audra & 1 aire de livraison.
- b) **20 emplacements** & 1 emplacements PMR – situés entre la place du Rosoir et la rue Montmartre.

**12 - RUE AUGUSTE FREMIET**

**7 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes & 1 aire de livraison – situés entre l'avenue du Drapeau et la rue Sadie Carnot, côté des numéros impairs

**13 - RUE AUGUSTE PERDRIX**

**7 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures – situés côté des numéros impairs

**14 - RUE D'AUXONNE**

**25 emplacements** + 1 place réservée PMR - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés entre la rue Coupée de Longvic et le n° 52 de la rue d'Auxonne - côté des numéros pairs.

**15 - RUE BANNELIER**

**25 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

- a) **10 emplacements** – situés entre le boulevard de Brosses et la rue du Château.
- b) **8 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre la rue du Château et la rue des Godrans.
- c) **7 emplacements** + 1 place réservée PMR – situés entre la rue Odebert et la rue Quentin.

**16 - PLACE DE LA BANQUE**

**22 emplacements** + 1 place réservée Trésor Public - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

**17 - PLACE BARBE**

**20 emplacements** + 1 place réservée PMR - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

**18 - RUE DE BELLEVUE**

**33 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés côté des numéros impairs.

**19 - RUE DES BONS ENFANTS**

**3 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés côté des numéros impairs.

**20 - RUE BENIGNE FREMYOT**

**27 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

- a) **20 emplacements** - situés entre la rue Thurot et la rue Pierre Palliot – côté des numéros pairs.

b) **7 emplacements** - situés entre la rue Pierre Palliot et la rue des Perrières - côté des numéros pairs.

#### **21 - RUE BERBISEY**

**30 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **15 emplacements** + 2 aires de livraison - situés entre le carrefour rue Berbisey / rue Brulard et le carrefour rue Berbisey / rue du Chaignot - côté des numéros impairs.

b) **11 emplacements** + 1 aire de livraison - situés à partir du carrefour rue Berbisey / rue François Jouffroy et le carrefour rue Berbisey / rue de la Manutention - côté des numéros pairs.

c) **4 emplacements** + 1 aire de livraison - situés à partir du carrefour rue Berbisey / rue du Chaignot et le carrefour rue Berbisey / rue de la Manutention - côté des numéros impairs.

#### **22 - RUE BOSSACK**

**16 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **9 emplacements** - côté des numéros pairs + 1 aire de livraison.

b) **7 emplacements** - côté des numéros impairs + 1 arrêt minute devant le groupe scolaire.

#### **23 - PLACE BOSSUET**

**14 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

a) **7 emplacements** + 2 places réservées PMR - situés entre la rue Michelet et la rue Danton.

b) **7 emplacements** + 1 aire de livraison « éclair » - situés entre la rue Danton et la rue Monge.

#### **24 - BOULEVARD DE BROSSES**

**15 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - côté des numéros pairs :

a) **7 emplacements** + 1 place réservée PMR - situés entre la place Darcy et la rue Jean Renaud.

b) **2 emplacements** + 1 place réservée PMR - situés entre la rue Jean Renaud et la rue du Temple.

c) **3 emplacements** - situés entre la rue du Temple et la rue Michel Servet.

d) **3 emplacements** + 1 place réservée PMR - situés entre la rue Michel Servet et la place Saint-Bernard.

#### **25 - RUE BRULARD**

**10 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la rue Monge et la rue du Gymnase - côté des numéros impairs.

#### **26 - RUE BUFFON**

**46 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **20 emplacements** - situés entre la rue Chancelier de l'Hospital et la place Saint Michel - côté des numéros impairs.

b) **23 emplacements** - situés entre la rue Chabot Charny et la rue Chancelier de l'Hospital - côté des numéros pairs.

c) **3 emplacements** - situés entre la rue Chabot Charny et la rue Chancelier de l'Hospital + 1 aire de livraison - côté des numéros impairs.

#### **27 - RUE DES CAPUCINES**

**10 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures, côté des numéros pairs.

#### **28 - RUE CAZOTTE**

**14 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

**29 - RUE CHABOT CHARNY**

**11 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - côté des numéros pairs :

a) **6 emplacements** - situés entre la rue des Bons Enfants et la rue de l'Ecole de Droit.

b) **3 emplacements** - situés entre la rue de l'Ecole de Droit et la rue du Petit Potet.

**30 - RUE CHANCELIER DE L'HOSPITAL**

**4 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la rue du Vieux Collège et la rue Saumaise - côté des numéros pairs.

**31 - RUE CHARLES BRIFAUT**

**31 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

a) **12 emplacements** situés entre la rue de Talant et la rue Philibert de la Mare - côté des numéros pairs.

b) **9 emplacements** situés entre la rue Philibert de la Mare et la rue Lamartine - côté des numéros impairs.

c) **10 emplacements** situés entre la rue Lamartine et la rue Amiral Courbet - côté des numéros pairs.

**32 - RUE CHARLES DUMONT**

**15 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes face au n° 15

a) **9 emplacements** + 1 place réservée PMR, situés sur un parking hors voirie

b) **6 emplacements** sur voirie

**33 - RUE CHARLIE CHAPLIN**

**13 emplacements** + 1 place réservée PMR - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés sur le parking à l'angle des rues du Transvaal et du Petit Citeaux.

**34 - RUE DU CHATEAU**

**10 emplacements** + 2 places réservées PMR + 1 place réservée aux taxis + 1 aire de livraison « éclair » + arceaux vélos - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre le boulevard de Brosses et la place Grangier.

**35 - RUE CHAUDRONNERIE**

**17 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **14 emplacements** - situés entre la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue Vannerie - côté des numéros pairs.

b) **3 emplacements** - situés entre la rue Verrerie et la place Devant les Halles Champeaux + 1 aire de livraison - côté des numéros pairs.

**36 - RUE CLAUDE BERNARD**

**8 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - côté des numéros pairs.

**37 - RUE CLAUDE RAMEY**

**9 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

a) **7 emplacements** - situés sur le pourtour du marché.

b) **2 emplacements** + 2 aires de livraison - situés entre la rue Odebert et la rue Quentin - côté des numéros pairs.

**38 - RUE CLAUD SLUTER**

**2 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes au droit du n°6 + 1 place réservée PMR + 1 aire de livraison.

### **39 – RUE DE COLMAR**

**9 emplacements** + 1 place réservée PMR - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés devant les commerces à l'angle des rues Colmar et Malraux.

### **40 – PARKING DU CONSERVATOIRE**

**74 emplacements** + 2 places réservées PMR - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés au droit du 1, rue André Malraux.

### **41 – RUE COUPEE DE LONGVIC**

**6 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes + 1 aire de livraison – côté des numéros impairs.

### **42 - RUE CREBILLON**

**9 emplacements** + 1 aire de livraison - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

### **43 - RUE DANTON**

**18 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **9 emplacements** + 1 aire de livraison - partie située entre la rue du Tillot et l'église Saint Jean - côté des numéros impairs.

b) **9 emplacements** - partie de la rue contournant l'église Saint Jean.

### **44 – RUE DAUBENTON**

**10 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés sur le terre-plein central.

### **45 - RUE DEVOSGE : 125 emplacements payants**

**113 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

#### **Côté des numéros pairs**

a) **10 emplacements** - situés entre la place de la République et la rue Joseph Tissot.

b) **10 emplacements** - situés entre la rue Joseph Tissot et la rue Pierre Prud'hon.

c) **17 emplacements** + 1 aire de livraison - situés entre la rue Sambin et la rue Claude Bernard.

d) **18 emplacements** - situés entre la rue Claude Bernard et la rue de Montigny.

#### **Côté des numéros impairs**

e) **9 emplacements** + 2 aires de livraison - situés entre la place de la République et le cours Fleury.

f) **8 emplacements** - situés entre le cours Fleury et la rue Pierre Prudhon.

g) **4 emplacements** - situés entre la rue Pierre Prudhon et la rue Sambin.

h) **13 emplacements** - situés entre la rue Sambin et la rue Courtépée + 1 aire de livraison.

i) **4 emplacements** - situés entre la rue Courtépée et la rue d'Ahuy.

j) **16 emplacements** - situés entre la rue Colonel Marchand et la rue Le Muet.

k) **4 emplacements** - situés entre la rue Le Muet et la rue des Roses.

**12 emplacements** + 1 aire de livraison - stationnement maximal autorisé 2 heures – situés entre la rue Audra et l'avenue de la Première Armée Française - côté des numéros impairs.

### **46 - RUE DIDEROT**

**25 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **11 emplacements** - côté des numéros pairs.

b) **14 emplacements** - côté des numéros impairs.



#### **47 - RUE DOCTEUR CHAUSSIER**

**15 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

- a) **4 emplacements** – situés entre la rue Bossack et la rue Mariotte – côté des numéros pairs.
- b) **11 emplacements** – situés entre la place Darcy et la rue Mariotte – côté des numéros impairs

#### **48 - PLACE DES DUCS DE BOURGOGNE**

**7 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - le long du trottoir sur le pourtour du square des Ducs :

- a) **5 emplacements** - situés entre la rue Longepierre et la rue Jeannin.
- b) **2 emplacements** + 1 place réservée PMR + 1 aire de livraison - situés entre la rue Verrerie et la rue des Forges

#### **49 - RUE DE L'ECOLE DE DROIT**

**10 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la rue Amiral Roussin et la rue Chabot Charny - côté des numéros impairs.

#### **50 - RUE DE L'EGALITE**

**116 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs**

- a) **7 emplacements** - situés entre l'avenue Victor Hugo et la rue Eugène Guillaume.
- b) **8 emplacements** - situés entre la rue Eugène Guillaume et la rue Bernard Courtois.
- c) **5 emplacements** - situés entre la rue Bernard Courtois et la rue Docteur Durande.
- d) **4 emplacements** - situés la rue Docteur Durande et la rue Nicolas Berthot.
- e) **25 emplacements** - situés entre la rue Nicolas Berthot et la rue des Capucines.
- f) **9 emplacements** - situés entre la rue des Capucines et la rue de Montchapet.

**Côté des numéros impairs**

- g) **5 emplacements** - situés entre l'avenue Victor Hugo et la rue Eugène Guillaume.
- h) **20 emplacements** - situés entre la rue Eugène Guillaume et la rue Nicolas Berthot.
- i) **8 emplacements** - situés entre la rue Nicolas Berthot et la rue Frédéric Levègue.
- j) **25 emplacements** - situés entre la rue Frédéric Levègue et la rue de Montchapet.

#### **51 - RUE ERNEST MESSNER**

**55 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures :

- a) **29 emplacements** – situés côté des n° pairs
- b) **9 emplacements** – situés entre la rue de Montchapet et la rue Camille Saint-Saens - côtés des numéros impairs
- c) **17 emplacements** – situés entre la rue Camille Saint-Saens et la rue Frédéric Levègue – côtés des numéros impairs

#### **52 - RUE EUGENE GUILLAUME**

**48 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs**

- a) **7 emplacements** - situés entre le boulevard Eugène Spuller et la rue de l'Egalité.
- b) **9 emplacements** - situés entre la rue de l'Egalité et la rue de Montmartre.
- c) **8 emplacements** - situés entre la rue de Montmartre et la rue Jacques Cellierier.

**Côté des numéros impairs**

- d) **8 emplacements** - situés entre le boulevard Eugène Spuller et la rue de l'Egalité.
- e) **11 emplacements** - situés entre la rue de l'Egalité et la rue de Montmartre.
- f) **5 emplacements** - situés entre la rue de Montmartre et la rue Jacques Cellierier.

### **53 - RUE EUGENE SPULLER**

**84 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs**

- a) **19 emplacements** - situés entre la rue Eugène Guillaume et la rue Nicolas Berthot.
- b) **7 emplacements** - situés entre la rue Nicolas Berthot et la rue Frédéric Levêque.
- c) **16 emplacements** - situés entre la rue Frédéric Levêque et la rue Docteur Henri Pingat.

**Côté des numéros impairs**

- d) **24 emplacements** - situés entre l'avenue Victor Hugo et la rue Nicolas Berthot.
- e) **8 emplacements** - situés entre la rue Nicolas Berthot et la rue Frédéric Levêque.
- f) **10 emplacements** - situés entre la rue Frédéric Levêque et la rue Docteur Henri Pingat .

### **54 - COUR DE LA FAIENCERIE**

**16 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

### **55 - RUE DU FAUBOURG RAINES**

**162 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs : 78 emplacements**

- a) **19 emplacements** – situés entre la rue Hoche et la rue Nodot
- b) **16 emplacements** – situés entre la rue Nodot et la rue de Champmol
- c) **20 emplacements** – situés entre la rue de Champmol et la rue du Jardin des Plantes
- d) **19 emplacements** – situés entre la rue du Jardin des Plantes et la rue François Robert
- e) **4 emplacements** – situés entre la rue François Robert et la rue de l'Arquebuse

**Côté des numéros impairs : 84 emplacements**

- f) **44 emplacements** + 2 places réservées PMR – situés entre la rue Hoche et l'impasse Thibaudot
- g) **23 emplacements** + 1 place réservée PMR + 1 aire de livraison – situés entre l'impasse Thibaudot et l'avenue de l'Ouche
- h) **17 emplacements** + 5 places réservées Taxi – situés entre l'impasse Thibaudot et la rue de l'Arquebuse

### **56 - RUE FEVRET**

**9 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes + 1 place réservée Taxi - situés côté des numéros pairs, en face des numéros 8 à 12.

### **57 - RUE DES FLEURS**

**32 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés côté des numéros impairs.

### **58 - RUE FRANKLIN**

**8 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la rue Pasteur et la rue de Tivoli - côté des numéros pairs.

### **59 - RUE FREDERIC LEVEQUE**

**53 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures

**Côté des numéros pairs : 20 emplacements**

- a) **4 emplacements** - situés entre la rue du Docteur Maillard et la rue Ernest Messner

- b) **9 emplacements** – situés entre la rue Ernest Messner et le boulevard Eugène Spuller
- c) **2 emplacements** – situés entre le boulevard Eugène Spuller et la rue Henry Pingat
- d) **5 emplacements** – situés entre la rue Henry Pingat et la rue de l'Egalité

**Côté des numéros impairs : 33 emplacements**

- e) **25 emplacements** - situés entre la rue de Fontaine et le boulevard Eugène Spuller
- f) **8 emplacements** – situés entre le boulevard Eugène Spuller et la rue de l'Egalité

**60 - AVENUE GARIBALDI :**

**95 emplacements payants**

- a) **37 emplacements** + 1 place réservée PMR - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - côté des numéros pairs.
- b) **58 emplacements** + 3 places réservées PMR - stationnement maximal autorisé 9 heures « résident » sur le site de l'ancienne caserne Vaillant.

**61 - COURS GENERAL DE GAULLE**

**237 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs**

- a) **26 emplacements** + places réservées « arrêt-minute » - estimés pour 145 mètres de longueur de stationnement – situés entre la place du Président Wilson et la rue des Princes de Condé.
- b) **36 emplacements** + 8 places réservées aux taxis - estimés pour 255 mètres de longueur de stationnement– situés entre la rue des Princes de Condé et la rue Le Nôtre.
- c) **16 emplacements** estimés pour 65 mètres de longueur de stationnement – situés entre la rue Le Nôtre et le rond point Edmond Michelet.

**Côté des numéros impairs**

- d) **56 emplacements** + 1 place PMR - situés sur la demi-lune qui jouxte la place du Président Wilson.
- e) **101 emplacements** - estimés pour 550 mètres de longueur de stationnement– situés entre la place du Président Wilson et le rond point Edmond Michelet + 1 place PMR + 3 emplacements réservés Taxi.

**62 - BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU**

**37 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

**Côté des numéros pairs**

- a) **8 emplacements** + 2 places réservées PMR – situées entre la place de la République et la rue André Malraux.
- b) **3 emplacements** + 1 place réservée PMR – situés entre la rue André Malraux et la place Jean Bouhey.

**Côté des numéros impairs**

- c) **14 emplacements** + 1 place réservée PMR + 1 aire de livraison + 1 place réservée Taxi– situés entre la place de la République et la rue François Mauriac
- d) **12 emplacements** + 1 place réservée PMR + 1 aire de livraison – situés entre la rue François Mauriac et la place Jean Bouhey

**63 – PLACE GRANVILLE**

**30 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

- a) **7 emplacements** + 1 place réservée PMR - situés au droit du n°10 devant la Mairie annexe de la Toison d'Or, côté des numéros pairs.
- b) **23 emplacements** + 1 place réservée PMR - côté des numéros impairs.

**64 - RUE GUILLAUME TELL**

**33 emplacements** – côté des numéros pairs :

**27 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

- a) **5 emplacements** - situés entre la rue des Perrières et la rue Henri Vincenot + 1 aire de livraison

b) **22 emplacements** – situés entre la rue Henri Vincenot et la rue Thurot.  
**6 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures - situés entre la rue Thurot et l'avenue Victor Hugo.

**65 - RUE GUYTON DE MORVEAU**

**5 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la rue Longepierre et la rue Jeannin - côté des numéros impairs.

**66 - RUE DU GYMNASE**

**11 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la place Emile Zola et la rue Brulard, côté des numéros pairs.

**67 - PLACE DEVANT LES HALLES CHAMPEAUX**

**26 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

a) **19 emplacements** - place des Halles Champeaux.

b) **7 emplacements** - situés entre la place des Halles Champeaux et la rue Auguste Comte.

**68 - COUR HENRI CHABEUF**

**15 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

**69 – RUE HENRI CHAMBELLAN**

**20 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

a) **15 emplacements** – situés côté des n° impairs

b) **5 emplacements** – situés côté des n° pairs

**70 – RUE HENRI VINCENOT**

**14 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

a) **6 emplacements** - situés entre la rue des Perrières et la rue de la Cité, côté des numéros pairs.

b) **8 emplacements** + 2 places PMR - situés entre la rue de la Cité et la rue Guillaume Tell, côté des numéros impairs.

**71 – RUE HOICHE**

**47 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

a) **26 emplacements** - situés entre l'avenue Albert 1<sup>er</sup> et la rue du Faubourg Raines + une aire de livraison, côtés des numéros pairs & impairs.

b) **27 emplacements** + 1 place PMR, situés entre la rue du Faubourg Raines et le pont d'Ouche, côtés des numéros pairs & impairs.

**72 – RUE JACQUES CELLERIER**

**103 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs : 54 emplacements**

a) **7 emplacements** - situés entre la rue Audra et la rue Auguste Perdrix

b) **9 emplacements** – situés entre la rue Auguste Perdrix et la rue des Fleurs

c) **6 emplacements** – situés entre la rue des Fleurs et la rue Henry Chambellan

d) **8 emplacements** – situés entre la rue Henry Chambellan et la rue de Lorraine

e) **24 emplacements** – situés entre la rue de Lorraine et la rue de Montchapet

**Côté des numéros impairs : 49 emplacements**

f) **5 emplacements** + 1 aire de livraison - situés entre la place Auguste Dubois et la rue Eugène Guillaume

g) **6 emplacements** – situés entre la rue Eugène Guillaume et la rue Bernard Courtois

- h) **6 emplacements** – situés entre la rue Bernard Courtois et la rue du Docteur Durande
- i) **3 emplacements** – situés entre la rue du Docteur Durande et la rue Nicolas Berthot
- j) **29 emplacements** – situés entre la rue Nicolas Berthot et la rue de Montchapet

### **73 – RUE DU JARDIN DES PLANTES**

- 27 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures – situés côté des numéros pairs :
- a) **8 emplacements** – situés entre la rue du Faubourg Raines et la rue Jehan de Marville
  - b) **19 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre la rue Jehan de Marville et la rue de l'Arquebuse

### **74 – RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU**

**67 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

#### **Côté des numéros pairs**

- a) **11 emplacements** – situés entre la place devant les Halles Champeaux et la rue d'Assas
- b) **22 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre la rue d'Assas et la rue Dietsch.
- c) **6 emplacements** + 1 place réservée PMR + 1 aire de livraison « éclair » – situés entre la rue Dietsch et la place de la République.

#### **Côté des numéros impairs**

- d) **9 emplacements** – situés entre la rue Jeannin et la rue Chaudronnerie
- e) **19 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre la rue Chaudronnerie et la rue d'Assas

### **75 – RUE JEANNIN**

**33 emplacements** :

- a) **11 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés entre la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue Vannerie.
- b) **19 emplacements** + 1 aire de livraison « éclair » + 1 station « VéloDi » - stationnement maximal autorisé 2 heures – situés entre la rue Paul Cabet et le numéro 53 rue Jeannin.

### **76 – RUE JEAN RENAUD**

**21 emplacements** :

- a) **15 emplacements** + 1 place réservée PMR + 1 aire de livraison « éclair » - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés entre la place Grangier et le boulevard de Brosses côté immeuble P.T.T.
- b) **6 emplacements** + 2 aires de livraison – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés entre la rue Michel Servet et le boulevard de Brosses.

### **77 – RUE JEHAN DE MARVILLE**

**42 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures :

- a) **22 emplacements** – situés côté des numéros pairs + 2 emplacements réservés PMR
- b) **9 emplacements** – situés entre la rue du Jardin des Plantes et la rue de Champmol - côtés des numéros impairs
- c) **11 emplacements** – situés entre la rue de Champmol et la rue Nodot – côtés des numéros impairs

### **78 – RUE JOLIET**

**19 emplacements** + 3 places réservées PMR – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 – au droit du n°1, côté des numéros impairs.

### **79 – RUE JOSEPH TISSOT**

**11 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures :

- a) **10 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre la rue Devosge et le boulevard de la Trémouille – côté des numéros pairs.
- b) **1 emplacement** + 2 places réservées PMR + 1 place réservée « auto-partage » - situés entre la rue Devosge et le boulevard de la Trémouille – côté des numéros impairs.

### **80 – RUE LAMONNOYE**

**27 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

- a) **8 emplacements** + 1 place réservée PMR – situés entre la place devant les Halles Champeaux et la rue Jeannin – côté des numéros impairs.
- b) **7 emplacements** + 1 place réservée PMR – situés entre la place Devant les Halles Champeaux et la rue Jeannin – côté des numéros pairs.
- c) **9 emplacements** – situés entre la rue Longepierre et la place du Théâtre – côté des numéros pairs.
- d) **3 emplacements** + 2 places réservées « auto-partage » + 1 aire de livraison + 1 place réservée au transport de fonds + arceaux vélos - situés entre la rue Longepierre et la place du Théâtre – côté des numéros impairs.

### **81 – RUE LAMARTINE**

**57 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures – situés entre la rue Charles Brifaut et la rue Paul Thénard :

- a) **30 emplacements** - côté des numéros impairs.
- b) **27 emplacements** – côté des numéros pairs.

### **82 – RUE LEGOUZ GERLAND**

**19 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

### **83 – RUE LE MUET**

**10 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures – côté des numéros pairs

### **84 – RUE LONGEPIERRE**

**10 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés entre la place des Ducs et le carrefour avec la rue Lamonnaye – côté des numéros impairs.

### **85 – RUE DE LONGVIC**

**5 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – côté des numéros impairs vers l'intersection avec la rue Docteur Laval.

### **86 – RUE DE LORRAINE**

**19 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures – côté des numéros impairs :

- a) **6 emplacements** – situés entre la rue Jacques Cellier et la rue Henry Chambellan
- b) **13 emplacements** – situés entre la rue Henry Chambellan et la rue des Roses

### **87 – RUE DU LYCEE**

**67 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs**

- a) **10 emplacements** – situés entre la rue Vannerie et la rue Diderot côté des numéros pairs.
- b) **18 emplacements** – situés entre la rue Diderot et la rue Paul Cabet côté des numéros pairs.

**Côté des numéros impairs**

- c) **22 emplacements** – situés entre la rue Vannerie et la rue Diderot côté des numéros impairs.
- d) **17 emplacements** – situés entre la rue Diderot et la rue Colonel de Grancey côté des numéros impairs.

**88 – BOULEVARD MANSART**

**39 emplacements** + 1 place réservée PMR + arceaux vélos – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 – situés entre le boulevard Mansart et la rue Albert & André Claudot.

**89 – RUE DE LA MANUTENTION**

**7 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes côté des numéros impairs.

a) **2 emplacements** – situés entre la rue Monge et la rue des Anciennes Facultés.

b) **5 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre la rue des Anciennes Facultés et la rue Berbisey.

**90 – RUE MARIOTTE**

**38 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

**Côté des numéros pairs**

a) **7 emplacements** – situés entre la place Saint Bénigne et rue du Docteur Chaussier.

b) **11 emplacements** – situés entre la rue Docteur Chaussier et la rue Millotet.

**Côté des numéros impairs**

c) **9 emplacements** – situés entre la place Saint Bénigne et les remparts de la Miséricorde.

d) **11 emplacements** – situés entre les remparts de la Miséricorde et le boulevard Sévigné.

e) **1 aire de livraison** située entre la rue Millotet et la rue Lamartine

**91 – RUE DES MARMUZOTS**

**82 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs**

a) **34 emplacements** – situés au droit des n° 22 jusqu'à l'angle de la rue Paul Thénard.

b) **25 emplacements** + 1 emplacement PMR – situés entre la rue Paul Thénard et la rue Théodore de Bèze.

**Côté des numéros impairs**

c) **11 emplacements** – situés au droit des n°3bis au n°11.

d) **12 emplacements** – situés au droit des n°17 au n°21.

**92 – BOULEVARD DE LA MARNE**

**12 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – côté des numéros pairs, au droit des n°34 à 38.

**93 – RUE MICHELET**

**31 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **25 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre la rue du Chapeau Rouge et le parvis Saint-Philibert – côté des numéros impairs.

b) **6 emplacements** + 1 place réservée PMR – situés entre la rue des Vieilles Etuves et le parvis Saint-Philibert – côté des numéros pairs.

**94 – RUE MICHEL SERVET**

**20 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **9 emplacements** – situés entre le boulevard De Brosses et la rue du Temple - côté des numéros pairs.

b) **11 emplacements** – situés entre le boulevard De Brosses et la rue du Temple + 1 aire de livraison - côté des numéros impairs.

**95 – RUE MILLOTET**

**22 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **7 emplacements** – situés entre la rue Mariotte et le boulevard Sévigné – côté des numéros pairs.

b) **5 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre le boulevard Sévigné et l'avenue Maréchal Foch – côté des numéros pairs.

c) **10 emplacements** + 1 place réservée PMR – situés entre la rue des Perrières et l'avenue Maréchal Foch (partie jouxtant la Maison DIVIA).

**96 – REMPART DE LA MISERICORDE**

**55 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

**97 – RUE MONGE**

**22 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

- a) **2 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre le carrefour rue de la Manutention / Condorcet et le carrefour rue Monge / Anciennes Facultés, côté des numéros pairs.
- b) **12 emplacements** – situés entre le carrefour rue Monge / Anciennes Facultés et le carrefour rue Monge / Crébillon, côté des numéros pairs et impairs.
- c) **7 emplacements** + 1 aire de livraison – situés entre le carrefour rue Monge / Crébillon et la place Emile Zola, côté des numéros pairs et impairs.
- d) **1 emplacement** + 1 aire de livraison éclair – situé entre la rue Cazotte et la rue Danton, côté des numéros pairs.

**98 – RUE DE MONTCHAPET**

**10 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures – situés entre la rue Montmartre et la rue de l'Égalité – côté des n° impairs au droit du n°35.

**99 – RUE MONTIGNY**

**37 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures – situés entre la rue Devosge et la place Saint-Bernard :

- a) **19 emplacements** – côté des numéros impairs.
- b) **18 emplacements** + 1 aire de livraison – côté des numéros pairs.

**100 – RUE MONTMARTRE**

**73 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures

**Côté des numéros pairs : 30 emplacements**

- a) **11 emplacements** – situés entre l'avenue Victor Hugo et la rue Eugène Guillaume.
- b) **2 emplacements** + 1 place réservée service des Douanes – situés entre la rue Eugène Guillaume et la rue Bernard Courtois.
- c) **5 emplacements** – situés entre la rue Bernard Courtois et la rue Docteur Durande.
- d) **3 emplacements** – situés entre la rue Docteur Durande et la rue Nicolas Berthot.
- e) **9 emplacements** – situés entre la rue Nicolas Berthot et le numéro 32.

