Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
021-242100410-20240329-DM2024032827-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 29/03/2024
Publication : 29/03/2024

Avenant n°3 - Annexe 1 Annexe A1

Annexe Financière - Compte d'exploitation prévisionnel

Euros - Valeur 2022

A Périmètre contrat

A1 Compte d'exploitation prévisionnel contrat

A2 Compte d'exploitation prévisionnel format SIG

A3 Plan d'investissement

A4 Tableau personnel

B Service public Transport urbain

B1 Compte d'exploitation prévisionnel

B2 Unités d'œuvre

B3 Frais Fixes

B4 Charges variables Bus

B4a Autobus Standards

B4b Autobus Articulés

B4c Midibus

B4d Minibus hors PMR

B4e Navette électrique Centre Ville

B5 Charges variables Tramway

B6 Frais de sous-traitance des lignes

B7 Charges TPMR

B8 Charges des services vélos

B9 Charges autostop organisé

B10 Fréquentation

B11 Recettes

B12 Coûts-Recettes unitaires

B13 Evolutions du contrat

C Service public Stationnement parcs en ouvrages

C1 Compte d'exploitation prévisionnel

C2 Fréquentation

C4 Recettes

D Service public stationnement payant sur voirie

D1 Compte d'exploitation prévisionnel

D2 Unités d'œuvre

E Service public Fourrière automobile et vélo

E1 Compte d'exploitation prévisionnel

E2 Unités d'œuvre

Avenant n°3 - Annexe 1

Annexe A1

CEP Contrat	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

RECETTES

Forfait de charges Transport urbain (FCt)	75 370 754	77 093 339	77 237 503	77 197 977	77 391 772	77 576 619	77 617 301	539 485 265
Charges remboursées au réel Transport urbain	82 000	167 000	152 500	145 500	99 000	79 000	64 500	789 500
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	4 360 265	4 526 356	4 720 026	4 713 846	4 684 756	4 644 927	4 578 979	32 229 154
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	481 753	484 222	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 388 567
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	82 308 398	84 202 795	84 566 989	84 576 575	84 728 817	84 853 446	84 809 029	590 046 048
Part Délégataire recettes publicitaires Transport	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
Autre chiffre d'affaires en propre Transport	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
Recettes transports (ORt)	21 000 335	21 959 796	22 483 109	23 058 072	23 469 691	23 979 696	24 484 561	160 435 260
Recettes stationnement parcs en ouvrages (ORp)	3 563 482	4 312 410	4 546 256	4 640 717	4 687 973	4 731 995	4 772 666	31 255 498
Recettes de voirie (ORv)	6 934 101	7 240 936	7 363 775	7 450 468	7 476 048	7 504 001	7 520 759	51 490 088
Chiffre d'affaires fourrière automobile et vélo	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	3 017 700
RECETTES reversées à l'AD	31 929 018	33 944 242	34 824 240	35 580 357	36 064 811	36 646 792	37 209 086	246 198 546
TOTAL RECETTES	114 297 417	118 207 037	119 451 228	120 216 931	120 853 629	121 560 238	122 078 114	836 664 594

CHARGES

REPORT RECETTES reversées à l'AD (ligne 24)	31 929 018	33 944 242	34 824 240	35 580 357	36 064 811	36 646 792	37 209 086	246 198 546
Transport urbain	**75 512 754**	**77 320 339**	**77 450 003**	**77 403 477**	**77 550 772**	**77 715 619**	**77 741 801**	**540 694 765**
Charges d'exploitation	73 063 103	74 131 144	73 746 099	73 508 900	73 503 995	73 722 228	74 178 145	515 853 614
Annuités financières	378 875	1 073 696	1 586 146	1 778 107	1 924 490	1 865 106	1 433 555	10 039 975
Marge et aléas	2 070 776	2 115 499	2 117 757	2 116 470	2 122 287	2 128 285	2 130 101	14 801 175
Stationnement parcs en ouvrages	**4 360 265**	**4 526 356**	**4 720 026**	**4 713 846**	**4 684 756**	**4 644 927**	**4 578 979**	**32 229 154**
Charges d'exploitation	3 196 043	3 225 908	3 285 807	3 320 364	3 323 386	3 312 944	3 325 655	22 990 107
Annuités financières	935 203	1 063 086	1 187 465	1 147 072	1 115 309	1 086 773	1 010 439	7 545 346
Marge et aléas	229 019	237 362	246 754	246 410	246 061	245 210	242 885	1 693 700
Stationnement payant voirie	**2 013 627**	**1 931 877**	**1 973 042**	**2 031 354**	**2 069 980**	**2 072 418**	**2 061 265**	**14 153 563**
Charges d'exploitation	1 857 980	1 695 774	1 697 030	1 722 635	1 725 749	1 734 678	1 753 994	12 187 841
Annuités financières	45 167	130 722	168 451	197 951	231 298	224 584	194 668	1 192 840
Marge et aléas	110 480	105 381	107 561	110 768	112 933	113 156	112 603	772 882
Fourrière automobile et vélo	**481 753**	**484 222**	**483 918**	**487 897**	**483 310**	**480 482**	**486 985**	**3 388 567**
Charges d'exploitation	448 320	444 511	444 511	448 559	444 511	442 126	448 559	3 121 097
Annuités financières	7 022	13 233	12 929	12 625	12 320	12 016	11 712	81 857
Marge et aléas	26 410	26 478	26 478	26 714	26 478	26 339	26 714	185 612
TOTAL CHARGES	82 368 398	84 262 795	84 626 989	84 636 575	84 788 817	84 913 446	84 869 029	590 466 048
TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD	114 297 417	118 207 037	119 451 228	120 216 931	120 853 629	121 560 238	122 078 114	836 664 594

CEP - Soldes Intermédiaires de Gestion	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Le candidat a la possibilité d'adapter les sous-catégories du CEP format SIG afin de l'adapter à son découpage des coûts. Les grandes catégories de comptes (60;61…) restent inchangées

Euros - Valeur 2022

Forfait de charges Transport urbain (FCt)	75 370 754	77 093 339	77 237 503	77 197 977	77 391 772	77 576 619	77 617 301	539 485 265
Charges remboursées au réel Transport urbain	82 000	167 000	152 500	145 500	99 000	79 000	64 500	789 500
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	4 360 265	4 526 356	4 720 026	4 713 846	4 684 756	4 644 927	4 578 979	32 229 154
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	481 753	484 222	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 388 567
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	0	0	0	0	0	0	0	0
Part Délégataire recettes publicitaires Transport	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES	**82 368 398**	**84 262 795**	**84 626 989**	**84 636 575**	**84 788 817**	**84 913 446**	**84 869 029**	**590 466 048**

RECETTES reversées à l'AD	31 929 018	33 944 242	34 824 240	35 580 357	36 064 811	36 646 792	37 209 086	246 198 546

60 Achats	5 995 645	5 808 386	5 995 152	5 891 799	5 957 366	6 233 758	6 740 476	42 622 583
Carburants et lubrifiants	3 225 126	3 145 557	3 116 138	3 122 572	3 126 229	3 123 859	3 125 587	21 985 069
Pièces de rechanges stockées	1 989 427	1 929 594	2 120 503	1 936 911	2 052 308	2 320 304	2 748 670	15 097 717
Fluides: Électricité / Gaz / Eau / Fuel	132 346	128 205	128 081	128 143	128 143	128 081	128 143	901 140
Pièces détachées non stockées	168 203	182 277	197 388	212 407	227 468	242 404	257 466	1 487 613
Autres Achats	480 544	422 754	433 043	491 767	423 219	419 110	480 610	3 151 045
61 Services extérieurs	13 649 704	13 983 669	13 999 846	14 023 425	13 926 498	13 843 906	13 872 718	97 299 767
Locations	1 006 380	1 015 170	1 042 621	1 066 680	1 076 700	1 086 717	1 096 738	7 391 007
Sous-traitance ligne de bus	6 841 083	7 137 220	7 121 747	7 157 650	7 123 515	7 052 083	7 071 441	49 504 739
Entretien réparations des biens	3 293 834	3 346 800	3 368 730	3 333 768	3 275 677	3 268 850	3 269 914	23 157 573
Entretien réparations voirie	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien réparations matériel de transport	772 432	777 179	774 499	778 127	773 406	769 055	777 425	5 422 124
Lavage nettoyage bus et tram	642 010	633 070	633 070	633 070	633 070	633 070	633 070	4 440 430
Assurances dommages aux biens	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	2 292 500
Assurances flotte automobile	479 210	466 295	466 245	466 195	466 195	466 195	466 195	3 276 530
Assurance Indemnisation des tiers	250 080	243 260	228 260	223 260	213 260	203 260	193 260	1 554 640
Autres services extérieurs	37 175	37 175	37 175	37 175	37 175	37 175	37 175	260 225
62 Autres services extérieurs	17 617 570	18 151 788	17 821 554	17 835 420	17 744 063	17 672 389	17 542 707	124 385 490
Personnel intérimaire	411 450	540 277	454 366	454 664	441 968	447 080	431 592	3 181 396
Personnel mis à disposition	3 149 549	3 215 921	3 261 074	3 261 074	3 261 074	3 261 074	3 261 074	22 670 838
Honoraires	744 413	825 191	660 205	661 094	663 754	699 636	627 592	4 881 885
Frais de siège	685 476	697 496	701 641	701 780	703 002	704 840	705 056	4 899 290
Publicité-opérations promotionnelles	470 780	408 580	330 305	317 155	322 955	301 555	298 955	2 450 285
Voyages et déplacements/missions et réceptions	150 178	155 367	154 604	151 657	144 919	139 981	150 035	1 046 741
Frais et commissions bancaires	115 290	120 905	122 081	123 597	124 870	128 294	129 786	864 823
Affranchissements/téléphone/réseaux informatique	195 883	193 643	197 643	193 143	197 643	195 143	197 643	1 370 743
Autres charges services extérieurs	11 694 550	11 994 409	11 939 636	11 971 256	11 883 879	11 794 786	11 740 975	83 019 490
VALEUR AJOUTÉE	**45 105 479**	**46 318 951**	**46 810 437**	**46 885 930**	**47 160 890**	**47 163 393**	**46 713 128**	**326 158 208**
63 Impôts et taxes	2 157 554	2 109 141	2 105 114	2 093 551	2 098 157	2 099 240	2 094 591	14 757 348
Charges fiscales assises sur salaires	1 287 907	1 287 944	1 290 497	1 287 269	1 290 901	1 290 714	1 289 846	9 025 078
CET	581 770	587 851	589 948	590 018	590 636	591 566	591 675	4 123 464
Autres impôts et taxes	287 877	233 346	224 669	216 264	216 620	216 959	213 070	1 608 805
64 Charges de personnel (hors charges fiscales)	38 649 366	38 680 461	38 807 407	38 679 496	38 797 753	38 848 523	38 831 393	271 294 398
Salaires	27 760 301	27 794 380	27 901 189	27 802 279	27 889 989	27 944 230	27 934 923	195 027 291
Charges sociales	10 889 065	10 886 081	10 906 218	10 877 216	10 907 764	10 904 293	10 896 470	76 267 108
EXCÈDENT BRUT D'EXPLOITATION	**4 298 560**	**5 529 349**	**5 897 916**	**6 112 883**	**6 264 980**	**6 215 630**	**5 787 144**	**40 106 462**
65 Charges diverses de gestion	1 779 417	1 808 003	1 810 547	1 810 152	1 813 816	1 819 930	1 822 574	12 664 440
75 Produits divers de gestion	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-182 000
68 Dotations aux amortissements et provisions	458 499	1 039 955	1 486 170	1 670 830	1 834 961	1 814 891	1 430 783	9 736 090
Dotations aux amortissements des biens	308 499	889 955	1 336 170	1 520 830	1 684 961	1 664 891	1 280 783	8 686 090
Dotations aux provisions pour charges retraitées	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 050 000
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise de provisions	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-1 050 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 236 643**	**2 857 390**	**2 777 199**	**2 807 901**	**2 792 202**	**2 756 810**	**2 709 787**	**18 937 932**
66 Charges financières	70 475	165 259	227 281	235 215	218 101	185 464	160 246	1 262 041
76 Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	**-70 475**	**-165 259**	**-227 281**	**-235 215**	**-218 101**	**-185 464**	**-160 246**	**-1 262 041**
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	**2 166 169**	**2 692 131**	**2 549 918**	**2 572 686**	**2 574 102**	**2 571 346**	**2 549 541**	**17 675 892**
67 Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participation des salariés aux résultats	159 676	162 476	163 441	163 473	163 758	164 186	164 236	1 141 246
Impôt sociétés	116 396	118 619	118 777	118 773	119 012	119 476	119 642	830 696
RESULTAT NET COMPTABLE	**1 890 097**	**2 411 036**	**2 267 699**	**2 290 439**	**2 291 331**	**2 287 683**	**2 265 663**	**15 703 949**

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

Financement par emprunt								
Part financée par emprunt (%)								
Durée								
Taux								
- marge banque								
- frais banque								
Financement en fonds propres								
Part financée en fonds propres (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Durée (année)	7							
Taux	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%	2,90%
- marge banque								
- frais banque								

Montant des investissements	12 608 944	6 730 498	3 180 137	2 080 295	906 578	808 270	1 019 415	27 334 138
Service public Transport urbain	**4 683 373**	**4 428 684**	**1 464 195**	**1 543 199**	**704 128**	**617 227**	**828 372**	**14 269 178**
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	926 500	0	0	0	0	0	0	926 500
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	110 000	497 000	10 000	0	0	0	0	617 000
Site vélos	0	0	36 300	0	0	0	0	36 300
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	163 502	130 020	130 020	130 020	0	0	553 562
Vélos système VLD	214 014	94 600	49 500	4 400	3 520	7 040	7 040	380 114
VéloStations	218 395	190 674	0	0	0	0	0	409 069
Informatique logiciels	410 614	617 482	63 832	31 282	115 132	8 282	3 132	1 249 756
Informatique matériel	290 028	256 585	269 585	529 585	52 585	56 060	46 585	1 501 013
S.A.E	325 400	154 800	309 000	30 000	102 000	92 000	79 200	1 092 400
Billettique	961 649	1 095 128	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 081 777
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	52 000
Outillage Bus	98 716	15 000	0	5 500	25 000	0	0	144 216
Infrastructures Bus	109 611	109 611	77 306	77 306	77 306	77 306	77 306	605 752
Outillage Tram	22 824	21 000	11 000	15 000	5 000	5 000	5 000	84 824
Infrastructures Tram	170 286	25 802	28 652	22 306	21 565	134 539	373 109	776 259
Agencements Aménagements	100 636	380 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	630 636
Visites préventives Bus	204 000	39 000	0	0	130 000	195 000	195 000	763 000
Visites préventives Tram	510 700	761 500	437 000	655 800	0	0	0	2 365 000
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement parcs en ouvrages	**7 650 468**	**1 798 678**	**1 553 612**	**371 878**	**32 283**	**32 283**	**32 283**	**11 471 486**
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure								0
Reprise VNC	7 185 078	0	0	0	0	0	0	7 185 078
Structure stationnement + Provision GER	170 665	32 630	0	0	32 283	32 283	32 283	300 144
Parc Dauphine	**294 725**	**201 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**496 215**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	233 500	0	0	0	0	0	0	233 500
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	180 143	0	0	0	0	0	180 143
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	31 225	21 347	0	0	0	0	0	52 572
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	**0**	**378 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**378 684**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	246 701	0	0	0	0	0	246 701
Remises en peinture	0	47 250	0	0	0	0	0	47 250
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	33 800	0	0	0	0	0	33 800
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	50 933	0	0	0	0	0	50 933
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	**0**	**80 878**	**140 043**	**130 916**	**0**	**0**	**0**	**351 838**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	15 000	0	113 308	0	0	0	128 308
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	121 208	0	0	0	0	121 208
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Plomberie	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Serrurerie / Menuiserie	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
MOE	0	10 878	18 836	17 608	0	0	0	47 322
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	**0**	**0**	**135 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135 571**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	121 208	0	0	0	0	121 208
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	14 363	0	0	0	0	14 363
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	**0**	**0**	**543 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**543 610**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	115 000	0	0	0	0	115 000
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	237 295	0	0	0	0	237 295
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	58 200	0	0	0	0	58 200
Serrurerie / Menuiserie	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
MOE	0	0	73 115	0	0	0	0	73 115
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	**0**	**107 902**	**0**	**158 888**	**0**	**0**	**0**	**266 789**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	27 800	0	0	0	0	0	27 800
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	142 054	0	0	0	142 054
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	23 670	0	0	0	0	0	23 670
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Serrurerie / Menuiserie	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
MOE	0	11 432	0	16 833	0	0	0	28 265
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	**0**	**16 778**	**0**	**82 075**	**0**	**0**	**0**	**98 852**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	73 379	0	0	0	73 379
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	1 778	0	8 695	0	0	0	10 473
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	**0**	**232 833**	**135 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368 404**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	26 495	0	0	0	0	0	26 495
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	121 208	0	0	0	0	121 208
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	166 670	0	0	0	0	0	166 670
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	24 668	14 363	0	0	0	0	39 031
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	**0**	**235 454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 454**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Bornes véhicules électriques	0	210 509	0	0	0	0	0	210 509
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	24 945	0	0	0	0	0	24 945
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Heudelet	**0**	**512 031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**512 031**
Signalétique	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Matériel de péage	0	183 515	0	0	0	0	0	183 515
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	104 000	0	0	0	0	0	104 000
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	11 568	0	0	0	0	0	11 568
Réaménagement des locaux d'accueil	0	40 600	0	0	0	0	0	40 600
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	42 000	0	0	0	0	0	42 000
Eclairage - Electricité	0	25 597	0	0	0	0	0	25 597
Vidéosurveillance	0	21 700	0	0	0	0	0	21 700
Plomberie	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Serrurerie / Menuiserie	0	13 500	0	0	0	0	0	13 500
MOE	0	44 551	0	0	0	0	0	44 551
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tremouille	**0**	**0**	**598 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**598 817**
Signalétique	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	258 000	0	0	0	0	258 000
Remises en peinture	0	0	143 360	0	0	0	0	143 360
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	51 520	0	0	0	0	51 520
Vidéosurveillance	0	0	53 800	0	0	0	0	53 800
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	82 137	0	0	0	0	82 137
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement payant sur voirie	**220 103**	**453 236**	**162 330**	**165 218**	**170 167**	**158 760**	**158 760**	**1 488 574**
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure stationnement	0	17 325	3 570	6 458	0	0	0	27 353
Horodateurs	61 343	162 484	0	0	11 407	0	0	235 235
Signalétique	158 760	273 426	158 760	158 760	158 760	158 760	158 760	1 225 986
Service public Fourrière automobile et vélo	**55 000**	**49 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104 900**
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	0	0	0	0	0	0	0	0
Site fourrière	55 000	49 900	0	0	0	0	0	104 900
Structure fourrière	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0

Amortissements	**1 093 563**	**1 885 371**	**2 473 471**	**2 647 152**	**2 836 353**	**2 800 926**	**2 313 252**	**16 050 088**
Service public Transport urbain	**309 075**	**907 617**	**1 358 036**	**1 542 696**	**1 706 827**	**1 680 682**	**1 274 496**	**8 779 428**
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	115 068	115 812	115 812	115 812	115 812	115 812	115 812	809 943
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	11 000	19 067	48 483	49 400	49 400	49 400	44 000	270 750
Site vélos	0	0	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	36 300
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	29 910	58 704	84 708	110 712	110 712	80 802	475 550
Vélos système VLD	39 336	61 723	71 623	72 503	73 207	35 279	14 300	367 970
VéloStations	28 565	51 586	51 586	51 586	51 586	38 135	30 228	303 271
Informatique logiciels	27 849	114 307	207 718	220 315	230 328	220 214	135 070	1 155 801
Informatique matériel	8 630	76 282	113 916	173 466	270 533	273 242	215 380	1 131 449
S.A.E	6 988	59 936	86 480	101 780	110 580	116 963	77 627	560 354
Billettique	34 153	233 351	363 103	364 102	365 102	356 117	157 920	1 873 849
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	500	1 350	2 050	2 750	3 450	4 150	4 850	19 099
Outillage Bus	4 859	19 493	22 243	22 335	23 718	23 027	8 850	124 524
Infrastructures Bus	2 740	8 221	12 894	16 759	20 624	24 490	28 355	114 083
Outillage Tram	1 032	4 915	8 948	11 215	14 048	14 266	11 133	65 557
Infrastructures Tram	1 679	11 496	13 232	15 107	16 589	18 655	28 949	105 707
Agencements Aménagements	892	9 556	41 043	43 043	45 043	47 043	49 043	235 662
Visites préventives Bus	1 133	14 467	16 200	16 200	18 367	45 450	84 450	196 267
Visites préventives Tram	24 649	76 147	116 741	174 356	180 467	180 467	180 467	933 293
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement parcs en ouvrages	**738 918**	**852 405**	**953 880**	**913 403**	**904 387**	**900 207**	**847 544**	**6 110 744**
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure								0
Reprise VNC	717 863	699 205	639 421	514 364	498 871	494 847	469 723	4 034 294
Structure stationnement + Provision GER	10 607	21 659	21 659	21 659	23 543	25 468	27 339	151 935
Parc Dauphine	**10 448**	**53 629**	**53 629**	**53 629**	**53 629**	**51 547**	**43 114**	**319 624**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	7 783	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	147 884
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	18 014	18 014	18 014	18 014	18 014	18 014	108 086
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	250	750	750	750	750	750	750	4 750
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	333	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 333
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	2 082	10 514	10 514	10 514	10 514	8 433	0	52 572
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	**0**	**2 458**	**29 500**	**29 500**	**29 500**	**29 500**	**28 651**	**149 108**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	1 028	12 335	12 335	12 335	12 335	12 335	62 703
Remises en peinture	0	394	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	24 018
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	188	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	11 455
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	849	10 186	10 186	10 186	10 186	9 338	50 933
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	**0**	**3 004**	**21 897**	**26 490**	**31 084**	**31 084**	**29 996**	**143 556**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	375	750	3 583	6 415	6 415	6 415	23 954
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	60 604
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	700	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	7 700
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	667	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	7 333
Serrurerie / Menuiserie	0	175	350	350	350	350	350	1 925
MOE	0	1 088	5 943	7 704	9 464	9 464	8 376	42 039
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	**0**	**0**	**14 993**	**14 993**	**14 993**	**14 993**	**14 993**	**74 967**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	60 604
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	2 873	2 873	2 873	2 873	2 872	14 363
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	**0**	**0**	**32 761**	**50 982**	**50 982**	**50 982**	**50 983**	**236 691**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	479	5 750	5 750	5 750	5 750	23 479
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	23 730	23 730	23 730	23 730	23 730	118 648
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	323	3 880	3 880	3 880	3 880	15 843
Serrurerie / Menuiserie	0	0	250	3 000	3 000	3 000	3 000	12 250
MOE	0	0	7 979	14 623	14 623	14 623	14 623	66 471
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	**0**	**7 360**	**7 360**	**24 932**	**24 932**	**24 932**	**22 645**	**112 160**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	8 340
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	14 205	14 205	14 205	14 205	56 821
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	7 101
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Serrurerie / Menuiserie	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000
MOE	0	2 286	2 286	5 653	5 653	5 653	3 367	24 899