**Côté des numéros impairs**

- e) **10 emplacements** – situés entre l'avenue Victor Hugo et la rue Eugène Guillaume.
- f) **7 emplacements** – situés entre la rue Eugène Guillaume et la rue Bernard Courtois.
- g) **5 emplacements** – situés entre la rue Bernard Courtois et la rue Docteur Durande.
- h) **3 emplacements** – situés entre la rue Docteur Durande et la rue Nicolas Berthot.
- i) **15 emplacements** – situés entre la rue Nicolas Berthot et la rue des Capucines.
- j) **3 emplacements** – situés entre la rue des Capucines et la rue de Montchapet.

**101 – RUE NICOLAS BERTHOT**

**71 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs : 28 emplacements**

- a) **3 emplacements** – situés entre la rue de Fontaine et le boulevard Eugène Spuller
- b) **9 emplacements** – situés entre le boulevard Eugène Spuller et la rue de l'Égalité
- c) **10 emplacements** – situés entre la rue de l'Égalité et la rue Montmartre
- d) **6 emplacements** – situés entre la rue Montmartre et la rue Jacques Cellerier

**Côté des numéros impairs : 43 emplacements**

- e) **17 emplacements** – situés entre la rue de Fontaine et le boulevard Eugène Spuller
- f) **9 emplacements** – situés entre le boulevard Eugène Spuller et la rue de l'Égalité
- g) **12 emplacements** – situés entre la rue de l'Égalité et la rue Montmartre
- h) **5 emplacements** – situés entre la rue Montmartre et la rue Jacques Cellerier

**102 – QUAI NICOLAS ROLIN**

**31 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :



- a) **15 emplacements** + 2 places réservées PMR – situés sur une partie du parking en face du numéro 12 - côté voie de circulation.
- b) **16 emplacements** + 2 aires de livraison - situés entre les numéros 4 et 16.

**103 – RUE NODOT**

**56 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs**

a) **29 emplacements** + 1 aire de livraison - situés entre la rue Faubourg Raines et l'avenue Albert 1<sup>er</sup>.

**Côté des numéros impairs**

b) **8 emplacements** - situés entre la rue Faubourg Raines et la rue Jehan de Marville.

c) **19 emplacements** – situés entre la rue Jehan de Marville et l'avenue Albert 1<sup>er</sup>.

**104 - RUE DU NORD**

**12 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - côté des numéros pairs.

**105 - PLACE NOTRE-DAME**

**9 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 & station vélo.

**106 - RUE ODEBERT**

**16 emplacements** + 2 aires de livraison - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

**107 – AVENUE DE L'OUCHE**

**8 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - côté des numéros pairs.

**108 - RUE DU PALAIS**

**17 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **4 emplacements** - situés entre la rue Bouhier et la rue Philippe Pot - côté des numéros pairs.

b) **4 emplacements** - situés entre la rue Bouhier et la rue Philippe Pot - côté des numéros impairs.

c) **9 emplacements** - situés entre la rue Philippe Pot et la rue de l'Ecole de Droit - côté des numéros impairs + 5 places réservées au Palais de Justice coté des numéros pairs.

**109 - RUE PASTEUR**

**49 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **25 emplacements** + 1 aire de livraison + 1 place réservée au Ministère des Finances - côté des numéros pairs.

b) **24 emplacements** + 1 place PMR + 1 aire de livraison + 3 emplacements réservés auto-partage - côté des numéros impairs.

**110 - RUE PAUL THENARD**

**78 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures.

**48 emplacements** - côté des numéros impairs

a) **9 emplacements** – situés entre la rue des Marmuzots et la rue Amiral Courbet.

b) **9 emplacements** – situés entre la rue Amiral Courbet et la rue Lamartine.

c) **24 emplacements** – situés entre la rue Lamartine et la rue des Jardins.

d) **6 emplacements** – situés entre la rue des Jardins et la rue de Talant.

**30 emplacements** - côté des numéros pairs

e) **6 emplacements** – situés entre la rue Amiral Courbet et la rue Lamartine.

f) **5 emplacements** – situés entre la rue Lamartine et la rue Philibert de la Mare.

g) **19 emplacements** – situés entre la rue Philibert de la Mare et la rue de Talant.

### **111 - RUE DES PERRIERES**

#### **11 emplacements**

a) **8 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes, côté des numéros impairs, au droit de la rue du Rosoir.

b) **3 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures, côté des numéros pairs, au droit du n°48.

### **112 - PARKING DU PETIT POTET**

**30 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes + 1 emplacement PMR & 1 emplacement réservé au véhicule du service public PESM (Pôle d'enseignement Supérieur de la Musique en Bourgogne). Parking situé au droit du n°29, accessible du lundi au samedi de 7h à 20h.

### **113 - RUE DU PETIT POTET**

**12 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **1 emplacement** + 1 place réservée PMR - situé à l'angle de la rue Chabot Charny - côté des numéros impairs.

b) **11 emplacements** – situés côté des numéros pairs.

### **114 - RUE PHILIBERT DE LA MARE**

**21 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures côté des numéros pairs.

### **115 - RUE PHILIPPE POT**

**4 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - côté des numéros impairs.

### **116 – RUE PIERRE PALLIOT**

**36 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

**Côté des numéros pairs :**

a) **7 emplacements** - situés entre la rue Guillaume Tell et la rue Bénigne Frémyot.

b) **11 emplacements** – situés entre la rue Bénigne Frémyot et la rue des Aqueducs.

**Côté des numéros impairs :**

c) **7 emplacements** – situés entre la rue Guillaume Tell et la rue Bénigne Frémyot.

d) **11 emplacements** – situés entre la rue Bénigne Frémyot et la rue des Aqueducs.

### **117 - RUE PIERRE PRUD'HON**

**18 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés entre la rue Devosge et le boulevard de la Trémouille - côté des numéros pairs.

### **118 - RUE DE LA PREFECTURE**

**65 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **23 emplacements** + 2 places réservées PMR - situés sur la place enclavée entre la Petite rue de Suzon et la place Notre-Dame - côté des numéros pairs et impairs

**Côté des numéros pairs :**

b) **8 emplacements** - situés entre la rue du Champs de Mars et la place en bout de la rue de la Préfecture.

c) **18 emplacements** + 1 aire de livraison « éclair » + 1 place réservée aux taxis - situés entre la rue du Nord et la rue d'Assas.

**Côté des numéros impairs :**

d) **5 emplacements** - situés entre la rue de Soissons et la Petite rue de Suzon.

e) **11 emplacements** + 1 place réservée PMR - situés entre la rue Mère Javouhey et la rue de Soissons.

### **119 - PLACE DU PREMIER MAI**

**24 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

- a) **6 emplacements** + 1 place réservée PMR – situés côté des numéros pairs sur le parking longeant l'Ouche.
- b) **16 emplacements** + 1 place réservée PMR + 2 places réservées auto-partage - situés entre la rue du Pont des Tanneries et la rue de l'Hôpital.

### **120 - RUE PROUDHON**

**31 emplacements** : stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la rue Chaudronnerie et la rue d'Assas :

- a) **19 emplacements** - côté des numéros impairs.
- b) **12 emplacements** - côté des numéros pairs.

### **121 - AVENUE DE LA PREMIERE ARMEE FRANCAISE**

**52 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

- a) **29 emplacements** - situés entre la place Darcy et la place Auguste Dubois - côté Jardin Darcy.
- b) **23 emplacements** - situés entre la place Darcy et place Auguste Dubois - côté des numéros pairs + 1 place réservée PMR.

### **122 - RUE DE LA PREVOTE**

**5 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

### **123 - RUE QUENTIN**

**15 emplacements** + 2 aires de livraison - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

### **124 - AVENUE RAYMOND POINCARE**

**8 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes, au droit des numéros 33 à 47

### **125 - RUE DE RIBOTTEES**

**3 emplacements** – stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes, au droit des commerces de l'avenue Raymond Poincaré

**126 - PLACE ROBERT JARDILLIER** - place située entre la rue Claus Sluter, la rue Marceau et la rue Gabriel Peignot

**12 emplacements** + 1 place réservée PMR - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

### **127 - RUE DES ROSES**

**48 emplacements** - stationnement maximal autorisé 8 heures 30 minutes :

- a) **12 emplacements** – situés entre la rue Devosges et la rue des Fleurs - côté des numéros impairs.

**Côté des numéros pairs : 35 emplacements**

- b) **8 emplacements** – situés entre la rue Devosges et la rue des Fleurs
- c) **5 emplacements** – situés entre la rue des Fleurs et la rue du Colonel Marchand
- d) **11 emplacements** – situés entre la rue du Colonel Marchand et la rue de Lorraine
- e) **7 emplacements** – situés entre la rue de Lorraine et la rue du 23 janvier
- f) **5 emplacements** – situés entre la rue du 23 janvier et la rue de Montchapet
- g) **1 emplacement** réservé PMR – situé entre la rue Le Muet et la rue des Roses

### **128 - PLACE DU ROSOIR**

**14 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

- a) **11 emplacements** + 1 place réservée PMR - situés sur la place entre la rue du Rosoir et la rue des Aqueducs, la rue Pierre Palliot et l'avenue Victor Hugo.
- 3) **3 emplacements** - situés entre la rue Pierre Palliot et la rue du Rosoir.

### **129 - RUE DU ROSOIR**

**11 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés entre la rue des Perrières et la place du Rosoir - côté des numéros impairs.

### **130- RUE SAINTE ANNE**

**21 emplacements** + 1 aire de livraison - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

### **131 - PLACE SAINT-BENIGNE**

**18 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

- a) **12 emplacements** + 1 place réservée PMR + 1 emplacement réservé aux motos - situés entre la rue Mariotte et la rue Docteur Maret.
- b) **6 emplacements** - situés entre la rue de la Prévoté et la rue Mariotte + 1 aire de livraison + 3 emplacements réservés aux motos.

### **132 - PLACE SAINT-BERNARD**

**29 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes + 1 aire de livraison entre le boulevard De Brosses et la rue de Montigny + 1 aire de livraison entre la rue Sambin et le boulevard de la Trémouille :

- a) **3 emplacements** + 1 emplacement réservé PMR - situés entre la rue Montigny et la rue Claude Bernard.
- b) **4 emplacements** - situés entre la rue Claude Bernard et la rue Sambin.
- c) **22 emplacements** - situés sur le pourtour de la place + 1 place réservée PMR.

### **133 - PLACE DE LA SAINTE-CHAPELLE**

**43 emplacements** + 2 places réservées PMR + 2 emplacements réservés aux motos- stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

### **134 - PLACE SAINT-MICHEL**

**80 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes sur le pourtour de la place :

- a) **48 emplacements** + 1 place réservée PMR - situés autour du square.
- b) **32 emplacements** + 1 place réservée PMR + 4 emplacements réservés Taxi - situés autour de l'Eglise.

### **135 - PLACE SAINT-PHILIBERT**

**20 emplacements** + 3 emplacements réservés aux motos - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

### **136 - RUE SAMBIN**

**42 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés entre la rue Devosge et la place Saint-Bernard :

- a) **20 emplacements** - côté des numéros pairs.
- b) **22 emplacements** - côté des numéros impairs.

### **137 - RUE SAUMAISE**

**23 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures – côté des numéros pairs :

- a) **18 emplacements** + 1 place réservée aux taxis - situés entre la rue Chancelier de l'Hospital et la rue Dubois.
- b) **5 emplacements** - situés entre la rue Dubois et la rue Jeannin.

### **138 - BOULEVARD SEVIGNE**

**39 emplacements :**

- a) **9 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés entre la rue Docteur Albert Rémy et la rue Millotet - côté des numéros pairs.
- b) **24 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la rue Millotet et la place Darcy - côté des numéros pairs.
- c) **6 emplacements** + 1 aire de livraison - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés entre la rue Mariotte et la rue Millotet - côté des numéros impairs.

### **139 - RUE SISLEY**

**7 emplacements** + 1 emplacement réservé pour la Poste - stationnement maximal autorisé 2 heures.

### **140 - RUE DE TALANT**

**7 emplacements** + 1 aire de livraison - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés entre l'avenue Victor Hugo et la rue Charles Brifaut - côté des numéros impairs.

### **141 - RUE DU TEMPLE**

**6 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes – situés entre la rue Michel Servet et le boulevard de Brosses.

### **142 – RUE THUROT**

**38 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés entre la rue Charles Brifaut et la rue Guillaume Tell.

- a) **8 emplacements** - situés entre l'avenue Victor Hugo et la rue Bénigne Frémyot - côté des numéros pairs et des numéros impairs.
- b) **3 emplacements** - situés entre la rue Bénigne Frémyot et la rue Guillaume Tell - côté des numéros pairs.
- c) **12 emplacements** - situés entre la rue Guillaume Tell et la rue Charles Brifaut - côté des numéros pairs.
- d) **15 emplacements** – situés entre la rue Guillaume Tell et la rue Charles Brifaut - côté des numéros impairs.

### **143 - REMPART TIVOLI**

**25 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

- a) **17 emplacements** - situés entre la rue de la Manutention et la place de la Perspective - côté des numéros impairs.
- b) **8 emplacements** + 1 place réservée PMR - situés sur le pourtour de la place de la Perspective dans la continuité du Rempart Tivoli - côté des numéros impairs.

### **144 - RUE DU TRANSVAAL (secteur Petit Citeaux)**

**16 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

- a) **7 emplacements** - situés entre la rue Ranfer de Bretenières et la rue de Serrigny - au droit des numéros 58 et 60.
- b) **9 emplacements** - situés entre la rue Charlie Chaplin et le numéro 65.

### **145 - BOULEVARD DE LA TREMOUILLE**

**17 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

- a) **4 emplacements** + 2 places réservées PMR - situés entre la place Saint-Bernard et la rue Pierre Prud'hon - côté des numéros pairs.
- b) **10 emplacements** - situés entre la rue Pierre Prud'hon et la rue Joseph Tissot - côté des numéros pairs.
- c) **3 emplacements** + 1 place réservée PMR + 1 aire de livraison - situés entre la rue Joseph Tissot et la place de la République - côté des numéros pairs.

#### **146 - RUE VAILLANT**

**22 emplacements** + 1 place réservée PMR - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la rue Longepierre et la rue Lamonnoye, côté des numéros impairs.

#### **147 - RUE VANNERIE**

**48 emplacements :**

**11 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes.

a) **5 emplacements** - situés entre la place Saint-Michel et la rue Jeannin.

b) **6 emplacements** + 1 aire de livraison - situés entre la rue Jeannin et la rue Chaudronnerie.

**37 emplacements** - stationnement maximal autorisé 8 heures 30 minutes.

a) **14 emplacements** - situés entre la rue Chaudronnerie et la rue d'Assas, côté des numéros pairs.

b) **23 emplacements** - situés entre la rue d'Assas et la rue Dietsch, côté des numéros pairs.

#### **148 - RUE VERRERIE**

**35 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **18 emplacements** situés entre la rue Chaudronnerie et la rue du Champ de Mars - côté des numéros impairs.

b) **2 emplacements** situés entre la rue du Champ de Mars et la rue d'Assas - côté des numéros impairs.

c) **15 emplacements** situés entre la Petite Rue Pouffier et la rue d'Assas - côté des numéros pairs.

#### **149 - AVENUE VICTOR HUGO**

**46 emplacements :**

a) **17 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes - situés entre la rue Montmartre et la rue de l'Egalité – côté des numéros pairs.

b) **8 emplacements** – stationnement maximal autorisé 9 heures – situés entre la rue de l'Egalité et le boulevard Eugène Spuller – côté des numéros pairs.

c) **21 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures – situés entre la place du Rosoir et la rue Thurot.

#### **150 - RUE DU VIEUX COLLEGE**

**6 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures :

a) **3 emplacements** en début de rue à proximité de la place Saint-Michel.

b) **3 emplacements** en fin de rue à proximité de la rue Chancelier de l'Hospital.

#### **151 - RUE DU VINGT TROIS JANVIER**

**9 emplacements** - stationnement maximal autorisé 9 heures - situés entre la rue Lacordaire & la rue des Roses – côté des numéros impairs

#### **152 - PLACE WILSON**

**15 emplacements** - stationnement maximal autorisé 2 heures 30 minutes :

a) **10 emplacements** - situés dans la partie comprise entre le boulevard Carnot et la rue Chabot Charny.

b) **5 emplacements** + 1 place réservée PMR - situés dans la partie comprise entre la rue Chabot Charny et la rue Sisley.

**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**

- Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 8 octobre 2001, une zone de résidence désignée « **centre-ville** » est créée avec le périmètre suivant : rue Audra – rue Devosge – rue Sambin – place Général Etienne - avenue Garibaldi - Petite rue de Pouilly - rue Gabriel Peignot - voie est de la place de la République - rue Diderot – rue du Lycée - rue Berlier - rue Chabot Charny, entre la rue Berlier et la place Wilson - voie nord-ouest de la place Wilson - rue Févret - rue du Transvaal, entre la rue Févret et la place Suquet - Place Barabant - place Suquet - voie S.N.C.F., entre la place Suquet et la place de la Perspective - place de la Perspective - rempart Tivoli, entre la place de la Perspective et la rue Monge - rempart de la Miséricorde - rue Mariotte, entre le rempart de la Miséricorde et la rue Docteur Albert Rémy - rue Docteur Albert Rémy - avenue Maréchal Foch - rue Millotet, entre l'avenue Maréchal Foch et la rue des Perrières - rue du Rosoir (non incluse) - place Auguste Dubois (non incluse).

Les résidents de cette zone munis d'une vignette délivrée à cet effet sont autorisés à stationner leur véhicule pour 8 heures 30 minutes, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

Dans les mêmes conditions, les résidents peuvent également prendre un abonnement mensuel, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

- Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2006, une zone de résidence désignée « **Gare Nord** » est créée avec le périmètre suivant : rue des Perrières – rue du Rosoir – place du Rosoir – avenue Victor Hugo – rue de Talant – rue Charles Brifaut – rue Philibert de la Mare - rue Paul Thénard – rue Amiral Courbet – rue des Marmuzots , section comprise entre la rue Théodore de Bèze et la rue des Perrières – rue de Bellevue, section comprise entre la rue de la carrière Bacquin et la rue des Perrières.

Les résidents de cette zone munis d'une vignette délivrée à cet effet sont autorisés à stationner leur véhicule pour 8 heures 30 minutes, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

Dans les mêmes conditions, les résidents peuvent également prendre un abonnement mensuel, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

- Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2007, une zone de résidence désignée « **Allées du Parc** » est créée avec le périmètre suivant : la rue de Longvic du n°1 au n°10 - les deux demi-lunes du Cours Général de Gaulle (côté Place du Président Wilson) – le Cours Général De Gaulle – le rond-point Edmond Michelet.

Les résidents de cette zone munis d'une vignette délivrée à cet effet sont autorisés à stationner leur véhicule pour 8 heures 30 minutes, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

Dans les mêmes conditions, les résidents peuvent également prendre un abonnement mensuel, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

• Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2007, une zone de résidence désignée « **Montchapet** » est créée avec le périmètre suivant : le boulevard Eugène Spuller, l'avenue Gounot, la rue de Montchapet, la rue des Roses, la Devosge (non incluse), la rue Audra (non incluse), la place Auguste Dubois, l'avenue Victor Hugo (non incluse) et la rue Nicolas Berthot.

Les résidents de cette zone munis d'une vignette délivrée à cet effet sont autorisés à stationner leur véhicule pour 8 heures 30 minutes, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

Dans les mêmes conditions, les résidents peuvent également prendre un abonnement mensuel, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

• Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2007, une zone de résidence désignée « **Gare Sud** » est créée avec le périmètre suivant : la rue du Faubourg Raines, la rue Hoche, l'avenue Albert 1<sup>er</sup>, la rue de l'Arquebuse.

Les résidents de cette zone munis d'une vignette délivrée à cet effet sont autorisés à stationner leur véhicule pour 8 heures 30 minutes, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

Dans les mêmes conditions, les résidents peuvent également prendre un abonnement mensuel, sur les emplacements de cette zone où s'applique le tarif "longue durée".

## **ARTICLE 6**

Le recouvrement des droits est assuré dans la limite autorisée au moyen d'appareils horodateurs qui délivrent un ticket, lequel doit être disposé à l'avant du véhicule en stationnement sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté de l'extérieur, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

Enfin, le paiement peut également être effectué à l'aide d'un smartphone via une application spécifique permettant d'honorer son stationnement. Les zones acceptant ce mode de paiement seront définies par des tags 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'usager, en situation irrégulière d'occupation du domaine public, devra régler un forfait de post-stationnement, et notamment lorsque :

- le ticket horodateur n'est pas disposé dans les conditions définies à l'article 6,
- 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'usager 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'usager 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,
- 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 24 novembre 2017**

**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**



**Dominique MARTIN-GENDRE**

## **ANNEXE 3**

### **CONVENTION DE MANDAT – STATIONNEMENT SUR VOIRIE**

---

# CONVENTION DE MANDAT D'ENCAISSEMENT DES RECETTES

## ENTRE :

**DIJON METROPOLE**, dont le siège est 40 avenue du Drapeau – BP 17510 – 21075 DIJON Cedex, représentée par son Président en exercice, habilité à cet effet en vertu de la délibération n° en date du 21 décembre 2017  
Ci-après dénommée « **Dijon métropole** »

d'une part,

## ET :

Monsieur Jean-Pierre FARANDOU, agissant en qualité de Président Directeur Général, tant pour le compte de la société KEOLIS – Société anonyme ayant son siège social 20-22 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 Mandataire** » ou « Délégitaire »,

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « **les Parties** »

## Article 1<sup>er</sup> : Objet du mandat

En application des articles L. 1611-7-1, L. 2233-87 et D. 1611-32-9 du Code général des collectivités territoriales (ci-après « **CGCT** »), Dijon métropole donne au Mandataire, mandat pour encaisser les recettes tirées du service public de stationnement payant sur voirie et constituées des redevances versées par les usagers en application, d'une part, des tarifs de stationnement immédiat et, d'autre part, du forfait post-stationnement minoré, dans la phase avant transmission à l'ANTAI, définis par délibération de Dijon métropole.

Le mandat porte également sur la tenue du suivi détaillé de toutes les recettes encaissées telles que définies ci-avant.

Le présent mandat porte en outre sur le remboursement (incident de paiement : erreur de prélèvement, de perception etc..) aux usagers des recettes indûment collectées.

Le présent mandat se rattache au contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation des services de la mobilité (ci-après « la DSP ») dont le Mandataire est titulaire, notifiée en Préfecture le 23 décembre 2016, cette DSP étant la cause du mandat, lequel s'exerce dans le cadre exclusif de cette DSP.

Le mandataire agira au nom et pour le compte de Dijon métropole dans les conditions définies au présent mandat. A ce titre, le Mandataire est notamment chargé d'appliquer la tarification mise en place par Dijon métropole, selon la politique tarifaire définie par cette dernière dans la délibération n° GD2017-11-30\_014 en date du 30 novembre 2017.

L'ampliation du présent mandat sera transmise au comptable public dès sa conclusion.

## **Article 2 : Opérations confiées au Mandataire**

Le mandataire doit assurer la collecte, le suivi, l'encaissement et le reversement à la Trésorerie de Dijon métropole des recettes pour le compte de Dijon métropole.

Au titre de sa mission et en vertu du mandat qui lui est confié, le Mandataire est habilité à réaliser les opérations suivantes, conformément à la procédure décrite en Annexe A :

1. Encaissement des recettes :
  - Encaisser les recettes de redevances de stationnement au tarif immédiat collectées par les moyens de paiement mis en place ;
  - Encaisser les recettes de redevances de forfait de post-stationnement payées par l'utilisateur avant la transmission des données à l'ANTAI ;
  - Encaisser les abonnements et titres de stationnement spécifiques résultant des délibérations de Dijon métropole votant les tarifs applicables dans le cadre de la délégation de service public citée ci-dessus.

Pour l'ensemble de ces recettes et en contre partie de celles-ci, le Mandataire délivre aux usagers des justificatifs de paiement émis pour le compte de Dijon métropole.

## 2. Suivi et justification des recettes

Le Mandataire doit pouvoir justifier de l'ensemble des opérations relatives à la collecte des recettes précitées, quels que soient les moyens de paiement utilisés.

Les opérations sont enregistrées chronologiquement sur les registres au jour le jour. Le Mandataire doit notamment tenir un journal d'opérations qui retrace quotidiennement les opérations d'encaissement qui y sont portées en détail dès leur constatation. Le Mandataire doit procéder quotidiennement à un arrêté de ce même journal qui fait donc apparaître le total des opérations de la journée et le total des opérations effectuées depuis le dernier versement des recettes et pièces justificatives.

Le journal des opérations doit pouvoir fournir les informations suivantes :

- la nature des produits encaissés et leur volume,
- le prix des prestations encaissées détaillant le montant pour chaque zone de stationnement,
- la nature des encaissements pour chaque zone: carte bancaire, chèque, numéraire, prélèvement, tickets pré-payés, paiement mobile.

## 3. Opérations de remboursement

Le Mandataire est tenu de rembourser aux usagers les recettes indûment collectées (incident de paiement : erreur de prélèvement, de perception etc..).

Pour ce faire, le Mandataire est autorisé rembourser les usagers par prélèvement sur les recettes déjà perçues.

## 4. Reversement des recettes

Le Mandataire doit ouvrir un compte bancaire destiné à l'exécution de l'ensemble des opérations de trésorerie relatives au présent mandat.

Le Mandataire est tenu de reverser mensuellement le montant des recettes mensuelles collectées, déduction faite des sommes prélevées pour procéder aux remboursements des usagers visés à l'article ci-dessus et déduction faite des chèques impayés ou prélèvements rejetés.

Ce reversement sera effectué par virement sur un compte bancaire ouvert au nom de la Trésorerie de Dijon métropole, dont les références sont en annexe de la présente Convention.

Les reversements seront effectués le mois échu, le 20 au plus tard de chaque mois.

## 5. Obligation de mentionner Dijon métropole

Dans tous les documents qu'il établira au titre du présent mandat, le Mandataire fera figurer la dénomination de Dijon métropole et l'indication qu'il agit sur mandat de cette dernière, par la mention « *Au nom et pour le compte de Dijon métropole* ».

### **Article 3 : Durée du mandat**

Le mandat est donné pour toute la durée de la DSP, telle que modifiée par l'avenant n°1. Il prend effet dans les mêmes conditions que l'avenant n°1 auquel il est annexé.

### **Article 4 : Fin du mandat**

A la fin de la DSP, pour quelque cause que ce soit, le présent mandat prend fin. La résiliation anticipée de la DSP entraîne la caducité du mandat.

### **Article 5 : Obligations du mandataire**

#### **Article 5.1 : Reversement des recettes perçues**

Le Mandataire procède au reversement des recettes constatées dans les différents points et outils de vente auprès de Dijon métropole tous les mois.

#### **Article 5.2 : Remboursement des recettes encaissées à tort**

Le mandataire rembourse aux usagers les éventuelles recettes encaissées à tort. Ce remboursement comprend :

- Le reversement des excédents de versement ;
- La restitution des sommes indument perçues ;

Pour permettre le remboursement des recettes encaissées à tort, le MANDATAIRE de gestion est autorisé à prélever sur les recettes déjà collectées.

#### **Article 5.3 : Obligations de reddition**

- Reddition des comptes :

Le Mandataire est soumis aux mêmes obligations que le comptable du Trésor Public dans l'exécution des recettes et des dépenses.

Le Mandataire est astreint à une obligation générale de reddition des comptes qu'il a effectuées au nom et pour le compte de Dijon métropole en vue de leur intégration dans la comptabilité du comptable public.

Les obligations de reddition du Mandataire se feront par voie électronique auprès de Dijon métropole et du comptable public.

Pour permettre au comptable public de Dijon métropole de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais qui lui sont impartis, la reddition de ses comptes, des sommes perçues et des justificatifs afférents aux opérations réalisées dans le cadre du mandat se feront sur la périodicité suivante :

- Mensuelle: lors de chaque reversement des recettes encaissées pour chaque zone, le Mandataire devra fournir des justificatifs qui comportent les indications suivantes :
  - période de collecte concernée ;
  - montant par type de moyen de paiement ;
  - montant par type de recettes en distinguant :
    - Les recettes de prépaiement (tarif immédiat) ;
    - Les recettes du FPS Minoré le cas échéant ;
    - Les recettes des abonnements et produits spécifiques.
- Annuelle : état annuel récapitulatif des recettes (déduction faite, si applicable, des éventuels remboursements et frais occasionnés) arrêté au 31 décembre et transmis au plus tard le 15 février de l'année suivante.