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	**0**	**1 355**	**1 355**	**10 432**	**10 432**	**10 433**	**10 077**	**44 085**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	7 338	7 338	7 338	7 338	29 352
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	355	355	2 094	2 094	2 095	1 739	8 734
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	**0**	**14 709**	**30 585**	**30 585**	**30 585**	**30 585**	**25 651**	**162 701**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	442	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	7 066
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	60 604
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	50 000
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	4 934	7 806	7 806	7 806	7 806	2 872	39 031
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	**0**	**26 040**	**26 040**	**26 040**	**26 040**	**26 040**	**21 051**	**151 251**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	21 051	21 051	21 051	21 051	21 051	21 051	126 305
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	0	24 945
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Heudelet	**0**	**22 985**	**49 596**	**49 596**	**49 596**	**49 596**	**43 120**	**264 490**
Signalétique	0	1 250	3 000	3 000	3 000	3 000	1 750	15 000
Matériel de péage	0	9 301	18 351	18 351	18 351	18 351	18 351	101 058
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	1 687	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	27 687
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	289	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	6 073
Réaménagement des locaux d'accueil	0	4 913	8 120	8 120	8 120	8 120	3 206	40 600
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	1 400	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	22 400
Eclairage - Electricité	0	857	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	7 257
Vidéosurveillance	0	1 292	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	16 791
Plomberie	0	222	667	667	667	667	667	3 556
Serrurerie / Menuiserie	0	225	675	675	675	675	675	3 600
MOE	0	1 548	3 846	3 846	3 846	3 846	3 534	20 467
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tremouille	**0**	**0**	**25 083**	**60 200**	**60 200**	**60 200**	**60 200**	**265 882**
Signalétique	0	0	833	2 000	2 000	2 000	2 000	8 834
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	5 875	14 100	14 100	14 100	14 100	62 276
Remises en peinture	0	0	5 973	14 336	14 336	14 336	14 336	63 318
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	1 073	2 576	2 576	2 576	2 576	11 378
Vidéosurveillance	0	0	4 483	10 760	10 760	10 760	10 760	47 524
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	6 845	16 427	16 427	16 427	16 428	72 555
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement payant sur voirie	**40 070**	**114 859**	**151 066**	**180 563**	**214 649**	**209 547**	**180 722**	**1 091 476**
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure stationnement	0	3 465	4 655	6 808	6 807	5 617	0	27 353
Horodateurs	10 964	29 513	30 867	26 461	28 794	22 237	20 051	168 887
Signalétique	29 106	81 880	115 543	147 295	179 047	181 693	160 671	895 236
Service public Fourrière automobile et vélo	**5 500**	**10 490**	**10 490**	**10 490**	**10 490**	**10 490**	**10 490**	**68 439**
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	0	0	0	0	0	0	0	0
Site fourrière	5 500	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	68 439
Structure fourrière	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais financiers	272 704	395 366	481 520	488 603	447 064	387 553	337 122	2 809 931
Service public Transport urbain	**69 800**	**166 078**	**228 111**	**235 411**	**217 663**	**184 425**	**159 059**	**1 260 547**
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	25 167	21 992	18 634	15 275	11 917	8 558	5 199	106 742
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	3 044	4 578	16 184	15 031	13 598	12 166	10 805	75 406
Site vélos	0	0	956	746	535	325	114	2 676
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	3 963	6 864	8 587	9 555	6 345	3 508	38 823
Vélos système VLD	5 198	6 989	6 503	4 541	2 532	1 100	577	27 439
VéloStations	5 954	10 349	8 853	7 357	5 861	4 544	3 543	46 460
Informatique logiciels	3 920	14 561	23 259	18 890	13 862	9 580	4 450	88 521
Informatique matériel	1 213	9 921	12 602	17 210	24 850	18 536	12 748	97 081
S.A.E	1 787	9 931	15 028	17 164	16 201	15 784	15 693	91 588
Billettique	11 640	37 251	47 076	36 678	26 250	15 794	7 880	182 569
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	142	362	516	650	764	858	931	4 224
Outillage Bus	673	2 502	2 296	1 664	1 209	1 170	714	10 229
Infrastructures Bus	1 573	4 599	7 003	8 820	10 524	12 117	13 597	58 233
Outillage Tram	146	629	1 016	1 056	1 101	830	604	5 383
Infrastructures Tram	724	4 801	5 200	5 606	5 794	6 192	10 010	38 327
Agencements Aménagements	387	3 729	13 231	12 884	12 479	12 017	11 496	66 223
Visites préventives Bus	496	6 109	6 412	5 942	5 792	8 906	12 819	46 477
Visites préventives Tram	7 738	23 811	36 479	57 309	54 838	49 604	44 370	274 148
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement parcs en ouvrages	**196 284**	**210 682**	**233 585**	**233 669**	**210 922**	**186 565**	**162 895**	**1 434 602**
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure								0
Reprise VNC	190 663	167 512	149 163	133 514	120 002	106 495	93 309	960 658
Structure stationnement + Provision GER	2 810	5 300	4 672	4 044	3 948	4 168	4 349	29 291
Parc Dauphine	**2 811**	**13 374**	**11 819**	**10 264**	**8 709**	**7 161**	**5 798**	**59 937**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	2 229	6 235	5 558	4 881	4 204	3 527	2 850	29 484
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	4 985	4 462	3 940	3 417	2 895	2 373	22 072
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	144	418	396	374	353	331	309	2 325
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	144	412	383	354	325	296	267	2 181
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	294	1 324	1 020	715	410	112	0	3 875
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	**0**	**915**	**10 518**	**9 663**	**8 807**	**7 952**	**7 096**	**44 952**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	596	6 961	6 603	6 245	5 887	5 530	31 822
Remises en peinture	0	114	1 296	1 159	1 022	885	748	5 224
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	82	945	879	814	749	683	4 152
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	123	1 317	1 022	726	431	135	3 754
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	**0**	**1 155**	**6 029**	**7 264**	**8 300**	**7 398**	**6 503**	**36 649**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	215	414	2 018	3 499	3 313	3 127	12 587
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	3 354	3 002	2 651	2 299	1 948	13 255
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	402	773	732	692	651	611	3 861
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	286	543	504	466	427	388	2 614
Serrurerie / Menuiserie	0	100	193	183	173	163	153	965
MOE	0	151	751	824	819	545	277	3 367
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	**0**	**0**	**3 732**	**3 297**	**2 863**	**2 428**	**1 993**	**14 313**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	3 354	3 002	2 651	2 299	1 948	13 255

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	378	295	212	128	45	1 059
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	**0**	**0**	**8 189**	**14 137**	**12 658**	**11 180**	**9 701**	**55 866**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	278	3 245	3 078	2 911	2 744	12 256
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	6 566	5 878	5 190	4 502	3 814	25 949
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	141	1 627	1 514	1 402	1 289	5 973
Serrurerie / Menuiserie	0	0	145	1 693	1 606	1 519	1 432	6 394
MOE	0	0	1 059	1 695	1 271	846	422	5 293
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	**0**	**3 031**	**2 818**	**6 979**	**6 256**	**5 533**	**4 840**	**29 456**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	788	747	707	667	626	586	4 122
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	3 931	3 519	3 107	2 695	13 251
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	671	636	602	568	533	499	3 509
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	422	393	364	335	306	277	2 095
Serrurerie / Menuiserie	0	850	807	763	720	676	633	4 448
MOE	0	301	235	612	448	284	151	2 031
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	**0**	**469**	**429**	**2 649**	**2 347**	**2 044**	**1 747**	**9 685**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	2 030	1 818	1 605	1 392	6 845
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	422	393	364	335	306	277	2 095
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	47	37	255	195	134	78	745
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	**0**	**6 049**	**9 851**	**8 964**	**8 077**	**7 190**	**6 368**	**46 498**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	255	738	700	661	623	584	3 560
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	3 354	3 002	2 651	2 299	1 948	13 255
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	4 723	4 481	4 239	3 998	3 756	3 514	24 711
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	422	393	364	335	306	277	2 095
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	650	885	659	432	206	45	2 877
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	**0**	**6 482**	**5 727**	**4 972**	**4 217**	**3 461**	**2 773**	**27 631**
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	5 825	5 214	4 604	3 994	3 383	2 773	25 793
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	657	512	368	223	78	0	1 839
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Heudelet	**0**	**6 395**	**13 523**	**12 085**	**10 647**	**9 208**	**7 816**	**59 673**
Signalétique	0	175	359	272	185	98	17	1 106
Matériel de péage	0	2 640	4 808	4 276	3 744	3 212	2 680	21 359

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	973	2 898	2 747	2 596	2 446	2 295	13 954
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	83	312	278	245	211	178	1 306
Réaménagement des locaux d'accueil	0	674	927	692	456	221	24	2 993
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	401	1 122	1 000	878	756	634	4 791
Eclairage - Electricité	0	490	700	663	626	589	552	3 621
Vidéosurveillance	0	256	551	461	371	281	191	2 110
Plomberie	0	96	275	255	236	217	197	1 276
Serrurerie / Menuiserie	0	130	376	356	337	317	298	1 814
MOE	0	478	1 196	1 084	973	861	751	5 344
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tremouille	**0**	**0**	**7 115**	**15 838**	**14 092**	**12 347**	**10 601**	**59 992**
Signalétique	0	0	117	239	181	123	65	726
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	3 089	7 124	6 715	6 306	5 898	29 133
Remises en peinture	0	0	1 703	3 794	3 378	2 962	2 546	14 384
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	617	1 429	1 354	1 279	1 205	5 884
Vidéosurveillance	0	0	628	1 287	975	663	351	3 905
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	959	1 965	1 489	1 012	536	5 962
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement payant sur voirie	**5 097**	**15 863**	**17 385**	**17 387**	**16 649**	**15 037**	**13 946**	**101 364**
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure stationnement	0	456	444	467	270	88	0	1 725
Horodateurs	1 228	5 406	4 907	4 054	3 603	2 831	2 239	24 268
Signalétique	3 869	10 001	12 035	12 866	12 776	12 118	11 707	75 370
Service public Fourrière automobile et vélo	**1 522**	**2 743**	**2 439**	**2 135**	**1 831**	**1 526**	**1 222**	**13 418**
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	0	0	0	0	0	0	0	0
Site fourrière	1 522	2 743	2 439	2 135	1 831	1 526	1 222	13 418
Structure fourrière	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres biens (préciser)	0	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	Année 7	Moyenne
Euros - Valeur 2022								
1. Service public Transport urbain								
Conduite et roulage (ETC)	**521,83**	**516,22**	**516,33**	**512,42**	**511,28**	**509,77**	**509,08**	**513,85**
Conduite et roulage (€)	**€ 28 667 916,93**	**€ 29 044 659,20**	**€ 29 075 596,06**	**€ 29 056 661,51**	**€ 29 038 511,16**	**€ 29 020 763,68**	**€ 29 130 598,44**	**€ 29 004 958,14**
Lignes (ETC)	521,83	516,22	516,33	512,42	511,28	509,77	509,08	513,85
Lignes (€)	€ 28 667 916,93	€ 29 044 659,20	€ 29 075 596,06	€ 29 056 661,51	€ 29 038 511,16	€ 29 020 763,68	€ 29 130 598,44	€ 29 004 958,14
ETC conduite (ETC)	**487,49**	**481,22**	**481,33**	**477,42**	**476,94**	**475,77**	**475,08**	**479,32**
Standards	157,27	162,50	162,77	161,29	160,97	160,58	160,32	160,82
Articulés	217,01	204,73	204,57	203,22	203,20	202,69	202,37	205,40
Midibus	2,69	3,11	3,11	3,08	3,08	3,07	3,07	3,03
Minibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Navette CV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tramway	110,52	110,88	110,87	109,83	109,70	109,43	109,33	110,08
ETC conduite (€)	€ 26 575 869,73	€ 26 837 785,12	€ 26 908 937,60	€ 26 885 297,19	€ 26 901 241,73	€ 26 898 019,20	€ 26 998 948,13	€ 26 858 014,10
Standards	€ 8 570 689,96	€ 9 366 511,29	€ 9 410 840,86	€ 9 392 336,14	€ 9 388 572,01	€ 9 388 712,72	€ 9 421 951,54	€ 9 277 087,79
Articulés	€ 11 804 044,55	€ 11 091 855,04	€ 11 104 799,47	€ 11 113 920,34	€ 11 131 298,15	€ 11 128 066,43	€ 11 168 412,13	€ 11 220 342,30
Midibus	€ 164 408,21	€ 234 160,50	€ 235 436,07	€ 234 702,88	€ 234 599,99	€ 234 566,22	€ 235 429,67	€ 224 757,65
Minibus	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Navette CV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tramway	€ 6 036 727,01	€ 6 145 258,29	€ 6 157 861,20	€ 6 144 337,84	€ 6 146 771,58	€ 6 146 673,83	€ 6 173 154,79	€ 6 135 826,36
ETC maintenance (ETC)	**34,33**	**35,00**	**35,00**	**35,00**	**34,33**	**34,00**	**34,00**	**34,52**
Standards	6,98	6,83	6,83	6,83	6,62	6,52	6,52	6,73
Articulés	13,60	14,38	14,38	14,38	13,94	13,73	13,73	14,02
Midibus	0,42	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
Minibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Navette CV	0,33	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34
PMR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tramway	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
ETC maintenance (€)	€ 2 092 047,19	€ 2 206 874,08	€ 2 166 658,46	€ 2 171 364,31	€ 2 137 269,43	€ 2 122 744,48	€ 2 131 650,31	€ 2 146 944,04
Standards	€ 429 797,47	€ 438 510,51	€ 441 226,07	€ 441 493,20	€ 430 119,49	€ 425 020,62	€ 428 530,56	€ 433 528,27
Articulés	€ 838 669,63	€ 881 009,61	€ 884 384,36	€ 886 839,84	€ 862 251,87	€ 850 466,63	€ 852 772,38	€ 865 199,19
Midibus	€ 25 209,16	€ 30 575,52	€ 30 798,59	€ 30 993,15	€ 30 318,25	€ 30 070,66	€ 30 260,00	€ 29 746,47
Minibus	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Navette CV	€ 19 006,70	€ 20 105,08	€ 20 212,61	€ 20 297,86	€ 19 748,35	€ 19 488,18	€ 19 569,36	€ 19 775,45
PMR	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88
Tramway	€ 764 608,36	€ 821 917,49	€ 775 280,96	€ 776 984,39	€ 780 075,60	€ 782 942,52	€ 785 762,15	€ 783 938,78
ETC lavage nettoyage (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETC lavage nettoyage (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0,00
Autre (à détailler) (ETC)								
Autre (à détailler) (€)								
Structure (ETC)	**216,56**	**214,66**	**215,51**	**213,60**	**213,26**	**213,60**	**213,26**	**214,35**
Structure (€)	**€ 14 337 966,28**	**€ 14 280 711,70**	**€ 14 366 568,82**	**€ 14 354 017,14**	**€ 14 357 336,50**	**€ 14 382 586,59**	**€ 14 393 945,85**	**€ 14 353 304,70**
Fonction commerciale (ETC)	83,23	82,23	83,90	83,23	83,23	83,23	83,23	83,18
Fonction commerciale (€)	€ 4 526 939,83	€ 4 540 192,01	€ 4 639 691,56	€ 4 651 537,42	€ 4 666 840,39	€ 4 681 630,88	€ 4 691 664,74	€ 4 628 356,69
Gestion du point accueil : information des voyageurs/commercialisation (ETC)	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23
Gestion du point accueil : information des voyageurs/commercialisation (€)	€ 801 005,94	€ 808 476,65	€ 802 650,02	€ 806 164,31	€ 809 468,03	€ 810 234,39	€ 820 367,78	€ 808 338,16
Contrôle Personnel mis à disposition(ETC)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Contrôle Personnel mis à disposition (€)	€ 95 694,08	€ 94 164,37	€ 92 742,93	€ 92 742,93	€ 92 742,93	€ 92 742,93	€ 92 742,93	€ 93 367,59
Contrôle (ETC)	51,00	51,00	52,67	52,00	52,00	52,00	52,00	51,81
Contrôle (€)	€ 2 724 511,22	€ 2 773 307,48	€ 2 873 411,58	€ 2 877 934,32	€ 2 892 473,03	€ 2 915 577,93	€ 2 910 212,22	€ 2 852 489,68
Gestion des recettes (ETC)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestion des recettes (€)	€ 208 640,04	€ 209 425,77	€ 209 338,23	€ 210 894,16	€ 211 176,45	€ 213 315,13	€ 212 947,15	€ 210 819,56
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservation (ETC)	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,14
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservation (€)	€ 697 088,55	€ 654 817,75	€ 661 548,79	€ 663 801,71	€ 660 979,95	€ 649 760,49	€ 655 394,66	€ 663 341,70
Autres (à détailler) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Autres (à détailler) (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fonction marketing-études (ETC)	16,33	16,08	16,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,57
Fonction marketing-études (€)	1 049 782	1 027 579	1 083 957	992 653	994 033	998 637	979 121	1 017 966
Personnel mis à disposition (ETC)	4,00	4,08	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,73
Personnel mise à disposition (€)	€ 382 953,23	€ 392 652,36	€ 467 850,61	€ 467 850,61	€ 467 850,61	€ 467 850,61	€ 467 850,61	€ 444 979,81
Marketing et études (ETC)	4,00	3,00	2,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,56
Marketing et études (€)	€ 216 919,23	€ 159 132,09	€ 151 080,99	€ 82 786,20	€ 81 726,62	€ 82 912,90	€ 81 864,95	€ 122 346,14
Communication (ETC)	8,33	9,00	8,67	8,00	8,00	8,00	8,00	8,29
Communication (€)	€ 449 909,14	€ 475 794,56	€ 465 025,47	€ 442 015,99	€ 444 455,94	€ 447 873,47	€ 429 405,49	€ 450 640,01
Billettique et SAEIV (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Billettique et SAEIV (€)	0	0	0	0	0	0	0	0
Billettique (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Billettique (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SAEIV (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAEIV (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entretien des installations fixes (ETC)	13,33	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,90
Entretien des installations fixes (€)	798 407	829 643	832 776	838 426	838 402	843 523	835 289	830 924
Entretien des ateliers (main d'œuvre directe) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien des ateliers (main d'œuvre directe) (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entretien des bâtiments (main d'œuvre directe) (ETC)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Entretien des bâtiments (main d'œuvre directe) (€)	€ 136 526,79	€ 137 018,40	€ 137 110,55	€ 137 194,72	€ 138 946,31	€ 140 226,46	€ 140 367,27	€ 138 198,64
Points d'arrêt - Mobilier Urbain - (main d'œuvre directe) (ETC)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Points d'arrêt - Mobilier Urbain - (main d'œuvre directe) (€)	€ 307 721,83	€ 311 849,54	€ 312 553,48	€ 316 443,19	€ 313 201,61	€ 317 040,30	€ 314 085,04	€ 313 270,71
Parcs-relais - (main d'œuvre directe) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcs-relais - (main d'œuvre directe) (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Courants faibles (main d'œuvre directe) (ETC)	4,33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90
Courants faibles (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)	€ 252 714,98	€ 277 914,85	€ 279 126,39	€ 280 041,11	€ 280 722,58	€ 280 641,95	€ 275 120,18	€ 275 183,15
Voie ferrée (main d'œuvre directe) (ETC)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Voie ferrée (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)	€ 101 443,84	€ 102 860,02	€ 103 985,54	€ 104 747,40	€ 105 531,70	€ 105 614,76	€ 105 716,70	€ 104 271,42
Autres biens (à détailler) (main d'œuvre directe) (ETC)								
Autres biens (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)								
Services généraux et divers (détailler) (ETC)	103,67	102,35	101,03	101,37	101,03	101,37	101,03	101,69
Services généraux et divers (détailler) (€)	7 962 837	7 883 298	7 810 144	7 871 401	7 858 061	7 858 795	7 887 871	7 876 058
Personnel mis à disposition (ETC)	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	21,86
Personnel mise à disposition (€)	€ 2 319 735,78	€ 2 378 360,95	€ 2 349 737,05	€ 2 349 737,05	€ 2 349 737,05	€ 2 349 737,05	€ 2 349 737,05	€ 2 349 540,28
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	51,67	49,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,23
Maîtrise (€)	€ 3 295 327,97	€ 3 186 407,39	€ 3 201 442,48	€ 3 236 286,22	€ 3 221 268,50	€ 3 203 564,24	€ 3 232 697,82	€ 3 225 284,95
Autres personnels (à détailler) (ETC)	31,00	30,43	29,03	29,37	29,03	29,37	29,03	29,61
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 2 347 773,65	€ 2 318 529,53	€ 2 258 964,69	€ 2 285 377,24	€ 2 287 055,18	€ 2 305 493,96	€ 2 305 435,98	€ 2 301 232,89
Direction, Administratif et financier (ETC)	11,47	10,98	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,06
Direction, Administratif et financier (€)	868 291	849 613	847 604	852 572	853 044	854 195	856 745	854 581
Personnel mis à disposition (ETC)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Personnel mise à disposition (€)	€ 461 495,60	€ 455 782,19	€ 450 758,36	€ 450 758,36	€ 450 758,36	€ 450 758,36	€ 450 758,36	€ 453 009,94
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	5,67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,10
Maîtrise (€)	€ 124 100,91	€ 135 757,55	€ 138 119,19	€ 138 528,69	€ 138 640,26	€ 138 737,58	€ 139 760,53	€ 136 234,96
Autres personnels (à détailler) (ETC)	1,80	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,97
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 282 694,49	€ 258 073,58	€ 258 726,32	€ 263 285,28	€ 263 645,34	€ 264 698,92	€ 266 225,74	€ 265 335,67
Ressources humaines (ETC)	14,20	14,37	13,03	13,37	13,03	13,37	13,03	13,49
Ressources humaines (€)	968 467	993 548	931 755	944 629	940 515	953 217	947 724	954 265
Personnel mis à disposition (ETC)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Personnel mise à disposition (€)	€ 347 218,88	€ 342 550,46	€ 338 617,11	€ 338 617,11	€ 338 617,11	€ 338 617,11	€ 338 617,11	€ 340 407,84
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	2,00	2,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,85
Maîtrise (€)	€ 147 718,24	€ 204 850,81	€ 211 423,27	€ 211 947,57	€ 213 690,67	€ 216 944,08	€ 218 065,48	€ 203 520,02
Autres personnels (à détailler) (ETC)	9,20	8,45	7,03	7,37	7,03	7,37	7,03	7,64
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 473 529,67	€ 446 146,43	€ 381 714,95	€ 394 063,83	€ 388 207,31	€ 397 655,79	€ 391 041,64	€ 410 337,09

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Euros - Valeur 2022								
Informatique, Etudes et Projets (ETC)	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,14
Informatique, Etudes et Projets (€)	760 109	697 748	694 339	697 912	704 335	706 428	706 519	709 627
Personnel mis à disposition (ETC)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,86
Personnel mise à disposition (€)	€ 249 005,88	€ 334 733,83	€ 329 379,05	€ 329 379,05	€ 329 379,05	€ 329 379,05	€ 329 379,05	€ 318 662,13
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Maîtrise (€)	€ 158 847,52	€ 4 988,77	€ 4 989,93	€ 4 991,08	€ 4 992,39	€ 4 993,54	€ 4 995,42	€ 26 971,24
Autres personnels (à détailler) (ETC)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 352 255,89	€ 358 025,19	€ 359 970,09	€ 363 541,39	€ 369 964,04	€ 372 055,81	€ 372 144,04	€ 363 993,78
Qualité, Sécurité, Environnement (ETC)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Qualité, Sécurité, Environnement (€)	515 921	515 937	512 806	516 136	516 058	519 060	518 123	516 292
Personnel mis à disposition (ETC)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personnel mise à disposition (€)	€ 280 495,43	€ 277 700,45	€ 275 519,50	€ 275 519,50	€ 275 519,50	€ 275 519,50	€ 275 519,50	€ 276 541,91
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maîtrise (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Autres personnels (à détailler) (ETC)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 235 425,52	€ 238 236,08	€ 237 286,14	€ 240 616,61	€ 240 538,23	€ 243 540,95	€ 242 603,91	€ 239 749,64
Structure et encadrement Exploitation (ETC)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Structure et encadrement Exploitation (€)	2 052 888	2 019 920	2 012 039	2 030 586	2 004 044	1 993 917	2 014 098	2 018 213
Personnel mis à disposition (ETC)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Personnel mise à disposition (€)	€ 538 607,04	€ 530 879,19	€ 524 102,98	€ 524 102,98	€ 524 102,98	€ 524 102,98	€ 524 102,98	€ 527 143,02
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Maîtrise (€)	€ 1 115 054,63	€ 1 076 975,69	€ 1 072 763,92	€ 1 089 717,02	€ 1 062 778,60	€ 1 050 670,80	€ 1 065 890,26	€ 1 076 264,42
Autres personnels (à détailler) (ETC)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 399 226,55	€ 412 065,44	€ 415 172,00	€ 416 765,75	€ 417 162,47	€ 419 143,51	€ 424 104,75	€ 414 805,78
P.C.C. (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
P.C.C. (€)	1 202 814	1 213 173	1 221 900	1 234 969	1 239 493	1 236 825	1 245 730	1 227 843
Personnel mis à disposition (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel mise à disposition (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Maîtrise (€)	€ 1 202 814,06	€ 1 213 172,64	€ 1 221 899,59	€ 1 234 968,51	€ 1 239 493,34	€ 1 236 824,98	€ 1 245 729,72	€ 1 227 843,27
Autres personnels (à détailler) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres personnels (à détailler) (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Structure de maintenance (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Structure de maintenance (€)	1 156 740	1 155 752	1 152 094	1 156 990	1 162 964	1 157 545	1 161 325	1 157 630
Personnel mis à disposition (ETC)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Personnel mise à disposition (€)	€ 442 912,96	€ 436 714,83	€ 431 360,05	€ 431 360,05	€ 431 360,05	€ 431 360,05	€ 431 360,05	€ 433 775,43
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Maîtrise (€)	€ 546 792,60	€ 550 661,93	€ 552 246,58	€ 556 133,34	€ 561 673,24	€ 555 393,26	€ 558 256,41	€ 554 451,05
Autres personnels *(à détailler)* (ETC)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 167 034,15	€ 168 375,44	€ 168 487,81	€ 169 497,01	€ 169 930,42	€ 170 791,61	€ 171 708,52	€ 169 403,56
Service TPMR (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service TPMR (€)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestion de la centrale de réservation (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion de la centrale de réservation (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1. Services vélos (ETC)	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**
Services vélos (€)	**€ 437 607,37**	**€ 437 607,37**	**€ 437 607,37**	**€ 437 607,37**	**€ 437 607,37**	**€ 437 607,37**	**€ 437 607,37**	**€ 437 607,37**
Vélos en libre-service (VLS) (ETC)	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	
Vélos en libre-service (VLS) (€)	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51
Exploitation (ETC)	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	
Exploitation (€)	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55
Entretien (ETC)	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	
Entretien (€)	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96
Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (ETC)	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	
Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (€)	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24
Accueil/location de vélos (ETC)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	
Accueil/location de vélos (€)	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68
Entretien (ETC)	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	
Entretien (€)	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55
Vélostations (ETC)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	
Vélostations (€)	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63
Entretien (ETC)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	
Entretien (€)	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63
Frais généraux (ETC)								
Frais généraux (€)								
Total (ETC)								
ETC mis à disposition	*26,00*	*27,08*	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*27,58*
ETP en propre	*721,39*	*712,80*	*712,85*	*707,02*	*705,54*	*704,37*	*703,35*	*709,62*
Total (€)								
ETC mis à disposition	*2 798 383 €*	*2 865 178 €*	*2 910 331 €*	*2 910 331 €*	*2 910 331 €*	*2 910 331 €*	*2 910 331 €*	*2 887 888 €*
ETP en propre	*40 645 107 €*	*40 897 801 €*	*40 969 442 €*	*40 937 955 €*	*40 923 124 €*	*40 930 627 €*	*41 051 821 €*	*40 907 983 €*
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)	*8,32*	*11,00*	*9,23*	*9,24*	*8,97*	*9,10*	*8,76*	*9,23*
Conduite								
Maintenance	*2,07*	*3,02*	*2,08*	*2,03*	*1,95*	*1,91*	*1,87*	*2,13*
Commercial	*5,06*	*6,49*	*5,66*	*6,06*	*5,66*	*6,06*	*5,77*	*5,83*
Commercial contrôle								
Commercial pôle multimodal								
Marketing et études	*0,49*	*0,49*	*0,49*	*0,49*	*0,71*	*0,49*	*0,49*	*0,52*
Billettique et SAEIV	*0,4*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	*0,3*	
Entretien des installations fixes	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,1*	*0,11*
Services généraux et divers	*0,2*	*0,6*	*0,6*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,2*	*0,32*
DCF								
Structure et encadrement exploitation								
Intérimaires/Stagiaires (€)	*€ 338 942,67*	*€ 480 979,48*	*€ 396 208,50*	*€ 395 634,54*	*€ 383 287,33*	*€ 388 922,50*	*€ 375 875,99*	*€ 394 264,43*
Conduite								
Maintenance	*€ 116 208,88*	*€ 180 003,02*	*€ 130 787,04*	*€ 127 559,08*	*€ 123 691,87*	*€ 121 900,37*	*€ 122 027,20*	*€ 131 739,64*
Commercial	*€ 21 532,00*	*€ 21 532,00*	*€ 21 532,00*	*€ 21 532,00*	*€ 21 532,00*	*€ 21 532,00*	*€ 21 532,00*	*€ 21 532,00*
Commercial contrôle								
Commercial pôle multimodal								
Marketing et études	*€ 148 250,00*	*€ 212 900,00*	*€ 177 725,00*	*€ 195 525,00*	*€ 187 725,00*	*€ 195 525,00*	*€ 182 725,00*	*€ 185 767,86*
Billettique et SAEIV	*€ 19 413,33*	*€ 18 240,00*	*€ 17 860,00*	*€ 17 480,00*	*€ 16 800,00*	*€ 16 426,67*	*€ 16 053,33*	*€ 17 467,62*
Entretien des installations fixes	*€ 21 538,46*	*€ 21 538,46*	*€ 21 538,46*	*€ 21 538,46*	*€ 21 538,46*	*€ 21 538,46*	*€ 21 538,46*	*€ 21 538,46*
Services généraux et divers	*€ 12 000,00*	*€ 26 766,00*	*€ 26 766,00*	*€ 12 000,00*	*€ 12 000,00*	*€ 12 000,00*	*€ 12 000,00*	*€ 113 532,00*
DCF								
Structure et encadrement exploitation								
Total masse salariale Transport urbain (ETC)								
ETC mis à disposition	*34,32*	*38,09*	*37,23*	*37,24*	*36,97*	*37,10*	*36,76*	*36,82*
ETP en propre	*721,39*	*712,80*	*712,85*	*707,02*	*705,54*	*704,37*	*703,35*	*709,62*
Total masses salariale Transport urbain (€)								
ETC mis à disposition	*3 137 326 €*	*3 346 157 €*	*3 306 539 €*	*3 305 965 €*	*3 293 618 €*	*3 299 253 €*	*3 286 207 €*	*3 282 152 €*
ETP en propre	*40 645 107 €*	*40 897 801 €*	*40 969 442 €*	*40 937 955 €*	*40 923 124 €*	*40 930 627 €*	*41 051 821 €*	*40 907 983 €*
2. Service public Stationnement parcs en ouvrages								

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Euros - Valeur 2022								
Personnel mis à disposition (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel mise à disposition (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Agents d'exploitation (ETC)	25,11	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	23,10
Agents d'exploitation (€)	€ 1 018 581,06	€ 891 729,81	€ 886 434,81	€ 885 094,81	€ 879 354,81	€ 882 899,81	€ 890 629,81	€ 904 960,71
Structure (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont Fonction commerciale								
dont Fonction marketing-études								
dont services généraux et divers								
Structure (€)	€ 231 755,00	€ 260 755,00	€ 231 755,00	€ 231 755,00	€ 241 430,00	€ 231 430,00	€ 231 430,00	€ 237 187,14
dont Fonction commerciale	€ 231 755,00	€ 260 755,00	€ 231 755,00	€ 231 755,00	€ 241 430,00	€ 231 430,00	€ 231 430,00	€ 237 187,14
dont Fonction marketing-études								
dont services généraux et divers								
Total (ETC)								
ETC mis à disposition	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ETP en propre	*25,11*	*22,77*	*22,77*	*22,77*	*22,77*	*22,77*	*22,77*	*23,10*
Total (€)								
ETC mis à disposition	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
ETP en propre	*1 250 336 €*	*1 152 485 €*	*1 118 190 €*	*1 116 850 €*	*1 120 785 €*	*1 114 330 €*	*1 122 060 €*	*1 142 148 €*
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)	*1,18*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,37*
Ensemble	*1,18*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1*
Intérimaires/Stagiaires (€)	*55 000*	*56 000*	*56 000*	*56 000*	*56 000*	*56 000*	*56 000*	*55 857*
Ensemble	*€ 55 000,00*	*€ 56 000,00*	*€ 56 000,00*	*€ 56 000,00*	*€ 56 000,00*	*€ 56 000,00*	*€ 56 000,00*	*€ 55 857,14*
Total masse salariale Stationnement parcs en ouvrages (ETC)								
ETC mis à disposition	*1,18*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,40*	*1,37*
ETP en propre	*25,11*	*22,77*	*22,77*	*22,77*	*22,77*	*22,77*	*22,77*	*23,10*
Total masses salariale Stationnement parcs en ouvrages (€)								
ETC mis à disposition	*55 000 €*	*56 000 €*	*56 000 €*	*56 000 €*	*56 000 €*	*56 000 €*	*56 000 €*	*55 857 €*
ETP en propre	*1 250 336 €*	*1 152 485 €*	*1 118 190 €*	*1 116 850 €*	*1 120 785 €*	*1 114 330 €*	*1 122 060 €*	*1 142 148 €*
3. Service public Stationnement payant sur voirie								
Agents d'exploitation (ETC)	25,97	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	22,35
Agents d'exploitation (€)	€ 1 010 785,58	€ 838 618,67	€ 835 468,67	€ 841 955,27	€ 835 468,67	€ 835 248,67	€ 841 955,27	€ 862 785,83
Structure (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structure (€)	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00
Total (ETC)								
ETP en propre	*25,97*	*21,75*	*21,75*	*21,75*	*21,75*	*21,75*	*21,75*	*22,35*
Total (€)								
ETP en propre	*1 141 786 €*	*969 619 €*	*966 469 €*	*972 955 €*	*966 469 €*	*966 249 €*	*972 955 €*	*993 786 €*
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)								
Ensemble								
Intérimaires/Stagiaires (€)								
Ensemble								
Total masse salariale Stationnement payant sur voirie (ETC)								
ETC mis à disposition	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ETP en propre	*25,97*	*21,75*	*21,75*	*21,75*	*21,75*	*21,75*	*21,75*	*22,35*
Total masses salariale Stationnement payant sur voirie (€)								
ETC mis à disposition	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
ETP en propre	*1 141 786 €*	*969 619 €*	*966 469 €*	*972 955 €*	*966 469 €*	*966 249 €*	*972 955 €*	*993 786 €*
4. Service public Fourrière								
Agents d'exploitation (ETC)	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Agents d'exploitation (€)	€ 91 210,00	€ 90 656,00	€ 90 656,00	€ 91 210,00	€ 90 656,00	€ 88 600,00	€ 91 210,00	€ 90 599,71
Structure (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structure (€)	€ 31 166,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 803,43
Total (ETC)								
ETP en propre	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*
Total (€)								
ETP en propre	*122 376 €*	*121 399 €*	*121 399 €*	*121 953 €*	*121 399 €*	*119 343 €*	*121 953 €*	*121 403 €*
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)								
Ensemble								
Intérimaires/Stagiaires (€)								
Ensemble								
Total masse salariale Fourrière automobile et vélo (ETC)								
ETC mis à disposition	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
ETP en propre	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*	*2,24*
Total masses salariale Fourrière automobile et vélo (€)								
ETC mis à disposition	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*	*- €*
ETP en propre	*122 376 €*	*121 399 €*	*121 399 €*	*121 953 €*	*121 399 €*	*119 343 €*	*121 953 €*	*121 403 €*
Total masse salariale Délégataire (ETC)								
ETC mis à disposition	*35,50*	*39,49*	*38,63*	*38,64*	*38,38*	*38,50*	*38,16*	*38,18*
ETP en propre	*774,71*	*759,56*	*759,61*	*753,78*	*752,30*	*751,13*	*750,11*	*757,31*
Total masse salariale Délégataire (€)								
ETC mis à disposition	*3 192 326 €*	*3 402 157 €*	*3 362 539 €*	*3 361 965 €*	*3 349 618 €*	*3 355 253 €*	*3 342 207 €*	*3 338 009 €*
ETP en propre	*43 159 605 €*	*43 141 303 €*	*43 175 499 €*	*43 149 714 €*	*43 131 777 €*	*43 130 549 €*	*43 268 789 €*	*43 165 319 €*

Compte d'exploitation prévisionnel Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

RECETTES

Forfait de charges (FCt)	75 370 754	77 093 339	77 237 503	77 197 977	77 391 772	77 576 619	77 617 301	539 485 265
Charges remboursées au réel	82 000	167 000	152 500	145 500	99 000	79 000	64 500	789 500
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	75 452 754	77 260 339	77 390 003	77 343 477	77 490 772	77 655 619	77 681 801	540 274 765
Recettes publicitaires part délégataire	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
Autre chiffre d'affaires en propre	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
Recettes commerciales	20 457 856	21 417 317	21 940 630	22 515 593	22 942 573	23 452 578	23 972 804	156 699 351
Recettes publicitaires part AD	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
Pénalités transactionnelles	430 109	430 109	430 109	430 109	414 748	414 748	399 387	2 949 319
Indemnités de réemploi des véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	52 370	52 370	52 370	52 370	52 370	52 370	52 370	366 590
RECETTES à reverser à l'AD (ORt)	21 000 335	21 959 796	22 483 109	23 058 072	23 469 691	23 979 696	24 484 561	160 435 260
TOTAL RECETTES	96 513 089	99 280 136	99 933 112	100 461 549	101 020 462	101 695 315	102 226 362	701 130 025

CHARGES

REPORT RECETTES reversées à l'AD (ORt) (ligne 22)	21 000 335	21 959 796	22 483 109	23 058 072	23 469 691	23 979 696	24 484 561	160 435 260
Exploitation BUS	29 689 988	29 901 265	30 123 450	29 919 378	29 983 247	30 205 524	30 726 509	210 549 361
Location matériel roulant	810 558	846 258	846 258	846 258	846 258	846 258	846 258	5 888 106
Conduite	20 539 143	20 692 527	20 751 076	20 740 959	20 754 470	20 751 345	20 825 793	145 055 314
Carburants / Energie électrique	3 834 989	3 789 954	3 766 907	3 780 085	3 785 598	3 784 486	3 796 942	26 538 960
Personnel maintenance	1 312 683	1 370 201	1 376 622	1 379 624	1 342 438	1 325 046	1 331 132	9 437 746
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs…)	1 837 562	1 863 091	2 055 958	1 849 589	1 938 991	2 190 515	2 623 646	14 359 353
Pneumatiques	213 635	211 279	210 193	210 868	211 142	211 094	211 602	1 479 813
Lubrifiants et autres fluides	82 689	82 803	82 352	82 619	82 732	82 718	82 988	578 901
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	32 714	32 344	32 377	32 357	32 367	32 384	32 451	226 993
Assurances	671 018	662 372	650 956	646 481	638 617	630 892	624 254	4 524 590
Autres	354 997	350 437	350 751	350 538	350 634	350 787	351 442	2 459 586
Exploitation TRAMWAY	7 882 954	8 077 951	8 068 452	8 089 524	8 118 595	8 144 583	8 210 569	56 592 629
Conduite	6 036 727	6 145 258	6 157 861	6 144 338	6 146 772	6 146 674	6 173 155	42 950 785
Carburants / Energie électrique	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel maintenance	764 608	821 917	775 281	776 984	780 076	782 943	785 762	5 487 571
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs…)	730 327	759 843	787 256	821 107	846 572	871 709	910 313	5 727 128
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	284 246	284 130	284 130	284 130	284 130	284 130	284 130	1 989 026
Assurances	67 046	66 802	63 924	62 965	61 046	59 128	57 209	438 119
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance de lignes	5 905 419	6 304 426	6 286 884	6 320 725	6 284 676	6 211 745	6 230 137	43 544 012
Exploitation TPMR	1 215 107	1 216 435	1 217 763	1 220 419	1 223 075	1 224 403	1 225 731	8 542 931
Personnel	635 656	635 656	635 656	635 656	635 656	635 656	635 656	4 449 591
Autres charges	279 451	280 779	282 107	284 763	287 419	288 747	290 075	1 993 340
Sous-traitance	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 100 000
Exploitation Vélos et Vélostations	977 641	983 518	996 235	998 823	1 001 595	1 001 595	1 001 595	6 961 001
Personnel	437 607	437 607	437 607	437 607	437 607	437 607	437 607	3 063 252
Autres Charges	540 033	545 911	558 628	561 215	563 987	563 987	563 987	3 897 749
Exploitation autostop organisé	17 100	14 600	14 600	15 600	14 600	14 600	15 600	106 700
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres Charges	17 100	14 600	14 600	15 600	14 600	14 600	15 600	106 700
TOTAL CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION	45 688 208	46 498 195	46 707 385	46 564 469	46 625 788	46 802 450	47 410 140	326 296 634
Fonction commerciale								
Charges de personnel	4 616 940	4 630 192	4 729 692	4 741 538	4 756 841	4 771 631	4 781 665	33 028 500
Autres charges	227 560	236 560	235 471	234 934	234 403	233 877	233 877	1 636 683
Fonction marketing-études								
Frais de personnel	1 198 032	1 240 479	1 261 682	1 188 178	1 181 758	1 194 162	1 161 846	8 426 137
Autres charges	1 000 271	895 183	770 208	756 608	764 908	725 008	742 908	5 655 091
Billettique et SAEIV								
Frais de personnel	19 413	18 240	17 860	17 480	16 800	16 427	16 053	122 273
Autres charges	1 092 361	1 205 656	1 250 178	1 250 625	1 269 374	1 263 362	1 262 199	8 593 755

Compte d'exploitation prévisionnel Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Entretien des installations fixes								
Frais de personnel	819 946	851 181	854 314	859 965	859 941	865 062	856 828	5 967 237
Autres charges	2 122 732	2 083 524	2 074 224	2 059 584	2 046 504	2 054 544	2 051 864	14 492 978
Services généraux et divers								
Frais de personnel	7 537 230	7 472 456	7 399 303	7 445 793	7 432 453	7 433 188	7 462 263	52 182 687
Missions d'AMO	484 060	463 853	71 200	0	60 000	60 000	0	1 139 113
Autres	162 762	167 041	167 718	167 811	168 092	168 521	168 543	1 170 488
Autres frais	8 011 587	8 201 584	8 054 364	8 076 416	7 988 133	8 054 996	7 965 458	56 352 539
Charges remboursées au réel	82 000	167 000	152 500	145 500	99 000	79 000	64 500	789 500
Dotations aux amortissements	309 075	907 617	1 358 036	1 542 696	1 706 827	1 680 682	1 274 496	8 779 428
Frais financiers	69 800	166 078	228 111	235 411	217 663	184 425	159 059	1 260 547
Marge et aléas	2 070 776	2 115 499	2 117 757	2 116 470	2 122 287	2 128 285	2 130 101	14 801 175
TOTAL CHARGES FIXES	29 824 546	30 822 145	30 742 618	30 839 008	30 924 984	30 913 169	30 331 661	214 398 131
TOTAL CHARGES	96 513 089	99 280 136	99 933 112	100 461 549	101 020 462	101 695 315	102 226 362	701 130 025
dont Forfait de charges	75 370 754	77 093 339	77 237 503	77 197 977	77 391 772	77 576 619	77 617 301	539 485 265
Ctv	38 567 683	38 977 334	39 202 738	39 023 325	39 118 037	39 366 302	39 954 273	274 209 692
Ctf	29 682 546	30 595 145	30 530 118	30 633 508	30 765 984	30 774 169	30 207 161	213 188 631
Ctst	7 120 525	7 520 860	7 504 647	7 541 144	7 507 750	7 436 148	7 455 867	52 086 943
dont Charges remboursées au réel	82 000	167 000	152 500	145 500	99 000	79 000	64 500	789 500
COÛT NET pour l'AD	54 452 419	55 300 543	54 906 893	54 285 405	54 021 081	53 675 924	53 197 240	379 839 505
Excédent brut d'exploitation reconstitué	21 730 959	22 453 561	22 535 754	22 617 092	22 837 851	22 779 173	22 301 703	157 256 092

Unités d'oeuvre Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Moyenne
Réseau de transport en commun									
Services réalisés par le délégataire									
Autobus Standards									
Nombre de kilomètres en ligne	2 588 663	2 804 698	2 793 195	2 800 134	2 799 708	2 797 198	2 800 067	19 383 661	2 769 094
Nombre de kilomètres haut le pied	267 873	271 055	269 406	270 763	271 127	271 574	270 795	1 892 592	270 370
Nombre de kilomètres techniques	19 928	20 645	20 532	20 590	20 590	20 576	20 590	143 452	20 493
TOTAL kilomètres	**2 876 464**	**3 096 398**	**3 083 133**	**3 091 487**	**3 091 425**	**3 089 347**	**3 091 452**	21 419 705	**3 059 958**
Véhicules en ligne	44	41	41	41	41	41	41	290	41
Véhicules en réserve	9	8	8	8	8	8	8	57	8
TOTAL véhicules	**53**	**49**	**49**	**49**	**49**	**49**	**49**	347	50
Autobus Articulés									
Nombre de kilomètres en ligne	3 495 533	3 277 148	3 251 913	3 269 828	3 276 320	3 272 871	3 274 719	23 118 332	3 302 619
Nombre de kilomètres haut le pied	427 568	415 638	411 817	413 498	413 895	414 448	415 450	2 912 315	416 045
Nombre de kilomètres techniques	27 430	25 935	25 732	25 869	25 917	25 897	25 917	182 697	26 100
TOTAL kilomètres	**3 950 531**	**3 718 721**	**3 689 462**	**3 709 195**	**3 716 132**	**3 713 217**	**3 716 086**	26 213 343	**3 744 763**
Véhicules en ligne	76	75	75	75	75	75	75	526	75
Véhicules en réserve	10	11	11	11	11	11	11	76	11
TOTAL véhicules	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	**86**	602	**86**
Midibus									
Nombre de kilomètres en ligne	48 380	65 150	64 862	64 978	64 972	64 913	64 978	438 234	62 605
Nombre de kilomètres haut le pied	495	146	146	146	146	146	146	1 369	196
Nombre de kilomètres techniques	327	383	381	381	381	381	381	2 615	374
TOTAL kilomètres	**49 202**	**65 678**	**65 388**	**65 505**	**65 499**	**65 440**	**65 505**	442 218	63 174
Véhicules en ligne	4	4	4	4	4	4	4	28	4
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	28	**4**
Minibus (hors PMR)									
Nombre de kilomètres en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Navettes Centre-Ville									
Nombre de kilomètres en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
TOTAL Bus									
Nombre de kilomètres en ligne	6 132 576	6 146 996	6 109 969	6 134 940	6 141 000	6 134 982	6 139 764	42 940 227	6 134 318
Nombre de kilomètres haut le pied	695 935	686 839	681 368	684 406	685 168	686 168	686 391	4 806 276	686 611
Nombre de kilomètres techniques	47 686	46 963	46 645	46 841	46 888	46 853	46 888	328 764	46 966
TOTAL kilomètres	**6 876 197**	**6 880 797**	**6 837 982**	**6 866 187**	**6 873 056**	**6 868 004**	**6 873 043**	48 075 266	**6 867 895**
Véhicules en ligne	124	120	120	120	120	120	120	844	121
Véhicules en réserve	19	19	19	19	19	19	19	133	19
TOTAL véhicules	**143**	**139**	**139**	**139**	**139**	**139**	**139**	977	**140**
dont services occasionnels bus									
Nombre de kilomètres en ligne occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres occasionnels	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**