Pour le remboursement des éventuelles recettes encaissées à tort, le Mandataire remet les pièces justificatives suivantes :

- Un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et le motif tiré de la réglementation l'autorisant ;
- Un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l'excédent et les motifs du reversement ;
- Un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l'erreur commise.

Ne sont remises à l'occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n'ont pas été précédemment produites au titre du reversement des sommes encaissées.





MOBILITES a subdélégué à EFFIA STATIONNEMENT, Société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro B 435 272 596, ayant son siège social à Paris 75009, 20-22 rue Le Peletier, l'exploitation des services publics du stationnement en parcs en ouvrage et du stationnement sur voirie.

Dans ce contexte, Dijon métropole autorise le MANDATAIRE à transférer l'ensemble des droits et obligations issus du présent mandat à EFFIA STATIONNEMENT en sa qualité de subdélégué des services publics du stationnement en parcs en ouvrage et du stationnement sur voirie.

Dans tous les cas, le MANDATAIRE reste entièrement responsable, vis-à-vis de Dijon métropole, de l'exécution du présent mandat.

Toute autre cession du présent mandat devra préalablement être autorisée par Dijon métropole.

Fait à Dijon, le

Pour DIJON METROPOLE

Pour le MANDATAIRE

## ANNEXE A : PROCEDURE DE GESTION DE FLUX

### **1. Les usagers paient les montants correspondant à leur usage du stationnement payant :**

- Par différents moyens (carte bancaire, prélèvement mensuel, téléphone portable...);
- Ces flux arrivant tous sur le compte ouvert par le MANDATAIRE

### **2. Le MANDATAIRE informe DIJON METROPOLE des recettes réalisées par le journal des ventes / autres justificatifs.**

Les recettes sont versées sur le compte Banque de France ouvert au nom de la Trésorerie Dijon Municipale, chaque mois, accompagnées du journal des ventes et de documents justificatifs.

**ANNEXE 4**  
(A12 ACTUALISEE)

**DEMARCHE D'AMELIORATION DE LA QUALITE ET DE LA  
PERFORMANCE**

---

# SOMMAIRE

<b>0. PRINCIPES GENERAUX .....</b>	<b>4</b>
<b>CHAPITRE 1 : PERFORMANCE .....</b>	<b>5</b>
1. Absentéisme .....	5
2. Sinistralité .....	5
3. Fraude : .....	6
<b>CHAPITRE 2 : QUALITE DE SERVICE.....</b>	<b>7</b>
<b>I. NIVEAU D'ENGAGEMENT FINANCIER .....</b>	<b>8</b>
1. Critères de consolidation – Calcul du malus.....	8
2. Critères de progrès – Calcul du bonus/malus.....	8
<b>II. DEFINITION DES CRITERES DE QUALITE DE SERVICE.....</b>	<b>11</b>
1. Thème : Accueil des clients .....	11
1.1. Accueil téléphonique.....	11
1.2. Agence DIVIA.....	13
1.3. Accueil conducteurs.....	15
1.4. Accueil des contrôleurs.....	16
1.5. Accueil des agents des parcs.....	17
2. Thème : Information clients.....	18
2.1. Information à distance .....	18
2.2. Information clients (Bus/Arrêts).....	19
2.3. Information clients (Tramways / Stations).....	20
2.4. Affichage aux stations VLS .....	21
2.5. Affichage dans les parcs de stationnement.....	22

2.6.	Affichage pour le stationnement sur voirie.....	23
3.	Thème : Ponctualité de passage aux points d'arrêt .....	24
4.	Thème : Propreté .....	25
4.1.	Propreté des bus .....	25
4.2.	Propreté des rames.....	26
4.3.	Etat et propreté des arrêts de bus .....	27
4.4.	État et propreté des stations tramway.....	28
4.5.	Stations VLS .....	29
4.6.	Abris sécurisés .....	30
4.7.	Parcs en ouvrage.....	31
5.	Thème : suivi des réclamations.....	32
6.	Thème : Disponibilité des équipements.....	33
6.1.	Transport urbain.....	33
6.2.	Stationnement en ouvrage.....	34
6.3.	Stationnement sur voirie .....	35
6.4.	Station VLS .....	36
7.	Thème : Satisfaction clientèle.....	37
7.1.	Transport collectif .....	37
7.2.	Service de location de vélos .....	38
7.3.	Stationnement sur voirie et en ouvrage.....	39
<b>III. DEROULEMENT DANS LE TEMPS DE LA DEMARCHE QUALITE.....</b>		<b>40</b>

## 0. Principes généraux

---

L'amélioration de la performance et de la qualité des services publics de la mobilité doit être un ***souci commun à Dijon métropole et à son délégataire*** qui s'engagent mutuellement dans une démarche d'amélioration basée sur la qualité de service et la performance, faite d'objectifs et d'obligations pour les deux parties.

L'enjeu de cette démarche est de suivre de manière cohérente et globale les gains de performance :

- Productivité et qualité de service pour le transport urbain dont les services vélos
- Qualité de service pour le stationnement en ouvrage et sur voirie

Avec une attention particulière sur les nouveaux services de stationnement et de location de vélos.

Le présent document expose donc dans un premier temps le niveau d'engagement financier des deux parties. Dans un deuxième temps, la méthodologie générale de la démarche qualité choisie conjointement par l'Autorité Organisatrice et le délégataire, qui s'inscrit pour bonne part en continuité avec celle déjà mise en œuvre dans le cadre de la délégation précédente. Elle privilégie la qualité produite mais tend à se rapprocher de la qualité perçue.

Cette démarche d'amélioration de la performance se solde in fine par un *mécanisme d'intéressement pour le délégataire*, évalué et attribué par année civile, à partir des critères de performance.

Le personnel est impliqué financièrement aux résultats obtenus par le délégataire, par exemple, sous forme d'un accord d'intéressement pour le transport urbain.

# Chapitre 1 : Performance

---

L'intéressement sur la productivité portera uniquement sur le transport urbain, Keolis s'engage sur l'amélioration de l'absentéisme, la sinistralité et la fraude et propose les règles de répartition et de calcul ci-dessous :

	Transport Urbain dont location de vélo
Assiette de calcul	0,4% du forfait de charges
Absentéisme	1/3
Sinistralité	1/3
Fraude	1/3

Pour chacun des critères, les objectifs sont définis et les seuils du bonus sont définis ci-dessous. Entre le bonus maximum et le bonus nul, le bonus s'interpole de façon linéaire et proportionnelle.

Les critères de performance sont définis comme suit :

## 1. Absentéisme

- Définition : l'absentéisme total pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, englobe tous les différents types d'absence : maladie, accident de travail, maternité, etc. Cet indicateur, issu du système informatique de contrôle de gestion social, est exprimé en jour d'absence par agent.
- Objectifs

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Objectif en jour/salarié, où le Bonus=0	31,0	31,0	30,3	29,2	27,7	26,3
Bonus maxi pour un absentéisme en jour/salarié	29,0	28,5	28,0	27,0	26,0	25,0

## 2. Sinistralité

- Définition : l'indicateur de sinistralité est le nombre d'événements rapporté au 10 000 km pour le bus et pour le tramway. Les événements pris en compte sont définis par le STRMTG, il s'agit de tout événement noté dans la main courante, en exploitation, ce qui inclut :
  - Incendie / Explosion
  - Accidents voyageurs
  - Collisions avec un tiers ou un obstacle fixe
  - Déraillement, bi-voie.

Les évènements hors exploitation, notamment sur le dépôt sont donc exclus.

- Objectifs

Tramway	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Objectif (score où B/M=0)	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
Bonus maxi pour score	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300

Bus	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Objectif (score où B/M=0)	0,450	0,450	0,450	0,430	0,430	0,430
Bonus maxi pour score de	0,400	0,400	0,400	0,380	0,380	0,380

### **3. Fraude :**

- Définition : fraude dure avec perte de recette, mesurée par enquête annuelle, réalisée par le délégataire.
- Objectifs :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Objectif (score où B/M=0)	11,5%	10,5%	10,0%	9,6%	9,3%	9,0%
Bonus maxi pour score de	10,4%	9,5%	9,0%	8,6%	8,4%	8,1%



## Chapitre 2 : Qualité de service

---

La qualité de service est *constituée des sept critères* représentatifs et souhaités par les clients :

1. Accueil clients
2. Information clients
3. Ponctualité (régularité) aux points d'arrêt du réseau de transport
4. Propreté
5. Suivi des réclamations
6. Disponibilité des équipements
7. Satisfaction des clients

La méthode permettant de renseigner le « *baromètre qualité* » pour chacun des critères repose sur le processus suivant :

- une *définition* du critère ;
- des indicateurs de mesures ;
- des modalités *d'évaluation* de chacun des indicateurs ;
- un *score de conformité du critère*, établi à partir des évaluations des indicateurs ;
- des *objectifs quantifiés* pour le score de conformité ; ces objectifs à priori varient d'une année à l'autre ;
- un *barème* de bonus / malus.

Pour le critère satisfaction des clients, une enquête annuelle sera menée aux frais du Délégué et en concertation avec Dijon métropole. Ses résultats seront synthétisés sous forme de baromètre.

Le bonus / malus est donc évalué critère par critère, de manière annuelle et pour chaque service public : transports collectifs, service de vélos, stationnement. A chaque critère est associée une fonction de bonus / malus (en abrégé : B/M), déterminant le montant financier de bonus (ou de malus) annuel selon le score de conformité obtenu et sa position par rapport à l'objectif de l'année.

Dans le cas particulier du transport public, certains critères sont dits consolidés, ce sont les critères sur lesquels les objectifs sont déjà atteints et stabilisés sur la DSP précédente :

- l'état des points d'arrêt
- l'information clientèle :
  - l'information aux arrêts
  - l'information embarquée
- le traitement des réclamations
- la satisfaction des clients, évaluée chaque année par enquête.

Ces critères ne feront pas l'objet d'un bonus mais uniquement d'un malus si l'objectif n'est pas atteint.

Les autres critères, sont dits de progrès, car ils peuvent encore être améliorés sur la durée de la nouvelle DSP :

- accueil du personnel
- propreté
- ponctualité
- disponibilité des équipements.

Ces critères feront l'objet d'un accord de bonus/malus en fonction de niveau de performance obtenue.

## **I. Niveau d'engagement financier**

---

### **1. Critères de consolidation – Calcul du malus**

L'assiette de calcul est de 0,2% du forfait charges.

La pondération des différents critères est la suivante :

<b>Critères de consolidation</b>	Transport urbain
<b>Qualité</b>	<b>100%</b>
<i>Information clientèle :</i>	
<i>Arrêt/Bus</i>	20%
<i>Station/Tramway</i>	20%
<i>Propreté :</i>	
<i>Arrêt Bus</i>	10%
<i>Station Tramway</i>	10%
<i>Réclamations</i>	20%
<i>Enquêtes de satisfaction clients</i>	20%

### **2. Critères de progrès – Calcul du bonus/malus**

La contribution du niveau de qualité de service serait calculée sur la base du forfait de charge, réparti entre les différents services de la manière suivante :

	% Forfait de charge (de chaque service)
Qualité TPU dont vélo	0,30%
Qualité stationnement ouvrage	2,00%
Qualité stationnement voirie	4,00%

La pondération des critères est défini comme suit :

Critères de progrès	Transport urbain	Stationnement en ouvrage	Stationnement sur voirie
<b>Qualité</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<i>Accueil clients</i>	20%	20%	0%
<i>Téléphone</i>	5,00%	10%	na
<i>Agence</i>	5,00%	na	na
<i>Conducteur</i>	5,00%	na	na
<i>Contrôleur</i>	5,00%	na	na
<i>Stationnement en ouvrage</i>	na	10%	na
<i>Information clientèle</i>	10%	10%	45%
<i>Information à distance</i>	5,00%	5%	20,00%
<i>Affichage aux stations VLS</i>	5,00%	na	na
<i>Affichages dans les parcs en ouvrage</i>	na	5%	na
<i>Affichages sur les horodateurs</i>	na	na	25%
<i>Ponctualité</i>	20%		
<i>Bus + Tramway</i>	20,00%	na	na
<i>Propreté</i>	30%	20%	0%
<i>Bus</i>	10,00%	na	na
<i>Tramway</i>	10,00%	na	na
<i>Station VLS</i>	5,00%	na	na
<i>Abris vélo sécurisés</i>	5,00%	na	na
<i>Parcs en ouvrage</i>	na	20%	na
<i>Réclamations</i>	na	15%	
<i>Disponibilité des équipements</i>	20%	20%	40%
<i>Equipements de ventes et de validation</i>	10%	na	na
<i>Services vélos</i>	10%	na	na
<i>Stationnement en ouvrage</i>	na	20%	na
<i>Stationnement sur voirie</i>	na	na	40%
<i>Enquêtes de satisfaction clients</i>	na	15%	15%

#### Nota Bene :

\*Pour les critères qui sont communs au tramway et au bus :

- Propreté des véhicules
- État et propreté des points d'arrêts
- Information clientèle (véhicules / points d'arrêt) ;

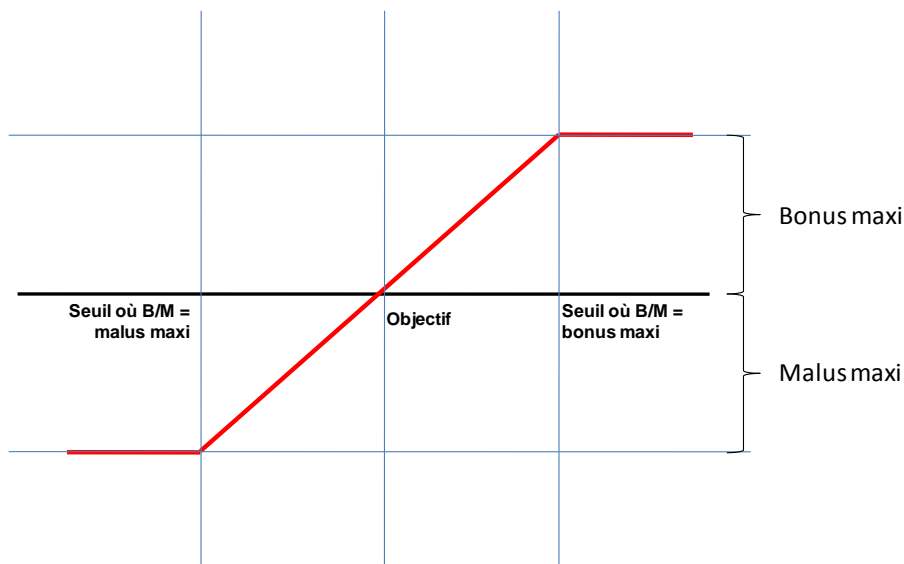
La clé de répartition bus/tramway est de 50/50, le pourcentage de conformité obtenu est donc la moyenne des pourcentages obtenus par chacun des modes.

Le présent document prescrit des méthodes et des valeurs minimales d'objectif pour l'ensemble des critères.

Entre l'objectif (où le bonus-malus est nul) et le score donnant lieu au bonus maxi, le bonus s'interpole linéairement. Il en va de même pour le malus.

De ce fait, par construction, si la performance est très proche de l'objectif, le B/M sera presque nul. Les seuils de bonus maxi et de malus maxi sont répartis symétriquement autour de la valeur de l'objectif sur la base des tableaux présentés ci-après.

Il ressort de ce qui précède que la forme générale de la fonction B/M est la suivante :



Si un écart trop important est constaté autour de l'objectif, les parties se rencontreront pour adapter les objectifs des années suivantes.

Certains critères seront mesurés de façon anonyme (client mystère) et d'autres de manière contradictoire. Cela suppose que le Délégué dégage du personnel pour effectuer des mesures en même temps que du personnel mandaté par Dijon métropole.

## II. Définition des critères de qualité de service

### 1. Thème : Accueil des clients

#### 1.1. Accueil téléphonique

Critère	<b>Accueil téléphonique</b> <i>Le personnel est attentif, aimable, courtois. Il répond efficacement au client et apporte un réel conseil en mobilité.</i>
Périmètre d'application	Accueil téléphonique pour tous les services publics*
Conformité	<p><b>Qualité de l'accueil téléphonique</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le client est pris en charge avant 4 sonneries</li> <li>Présentation lors de la prise en compte de l'appel : « DIVIA Mobilités Bonjour », puis « prénom »</li> <li>Qualité de la conversation et de l'échange : l'amabilité et la courtoisie devront s'entendre dans le ton de la voix du téléconseiller tout au long de la conversation.</li> <li>Conclusion et prise de congés : le téléconseiller donne une formule de politesse adaptée (remerciements, bonne journée ...) et prend congés.</li> </ol> <p><b>Précision et clarté de l'information</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Une question sera choisie parmi les thèmes suivants et posée au téléconseiller lors de la mesure : <ul style="list-style-type: none"> <li>Demande de réservation (DiviAccès, Proxi, Flexo) : la reformulation de la demande par le téléconseiller est obligatoire avant la formule de conclusion (jour, date, lieu de prise en charge ...)</li> <li>Demande d'information concernant le stationnement</li> <li>Demande d'information concernant les tarifs (réseau Bus et Tramway, services vélos, stationnement sur voirie ou en ouvrage)</li> <li>Demande d'information en situation inopinée (déviation, grève, etc.)</li> <li>Demande complémentaire relative aux horaires de passage des bus ou des tramways</li> <li>Réclamations : il s'agit de vérifier que la réclamation est bien prise en compte</li> </ul> </li> </ol> <p>=&gt; Pour être conforme la réponse à la question devra être :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Précise : vérifier que le téléconseiller donne une information claire et compréhensible</li> <li>Exacte : vérifier que le téléconseiller donne la bonne information et la plus adaptée</li> </ul> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes</b></p>
Méthode de mesure	Enquête Client Mystère Le référentiel de mesures fait l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.  Échantillon annuel = 60 observations téléphoniques, à raison de 15 observations par trimestre.
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observation conforme/nb. total d'observation

Niveau d'exigence		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Objectif (score où B/M=0)	75%	80%	81,5%	83%	84%	85%
	Bonus maxi pour score de	80%	85%	86,5%	88%	89%	90%
	Malus maxi pour score de	70%	75%	76,5%	78%	79%	80%

Nota bene : \*Périmètre à préciser en fonction de la solution retenue pour le centre de relation clients.

## 1.2. Agence DIVIA

Critère	<b>Accueil du personnel à l'agence</b> <i>Le personnel est attentif, aimable, courtois et répond efficacement au client.</i>
Périmètre d'application	Agence commerciale pour tous les services publics
Conformité	<p><b>Qualité de l'accueil à l'agence commerciale :</b> Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <p><i>Environnement extérieur :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enseigne propre</li> <li>2. Vitrines et murs sans trace, ni tag.</li> </ol> <p><i>Environnement intérieur :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Propreté de l'agence</li> <li>4. L'agence est bien éclairée</li> <li>5. Tous les titres sont disponibles à la vente</li> <li>6. Les fiches horaires et le plan du réseau sont disponibles sur simple demande</li> <li>7. Un plan de réseau est affiché dans l'agence</li> </ol> <p><i>Rapidité du service</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Le client est accueilli dans un délai de 5 minutes maximum après son entrée dans l'agence par l'agent d'accueil, sauf exception lors de la période de rentrée scolaire et universitaire.</li> <li>9. Le client est pris en charge par un agent de vente ou un conseiller client dans un délai de 15 minutes maximum après sa prise en charge par l'agent d'accueil, sauf exception, lors de la période de rentrée scolaire et universitaire.</li> </ol> <p><i>Qualité de l'accueil :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Les agents portent la tenue DIVIA</li> <li>11. L'agent regarde le client, lui dit « bonjour », et parle de façon compréhensible et courtoise</li> <li>12. L'agent d'accueil oriente le client vers le bon Espace (Automates, Ventes ou Services)</li> <li>13. L'agent dispose de tous les outils pour répondre à la demande du client (titres à vendre et monnaie, dans le cas d'une vente, support d'information pour une demande d'information)</li> <li>14. Le conseil fourni est adapté au besoin du voyageur</li> <li>15. Un agent en poste est en mesure de renseigner sur un problème de déplacements complexe mettant en jeu plusieurs informations combinées,</li> <li>16. L'agent remercie le client dans le cas d'une vente, et prend congé</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items de qualité et rapidité d'accueil sont conformes et lorsque 5 des 7 items relatifs à l'environnement sont conformes.</b></p>
Méthode de mesure	<p>Enquête Client Mystère Le référentiel de mesures fait l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.</p> <p>Agence commerciale : les temps d'attente ne seront pas contrôlés pendant la période entre 2 semaines avant et 2 semaines après la date de la rentrée scolaire.</p> <p>Échantillon annuel = 120 observations, à raison de 30 mesures par trimestre</p>
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observation conforme/nb. total d'observation

Niveau d'exigence		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Objectif (score où B/M=0)	80%	85%	87%	88%	89%	90%
	Bonus maxi pour score de	85%	90%	92%	93%	94%	95%
	Malus maxi pour score de	75%	80%	82%	83%	84%	85%



### 1.3. Accueil conducteurs

Critère	<b>Accueil conducteurs</b> <i>Le personnel en contact est attentif, aimable, courtois et répond efficacement au client.</i>						
Périmètre d'application	Conducteurs de bus - Véhicules en ligne						
Conformité	<p>Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le conducteur porte un regard aux voyageurs montant par la porte-avant</li> <li>2. Le conducteur porte la tenue DIVIA</li> <li>3. Le conducteur est en mesure de vendre des PASS 1H dépannage et dispose de monnaie dans la limite du montant de 10 euros ou délivre un reçu au Client se présentant avec un billet de montant supérieur</li> <li>4. Le conducteur adopte une attitude courtoise</li> <li>5. Le conducteur répond aux demandes du client sur les principaux tarifs (sans réduction au minimum), les horaires de la ligne, les correspondances et le réseau dans sa globalité</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>						
Méthode de mesure	<p>Enquête Client Mystère</p> <p>Échantillon annuel = 160 observations en lignes réalisées, à raison de 40 mesures par trimestre</p>						
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole						
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observation conforme/nb. total d'observation						
Niveau d'exigence		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Objectif (score où B/M=0)	92,5%	93%	93,5%	94%	94,5%	95%
	Bonus maxi pour score de	97,5%	98%	98,5%	99%	99,5%	100%
	Malus maxi pour score de	87,5%	88%	88,5%	89%	89,5%	90%

Lors de la mise en place du projet ACTIA/éco-conduite, nous proposerons de revoir le référentiel pour ajouter un critère sur le confort de conduite.

## 1.4. Accueil des contrôleurs

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Critère	<b>Accueil des contrôleurs</b> <i>Le personnel en contact est attentif, aimable, courtois et répond efficacement au client.</i>																																		
Périmètre d'application	AVSR – Contrôle dans les véhicules ou aux points d'arrêt																																		
Conformité	<p>Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le contrôleur porte la tenue DIVIA ou une tenue correcte lors d'opérations exceptionnelles de type « contrôle en civil »</li> <li>2. Le contrôleur ne porte pas d'accessoire personnel au moment du contrôle de titre (ex : lunettes de soleil, écouteurs, etc.)</li> <li>3. Le contrôleur adopte une attitude courtoise quelle que soit la situation du voyageur contrôlé et utilise le vouvoiement à son égard (sauf cas particuliers définis dans le référentiel de mesures)</li> <li>4. L'agent respecte une continuité dans son contrôle</li> <li>5. Le contrôleur répond aux demandes du client concernant les démarches à suivre après la verbalisation</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																																		
Méthode de mesure	<p>Enquête Client Mystère Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.</p> <p>Échantillon annuel = 80 observations en lignes réalisées, à raison de 20 mesures par trimestre</p>																																		
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																		
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observations conformes/nb. total d'observation																																		
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>85%</td> <td>87%</td> <td>89%</td> <td>91%</td> <td>93%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>90%</td> <td>92%</td> <td>94%</td> <td>96%</td> <td>98%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>80%</td> <td>82%</td> <td>84%</td> <td>86%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>								2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	85%	87%	89%	91%	93%	95%	Bonus maxi pour score de	90%	92%	94%	96%	98%	100%	Malus maxi pour score de	80%	82%	84%	86%	88%	90%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																													
Objectif (score où B/M=0)	85%	87%	89%	91%	93%	95%																													
Bonus maxi pour score de	90%	92%	94%	96%	98%	100%																													
Malus maxi pour score de	80%	82%	84%	86%	88%	90%																													

## 1.5. Accueil des agents des parcs

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Critère	<b>Accueil des agents des parcs</b> <i>Le personnel en contact est attentif, aimable, courtois et répond efficacement au client.</i>																																	
Périmètre d'application	Agents de parcs – Stationnement en ouvrage pour les parcs de stationnement concernés																																	
Conformité	<p>Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'agent porte la tenue et le badge DIVIA Park</li> <li>2. L'agent est en mesure d'effectuer des opérations paiement en cas de perte du ticket</li> <li>3. L'agent adopte une attitude courtoise</li> <li>4. L'agent répond aux demandes du client sur les principaux tarifs, les horaires d'ouverture</li> <li>5. L'agent sait donner des informations simples pour orienter le client vers le réseau de transport en commun.</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																																	
Méthode de mesure	<p>Enquête Client Mystère Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.</p> <p>Échantillon annuel = 44 observations réalisées, à répartir sur les différents parcs de stationnement.</p>																																	
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observations conformes/nb. total d'observation																																	
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>75%</td> <td>77%</td> <td>79%</td> <td>81%</td> <td>83%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>80%</td> <td>82%</td> <td>84%</td> <td>86%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>70%</td> <td>72%</td> <td>74%</td> <td>76%</td> <td>78%</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	75%	77%	79%	81%	83%	85%	Bonus maxi pour score de	80%	82%	84%	86%	88%	90%	Malus maxi pour score de	70%	72%	74%	76%	78%	80%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																												
Objectif (score où B/M=0)	75%	77%	79%	81%	83%	85%																												
Bonus maxi pour score de	80%	82%	84%	86%	88%	90%																												
Malus maxi pour score de	70%	72%	74%	76%	78%	80%																												

## 2. Thème : Information clients

### 2.1. Information à distance

Critère	<b>Information clients</b> <i>Afin d'organiser son voyage, son stationnement, le client doit pouvoir trouver à tout moment les bonnes informations sur les applications numériques DIVIA</i>																												
Périmètre d'application	Application smartphone et site internet - Tous les services publics de la DSP																												
Conformité	<p>1. Site internet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le site DIVIA est accessible sur internet à tout moment, hors période annoncée de mise à jour.</li> <li>▪ Les informations sont disponibles et à jour, y compris en période de perturbations (déviation du réseau de transport, travaux dans les parcs de stationnement, etc.)</li> <li>▪ Les calculs d'itinéraires pour le réseau de transport fonctionnent bien</li> <li>▪ Les plans du réseau de transport et les plans d'accès aux parcs de stationnement sont disponibles et facilement accessibles</li> <li>▪ La boutique en ligne est accessible et fonctionne pour les achats de titre ou d'abonnement ou le règlement des amendes (site internet uniquement)</li> </ul> <p>2. Application pour smartphone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'application smartphone DIVIA est accessible, hors période annoncée de mise à jour.</li> <li>▪ Les informations sont disponibles et à jour, y compris en période de perturbations (déviation du réseau de transport, travaux dans les parcs de stationnement, etc.)</li> <li>▪ Les calculs d'itinéraires pour le réseau de transport fonctionnent bien</li> <li>▪ Les plans du réseau de transport et les plans d'accès aux parcs de stationnement sont disponibles et facilement accessibles</li> </ul> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																												
Méthode de mesure	<p>Enquête client mystère Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.</p> <p>Échantillon annuel = 80 visites à raison, de 10 visites du site internet par trimestre et de 10 visites de l'application smartphone par trimestre.</p>																												
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																												
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. observations conformes / nb. réclamations reçues																												
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>80%*</td> <td>85%*</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>85%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	80%*	85%*	90%	90%	90%	90%	Bonus maxi pour score de	85%	90%	95%	95%	95%	95%	Malus maxi pour score de	75%	80%	85%	85%	85%	85%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																							
Objectif (score où B/M=0)	80%*	85%*	90%	90%	90%	90%																							
Bonus maxi pour score de	85%	90%	95%	95%	95%	95%																							
Malus maxi pour score de	75%	80%	85%	85%	85%	85%																							

Nota Bene : \* les objectifs proposés pour 2017 et 2018, tiennent compte du lancement des nouvelles applications.