Unités d'oeuvre Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Moyenne
Tramway									
Nombre de kilomètres en ligne	1 917 660	1 928 407	1 914 740	1 919 332	1 920 893	1 919 651	1 922 202	13 442 886	1 920 412
Nombre de kilomètres haut le pied	89 713	89 387	88 596	89 017	89 021	88 795	89 214	623 742	89 106
Nombre de kilomètres techniques	4 013	4 036	4 007	4 017	4 020	4 017	4 023	28 132	4 019
TOTAL kilomètres	**2 011 385**	**2 021 830**	**2 007 343**	**2 012 366**	**2 013 934**	**2 012 463**	**2 015 439**	14 094 760	**2 013 537**
Rames en ligne	30	30	30	30	30	30	30	210	30
Rames en réserve	3	3	3	3	3	3	3	21	3
TOTAL rames	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**231**	**33**
Transport PMR									
Nombre de kilomètres en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
TOTAL DÉLÉGATAIRE									
Nombre de kilomètres en ligne	8 050 236	8 075 403	8 024 710	8 054 273	8 061 894	8 054 633	8 061 965	56 383 114	8 054 731
Nombre de kilomètres haut le pied	785 648	776 226	769 964	773 424	774 188	774 963	775 605	5 430 018	775 717
Nombre de kilomètres techniques	51 699	50 998	50 651	50 857	50 908	50 870	50 911	356 895	50 985
TOTAL kilomètres	**8 887 583**	**8 902 628**	**8 845 325**	**8 878 554**	**8 886 990**	**8 880 466**	**8 888 482**	**62 170 027**	**8 881 432**
Véhicules en ligne	154	150	150	150	150	150	150	1 054	151
Véhicules en réserve	22	22	22	22	22	22	22	154	22
TOTAL véhicules	**176**	**172**	**172**	**172**	**172**	**172**	**172**	**1 208**	**173**
Services sous-traités par le délégataire									
Bus/Cars									
Nombre de kilomètres en ligne	1 055 050	1 041 032	1 035 351	1 039 308	1 044 181	1 036 571	1 040 205	7 291 696	1 041 671
Nombre de kilomètres haut le pied	413 815	443 127	441 644	442 270	443 478	441 901	442 934	3 069 168	438 453
Nombre de kilomètres techniques	14 685	14 837	14 766	14 811	14 872	14 780	14 827	103 579	
TOTAL kilomètres	**1 483 550**	**1 498 996**	**1 491 760**	**1 496 389**	**1 502 530**	**1 493 251**	**1 497 966**	**10 464 443**	**1 494 920**
Véhicules en ligne	38	41	41	41	41	41	41	285	41
Véhicules en réserve	9	8	8	8	8	8	8	59	8
TOTAL véhicules	**47**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**344**	**49**
Navettes Centre-Ville									
Nombre de kilomètres en ligne	132 231	133 076	132 201	132 638	132 638	132 201	132 638	927 622	132 517
Nombre de kilomètres haut le pied	4 574	4 684	4 574	4 629	4 629	4 574	4 629	32 291	4 613
Nombre de kilomètres techniques	1 368	1 378	1 368	1 373	1 373	1 368	1 373	9 599	1 371
TOTAL kilomètres	**138 172**	**139 137**	**138 142**	**138 640**	**138 640**	**138 142**	**138 640**	**969 512**	**138 502**
Véhicules en ligne	4	4	4	4	4	4	4	28	4
Véhicules en réserve	1	1	1	1	1	1	1	7	1
TOTAL Véhicules	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**35**	**5**
Transport PMR									
Nombre de kilomètres en ligne	577 600	577 600	577 600	595 280	595 280	595 280	595 280	4 113 920	587 703
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres	**577 600**	**577 600**	**577 600**	**595 280**	**595 280**	**595 280**	**595 280**	**4 113 920**	**587 703**
Véhicules en ligne	10	10	10	10	10	10	10	70	10
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**70**	**10**
TOTAL SOUS-TRAITANCE									
Nombre de kilomètres en ligne	1 764 880	1 751 708	1 745 151	1 767 226	1 772 099	1 764 051	1 768 123	12 333 238	1 761 891
Nombre de kilomètres haut le pied	418 389	447 810	446 217	446 898	448 106	446 474	447 563	3 101 458	443 065
Nombre de kilomètres techniques	16 053	16 215	16 133	16 184	16 245	16 148	16 200	113 178	16 168
TOTAL kilomètres	**2 199 322**	**2 215 733**	**2 207 502**	**2 230 308**	**2 236 450**	**2 226 673**	**2 231 885**	**15 547 874**	**2 221 125**
Véhicules en ligne	52	55	55	55	55	55	55	383	55
Véhicules en réserve	10	9	9	9	9	9	9	66	9
TOTAL véhicules	**62**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**449**	**64**
ENSEMBLE DU RESEAU									
Nombre de kilomètres en ligne	9 815 116	9 827 111	9 769 861	9 821 499	9 833 992	9 818 684	9 830 088	68 716 352	9 816 622
Nombre de kilomètres haut le pied	1 204 037	1 224 036	1 216 181	1 220 322	1 222 295	1 221 437	1 223 168	8 531 476	1 218 782
Nombre de kilomètres techniques	67 752	67 213	66 785	67 041	67 153	67 018	67 111	470 073	67 153
TOTAL kilomètres	**11 086 905**	**11 118 361**	**11 052 827**	**11 108 862**	**11 123 440**	**11 107 140**	**11 120 367**	**77 717 901**	**11 102 557**
Véhicules en ligne	206	205	205	205	205	205	205	1 437	205
Véhicules en réserve	32	31	31	31	31	31	31	220	31
TOTAL Véhicules	**238**	**237**	**237**	**237**	**237**	**237**	**237**	**1 657**	**237**
Décomposition des heures payées par conducteur Délégataire									
Nombre d'heures de conduite en ligne bus (commercial et battement)	414 773	410 068	407 180	408 974	409 412	408 958	409 427	2 868 793	409 828
- dont en service régulier	390 035	383 930	380 617	382 838	383 275	381 965	383 292	2 685 951	383 707
- service de nuit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont dimanches et JF	24 738	26 139	26 563	26 136	26 137	26 993	26 136	182 841	26 120
Nombre d'heures de conduite en haut le pied	21 916	21 140	20 966	21 063	21 088	21 117	21 126	148 416	21 202
Nombre d'heures de conduite tramway (commercial et battement)	121 096	122 082	121 223	121 484	121 582	121 529	121 680	850 676	121 525
- dont en service régulier	109 156	110 280	109 283	109 869	109 836	109 452	110 065	767 941	109 706
- service de nuit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont dimanches et JF	11 940	11 802	11 940	11 615	11 746	12 077	11 615	82 734	11 819
Nombre d'heures de conduite en haut le pied	8 130	8 123	8 052	8 089	8 090	8 070	8 105	56 659	8 094
Nombre d'heures productives / conducteur / an	1 069	1 084	1 077	1 090	1 091	1 092	1 095	7 597	1 085
Nombre d'heures annexes / conducteur / an	154	158	157	159	159	159	160	1 106	158
Nombre d'heures improductives/conducteur/an	58	60	59	60	60	60	60	416	59
								0	
TOTAL HEURES PAYEES/AN / CONDUCTEUR ETC	1 280	1 302	1 293	1 308	1 310	1 311	1 315	9 119	1 303
Vitesse commerciale									
Nombre total d'heures de conduite en ligne (hors battement et régulation)	438 422	443 575	440 562	442 327	442 776	442 289	442 924	**3 092 875**	**441 839**
Vitesse commerciale moyenne	**18,36**	**18,21**	**18,21**	**18,21**	**18,21**	**18,21**	**18,20**	**127,61**	**18,23**
Autres unités d'œuvre réseau de transport urbain									
Véhicules de service									
Nb de Véhicules	32	31	31	31	31	31	31	218	31
Nb de Km	448 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	3 052 000	436 000
Services vélos									
Système de vélos en libre-service (VLS)									
Nombre de stations type 1	40	40	40	40	40	40	40	280	40
Nombre de stations type 2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre de vélos	476	476	476	476	476	476	476	3 332	476
- en service	428	428	428	428	428	428	428	2 999	428
- en réserve	48	48	48	48	48	48	48	333	48
Nombre de vélos *électriques*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos cargo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unités d'oeuvre **Service public Transport urbain**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**	**Moyenne**
Nombre de vélos de seconde main	0	0	0	0	0	0	0	0	0
à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés									
à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés									
à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés									
à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés									
à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés									
à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés									
à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés									
Nombre de véhicules de service	4	4	4	4	4	4	4	28	4
Location de vélos moyenne/longue durée (VLD)									
Nombre de vélos *classiques*	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	11 200	1 600
- en service	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	11 200	1 600
- en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos *électriques*	0	45	45	45	45	45	45	270	39
- en service	0	45	45	45	45	45	45	270	39
- en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos cargo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos pliants	0	26	26	26	26	26	26	156	22
Nombre de vélos cargo	0	6	6	6	6	6	6	36	5
Nombre de vélos enfants	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos tandems	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos adaptés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés									
Vélostations									
Nombre de vélostations type 1	19	22	22	22	22	22	22	151	22
Nombre de vélostations type 2	6	12	12	12	12	12	12	78	11
Nombre d'emplacements de stationnement offerts	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Charges fixes **Service public Transport urbain**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**

Euros - Valeur 2022

FONCTION COMMERCIALE

Gestion de l'agence commerciale : information des voyageurs/commercialisation								
Salaires	559 785	566 390	559 787	563 554	567 254	568 003	574 941	3 959 714
Charges sociales et fiscales	236 221	239 086	239 863	237 611	239 214	239 232	240 427	1 671 653
Autres frais de personnel	5 000	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000	5 000	27 000
Intérim	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrôle								
Personnel mis à disposition	95 694	94 164	92 743	92 743	92 743	92 743	92 743	653 573
Salaires	1 907 898	1 942 175	2 012 634	2 013 831	2 026 916	2 038 797	2 035 391	13 977 642
Charges sociales et fiscales	804 113	818 633	848 277	851 603	853 057	864 281	862 321	5 902 286
Autres frais de personnel	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	87 500
Intérim	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestion des recettes								
Salaires	146 765	147 288	147 224	148 352	148 535	150 040	149 779	1 037 982
Charges sociales et fiscales	61 875	62 138	62 114	62 542	62 641	63 276	63 169	437 755
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	68 468	68 468	68 468	68 468	68 468	68 468	68 468	479 279
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservations								
Salaires	486 091	456 517	461 279	462 953	458 436	454 143	458 146	3 237 565
Charges sociales et fiscales	204 997	192 301	194 270	194 849	196 544	189 618	191 248	1 363 827
Autres frais de personnel	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	42 000
Intérim	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532	150 724
Autres:								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	4 616 940	4 630 192	4 729 692	4 741 538	4 756 841	4 771 631	4 781 665	33 028 500
Loyer agence commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de gestion	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	238 000
Prestations externes: Commissions dépositaires+conventions SNCF+aleocenter	101 000	110 000	108 911	108 374	107 843	107 317	107 317	750 763
Information réservation	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	582 400
Autres charges (à détailler)	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	65 520
Sous-total - Autres charges	227 560	236 560	235 471	234 934	234 403	233 877	233 877	1 636 683
TOTAL FONCTION COMMERCIALE	**4 844 500**	**4 866 752**	**4 965 163**	**4 976 472**	**4 991 244**	**5 005 508**	**5 015 542**	**34 665 182**

FONCTION MARKETING-ETUDES

Marketing et études								
Personnel mis à disposition	266 081	276 860	353 148	353 148	353 148	353 148	353 148	2 308 682
Salaires	150 142	109 761	101 681	56 296	55 538	56 373	55 631	585 423
Charges sociales et fiscales	63 200	45 938	45 980	23 202	22 901	23 252	22 945	247 418
Autres frais de personnel	3 576	3 432	3 420	3 288	3 288	3 288	3 288	23 582
Intérim	145 750	210 400	175 225	193 025	175 225	193 025	180 225	1 272 875
Communication								
Personnel mis à disposition	116 873	115 793	114 702	114 702	114 702	114 702	114 702	806 177
Salaires	312 804	330 860	323 301	307 273	308 968	308 983	298 762	2 190 951
Charges sociales et fiscales	131 841	139 671	136 460	129 479	130 224	133 626	125 380	926 682
Autres frais de personnel	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	36 848
Intérim	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500	2 500	2 500	27 500
Sous total - Personnel	1 198 032	1 240 479	1 261 682	1 188 178	1 181 758	1 194 162	1 161 846	8 426 137
Conception, édition, diffusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Campagnes d'information et de promotion	318 719	231 630	149 655	131 055	154 355	120 455	117 355	1 223 224
Communication externe partenariat	471 600	467 600	459 600	449 600	459 600	453 600	459 600	3 221 200
Communication interne	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	372 400
Information clientèle	40 753	40 753	20 753	20 753	20 753	20 753	20 753	185 268
Autres (détailler) Sacem, Cadeaux clients	116 000	102 000	87 000	102 000	77 000	77 000	92 000	653 000
Sous total - Autres charges	1 000 271	895 183	770 208	756 608	764 908	725 008	742 908	5 655 091
TOTAL FONCTION MARKETING / ETUDES	**2 198 303**	**2 135 662**	**2 031 890**	**1 944 785**	**1 946 666**	**1 919 169**	**1 904 754**	**14 081 228**

BILLETTIQUE ET SAIEV

Billettique								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Interim	0	0	0	0	0	0	0	0
SAEIV								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Interim	19 413	18 240	17 860	17 480	16 800	16 427	16 053	122 273
Sous total - Personnel	19 413	18 240	17 860	17 480	16 800	16 427	16 053	122 273

Charges fixes **Service public Transport urbain**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**
Euros - Valeur 2022								
Consommables billettique	103 870	107 280	119 069	113 793	111 745	108 137	108 137	772 031
Système billettique	330 180	445 587	476 678	476 698	498 823	499 967	494 031	3 221 963
Maintenance matériel embarqué	13 135	13 730	16 755	16 075	21 130	16 200	17 355	114 380
Consommables SAE - SAI	0	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance système SAE (Habillage, graphicage, ordonnancement)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance SAE - SAI	590 879	583 379	583 379	588 379	583 379	583 379	588 379	4 101 153
Autres charges (à détailler)	54 297	55 679	54 297	55 679	54 297	55 679	54 297	384 228
Sous total - Autres charges	1 092 361	1 205 656	1 250 178	1 250 625	1 269 374	1 263 362	1 262 199	8 593 755
TOTAL BILLETIQUE - SAEIV	**1 111 775**	**1 223 896**	**1 268 038**	**1 268 105**	**1 286 174**	**1 279 789**	**1 278 252**	**8 716 028**
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES								
Equipement du dépôt	**173 902**	**172 902**	**173 902**	**175 902**	**176 902**	**175 902**	**176 902**	**1 226 314**
Personnel								0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	66 447	66 447	66 447	66 447	66 447	66 447	66 447	465 129
Sous-traitance	107 455	106 455	107 455	109 455	110 455	109 455	110 455	761 185
Bâtiments	**610 703**	**616 159**	**618 811**	**618 895**	**620 647**	**621 927**	**622 068**	**4 329 208**
Personnel								0
Salaires	96 291	96 622	96 687	96 759	97 991	98 892	98 991	682 233
Charges sociales et fiscales	40 236	40 396	40 424	40 435	40 955	41 335	41 376	285 157
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	72 700	72 700	72 700	72 700	72 700	72 700	72 700	508 900
Sous-traitance	401 476	406 440	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	2 852 917
Voies du tramway	**1 240 638**	**1 161 422**	**1 187 148**	**1 171 270**	**1 157 974**	**1 167 097**	**1 163 519**	**8 249 067**
Personnel								0
Salaires	71 287	72 275	73 074	73 629	74 179	74 233	74 305	512 981
Charges sociales et fiscales	30 157	30 585	30 912	31 119	31 353	31 382	31 411	216 919
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	103 020	31 620	31 220	39 580	33 500	51 540	47 860	338 340
Rénovation de courbes	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage de la voie	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 260 000
Entretien nettoyage stations	496 942	496 942	506 942	506 942	506 942	506 942	506 942	3 528 595
Autres interventions	359 232	350 000	365 000	340 000	332 000	323 000	323 000	2 392 232
Points d'arrêt - Mobilier urbain	**662 320**	**703 908**	**667 152**	**671 042**	**667 800**	**671 639**	**668 684**	**4 712 544**
Personnel								
Salaires	217 588	220 544	221 061	222 445	221 751	224 459	220 696	1 548 543
Charges sociales et fiscales	90 134	91 306	91 493	93 998	91 450	92 581	93 389	644 352
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	21 538	21 538	21 538	21 538	21 538	21 538	21 538	150 769
Autres achats	56 010	56 010	56 010	56 010	56 010	56 010	56 010	392 070
Sous-traitance	277 050	314 510	277 050	277 050	277 050	277 050	277 050	1 976 810
Parcs-relais	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**2 400**	**16 800**
Personnel								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	16 800
Courants faibles	**252 715**	**277 915**	**279 126**	**280 041**	**280 723**	**280 642**	**275 120**	**1 926 282**
Personnel								
Salaires	177 840	195 438	196 294	196 991	197 467	196 556	193 680	1 354 266
Charges sociales et fiscales	74 875	82 477	82 832	83 050	83 256	84 086	81 440	572 016
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES	**2 942 677**	**2 934 706**	**2 928 539**	**2 919 549**	**2 906 445**	**2 919 606**	**2 908 692**	**20 460 215**

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

SERVICES GENERAUX ET DIVERS

Direction, Administratif et financier								
Personnel mis à disposition	461 496	455 782	450 758	450 758	450 758	450 758	450 758	3 171 070
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	87 926	96 161	97 873	98 184	98 260	98 327	99 053	675 783
Charges sociales et fiscales	36 174	39 597	40 246	40 345	40 381	40 411	40 708	277 862
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	199 000	181 735	182 197	185 459	185 694	186 430	187 511	1 308 026
Charges sociales et fiscales	83 695	76 338	76 530	77 827	77 952	78 269	78 714	549 324
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	84 000

Ressources humaines								
Personnel mis à disposition	347 219	342 550	338 617	338 617	338 617	338 617	338 617	2 382 855
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	106 417	146 421	151 056	151 448	152 670	154 965	155 760	1 018 738
Charges sociales et fiscales	41 301	58 430	60 367	60 500	61 021	61 979	62 306	405 902
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	333 622	315 633	269 476	278 131	274 093	280 627	276 084	2 027 665
Charges sociales et fiscales	139 907	130 514	112 239	115 933	114 115	117 029	114 958	844 694
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	0	14 766	14 766	0	0	0	0	29 532

Informatique, Etudes et Projets								
Personnel mis à disposition	249 006	334 734	329 379	329 379	329 379	329 379	329 379	2 230 635
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	109 681	4 989	4 990	4 991	4 992	4 994	4 995	139 632
Charges sociales et fiscales	49 166	0	0	0	0	0	0	49 166
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	248 577	252 616	254 001	256 577	261 097	262 562	262 625	1 798 056
Charges sociales et fiscales	103 679	105 409	105 969	106 964	108 867	109 494	109 519	749 901
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0

Qualité, Sécurité, Environnement								
Personnel mis à disposition	280 495	277 700	275 519	275 519	275 519	275 519	275 519	1 935 793
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	165 669	167 625	166 951	169 335	169 263	171 378	170 714	1 180 936
Charges sociales et fiscales	69 582	70 436	70 160	71 107	71 101	71 988	71 715	496 088
Autres frais de personnel	175	175	175	175	175	175	175	1 223

Structure et encadrement Exploitation								
Personnel mis à disposition	538 607	530 879	524 103	524 103	524 103	524 103	524 103	3 690 001
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	752 039	751 225	751 913	757 139	742 725	737 822	745 511	5 238 373
Charges sociales et fiscales	313 121	317 979	312 579	320 306	312 281	305 577	308 607	2 190 449
Autres frais de personnel	49 895	7 772	8 272	12 272	7 772	7 272	11 772	105 029

Charges fixes **Service public Transport urbain**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**
Euros - Valeur 2022								
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	281 985	291 147	293 361	294 531	294 792	296 191	299 736	2 051 743
Charges sociales et fiscales	116 805	120 482	121 374	121 799	121 934	122 516	123 932	848 843
Autres frais de personnel	436	436	436	436	436	436	436	3 054
Intérim	0	0	0	0	0	0	0	0
P.C.C.								
Personnel mis à disposition	0	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	849 117	856 303	862 502	871 874	872 635	873 241	879 557	6 065 230
Charges sociales et fiscales	353 698	356 869	359 397	363 094	366 858	363 584	366 173	2 529 673
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure de maintenance								
Personnel mis à disposition	442 913	436 715	431 360	431 360	431 360	431 360	431 360	3 036 428
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	405 364	408 280	409 459	412 576	416 906	411 421	414 070	2 878 077
Charges sociales et fiscales	141 428	142 382	142 788	143 557	144 767	143 972	144 186	1 003 080
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	117 485	118 414	118 492	119 227	119 521	120 126	120 775	834 041
Charges sociales et fiscales	49 549	49 962	49 995	50 270	50 409	50 665	50 933	351 784
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Service PMR								
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Service Vélos								0
Quote-part personnel de structure	0	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Quote-part personnel de structure	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	7 537 230	7 472 456	7 399 303	7 445 793	7 432 453	7 433 188	7 462 263	52 182 687
Conseil pour optimisation de l'offre	49 000	80 500	14 000	0	0	0	0	143 500
Autre mission d'AMO	435 060	383 353	57 200	0	60 000	60 000	0	995 613
Sous-total - Missions d'AMO	484 060	463 853	71 200	0	60 000	60 000	0	1 139 113

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

Assurances hors Matériel Roulant								
Assurance dommages	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	1 193 500
Assurance RC Exploitation RC Environnement Auto-mission	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	1 099 000
Assurance véhicules de service	13 122	12 678	12 628	12 578	12 578	12 578	12 578	88 740
Impôts et taxes								
Cotisation économique territoriale (CET)	588 474	597 767	599 235	599 437	600 047	600 980	601 028	4 186 969
Versement transport	556 331	556 347	557 450	556 056	557 625	557 544	557 169	3 898 522
Autres taxes	163 225	130 908	130 229	130 305	130 532	130 879	130 897	946 974
Assistance Technique								
Frais de siège	698 727	717 097	720 000	720 399	721 605	723 450	723 545	5 024 823
Frais de direction déléguée	1 150 845	1 181 101	1 185 882	1 186 540	1 188 526	1 191 564	1 191 721	8 276 179
Formation professionnelle (coût net)								
Coût total	653 824	655 449	634 598	588 392	558 700	503 933	577 907	4 172 803
Pris en charge	-215 757	-241 619	-219 957	-210 273	-231 516	-201 365	-238 550	-1 559 037
Frais divers								
Loyers hors exploitation	143 800	130 200	138 600	138 600	138 600	138 600	138 600	967 000
Fluides, consommables hors expl.	92 762	88 497	88 497	88 497	88 497	88 497	88 497	623 745
Télécommunications, frais postaux	168 420	168 180	168 180	168 180	168 180	168 180	168 180	1 177 502
Informatique, bureautique de gestion	164 176	165 876	150 876	172 176	150 876	165 876	152 176	1 122 032
Informatique, systèmes, applications	1 353 596	1 480 288	1 465 505	1 465 701	1 427 199	1 423 057	1 426 599	10 041 948
Cotisations professionnelles	63 570	63 570	63 570	63 570	63 570	63 570	63 570	444 990
Voyages et déplacements	49 600	49 600	48 600	48 600	48 100	48 100	51 600	344 200
Missions et réceptions	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	459 200
Fournitures de bureau	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	456 400
Véhicules de service (carburant, entretien,visites techniques)	311 217	298 287	292 321	288 616	293 136	297 656	298 568	2 079 802
Gardiennage	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 260 000
Sécurité	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	1 073 800
Agents d'ambiance	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 450 000
Documentation	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	81 725
Médailles du travail et Indemnités départ en retraite (hors charges)	140 422	194 163	212 351	172 518	239 139	276 864	201 879	1 437 336
Honoraires	336 900	435 690	280 710	368 480	297 160	338 160	293 030	2 350 130
Frais bancaires	115 290	120 905	122 081	123 597	124 870	128 294	129 786	864 823
Coût garantie 1ère demande	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport de fonds, comptage et rechargement DAT	70 000	70 000	69 307	68 966	68 627	68 293	68 293	483 485
Etudes QSE	9 000	9 000	12 000	9 000	9 000	15 000	9 000	72 000
Coût du tuilage	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Charges diverses RH	153 167	136 724	140 824	135 606	152 206	134 411	138 511	991 448
Autres charges diverses (à détailler)	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	192 500
Sous total - Autres Frais	8 011 587	8 201 584	8 054 364	8 076 416	7 988 133	8 054 996	7 965 458	56 352 539
TOTAL SERVICES GENERAUX ET DIVERS	16 032 877	16 137 893	15 524 867	15 522 209	15 480 587	15 548 184	15 427 722	109 674 339

CHARGES REMBOURSEES AU REEL

Enquêtes et études	82 000	167 000	152 500	145 500	99 000	79 000	64 500	789 500
Poteaux et points d'arrêts	0	0	0	0	0	0	0	0
Déplacement stations vélos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES REMBOURSEES AU REEL	82 000	167 000	152 500	145 500	99 000	79 000	64 500	789 500
ANNUITES FINANCIERES	**378 875**	**1 073 696**	**1 586 146**	**1 778 107**	**1 924 490**	**1 865 106**	**1 433 555**	**10 039 975**
Dotations aux amortissements	**309 075**	**907 617**	**1 358 036**	**1 542 696**	**1 706 827**	**1 680 682**	**1 274 496**	**8 779 428**
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	115 068	115 812	115 812	115 812	115 812	115 812	115 812	809 943
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	11 000	19 067	48 483	49 400	49 400	49 400	44 000	270 750
Site vélos	0	0	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	36 300
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	29 910	58 704	84 708	110 712	110 712	80 802	475 550
Vélos système VLD	39 336	61 723	71 623	72 503	73 207	35 279	14 300	367 970
VéloStations	28 565	51 586	51 586	51 586	51 586	38 135	30 228	303 271
Informatique logiciels	27 849	114 307	207 718	220 315	230 328	220 214	135 070	1 155 801
Informatique matériel	8 630	76 282	113 916	173 466	270 533	273 242	215 380	1 131 449
S.A.E	6 988	59 936	86 480	101 780	110 580	116 963	77 627	560 354
Billettique	34 153	233 351	363 103	364 102	365 102	356 117	157 920	1 873 849
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	500	1 350	2 050	2 750	3 450	4 150	4 850	19 099
Outillage Bus	4 859	19 493	22 243	22 335	23 718	23 027	8 850	124 524
Infrastructures Bus	2 740	8 221	12 894	16 759	20 624	24 490	28 355	114 083
Outillage Tram	1 032	4 915	8 948	11 215	14 048	14 266	11 133	65 557
Infrastructures Tram	1 679	11 496	13 232	15 107	16 589	18 655	28 949	105 707
Agencements Aménagements	892	9 556	41 043	43 043	45 043	47 043	49 043	235 662
Visites préventives Bus	1 133	14 467	16 200	16 200	18 367	45 450	84 450	196 267
Visites préventives Tram	24 649	76 147	116 741	174 356	180 467	180 467	180 467	933 293
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	**69 800**	**166 078**	**228 111**	**235 411**	**217 663**	**184 425**	**159 059**	**1 260 547**
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	25 167	21 992	18 634	15 275	11 917	8 558	5 199	106 742
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	3 044	4 578	16 184	15 031	13 598	12 166	10 805	75 406
Site vélos	0	0	956	746	535	325	114	2 676
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	3 963	6 864	8 587	9 555	6 345	3 508	38 823
Vélos système VLD	5 198	6 989	6 503	4 541	2 532	1 100	577	27 439

Charges fixes **Service public Transport urbain**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**
Euros - Valeur 2022								
VéloStations	5 954	10 349	8 853	7 357	5 861	4 544	3 543	46 460
Informatique logiciels	3 920	14 561	23 259	18 890	13 862	9 580	4 450	88 521
Informatique matériel	1 213	9 921	12 602	17 210	24 850	18 536	12 748	97 081
S.A.E	1 787	9 931	15 028	17 164	16 201	15 784	15 693	91 588
Billettique	11 640	37 251	47 076	36 678	26 250	15 794	7 880	182 569
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	142	362	516	650	764	858	931	4 224
Outillage Bus	673	2 502	2 296	1 664	1 209	1 170	714	10 229
Infrastructures Bus	1 573	4 599	7 003	8 820	10 524	12 117	13 597	58 233
Outillage Tram	146	629	1 016	1 056	1 101	830	604	5 383
Infrastructures Tram	724	4 801	5 200	5 606	5 794	6 192	10 010	38 327
Agencements Aménagements	387	3 729	13 231	12 884	12 479	12 017	11 496	66 223
Visites préventives Bus	496	6 109	6 412	5 942	5 792	8 906	12 819	46 477
Visites préventives Tram	7 738	23 811	36 479	57 309	54 838	49 604	44 370	274 148
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0

AUTRES CHARGES

Dotations aux provisions								
Charges de médailles du travail	0	0	0	0	0	0	0	0
Intéressement personnel	162 762	167 041	167 718	167 811	168 092	168 521	168 543	1 170 488
Provisions poids partie fixe indexation et tunnel de recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge et aléas	2 070 776	2 115 499	2 117 757	2 116 470	2 122 287	2 128 285	2 130 101	14 801 175
TOTAL AUTRES CHARGES	**2 612 414**	**3 356 236**	**3 871 621**	**4 062 387**	**4 214 868**	**4 161 912**	**3 732 199**	**26 011 639**
TOTAL CHARGES FIXES	**29 824 546**	**30 822 145**	**30 742 618**	**30 839 008**	**30 924 984**	**30 913 169**	**30 331 661**	**214 398 131**

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Autobus standards Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Location matériel roulant	**578 058**	**578 058**	**578 058**	**578 058**	**578 058**	**578 058**	**578 058**	4 046 406
Conduite	**8 570 690**	**9 366 511**	**9 410 841**	**9 392 336**	**9 388 572**	**9 388 713**	**9 421 952**	**64 939 615**
Salaires	5 972 672	6 541 193	6 576 608	6 551 858	6 557 701	6 559 811	6 576 622	45 336 466
Charges sociales et fiscales	2 527 879	2 770 375	2 779 436	2 766 573	2 776 410	2 775 487	2 772 709	19 168 869
Autres frais de personnel	70 139	54 943	54 796	73 905	54 462	53 415	72 620	434 280
Carburants	**1 334 772**	**1 439 617**	**1 435 443**	**1 437 031**	**1 438 499**	**1 439 110**	**1 448 010**	**9 972 483**
dont TIPP	-211 383	-227 987	-227 326	-227 577	-227 810	-227 907	-229 316	-1 579 306
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**1 411 500**	**1 306 231**	**1 403 814**	**1 275 070**	**1 339 350**	**1 426 469**	**1 787 762**	**9 950 196**
Main d'œuvre directe	429 797	438 511	441 226	441 493	430 119	425 021	428 531	3 034 698
Salaires	270 711	264 995	266 472	267 620	259 507	256 443	257 688	1 843 436
Charges sociales et fiscales	123 720	120 996	121 627	122 149	119 493	117 457	117 803	843 244
Autres frais de personnel	8 511	8 068	8 068	8 068	8 068	8 068	8 068	56 922
Intérim	26 855	44 451	45 059	43 655	43 052	43 052	44 971	291 096
Pièces détachées , travaux extérieurs	879 757	757 975	853 077	724 036	799 623	891 771	1 248 868	6 155 108
Pneumatiques	67 413	72 498	72 361	72 365	72 403	72 452	72 907	502 398
Lubrifiants et autres fluides	34 533	37 247	37 150	37 176	37 205	37 224	37 457	257 992
Autres charges de Matériel Roulant	**387 986**	**374 350**	**371 051**	**368 881**	**366 331**	**363 929**	**363 169**	**2 595 697**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	11 695	11 276	11 306	11 283	11 292	11 306	11 370	79 525
Assurances	259 345	250 317	246 690	244 771	242 120	239 568	238 104	1 720 917
Nettoyage véhicules	116 946	112 757	113 056	112 827	112 918	113 056	113 695	795 254
TOTAL Charges variables - Autobus Standards	**12 283 006**	**13 064 767**	**13 199 208**	**13 051 376**	**13 110 810**	**13 196 279**	**13 598 951**	**91 504 396**
Coût kilométrique conduite	2,98	3,02	3,05	3,04	3,04	3,04	3,05	3,03
Coût kilométrique roulage	1,09	1,01	1,04	1,00	1,02	1,05	1,16	1,05
Coût kilométrique en ligne	4,74	4,66	4,73	4,66	4,68	4,72	4,86	33,04

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Autobus articulés Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Location matériel roulant	178 500	214 200	214 200	214 200	214 200	214 200	214 200	1 463 700
Conduite	**11 804 045**	**11 091 855**	**11 104 799**	**11 113 920**	**11 131 298**	**11 128 066**	**11 168 412**	**78 542 396**
Salaires	8 208 616	7 692 721	7 706 856	7 698 836	7 721 806	7 721 443	7 741 336	54 491 614
Charges sociales et fiscales	3 498 412	3 333 466	3 332 712	3 325 597	3 344 377	3 342 837	3 339 053	23 516 454
Autres frais de personnel	97 017	65 668	65 232	89 488	65 116	63 786	88 022	534 329
Carburants	**2 412 375**	**2 257 969**	**2 239 250**	**2 250 696**	**2 254 726**	**2 253 031**	**2 256 457**	**15 924 503**
dont TIPP	-382 039	-357 586	-354 622	-356 435	-357 073	-356 804	-357 347	-2 521 906
								0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**1 868 396**	**2 034 164**	**2 124 702**	**2 040 818**	**2 019 222**	**2 154 464**	**2 219 582**	**14 461 348**
Main d'œuvre directe	838 670	881 010	884 384	886 840	862 252	850 467	852 772	6 056 394
Salaires	527 120	558 112	561 223	563 641	546 553	540 100	542 723	3 839 472
Charges sociales et fiscales	240 903	254 832	256 161	257 262	251 666	247 379	248 107	1 756 310
Autres frais de personnel	16 573	16 993	16 993	16 993	16 993	16 993	16 993	118 531
Intérim	54 073	51 072	50 008	48 944	47 040	45 995	44 949	342 081
Pièces détachées , travaux extérieurs	836 250	969 959	1 058 424	971 177	973 850	1 121 012	1 183 736	7 114 408
Pneumatiques	145 912	138 424	137 473	138 144	138 380	138 281	138 334	974 947
Lubrifiants et autres fluides	47 565	44 771	44 420	44 657	44 740	44 705	44 740	315 599
								0
Autres charges de Matériel Roulant	**645 169**	**641 636**	**634 136**	**631 636**	**626 636**	**621 636**	**616 636**	**4 417 485**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	19 009	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920	132 529
Assurances	392 868	390 516	383 016	380 516	375 516	370 516	365 516	2 658 464
Nettoyage véhicules	233 292	232 200	232 200	232 200	232 200	232 200	232 200	1 626 492
TOTAL Charges variables - Autobus Articulés	**16 908 485**	**16 239 824**	**16 317 087**	**16 251 270**	**16 246 082**	**16 371 398**	**16 475 287**	**114 809 433**
Coût kilométrique conduite	2,99	2,98	3,01	3,00	3,00	3,00	3,01	3,00
Coût kilométrique roulage	1,25	1,33	1,35	1,33	1,32	1,35	1,37	1,33
Coût kilométrique en ligne	4,84	4,96	5,02	4,97	4,96	5,00	5,03	4,97

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres **Midibus** **Service public Transport urbain**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**
Euros - Valeur 2022								
Location matériel roulant	**54 000**	**54 000**	**54 000**	**54 000**	**54 000**	**54 000**	**54 000**	378 000
Conduite	**164 408**	**234 160**	**235 436**	**234 703**	**234 600**	**234 566**	**235 430**	**1 573 304**
Salaires	114 594	163 517	164 493	163 755	163 845	163 860	164 340	1 098 404
Charges sociales et fiscales	48 496	69 226	69 526	69 168	69 347	69 318	69 333	464 413
Autres frais de personnel	1 318	1 417	1 417	1 780	1 408	1 388	1 757	10 487
Carburants	**13 561**	**17 962**	**17 932**	**18 015**	**18 029**	**18 063**	**18 131**	**121 694**
dont TIPP	-2 148	-2 845	-2 840	-2 853	-2 855	-2 861	-2 871	-19 272
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**52 666**	**64 873**	**66 696**	**68 345**	**69 496**	**71 216**	**73 446**	**466 738**
Main d'œuvre directe	25 209	30 576	30 799	30 993	30 318	30 071	30 260	208 225
Salaires	16 345	17 306	17 402	17 477	16 947	16 747	16 829	119 053
Charges sociales et fiscales	7 470	7 902	7 943	7 977	7 804	7 671	7 693	54 459
Autres frais de personnel	1 394	5 368	5 453	5 539	5 567	5 653	5 738	34 713
Pièces détachées , travaux extérieurs	26 554	33 157	34 757	36 206	38 031	39 996	42 033	250 734
Pneumatiques	310	357	358	359	360	361	362	2 468
Lubrifiants et autres fluides	592	784	782	786	787	788	791	5 310
								0
Autres charges de Matériel Roulant	**24 474**	**28 067**	**27 796**	**27 758**	**27 552**	**27 397**	**27 243**	**190 288**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	911	1 048	1 051	1 054	1 055	1 058	1 061	7 239
Assurances	18 804	21 539	21 250	21 193	20 980	20 808	20 635	145 208
Nettoyage véhicules	4 760	5 480	5 495	5 511	5 516	5 532	5 547	37 840
TOTAL Charges variables - Autobus Midibus	**309 109**	**399 063**	**401 861**	**402 821**	**403 677**	**405 243**	**408 249**	**2 730 023**
Coût kilométrique conduite	3,34	3,57	3,60	3,58	3,58	3,58	3,59	3,56
Coût kilométrique roulage	1,84	1,69	1,72	1,74	1,76	1,78	1,81	1,76
Coût kilométrique en ligne	6,39	6,13	6,20	6,20	6,21	6,24	6,28	6,23

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Minibus Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Location matériel roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Carburants	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
dont TIPP	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges variables - Minibus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Coût kilométrique conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût kilométrique roulage	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût kilométrique en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Energie et location de batteries	**74 281**	**74 406**	**74 281**	**74 343**	**74 343**	**74 281**	**74 343**	**520 279**
dont TIPP	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**114 007**	**122 105**	**129 913**	**138 468**	**147 235**	**157 224**	**168 579**	**977 530**
Main d'œuvre directe	19 007	20 105	20 213	20 298	19 748	19 488	19 569	138 428
Salaires	12 769	13 520	13 596	13 654	13 240	13 084	13 147	93 010
Charges sociales et fiscales	5 836	6 173	6 205	6 232	6 097	5 993	6 010	42 546
Autres frais de personnel	401	412	412	412	412	412	412	2 871
Pièces détachées , travaux extérieurs	95 000	102 000	109 700	118 170	127 487	137 736	149 009	839 102
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**1 100**	**7 700**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	7 700
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges variables - Navette centre-ville	**189 388**	**197 611**	**205 294**	**213 911**	**222 679**	**232 605**	**244 022**	**1 505 509**
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage	1,36	1,41	1,48	1,53	1,60	1,68	1,75	1,54
Coût kilométrique en ligne	1,43	1,48	1,55	1,61	1,68	1,76	1,84	1,62

Frais proportionnels au nombre de kilomètres Tramway Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Conduite	**6 036 727**	**6 145 258**	**6 157 861**	**6 144 338**	**6 146 772**	**6 146 674**	**6 173 155**	**42 950 785**
Salaires	4 206 842	4 291 656	4 303 495	4 285 996	4 293 464	4 294 767	4 308 897	29 985 116
Charges sociales et fiscales	1 780 503	1 817 756	1 818 729	1 809 698	1 817 873	1 817 187	1 816 421	12 678 168
Autres frais de personnel	49 382	35 846	35 637	48 644	35 434	34 719	47 837	287 500
Energie électrique	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**1 494 936**	**1 581 761**	**1 562 537**	**1 598 091**	**1 626 647**	**1 654 652**	**1 696 075**	**11 214 699**
Main d'œuvre directe	764 608	821 917	775 281	776 984	780 076	782 943	785 762	5 487 571
Salaires	513 263	518 911	520 422	522 260	525 365	527 902	530 433	3 658 556
Charges sociales et fiscales	216 064	218 527	219 139	219 764	221 111	222 187	223 223	1 540 015
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	35 281	84 480	35 720	34 960	33 600	32 853	32 107	289 001
Pièces détachées , travaux extérieurs	730 327	759 843	787 256	821 107	846 572	871 709	910 313	5 727 128
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	**351 292**	**350 932**	**348 054**	**347 095**	**345 176**	**343 258**	**341 339**	**2 427 145**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	284 246	284 130	284 130	284 130	284 130	284 130	284 130	1 989 026
Assurances	67 046	66 802	63 924	62 965	61 046	59 128	57 209	438 119
Autres (Préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges variables - Tramway	**7 882 954**	**8 077 951**	**8 068 452**	**8 089 524**	**8 118 595**	**8 144 583**	**8 210 569**	**56 592 629**
Coût kilométrique conduite	3,00	3,04	3,07	3,05	3,05	3,05	3,06	3,05
Coût kilométrique roulage	0,92	0,96	0,95	0,97	0,98	0,99	1,01	0,97
Coût kilométrique en ligne	4,11	4,19	4,21	4,21	4,23	4,24	4,27	4,21

Frais proportionnels au nombre de kilomètres **Sous-traitance des lignes** **Service public Transport urbain**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**

Euros - Valeur 2022

Coûts investissement/renouvellement	**155 302**	**310 535**	**309 096**	**309 096**	**263 383**	**222 461**	**216 010**	**1 785 884**
Amortissements annuels	134 021	278 530	277 091	277 091	231 378	190 456	184 005	1 572 573
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipement le cas échéant	21 281	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	213 311
Conduite	**2 847 986**	**3 065 323**	**3 051 253**	**3 063 098**	**3 071 583**	**3 056 392**	**3 063 142**	**21 218 776**
Carburants	**763 833**	**747 507**	**744 074**	**746 743**	**749 570**	**744 265**	**746 847**	**5 242 839**
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**486 245**	**477 285**	**482 529**	**489 712**	**500 168**	**505 759**	**516 872**	**3 458 571**
Main d'oeuvre directe	214 513	208 198	207 263	207 943	208 814	207 430	208 014	1 462 173
Pièces détachées , travaux extérieurs	260 382	257 624	263 860	270 328	279 869	286 913	297 405	1 916 382
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	11 349	11 464	11 406	11 442	11 485	11 417	11 453	80 017
Autres charges de Matériel Roulant	**106 699**	**111 362**	**111 362**	**111 362**	**111 362**	**111 362**	**111 362**	**774 870**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	52 308	54 898	54 898	54 898	54 898	54 898	54 898	381 695
Achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	54 391	56 464	56 464	56 464	56 464	56 464	56 464	393 175
Autres (Préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges de structure	**1 545 354**	**1 592 413**	**1 588 570**	**1 600 714**	**1 588 610**	**1 571 505**	**1 575 904**	**11 063 072**
Frais généraux	1 290 948	1 320 446	1 317 351	1 328 025	1 317 526	1 303 593	1 307 201	9 185 089
Contribution Economique Territoriale	80 948	86 535	86 297	86 765	86 254	85 245	85 496	597 540
Marge et aléas	173 459	185 432	184 922	185 925	184 830	182 667	183 207	1 280 442
TOTAL Charges	5 905 419	6 304 426	6 286 884	6 320 725	6 284 676	6 211 745	6 230 137	43 544 012
Coût kilométrique conduite	1,92	2,04	2,05	2,05	2,04	2,05	2,04	2,03
Coût kilométrique roulage	0,91	0,89	0,90	0,90	0,91	0,91	0,92	0,91
Coût kilométrique en ligne	5,45	5,76	5,77	5,78	5,77	5,78	5,78	5,73

Avenant n°3 - Annexe 1 Annexe A1

Charges liées aux services PMR Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Personnel centrale de réservation	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatique	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres (Préciser)	4480	4480	4480	4480	4480	4480	4480	31360
TOTAL Charges fixes - Délégataire	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	4 480	31 360
Coûts investissement/renouvellement	**99 000**	**99 000**	**99 000**	**99 000**	**99 000**	**99 000**	**99 000**	**693 000**
Amortissements annuels	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0
Locations financières	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	99 000	693 000
Equipement le cas échéant	0	0	0	0	0	0	0	0
								0
Conduite	**596 608**	**596 608**	**596 608**	**596 608**	**596 608**	**596 608**	**596 608**	**4 176 253**
Carburants	**58 598**	**58 598**	**58 598**	**58 598**	**58 598**	**58 598**	**58 598**	**410 189**
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**54 646**	**55 974**	**57 302**	**59 958**	**62 614**	**63 942**	**65 271**	**419 709**
Main d'oeuvre directe	14 756	14 756	14 756	14 756	14 756	14 756	14 756	103 291
Salaires	10 034	10 034	10 034	10 034	10 034	10 034	10 034	70 238
Charges sociales et fiscales	4 722	4 722	4 722	4 722	4 722	4 722	4 722	33 053
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	18 248	19 576	20 905	23 561	26 217	27 545	28 873	164 924
Pneumatiques	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	41 316
Lubrifiants et autres fluides	15 740	15 740	15 740	15 740	15 740	15 740	15 740	110 177
Autres charges de Matériel Roulant	**327 993**	**327 993**	**327 993**	**327 993**	**327 993**	**327 993**	**327 993**	**2 295 948**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	24 292	24 292	24 292	24 292	24 292	24 292	24 292	170 046
Achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 100 000
Assurances	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	25 902
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges de structure	**73 782**	**73 782**	**73 782**	**73 782**	**73 782**	**73 782**	**73 782**	**516 472**
Frais généraux	59 452	59 452	59 452	59 452	59 452	59 452	59 452	416 167
Contribution Economique Territoriale	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	2 256	15 794
Marge et aléas	12 073	12 073	12 073	12 073	12 073	12 073	12 073	84 511
TOTAL Charges variables - Délégataire	1 210 627	1 211 955	1 213 283	1 215 939	1 218 595	1 219 923	1 221 251	8 511 571
Coût kilométrique conduite	0,52	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50	0,50	0,51
Coût kilométrique roulage	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20
Coût kilométrique en ligne	2,10	2,10	2,10	2,04	2,05	2,05	2,05	2,07
Nb de personne transportée	52 104	54 429	55 687	57 308	58 668	60 204	61 745	400 145
Coût total / personne transportée	23,32	22,35	21,87	21,30	20,85	20,34	19,85	21,35
Nb de courses	47 000	47 000	47 000	48 000	48 000	48 000	48 000	333 000
Coût total / course	25,85	25,88	25,91	25,43	25,48	25,51	25,54	25,65
Coût au kilomètre en charge	2,10	2,11	2,11	2,05	2,05	2,06	2,06	2,08
TOTAL CHARGES TPMR	1 215 107	1 216 435	1 217 763	1 220 419	1 223 075	1 224 403	1 225 731	8 542 931

Charges variables des services vélos Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

Vélos en libre-service	**246 686**	**243 516**	**244 573**	**245 101**	**245 630**	**245 630**	**245 630**	**1 716 766**
Personnel exploitation								
Salaires	81 643	81 643	81 643	81 643	81 643	81 643	81 643	571 501
Charges sociales et fiscales	32 795	32 795	32 795	32 795	32 795	32 795	32 795	229 565
Autres frais de personnel	15 457	15 457	15 457	15 457	15 457	15 457	15 457	108 196
Personnel entretien								0
Salaires	61 851	61 851	61 851	61 851	61 851	61 851	61 851	371 105
Charges sociales et fiscales	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	149 068
Autres frais de personnel	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709	70 257
Achats pièces détachées	15 851	12 681	13 737	14 266	14 794	14 794	14 794	86 123
Sous-traitance entretien vélos	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances vélos	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	15 217
Vélos en location moyenne et longue durée	**205 875**	**207 207**	**207 385**	**209 338**	**211 470**	**211 470**	**211 470**	**1 464 215**
Personnel accueil/location de vélos								
Salaires	66 448	66 448	66 448	66 448	66 448	66 448	66 448	465 134
Charges sociales et fiscales	26 691	26 691	26 691	26 691	26 691	26 691	26 691	186 839
Autres frais de personnel	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580	88 058
Personnel entretien								
Salaires	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	269 288
Charges sociales et fiscales	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	108 170
Autres frais de personnel	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	50 981
Achats pièces détachées	31 790	33 122	33 300	35 254	37 385	37 385	37 385	245 621
Sous-traitance entretien vélos	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance vélos	3 351	3 351	3 351	3 351	3 351	3 351	3 351	23 458
Assurances vélos	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	26 667
Espaces de stationnement vélos sécurisés (vélostations)	**116 929**	**122 124**	**125 720**	**125 720**	**125 720**	**125 720**	**125 720**	**867 652**
Personnel entretien								
Salaires	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	186 477
Charges sociales et fiscales	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701	74 905
Autres frais de personnel	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	35 303
Fournitures Prestations entretien	74 545	79 740	83 336	83 336	83 336	83 336	83 336	570 967
TOTAL Charges variables	569 490	572 847	577 678	580 160	582 819	582 819	582 819	4 048 633
Coût variable / vélo VLS	518	512	514	515	516	516	516	3 607
Coût variable / vélo VLD	129	126	126	127	129	129	129	894
Coût variable/vélostation	4 677	3 592	3 698	3 698	3 698	3 698	3 698	26 522
Nbre de VLS	476	476	476	476	476	476	476	476
Nbre de VLD	1 600	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 639
Nbre de vélostation	25	34	34	34	34	34	34	33

CHARGES FIXES VELO

Local	**84 737**	**84 737**	**84 737**	**84 737**	**84 737**	**84 737**	**84 737**	**593 162**
Bail, assurance, nettoyage, alarme, frais d'agence	35 631	35 631	35 631	35 631	35 631	35 631	35 631	249 417
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance local	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	38 889
Vérifications périodiques	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	27 506
IT	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	36 908
Traitement des déchets	3 047	3 047	3 047	3 047	3 047	3 047	3 047	21 329
Consommable de bureau	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	24 864
Licences logiciels	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	194 250
Exploitation commun	**48 328**	**48 328**	**48 328**	**48 328**	**48 328**	**48 328**	**48 328**	**338 296**
Véhicules	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	338 296
Régulation	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Véhicules utilitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Outillage	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance mobilier	**46 520**	**46 520**	**46 520**	**46 520**	**46 520**	**46 520**	**46 520**	**325 641**
Véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
Outillage	944	944	944	944	944	944	944	6 605
Pièces détachées	36 475	36 475	36 475	36 475	36 475	36 475	36 475	255 322
Sous traitance (opérations sous-traitées, frais de port)	0	0	0	0	0	0	0	0
Provision GTM	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	63 714
Maintenance vélos	**29 504**	**29 504**	**34 277**	**34 277**	**34 277**	**34 277**	**34 277**	**230 392**
Outillage	29 504	29 504	34 277	34 277	34 277	34 277	34 277	230 392
Exploitation système VLS	**84 869**	**87 019**	**89 169**	**89 169**	**89 169**	**89 169**	**89 169**	**617 734**
Assurances vélos	812	812	812	812	812	812	812	5 685
Système central	61 256	61 256	61 256	61 256	61 256	61 256	61 256	428 795

Charges variables des services vélos Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Sous traitance temporaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommations	10 740	12 890	15 040	15 040	15 040	15 040	15 040	98 833
Nettoyage stations et vérifications périodiques	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	84 421
Exploitation VLD et vélostation Gare	**9 032**	**9 032**	**9 032**	**9 032**	**9 032**	**9 032**	**9 032**	**63 224**
Equipements et logiciels	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	63 224
Exploitation fourrière	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ligne verte & services	0	0	0	0	0	0	0	0
Destructions et recyclages	0	0	0	0	0	0	0	0
Support siège, impots, fees	**105 160**	**105 530**	**106 494**	**106 599**	**106 712**	**106 712**	**106 712**	**743 919**
Frais bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de structure	105 160	105 530	106 494	106 599	106 712	106 712	106 712	743 919
Total charges fixes	408 150	410 671	418 558	418 663	418 775	418 775	418 775	2 912 368
TOTAL CHARGES VELOS	**977 641**	**983 518**	**996 235**	**998 823**	**1 001 595**	**1 001 595**	**1 001 595**	**6 961 001**

Charges variables de l'autostop organisé **Service public Transport urbain**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**
Euros - Valeur 2022								
Personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0
Communication	4 000	1 500	1 500	2 500	1 500	1 500	2 500	15 000
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Charge de fonctionnement de l'application DiviaPouce	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	91 700
TOTAL Charges variables	17 100	14 600	14 600	15 600	14 600	14 600	15 600	106 700
Coûts investissement/renouvellement								0
Amortissements annuels	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge et aléas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES	17 100	14 600	14 600	15 600	14 600	14 600	15 600	106 700