## 2.2. Information clients (Bus/Arrêts)

Critère	<b>Information clients</b> <i>Le client dispose d'une information conforme, lisible et en cours de validité.</i>																										
Périmètre d'application	Tous les arrêts du réseau bus																										
Conformité	<p>Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <p><b>Information à l'arrêt</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le nom de l'arrêt</li> <li>2. Un plan général du réseau sur lequel est positionné le point d'arrêt (sauf pour les poteaux d'arrêt)</li> <li>3. Le thermomètre des lignes desservant le point d'arrêt</li> <li>4. Le numéro ou le nom des lignes le desservant, la destination / sens</li> <li>5. Les horaires de passage</li> <li>6. Les conditions tarifaires générales (sauf sur les poteaux d'arrêt)</li> <li>7. Le lieu du point de vente le plus proche</li> <li>8. Le numéro d'appel téléphonique du service clientèle</li> <li>9. L'adresse du site internet</li> </ol> <p><b>Information embarquée</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Prix du PASS 1H dépannage vendu à bord</li> <li>11. Information de caméra de vidéosurveillance et interdiction de fumer</li> <li>12. Extrait du règlement d'usage du réseau (dont Consignes de sécurité)</li> <li>13. Pictogrammes places réservées</li> <li>14. Numéro d'appel du service clientèle et adresse du site Internet</li> <li>15. L'affichage événementiel est en cours de validité</li> <li>16. Girouettes avant (N° de ligne de destination)</li> <li>17. Girouette latérale (destination)</li> <li>18. Girouette arrière (N° de ligne)</li> <li>19. Annonce visuelle et sonore du prochain arrêt</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																										
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Déléataire</p> <p>Mesures de Performance en Temps Réel</p> <p>Échantillon annuel = 40 observations aux arrêts réalisées soit 10 mesures par trimestre + 160 observations à bord des bus soit 40 mesures par trimestre</p>																										
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																										
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$																										
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	Malus maxi pour score de	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																					
Objectif (score où B/M=0)	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%																					
Malus maxi pour score de	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%																					

## 2.3. Information clients (Tramways / Stations)

Critère	<b>Information clients</b> <i>Le client dispose d'une information conforme, lisible et en cours de validité.</i>						
Périmètre d'application	35 stations tramway + 33 rames						
Conformité	<p>Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <p><b>Information en station</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le nom de la station</li> <li>2. Un plan général du réseau sur lequel est positionné le point d'arrêt</li> <li>3. Le thermomètre des lignes desservant le point d'arrêt</li> <li>4. Le numéro ou le nom des lignes le desservant, la destination / sens</li> <li>5. Les horaires/fréquence de passage</li> <li>6. Les conditions tarifaires générales</li> <li>7. Le lieu du point de vente le plus proche (sur la fiche horaire)</li> <li>8. Le plan de quartier</li> <li>9. Le numéro d'appel téléphonique du service clientèle</li> <li>10. L'adresse du site internet</li> <li>11. Affichage des horaires de passage des prochains tramways sur les écrans d'information voyageurs (sauf en cas de situation perturbée)</li> </ol> <p><b>Information embarquée</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Tarifs (PASS voyages et abonnements)</li> <li>13. Adresse et horaires d'ouverture de l'agence commerciale</li> <li>14. Numéro d'appel du service clientèle et adresse du site Internet</li> <li>15. Information de caméra de vidéo surveillance</li> <li>16. Information « zone non-fumeur »</li> <li>17. Extrait du règlement d'usage du réseau (dont Consignes de sécurité)</li> <li>18. Pictogrammes places réservées et accès/espace PMR</li> <li>19. Girouettes avant (N° de ligne et destination)</li> <li>20. Girouette latérale (destination)</li> <li>21. Girouette arrière (N° de ligne et destinations)</li> <li>22. Annonce visuelle et sonore du prochain arrêt</li> <li>23. Plan schématique du réseau</li> <li>24. Thermomètres des lignes T1 et T2</li> <li>25. Autocollants explicitant l'usage des poignées de secours et de l'interphone</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>						
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Déléataire</p> <p>Mesures de Performance en Temps Réel</p> <p>Échantillon annuel :</p> <p>40 observations en station réalisées soit 10 mesures par trimestre + 36 observations à bord dans les tramways soit 9 mesures par trimestre</p>						
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole						
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$						
Niveau d'exigence		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Objectif (score où B/M=0)	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
	Malus maxi pour score de	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%

## 2.4. Affichage aux stations VLS

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Critère	<b>Information clients</b> <i>Le client dispose d'une information conforme, lisible et en cours de validité.</i>																																	
Périmètre d'application	Information statique et dynamique – En station libre-service																																	
Conformité	<p>1. <b>Information statique</b> ; les informations suivantes sont affichées et à jour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nom et numéro de la station</li> <li>▪ Logo du service</li> <li>▪ Information clients : carte des stations DiviaVélodi, gamme tarifaire et notice d'utilisation</li> </ul> <p>2. <b>Information dynamique</b> : l'affichage dynamique fonctionne et indique la disponibilité des stations voisines (état de remplissage)</p> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																																	
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Déléataire  Mesures de Performance en Temps Réel  Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le déléataire.</p> <p>Échantillon annuel = 60 visites soit 15 par trimestre</p>																																	
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																	
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$																																	
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Bonus maxi pour score de	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Malus maxi pour score de	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																												
Objectif (score où B/M=0)	90%	90%	90%	90%	90%	90%																												
Bonus maxi pour score de	95%	95%	95%	95%	95%	95%																												
Malus maxi pour score de	85%	85%	85%	85%	85%	85%																												

## 2.5. Affichage dans les parcs de stationnement

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Critère	<b>Information clients</b> <i>Le client dispose d'une information conforme, lisible et en cours de validité.</i>																												
Périmètre d'application	Affichage statique et dynamique – Stationnement en ouvrage																												
Conformité	<p>1. <b>Affichage statique pour les parcs en ouvrage</b> ; les informations suivantes sont affichées et à jour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Horaires d'ouverture du parc</li> <li>▪ Horaires d'ouverture du bureau d'accueil</li> <li>▪ Tarifs de l'année en cours (l'année est précisée sur l'affichage)</li> <li>▪ Règlement intérieur</li> <li>▪ Un affichage mentionne la présence d'un cahier des réclamations ou suggestions (ou formulaire) disponible à l'accueil</li> <li>▪ En cas d'absence de l'agent, un affichage mentionne comment joindre quelqu'un (renvoi sur l'interphone)</li> </ul> <p>2. <b>Affichage dynamique pour les parcs de stationnement</b> ; l'affichage dynamique fonctionne et indique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le nombre de places disponibles dans le parc concerné</li> <li>▪ le nombre de places disponibles par niveau (pour les parkings équipés).</li> </ul> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																												
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégataire pour les marches à blanc. (Keolis Dijon Mobilités et Dijon métropole s'accorderont ensuite en fonction des résultats de la marche à blanc sur la méthode de mesure la plus adaptée). Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.</p> <p><u>Parc en ouvrage :</u> Échantillon annuel = 44 visites par an ; à répartir sur les différents parcs de stationnement.</p>																												
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																												
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observations conformes/nb. total d'observations																												
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>80%</td> <td>82%</td> <td>84%</td> <td>86%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>85%</td> <td>87%</td> <td>89%</td> <td>91%</td> <td>93%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>75%</td> <td>77%</td> <td>79%</td> <td>81%</td> <td>83%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>		2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	80%	82%	84%	86%	88%	90%	Bonus maxi pour score de	85%	87%	89%	91%	93%	95%	Malus maxi pour score de	75%	77%	79%	81%	83%	85%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																							
Objectif (score où B/M=0)	80%	82%	84%	86%	88%	90%																							
Bonus maxi pour score de	85%	87%	89%	91%	93%	95%																							
Malus maxi pour score de	75%	77%	79%	81%	83%	85%																							



## 2.6. Affichage pour le stationnement sur voirie

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Critère	<b>Information clients</b> <i>Le client dispose d'une information conforme, lisible et en cours de validité.</i>																																	
Périmètre d'application	Affichage statique et dynamique – Stationnement sur voirie																																	
Conformité	<p><b>Affichage statique et dynamique sur les horodateurs pour le stationnement sur voirie</b> ; les informations suivantes sont indiquées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'affichage dynamique fonctionne bien</li> <li>▪ Jours et horaires pendant lesquels le stationnement est payant</li> <li>▪ Tarifs et moyens de paiement acceptés</li> </ul> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																																	
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégataire pour les marches à blanc. (Keolis Dijon Mobilités et Dijon métropole s'accorderont ensuite en fonction des résultats de la marche à blanc sur la méthode de mesure la plus adaptée). Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.</p> <p><u>Horodateurs :</u> Echantillon annuel = 120 visites par an ; 30 par trimestre</p>																																	
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																	
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$																																	
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>80%</td> <td>82%</td> <td>84%</td> <td>86%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>85%</td> <td>87%</td> <td>89%</td> <td>91%</td> <td>93%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>75%</td> <td>77%</td> <td>79%</td> <td>81%</td> <td>83%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	80%	82%	84%	86%	88%	90%	Bonus maxi pour score de	85%	87%	89%	91%	93%	95%	Malus maxi pour score de	75%	77%	79%	81%	83%	85%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																												
Objectif (score où B/M=0)	80%	82%	84%	86%	88%	90%																												
Bonus maxi pour score de	85%	87%	89%	91%	93%	95%																												
Malus maxi pour score de	75%	77%	79%	81%	83%	85%																												

### **3. Thème : Ponctualité de passage aux points d'arrêt**

Critère	<b>Ponctualité de passage aux arrêts</b> <i>L'horaire de passage du véhicule à l'arrêt correspond à celui affiché sur les fiches horaires, le véhicule ne passe pas en avance et le retard ne dépasse pas 3 minutes par rapport à l'horaire affiché.</i>																																	
Périmètre d'application	Réseau de bus et tramway – véhicules en ligne Données relevées sur le SAE																																	
Conformité	<p>Pour les mesures terrain comme pour les mesures SAE :</p> <p>Le véhicule est à l'heure si l'horaire de passage est compris dans un intervalle de [-1 minute; + 3 minutes].</p> <p>L'heure prise en compte correspond à l'heure de départ du bus de l'arrêt, au premier tour de roue lorsque le bus quitte l'arrêt. Les arrêts de mesure sont ceux indiqués dans les fiches horaires clients. Si le bus ne s'arrête pas à l'arrêt, l'heure prise en compte est le moment où le bus a complètement dépassé l'arrêt.</p> <p><b>L'observation est conforme quand le départ se situe dans l'intervalle [-1 minute; + 3 minutes] pour les mesures terrain comme pour les mesures SAE.</b></p>																																	
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégué</p> <p>Mesures de performance en Temps Réel par le SAE</p> <p>Ces mesures sont communiquées mensuellement à l'autorité délégante.</p> <p>Echantillon annuel =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 720 observations sur le réseau bus</li> <li>- 480 observations sur le réseau tramway</li> </ul> <p>Le critère de ponctualité fera l'objet d'une pondération des mesures terrain et des mesures SAE. La méthode de calcul de ce critère sera déterminée lors d'une réflexion commune entre Keolis Dijon Mobilités et Dijon Métropole</p>																																	
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole et le délégataire																																	
Méthode de calcul	% de départs conformes = nb. de départs conformes / nb mesures totales																																	
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85,5%</td> <td>85,5%</td> <td>86%</td> <td>86,5%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90,5%</td> <td>90,5%</td> <td>91%</td> <td>91,5%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>80,5%</td> <td>80,5%</td> <td>81%</td> <td>81,5%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	85%	85%	85,5%	85,5%	86%	86,5%	Bonus maxi pour score de	90%	90%	90,5%	90,5%	91%	91,5%	Malus maxi pour score de	80%	80%	80,5%	80,5%	81%	81,5%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																												
Objectif (score où B/M=0)	85%	85%	85,5%	85,5%	86%	86,5%																												
Bonus maxi pour score de	90%	90%	90,5%	90,5%	91%	91,5%																												
Malus maxi pour score de	80%	80%	80,5%	80,5%	81%	81,5%																												

Nota Bene : les objectifs seront à revoir en fonction des choix d'aménagement liés au projet Prioribus.

## 4. Thème : Propreté

### 4.1. Propreté des bus

Critère	<b>Propreté des bus</b> <i>Le client emprunte des véhicules propres à l'intérieur et à l'extérieur.</i>						
Périmètre d'application	Tous les véhicules en sortie de dépôt						
Conformité	<p>Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <p><b>Extérieur du véhicule</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Propreté face avant</li> <li>2. Propreté face latérale droite</li> <li>3. Propreté face arrière</li> <li>4. Propreté face latérale gauche</li> <li>5. Dégât carrosserie face avant</li> <li>6. Dégât carrosserie face latérale droite</li> <li>7. Dégât carrosserie face arrière</li> <li>8. Dégât carrosserie face latérale gauche</li> </ol> <p><b>Intérieur du véhicule</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Barres et poignées de maintien</li> <li>10. Sièges assises + dossier</li> <li>11. Sièges coques</li> <li>12. Parois</li> <li>13. Vitres baies</li> <li>14. Vitres parois vitrées</li> <li>15. Sols marches</li> <li>16. Sols couloirs</li> <li>17. Sols plates-formes</li> <li>18. Sols sous les sièges</li> <li>19. Tags</li> <li>20. Sièges vandalisés</li> <li>21. Ecrans TOTEM</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p> <p>Exclusion : Lorsque les machines à laver sont stoppées pour cause de grand froid (températures négatives), les items 1,2,3 et 4 ne sont pas mesurés, par conséquent l'observation sera conforme si 11 des autres items sont conformes.</p>						
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégataire</p> <p>Mesures de Performance en Temps Réel</p> <p>Échantillon annuel = 160 mesures en sortie de dépôt, soit 40 mesures par trimestre</p>						
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole						
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$						
Niveau d'exigence		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Objectif (score où B/M=0)	88%	88,5%	89%	89,5%	90%	90,5%
	Bonus maxi pour score de	93%	93,5%	94%	94,5%	95%	95,5%
	Malus maxi pour score de	83%	83,5%	84%	84,5%	85%	85,5%

## 4.2. Propreté des rames

Critère	<b>Propreté des véhicules</b> <i>Le client emprunte des véhicules propres à l'intérieur et à l'extérieur.</i>																																	
Périmètre d'application	Toutes les rames en sortie du remisage																																	
Conformité	<p>Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <p><b>Extérieur du véhicule</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Propreté face avant</li> <li>2. Propreté face latérale droite</li> <li>3. Propreté face arrière</li> <li>4. Propreté face latérale gauche</li> <li>5. Dégât carrosserie face avant</li> <li>6. Dégât carrosserie face latérale droite</li> <li>7. Dégât carrosserie face arrière</li> <li>8. Dégât carrosserie face latérale gauche</li> </ol> <p><b>Intérieur du véhicule</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Barres et poignées de maintien</li> <li>10. Sièges assises + dossier</li> <li>11. Sièges coques</li> <li>12. Parois</li> <li>13. Vitres baies</li> <li>14. Vitres parois vitrées</li> <li>15. Sols couloirs</li> <li>16. Sols plateformes</li> <li>17. Tags</li> <li>18. Sièges vandalisés</li> <li>19. Ecrans embarqués pour l'information voyageurs</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p> <p>Exclusion : Lorsque les machines à laver sont stoppées pour cause de grand froid (températures négatives), les items 1,2,3 et 4 ne sont pas mesurés, par conséquent l'observation sera conforme si 11 des autres items sont conformes.</p>																																	
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Déléataire</p> <p>Mesures de Performance en Temps Réel</p> <p>Échantillon annuel = 160 mesures en sortie de remisage, soit 40 mesures par trimestre</p>																																	
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																	
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb d'observations conformes/nb total d'observations																																	
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>88%</td> <td>88,5%</td> <td>89%</td> <td>89,5%</td> <td>90%</td> <td>90,5%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>93%</td> <td>93,5%</td> <td>94%</td> <td>94,5%</td> <td>95%</td> <td>95,5%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>83%</td> <td>83,5%</td> <td>84%</td> <td>84,5%</td> <td>85%</td> <td>85,5%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	88%	88,5%	89%	89,5%	90%	90,5%	Bonus maxi pour score de	93%	93,5%	94%	94,5%	95%	95,5%	Malus maxi pour score de	83%	83,5%	84%	84,5%	85%	85,5%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																												
Objectif (score où B/M=0)	88%	88,5%	89%	89,5%	90%	90,5%																												
Bonus maxi pour score de	93%	93,5%	94%	94,5%	95%	95,5%																												
Malus maxi pour score de	83%	83,5%	84%	84,5%	85%	85,5%																												

### 4.3. Etat et propreté des arrêts de bus

Indicateur	<b>État des points d'arrêts</b> <i>Le client attend dans un environnement entretenu (propre, en bon état...).</i>																										
Périmètre d'application	Tous les poteaux et les abribus non publicitaires du réseau de transport en commun.																										
Conformité	<p>Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <p><b>Abribus, poteaux d'arrêt</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La structure de l'arrêt ne comporte aucune trace de dégradation.</li> <li>2. Toutes les faces du point d'arrêt sont propres.</li> <li>3. Absence de graffitis</li> <li>4. Absence d'affichage sauvage</li> <li>5. Le cadre comportant l'information DIVIA est en bon état</li> <li>6. La borne TOTEM fonctionne, pour les arrêts équipés</li> </ol> <p><b>Abribus</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Le banc est propre</li> <li>8. Les vitres sont propres et en bon état</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque 6 items sont conformes sur 8.</b></p>																										
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégué</p> <p>Mesure de Performance en Temps Réel</p> <p>Échantillon annuel = 40 observations par an, soit 10 par trimestre</p>																										
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																										
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$																										
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	Malus maxi pour score de	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																					
Objectif (score où B/M=0)	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%																					
Malus maxi pour score de	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%																					

## 4.4. État et propreté des stations tramway

Indicateur	<b>État et propreté des stations</b> <i>Le client attend dans un environnement entretenu (propre, en bon état...).</i>																										
Périmètre d'application	Toutes les stations du réseau tramway																										
Conformité	<p>Une observation est composée, au minimum, des items suivants :</p> <p><b>Stations tramway</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La structure de la station ne comporte aucune trace de dégradation</li> <li>2. Toutes les faces du point d'arrêt et les sols sont propres</li> <li>3. Absence de graffitis</li> <li>4. Absence d'affichage sauvage</li> <li>5. Les caissons comportant l'information DIVIA sont en bon état</li> <li>6. Les bornes TOTEM fonctionnent</li> <li>7. Les bancs sont propres</li> <li>8. Les vitres sont propres et en bon état</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous 6 items sur 8 sont conformes.</b></p>																										
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégué</p> <p>Mesure de Performance en Temps Réel</p> <p>Échantillon annuel = 40 observations par an, soit 10 par trimestre</p>																										
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																										
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observations conformes/nb. total d'observations																										
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	Malus maxi pour score de	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																					
Objectif (score où B/M=0)	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%																					
Malus maxi pour score de	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%																					

## 4.5. Stations VLS

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Indicateur	<b>Etat et propreté des stations VLS</b> <i>Le client prend ou dépose son vélo sur une station propre et en bon état</i>																																		
Périmètre d'application	Toutes les stations pour les vélos en libre-service																																		
Conformité	<p>L'observation est conforme quand :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Absence de Tag</li> <li>2. Absence d'affichage sauvage</li> <li>3. Absence de salissure sur le mobilier (bornes et bornettes)</li> <li>4. Le mobilier est en bon état</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p> <p>Exclusion : la propreté des sols n'entre pas dans ce périmètre, il est de la responsabilité de la voirie, hors vandalisme de grande ampleur.</p>																																		
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégué</p> <p>Mesure de Performance en Temps Réel</p> <p>Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.</p> <p>Échantillon annuel = 60 observations soit 15 par trimestre</p>																																		
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																		
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observations conformes/nb. total d'observations																																		
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>90%</td> <td>91%</td> <td>92%</td> <td>93%</td> <td>94%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>95%</td> <td>96%</td> <td>97%</td> <td>98%</td> <td>99%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>85%</td> <td>86%</td> <td>87%</td> <td>88%</td> <td>89%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>								2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	90%	91%	92%	93%	94%	95%	Bonus maxi pour score de	95%	96%	97%	98%	99%	100%	Malus maxi pour score de	85%	86%	87%	88%	89%	90%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																													
Objectif (score où B/M=0)	90%	91%	92%	93%	94%	95%																													
Bonus maxi pour score de	95%	96%	97%	98%	99%	100%																													
Malus maxi pour score de	85%	86%	87%	88%	89%	90%																													

## 4.6. Abris sécurisés

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Indicateur	<b>Etat et propreté des stations sécurisées</b> <i>Le client prend ou dépose son vélo sur un abri propre et en bon état</i>																																		
Périmètre d'application	Toutes les stations sécurisées pour les vélos, nommées aussi DiviaVeloPark																																		
Conformité	L'observation est conforme quand :  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Absence de Tag</li> <li>2. Absence d'affichage sauvage</li> <li>3. Absence de salissure sur le mobilier</li> <li>4. Le mobilier est en bon état</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																																		
Méthode de mesure	Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégataire Mesure de Performance en Temps Réel Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.  Échantillon annuel = 40 observations soit 10 par trimestre																																		
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																		
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observations conformes/nb. total d'observations																																		
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>								2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Bonus maxi pour score de	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Malus maxi pour score de	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																													
Objectif (score où B/M=0)	95%	95%	95%	95%	95%	95%																													
Bonus maxi pour score de	100%	100%	100%	100%	100%	100%																													
Malus maxi pour score de	90%	90%	90%	90%	90%	90%																													



## 4.7. Parcs en ouvrage

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Indicateur	<b>Etat et propreté des parcs en ouvrage</b> <i>Le client dépose ou reprend sa voiture dans un environnement propre et rassurant.</i>																																		
Périmètre d'application	Parkings en ouvrage																																		
Conformité	Taux de conformité item "Environnement extérieur et intérieur " comprenant les items : 1. L'entrée du parking est propre 2. Le parking est bien éclairé 3. Le parking est propre 4. L'odeur du parking est neutre ou agréable 5. Le bureau d'accueil est propre 6. Les vitres du bureau d'accueil sont propres 7. Le bureau d'accueil est bien rangé  <b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes</b>																																		
Méthode de mesure	Mesures contradictoires Dijon métropole / Déléataire pour les marches à blanc (Keolis Dijon Mobilités et Dijon Métropole s'accorderont ensuite en fonction des résultats de la marche à blanc sur la méthode de mesure la plus adaptée). Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le déléataire.  Échantillon annuel = 44 observations à répartir sur les parcs de stationnement																																		
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																		
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$																																		
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>75%</td> <td>77%</td> <td>79%</td> <td>81%</td> <td>83%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>80%</td> <td>82%</td> <td>84%</td> <td>86%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>70%</td> <td>72%</td> <td>74%</td> <td>76%</td> <td>78%</td> <td>80%</td> </tr> </tbody> </table>								2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	75%	77%	79%	81%	83%	85%	Bonus maxi pour score de	80%	82%	84%	86%	88%	90%	Malus maxi pour score de	70%	72%	74%	76%	78%	80%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																													
Objectif (score où B/M=0)	75%	77%	79%	81%	83%	85%																													
Bonus maxi pour score de	80%	82%	84%	86%	88%	90%																													
Malus maxi pour score de	70%	72%	74%	76%	78%	80%																													

## 5. Thème : suivi des réclamations

Critère	<b>Traitement des réclamations</b> <i>Le client attend une réponse personnalisée dans un délai raisonnable en fonction de la gravité de la situation.</i>																										
Périmètre d'application	Tous les services publics de la DSP																										
Conformité	<p>1. Toutes les réclamations des clients écrites (registre des réclamations, courrier et mail) et orales (téléphone) adressées au délégataire par les clients font l'objet d'une réponse personnalisée et adaptée dans un délai de 15 jours ouvrés, à compter de la date de réception.</p> <p>2. Au préalable, prise en compte sous un délai de 3 jours ouvrés à compter de la date de réception chez DIVIA par envoi d'un courrier, d'un courriel ou par prise de contact téléphonique.</p> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																										
Méthode de mesure	Mesure de Performance en Temps Réel Keolis Dijon Mobilités et mesures contradictoires ponctuelles par Dijon métropole  Échantillon annuel = toutes les réclamations reçues ou au minimum 50%																										
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																										
Méthode de calcul	$\% \text{ des observations conformes} = \text{nb. observations conformes} / \text{nb. réclamations reçues}$																										
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> <td>97,5%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> <td>92,5%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	Malus maxi pour score de	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																					
Objectif (score où B/M=0)	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%																					
Malus maxi pour score de	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%	92,5%																					

## 6. Thème : Disponibilité des équipements

### 6.1. Transport urbain

Critère	<b>Disponibilité des équipements de ventes et de validation</b> <i>Le client peut acheter et valider son titre de transport dans de bonnes conditions.</i>																																	
Périmètre d'application	Distributeurs Automatiques de Titres – Vente et rechargement à bord – Valideurs sur le réseau bus + tramway																																	
Conformité	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le distributeur automatique de titres (DAT) est propre et en bon état</li> <li>2. Absence de graffitis sur le DAT</li> <li>3. Le DAT fonctionne bien : achat de titre de transport, rechargement de carte d'abonnement, paiement d'amende</li> <li>4. Distributeurs automatiques de titres (DAT) : les menus déroulant fonctionnent correctement</li> <li>5. Distributeurs automatiques de titres (DAT) : tous les moyens de paiement sont acceptés</li> <li>6. Valideurs : information indiquant que le titre est validé</li> <li>7. Valideurs : choix du titre ou validation multiple possible à partir d'un seul titre</li> </ol> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																																	
Méthode de mesure	Mise en place par Dijon métropole Enquête Client Mystère Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.  Échantillon annuel = 40 observations en station réalisées soit 10 mesures par trimestre + 36 observations à bord dans les tramways soit 9 mesures par trimestre + 160 observations à bord des bus soit 40 par trimestre.																																	
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																	
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$																																	
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Bonus maxi pour score de	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Malus maxi pour score de	85%	85%	85%	85%	85%	85%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																												
Objectif (score où B/M=0)	90%	90%	90%	90%	90%	90%																												
Bonus maxi pour score de	95%	95%	95%	95%	95%	95%																												
Malus maxi pour score de	85%	85%	85%	85%	85%	85%																												

Nota Bene : \*ces mesures ne sont pas réalisées actuellement, l'objectif sera donc à confirmer en fonction des résultats de la marche à blanc.

## 6.2. Stationnement en ouvrage

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Critère	<b>Disponibilité des équipements</b> <i>Le client peut accéder, payer facilement à son stationnement, il peut en sortir rapidement.</i>																																		
Périmètre d'application	Stationnement en ouvrage																																		
Conformité	<p>1. Les bornes d'accès, de sortie et de paiement sont en bon état et fonctionnent bien.</p> <p>2. Les caisses automatiques sont en bon état et fonctionnent bien. Ceci s'entend hors vandalisme, hors sinistre.</p> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																																		
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégataire pour les marches à blanc. (Keolis Dijon Mobilités et Dijon métropole s'accorderont ensuite en fonction des résultats de la marche à blanc sur la méthode de mesure la plus adaptée.) Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire et sera revu après installation des nouveaux équipements de péages et horodateurs.</p> <p>Échantillon annuel = 44 mesures annuelles à répartir dans les parcs de stationnement</p>																																		
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																		
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$																																		
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>80%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> <td>92%</td> <td>94%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>85%</td> <td>93%</td> <td>95%</td> <td>97%</td> <td>99%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>75%</td> <td>83%</td> <td>85%</td> <td>87%</td> <td>89%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>								2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	80%	88%	90%	92%	94%	95%	Bonus maxi pour score de	85%	93%	95%	97%	99%	100%	Malus maxi pour score de	75%	83%	85%	87%	89%	90%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																													
Objectif (score où B/M=0)	80%	88%	90%	92%	94%	95%																													
Bonus maxi pour score de	85%	93%	95%	97%	99%	100%																													
Malus maxi pour score de	75%	83%	85%	87%	89%	90%																													

## 6.3. Stationnement sur voirie

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Critère	<b>Disponibilité des équipements</b> <i>Le client peut accéder, payer facilement à son stationnement.</i>																																	
Périmètre d'application	Stationnement sur voirie																																	
Conformité	Les horodateurs sur voirie sont en bon état et fonctionnent bien. Ceci s'entend hors vandalisme, hors sinistre.  <b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b>																																	
Méthode de mesure	Mesures contradictoires Dijon métropole / Déléguataire pour les marches à blanc. (Keolis Dijon Mobilités et Dijon métropole s'accorderont ensuite en fonction des résultats de la marche à blanc sur la méthode de mesure la plus adaptée.) Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le déléguataire et sera revu après installation des nouveaux équipements de péages et horodateurs.  Échantillon annuel = 120 visites dans les zones de stationnement sur voirie, soit 30 par trimestre.																																	
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																	
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observations conformes/nb. total d'observations																																	
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>80%</td> <td>88%</td> <td>90%</td> <td>92%</td> <td>94%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>85%</td> <td>93%</td> <td>95%</td> <td>97%</td> <td>99%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>75%</td> <td>83%</td> <td>85%</td> <td>87%</td> <td>89%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>							2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	80%	88%	90%	92%	94%	95%	Bonus maxi pour score de	85%	93%	95%	97%	99%	100%	Malus maxi pour score de	75%	83%	85%	87%	89%	90%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																												
Objectif (score où B/M=0)	80%	88%	90%	92%	94%	95%																												
Bonus maxi pour score de	85%	93%	95%	97%	99%	100%																												
Malus maxi pour score de	75%	83%	85%	87%	89%	90%																												

## 6.4. Station VLS

Ce critère n'existant pas dans la démarche qualité de la délégation de service public précédente, le niveau d'exigence et les seuils objectifs seront finalisés à l'issue de la marche à blanc.

Critère	<b>Disponibilité des équipements</b> <i>Le client trouve facilement un vélo ou un emplacement libre pour restituer son vélo.</i>																																		
Périmètre d'application	Toutes les stations VLS																																		
Conformité	<p>1. La borne est opérationnelle (disponible et connectée au système central et au système monétique)</p> <p>2. La disponibilité, c'est trouver au moins un vélo en station et au moins une place si je souhaite restituer le mien (en d'autres termes, le travail de régulation permet d'avoir jamais toutes pleines ou jamais toutes vides).</p> <p><b>L'observation est conforme lorsque tous les items sont conformes.</b></p>																																		
Méthode de mesure	<p>Mesures contradictoires Dijon métropole / Délégataire Mesure de Performance en Temps Réel Le référentiel de mesures fera l'objet d'une réflexion conjointe avec le délégataire.</p> <p>Échantillon annuel = 60 stations contrôlées par an, soit 15 par trimestre. Echantillon à revoir en fonction du nombre de stations contractualisé.</p>																																		
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole																																		
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$																																		
Niveau d'exigence	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Objectif (score où B/M=0)</td> <td>90%</td> <td>91%</td> <td>92%</td> <td>93%</td> <td>94%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>Bonus maxi pour score de</td> <td>95%</td> <td>96%</td> <td>97%</td> <td>98%</td> <td>99%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Malus maxi pour score de</td> <td>85%</td> <td>86%</td> <td>87%</td> <td>88%</td> <td>89%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>								2017	2018	2019	2020	2021	2022	Objectif (score où B/M=0)	90%	91%	92%	93%	94%	95%	Bonus maxi pour score de	95%	96%	97%	98%	99%	100%	Malus maxi pour score de	85%	86%	87%	88%	89%	90%
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																													
Objectif (score où B/M=0)	90%	91%	92%	93%	94%	95%																													
Bonus maxi pour score de	95%	96%	97%	98%	99%	100%																													
Malus maxi pour score de	85%	86%	87%	88%	89%	90%																													

## **7. Thème : Satisfaction clientèle**

Pour le critère satisfaction des clients, une enquête par entretiens téléphoniques sera réalisée tous les ans, avec les clients pour chacun des services publics, sur la base du questionnaire validé par le délégataire et Dijon métropole.

Le délégataire sera intéressé à l'amélioration de la satisfaction de la clientèle au travers d'un bonus-malus (excepté pour le transport urbain, cf. Chap. 2.1.2) calculé sur la base de l'indice global de satisfaction déterminé par les deux parties.

Cet indice correspond à l'objectif de conformité.

### **7.1. Transport collectif**

Critère	<b>Satisfaction de la clientèle</b>						
Périmètre d'application	Enquête annuelle satisfaction pour le service de transport collectifs						
Conformité	<b>L'indice de satisfaction est calculé à partir des résultats du questionnaire (en annexe, déjà utilisé dans la précédente DSP).</b>						
Méthode de mesure	Mise en place par Keolis Dijon Mobilités en concertation avec Dijon métropole Enquête annuelle (octobre/novembre) - Questionnaire et méthodologie d'enquête à valider conjointement  Échantillon annuel = 400 personnes enquêtées						
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole						
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$						
Niveau d'exigence <i>Indice de satisfaction</i>		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Objectif (score où B/M=0)	93%	93%	93%	93%	93%	93%
	Malus maxi pour score de	88%	88%	88%	88%	88%	88%

## 7.2. Service de location de vélos

Critère	<b>Satisfaction de la clientèle</b>						
Périmètre d'application	Enquête annuelle satisfaction pour le service de location de vélos (VLS et VLD).						
Conformité	<p><b>L'indice de satisfaction est calculé à partir des résultats du questionnaire.</b></p> <p>Il sera donc défini par les deux parties, au moment de la validation du questionnaire.</p>						
Méthode de mesure	<p>Mise en place par Keolis Dijon Mobilités en concertation avec Dijon métropole Enquête annuelle (octobre/novembre) - Questionnaire et méthodologie d'enquête à valider conjointement</p> <p>Échantillon annuel = 200 personnes enquêtées</p>						
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole						
Méthode de calcul	$\% \text{ d'observations conformes} = \frac{\text{nb. d'observations conformes}}{\text{nb. total d'observations}}$						
Niveau d'exigence <i>Indice de satisfaction</i>		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Objectif (score où B/M=0)	70%	75%	80%	85%	85,5%	86%
	Bonus maxi pour score de	75%	80%	85%	90%	90,5%	91%
	Malus maxi pour score de	65%	70%	75%	80%	80,5%	81%

Nota Bene : L'objectif sera ajusté en fonction des résultats de la première année.



### 7.3. Stationnement sur voirie et en ouvrage

Critère	<b>Satisfaction de la clientèle</b>						
Périmètre d'application	Enquête annuelle satisfaction pour le stationnement sur voirie et en ouvrage						
Conformité	<b>L'indice de satisfaction est calculé à partir des résultats du questionnaire.</b> Il sera donc défini par les deux parties, au moment de la validation du questionnaire.						
Méthode de mesure	Mise en place par Keolis Dijon Mobilités en concertation avec Dijon métropole Enquête annuelle (octobre/novembre) - Questionnaire et méthodologie d'enquête à valider conjointement  Échantillon annuel = 400 personnes enquêtées						
Responsable de la mesure	Mise en place par Dijon métropole						
Méthode de calcul	% d'observations conformes = nb. d'observations conformes/nb. total d'observations						
Niveau d'exigence <i>Indice de satisfaction</i>		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Objectif (score où B/M=0)	65%	70%	75%	75%	75%	75%
	Bonus maxi pour score de	70%	75%	80%	80%	80%	80%
	Malus maxi pour score de	60%	65%	70%	70%	70%	70%

Nota bene : L'objectif sera ajusté en fonction des résultats de chaque année et de la réalisation des travaux dans les parcs en ouvrage. Les objectifs ci-dessus pourront être réévalués en fonction de la variante retenue par Dijon métropole pour le plan prévisionnel d'investissements.

### III. Déroulement dans le temps de la démarche qualité

---

- **Démarrage de l'accord qualité / démarrage de la DSP**

La démarche qualité couvrira chacune des 6 années de la DSP avec une période de marche à blanc. En effet, un certain nombre de nouveaux critères liés notamment aux nouveaux services publics de la DSP sont à mettre au point.

Pour avoir des mesures les plus représentatives possibles de la qualité de service perçue par les Clients, et conformément à l'annexe 1.4 du Dossier de Consultation des entreprises, il est convenu des étapes suivantes :

- Elaboration conjointe des référentiels de contrôle d'août à octobre 2017,
- Réalisation d'une marche à blanc en novembre à décembre 2017,
- Analyse des résultats et adaptation des seuils d'objectifs,
- Janvier 2018, lancement de la démarche Qualité selon les critères, référentiels et objectifs déterminés conjointement entre Dijon métropole et le Délégué pour l'ensemble des services publics.

Pour les critères déjà en place sur le transport urbain, l'accord qualité pourra être mis en place plus rapidement, dès le second semestre 2017.

- **Incidence des chantiers Prioribus et de rénovation des parcs en ouvrage sur le plan qualité**

Le critère « ponctualité » sera probablement affecté par les modifications liées au projet Prioribus et le référentiel doit en tenir compte.

Les chantiers de rénovation des parcs auront également un impact sur la disponibilité des équipements et la propreté des parcs, ces critères seront donc à pondérer sur la période concernée.

Le maintien d'une qualité de service correcte durant les travaux fait partie des objectifs stratégiques du Dijon métropole et de l'engagement du délégué.

## **ANNEXE 5**

### **ANNEXE 13 : PLAN DE FORMATION**

---

#### **SOMMAIRE**

A13.B	Plan de formation du service public de transport urbain
A13.B bis	Plan de formation CYKLEO
A13.C	Plan de formation du service public de stationnement parcs en ouvrage
A13.D	Plan de formation du service public de stationnement en voirie
A13.E	Plan de formation du service public de fourrière automobile et vélo

Catégorie : **conducteurs**

Type de formation	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>FORMATIONS ADAPTATION AU POSTE hors tram</b>	FCO dont accessibilité	52	1 820	1 820	28 600	0	28 600
	ACC (amélioration continue de la conduite)	12	168	0	3 960	0	3 960
	Gestion conflits stress	20	280	0	11 000	0	11 000
	Conduite préventive et éco conduite	2	28	0	660	0	660
	Constat amiable	8	56	0	1 320	0	1 320
	Culture client Bienvenu à bord	12	84	0	432	0	432
	Gestes et Postures et hygiène de vie	12	84	0	432	0	432
	<b>SOUS TOTAL formations adaptation au poste</b>	<b>118</b>	<b>2 520</b>	<b>1 820</b>	<b>46 404</b>	<b>0</b>	<b>46 404</b>
<b>PROJETS 2017</b>	Eco-conduite - ISO 14 001	516	2 064		18 576	0	18 576
<b>CURSUS intégration</b>	Parcours intégration Conducteur	14	2 156	2 156	17 738	0	17 738
<b>TRAM</b>	Habilitation Tram	9	1 260	1 260	13 860	0	13 860
	Recyclage Tram	110	770	770	7 150	0	7 150
	<b>SOUS TOTAL Tram</b>	<b>119</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>21 010</b>	<b>0</b>	<b>21 010</b>
<b>CIF</b>	Congé Individuel de Formation	5	6224	0	0	0	0
<b>CPF sur TTE</b>	SoCLE de connaissances						
	<b>TOTAL Conduite sans CIF</b>	<b>767</b>	<b>8 770</b>	<b>6 006</b>	<b>103 728</b>	<b>0</b>	<b>103 728</b>
	<b>TOTAL Conduite avec CIF</b>	<b>772</b>	<b>14 994</b>	<b>6 006</b>	<b>103 728</b>	<b>0</b>	<b>103 728</b>

Catégorie : **Direction Exploitation hors conduite**

Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE MANAGEMENT</b>	Recyclage habilitation TRAMWAY	7	49	49	455	2 228	2 683
	Initiation Techniques méthodes	15	105	0	540	4 773	5 313
	Sensibilisation périmètre DSP	15	53	0	1 500	2 409	3 909
	Cursus initial RG	1	42	0	1 650	1 909	3 559
	Recyclage incendie	7	25	25	700	1 137	1 837
	<b>SOUS TOTAL pôle management</b>	<b>45</b>	<b>273</b>	<b>74</b>	<b>4 845</b>	<b>12 456</b>	<b>17 301</b>
<b>POLE PCC</b>	FCO	1	35	35	550	1 591	2 141
	Recyclage habilitation TRAMWAY Conduite	9	63	63	585	2 864	3 449
	Recyclage habilitation TRAMWAY Régulation	9	63	63	585	2 864	3 449
	Recyclage habilitation électrique	2	14	14	690	636	1 326
	PERFECTIONNEMENT REGULATEUR	18	252	0	19 800	11 456	31 256
	Sensibilisation périmètre DSP	18	63	0	360	2 864	3 224
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 455	2 355
<b>SOUS TOTAL pôle PCC</b>	<b>66</b>	<b>522</b>	<b>207</b>	<b>23 470</b>	<b>23 730</b>	<b>47 200</b>	
<b>POLE GESTION DE PRODUCTION</b>	Sensibilisation TRAMWAY	3	63	0	585	2 864	3 449
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Bienvenue à bord et sensibilisation périmètre DSP	6	42	0	216	1 909	2 125
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 455	2 355
	Cursus Technicien Méthodes INITIAL	1	28	0	1 100	1 273	2 373
<b>SOUS TOTAL pôle gestion de production</b>	<b>22</b>	<b>207</b>	<b>32</b>	<b>6 101</b>	<b>9 410</b>	<b>15 511</b>	
<b>POLE VOIRIE INFRA</b>	Recyclage habilitation électrique	2	14	14	690	481	1 171
	Perfectionnement métier	2	28	0	2 200	962	3 162
	Bienvenue à bord et sensibilisation périmètre DSP	3	21	0	108	955	1 063
	Recyclage incendie	2	7	7	200	241	441
<b>SOUS TOTAL pôle Voirie Infra</b>	<b>9</b>	<b>70</b>	<b>21</b>	<b>3 198</b>	<b>2 639</b>	<b>5 837</b>	
	<b>TOTAL Direction Exploitation hors conduite</b>	<b>142</b>	<b>1 071</b>	<b>333</b>	<b>37 614</b>	<b>48 235</b>	<b>85 849</b>

## Catégorie : Direction Contrôle et Stationnement

Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE Fraude	FCO	4	140	140	2 200	4 812	7 012
	Perfectionnement MANAGER	6	84	0	6 600	3 819	10 419
	Sensibilisation PDC et stationnement	51	357	0	1 836	12 270	14 106
	Cursus initial ASSERMENTATION	8	560	0	22 000	19 247	41 247
	Gestion des conflits et du stress	20	280	0	11 000	9 624	20 624
	Recyclage incendie	3	11	11	300	378	678
	<b>SOUS TOTAL pôle FRAUDE</b>		<b>92</b>	<b>1 432</b>	<b>151</b>	<b>43 936</b>	<b>50 149</b>
POLE Sûreté et Stationnement	Bienvenue à bord et sensibilisation périmètre DSP	4	28	0	144	765	909
	Perfectionnement métier	2	28	0	2 200	765	2 965
	Contrat de Pro - BTS assistant Gestion	1	500	0	6 000	13 660	19 660
	Recyclage incendie	2	7	7	200	191	391
	<b>SOUS TOTAL Pôle Sureté et Stationnement</b>		<b>9</b>	<b>563</b>	<b>7</b>	<b>8 544</b>	<b>15 381</b>
<b>TOTAL Direction Contrôle et Stationnement</b>		<b>101</b>	<b>1 995</b>	<b>158</b>	<b>52 480</b>	<b>65 531</b>	<b>118 011</b>

## Catégorie : Direction Maintenance et Patrimoine

Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE MAINTENANCE BUS	FCO	10	350	350	5 500	12 030	17 530
	Recyclage habilitations	11	77	77	4 370	2 646	7 016
	DONT habilitation électrique	6	42	42	2 070	1 444	3 514
	DONT habilitation chariot	5	35	35	2 300	1 203	3 503
	DONT habilitation pont roulant	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	28	392	0	30 800	13 473	44 273
	Bienvenue à bord et sensibilisation périmètre DSP	28	196	0	1 008	6 737	7 745
	Recyclage incendie	14	98	98	1 400	3 368	4 768
	Cursus initial (nx embauchés)	3	1 449	84	26 223	49 802	76 025
	Contrat Apprentissage maintenance bus	1	560	0	0	19 247	19 247
<b>SOUS TOTAL pôle bus</b>		<b>95</b>	<b>3 122</b>	<b>609</b>	<b>69 301</b>	<b>107 303</b>	<b>176 604</b>
POLE MAINTENANCE TRAMWAY ET INFRASTRUCTURES	FCO	3	105	105	1 650	3 609	5 259
	Recyclage habilitations	19	133	133	8 165	4 571	12 736
	DONT habilitation électrique	5	35	35	1 725	1 203	2 928
	DONT habilitation chariot	7	49	49	3 220	1 684	4 904
	DONT habilitation pont roulant	7	49	49	3 220	1 684	4 904
	DONT CACES grue	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	0	0	0	0	0	0
	Bienvenue à bord et sensibilisation DSP	22	154	0	792	5 293	6 084,98
	Recyclage incendie	11	77	77	1 100	2 646	3 746
	Cursus initial (nx embauchés)	1	469	56	12 760	16 120	28 880
Contrat de pro maintenance Tram	1	490	0	4 483	16 841	21 324	
<b>SOUS TOTAL pôle tramway</b>		<b>57</b>	<b>1 428</b>	<b>371</b>	<b>28 950</b>	<b>49 080</b>	<b>78 030</b>
POLE METHODES DE MAINTENANCE ET GESTION BATIMENTS	FCO	2	70	70	1 100	2406	3 506
	Recyclage habilitations	1	7	7	345	241	586
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1444	4 744
	Bienvenue à bord et sensibilisation DSP	9	63	0	324	2165	2 489
	Recyclage incendie	5	35	35	500	1203	1 703
	Cursus initial (nx embauchés)						
<b>SOUS TOTAL pôle SUPPORT</b>		<b>20</b>	<b>217</b>	<b>112</b>	<b>5 569</b>	<b>7458</b>	<b>13 027</b>
<b>TOTAL Direction Maintenance et Patrimoine</b>		<b>172</b>	<b>4 767</b>	<b>1 092</b>	<b>103 820</b>	<b>163 842</b>	<b>267 662</b>

## Catégorie : Direction Clients et Communication

Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE COMMERCIALISATION	Perfectionnement Ecoute active et SAV	14	196	0	21 000	5 365	26 365
	Data Mining	1	21	0	3 600	575	26 365
	Cursus initial Agent de vente	1	21	0	825	575	26 365
	Sensibilisation périmètre DSP	17	60	0	340	1 642	26 365
	Recyclage incendie	8	28	28	800	766	26 365
	<b>SOUS TOTAL pôle Commercialisation</b>		<b>41</b>	<b>326</b>	<b>28</b>	<b>26 565</b>	<b>8 923</b>

<b>POLE SERVICES A LA CLIENTELE</b>	CRM Requêteur	2	28	0	2 200	765	2 965
	Perfectionnement métier	6	84	0	6 600	2 295	8 895
	Cursus initial Téléconseiller	1	14	0	550	382	932
	Sensibilisation périmètre DSP	12	42	0	240	1 147	1 387
	Recyclage incendie	6	21	21	600	574	1 174
	<b>SOUS TOTAL pôle Services à la clientèle</b>	<b>27</b>	<b>189</b>	<b>21</b>	<b>10 190</b>	<b>5 163</b>	<b>15 353</b>
<b>POLE ETUDES ET PRODUITS</b>	Data Mining	2	42	0	7 200	1 147	8 347
	Perfectionnement métier	1	14	0	1 100	382	1 482
	Bienvenue à bord et sensibilisation périmètre DSP	2	14	0	72	382	454
	Recyclage incendie	1	4	4	100	109	209
		<b>SOUS TOTAL pôle Etudes et produits</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>8 472</b>	<b>2 022</b>
<b>POLE COMMUNICATION ET ACTIONS COMMERCIALES</b>	Data Mining	1	21	0	3 600	574	4 174
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 147	4 447
	Cursus initial Animateur Actions Commerciales	1	14	0	960	382	1 342
	Bienvenue à bord et sensibilisation périmètre DSP	6	42	0	216	1 147	1 363
	Contrat de Pro Communication Interne	1	450	0	5 000	12 294	17 294
	Contrat de Pro Communication Externe	1	450	0	5 000	12 294	17 294
	Recyclage incendie	3	11	11	300	301	601
	<b>SOUS TOTAL pôle Comm. et actions co</b>	<b>15</b>	<b>1 030</b>	<b>11</b>	<b>18 376</b>	<b>28 140</b>	<b>46 516</b>
	<b>TOTAL Direction Clients et Communication</b>	<b>90</b>	<b>1 619</b>	<b>63</b>	<b>63 603</b>	<b>44 247</b>	<b>107 850</b>

Catégorie : **Directions Supports (Contractuelle et financière, Systèmes d'Informations & Projets, Sécurité et Développement Durable, Ressources Humaines)**

	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>SERVICES SUPPORTS</b>	Bienvenue à bord et sensibilisation périmètre DSP	24	168	0	864	4 590	5 454
	Perfectionnement métier	12	168	0	13 200	4 590	17 790
	Contrat de Pro DRH	1	455	0	4 300	12 431	16 731
	Contrat de Pro DSIP	1	450	0	5 400	12 294	17 694
	Contrat de Pro DSDD	1	460	0	3 700	12 567	16 267
	Recyclage incendie	12	42	42	1 200	1 147	2 347
	<b>TOTAL Services Supports</b>	<b>51</b>	<b>1 743</b>	<b>42</b>	<b>28 664</b>	<b>47 619</b>	<b>76 283</b>

#### TOTAL PLAN DE FORMATION 2017

	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires ou assimilées	Coûts pédagogiques	Masse Salariale	TOTAL
	<b>TOTAL PLAN DE FORMATION 2017</b>	<b>1 328</b>	<b>26 189</b>	<b>7 694</b>	<b>389 909</b>	<b>369 474</b>	<b>759 383</b>

Catégorie : conducteurs		Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
FORMATIONS ADAPTATION AU POSTE hors tram	FCO dont accessibilité	60	2 100	2 100	33 000	75 432	108 432
	ACC (amélioration continue de la conduite)	12	168	0	3960	6 035	9 995
	Gestion conflits stress	20	280	0	11 000	10 058	21 058
	Conduite préventive et éco conduite	2	28	0	660	1 006	1 666
	Constat amiable	8	56	0	1 320	2 012	3 332
	Culture client Bienvenue à bord	4	28	0	144	1 006	1 150
	Gestes et Postures et hygiène de vie	12	84	0	432	3 017	3 449
	<b>SOUS TOTAL formations adaptation au poste</b>	<b>118</b>	<b>2 744</b>	<b>2 100</b>	<b>50 516</b>	<b>98 564</b>	<b>149 080</b>
PROJETS 2018	PrioriBus et Informations voyageurs	516	3 612	0	51 600	129 743	181 343
CURSUS intégration	Parcours intégration Conducteur	15	2 310	2 310	19 005	82 975	101 980
TRAM	Habilitation Tram	0	0	0	0	0	0
	Recyclage Tram	110	770	770	7 150	27 658	34 808
	<b>SOUS TOTAL Tram</b>	<b>110</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>7 150</b>	<b>27 658</b>	<b>34 808</b>
CIF	Congé Individuel de Formation	5	6224	0	0	0	0
CPF sur TTE	Socle de connaissances						
	<b>TOTAL Conduite sans CIF</b>	<b>759</b>	<b>9 436</b>	<b>5 180</b>	<b>128 271</b>	<b>338 941</b>	<b>467 212</b>
	<b>TOTAL Conduite avec CIF</b>	<b>764</b>	<b>15 660</b>	<b>5 180</b>	<b>128 271</b>	<b>338 941</b>	<b>467 212</b>

Catégorie : Direction Exploitation hors conduite		Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE MANAGEMENT	FCO	9	315	315	4 950	14 320	19 270
	Recyclage habilitation TRAMWAY	7	49	49	455	2 228	2 683
	Perfectionnement Manager - Gestion des équipes mixtes	15	210	0	16 500	9 547	26 047
	Recyclage Bienvenue à bord	15	105	0	540	4 773	5 313
	Recyclage incendie	7	24,5	25	700	1 114	1 814
	<b>SOUS TOTAL pôle management</b>	<b>53</b>	<b>703,5</b>	<b>389</b>	<b>23 145</b>	<b>31 981</b>	<b>55 126</b>
POLE PCC	FCO	5	175	175	2 750	7 956	10 706
	Recyclage habilitation TRAMWAY Conduite	9	63	63	585	2 864	3 449
	Recyclage habilitation TRAMWAY Régulation	9	63	63	585	2 864	3 449
	Recyclage habilitation électrique	0	0	0	0	0	0
	Recyclage Bienvenue à bord	18	126	0	648	5 728	6 376
	Recyclage incendie	9	31,5	32	900	1 432	2 332
<b>SOUS TOTAL pôle PCC</b>	<b>50</b>	<b>458,5</b>	<b>333</b>	<b>5 468</b>	<b>20 843</b>	<b>26 311</b>	
POLE GESTION DE PRODUCTION	FCO	1	35	35	550	1 591	2 141
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Recyclage incendie	9	31,5	32	900	1 432	2 332
	Cursus Technicien Méthodes perfectionnement	1	28	0	1 100	1 273	2 373
<b>SOUS TOTAL pôle gestion de production</b>	<b>14</b>	<b>136,5</b>	<b>67</b>	<b>5 850</b>	<b>6 205</b>	<b>12 055</b>	
POLE VOIRIE INFRA	FCO	2	70	70	1 100	2 406	3 506
	Recyclage habilitation électrique	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	1	14	0	1 100	636	1 736
	Recyclage incendie	1	3,5	4	100	159	259
<b>SOUS TOTAL pôle Voirie Infra</b>	<b>4</b>	<b>87,5</b>	<b>74</b>	<b>2 300</b>	<b>3 201</b>	<b>5 501</b>	
	<b>TOTAL Direction Exploitation hors conduite</b>	<b>121</b>	<b>1 386</b>	<b>861</b>	<b>36 763</b>	<b>62 231</b>	<b>98 994</b>

Catégorie : Direction Contrôle et Stationnement							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE Fraude	FCO	12	420	420	6 600	14 435	21 035
	Perfectionnement AVSR	51	357	0	28 050	12 270	40 320
	Recyclage Bienvenue à bord	51	357	0	1 836	12 270	14 106
	Gestion des conflits et du stress	20	280	0	11 000	9 624	20 624
	Recyclage incendie	2	7	7	200	241	441
	<b>SOUS TOTAL pôle FRAUDE</b>	<b>136</b>	<b>1 421</b>	<b>427</b>	<b>47 686</b>	<b>48 840</b>	<b>96 526</b>
POLE Sûreté et Stationnement	Perfectionnement métier	2	28	0	2 200	765	2 965
	Projet 2018	4	28	0	400	765	1 165
	Contrat de Pro BTS assistant Gestion	1	500	0	6 000	13 660	19 660
	Recyclage incendie	2	7	7	200	191	391
	<b>SOUS TOTAL Pôle Sureté et Stationnement</b>	<b>9</b>	<b>563</b>	<b>7</b>	<b>8 800</b>	<b>15 381</b>	<b>24 181</b>
	<b>TOTAL Direction Contrôle et Stationnement</b>	<b>145</b>	<b>1 984</b>	<b>434</b>	<b>56 486</b>	<b>64 221</b>	<b>120 707</b>