Annexe A1

Fréquentation Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Catégorie	Nom commercial du titre	Voyages année 1	Voyages année 2	Voyages année 3	Voyages année 4	Voyages année 5	Voyages année 6	Voyages année 7	Total Voyages
A_PassVoy	PASS Voyages	10 546 754	11 034 563	11 291 338	11 620 739	11 896 471	12 219 396	12 532 169	81 141 430
B_AboCD	Abonnements "courte durée"	785 010	820 091	839 028	863 420	883 927	907 073	930 286	6 028 834
C_ABO_LD	Abonnements "moyenne et longue durée"	27 692 588	28 945 711	29 622 845	30 352 900	30 870 116	31 514 353	32 176 235	211 174 748
D_INTERM	Gamme intermodale	436 299	455 831	466 346	479 916	491 308	504 157	517 071	3 350 928
E_SOLID	Gamme solidaire	5 498 709	5 767 210	5 938 029	6 092 923	6 222 970	6 369 483	6 516 647	42 405 971
F_VELO	DiviaVélo	578	606	619	631	643	656	669	4 403
G_VELOST	VéloStation	34 680	35 374	36 081	36 803	37 539	38 290	39 055	257 821
I_PassVoyOc	PASS Bus et Tram Opérations Commerciales ou l	47 782	49 914	51 062	52 554	53 794	55 208	56 618	366 932
TOTAL Voyages		**45 042 399**	**47 109 300**	**48 245 347**	**49 499 886**	**50 456 767**	**51 608 615**	**52 768 752**	344 731 067

Catégorie	Nom commercial du titre	Validations année 1	Validations année 2	Validations année 3	Validations année 4	Validations année 5	Validations année 6	Validations année 7	Total Validations
A_PassVoy	PASS Voyages	8 289 966	8 661 153	8 861 906	9 120 622	9 337 714	9 583 004	9 855 134	63 709 500
B_AboCD	Abonnements "courte durée"	620 157	647 871	662 831	682 101	698 302	716 587	734 926	4 762 775
C_ABO_LD	Abonnements "moyenne et longue durée"	22 010 638	23 034 283	23 602 178	24 184 285	24 597 808	25 113 004	25 641 089	168 183 285
D_INTERM	Gamme intermodale	344 676	360 106	368 413	379 133	388 133	398 284	408 486	2 647 231
E_SOLID	Gamme solidaire	4 152 681	4 316 173	4 404 588	4 518 581	4 614 208	4 722 171	4 830 452	31 558 854
F_VELO	DiviaVélo	578	606	619	631	643	656	669	4 403
G_VELOST	VéloStation	34 680	35 374	36 081	36 803	37 539	38 290	39 055	257 821
I_PassVoyOc	PASS Bus et Tram Opérations Commerciales ou l	37 747	39 432	40 338	41 517	42 497	43 614	44 728	289 873
TOTAL Validations billettiques		**35 491 123**	**37 094 998**	**37 976 954**	**38 963 673**	**39 716 844**	**40 615 610**	**41 554 540**	271 413 741

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	Primo-validations année 7	Total Primo-validations
A_PassVoy	PASS Voyages	8 354 710	8 727 594	8 929 272	9 189 182	9 407 294	9 653 690	9 900 677	64 162 419
B_AboCD	Abonnements "courte durée"	623 023	650 865	665 894	685 253	701 529	719 899	738 322	4 784 785
C_ABO_LD	Abonnements "moyenne et longue durée"	22 112 355	23 140 730	23 711 250	24 296 047	24 711 480	25 229 057	25 759 583	168 960 502
D_INTERM	Gamme intermodale	346 269	361 770	370 115	380 885	389 926	400 124	410 373	2 659 462
E_SOLID	Gamme solidaire	4 171 872	4 336 119	4 424 943	4 539 462	4 635 531	4 743 994	4 852 775	31 704 696
F_VELO	DiviaVélo	578	606	619	631	643	656	669	4 403
G_VELOST	VéloStation	34 680	35 374	36 081	36 803	37 539	38 290	39 055	257 821
I_PassVoyOc	PASS Bus et Tram Opérations Commerciales ou l	37 922	39 614	40 525	41 709	42 693	43 815	44 934	291 212
TOTAL Primo-validations		**35 681 409**	**37 292 672**	**38 178 699**	**39 169 972**	**39 926 635**	**40 829 525**	**41 746 389**	272 825 300

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

Colonne A+B	Catégorie	Code du titre	Nom commercial du titre	Tarif TTC	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
					Qté titres année 1	Qté titres année 2	Qté titres année 3	Qté titres année 4	Qté titres année 5	Qté titres année 6	Qté titres année 7	Total Qté titres
			PASS Voyages									
A_PassVoy§1V	A_PassVoy	1V	**PASS 1 H**	**1,40 €**	1 522 871	1 509 634	1 543 731	1 587 582	1 624 564	1 624 294	1 665 465	11 078 142
A_PassVoy§TAB	A_PassVoy	TAB	**PASS 1 H Dépannage**	**1,70 €**	462 330	419 776	429 475	441 977	452 468	429 373	440 359	3 075 758
A_PassVoy§OP	A_PassVoy	OP	**Pass Open Payment**	**1,40 €**	1 933 984	2 173 748	2 223 974	2 288 709	2 343 036	2 489 271	2 552 962	16 005 684
A_PassVoy§Lib	A_PassVoy	Lib	**PASS Liberté**	**1,27 €**	562 853	587 972	601 558	619 068	633 762	650 362	667 002	4 322 577
A_PassVoy§11V	A_PassVoy	11V	**PASS 10+1**	**14,00 €**	264 171	275 961	282 337	290 556	297 452	305 243	313 053	2 028 773
A_PassVoy§11VR	A_PassVoy	11VR	**PASS 10+1 - Tarif réduit**	**9,35 €**	5 724	5 980	6 118	6 296	6 445	6 614	6 783	43 960
A_PassVoy§P50	A_PassVoy	P50	**PASS 50 groupe**	**35,00 €**	1 724	1 801	1 843	1 897	1 942	1 992	2 043	13 242
A_PassVoy§PCOM	A_PassVoy	PCOM	**PASS Commerce**	**0,80 €**	175 605	183 441	187 678	193 142	197 728	202 905	208 097	1 348 596
			Abonnements "courte durée"									
B_AboCD§P24H	B_AboCD	P24H	**PASS 24 H**	**4,20 €**	38 647	40 372	41 305	42 507	43 516	44 656	45 798	296 801
B_AboCD§M48H	B_AboCD	M48H	**PASS 48 H**	**7,35 €**	2 976	3 108	3 180	3 273	3 351	3 438	3 526	22 852
B_AboCD§M72H	B_AboCD	M72H	**PASS 72 H**	**9,45 €**	3 102	3 241	3 316	3 412	3 493	3 585	3 676	23 825
B_AboCD§TRIBU2	B_AboCD	TRIBU2	**PASS Tribu 2**	**6,30 €**	11 118	11 615	11 883	12 229	12 519	12 847	13 176	85 387
B_AboCD§TRIBU3	B_AboCD	TRIBU3	**PASS Tribu 3**	**8,40 €**	3 887	4 061	4 154	4 275	4 377	4 492	4 606	29 852
B_AboCD§TRIBU4	B_AboCD	TRIBU4	**PASS Tribu 4**	**9,45 €**	1 325	1 384	1 416	1 457	1 492	1 531	1 570	10 175
B_AboCD§TRIBU5	B_AboCD	TRIBU5	**PASS Tribu 5**	**10,50 €**	791	827	846	870	891	914	938	6 077
B_AboCD§SOIREE	B_AboCD	SOIREE	**PASS Soirée**	**2,10 €**	5 422	5 664	5 795	5 963	6 105	6 265	6 425	41 639
B_AboCD§7J	B_AboCD	7J	**PASS 7 jours**	**13,00 €**	15 741	16 444	16 824	17 313	17 724	18 188	18 654	120 888
B_AboCD§CG24	B_AboCD	CG24	**PASS Congrès 24 H** (voir grille PASS Congrès)	**à 1,45€ à 2,10€**	3 009	3 144	3 216	3 310	3 388	3 477	3 566	23 110
B_AboCD§CG48	B_AboCD	CG48	**PASS Congrès 48 H** (voir grille PASS Congrès)	**à 2,60€ à 3,70€**	1 846	1 929	1 973	2 031	2 079	2 133	2 188	14 179
B_AboCD§CG72	B_AboCD	CG72	**PASS Congrès 72 H** (voir grille PASS Congrès)	**à 3,35€ à 4,75€**	5 221	5 455	5 581	5 743	5 879	6 033	6 188	40 100
			Abonnements "moyenne et longue durée"									
C_ABO_LD§ANN_TP	C_ABO_LD	ANN_TP	**PASS 26 et +** *annuel*	**€441,00**	503	526	538	554	567	582	596	3 866
C_ABO_LD§MEN_TP	C_ABO_LD	MEN_TP	**PASS 26 et +** *mensuel*	**€42,00**	120 118	128 594	132 354	134 680	135 127	136 218	137 553	924 644
C_ABO_LD§ANN_PRO	C_ABO_LD	ANN_PRO	**PASS Pro** *annuel*	**€378,00**	32	33	34	35	36	37	38	245
C_ABO_LD§ANN_JEU	C_ABO_LD	ANN_JEU	**PASS 18/25** *12 mois*	**€315,00**	958	1 000	1 024	1 053	1 078	1 107	1 135	7 355
C_ABO_LD§9M_JEU	C_ABO_LD	9M_JEU	**PASS 18/25** *9 mois*	**€240,00**	2 414	2 522	2 580	2 655	2 718	2 790	2 861	18 540
C_ABO_LD§MEN_JEU	C_ABO_LD	MEN_JEU	**PASS 18/25** *mensuel*	**€30,00**	63 179	65 497	66 484	68 428	70 051	71 873	73 718	479 230
C_ABO_LD§ANN_M17	C_ABO_LD	ANN_M17	**PASS 5/17** *annuel*	**€136,50**	5 962	6 228	6 372	6 557	6 713	6 889	7 065	45 786
C_ABO_LD§ANN_M17_Gr	C_ABO_LD	ANN_M17_Gr	**PASS 5/17** *annuel tarif réduit*	**€31,50**	5 613	5 863	5 999	6 173	6 320	6 485	6 651	43 104
C_ABO_LD§MEN_M17_TR	C_ABO_LD	MEN_M17_TR	**PASS 5/17** *mensuel tarif réduit*	**€3,00**	19 530	20 402	20 874	21 481	21 991	22 567	23 144	149 989
C_ABO_LD§MEN_M17	C_ABO_LD	MEN_M17	**PASS 5/17** *mensuel*	**€13,00**	47 518	49 639	50 786	52 264	53 505	54 906	56 311	364 929
			Gamme intermodale									
D_INTERM§MEN_SUO	D_INTERM	MEN_SUO	**DUO** *mensuel*	**€82,00**	84	88	90	93	95	97	100	647
D_INTERM§7J_DUO	D_INTERM	7J_DUO	**DUO** *7 jours*	**€27,50**	12	13	13	13	14	14	14	93
D_INTERM§24H_DUO	D_INTERM	24H_DUO	**DUO** *24 H*	**€7,20**	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM§ANN_TER+	D_INTERM	ANN_TER+	**PASS Ter + Divia** *annuel* **Abonnement Bourgogne - France- Comté** *Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia*	**selon la destination** *(part Divia 26,25 €*	5 901	6 164	6 307	6 490	6 644	6 818	6 993	45 317
D_INTERM§MEN_TER+	D_INTERM	MEN_TER+	**PASS Ter + Divia** *mensuel* **Abonnement Bourgogne - France- Comté** *Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia*	**selon la destination** *(part Divia 36,25 €*	3 968	4 145	4 241	4 364	4 468	4 585	4 702	30 473
D_INTERM§7J_TER+	D_INTERM	7J_TER+	**PASS Ter + Divia** *7 jours* **Abonnement Bourgogne - France- Comté** *Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia*	**selon la destination** *(part Divia 11,40 €)*	824	861	881	906	928	952	976	6 328
D_INTERM§ANN_TER+_JEU	D_INTERM	ANN_TER+_JEU	**PASS Ter + Divia "- de 26 ans"** *annuel* **Abonnement Bourgogne - France- Comté** *Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia*	**selon la destination** *(part Divia 26,25 € par mois)*	815	852	871	897	918	942	966	6 261
D_INTERM§MEN_TER+_JEU	D_INTERM	MEN_TER+_JEU	**PASS Ter + Divia "- de 26 ans"** *mensuel* **Abonnement Bourgogne - France- Comté** *Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia*	**selon la destination** *(part Divia 36,25 €*	1 595	1 667	1 705	1 755	1 796	1 844	1 891	12 253
D_INTERM§7J_TER+_JEU	D_INTERM	7J_TER+_JEU	**PASS Ter + Divia "- de 26 ans"** *7 jours* **Abonnement Bourgogne - France- Comté** *Ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia*	**selon la destination** *(part Divia 11,40 €)*	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM§1J_TER+	D_INTERM	1J_TER+	**PASS Ter - Divia** *Journée* ***TER Bourgogne - France- Comté + Ginko + Divia***	**314,00 € en carnet de 10** *(part Divia 45*	0	0	0	0	0	0	0	0
			Gamme solidaire									
E_SOLID§MEN_CMU	E_SOLID	MEN_CMU	**PASS CSS-G** *mensuel*	**€21,00**	8 531	8 912	9 117	9 383	9 606	9 857	10 109	65 515
E_SOLID§11V_CMU	E_SOLID	11V_CMU	**PASS 10+1 - CSS-G**	**€7,00**	7 136	7 455	7 627	7 849	8 036	8 246	8 457	54 806
E_SOLID§P40_Gr	E_SOLID	P40_Gr	**PASS 40 Gratuit**	**Gratuit** *sous conditions*	0	0	0	0	0	0	0	0
E_SOLID§MEN_DE	E_SOLID	MEN_DE	**PASS mensuels demandeurs d'emploi**	**€6,00**	35 066	36 631	37 478	38 569	39 484	40 518	41 555	269 301
E_SOLID§MEN_JEU	E_SOLID	MEN_JEU	**PASS 18/25 mensuel 50%**	**€15,00**	33 032	35 521	37 380	38 469	39 385	40 413	41 448	
E_SOLID§P40_Gr	E_SOLID	P40_Gr	**PASS 40 Gratuit**	**Gratuit** *sous conditions de ressources*	0	0	0	0	0	0	0	0
E_SOLID§P20_Gr	E_SOLID	P20_Gr	**PASS 20 Gratuit**	**Gratuit** *sous conditions de ressources*	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	21 700
E_SOLID§1H_PMR	E_SOLID	1H_PMR	**PASS DiviAccès 1H**	**€1,40**	52 104	54 429	55 687	57 308	58 668	60 204	61 745	400 145
E_SOLID§1H_PMR_CMU	E_SOLID	1H_PMR_CMU	**PASS DiviAccès 1H CMU**	**€0,70**	0	0	0	0	0	0	0	0
			DiviaVélodi									
F_VELO§24H_OCC_VELODI	F_VELO	24H_OCC_VELODI	**Divia Vélodi occasionnel 24h**	**€1,50**	37 218	38 879	39 777	40 935	41 907	43 004	44 105	0
F_VELO§7J_OCC_VELODI	F_VELO	7J_OCC_VELODI	**Divia Vélodi occasionnel 7 jours**	**€7,00**	4 466	4 665	4 773	4 912	5 028	5 160	5 292	0
F_VELO§MEN_ABO_VELODI	F_VELO	MEN_ABO_VELODI	**Divia Vélodi mensuel**	**€10,00**	542	2 924	3 150	3 595	3 842	3 842	3 842	0
F_VELO§ANN_ABO_VELODI	F_VELO	ANN_ABO_VELODI	**Divia Vélodi annuel**	**€30,00**	785	820	839	864	884	907	930	0
F_VELO§MEN_ABO_VELODI_PASS	F_VELO	MEN_ABO_VELODI_PASS	**Divia Vélodi mensuel - Abonné**	**7,00 €**	170	177	181	187	191	196	201	0
F_VELO§ANN_ABO_VELODI_PASS	F_VELO	ANN_ABO_VELODI_PASS	**Divia Vélodi annuel - Abonné**	**25,00 €**	0	0	0	0	0	0	0	0
			DiviaVélo									
F_VELO§24H_V	F_VELO	24H_V	**DiviaVélo 24h**	**3,00 €**	203	212	217	224	229	235	241	
F_VELO§48H_V	F_VELO	48H_V	**DiviaVélo 48h**	**5,00 €**	49	51	52	54	55	56	58	
F_VELO§7J_V	F_VELO	7J_V	**DiviaVélo 7 jours**	**9,00 €**	87	91	93	96	98	101	104	
F_VELO§MEN_VELO	F_VELO	MEN_VELO	**DiviaVélo 26 et + [1 mois]**	**15,00 €**	566	2 949	3 176	3 622	3 869	3 870	3 871	0
F_VELO§3M_VELO	F_VELO	3M_VELO	**DiviaVélo 26 et + [3 mois]**	**30,00 €**	29	30	31	31	32	33	34	0
F_VELO§6M_VELO	F_VELO	6M_VELO	**DiviaVélo 26 et + [6 mois]**	**50,00 €**	61	64	65	67	69	71	72	0
	F_VELO	9M_VELO	**DiviaVélo 26 et + [9 mois]**	**65,00 €**	6	6	6	6	6	7	7	

Colonne A+B	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
	Recettes TTC année 1	Recettes TTC année 2	Recettes TTC année 3	Recettes TTC année 4	Recettes TTC année 5	Recettes TTC année 6	Recettes TTC année 7	Total Recettes TTC
PASS Voyages								
A_PassVoy§1V	2 131 970	2 113 447	2 161 190	2 222 604	2 274 365	2 273 959	2 331 597	15 509 133
A_PassVoy§TAB	785 961	713 620	730 109	751 361	769 196	729 935	748 611	5 228 793
A_PassVoy§OP	2 707 579	3 043 248	3 113 565	3 204 194	3 280 250	3 484 981	3 574 147	22 407 964
A_PassVoy§Lib	715 097	748 397	767 103	790 511	809 747	831 689	853 398	5 515 942
A_PassVoy§11V	3 698 407	3 863 461	3 952 729	4 067 785	4 164 340	4 273 411	4 382 750	28 402 882
A_PassVoy§11VR	53 525	55 913	57 205	58 870	60 268	61 846	63 429	411 057
A_PassVoy§P50	60 369	63 063	64 520	66 398	67 975	69 755	71 540	463 620
A_PassVoy§PCOM	140 484	146 754	150 144	154 515	158 183	162 326	166 479	1 078 884
Abonnements "courte durée"								
B_AboCD§P24H	162 320	169 564	173 481	178 531	182 769	187 556	192 355	1 246 575
B_AboCD§M48H	21 874	22 850	23 378	24 059	24 630	25 275	25 922	167 988
B_AboCD§M72H	29 320	30 628	31 336	32 248	33 014	33 878	34 745	225 169
B_AboCD§TRIBU2	70 048	73 175	74 865	77 045	78 873	80 939	83 010	537 956
B_AboCD§TRIBU3	32 656	34 113	34 901	35 917	36 770	37 733	38 698	250 788
B_AboCD§TRIBU4	12 526	13 086	13 388	13 778	14 105	14 474	14 844	96 200
B_AboCD§TRIBU5	8 313	8 684	8 885	9 144	9 361	9 606	9 852	63 845
B_AboCD§SOIREE	11 387	11 895	12 170	12 524	12 821	13 157	13 494	87 447
B_AboCD§7J	204 639	213 772	218 712	225 078	230 420	236 455	242 505	1 571 582
B_AboCD§CG24	5 342	5 581	5 710	5 876	6 015	6 173	6 331	41 027
B_AboCD§CG48	5 817	6 076	6 217	6 398	6 550	6 721	6 893	44 671
B_AboCD§CG72	21 149	22 093	22 603	23 261	23 813	24 437	25 062	162 417
Abonnements "moyenne et longue durée"								
C_ABO_LD§ANN_TP	222 147	232 061	237 423	244 333	250 133	256 684	263 252	1 706 033
C_ABO_LD§MEN_TP	5 033 574	5 339 544	5 492 718	5 581 065	5 594 652	5 640 474	5 696 544	38 378 571
C_ABO_LD§ANN_PRO	12 273	12 821	13 117	13 499	13 820	14 182	14 544	94 257
C_ABO_LD§ANN_JEU	301 770	315 000	322 560	331 695	339 570	348 705	357 525	2 316 825
C_ABO_LD§9M_JEU	579 360	605 280	619 200	637 200	652 320	669 600	686 640	4 449 600
C_ABO_LD§MEN_JEU	1 895 370	1 964 910	1 994 520	2 052 840	2 101 530	2 156 190	2 211 540	14 376 900
C_ABO_LD§ANN_M17	813 846	850 166	869 810	895 128	916 376	940 377	964 437	6 250 140
C_ABO_LD§ANN_M17_Gr	176 809	184 700	188 968	194 468	199 084	204 298	209 525	1 357 852
C_ABO_LD§MEN_M17_TR	58 593	61 208	62 622	64 445	65 974	67 702	69 435	449 979
C_ABO_LD§MEN_M17	617 745	645 314	660 225	679 442	695 570	713 788	732 051	4 744 135
Gamme intermodale								
D_INTERM§MEN_SUO	6 934	7 244	7 411	7 627	7 808	8 012	8 217	53 254
D_INTERM§7J_DUO	343	358	366	377	386	396	406	2 632
D_INTERM§24H_DUO	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM§ANN_TER+	216 875	226 554	231 789	238 536	244 198	250 594	257 005	1 665 550
D_INTERM§MEN_TER+	145 828	152 336	155 856	160 393	164 200	168 501	172 812	1 119 927
D_INTERM§7J_TER+	9 397	9 817	10 043	10 336	10 581	10 858	11 136	72 168
D_INTERM§ANN_TER+_JEU	21 411	22 367	22 884	23 550	24 109	24 740	25 373	164 434
D_INTERM§MEN_TER+_JEU	41 892	43 761	44 772	46 076	47 169	48 405	49 643	321 718
D_INTERM§7J_TER+_JEU	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM§1J_TER+	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamme solidaire								
E_SOLID§MEN_CMU	179 156	187 151	191 475	197 049	201 726	207 010	212 306	1 375 873
E_SOLID§11V_CMU	49 959	52 188	53 394	54 948	56 252	57 726	59 203	383 669
E_SOLID§P40_Gr	0	0	0	0	0	0	0	0
E_SOLID§MEN_DE	210 400	219 790	224 868	231 414	236 907	243 112	249 332	1 615 823
E_SOLID§MEN_JEU								
E_SOLID§P40_Gr	0	0	0	0	0	0	0	0
E_SOLID§P20_Gr	0	0	0	0	0	0	0	0
E_SOLID§1H_PMR	72 946	76 201	77 962	80 231	82 136	84 287	86 443	560 206
E_SOLID§1H_PMR_CMU	0	0	0	0	0	0	0	0
DiviaVélodi								
F_VELO§24H_OCC_VELODI	55 827	58 319	59 666	61 403	62 861	64 507	66 158	428 742
F_VELO§7J_OCC_VELODI	31 263	32 659	33 413	34 386	35 202	36 124	37 048	240 095
F_VELO§MEN_ABO_VELODI	497	2 680	2 888	3 295	3 522	3 522	3 522	19 926
F_VELO§ANN_ABO_VELODI	23 567	24 619	25 187	25 921	26 536	27 231	27 928	180 987
F_VELO§MEN_ABO_VELODI_PASS	1 190	1 243	1 272	1 309	1 340	1 375	1 410	9 141
F_VELO§ANN_ABO_VELODI_PASS	0	0	0	0	0	0	0	0
DiviaVélo								
F_VELO§24H_V								
F_VELO§48H_V								
F_VELO§7J_V								
F_VELO§MEN_VELO	1 114	4 406	4 726	5 349	5 698	5 709	5 720	32 722
F_VELO§3M_VELO	870	909	930	957	979	1 005	1 031	6 680
F_VELO§6M_VELO	3 075	3 213	3 287	3 383	3 463	3 554	3 645	23 619
F_VELO§9M_VELO								