Catégorie : Direction Maintenance et Patrimoine							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	masse salariale	TOTAL
POLE MAINTENANCE BUS	FCO	0	0	0	0	0	0
	Recyclage habilitations	19	133	133	8 165	4 571	12 736
	DONT habilitation électrique	5	35	35	1 725	1 203	2 928
	DONT habilitation chariot	10	70	70	4 600	2 406	7 006
	DONT habilitation pont roulant	4	28	28	1 840	962	2 802
	Perfectionnement métier	27	378	0	29 700	12 992	42 692
	Recyclage incendie	14	98	98	1 400	3 368	4 768
	Cursus initial (nx embauchés)	1	483	28	8 741	16 601	25 342
	Contrat Apprentissage maintenance Bus	1	560	0	0	19 247	19 247
	<b>SOUS TOTAL pôle bus</b>	<b>62</b>	<b>1 652</b>	<b>259</b>	<b>56 171</b>	<b>61 350</b>	<b>117 521</b>
POLE MAINTENANCE TRAMWAY ET INFRASTRUCTURES	FCO	0	0	0	0	0	0
	Recyclage habilitations	14	98	98	5 520	3 368	8 888
	DONT habilitation électrique	8	56	56	2 760	1 925	4 685
	DONT habilitation chariot	4	28	28	1 840	962	2 802
	DONT habilitation pont roulant	0	0	0	0	0	0
	DONT CACES grue	2	14	14	920	481	1 401
	Perfectionnement métier	22	308	0	24 200	10 586	34 786
	Recyclage incendie	11	77	77	1 100	2 646	3 746
Contrat de Pro maintenance Tram	1	490	0	4 483	16 841	21 324	
	<b>SOUS TOTAL pôle tramway</b>	<b>48</b>	<b>973</b>	<b>175</b>	<b>40 823</b>	<b>36 810</b>	<b>77 633</b>
POLE METHODES DE MAINTENANCE ET GESTION BATIMENTS	FCO	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Recyclage incendie	4	28	28	400	1 273	1 673
	<b>SOUS TOTAL pôle SUPPORT</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>28</b>	<b>3 700</b>	<b>3 182</b>	<b>6 882</b>
	<b>TOTAL Direction Maintenance et Patrimoine</b>	<b>117</b>	<b>2 695</b>	<b>462</b>	<b>100 694</b>	<b>101 343</b>	<b>202 037</b>



Catégorie : Direction Clients et Communication							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE COMMERCIALISATION</b>	Recyclage Bienvenue à bord	14	98	0	504	2 677	3 181
	Perfectionnement ANGLAIS	8	160	0	4 800	4 371	9 171
	Cursus initial Agent de vente	1	21	0	825	574	1 399
	Recyclage incendie	8	28	28	800	765	1 565
	<b>SOUS TOTAL pôle Commercialisation</b>		<b>31</b>	<b>307</b>	<b>28</b>	<b>6 929</b>	<b>8 387</b>
<b>POLE SERVICES A LA CLIENTELE</b>	Recyclage Bienvenue à bord	12	84	0	432	2 295	2 727
	Perfectionnement métier	6	84	0	6 600	2 295	8 895
	Recyclage incendie	6	21	21	600	574	1 174
	<b>SOUS TOTAL pôle Services à la clientèle</b>		<b>24</b>	<b>189</b>	<b>21</b>	<b>7 632</b>	<b>5 163</b>
<b>POLE ETUDES ET PRODUITS</b>	Perfectionnement métier	1	14	0	1 100	382	1 482
	Recyclage incendie	1	4	4	100	109	209
	<b>SOUS TOTAL pôle Etudes et produits</b>		<b>2</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>1 200</b>	<b>492</b>
<b>POLE COMMUNICATION ET ACTIONS COMMERCIALES</b>	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 147	4 447
	Contrat de Pro Communication Interne	1	450	0	5 000	12 294	17 294
	Recyclage incendie	3	11	11	300	301	601
	<b>SOUS TOTAL pôle Comm. et actions co</b>		<b>7</b>	<b>503</b>	<b>11</b>	<b>8 600</b>	<b>13 742</b>
	<b>TOTAL Direction Clients et Communication</b>	<b>64</b>	<b>1 016</b>	<b>63</b>	<b>24 361</b>	<b>27 784</b>	<b>52 145</b>

Catégorie : Directions Supports (Contractuelle et financière, Systèmes d'Informations & Projets, Sécurité et Développement Durable, Ressources Humaines)							
	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>SERVICES SUPPORTS</b>	PROJET 2018	24	168	0	2 400	4 590	6 990
	Perfectionnement métier	12	168	0	13 200	4 590	17 790
	Contrat de Pro DSIP	1	450	0	5 400	12 294	17 694
	Contrat de Pro DSDD	1	460	0	3 700	12 567	16 267
	Recyclage incendie	12	42	42	1 200	1 147	2 347
	<b>TOTAL Services Supports</b>	<b>50</b>	<b>1 288</b>	<b>42</b>	<b>25 900</b>	<b>35 188</b>	<b>61 088</b>

**TOTAL PLAN DE FORMATION 2018**

	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires ou assimilées	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
	<b>TOTAL PLAN DE FORMATION 2018</b>	<b>1 261</b>	<b>24 029</b>	<b>7 042</b>	<b>372 475</b>	<b>629 709</b>	<b>1 002 184</b>

Catégorie : conducteurs							
Type de formation	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>FORMATIONS ADAPTATION AU POSTE hors tram</b>	FCO dont accessibilité	109	3 815	3 815	59 950	137 035	196 985
	ACC (amélioration continue de la conduite)	12	168	0	3 960	6 035	9 995
	Gestion conflits stress	20	280	0	11 000	10 058	21 058
	Conduite préventive et éco conduite	24	336	0	7 920	12 069	19 989
	Constat amiable	8	56	0	1 320	2 012	3 332
	Gestes et Postures et hygiène de vie	12	84	0	432	3 017	3 449
	<b>SOUS TOTAL formations adaptation au poste</b>		<b>185</b>	<b>4 739</b>	<b>3 815</b>	<b>84 582</b>	<b>170 225</b>
<b>PROJETS</b>							
<b>CURSUS intégration</b>	Parcours intégration Conducteur	12	1 848	1 848	15 204	66 380	81 584
<b>TRAM</b>	Habilitation Tram	9	1 260	1 260	13 860	45 259	59 119
	Recyclage Tram	110	770	770	7 150	27 658	34 808
	<b>SOUS TOTAL Tram</b>	<b>119</b>	<b>2 030</b>	<b>2 030</b>	<b>21 010</b>	<b>72 918</b>	<b>93 928</b>
<b>CIF</b>	Congé Individuel de Formation	5	6224	0	0	0	0
<b>CPF sur TTE</b>	Socle de connaissances						
	<b>TOTAL Conduite sans CIF</b>	<b>316</b>	<b>8 617</b>		<b>120 796</b>	<b>309 523</b>	<b>430 319</b>
	<b>TOTAL Conduite avec CIF</b>	<b>321</b>	<b>14 841</b>	<b>0</b>	<b>120 796</b>	<b>309 523</b>	<b>430 319</b>

Catégorie : Direction Exploitation hors conduite							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE MANAGEMENT</b>	FCO	2	70	70	1 100	3 182	4 282
	Recyclage habilitation TRAMWAY	7	49	49	455	2 228	2 683
	Projet 2019	15	105	0	1 500	4 773	6 273
	Recyclage incendie	7	25	25	700	1 137	1 837
	<b>SOUS TOTAL pôle management</b>	<b>31</b>	<b>249</b>	<b>144</b>	<b>3 755</b>	<b>11 320</b>	<b>15 075</b>
<b>POLE PCC</b>	FCO	3	105	105	1 650	4 773	6 423
	Recyclage habilitation TRAMWAY Conduite	9	63	63	585	2 864	3 449
	Recyclage habilitation TRAMWAY Régulation	9	63	63	585	2 864	3 449
	Recyclage habilitation électrique	16	112	112	5 520	5 092	10 612
	Perfectionnement Régulateur	18	252	0	19 800	11 456	31 256
	Projet 2019	18	126	0	1 800	5 728	7 528
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 455	2 355
	<b>SOUS TOTAL pôle PCC</b>	<b>82</b>	<b>753</b>	<b>375</b>	<b>30 840</b>	<b>34 231</b>	<b>65 071</b>
<b>POLE GESTION DE PRODUCTION</b>	FCO	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Recyclage Bienvenue à bord et QSE	6	42	0	216	1 909	2 125
	Projet 2019	6	42	0	600	1 909	2 509
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 455	2 355
<b>SOUS TOTAL pôle gestion de production</b>	<b>24</b>	<b>158</b>	<b>32</b>	<b>5 016</b>	<b>7 183</b>	<b>12 199</b>	
<b>POLE VOIRIE INFRA</b>	FCO	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	2	28	0	2 200	1 273	3 473
	Recyclage Bienvenue à bord et QSE	3	21	0	108	955	1 063
	PROJET 2019	3	21	0	300	955	1 255
	Recyclage incendie	2	7	7	200	318	518
<b>SOUS TOTAL pôle Voirie Infra</b>	<b>10</b>	<b>77</b>	<b>7</b>	<b>2 808</b>	<b>3 500</b>	<b>6 308</b>	
	<b>TOTAL Direction Exploitation hors conduite</b>	<b>147</b>	<b>1 236</b>	<b>557</b>	<b>42 419</b>	<b>56 234</b>	<b>98 653</b>

Catégorie : Direction Contrôle et Stationnement							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE Fraude	FCO	8	280	280	4 400	9 624	14 024
	Perfectionnement Manager	6	84	0	6 600	3 819	10 419
	Gestion des conflits et du stress	20	280	0	11 000	9 624	20 624
	Recyclage incendie	3	11	11	300	378	678
	<b>SOUS TOTAL pôle FRAUDE</b>	<b>37</b>	<b>655</b>	<b>291</b>	<b>22 300</b>	<b>23 444</b>	<b>45 744</b>
POLE Sûreté et Stationnement	Perfectionnement métier	2	28	0	2 200	765	2 965
	Recyclage Bienvenue à bord et RSE	4	28	0	144	765	909
	Contrat de Pro BTS assistant Gestion	1	500	0	6 000	13 660	19 660
	Recyclage incendie	2	7	7	200	191	391
	<b>SOUS TOTAL Pôle Sûreté et Stationnement</b>	<b>9</b>	<b>563</b>	<b>7</b>	<b>8 544</b>	<b>15 381</b>	<b>23 925</b>
<b>TOTAL Direction Contrôle et Stationnement</b>		<b>46</b>	<b>1 218</b>	<b>298</b>	<b>30 844</b>	<b>38 825</b>	<b>69 669</b>

Catégorie : Direction Maintenance et Patrimoine							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE MAINTENANCE BUS	FCO	10	350	350	5 500	12 030	17 530
	Recyclage habilitations	1	7	7	460	241	701
	DONT habilitation électrique	0	0	0	0	0	0
	DONT habilitation chariot	1	7	7	460	241	701
	DONT habilitation pont roulant	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	27	378	0	29 700	12 992	42 692
	Recyclage Bienvenue à bord et RSE	28	196	0	1 008	6 737	7 745
	Recyclage incendie	14	98	98	1 400	3 368	4 768
	Cursus perfectionnement Manager	1	42	0	1 650	1 909	3 559
	Contrat Apprentissage maintenance bus	1	560	0	0	19 247	19 247
	<b>SOUS TOTAL pôle bus</b>	<b>82</b>	<b>1 631</b>	<b>455</b>	<b>40 178</b>	<b>56 764</b>	<b>96 942</b>
POLE MAINTENANCE TRAMWAY ET INFRASTRUCTURES	FCO	7	245	245	3 850	8 421	12 271
	Recyclage habilitations	3	21	21	1 380	722	2 102
	DONT habilitation électrique	0	0	0	0	0	0
	DONT habilitation chariot	0	0	0	0	0	0
	DONT habilitation pont roulant	0	0	0	0	0	0
	DONT CACES grue	3	21	21	1 380	722	2 102
	Perfectionnement métier	0	0	0	0	0	0
	Recyclage Bienvenue à bord et RSE	22	154	0	792	5 293	6 085
	Recyclage incendie	11	77	77	1 100	2 646	3 746
	Cursus initial (nx embauchés)	1	469	56	12 760	16 120	28 880
	Contrat de pro maintenance tram	1	490	0	4 483	16 841	21 324
<b>SOUS TOTAL pôle tramway</b>	<b>45</b>	<b>1 456</b>	<b>399</b>	<b>25 745</b>	<b>50 764</b>	<b>76 509</b>	
POLE METHODES DE MAINTENANCE ET GESTION BATIMENTS	FCO	1	35	35	550	1 591	2 141
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Recyclage Bienvenue à bord et RSE	9	63	0	324	2 864	3 188
	Recyclage incendie	5	35	35	500	1 591	2 091
	<b>SOUS TOTAL pôle SUPPORT</b>	<b>18</b>	<b>175</b>	<b>70</b>	<b>4 674</b>	<b>7 956</b>	<b>12 630</b>
<b>TOTAL Direction Maintenance et Patrimoine</b>		<b>145</b>	<b>3 262</b>	<b>924</b>	<b>70 597</b>	<b>115 484</b>	<b>186 081</b>

## Catégorie : Direction Clients et Communication

Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE COMMERCIALISATION</b>	Perfectionnement métier	8	112	0	8 800	3 060	11 860
	Recyclage Bienvenue à bord et RSE	3	21	0	108	574	682
	Cursus initial Agent de vente	1	21	0	825	574	1 399
	Recyclage incendie	8	28	28	800	765	1 565
	<b>SOUS TOTAL pôle Commercialisation</b>	<b>20</b>	<b>182</b>	<b>28</b>	<b>10 533</b>	<b>4 972</b>	<b>15 505</b>
<b>POLE SERVICES A LA CLIENTELE</b>	Perfectionnement métier	6	84	0	6 600	2 295	8 895
	Recyclage incendie	6	21	21	600	574	1 174
	<b>SOUS TOTAL pôle Services à la clientèle</b>	<b>12</b>	<b>105</b>	<b>21</b>	<b>7 200</b>	<b>2 869</b>	<b>10 069</b>
<b>POLE ETUDES ET PRODUITS</b>	Recyclage Bienvenue à bord et RSE	2	14	0	72	382	454
	Perfectionnement métier	1	14	0	1 100	382	1 482
	Recyclage incendie	1	3,5	3,5	100	96	196
	<b>SOUS TOTAL pôle Etudes et produits</b>	<b>4</b>	<b>31,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1 272</b>	<b>861</b>	<b>2 133</b>
<b>POLE COMMUNICATION ET ACTIONS COMMERCIALES</b>	Recyclage Bienvenue à bord et RSE	6	42	0	216	1 147	1 363
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 147	4 447
	Contrat de Pro Communication Interne	1	450	0	5000	12 294	17 294
	Recyclage incendie	3	10,5	10,5	300	287	587
	<b>SOUS TOTAL pôle Comm. et actions co</b>	<b>13</b>	<b>545</b>	<b>10,5</b>	<b>8 816</b>	<b>14 876</b>	<b>23 692</b>
<b>TOTAL Direction Clients et Communication</b>		<b>49</b>	<b>863</b>	<b>63</b>	<b>27 821</b>	<b>23 577</b>	<b>51 398</b>

## Catégorie : Directions Supports (Contractuelle et financière, Systèmes d'Informations &amp; Projets, Sécurité et Développement Durable, Ressources Humaines)

	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse Salariale	TOTAL
<b>SERVICES SUPPORTS</b>	Recyclage Bienvenue à bord et QSE	24	168	0	864	4 590	5 454
	Perfectionnement métier	12	168	0	13 200	4 590	17 790
	Contrat de Pro DSIP	1	450	0	5 400	12 294	17 694
	Contrat de Pro DSDD	1	460	0	3 700	12 567	16 267
	Recyclage incendie	12	42	42	1 200	1 147	2 347
<b>TOTAL Services Supports</b>		<b>50</b>	<b>1 288</b>	<b>42</b>	<b>24 364</b>	<b>35 188</b>	<b>59 552</b>

## TOTAL PLAN DE FORMATION 2019

	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires ou assimilées	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>TOTAL PLAN DE FORMATION 2019</b>		<b>758</b>	<b>22 708</b>	<b>1 884</b>	<b>316 841</b>	<b>578 831</b>	<b>895 672</b>

Catégorie : <b>conducteurs</b>							
Type de formation	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>FORMATIONS ADAPTATION AU POSTE hors tram</b>	FCO dont accessibilité	119	4 165	4 165	65 450	149 607	215 057
	ACC (amélioration continue de la conduite)	12	168	0	3 960	6 035	9 995
	Gestion conflits stress	20	280	0	11 000	10 058	21 058
	Conduite préventive et éco conduite	24	336	0	7 920	12 069	19 989
	Constat amiable	8	56	0	1 320	2 012	3 332
	Gestes et Postures et hygiène de vie	12	84	0	432	3 017	3 449
	<b>SOUS TOTAL formations adaptation au poste</b>		<b>195</b>	<b>5 089</b>	<b>4 165</b>	<b>90 082</b>	<b>182 797</b>
<b>PROJETS 2020</b>	RELATION CLIENT - 1 J	320	2 240	0	32 000	80 461	112 461
<b>CURSUS intégration</b>	Parcours intégration Conducteur	25	3 675	3 675	30 775	132 006	162 781
<b>TRAM</b>	Habilitation Tram	0	0	0	0	0	0
	Recyclage Tram	110	770	770	7 150	27 658	34 808
	<b>SOUS TOTAL Tram</b>	<b>110</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>7 150</b>	<b>27 658</b>	<b>34 808</b>
<b>CIF</b>	Congé Individuel de Formation	5	6224	0	0	0	0
<b>CPF sur TTE</b>	Socle de connaissances						
	<b>TOTAL Conduite sans CIF</b>	<b>650</b>	<b>11 774</b>	<b>8 610</b>	<b>160 007</b>	<b>422 922</b>	<b>582 929</b>
	<b>TOTAL Conduite avec CIF</b>	<b>655</b>	<b>17 998</b>	<b>8 610</b>	<b>160 007</b>	<b>422 922</b>	<b>582 929</b>

Catégorie : <b>Direction Exploitation hors conduite</b>							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE MANAGEMENT</b>	FCO	3	105	105	1 650	4 773	6 423
	Recyclage habilitation tramway	7	49	49	455	2 228	2 683
	Perfectionnement Managers	15	210	0	16 500	9 547	26 047
	Projet 2020 : Relation client	15	105	0	1 500	4 773	6 273
	Cursus initial RG	1	42	0	1 650	1 909	3 559
	Recyclage incendie	7	25	25	700	1 114	1 814
	<b>SOUS TOTAL pôle management</b>		<b>48</b>	<b>536</b>	<b>179</b>	<b>22 455</b>	<b>24 344</b>
<b>POLE PCC</b>	FCO	3	105	105	1 650	4 773	6 423
	Recyclage habilitation Tramway Conduite	9	63	63	585	2 864	3 449
	Recyclage habilitation Tramway Régulation	9	63	63	585	2 864	3 449
	Recyclage habilitation électrique	2	14	14	690	636	1 326
	Projet 2020 : Relation client	18	126	0	1 800	5 728	7 528
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 432	2 332
<b>SOUS TOTAL pôle PCC</b>		<b>50</b>	<b>403</b>	<b>277</b>	<b>6 210</b>	<b>18 298</b>	<b>24 508</b>
<b>POLE GESTION DE PRODUCTION</b>	FCO	1	35	35	550	1 591	2 141
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Projet 2020 : Relation Client	6	42	0	600	1 909	2 509
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 432	2 332
<b>SOUS TOTAL pôle gestion de production</b>		<b>19</b>	<b>151</b>	<b>67</b>	<b>5 350</b>	<b>6 842</b>	<b>12 192</b>
<b>POLE VOIRIE INFRA</b>	Recyclage habilitation électrique	1	7	7	345	318	663
	Perfectionnement métier	1	14	0	1 100	636	1 736
	Projet 2020 : Relation client	3	21	0	700	955	1 655
	Recyclage incendie	1	4	4	100	159	259
<b>SOUS TOTAL pôle Voirie Infra</b>		<b>6</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>2 245</b>	<b>2 068</b>	<b>4 313</b>
	<b>TOTAL Direction Exploitation hors conduite</b>	<b>123</b>	<b>1 134</b>	<b>532</b>	<b>36 260</b>	<b>51 552</b>	<b>87 812</b>

Catégorie : Direction Contrôle et Stationnement							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse Salariale	TOTAL
POLE Fraude	FCO	13	455	455	7 150	15 638	22 788
	Projet 2020 : Relation client	51	357	0	5 100	12 270	17 370
	Perfectionnement AVSR	51	357	0	28 050	12 270	40 320
	Cursus initial Assementation	1	70	0	2 750	2 406	5 156
	Gestion des conflits et du stress	20	280	0	11 000	9 624	20 624
	Recyclage incendie	2	7	7	200	241	441
<b>SOUS TOTAL pôle FRAUDE</b>		<b>138</b>	<b>1 526</b>	<b>462</b>	<b>54 250</b>	<b>52 449</b>	<b>106 699</b>
POLE Sûreté et Stationnement	Perfectionnement métier	2	28	0	2 200	765	2 965
	Projet 2020 : Relation client	4	28	0	400	765	1 165
	Contrat de Pro assistant gestion	1	500	0	6 000	13 660	19 660
	Recyclage incendie	2	7	7	200	191	391
<b>SOUS TOTAL Pôle Sureté et Stationnement</b>		<b>9</b>	<b>563</b>	<b>7</b>	<b>8 800</b>	<b>15 381</b>	<b>24 181</b>
<b>TOTAL Direction Contrôle et Stationnement</b>		<b>147</b>	<b>2 089</b>	<b>469</b>	<b>63 050</b>	<b>67 830</b>	<b>130 880</b>

Catégorie : Direction Maintenance et Patrimoine							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse Salariale	TOTAL
POLE MAINTENANCE BUS	FCO	0	0	0	0	0	0
	Recyclage habilitations	0	0	0	0	0	0
	DONT habilitation électrique	0	0	0	0	0	0
	DONT habilitation chariot	0	0	0	0	0	0
	DONT habilitation pont roulant	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	27	378	0	29 700	12 992	42 692
	Recyclage incendie	14	98	98	1 400	3 368	4 768
	Cursus initial (nx embauchés)	1	483	28	8 741	16 601	25 342
	Contrat apprentissage maintenance bus	1	560	0	0	19 247	19 247
<b>SOUS TOTAL pôle bus</b>		<b>43</b>	<b>1 519</b>	<b>126</b>	<b>39 841</b>	<b>52 208</b>	<b>92 049</b>
POLE MAINTENANCE TRAMWAY ET INFRASTRUCTURES	FCO	1	35	35	550	1 203	1 753
	Recyclage habilitations	8	56	56	3 220	1 925	5 145
	DONT habilitation électrique	4	28	28	1 380	962	2 342
	DONT habilitation chariot	2	14	14	920	481	1 401
	DONT habilitation pont roulant	0	0	0	0	0	0
	DONT CACES grue	2	14	14	920	481	1 401
	Perfectionnement métier	22	308	0	24 200	10 586	34 786
	Recyclage incendie	11	77	77	1 100	2 646	3 746
	Contrat de pro Tram	1	490	0	4 483	16 841	21 324
<b>SOUS TOTAL pôle tramway</b>		<b>43</b>	<b>966</b>	<b>168</b>	<b>36 773</b>	<b>35 126</b>	<b>71 899</b>
POLE METHODES DE MAINTENANCE ET GESTION BATIMENTS	FCO	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Recyclage incendie	4	28	28	400	1 273	1 673
	Cursus initial (nx embauchés)	2	70	28	5 500	3 182	8 682
<b>SOUS TOTAL pôle SUPPORT</b>		<b>9</b>	<b>140</b>	<b>56</b>	<b>9 200</b>	<b>6 364</b>	<b>15 564</b>
<b>TOTAL Direction Maintenance et Patrimoine</b>		<b>95</b>	<b>2 625</b>	<b>350</b>	<b>85 814</b>	<b>93 699</b>	<b>179 513</b>

Catégorie : Direction Clients et Communication							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE COMMERCIALISATION</b>	Projet 2020 : relation client	14	98	0	1 400	2 677	4 077
	Perfectionnement métier	8	112	0	8 800	3 060	11 860
	Recyclage incendie	8	28	28	800	765	1 565
	<b>SOUS TOTAL pôle Commercialisation</b>	<b>30</b>	<b>238</b>	<b>28</b>	<b>11 000</b>	<b>6 502</b>	<b>17 502</b>
<b>POLE SERVICES A LA CLIENTELE</b>	Projet 2020 : relation client	12	84	0	1 200	2 295	3 495
	Perfectionnement métier	6	84	0	6 600	2 295	8 895
	Recyclage incendie	6	21	21	600	574	1 174
	<b>SOUS TOTAL pôle Services à la clientèle</b>	<b>24</b>	<b>189</b>	<b>21</b>	<b>8 400</b>	<b>5 163</b>	<b>13 563</b>
<b>POLE ETUDES ET PRODUITS</b>	Projet 2020 : relation client	2	14	0	200	382	582
	Perfectionnement métier	1	14	0	1 100	382	1 482
	Cursus initial Chargé études	1	42	0	2 280	1 147	3 427
	Recyclage incendie	1	4	4	100	96	196
<b>SOUS TOTAL pôle Etudes et produits</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>3 680</b>	<b>2 008</b>	<b>5 688</b>	
<b>POLE COMMUNICATION ET ACTIONS COMMERCIALES</b>	Projet 2020 : relation client	6	42	0	600	1 147	1 747
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 147	4 447
	Contrat de Pro communication interne	1	450	0	5 000	12 294	17 294
	Recyclage incendie	3	11	11	300	287	587
<b>SOUS TOTAL pôle Comm. et actions co</b>	<b>13</b>	<b>545</b>	<b>11</b>	<b>9 200</b>	<b>14 876</b>	<b>24 076</b>	
<b>TOTAL Direction Clients et Communication</b>		<b>72</b>	<b>1 045</b>	<b>63</b>	<b>32 280</b>	<b>28 549</b>	<b>60 829</b>

Catégorie : Directions Supports (Contractuelle et financière, Systèmes d'Informations & Projets, Sécurité et Développement Durable, Ressources Humaines)							
	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>SERVICES SUPPORTS</b>	Projet 2020 : Relation client	24	168	0	2 400	4 590	6 990
	Perfectionnement métier	12	168	0	13 200	4 590	17 790
	Contrat de Pro DSIP	1	450	0	5 400	12 294	17 694
	Contrat de Pro DSDD	1	460	0	3 700	12 567	16 267
	Recyclage incendie	12	42	42	1 200	1 147	2 347
<b>TOTAL Services Supports</b>		<b>50</b>	<b>1 288</b>	<b>42</b>	<b>25 900</b>	<b>35 188</b>	<b>61 088</b>

TOTAL PLAN DE FORMATION 2020							
	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires ou assimilées	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>TOTAL PLAN DE FORMATION 2020</b>		<b>1 142</b>	<b>26 179</b>	<b>10 066</b>	<b>403 311</b>	<b>699 740</b>	<b>1 103 051</b>

Catégorie : conducteurs							
Type de formation	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>FORMATIONS ADAPTATION AU POSTE hors tram</b>	FCO dont accessibilité	116	4 060	4 060	63 800	145 835	209 635
	ACC (amélioration continue de la conduite)	12	168	0	3 960	6 035	9 995
	Gestion conflits stress	20	280	0	11 000	10 058	21 058
	Conduite préventive et éco conduite	24	336	0	7 920	12 069	19 989
	Constat amiable	8	56	0	1 320	2 012	3 332
	Gestes et Postures et hygiène de vie	12	84	0	432	3 017	3 449
	<b>SOUS TOTAL formations adaptation au poste</b>	<b>192</b>	<b>4 984</b>	<b>4 060</b>	<b>88 432</b>	<b>179 025</b>	<b>267 457</b>
<b>PROJETS 2021</b>	Relation client	196	1 372	0	19 600	49 282	68 882
<b>CURSUS intégration</b>	Parcours intégration Conducteur	11	1 617	1 617	13 541	58 083	71 624
<b>TRAM</b>	Habilitation Tram	0	0	0	0	0	0
	Recyclage Tram	110	770	770	7 150	27 658	34 808
	<b>SOUS TOTAL Tram</b>	<b>110</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>7 150</b>	<b>27 658</b>	<b>34 808</b>
<b>CIF</b>	Congé Individuel de Formation	5	6224	0	0	0	0
<b>CPF sur TTE</b>	Socle de connaissances						
	<b>TOTAL Conduite sans CIF</b>	<b>509</b>	<b>8 743</b>	<b>6 447</b>	<b>128 723</b>	<b>314 049</b>	<b>442 772</b>
	<b>TOTAL Conduite avec CIF</b>	<b>772</b>	<b>14 967</b>	<b>6 447</b>	<b>128 723</b>	<b>314 049</b>	<b>442 772</b>