Colonne A+B	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
	Recettes HT année 1	Recettes HT année 2	Recettes HT année 3	Recettes HT année 4	Recettes HT année 5	Recettes HT année 6	Recettes HT année 7	Total Recettes HT
PASS Voyages								
A_PassVoy§1V	1 938 155	1 921 315	1 964 719	2 020 549	2 067 604	2 067 236	2 119 634	14 099 212
A_PassVoy§TAB	714 510	648 746	663 736	683 055	699 269	663 577	680 555	4 753 448
A_PassVoy§OP	2 461 435	2 766 590	2 830 513	2 912 904	2 982 046	3 168 164	3 249 225	20 370 877
A_PassVoy§Lib	650 089	680 361	697 366	718 646	736 134	756 081	775 816	5 014 492
A_PassVoy§11V	3 362 188	3 512 238	3 593 390	3 697 986	3 785 763	3 884 919	3 984 318	25 820 802
A_PassVoy§11VR	48 659	50 830	52 005	53 519	54 789	56 224	57 663	373 688
A_PassVoy§P50	54 881	57 330	58 655	60 362	61 795	63 414	65 036	421 473
A_PassVoy§PCOM	127 713	133 412	136 495	140 468	143 802	147 569	151 344	980 804
Abonnements "courte durée"								
B_AboCD§P24H	147 563	154 149	157 710	162 301	166 154	170 505	174 868	1 133 250
B_AboCD§M48H	19 886	20 773	21 253	21 872	22 391	22 977	23 565	152 717
B_AboCD§M72H	26 654	27 844	28 487	29 316	30 012	30 798	31 586	204 699
B_AboCD§TRIBU2	63 680	66 522	68 059	70 041	71 703	73 581	75 464	489 051
B_AboCD§TRIBU3	29 687	31 012	31 728	32 652	33 427	34 303	35 180	227 989
B_AboCD§TRIBU4	11 388	11 896	12 171	12 525	12 822	13 158	13 495	87 455
B_AboCD§TRIBU5	7 558	7 895	8 077	8 312	8 510	8 733	8 956	58 041
B_AboCD§SOIREE	10 352	10 814	11 063	11 385	11 656	11 961	12 267	79 498
B_AboCD§7J	186 036	194 338	198 829	204 616	209 473	214 959	220 459	1 428 711
B_AboCD§CG24	4 857	5 073	5 191	5 342	5 468	5 612	5 755	37 298
B_AboCD§CG48	5 288	5 524	5 652	5 816	5 954	6 110	6 266	40 610
B_AboCD§CG72	19 226	20 084	20 548	21 146	21 648	22 215	22 784	147 652
Abonnements "moyenne et longue durée"								
C_ABO_LD§ANN_TP	201 951	210 964	215 839	222 121	227 394	233 350	239 320	1 550 939
C_ABO_LD§MEN_TP	4 575 976	4 854 131	4 993 380	5 073 695	5 086 047	5 127 704	5 178 676	34 889 610
C_ABO_LD§ANN_PRO	11 158	11 656	11 925	12 272	12 563	12 892	13 222	85 688
C_ABO_LD§ANN_JEU	274 336	286 364	293 236	301 541	308 700	317 005	325 023	2 106 205
C_ABO_LD§9M_JEU	526 691	550 255	562 909	579 273	593 018	608 727	624 218	4 045 091
C_ABO_LD§MEN_JEU	1 723 064	1 786 282	1 813 200	1 866 218	1 910 482	1 960 173	2 010 491	13 069 909
C_ABO_LD§ANN_M17	739 860	772 879	790 736	813 753	833 069	854 888	876 761	5 681 946
C_ABO_LD§ANN_M17_Gr	160 736	167 909	171 789	176 789	180 985	185 726	190 478	1 234 411
C_ABO_LD§MEN_M17_TR	53 266	55 643	56 929	58 586	59 977	61 548	63 122	409 072
C_ABO_LD§MEN_M17	561 586	586 649	600 204	617 675	632 336	648 898	665 501	4 312 850
Gamme intermodale								
D_INTERM§MEN_SUO	6 304	6 585	6 737	6 934	7 098	7 284	7 470	48 413
D_INTERM§7J_DUO	312	325	333	343	351	360	369	2 392
D_INTERM§24H_DUO	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM§ANN_TER+	197 159	205 958	210 717	216 851	221 998	227 812	233 641	1 514 137
D_INTERM§MEN_TER+	132 571	138 488	141 688	145 812	149 273	153 183	157 102	1 018 115
D_INTERM§7J_TER+	8 543	8 924	9 130	9 396	9 619	9 871	10 124	65 608
D_INTERM§ANN_TER+_JEU	19 465	20 333	20 803	21 409	21 917	22 491	23 067	149 485
D_INTERM§MEN_TER+_JEU	38 083	39 783	40 702	41 887	42 881	44 004	45 130	292 471
D_INTERM§7J_TER+_JEU	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM§1J_TER+	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamme solidaire								
E_SOLID§MEN_CMU	162 869	170 137	174 069	179 135	183 387	188 191	193 006	1 250 794
E_SOLID§11V_CMU	45 417	47 444	48 540	49 953	51 139	52 478	53 821	348 790
E_SOLID§P40_Gr	0	0	0	0	0	0	0	0
E_SOLID§MEN_DE	191 273	199 809	204 426	210 376	215 370	221 011	226 666	1 468 930
E_SOLID§MEN_JEU	450 436	484 377	509 727	524 577	537 068	551 086	565 200	
E_SOLID§P40_Gr	0	0	0	0	0	0	0	0
E_SOLID§P20_Gr	0	0	0	0	0	0	0	0
E_SOLID§1H_PMR	66 314	69 274	70 874	72 937	74 669	76 624	78 585	509 278
E_SOLID§1H_PMR_CMU	0	0	0	0	0	0	0	0
DiviaVélodi								
F_VELO§24H_OCC_VELODI	50 752	53 017	54 242	55 821	57 146	58 643	60 143	389 765
F_VELO§7J_OCC_VELODI	28 421	29 690	30 376	31 260	32 002	32 840	33 680	218 269
F_VELO§MEN_ABO_VELODI	452	2 437	2 625	2 996	3 202	3 202	3 202	18 114
F_VELO§ANN_ABO_VELODI	21 424	22 380	22 898	23 564	24 123	24 755	25 389	164 534
F_VELO§MEN_ABO_VELODI_PASS	1 082	1 130	1 156	1 190	1 218	1 250	1 282	8 310
F_VELO§ANN_ABO_VELODI_PASS	0	0	0	0	0	0	0	0
DiviaVélo								
F_VELO§24H_V	556	581	594	611	626	642	659	
F_VELO§48H_V	223	233	239	246	251	258	265	
F_VELO§7J_V	719	751	768	791	809	831	852	
F_VELO§MEN_VELO	1 013	4 005	4 296	4 863	5 180	5 190	5 200	29 748
F_VELO§3M_VELO	791	826	845	870	890	914	937	6 073
F_VELO§6M_VELO	2 796	2 921	2 988	3 075	3 148	3 231	3 313	21 472
F_VELO§9M_VELO	363	379	388	400	409	420	430	

Recettes
Service public Transport urbain

Colonne A+B	Catégorie	Code du titre	Nom commercial du titre	Tarif TTC	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
					Qté titres année 1	Qté titres année 2	Qté titres année 3	Qté titres année 4	Qté titres année 5	Qté titres année 6	Qté titres année 7	Total Qté titres
F_VELO§ANN_VELO	F_VELO	ANN_VELO	**DiviaVélo 26 et + [12 mois]**	**80,00 €**	123	128	131	135	138	142	145	0
	F_VELO	MEN_VELO_JEU	**DiviaVélo 15-25 [1 mois]**	**11,25 €**	12	12	13	13	13	14	14	0
F_VELO§3M_VELO_JEU	F_VELO	3M_VELO_JEU	**DiviaVélo 15-25 [3 mois]**	**22,50 €**	25	26	27	28	28	29	30	0
	F_VELO	6M_VELO_JEU	**DiviaVélo 15-25 [6 mois]**	**37,50 €**	30	32	32	33	34	35	36	0
F_VELO§9M_VELO_JEU	F_VELO	9M_VELO_JEU	**DiviaVélo 15-25 [9 mois]**	**48,75 €**	5	5	5	5	5	6	6	
	F_VELO	ANN_VELO_JEU	**DiviaVélo 15-25 [12 mois]**	**60,00 €**	16	17	17	18	18	19	19	0
F_VELO§MEN_VELO_CSS	F_VELO	MEN_VELO_CSS	**DiviaVélo Abonné et Diviavélo CSS-G [1 mois]**	**7,50 €**	6	6	6	6	7	7	7	0
	F_VELO	3M_VELO_CSS	**DiviaVélo Abonné et Diviavélo CSS-G [3 mois]**	**15,00 €**	36	37	38	39	40	41	42	0
F_VELO§6M_VELO_CSS	F_VELO	6M_VELO_CSS	**DiviaVélo Abonné et Diviavélo CSS-G [6 mois]**	**25,00 €**	17	18	18	19	19	20	20	0
	F_VELO	9M_VELO_CSS	**DiviaVélo Abonné et Diviavélo CSS-G [9 mois]**	**32,50 €**	4	4	4	4	4	5	5	
F_VELO§ANN_VELO_CSS	F_VELO	ANN_VELO_CSS	**DiviaVélo Abonné et Diviavélo CMU [12 mois]**	**40,00 €**	59	62	63	65	67	69	70	0
			VéloStation									
G_VELOST§VELOST_Gr	G_VELOST	VELOST_Gr	**VéloStation gratuit**	**Gratuité**	0	0	0	0	0	0	0	0
	G_VELOST	ANN_VELOST	**VéloStation annuel**	**10,00 €**	0	0	0	0	0	0	0	0
G_VELOST§MEN_VELOST	G_VELOST	MEN_VELOST	**VéloStation mensuel**	**1,00 €**	3 801	6 329	6 634	7 180	7 512	7 608	7 705	0
			Supports de titre									
H_SUPPORTS§_CSC_NOM	H_SUPPORTS	_CSC_NOM	**Carte sans contact NOMINATIVE**	**5,00 €**	26 265	19 950	20 292	20 732	21 102	21 520	21 939	0
H_SUPPORTS§_CSC_DEC	H_SUPPORTS	_CSC_DEC	**Carte sans contact DECLARATIVE**	**5,00 €**	0	0	0	0	0	0	0	0
H_SUPPORTS§_CSC_ANO	H_SUPPORTS	_CSC_ANO	**Carte sans contact ANONYME**	**5,00 €**	0	0	0	0	0	0	0	0
H_SUPPORTS§_TSC	H_SUPPORTS	_TSC	**Ticket sans contact**	**0,30 €**	506 628	538 238	555 334	577 369	595 860	616 749	637 689	0
H_SUPPORTS§_LEC_USB	H_SUPPORTS	_LEC_USB	**Lecteur de carte USB**	**5,00 €**	0	0	0	0	0	0	0	0
			PASS Bus et Tram Opérations Commerciales ou Evènementielles									
I_PassVoyOc§V_F	I_PassVoyOc	V_F	**PASS Foire**	**5,00 €**	1 016	1 061	1 085	1 117	1 143	1 173	1 203	0
I_PassVoyOc§V_TN	I_PassVoyOc	V_TN	**PASS Tribu Noël**	**5,00 €**	5 383	5 623	5 753	5 921	6 061	6 220	6 379	0
I_PassVoyOc§V_Cour	I_PassVoyOc	V_Cour	**PASS Courtoisie**	**5,00 €**	1 509	1 577	1 613	1 660	1 699	1 744	1 788	0
I_PassVoyOc§C_P	I_PassVoyOc	C_P	**City Pass**	**0,30 €**	1 346	1 406	1 438	1 480	1 515	1 555	1 595	0

Colonne A+B	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
	Recettes TTC année 1	Recettes TTC année 2	Recettes TTC année 3	Recettes TTC année 4	Recettes TTC année 5	Recettes TTC année 6	Recettes TTC année 7	Total Recettes TTC
F_VELO§ANN_VELO	9 840	10 279	10 517	10 823	11 080	11 370	11 661	75 569
F_VELO	138	144	148	152	156	160	164	1 061
F_VELO§3M_VELO_JEU	574	599	613	631	646	663	680	4 405
F_VELO	1 153	1 205	1 233	1 269	1 299	1 333	1 367	8 858
F_VELO§9M_VELO_JEU								
F_VELO	1 002	1 046	1 070	1 102	1 128	1 157	1 187	7 692
F_VELO§MEN_VELO_CSS	46	48	50	51	52	54	55	356
F_VELO	541	565	578	595	609	625	641	4 154
F_VELO§6M_VELO_CSS	440	459	470	484	495	508	521	3 376
F_VELO								
F_VELO§ANN_VELO_CSS	2 390	2 497	2 555	2 629	2 691	2 762	2 832	18 356
G_VELOST§VELOST_Gr	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
G_VELOST§MEN_VELOST	3 508	4 745	4 928	5 233	5 431	5 528	5 624	34 997
H_SUPPORTS§_CSC_NOM	143 269	111 977	113 842	116 246	118 263	120 542	122 826	846 964
H_SUPPORTS§_CSC_DEC	0	0	0	0	0	0	0	0
H_SUPPORTS§_CSC_ANO	0	0	0	0	0	0	0	0
H_SUPPORTS§_TSC	165 806	176 151	181 746	188 957	195 009	201 845	208 698	1 318 212
H_SUPPORTS§_LEC_USB	0	0	0	0	0	0	0	0
I_PassVoyOc§V_F	5 542	5 789	5 923	6 095	6 240	6 403	6 567	42 558
I_PassVoyOc§V_TN	29 365	30 676	31 384	32 298	33 065	33 931	34 799	225 517
I_PassVoyOc§V_Cour	8 234	8 602	8 800	9 056	9 271	9 514	9 758	63 236
I_PassVoyOc§C_P	441	460	471	485	496	509	522	3 383

Colonne A+B	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
	Recettes HT année 1	Recettes HT année 2	Recettes HT année 3	Recettes HT année 4	Recettes HT année 5	Recettes HT année 6	Recettes HT année 7	Total Recettes HT
F_VELO§ANN_VELO	8 945	9 345	9 561	9 839	10 072	10 336	10 601	68 699
F_VELO	126	131	134	138	141	145	149	964
F_VELO§3M_VELO_JEU	521	545	557	573	587	602	618	4 004
F_VELO	1 049	1 095	1 121	1 153	1 181	1 212	1 243	8 053
F_VELO§9M_VELO_JEU	234	244	250	257	263	270	277	
F_VELO	911	951	973	1 001	1 025	1 052	1 079	6 993
F_VELO§MEN_VELO_CSS	42	44	45	46	47	49	50	324
F_VELO	492	514	526	541	554	568	583	3 776
F_VELO§6M_VELO_CSS	400	418	427	440	450	462	474	3 069
F_VELO	129	135	138	142	146	150	153	
F_VELO§ANN_VELO_CSS	2 173	2 270	2 322	2 390	2 447	2 511	2 575	16 687
G_VELOST§VELOST_Gr	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
G_VELOST§MEN_VELOST	3 189	4 314	4 480	4 757	4 938	5 025	5 113	31 816
H_SUPPORTS§_CSC_NOM	119 390	93 314	94 868	96 871	98 552	100 451	102 355	705 803
H_SUPPORTS§_CSC_DEC	0	0	0	0	0	0	0	0
H_SUPPORTS§_CSC_ANO	0	0	0	0	0	0	0	0
H_SUPPORTS§_TSC	138 171	146 792	151 455	157 464	162 507	168 204	173 915	1 098 510
H_SUPPORTS§_LEC_USB	0	0	0	0	0	0	0	0
I_PassVoyOc§V_F	4 618	4 824	4 936	5 079	5 200	5 336	5 472	35 465
I_PassVoyOc§V_TN	24 471	25 563	26 154	26 915	27 554	28 276	28 999	187 931
I_PassVoyOc§V_Cour	6 862	7 168	7 334	7 547	7 726	7 929	8 131	52 697
I_PassVoyOc§C_P	367	383	392	404	413	424	435	2 819

Ci-dessous : zone de totaux des recettes

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
A_PassVoy	10 293 K€	10 748 K€	10 997 K€	11 316 K€	11 584 K€	11 888 K€	12 192 K€	79 018 K€
B_AboCD	585 K€	612 K€	626 K€	644 K€	659 K€	676 K€	694 K€	4 496 K€
C_ABO_LD	9 711 K€	10 211 K€	10 461 K€	10 694 K€	10 829 K€	11 012 K€	11 205 K€	74 124 K€
D_INTERM	443 K€	462 K€	473 K€	487 K€	498 K€	512 K€	525 K€	3 400 K€
E_SOLID	512 K€	535 K€	548 K€	564 K€	577 K€	592 K€	607 K€	3 936 K€
F_VELO	134 K€	145 K€	149 K€	154 K€	158 K€	162 K€	166 K€	1 066 K€
G_VELOST	4 K€	5 K€	5 K€	5 K€	5 K€	6 K€	6 K€	35 K€
H_SUPPORTS	309 K€	288 K€	296 K€	305 K€	313 K€	322 K€	332 K€	2 165 K€
I_PassVoyOc	44 K€	46 K€	47 K€	48 K€	49 K€	50 K€	52 K€	335 K€
TOTAL	**22 035 K€**	**23 051 K€**	**23 600 K€**	**24 217 K€**	**24 673 K€**	**25 220 K€**	**25 777 K€**	**168 574 K€**

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
	Recettes HT année 1	Recettes HT année 2	Recettes HT année 3	Recettes HT année 4	Recettes HT année 5	Recettes HT année 6	Recettes HT année 7	Total Recettes HT
A_PassVoy	9 358 K€	9 771 K€	9 997 K€	10 287 K€	10 531 K€	10 807 K€	11 084 K€	71 835 K€
B_AboCD	532 K€	556 K€	569 K€	585 K€	599 K€	615 K€	631 K€	4 087 K€
C_ABO_LD	8 829 K€	9 283 K€	9 510 K€	9 722 K€	9 845 K€	10 011 K€	10 187 K€	67 386 K€
D_INTERM	402 K€	420 K€	430 K€	443 K€	453 K€	465 K€	477 K€	3 091 K€
E_SOLID	916 K€	971 K€	1 008 K€	1 037 K€	1 062 K€	1 089 K€	1 117 K€	7 200 K€
F_VELO	124 K€	134 K€	137 K€	142 K€	146 K€	150 K€	153 K€	986 K€
G_VELOST	3 K€	4 K€	4 K€	5 K€	5 K€	5 K€	5 K€	32 K€
H_SUPPORTS	258 K€	240 K€	246 K€	254 K€	261 K€	269 K€	276 K€	1 804 K€
I_PassVoyOc	36 K€	38 K€	39 K€	40 K€	41 K€	42 K€	43 K€	279 K€
TOTAL	**20 458 K€**	**21 417 K€**	**21 941 K€**	**22 516 K€**	**22 943 K€**	**23 453 K€**	**23 973 K€**	**156 699 K€**

Coûts et recettes unitaires de modifications d'offre Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne

Exploitation transport urbain

Euros - Valeur 2022

Coûts unitaires								
Charges en propre								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	**47,65 €**	**48,51 €**	**48,98 €**	**48,75 €**	**48,73 €**	**48,76 €**	**48,89 €**	**48,61 €**
Coût Km de conduite hors cause légitime	2,99 €	3,01 €	3,04 €	3,03 €	3,03 €	3,03 €	3,04 €	3,02 €
Coût Km de conduite cause grève	1,85 €	1,87 €	1,89 €	1,88 €	1,88 €	1,88 €	1,88 €	1,88 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard	1,21 €	1,11 €	1,15 €	1,10 €	1,12 €	1,15 €	1,29 €	**1,16 €**
Bus articulés	1,41 €	1,51 €	1,54 €	1,51 €	1,50 €	1,54 €	1,56 €	**1,51 €**
Bus réduits	1,87 €	1,70 €	1,73 €	1,76 €	1,77 €	1,80 €	1,83 €	**1,78 €**
Minibus								
Navette								
Tramway	0,96 €	1,00 €	1,00 €	1,01 €	1,03 €	1,04 €	1,06 €	**1,01 €**
Charges sous-traitées								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	**35,41 €**	**35,41 €**	**35,41 €**	**35,41 €**	**35,41 €**	**35,41 €**	**35,41 €**	**35,41 €**
Coût Km de conduite hors cause légitime	1,76 €	1,87 €	1,87 €	1,87 €	1,87 €	1,87 €	1,87 €	1,86 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard	1,54 €	1,31 €	1,32 €	1,32 €	1,33 €	1,34 €	1,35 €	**1,36 €**
Bus articulés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
Bus réduits	1,06 €	1,07 €	1,07 €	1,08 €	1,08 €	1,09 €	1,10 €	**1,08 €**
Minibus	1,00 €	0,96 €	1,02 €	1,03 €	1,05 €	1,07 €	1,09 €	**1,03 €**
Navette	1,70 €	1,74 €	1,81 €	1,87 €	1,94 €	2,02 €	2,10 €	**1,88 €**
Cars	1,78 €	2,12 €	2,14 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	**2,09 €**

Euros - Valeur 2022

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

Option 1 : CAPATRAM

Le candidat renseigne ici les conséquences financières estimées du projet CAPATRAM

Euros - Valeur 2022	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
km en ligne supplémentaires Tramway	*0*	*11 653*	*12 853*	*12 889*	*12 556*	*10 284*	*11 876*	*10 302*
km hlp et techniques supplémentaires Tramway	*0*	*-12 065*	*-33 399*	*-33 546*	*-33 572*	*-33 637*	*-33 660*	*-25 697*
Coût kilométrique Tramway (€/km)	3,92	4,00	4,02	4,02	4,03	4,05	4,07	4,02
Nouveau graphicage des services Tram	***0***	***-1 623***	***-81 281***	***-81 760***	***-83 473***	***-93 149***	***-87 414***	**-61 814**
km en ligne supplémentaires Navette express	*3 273*	*8 986*	*8 742*	*8 791*	*8 840*	*8 791*	*9 035*	*8 066*
km hlp et techniques supplémentaires Navette express	*6 042*	*16 593*	*16 142*	*16 232*	*16 323*	*16 232*	*16 683*	*14 892*
Coût de la Navette express	***32 640***	***89 696***	***88 658***	***89 239***	***89 915***	***89 722***	***92 154***	81 718
Coût kilométrique en ligne Navette express (€/km)	*9,97*	*9,98*	*10,14*	*10,15*	*10,17*	*10,21*	*10,20*	*10,13*
Charges fixes	***9 262***	***34 321***	***453***	***459***	***396***	***-211***	***291***	6 425
Coût supplémentaire	**41 903**	**122 394**	**7 830**	**7 938**	**6 837**	**- 3 638**	**5 031**	**26 328**
Recettes supplémentaires	*6 858*	*81 407*	*81 407*	*81 407*	*81 407*	*81 407*	*81 407*	*70 757*

Option 2A : Bus à hydrogène - Pré-exploitation								
Le candidat renseigne ici les coûts d'exploitations qui seront appliqués suite à la mise en service des bus à hydrogène								
Euros - Valeur 2022	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Moyenne**
Charges fixes	**84**	**152 377**	**104 052**	**76 147**	**70 027**	**102 478**	**102 162**	**86 761**
Gardiennage du site	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Formation nette des remboursements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Contrat de location de MR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Technicien référent H2	**0**	**95 333**	**60 732**	**61 546**	**61 884**	**62 560**	**62 615**	57 810
Autres frais	**82**	**52 862**	**40 476**	**12 522**	**6 230**	**37 109**	**36 743**	26 575
Marge et aléas	**2**	**4 182**	**2 844**	**2 079**	**1 914**	**2 809**	**2 803**	2 376
PPI								
Investissements	**10 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	3 571
dont VNC de fin de contrat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5 944	849

Option 2B : Bus à hydrogène - Charges fixes								
Le candidat renseigne ici les coûts d'exploitations qui seront appliqués suite à la mise en service des bus à hydrogène								
Euros - Valeur 2022	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Moyenne**
Charges variables - Bus standard	**0**	**200 749**	**478 540**	**166 284**	**120 215**	**158 721**	**128 225**	**178 962**
Nombre de bus standard à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
dont km en ligne	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Hydrogène	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**50 727**	**31 287**	**31 287**	**23 277**	**61 527**	**31 287**	**32 770**
Main d'œuvre directe	0	50 727	31 287	31 287	23 277	61 527	31 287	32 770
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**50 727**	**31 287**	**31 287**	**23 277**	**61 527**	**31 287**	*32 770*
Pièces détachées , travaux extérieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Pneumatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Lubrifiants et autres fluides	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**150 022**	**447 253**	**134 997**	**96 938**	**97 194**	**96 938**	**146 192**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autre sous-traitance	**0**	**150 022**	**447 253**	**134 997**	**96 938**	**97 194**	**96 938**	*146 192*
Assurances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Nettoyage véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - Autobus Articulés	**0**	**53 760**	**78 960**	**146 570**	**171 059**	**187 402**	**208 649**	**120 915**
Nombre de bus articulé à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
dont km en ligne	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Hydrogène	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**53 760**	**78 960**	**53 760**	**37 770**	**53 760**	**75 360**	**50 482**
Main d'œuvre directe	0	53 760	78 960	53 760	37 770	53 760	75 360	50 482
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**53 760**	**78 960**	**53 760**	**37 770**	**53 760**	**75 360**	*50 482*
Pièces détachées , travaux extérieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Pneumatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Lubrifiants et autres fluides	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**92 810**	**133 289**	**133 642**	**133 289**	**70 433**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autre sous-traitance	**0**	**0**	**0**	**92 810**	**133 289**	**133 642**	**133 289**	*70 433*
Assurances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Nettoyage véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - Minibus	**0**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 506**
Nombre de minibus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
dont km en ligne	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Hydrogène	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 506**
Main d'œuvre directe	0	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 757	1 506
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	**1 757**	*1 506*
Pièces détachées , travaux extérieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Pneumatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Lubrifiants et autres fluides	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autre sous-traitance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Assurances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Nettoyage véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - Navette	**0**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**1 882**
Nombre de navettes à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
dont km en ligne	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Hydrogène	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**1 882**
Main d'œuvre directe	0	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	2 196	1 882
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	**2 196**	*1 882*
Pièces détachées , travaux extérieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Pneumatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Lubrifiants et autres fluides	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autre sous-traitance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Assurances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Nettoyage véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges fixes	**0**	**407 805**	**112 845**	**370 905**	**109 224**	**103 634**	**364 130**	**209 792**
Gardiennage du site	**0**	**32 476**	**55 673**	**55 673**	**55 673**	**55 673**	**55 673**	44 406
Formation nette des remboursements	**0**	**336 765**	**18 143**	**275 427**	**30 141**	**21 700**	**267 654**	135 690
Contrat de location de MR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Technicien référent H2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Autres frais	**0**	**20 241**	**20 485**	**20 893**	**12 287**	**13 784**	**21 417**	15 587
Marge et aléas	**0**	**18 322**	**18 543**	**18 912**	**11 122**	**12 477**	**19 386**	14 109
TOTAL HYDROGENE	**0**	**666 267**	**674 298**	**687 712**	**404 451**	**453 710**	**704 957**	**513 056**
Nombre de bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
dont km en ligne	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Roulage	**0**	**258 462**	**561 453**	**316 807**	**295 227**	**350 076**	**340 827**	**2 122 851**
Autres frais	**0**	**407 805**	**112 845**	**370 905**	**109 224**	**103 634**	**364 130**	**1 468 543**
Coût kilométrique conduite	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût kilométrique roulage	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût kilométrique en ligne	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PPI								
Investissements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
dont VNC de fin de contrat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0