Catégorie : Direction Exploitation hors conduite							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE MANAGEMENT</b>	FCO	0	0	0	0	0	0
	Recyclage habilitation Tramway	7	49	49	455	2 228	2 683
	Projet 2021	15	105	0	1 500	4 773	6 273
	Recyclage incendie	7	25	25	700	1 114	1 814
	<b>SOUS TOTAL pôle management</b>	<b>29</b>	<b>179</b>	<b>74</b>	<b>2 655</b>	<b>8 115</b>	<b>10 770</b>
<b>POLE PCC</b>	FCO	5	175	175	2 750	7 956	10 706
	Recyclage habilitation TRAMWAY Conduite	9	63	63	585	2 864	3 449
	Recyclage habilitation TRAMWAY Régulation	9	63	63	585	2 864	3 449
	Perfectionnement régulateur	18	252	0	19 800	11 456	31 256
	Projet 2021	18	126	0	1 800	5 728	7 528
	Cursus initial REGULATEUR	1	308	0	4 600	14 002	18 602
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 432	2 332
<b>SOUS TOTAL pôle PCC</b>	<b>69</b>	<b>1 019</b>	<b>333</b>	<b>31 020</b>	<b>46 301</b>	<b>77 321</b>	
<b>POLE GESTION DE PRODUCTION</b>	FCO	1	35	35	550	1 591	2 141
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Projet 2021	6	42	0	600	1 909	2 509
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 432	2 332
<b>SOUS TOTAL pôle gestion de production</b>	<b>19</b>	<b>151</b>	<b>67</b>	<b>5 350</b>	<b>6 842</b>	<b>12 192</b>	
<b>POLE VOIRIE INFRA</b>	FCO	1	35	35	550	1 591	2 141
	Perfectionnement métier	2	28	0	2 200	1 273	3 473
	PROJET 2021	3	21	0	300	955	1 255
	Recyclage incendie	2	7	7	200	318	518
<b>SOUS TOTAL pôle Voirie Infra</b>	<b>8</b>	<b>91</b>	<b>42</b>	<b>3 250</b>	<b>4 137</b>	<b>7 387</b>	
	<b>TOTAL Direction Exploitation hors conduite</b>	<b>125</b>	<b>1 439</b>	<b>515</b>	<b>42 275</b>	<b>65 394</b>	<b>107 669</b>



Catégorie : Direction Contrôle et Stationnement							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE Fraude	FCO	13	455	455	7 150	15 638	22 788
	Perfectionnement Manager	6	84	0	6 600	2 887	9 487
	Gestion des conflits et du stress	20	280	0	11 000	9 624	20 624
	Recyclage incendie	3	11	11	300	361	661
	<b>SOUS TOTAL pôle FRAUDE</b>	<b>42</b>	<b>830</b>	<b>466</b>	<b>25 050</b>	<b>28 510</b>	<b>53 560</b>
POLE Sécurité et Stationnement	Perfectionnement métier	2	28	0	2 200	765	2 965
	Projet 2021	4	28	0	400	765	1 165
	Contrat de pro BTS assistant gestion	1	500	0	6 000	13 660	19 660
	Recyclage incendie	2	7	7	200	191	391
	<b>SOUS TOTAL Pôle Sécurité et Stationnement</b>	<b>9</b>	<b>563</b>	<b>7</b>	<b>8 800</b>	<b>15 381</b>	<b>24 181</b>
<b>TOTAL Direction Contrôle et Stationnement</b>		<b>51</b>	<b>1 393</b>	<b>473</b>	<b>33 850</b>	<b>43 891</b>	<b>77 741</b>

Catégorie : Direction Maintenance et Patrimoine							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE MAINTENANCE BUS	FCO	4	140	140	2 200	4 812	7 012
	Recyclage habilitations	18	126	126	6 900	4 331	11 231
	DONT habilitation électrique	12	84	84	4 140	2 887	7 027
	DONT habilitation chariot	6	42	42	2 760	1 444	4 204
	DONT habilitation pont roulant	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	27	378	0	29 700	12 992	42 692
	Recyclage incendie	14	98	98	1 400	3 368	4 768
	Cursus initial (nx embauchés)	2	966	56	17 482	33 201	50 683
	Contrat Apprentissage maintenance bus	1	560	0	0	19 247	19 247
	<b>SOUS TOTAL pôle bus</b>	<b>66</b>	<b>2 268</b>	<b>420</b>	<b>64 582</b>	<b>82 282</b>	<b>146 864</b>
POLE MAINTENANCE TRAMWAY ET INFRASTRUCTURES	FCO	0	0	0	0	0	0
	Recyclage habilitations	4	14	14	920	481	1 401
	DONT habilitation électrique	2	0	0	0	0	0
	DONT habilitation chariot	2	14	14	920	481	1 401
	DONT habilitation pont roulant	0	0	0	0	0	0
	DONT CACES grue	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	0	0	0	0	0	0
	Recyclage incendie	11	77	77	1 100	2 646	3 746
	Cursus initial (nx embauchés)	1	469	56	12 760	16 120	28 880
	Contrat de Pro Maintenance tram	1	490	0	4 483	16 841	21 324
<b>SOUS TOTAL pôle tramway</b>	<b>17</b>	<b>1 050</b>	<b>147</b>	<b>20 183</b>	<b>36 570</b>	<b>56 753</b>	
POLE METHODES DE MAINTENANCE ET GESTION BATIMENTS	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Recyclage incendie	5	35	35	500	1 591	2 091
	<b>SOUS TOTAL pôle SUPPORT</b>	<b>8</b>	<b>77</b>	<b>35</b>	<b>3 800</b>	<b>3 500</b>	<b>7 300</b>
<b>TOTAL Direction Maintenance et Patrimoine</b>		<b>91</b>	<b>3 395</b>	<b>602</b>	<b>88 565</b>	<b>122 352</b>	<b>210 917</b>

## Catégorie : Direction Clients et Communication

Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE COMMERCIALISATION</b>	Projet 2021	17	119	0	1 700	3 251	4 951
	Perfectionnement métier	8	112	0	8 800	3 060	11 860
	Recyclage incendie	8	28	28	800	765	1 565
	<b>SOUS TOTAL pôle Commercialisation</b>	<b>33</b>	<b>259</b>	<b>28</b>	<b>11 300</b>	<b>7 076</b>	<b>18 376</b>
<b>POLE SERVICES A LA CLIENTELE</b>	Projet 2021	12	84	0	1 200	2 295	3 495
	Perfectionnement métier	6	84	0	6 600	2 295	8 895
	Recyclage incendie	6	21	21	600	574	1 174
	<b>SOUS TOTAL pôle Services à la clientèle</b>	<b>24</b>	<b>189</b>	<b>21</b>	<b>8 400</b>	<b>5 163</b>	<b>13 563</b>
<b>POLE ETUDES ET PRODUITS</b>	Projet 2021	2	14	0	200	382	582
	Perfectionnement métier	1	14	0	1 100	382	1 482
	Recyclage incendie	1	4	4	100	96	196
	<b>SOUS TOTAL pôle Etudes et produits</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>1 400</b>	<b>861</b>	<b>2 261</b>
<b>POLE COMMUNICATION ET ACTIONS COMMERCIALES</b>	Projet 2021	6	42	0	600	1 147	1 747
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 147	4 447
	Contrat de pro Communication interne	1	450	0	5 000	12 294	17 294
	Recyclage incendie	3	11	11	300	287	587
	<b>SOUS TOTAL pôle Comm. et actions co</b>	<b>13</b>	<b>545</b>	<b>11</b>	<b>9 200</b>	<b>14 876</b>	<b>24 076</b>
	<b>TOTAL Direction Clients et Communication</b>	<b>74</b>	<b>1 024</b>	<b>63</b>	<b>30 300</b>	<b>27 976</b>	<b>58 276</b>

## Catégorie : Directions Supports (Contractuelle et financière, Systèmes d'Informations &amp; Projets, Sécurité et Développement Durable, Ressources Humaines)

	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>SERVICES SUPPORTS</b>	Projet 2021	24	168	0	2 400	4 590	6 990
	Perfectionnement métier	12	168	0	13 200	4 590	17 790
	Contrat de Pro DSIP	1	450	0	5 400	12 294	17 694
	Contrat de Pro DSDD	1	460	0	3 700	12 567	16 267
	Recyclage incendie	12	42	42	1 200	1 147	2 347
	<b>TOTAL Services Supports</b>	<b>50</b>	<b>1 288</b>	<b>42</b>	<b>25 900</b>	<b>35 188</b>	<b>61 088</b>

## TOTAL PLAN DE FORMATION 2021

	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires ou assimilées	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
	<b>TOTAL PLAN DE FORMATION 2021</b>	<b>1 163</b>	<b>23 505</b>	<b>8 141</b>	<b>349 613</b>	<b>608 850</b>	<b>958 463</b>

Catégorie : conducteurs							
Type de formation	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>FORMATIONS ADAPTATION AU POSTE hors tram</b>	FCO dont accessibilité	52	1 820	1 820	28 600	65 374	93 974
	ACC (amélioration continue de la conduite)	12	168	0	3 960	6 035	9 995
	Gestion conflits stress	20	280	0	11 000	10 058	21 058
	Conduite préventive et éco conduite	24	336	0	7 920	12 069	19 989
	Constat amiable	8	56	0	1 320	2 012	3 332
	Gestes et Postures et hygiène de vie	12	84	0	432	3 017	3 449
	<b>SOUS TOTAL formations adaptation au poste</b>		<b>128</b>	<b>2 744</b>	<b>1 820</b>	<b>53 232</b>	<b>98 564</b>
<b>PROJETS 2022</b>							
<b>CURSUS intégration</b>	Parcours intégration Conducteur	15	2 310	2 310	19 005	82 975	101 980
<b>TRAM</b>	Habilitation Tram						
	Recyclage Tram	110	770	770	7 150	27 658	34 808
	<b>SOUS TOTAL Tram</b>	<b>110</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>7 150</b>	<b>27 658</b>	<b>34 808</b>
<b>CIF</b>	Congé Individuel de Formation	5	6224	0	0	0	0
<b>CPF sur TTE</b>	Socle de connaissances						
	<b>TOTAL Conduite sans CIF</b>	<b>253</b>	<b>5 824</b>	<b>4 900</b>	<b>79 387</b>	<b>209 198</b>	<b>288 585</b>
	<b>TOTAL Conduite avec CIF</b>	<b>258</b>	<b>12 048</b>	<b>4 900</b>	<b>79 387</b>	<b>209 198</b>	<b>288 585</b>

Catégorie : Direction Exploitation hors conduite							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE MANAGEMENT</b>	FCO	0	0	0	0	0	0
	Recyclage habilitation Tramway	7	49	49	455	2 228	2 683
	Perfectionnement Manager	15	210	0	16 500	9 547	26 047
	Projet 2022	15	105	0	1 500	4 773	6 273
	Recyclage incendie	7	28	28	700	1 273	1 973
	<b>SOUS TOTAL pôle management</b>		<b>44</b>	<b>392</b>	<b>77</b>	<b>19 155</b>	<b>17 820</b>
<b>POLE PCC</b>	FCO	0	0	0	0	0	0
	Recyclage habilitation Tramway Conduite	9	63	63	540	2 864	3 404
	Recyclage habilitation Tramway Régulation	9	63	63	540	2 864	3 404
	Recyclage habilitation électrique	16	112	112	5 520	5 092	10 612
	Projet 2022	18	126	0	1 800	5 728	7 528
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 432	2 332
<b>SOUS TOTAL pôle PCC</b>		<b>61</b>	<b>396</b>	<b>270</b>	<b>9 300</b>	<b>17 979</b>	<b>27 279</b>
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 909	5 209
	Projet 2022	6	42	0	600	1 909	2 509
	Recyclage incendie	9	32	32	900	1 432	2 332
	<b>SOUS TOTAL pôle gestion de production</b>	<b>18</b>	<b>116</b>	<b>32</b>	<b>4 800</b>	<b>5 251</b>	<b>10 051</b>
<b>POLE VOIRIE INFRA</b>	FCO	0	0	0	0	0	0
	Recyclage habilitation électrique	2	14	14	690	636	1 326
	Perfectionnement métier	1	14	0	1 100	636	1 736
	PROJET 2022	3	21	0	300	955	1 255
	Recyclage incendie	1	4	4	100	159	259
	<b>SOUS TOTAL pôle Voirie Infra</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>18</b>	<b>2 190</b>	<b>2 387</b>	<b>4 577</b>
	<b>TOTAL Direction Exploitation hors conduite</b>	<b>130</b>	<b>956</b>	<b>396</b>	<b>35 445</b>	<b>43 437</b>	<b>78 882</b>

Catégorie : Direction Contrôle et Stationnement							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE Fraude	FCO	4	140	140	2 200	4 812	7 012
	Perfectionnement AVSR	51	357	0	28 050	12 270	40 320
	Projet 2022	51	357	0	5 100	12 270	17 370
	Cursus initial ASSERMENTATION	2	140	0	5 500	4 812	10 312
	Gestion des conflits et du stress	20	280	0	11 000	9 624	20 624
	Recyclage incendie	2	7	7	200	241	441
	<b>SOUS TOTAL pôle FRAUDE</b>	<b>130</b>	<b>1 281</b>	<b>147</b>	<b>52 050</b>	<b>44 028</b>	<b>96 078</b>
POLE Sûreté et Stationnement	Perfectionnement métier	2	28	0	2 200	765	2 965
	Projet 2022	4	28	0	400	765	1 165
	Contrat de Pro BTS assistant gestion	1	500	0	6 000	13 660	19 660
	Recyclage incendie	2	7	7	200	191	391
	<b>SOUS TOTAL Pôle Sûreté et Stationnement</b>	<b>9</b>	<b>563</b>	<b>7</b>	<b>8 800</b>	<b>15 381</b>	<b>24 181</b>
	<b>TOTAL Direction Contrôle et Stationnement</b>	<b>139</b>	<b>1 844</b>	<b>154</b>	<b>60 850</b>	<b>59 409</b>	<b>120 259</b>

Catégorie : Direction Maintenance et Patrimoine							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
POLE MAINTENANCE BUS	FCO	10	350	350	5 500	12 030	17 530
	Recyclage habilitations	11	77	77	4 370	2 646	7 016
	DONT habilitation électrique	6	42	42	2 070	1 444	3 514
	DONT habilitation chariot	5	35	35	2 300	1 203	3 503
	DONT habilitation pont roulant	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	27	378	0	29 700	12 992	42 692
	Recyclage incendie	14	98	98	1 400	3 368	4 768
	Cursus initial Manager	1	42	0	1 650	1 951	3 601
	Cursus initial (nx embauchés)	4	1 932	112	34 964	66 403	101 367
	CONTRAT APPRENTISSAGE BUS	1	560	0	0	19 247	19 247
	<b>SOUS TOTAL pôle bus</b>	<b>68</b>	<b>3 437</b>	<b>637</b>	<b>81 954</b>	<b>121 284</b>	<b>203 238</b>
POLE MAINTENANCE TRAMWAY ET INFRASTRUCTURES	FCO	4	140	140	2 200	4 812	7 012
	Recyclage habilitations	22	154	154	9 430	5 293	14 723
	DONT habilitation électrique	6	42	42	2 070	1 444	3 514
	DONT habilitation chariot	8	56	56	3 680	1 925	5 605
	DONT habilitation pont roulant	8	56	56	3 680	1 925	5 605
	DONT CACES grue	0	0	0	0	0	0
	Perfectionnement métier	22	308	0	24 200	10 586	34 786
	Recyclage incendie	11	77	77	1 100	2 646	3 746
Contrat de Pro maintenance Tram	1	490	0	4 483	16 841	21 324	
	<b>SOUS TOTAL pôle tramway</b>	<b>60</b>	<b>1 169</b>	<b>371</b>	<b>50 843</b>	<b>45 472</b>	<b>96 315</b>
POLE METHODES DE MAINTENANCE ET GESTION BATIMENTS	FCO	2	70	70	1 100	3 252	4 352
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 951	5 251
	Recyclage incendie	4	28	28	400	1 301	1 701
	<b>SOUS TOTAL pôle SUPPORT</b>	<b>9</b>	<b>140</b>	<b>98</b>	<b>4 800</b>	<b>6 504</b>	<b>11 304</b>
	<b>TOTAL Direction Maintenance et Patrimoine</b>	<b>137</b>	<b>4 746</b>	<b>1 106</b>	<b>137 597</b>	<b>173 260</b>	<b>310 857</b>

Catégorie : Direction Clients et Communication							
Pôle	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Masse salariale	TOTAL
<b>POLE COMMERCIALISATION</b>	Projet 2022	17	119	0	1 700	3 251	4 951
	Perfectionnement métier	8	112	0	8 800	3 060	11 860
	Recyclage incendie	8	28	28	800	765	1 565
	<b>SOUS TOTAL pôle Commercialisation</b>	<b>33</b>	<b>259</b>	<b>28</b>	<b>11 300</b>	<b>7 076</b>	<b>18 376</b>
<b>POLE SERVICES A LA CLIENTELE</b>	Projet 2022	12	84	0	1 200	2 295	3 495
	Perfectionnement métier	6	84	0	6 600	2 295	8 895
	Recyclage incendie	6	21	21	600	574	1 174
	<b>SOUS TOTAL pôle Services à la clientèle</b>	<b>24</b>	<b>189</b>	<b>21</b>	<b>8 400</b>	<b>5 163</b>	<b>13 563</b>
<b>POLE ETUDES ET PRODUITS</b>	Projet 2022	2	14	0	200	382	582
	Perfectionnement métier	1	14	0	1 100	382	1 482
	Recyclage incendie	1	4	4	100	96	196
	<b>SOUS TOTAL pôle Etudes et produits</b>	<b>4</b>	<b>32</b>	<b>4</b>	<b>1 400</b>	<b>861</b>	<b>2 261</b>
<b>POLE COMMUNICATION ET ACTIONS COMMERCIALES</b>	Projet 2022	6	42	0	600	1 147	1 747
	Perfectionnement métier	3	42	0	3 300	1 147	4 447
	Contrat de Pro Communication Interne	1	450	0	5 000	12 294	17 294
	Recyclage incendie	3	11	11	300	287	587
<b>SOUS TOTAL pôle Comm. et actions co</b>	<b>13</b>	<b>545</b>	<b>11</b>	<b>9 200</b>	<b>14 876</b>	<b>24 076</b>	
<b>TOTAL Direction Clients et Communication</b>		<b>74</b>	<b>1 024</b>	<b>63</b>	<b>30 300</b>	<b>27 976</b>	<b>58 276</b>

Catégorie : Directions Supports (Contractuelle et financière, Systèmes d'Informations & Projets, Sécurité et Développement Durable, Ressources Humaines)							
	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques	Dont réglementaires	Coûts pédagogiques
<b>SERVICES SUPPORTS</b>	Projet 2022	24	168	0	2 400	4 590	6 990
	Perfectionnement métier	12	168	0	13 200	4 590	17 790
	Contrat de Pro DSIP	1	450	0	5 400	12 294	17 694
	Contrat de Pro DSDD	1	460	0	3 700	12 567	16 267
	Recyclage incendie	12	42	42	1 200	1 147	2 347
<b>TOTAL Services Supports</b>		<b>50</b>	<b>1 288</b>	<b>42</b>	<b>25 900</b>	<b>35 188</b>	<b>61 088</b>

TOTAL PLAN DE FORMATION 2022							
	Intitulé de formation	Effectif concerné	TOTAL Heures	Dont réglementaires ou assimilées	Coûts pédagogiques	Dont réglementaires ou assimilées	Coûts pédagogiques
<b>TOTAL PLAN DE FORMATION 2022</b>		<b>788</b>	<b>21 906</b>	<b>6 661</b>	<b>369 479</b>	<b>548 468</b>	<b>917 947</b>

## 2017

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heure	Dont réglementaire	Coûts pédagogiques
REX - Marie DULLIN	Habilitation électrique initiale	Externe	1	21	21	198
Agent polyvalent II -	Habilitation électrique initiale	Externe	1	21	21	198
Agent polyvalent de niveau I-1	SST initial	Externe		14	14	360
Assistante d'exploitation	SST initial	Externe	1	14	14	360
Technicien spécialisé - Jérémy DAUCHY	Formation Excel	Externe	1			
Agent polyvalent de niveau I-1	Habilitation électrique initiale	Externe	1	21	21	198
	Gestion des conflits et relation client	Externe		7	0	275
Agent polyvalent de niveau I-2	Habilitation électrique initiale	Externe	1	21	21	198
	Gestion des conflits et relation client	Externe		7	0	275
Agent polyvalent de niveau I-3	Habilitation électrique initiale	Externe	1	21	21	198

## 2018

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heure	Dont réglementaire	Coûts pédagogiques
Technicien spécialisé - Jérémy DAUCHY	Gestion des conflits et relation client	Externe	1	7	0	275
Agent polyvalent de niveau II	Habilitation électrique initiale	Externe	1	21	21	198
Agent polyvalent niveau I-1	Eco conduite	Externe	1	7	0	165
Agent polyvalent niveau I-2	Eco conduite	Externe	1	7	0	165
Agent polyvalent niveau I-1	Gestion des conflits et relation client		1	7	0	275

## 2019

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heures	Dont régleme	Coûts pédagogiques
REX - Marie DULLIN	Gestion des conflits et relation client	Externe	1	7	7	275
Agent Polyvalent de niveau I - 1	SST initiale	Externe	1	7	7	200
Assistante d'exploitation	SST initial (recyclage)	Externe	1	7	7	200
Agent polyvalent niveau I - 3	Eco conduite	Externe	1	7	7	165

## 2020

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heures	Dont régleme	Coûts pédagogiques
REX - Marie DULLIN	Habilitation électrique initiale (recyclage)	Externe	1	14	14	132
Agent polyvalent de niveau II	Habilitation électrique initiale (recyclage)	Externe	1	21	21	132
Agent polyvalent de niveau I- 1	Habilitation électrique initiale (recyclage)	Externe	1	14	14	132
Agent polyvalent de niveau I- 2	Habilitation électrique initiale (recyclage)	Externe	1	14	14	132
Agent polyvalent de niveau I -3	Habilitation électrique initiale (recyclage)	Externe	1	14	14	132

## 2021

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heures	Dont régleme	Coûts pédagogiques
Technicien spécialisé - Jérémy DAUCHY	Habilitation électrique initiale (recyclage)	Externe	1	14	14	132
Agent polyvalent de niveau II	SST initial (recyclage)	Externe	1	7	7	200
Agent polyvalent de niveau I-1	Eco conduite (mise à jour)	Externe	1	7	0	165
Agent polyvalent de niveau I-2	Eco conduite (mise à jour)	Externe	1	7	0	165
Assistante d'exploitation	SST initial (recyclage)	Externe	1	7	7	200

## 2022

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heures	Dont régleme	Coûts pédagogiques
Agent polyvalent de niveau I-3	Eco conduite (mise à jour)	Externe	1	7	7	165



Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heure	Dont réglementaire	Coûts pédagogique
RS/RSA	Equipier Premiere Intervention	Interne	4	7	7	0
	Habilitation électrique	Interne	2	7	7	0
	Maintenance Obligation Legales	Interne	3	7	7	0
	Excel Initiation	Externe CPF	1	22	0	0
	Droit du travail	Interne	4	6	0	0
AEP/AEP2	Droit du travail	Interne	1	6	0	0
	Maintenance Obligation Legales	Interne	5	7	7	0
	Habilitation électrique	Interne	3	7	7	0
	Equipier Premiere Intervention	Interne	2	7	7	0
AE/AE Nuit	Habilitation électrique	Interne	4	7	7	0
	Equipier Premiere Intervention	Interne	2	7	7	0
ASS EXP	Droit du travail	Interne	1	6	0	0
	Maintenance Obligation Legales	Interne	1	7	7	0
	Equipier Premiere Intervention	Interne	1	7	7	0

2018

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heure	Dont réglementaire	Coûts pédagogique
RS/RSA	Equipier Premiere Intervention	Interne	1	7	7	0
	Habilitation électrique	Interne	3	7	7	0
	Maintenance Obligation Legales	Interne	2	7	7	0
	Droit du travail	Interne	1	6	0	0
	Gestion des conflits et relation client	Externe	1	7	0	275
AEP/AEP2	Droit du travail	Interne	2	6	0	0
	Maintenance Obligation Legales	Interne	3	7	7	0
	Habilitation électrique	Interne	5	7	7	0
	Equipier Premiere Intervention	Interne	6	7	7	0
	Gestion des conflits et relation client	Externe	2	7	0	275
AE/AE Nuit	Habilitation électrique	Interne	7	7	7	0
	Gestion des conflits et relation client	Externe	3	7	0	275
	Equipier Premiere Intervention	Interne	9	7	7	0

2019

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heures	Dont réglementaire	Coûts pédagogiques
RS/RSA	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	4	7	7	0
	Habilitation électrique	Interne	0	0	0	0
	Maintenance Obligation Legales	Interne	0	0	0	0
	Droit du travail	Interne	0	0	0	0
	Gestion des conflits et relation client	Externe	2	7	0	275
AEP/AEP2	Droit du travail	Interne	2	6	0	0
	Maintenance Obligation Legales	Interne	0	0	0	0
	Habilitation électrique	Interne	0	0	0	0
	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	2	7	7	0
	Gestion des conflits et relation client	Externe	2	7	0	275
AE/AE Nuit	Habilitation électrique	Interne	0	0	0	0
	Equipier Premiere Intervention	Interne	2	7	7	0
	Gestion des conflits et relation client	Externe	4	7	0	275
ASS EXP	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	1	7	0	0

2020

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heures	Dont réglementaire	Coûts pédagogiques
RS/RSA	Equipier Premiere Intervention(Recyclage)	Interne	1	7	7	0
	Habilitation électrique (Recyclage)	Interne	2	7	7	0
	Droit du travail (Actualités)	Interne	4	6	0	0
	Gestion des conflits et relation client	Externe	2	7	0	275
AEP/AEP2	Droit du travail (Actualités)	Interne	2	6	0	0
	Habilitation électrique (Recyclage)	Interne	3	7	7	0
	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	6	7	7	0
	Gestion des conflits et relation client	Externe	4	7	0	275
AE/AE Nuit	Habilitation électrique (Recyclage)	Interne	4	7	7	0
	Equipier Premiere Intervention(Recyclage)	Interne	9	7	7	0
	Gestion des conflits et relation client	Externe	4	7	0	275
ASS EXP	Droit du travail (Actualités)	Interne	1	6	0	0

2021

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heures	Dont régleme	Coûts pédagogiques
RS/RSA	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	4	7	7	0
	Habilitation électrique (Recyclage)	Interne	3	7	7	0
	Droit du travail (Actualités)	Interne	1	6	0	0
AEP/AEP2	Droit du travail (Actualités)	Interne	2	6	0	0
	Habilitation électrique (Recyclage)	Interne	5	7	7	0
	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	2	7	7	0
AE/AE Nuit	Habilitation électrique (Recyclage)	Interne	7	7	7	0
	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	2	7	7	0
ASS EXP	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	1	7	0	0

2022

Métiers	Intitulé de la formation	Int/Ext	Effectif formé	Nombre d'heures	Dont régleme	Coûts pédagogiques
RS/RSA	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	1	7	7	0
	Habilitation électrique (Recyclage)	Interne	0	0	0	0
	Droit du travail (Actualités)	Interne	0	0	0	0
AEP/AEP2	Droit du travail (Actualités)	Interne	0	6	0	0
	Habilitation électrique (Recyclage)	Interne	0	0	0	0
	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	6	7	7	0
AE/AE Nuit	Habilitation électrique (Recyclage)	Interne	0	0	0	0
	Equipier Premiere Intervention (Recyclage)	Interne	9	7	7	0

### **A13D\_PLAN DE FORMATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT EN VOIRIE**

La formation spécifique à l'activité d'exploitation de la voirie est réalisée conformément au plan de formation en vigueur dans l'entreprise. Cette formation initiale sera complétée par une formation spécialisée réalisée par les prestataires retenus lors de la mise en place des nouveaux horodateurs, de la centralisation (gestion du logiciel) et des logiciels de facturation et tenue de compte (régie).

### **A13E\_PLAN DE FORMATION DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE AUTOMOBILE ET VELO**

Les agents de fourrière bénéficient d'un parcours de formation adapté à leurs missions. Ils bénéficient notamment d'un module de formation renforcé sur la gestion de la relation clients et des conflits.

Les formations réglementaires et habilitations spécifiques des agents sont enregistrées et planifiées dans un tableau de suivi.

# **ANNEXE 6 (ANNEXE A14 actualisée)**

## **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

## A14B\_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT URBAIN

### ANNEXE - Gamme tarifaire et conditions d'utilisation des titres au 1er janvier 2018

(Annexe A14Bde la convention)

	Tarif	Conditions d'utilisation
<b>Supports</b>		
Carte sans contact NOMINATIVE	5,00 €	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusqu'à 7 PASS simultanément
Carte sans contact DECLARATIVE	5,00 €	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusqu'à 7 PASS simultanément
Carte sans contact ANONYME	5,00 €	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusqu'à 7 PASS simultanément
Clé USB avec mini-carte nominative	15,00 €	Rechargeable pendant 5 ans - Peut contenir jusqu'à 7 PASS simultanément
Ticket sans contact	0,30 €	Anonyme - Rechargeable pendant 1 an - 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
<b>PASS Voyages</b>		<b>support</b>				
PASS 1 H	1,30 €	x	x	x	Valable 1 heure, correspondance comprise	TOUS les publics
PASS 1 H Dépannage	1,60 €	x	x	x	Valable 1 heure, correspondance comprise Vendu exclusivement à bord des bus	TOUS les publics
PASS Liberté	1,18 €	x			Valable 1 heure, correspondance comprise Formule de post-paiement	TOUS les publics
PASS 10+1	13,00 €	x	x	x	Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	TOUS les publics
PASS 10+1 - Tarif réduit	8,65 €	x			Valable pour 11 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Détenteurs de la carte "Mutilé de guerre" ou de la carte "Famille nombreuse" SNCF (ou sur présentation du livret de famille)
PASS 50 groupe	32,50 €	x			Valable pour 50 déplacements d'une heure, correspondance comprise pour un groupe minimum de 10 personnes	TOUS les publics
PASS Commerce	0,75 €			x	Valable pour 2 déplacements d'une heure, correspondance comprise	Commerçants adhérant au dispositif

\* Clé USB et carte déclarative également

	Tarif	Support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
		Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
<b>Abonnements "courte durée"</b>						
		<b>support</b>				
PASS 24 H	3,90 €	x	x	x	Valable 24 heures à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS 48 H	6,85 €	x	x	x	Valable 48 heures à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS 72 H	8,80 €	x	x	x	Valable 72 heures à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 2	5,85 €	x	x	x	Valable 24 heures pour 2 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 3	7,80 €	x	x	x	Valable 24 heures pour 3 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 4	8,80 €	x	x	x	Valable 24 heures pour 4 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Tribu 5	9,75 €	x	x	x	Valable 24 heures pour 5 personnes à compter de la première validation	TOUS les publics
PASS Soirée	1,95 €	x	x	x	Valable de 19 h le jour de validation à 6 h le lendemain	TOUS les publics
PASS 7 jours	12,00 €	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation	TOUS les publics
PASS Congrès 24 H (voir grille PASS Congrès)	de 1,35 € à 1,95 €			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 2,40 € à 3,45 €			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 3,10 € à 4,40 €			x	Valable 72 heures à compter de la première validation	Congressistes à partir de 50 participants (tarif dégressif)
<b>Abonnements "moyenne et longue durée"</b>						
		<b>support</b>				
PASS 26 et + annuel	420,00 €	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	TOUS les publics
PASS 26 et + mensuel	40,00 €	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois	TOUS les publics
PASS Pro annuel	360,00 €	x			Voyages à volonté du lundi au samedi (jours ouvrés uniquement) du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11	Salarié d'une entreprise ou d'une administration muni d'un justificatif prouvant son appartenance à l'entité concernée
PASS 18/25 annuel	315,00 €	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)

\* Clé USB et carte déclarative églement

	Tarif	support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
		Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
<b>Gamme intermodale</b>		<b>support</b>				
DUO mensuel	80,00 € (part Divia 40,00 €)	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur les réseaux Transco et Divia	TOUS les publics
DUO 7 jours	26,50 € (part Divia 13,00 €)	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur les réseaux Transco et Divia	TOUS les publics
DUO 24 H	6,90 € (part Divia 3,90 €)	x	x	x	Valable 24 heures à compter de la première validation sur les réseaux Transco et Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia annuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 € par mois)	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 €)	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia 7 jours Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 10,50 €)	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	TOUS les publics
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" annuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 26,25 € par mois)	x			Voyages à volonté du 1er jour du mois x au dernier jour du mois x+11 sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 26,25 €)	x			Voyages à volonté du 1er au dernier jour du mois sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter + Divia "- de 26 ans" 7 jours Bourgogne Fréquence "+" / Facili'ter Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 10,50 €)	x			Voyages pendant 7 jours consécutifs à compter du jour de validation sur le réseau Ter sur un trajet défini et sur tout le réseau Divia	Etre âgé de moins de 26 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS Ter - Divia Journée Facili'ter TER Franche Comté + Ginko + Divia	295,00 € en carnet de 10 (part Divia 42,00 €) 253,00 € si TER + Ginko uniquement	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

\* Clé USB et carte déclarative également



	Tarif	support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
		Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
<b>Gamme solidaire</b>		<b>support</b>				
PASS CMU-C mensuel	20,00 €	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	6,50 €	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 loi de finance 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 boursier échelon 6 ou 7, et âgé de 18 à 25 ans (carte d'identité ou passeport)
PASS 40 Gratuit	Gratuit sous conditions de ressources	x			Valable pour 40 déplacements d'une heure, correspondance comprise du 1er au dernier jour du mois	Aveugles et accompagnateur voyageant avec lui résidant dans l' Agglomération Dijonnaise
PASS 20 Gratuit	Gratuit sous conditions de ressources	x			Valable pour 20 déplacements d'une heure, correspondance comprise du 1er au dernier jour du mois	Personnes âgées de plus de 65 ans sous condition de ressources <u>ou</u> anciens combattants de plus de 65 ans résidant dans l' Agglomération Dijonnaise
PASS DiviAccès 1H	1,30 €	x			Valable pour un trajet sur le service Diviaccès	Personnes handicapées ou accidentées domiciliées dans l'agglomération dijonnaise et admises à titre temporaire ou définitif par la Commission d'Admission du Grand Dijon
PASS DiviAccès 1H CMU-C	0,65 €	x			Valable pour un trajet sur le service Diviaccès	Personnes handicapées ou accidentées domiciliées dans l'agglomération dijonnaise et admises à titre temporaire ou définitif par la Commission d'Admission du Grand Dijon <u>et</u> bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l' Aide Médicale de l' Etat (AME) sur présentation du justificatif de la CPAM

\* Clé USB et carte déclarative également

	Tarif	support			Conditions d'utilisation	Ayants droits - Profil inscrit dans la carte
		Carte nominative *	Carte anonyme	Ticket		
<b>DiviaVélo</b>						
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				Abonné Divia ou 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
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU-C [3 mois]	15,00 €	x				Abonné Divia ou 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
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU-C [6 mois]	25,00 €	x				Abonné Divia ou 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
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU-C [9 mois]	32,50 €	x				Abonné Divia ou 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
DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU-C [12 mois]	40,00 €	x				Abonné Divia ou 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
<b>VéloStation</b>						
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

\* Clé USB et carte déclarative également

<b>Grille PASS Congrès au 1er janvier 2018</b>
--

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	1,95 €	1,65 €	1,35 €
PASS 48 h Congrès	3,45 €	2,95 €	2,40 €
PASS 72 h Congrès	4,40 €	3,75 €	3,10 €

\* tarif de base : 50 % du tarif des PASS 24 h (3,90 €), 48 h (6,85 €) et 72 h (8,80 €)

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

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

**A14C\_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT PARCS EN OUVRAGE****a. Tarifs horaires des parkings en ouvrages au 1<sup>er</sup> janvier 2018**

Durée	Darcy, Dauphine, Trémouille, Grangier	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 €
9h45 à 9h59	7,60 €	5,70 €
10h00 à 10h14	7,70 €	5,80 €
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 €



## A14D\_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE STATIONNEMENT EN VOIRIE

Suivant la délibération du conseil métropolitain du 30 novembre 2017.

*Au regard des emplacements visés par l'arrêté municipal en date du 24 novembre 2017 réglementant le stationnement payant sur le territoire de la Ville de Dijon, les tarifications sont définies comme suit :*

1. Tarification horaire de la zone « longue durée » (avec incitation tarifaire à ne pas dépasser 8h30) : période horaire de 9h.

Temps	Grille tarifaire actuelle	Grille tarifaire projetée
00:15	0,80 €	0,80 €
00:30	0,80 €	0,80 €
00:45	1,20 €	1,20 €
01:00	1,80 €	1,80 €
01:15	2,30 €	2,30 €
01:30	2,90 €	2,90 €
01:45	2,90 €	2,90 €
02:00	2,90 €	2,90 €
02:15	2,90 €	2,90 €
02:30	2,90 €	2,90 €
02:45	2,90 €	2,90 €
03:00	2,90 €	2,90 €
03:15	2,90 €	2,90 €
03:30	2,90 €	2,90 €
03:45	2,90 €	2,90 €
04:00	2,90 €	2,90 €
04:15	2,90 €	2,90 €
04:30	2,90 €	2,90 €
04:45	2,90 €	2,90 €
05:00	2,90 €	2,90 €
05:15	3,70 €	3,70 €
05:30	3,70 €	3,70 €
05:45	3,70 €	3,70 €
06:00	3,70 €	3,70 €
06:15	3,70 €	3,70 €
06:30	3,70 €	3,70 €
06:45	3,70 €	3,70 €
07:00	3,70 €	3,70 €
07:15	3,70 €	3,70 €
07:30	3,70 €	3,70 €
07:45	3,70 €	3,70 €
08:00	3,70 €	3,70 €
08:15	3,70 €	3,70 €
08:30	3,70 €	3,70 €
08:45		15,00 €
09:00		30,00 €

2. Neutralisation des places en zone « longue durée ».

Le forfait journalier de neutralisation pour assurer la sécurité de la circulation lors de travaux ou manifestations est défini à 3,70 € par place pour la zone de longue durée.

3. Tarifification résidentielle

Résidents du secteur centre-ville :

- forfait journalier : 2 €
- forfait mensuel : 25 €

Résidents des secteurs Gare Nord, Gare Sud, Montchapet et Allées du Parc :

- forfait journalier : 1 €
- forfait mensuel : 10 €

4. Tarifification horaire de la zone « courte durée » (avec incitation tarifaire à ne pas dépasser 2h) : période horaire de 2h30.

Temps	Grille tarifaire actuelle	Grille tarifaire projetée
00:15	0,80 €	0,80 €
00:30	0,80 €	0,80 €
00:45	1,20 €	1,20 €
01:00	1,80 €	1,80 €
01:15	2,30 €	2,30 €
01:30	2,90 €	2,90 €
01:45	3,50 €	3,50 €
02:00	4,10 €	4,10 €
02:15		15,00 €
02:30		30,00 €

5. Neutralisation des places en zone « courte durée ».

Le forfait journalier de neutralisation pour assurer la sécurité de la circulation lors de travaux ou manifestations est défini à 12 € par place pour la zone de courte durée.

6. Tarifification événementielle « congrexpo »

Forfait journalier de 3€.

7. Forfait de Post-Stationnement pour l'ensemble des zones.

Le Forfait de Post-Stationnement est défini à 30€.

Un tarif minoré à 17€ est appliqué pour tout paiement du Forfait de Post-Stationnement réglé dans les 72h suivant sa notification à l'automobiliste.



**A14E\_TARIFICATION DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE AUTOMOBILE ET VELO**

## TARIFS DES FOURRIERES - PERIODE 2017/2022

		Tarifs nationaux Usagers (Arrêté du 26 juillet 2015)	Indemnisation véhicules abandonnés par le Grand Dijon
		Ce tarif est indexé sur les tarifs fixés nationalement par arrêté	Ce tarif est fixe pour la durée du contrat de DSP
<b>Immobilisation Matérielle</b>	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 €
<b>Opérations préalables</b>	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 €
<b>Enlèvement</b>	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	116,81 €	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 €
<b>Garde journalière</b>	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	6,19 €	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 €
<b>Expertise</b>	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 €

<b>FOURRIERE VELOS</b>	Tarif usager	Tarif indemnisation par le Grand Dijon pour les vélos abandonnés
Opérations préalables et Enlèvement	45,70 €	45,70 €
Garde journalière	3,00 €	3,00 €

## ANNEXE 7

### ACTUALISATION ANNEXE A15

---

## LISTE DES KPI DU RAPPORT SYNTHETIQUE

Chapitre	Référence	Nom de la donnée	Forme graphique
A1	1.	Eléments marquants du mois (synthèse rédactionnelle)	NC
A2	2.1	Recettes totales	Histos mois & cumul
A2	2.2	Recettes trafic TU mois & cumul (titres à voyages & forfaits) + score calendaire	Histos mois & cumul avec obj cumulé
A3	3.1	Fréquentation TU (abos & pass voyages) + gains/pertes aléas estimés	Données redressées ?
A3	3.2	Fréquentation stationnement & abonnements	Histos mois & cumul
A4	4.	Offre TU réalisée	NC
A5	5.	Productivité TU : R/V, V/K, V/C et K/H	Histos
A6	6.1	Productivité commerciale parkings : taux d'occupation	Courbes comparées n-1
A6	6.2	Productivité exploitation parkings : indispos parcs, neutralisations, ventouses	NC
A7	7.1	Fraude : TC & TF apparent	Courbes comparées n-1/obj
A7	7.2	Sinistralité - Taux d'événements bus & tram	Courbes comparées n-1/obj
A7	7.3	Absentéisme total & CR	Courbes comparées n-1/obj
A8	8.	Nb réclamations	

**LISTE DES TABLEAUX CONSOLIDES DU RAPPORT THEMATIQUE**

Chapitre	Référence	Nom de l'indicateur compilé	Précisions
B0	0.	Score Calendaire Annuel	
B1	1.	Main-courante / Faits marquants	
B2	2.1	Recettes de TU par grands types de titres / score calendaire	
B2	2.2	Suivi de l'engagement (tableau 2.3 actuel)	
B3	3.1	Fréquentation / score calendaire (en voyages)	Données redressées et brutes + rappel du taux de redressement
B4	4.1	Km commerciaux réalisés par ligne et par type de service	
B4	4.2	Aléas kilométriques commerciaux par ligne et cause	
B5	5.1	Productivité commerciale, V/K et V/C	V/K commercial et V/C commercial. Définir les "courses non réalisées"
B5	5.2	Productivité exploitation, K/H commercial & K/H production	
B6	6.1	Ponctualité globale par ligne et type de service, %	Pas de cumul
B6	6.2	Ponctualité globale par ligne et type de service avec A/R	
B6	6.3	Ponctualité globale par ligne et type de service, avec A/R et par exploitant	
B7	7.1	Fraude - Indicateurs mensuels comparés	
B7	7.2	Incidents sûreté	
B7	7.3.1	Sinistralité - Dénombrement	
B7	7.3.2	Sinistralité - Comparaison à l'objectif (ratios)	
B7	7.4	Infractions routières (synthèse par typologie)	
B8	8.1	Climat social : alarmes sociales & mouvements de grève	Suivi mensuel, heures perdues à transformer en jours conducteurs. Taux de gravité des grèves = jours grévistes / jours théoriques
B8	8.2	Effectifs	MàD isolés, puis AM/Tech, Employés, Ouvriers, Contrôleurs, Conducteurs
B8	8.3	Absentéisme, en J/agent (suivi contractuel) et par catégorie professionnelle, AT isolé	Données mois m-1. Objectifs seulement pour le total et les CR
B8	8.4	Sécurité - AT par catégorie professionnelle	Pas de suivi isolé de l'Agence Commerciale, inclus dans "Autres". Ouvriers = DMP
B8	8.5	Formation - Degré d'avancement du PF	Suivi trimestriel. Le cumul est rapporté au plan prévisionnel de l'année ?
B9	9.1	Immobilisations et taux de disponibilité MR	
B9	9.2	Passages aux mines et refus	
B9	9.3	Pannes par type de véhicule, nombre et ratio + incidences exploitation	Nb pannes au 10 000 km
B9	9.4	Consommations par type d'énergie, de véhicule	OK hors tram (PPP)
B10	10.1	Billettique - Nb de pannes par type d'équipement, MTBF	Quantitatif uniquement, pas de taux. + Enquête valideurs quand il y en a une
B10	10.2	SAE - Nb de pannes par type d'équipement, MTBF	Quantitatif uniquement, pas de taux
C1	1	Main-courante / Faits marquants	
C2	2.1	Recettes des 3 activités Vélo	
C2	2.2	DiviaVélo - Ventes, abonnements par type	
C2	2.3	DiviaVélo - Parc (stock, loués, HS, taux ...)	
C3	3.1	DiviaVélodi - Usages (prises de vélos & rotation par station)	
C3	3.2	DiviaVélodi - Parc (stock & indisponibilités) & stations (indisponibilités)	
C4	4.	VéloPark - Fréquentation par parc	
D1	1.	Effectifs	
D2	2.	Absentéisme, en J/agent (suivi contractuel) et par catégorie professionnelle, AT isolé	Mois m-1
D3	3.	Sécurité au travail, nb AT et jours AT	
E1	1.	Main-courante / Faits marquants	
E2	2.1.1	Recettes détaillées par catégories tous parcs confondus	
E2	2.1.2	Recettes détaillées par parc toutes catégories confondues	
E3	3.1	Fréquentation horaires tous parcs	
E3	3.2	Fréquentation abonnés tous parcs + amodiataires en commentaires	
E4	4.1	Productivité commerciale (taux d'occupation) par parc, semaine / samedi / dimanche	Nb places occupées heure par heure de 7 à 20h semaine, samedi, dimanche, par parc
E4	4.2	Productivité exploitation : disponibilité parc, places neutralisées, VL ventouses par parc	Places réellement disponibles à la commercialisation
E5	5.	Incidents sûreté	
E6	6.1	Heures d'indisponibilité par type d'équipement (GTC ?)	
E6	6.2	Pannes par type d'équipement	
E6	6.3	Consommations en k€ par parc comparé au contractuel	Mois m-1
E7	7.	GTC : appels / jour, alarmes, interventions	
F1	1.	Main-courante / Faits marquants	
F2	2.	Recettes par catégorie & par zone	
F3	3.	Fréquentation : transactions horaires, FPS, abonnés du mois	Selon modif de matériel & GTC. Vente aux relais, pas aux clients finaux
F4	4.	Productivité : neutralisations, VL ventouses	Les VL ventouses sont évalués annuellement (enquêtes)
F5	5.1	Incidents sûreté	
F5	5.2	Sinistralité, vandalisme, RAPO	
F6	6.1	Disponibilité des horodateurs et du paiement CB	
F7	7.	GTC : appels / jour, alarmes, interventions	
G1	1.	Main-courante / Faits marquants	
G2	2.	Recettes détaillées par ligne budgétaire	
G3	3.	Entrées / Sorties VL dont VHU	
G4	4.	Entrées / Sorties Vélos dont recyclages	
H1	1.	Suivi mensuel du PPI annuel	
H2	2.	Suivi en cumul du PPI contractuel global	

**LISTE DES TABLEAUX DE DONNEES DE BASE (ANNEXES)**

Chapitre	Référence	Nom de la donnée	Format brut	Précisions
I1	1.	Tableau des événements / Main-courante	Tableau simple "texte"	
I2	2.1	Recettes TU dont vélos, passage des recettes trafic au reversé	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
I2	2.2	Recettes TU détaillées(ventes par titre - tableau actuel)	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
I2	2.3	Recettes vélos détaillées	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
I3	3.1.1	Validations brutes détaillées par ligne & score calendaire	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
I3	3.2	Tableau de passage des validations aux voyages	?	
I4	4.1.1	Offre théorique contractuelle (par type de jour, fixe / année)	Longueur, Courses, H tot, Km com, Km HLP, K totaux par ligne & par période	--> Proposer une forme alternative au cahier des charges
I4	4.1.2	Calendrier d'application (annuel)	Calendrier voyageurs / (+ Score Calendaire ?)	
I4	4.1.3.A	Offre théorique contractuelle mensuelle	12 onglets issus des deux précédents	
I4	4.1.3.B	Offre programmée mensuelle	12 onglets issus des deux précédents	
I4	4.1.3.C	Offre réalisée mensuelle	Synthèse des 12 onglets mensuels + cumul	
I4	4.1.4.A	Ecart de réalisation (courses & kilomètres)	Tableau mensuel des aléas avec causes, par ligne, km com / HLP et km totaux + courses	L'indicateur courses décompte les courses entières non réalisées
I4	4.1.4.B	Aléas kilométriques	Récap synthétique annuel & pluriannuel	
I4	4.1.4.C	Perturbations & travaux divers	Listing mensuel	
I4	4.1.5	KVR (+ courses)	Annuel & pluriannuel	
I4	4.1.6.A	Réclamations	Classeur existant	
I4	4.1.6.B	Ponctualité	Classeur existant	
I4	4.1.7.A	Fraude : Heures contrôle, CC, PV, soldés, TC, TV, TR ; par ligne et mode	Mensuel & cumul	Faire apparaître les PV soldés du mois et le taux de recouvrement dynamique
I4	4.1.7.B	Infractions routières	Existant + ligne ou service concerné	
I4	4.1.9.A	Parc avec âge moyen	Fichier semestriel (comparé n-1 & contrat) ?	
I4	4.1.9.B	Indisponibilités Matériel Roulant	Jours et taux	
I4	4.1.10.A	Suivi Billettique	Classeur existant	
I4	4.1.10.B	Disponibilité équipements de vente / validation ... à définir		Voir si la notion de % disponibilité peut être suivie
I4	4.1.10.C	Disponibilité SAE		Voir si la notion de % disponibilité peut être suivie
I4	4.1.11	Suivi DiviaVélo	Classeur existant à poursuivre	
J1	1.1	Tableau des événements		
J2	2.	Recettes par parc et par catégorie	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
J3	3.1	Fréquentations par parc et par catégorie	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
J3	3.2	Données péages : Entrées / sorties payantes	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
J4	4.	Déviations : ouvertures & gratuits	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	Suivi exhaustif des gratuits & passe-droits : nb badges gratuits en circulation, nb ouvertures barrières sans recette.
K1	1.1	Recettes détaillées par zone et par catégorie (horodateurs)	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
K1	1.2	Recettes détaillées par zone et par catégorie (m-payment)	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
K2	2.1	FPS par zone et par catégorie	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
K2	2.2	Taux de recouvrement des FPS (minorés & pleins)	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
K3	3.	Suivi des RAPO (nombre, avis positifs & négatifs ...)	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
K4	4.	Taux disponibilité des horodateurs	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
L1	1.	Enlèvements par commune et par motif	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
L2	2.	Restitutions & recettes	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
L3	3.1	VHU (nb & recettes)	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	
L3	3.2	Liste des ventes aux domaines	Tableau n-1/M/P en mensuel & cumul	

## **ANNEXE 8**

(ANNEXE B4 ACTUALISEE)

### **COUTS ET RECETTES UNITAIRES**

---

## B4 Coûts unitaires

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<b>Coûts unitaires</b>							
<b>Charges en propre</b>							
<b>Coût de l'heure de conduite supplémentaire</b>	<b>47,02 €</b>	<b>47,17 €</b>	<b>47,93 €</b>	<b>48,05 €</b>	<b>48,09 €</b>	<b>47,81 €</b>	<b>47,68 €</b>
<b>Coût de MS conduite/ km en ligne</b>							
Bus	3,28 €	3,31 €	3,29 €	3,33 €	3,36 €	3,35 €	<b>3,32 €</b>
Tramway	3,02 €	3,09 €	3,07 €	3,09 €	3,10 €	3,08 €	<b>3,08 €</b>
<b>Coût de roulage / km en ligne</b>							
<b>Bus</b>	<b>0,92 €</b>	<b>0,93 €</b>	<b>0,91 €</b>	<b>0,98 €</b>	<b>0,95 €</b>	<b>0,95 €</b>	<b>0,94 €</b>
Bus Ariculé	1,13 €	1,13 €	1,08 €	1,14 €	1,11 €	1,10 €	<b>1,12 €</b>
Bus Standard	0,77 €	0,76 €	0,76 €	0,84 €	0,79 €	0,80 €	<b>0,79 €</b>
Minibus							
Navette							
Tramway	0,72 €	0,69 €	0,62 €	0,59 €	0,59 €	0,59 €	<b>0,63 €</b>
<b>Charges sous-traitées</b>							
<b>Coût de l'heure de conduite supplémentaire</b>	<b>37,50 €</b>	<b>37,50 €</b>	<b>37,50 €</b>	<b>37,50 €</b>	<b>37,50 €</b>	<b>37,50 €</b>	<b>37,50 €</b>
<b>Coût de roulage / km en ligne</b>							
Bus articulés							
Bus réduits	0,96 €	0,86 €	0,87 €	0,80 €	0,77 €	0,78 €	<b>0,84 €</b>
Minibus							
Navette	5,10 €	4,44 €	4,44 €	4,44 €	4,45 €	4,45 €	<b>4,55 €</b>
Tramway							

Euro HT – Valeur janvier 2016



## B4 Ajustements des recettes en cas de modification d'offre

Pour déterminer la variation d'engagement de recettes lors d'une modification de la consistances de service des lignes on procèdera comme suit :

1° on répartit dans la colonne (k) les écarts de kilomètres induits par la modification selon les 9 catégories de mode X type de jour (kilomètres ajoutés : signe + , kilomètres soustraits :signe -)

2° dans la colonne (delta\_r) on fait le produit, ligne par ligne, de la colonne (k) et de la colonne de recette marginale de l'année considérée

3° on somme les valeurs ainsi obtenues, ce qui fournit le montant de la variation d'engagement de recettes en euros 2016

Recette par kilomètre HT marginale							(k)	(delta_r)
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	Modification des kms commerciaux	Modification d'eng. de rec. HT
<i>Tramway</i>								
<i>  Jour de semaine</i>	2,15 €	2,23 €	2,26 €	2,29 €	2,31 €	2,33 €		
<i>    samedi</i>	1,93 €	2,01 €	2,03 €	2,06 €	2,08 €	2,09 €		
<i>    Dimanche</i>	1,18 €	1,23 €	1,24 €	1,26 €	1,27 €	1,28 €		
<i>Lignes ou Corol</i>								
<i>  Jour de semaine</i>	0,70 €	0,73 €	0,74 €	0,75 €	0,76 €	0,76 €		
<i>    samedi</i>	0,53 €	0,55 €	0,56 €	0,57 €	0,57 €	0,58 €		
<i>    Dimanche</i>	0,39 €	0,40 €	0,41 €	0,41 €	0,41 €	0,42 €		
<i>Autres lignes</i>								
<i>  Jour de semaine</i>	0,27 €	0,28 €	0,28 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €		
<i>    samedi</i>	0,19 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €		
<i>    Dimanche</i>	0,09 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €	0,10 €		

TOTAL colonne delta\_r = écart d'engagement de recettes, en euros 2016 -->

## **ANNEXE 9**

(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 :

$$VC_n = \text{somme}(K_i) / \text{somme}(H_i)$$

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 :

Vitesse commerciale	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Moyenne
Vitesse commerciale moyenne	17,78	17,87	17,87	17,81	17,65	17,64	17,77