Option 2C : Bus à hydrogène - Charges variables								
Le candidat renseigne ici les coûts d'exploitations qui seront appliqués suite à la mise en service des bus à hydrogène								
Euros - Valeur 2022	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Moyenne**
Charges variables - Bus standard	**0**	**1 438 307**	**4 613 266**	**4 611 442**	**4 688 884**	**4 632 610**	**4 641 249**	**3 517 965**
Nombre de bus standard à hydrogène	*0*	*5*	*17*	*17*	*17*	*18*	*18*	*13*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*300 000*	*960 000*	*960 000*	*960 000*	*960 000*	*960 000*	*728 571*
dont km en ligne	*0*	*185 400*	*661 440*	*864 000*	*865 920*	*865 920*	*865 920*	*615 514*
Conduite	**0**	**961 052**	**3 083 540**	**3 067 999**	**3 064 615**	**3 064 824**	**3 074 064**	*2 330 870*
Hydrogène	**0**	**360 000**	**1 152 000**	**1 152 000**	**1 152 000**	**1 152 000**	**1 152 000**	*874 286*
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**78 039**	**252 839**	**266 555**	**347 382**	**288 586**	**287 985**	**217 341**
Main d'œuvre directe	0	47 716	141 093	142 549	141 464	131 011	131 553	105 055
Salaires	**0**	**31 954**	**94 485**	**95 460**	**94 733**	**87 733**	**88 096**	*70 352*
Charges sociales et fiscales	**0**	**14 764**	**43 656**	**44 107**	**43 771**	**40 537**	**40 704**	*32 506*
Autres frais de personnel	**0**	**998**	**2 952**	**2 982**	**2 960**	**2 741**	**2 752**	*2 198*
Pièces détachées , travaux extérieurs	**0**	**15 496**	**64 315**	**76 576**	**158 488**	**112 089**	**110 945**	*76 844*
Pneumatiques	**0**	**11 227**	**35 911**	**35 911**	**35 911**	**33 967**	**33 967**	*26 699*
Lubrifiants et autres fluides	**0**	**3 600**	**11 520**	**11 520**	**11 520**	**11 520**	**11 520**	*8 743*
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**39 215**	**124 887**	**124 887**	**124 887**	**127 200**	**127 200**	**95 468**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autre sous-traitance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Assurances	**0**	**27 158**	**86 487**	**86 487**	**86 487**	**88 089**	**88 089**	*66 114*
Nettoyage véhicules	**0**	**12 058**	**38 400**	**38 400**	**38 400**	**39 111**	**39 111**	*29 354*
Coût kilométrique conduite	0,00	3,20	3,21	3,20	3,19	3,19	3,20	2,74
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,39	0,39	0,41	0,49	0,43	0,43	0,36
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	3,59	3,61	3,60	3,68	3,63	3,63	3,11
Charges variables - Autobus Articulés	**0**	**0**	**0**	**3 454 828**	**6 911 640**	**6 929 258**	**7 038 967**	**3 476 385**
Nombre de bus articulé à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*14*	*29*	*29*	*29*	*14*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*660 000*	*1 320 000*	*1 320 000*	*1 320 000*	*660 000*
dont km en ligne	*0*	*0*	*0*	*594 000*	*1 190 640*	*1 190 640*	*1 190 640*	*595 131*
Conduite	**0**	**0**	**0**	**2 109 249**	**4 213 845**	**4 214 133**	**4 226 838**	*2 109 152*
Hydrogène	**0**	**0**	**0**	**1 029 600**	**2 059 200**	**2 059 200**	**2 059 200**	*1 029 600*
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**213 319**	**433 278**	**450 608**	**547 612**	**234 974**
Main d'œuvre directe	0	0	0	117 176	232 570	211 469	212 344	110 508
Salaires	**0**	**0**	**0**	**78 469**	**155 743**	**141 613**	**142 199**	*74 003*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**36 256**	**71 961**	**65 432**	**65 702**	*34 193*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**2 452**	**4 866**	**4 424**	**4 443**	*2 312*
Pièces détachées , travaux extérieurs	**0**	**0**	**0**	**63 195**	**134 811**	**173 242**	**272 021**	*91 896*
Pneumatiques	**0**	**0**	**0**	**25 029**	**50 057**	**50 057**	**47 407**	*24 650*
Lubrifiants et autres fluides	**0**	**0**	**0**	**7 920**	**15 840**	**15 840**	**15 840**	*7 920*
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**102 659**	**205 317**	**205 317**	**205 317**	**102 659**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autre sous-traitance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Assurances	**0**	**0**	**0**	**71 093**	**142 187**	**142 187**	**142 187**	*71 093*
Nettoyage véhicules	**0**	**0**	**0**	**31 565**	**63 130**	**63 130**	**63 130**	*31 565*
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	3,20	3,19	3,19	3,20	2,56
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,50	0,57	0,41
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	3,67	3,68	3,69	3,77	2,96
Charges variables - Minibus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nombre de minibus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
dont km en ligne	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Hydrogène	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Pièces détachées , travaux extérieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Pneumatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Lubrifiants et autres fluides	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*

Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autre sous-traitance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Assurances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Nettoyage véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - Navette	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nombre de navettes à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
dont km en ligne	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Hydrogène	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Pièces détachées , travaux extérieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Pneumatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Lubrifiants et autres fluides	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Autre sous-traitance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Assurances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Nettoyage véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*0*
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - TPMR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nombre de bus TPMR à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
dont km en ligne	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Conduite	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hydrogène	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'oeuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Charges sociales et fiscales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Autres frais de personnel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Pneumatiques	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Lubrifiants et autres fluides	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Autres charges de Matériel Roulant	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Achats	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Sous-traitance	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Assurances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Nettoyage véhicules	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges fixes	**0**	**66 247**	**212 646**	**361 530**	**515 406**	**513 031**	**520 302**	**312 737**
Gardiennage du site	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Formation nette des remboursements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Contrat de location de MR	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Technicien référent H2	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Autres frais	**0**	**34 772**	**111 613**	**189 760**	**270 526**	**269 279**	**273 095**	164 149
Marge et aléas	**0**	**31 475**	**101 033**	**171 770**	**244 880**	**243 752**	**247 206**	148 588
TOTAL HYDROGENE	**0**	**1 504 553**	**4 825 912**	**8 427 799**	**12 115 930**	**12 074 900**	**12 200 517**	**7 307 087**
Nombre de bus à hydrogène	*0*	*5*	*17*	*32*	*46*	*46*	*46*	*28*
km parcourus par les bus à hydrogène	*0*	*300 000*	*960 000*	*1 620 000*	*2 280 000*	*2 280 000*	*2 280 000*	*1 388 571*
dont km en ligne	*0*	*185 400*	*661 440*	*1 458 000*	*2 056 560*	*2 056 560*	*2 056 560*	*1 210 646*
Conduite	**0**	**961 052**	**3 083 540**	**5 177 248**	**7 278 460**	**7 278 957**	**7 300 901**	**31 080 158**
Roulage	**0**	**477 254**	**1 529 726**	**2 889 021**	**4 322 065**	**4 282 912**	**4 379 314**	**17 880 292**
Autres frais	**0**	**66 247**	**212 646**	**361 530**	**515 406**	**513 031**	**520 302**	**2 189 161**

Coût kilométrique conduite	#DIV/0!	3,20	3,21	3,20	3,19	3,19	3,20	#DIV/0!
Coût kilométrique roulage	#DIV/0!	1,59	1,59	1,78	1,90	1,88	1,92	#DIV/0!
Coût kilométrique en ligne	#DIV/0!	8,12	7,30	5,78	5,89	5,87	5,93	#DIV/0!

PPI								
Investissements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
dont VNC de fin de contrat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0

Option 3 : Changement de règlementation lié à la mobilité scolaire

Le candidat renseigne ici la moins value sur ses coûts d'exploitations qui sera appliquée suite au changement de règlementation en retenant une hypothèse d'application de la règlementation au

Euros - Valeur janvier 2022	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**
Exploitation BUS	-25 321	-26 646	-27 703	-27 402	-25 169	-23 094	-20 140	-175 475
Conduite	**- 33 179**	**- 51 763**	**- 51 816**	**- 51 817**	**- 50 972**	**- 50 216**	**- 50 016**	-339 780
Carburants / Energie électrique	**9 332**	**17 696**	**16 858**	**16 858**	**17 361**	**17 810**	**19 038**	114 953
Personnel maintenance	**2 105**	**6 116**	**5 800**	**5 800**	**5 800**	**5 800**	**6 197**	37 618
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	**1 469**	**3 782**	**3 937**	**4 238**	**5 124**	**5 994**	**7 115**	31 659
Pneumatiques	-	-	-	-	-	-	-	0
Lubrifiants et autres fluides	**- 67**	**- 159**	**- 164**	**- 164**	**- 164**	**- 164**	**- 156**	-1 039
Personnel Lavage/nettoyage	**- 2 460**	**- 1 145**	**- 1 145**	**- 1 145**	**- 1 145**	**- 1 145**	**- 1 145**	-9 328
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	-	-	-	-	-	-	-	0
Assurances	**- 2 521**	**- 1 173**	**- 1 173**	**- 1 173**	**- 1 173**	**- 1 173**	**- 1 173**	-9 559

Autres	-	-	-	-	-	-	-	0
Services généraux et divers	-36 202	-79 542	-79 491	-79 759	-67 526	-56 859	-54 523	-453 902
Frais de personnel	- 36 202	- 79 542	- 79 491	- 79 759	- 67 526	- 56 859	- 54 523	-453 902
Missions d'AMO	-	-	-	-	-	-	-	0
[à compléter le cas échéant]								0
Autres frais	- 13 744	- 29 900	- 29 859	- 29 857	- 25 061	- 20 784	- 19 857	-169 063
Dotations aux amortissements	- 109 921	- 267 031	- 265 592	- 265 592	- 219 878	- 178 957	- 172 506	-1 479 477
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	0
Marge et aléas	- 5 237	- 11 399	- 11 386	- 11 385	- 9 547	- 7 909	- 7 551	-64 414
Impact total sur le Forfait de Charges	-190 424	-414 518	-414 032	-413 995	-347 181	-287 603	-274 577	-2 342 331

Option 4 : Acquisition de bus dits « rétrofités »

Le candidat renseigne ici le prix d'achat qui sera appliqué en cas d'affermissement de l'option par l'Autorité Délégante

Euros - Valeur 2022	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Prix d'achat d'un bus dit "rétrofité"	0	427 000	0	0	0
Prix d'achat de 11 bus dits "rétrofités"	-	**4 697 000**	-	-	-

Option 5 : Fourrière Vélos

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	5 189	5 188	5 188	5 187	5 186	5 171	5 170	36 279
Dotations aux amortissements	871	871	871	871	871	420	420	5 197
Frais financiers	176	150	125	100	75	55	43	724
Marge et aléas	171	171	171	171	171	158	158	1 173
TOTAL	6 408	6 381	6 355	6 329	6 303	5 805	5 792	43 373
PPI	6 457	-	-	-	-	-	-	6 457
Recettes	2 003	2 404	2 804	3 205	3 606	4 006	4 407	22 435
Nombre de vélos enlevés	60	72	84	96	108	120	132	672
Nombre de vélos restitués	33	40	46	53	59	66	73	370

Option 6 : TAD en course partielle

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	221	- 2 107	- 2 086	- 2 099	- 2 120	- 2 078	- 2 096	-12 366
Charges fixes	7	- 68	- 67	- 68	- 68	- 67	- 68	-399
Dotations aux amortissements	-	-	-	-	-	-	-	0
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	0
Marge et aléas	6	- 62	- 61	- 61	- 62	- 61	- 61	-361
TOTAL	234	- 2 237	- 2 214	- 2 228	- 2 250	- 2 206	- 2 225	-13 126
PPI	-	-	-	-	-	-	-	0
Recettes	*-1 234*	*-4 364*	*-4 373*	*-4 320*	*-4 289*	*-4 278*	*-4 320*	*-3 882*

Option 7 : TAD dynamique sur la zone Beauregard

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	111 902	470 427	470 673	475 639	480 200	479 014	482 548	2 970 402
Charges fixes	3 608	15 170	15 178	15 338	15 485	15 446	15 560	95 785
Dotations aux amortissements	-	-	-	-	-	-	-	0
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	0
Marge et aléas	3 266	13 732	13 739	13 884	14 017	13 982	14 085	86 705
TOTAL	118 777	499 328	499 589	504 860	509 702	508 442	512 194	3 152 891
PPI	-	-	-	-	-	-	-	0
Recettes	*5 919*	*18 646*	*18 832*	*19 020*	*19 211*	*19 403*	*19 597*	*17 233*

Option 8 : Activation simultanée des options 6 et 7

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	14 620	311 109	311 190	315 917	320 100	318 624	321 755	1 913 313
Charges fixes	471	10 032	10 035	10 187	10 322	10 274	10 375	61 698
Dotations aux amortissements	-	-	-	-	-	-	-	0
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	0
Marge et aléas	427	9 081	9 083	9 221	9 344	9 300	9 392	55 849
TOTAL	15 518	330 222	330 308	335 326	339 765	338 199	341 522	2 030 860
PPI	-	-	-	-	-	-	-	0
Recettes	*4 685*	*14 282*	*14 459*	*14 700*	*14 922*	*15 125*	*15 277*	*13 350*

Option OL1A1 - OUVRAGE Embellissement Darcy Liberté - Phase 1

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	342	592	573	560	554	541	3 161
Dotations aux amortissements	-	3 050	6 101	6 101	6 101	6 101	6 101	33 553
Frais financiers	-	1 751	3 369	3 192	3 015	2 838	2 661	16 825
Marge et aléas	-	191	381	382	381	382	382	2 098
TOTAL	-	5 334	10 441	10 247	10 057	9 874	9 684	55 638
PPI	-	122 010	-	-	-	-	-	122 010

Option OL1A2 - OUVRAGE Embellissement Darcy Liberté - Phase 2

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	130	229	222	217	213	208	1 219
Dotations aux amortissements	-	1 574	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	17 317
Frais financiers	-	564	1 060	969	877	786	695	4 952
Marge et aléas	-	96	192	193	193	193	193	1 060
TOTAL	-	2 365	4 630	4 532	4 435	4 341	4 244	24 548
PPI	-	39 572	-	-	-	-	-	39 572

Option OL1B - OUVRAGE Embellissement Grangier

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	7	76	74	72	71	70	370
Dotations aux amortissements	-	67	809	809	809	809	809	4 111
Frais financiers	-	39	456	433	409	386	363	2 086
Marge et aléas	-	4	50	50	50	51	50	256
TOTAL	-	118	1 391	1 366	1 341	1 317	1 291	6 824
PPI	-	16 176	-	-	-	-	-	16 176

Option OL1C - OUVRAGE Embellissement Condorcet

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	-	8	91	89	88	85	360
Dotations aux amortissements	-	-	90	1 078	1 078	1 078	1 078	4 403
Frais financiers	-	-	39	452	421	390	358	1 660
Marge et aléas	-	-	6	67	67	67	67	273
TOTAL	-	-	142	1 688	1 655	1 622	1 589	6 696
PPI	-	-	16 176	-	-	-	-	16 176

Option OL1D1 - OUVRAGE Embellissement Ste Anne - Phase 1

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	113	402	390	381	377	368	2 030
Dotations aux amortissements	-	1 074	4 295	4 295	4 295	4 295	4 295	22 549
Frais financiers	-	620	2 403	2 278	2 154	2 029	1 905	11 389
Marge et aléas	-	67	267	268	268	268	268	1 406
TOTAL	-	1 873	7 367	7 231	7 098	6 969	6 836	37 374
PPI	-	85 901	-	-	-	-	-	85 901

Option OL1D2 - OUVRAGE Embellissement Ste Anne - Phase 2

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	33	130	126	123	122	119	653
Dotations aux amortissements	-	281	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	7 216
Frais financiers	-	163	778	738	697	657	617	3 650
Marge et aléas	-	18	86	87	87	87	87	450
TOTAL	-	495	2 381	2 337	2 294	2 253	2 209	11 969
PPI	-	27 739	-	-	-	-	-	27 739

Option OL1E - OUVRAGE Embellissement Tivoli

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	-	-	589	865	854	832	3 142
Dotations aux amortissements	-	-	-	7 365	11 048	11 048	11 048	40 509
Frais financiers	-	-	-	2 582	3 606	3 286	2 965	12 440
Marge et aléas	-	-	-	455	683	683	683	2 504
TOTAL	-	-	-	10 992	16 202	15 871	15 529	58 594
PPI	-	-	-	136 781	-	-	-	136 781

Option OL1F - OUVRAGE Embellissement Malraux

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0

Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	-	-	373	2 200	2 171	2 114	6 857
Dotations aux amortissements	-	-	-	4 755	28 528	28 528	28 528	90 337
Frais financiers	-	-	-	1 533	8 717	7 889	7 062	25 202
Marge et aléas	-	-	-	293	1 760	1 762	1 761	5 577
TOTAL	-	-	-	6 954	41 205	40 350	39 465	127 973
PPI	-	-	-	318 409	-	-	-	318 409

Option OL1G - OUVRAGE Embellissement Clémenceau

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	-	-	2 439	3 580	3 532	3 439	12 990
Dotations aux amortissements	-	-	-	31 191	46 787	46 787	46 787	171 553
Frais financiers	-	-	-	9 968	13 822	12 465	11 108	47 363
Marge et aléas	-	-	-	1 924	2 886	2 888	2 887	10 584
TOTAL	-	-	-	45 522	67 074	65 672	64 221	242 490
PPI	-	-	-	529 246	-	-	-	529 246

Option OL3 - OUVRAGE Etanchéité et peinture CONDORCET

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	-	592	5 713	5 537	5 464	5 389	22 694
Dotations aux amortissements	-	-	6 176	74 115	74 115	74 115	74 115	302 635
Frais financiers	-	-	2 065	23 617	21 468	19 318	17 169	83 637
Marge et aléas	-	-	388	4 578	4 573	4 574	4 580	18 693
TOTAL	-	-	9 221	108 022	105 692	103 471	101 253	427 659
PPI	-	-	854 522	-	-	-	-	854 522

Option OL5 - TU Flexo soirée CHEVIGNY - Levée par courrier du 15/06/2023

Charges variables	- 57 180	- 177 375	- 179 063	- 177 413	- 176 889	- 179 027	- 179 699	-1 126 645
Sous-traitance	53 057	159 719	159 508	159 677	159 968	160 650	160 593	1 013 172
Charges fixes	1 711	5 150	5 144	5 149	5 158	5 180	5 179	32 671
Dotations aux amortissements	-	-	-	-	-	-	-	0
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	0
Marge et aléas	1 549	4 662	4 656	4 661	4 669	4 689	4 688	29 574
TOTAL	- 863	- 7 844	- 9 755	- 7 926	- 7 094	- 8 507	- 9 241	-51 228
PPI	-	-	-	-	-	-	-	0
Recettes	*249*	*1 520*	*2 840*	*3 904*	*4 426*	*5 208*	*5 731*	*3 411*

Option OL6A - TU Remise en état bandes podotactiles des stations TRAM

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	376 431	-	-	-	-	-	376 431
Dotations aux amortissements	-	-	-	-	-	-	-	0
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	0
Marge et aléas	-	10 645	-	-	-	-	-	10 645
TOTAL	-	387 076	-	-	-	-	-	387 076
PPI	-	-	-	-	-	-	-	0

Option OL6B - TU Remise en peinture mobiliers des stations TRAM

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	-	-	-	929 022	-	-	929 022
Dotations aux amortissements	-	-	-	-	-	-	-	0
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	0
Marge et aléas	-	-	-	-	26 271	-	-	26 271
TOTAL	-	-	-	-	955 292	-	-	955 292
PPI	-	-	-	-	-	-	-	0

Option OL7 - OUVRAGE Guidage au niveau GRANGIER

CEP Service public Stationnement parcs en ouvrages	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

RECETTES

Forfait de charges (FCp)	4 360 265	4 526 356	4 720 026	4 713 846	4 684 756	4 644 927	4 578 979	32 229 154
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	4 360 265	4 526 356	4 720 026	4 713 846	4 684 756	4 644 927	4 578 979	32 229 154
Recettes horaires	2 002 842	2 529 781	2 611 303	2 649 963	2 681 244	2 712 920	2 741 128	17 929 180
Recettes abonnés	1 282 878	1 350 260	1 368 782	1 379 065	1 392 060	1 404 407	1 416 868	9 594 319
Recettes propriétaires (amodiations)	184 000	184 000	159 000	134 000	134 000	134 000	134 000	1 063 000
Recettes publicitaires	1 500	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	211 500
Recettes bornes électriques	67 663	158 369	317 171	387 689	390 669	390 669	390 669	2 102 899
Autres produits	24 600	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	354 600
RECETTES à reverser à l'AD (ORp)	3 563 482	4 312 410	4 546 256	4 640 717	4 687 973	4 731 995	4 772 666	31 255 498
TOTAL RECETTES	7 923 746	8 838 766	9 266 281	9 354 563	9 372 729	9 376 922	9 351 644	63 484 652

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCp)	3 563 482	4 312 410	4 546 256	4 640 717	4 687 973	4 731 995	4 772 666	31 255 498
Charges de personnel	**1 073 581**	**947 730**	**942 435**	**941 095**	**935 355**	**938 900**	**946 630**	**6 725 725**
Personnel								0
Salaires	699 197	634 623	626 600	626 600	626 600	626 600	626 600	4 466 820
Charges sociales	255 269	229 737	226 560	226 560	226 560	226 560	226 560	1 617 805
Autres frais de personnel	64 115	27 370	33 275	31 935	26 195	29 740	37 470	250 100
Personnel mis à disposition	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérimaires	55 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	391 000
Autres charges d'exploitation	**1 433 950**	**1 552 753**	**1 640 675**	**1 678 324**	**1 678 083**	**1 674 479**	**1 681 260**	**11 339 523**
Electricité	530 881	588 957	660 811	692 864	694 218	694 218	694 218	4 556 167
Eau	9 960	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260	13 260	89 520
Fournitures	6 800	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600	52 400
Entretien et réparations	234 922	251 911	250 611	250 661	250 661	250 661	250 661	1 740 088
Maintenance	300 120	329 372	357 129	365 970	365 970	365 970	365 970	2 450 501
Télécommunications, frais postaux	11 100	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900	106 500
Locations hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0
Téléjalonnement	22 500	22 500	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	85 000
Honoraires	15 992	15 076	20 487	17 192	15 597	11 993	18 774	115 110
Produits d'entretien	93 149	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	92 500	648 149
Publicité	8 300	8 300	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	51 600
Services bancaires	13 800	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	106 800
Transports de fonds	31 900	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800	32 800	228 700
Petit matériel et outillage	19 150	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	148 150
Autres charges d'exploitation	135 377	137 577	137 577	137 577	137 577	137 577	137 577	960 839
Redevances	**29 797**	**31 270**	**32 342**	**32 791**	**33 019**	**33 236**	**33 436**	**225 889**
Redevance d'occupation du domaine public	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
Redevance variable	19 797	21 270	22 342	22 791	23 019	23 236	23 436	155 889
Charges remboursées au réel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de fonctionnement	**658 715**	**694 155**	**670 355**	**668 155**	**676 930**	**666 330**	**664 330**	**4 698 970**
AMO déploiement du nouveau système de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise d'œuvre modernisation des parcs (hors pé	0	0	0	0	0	0	0	0
AMO Monges	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	57 900	61 900	61 900	61 900	61 900	61 900	61 900	429 300
Charges locatives	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	55 900	391 300
Contribution économique territoriale	54 660	56 200	60 800	58 700	57 900	57 300	55 500	401 060
Taxes diverses	8 500	8 900	9 500	9 400	9 300	9 300	9 100	64 000
Frais de siège	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 750 000
Frais de direction déléguée	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel de structure	231 755	260 755	231 755	231 755	241 430	231 430	231 430	1 660 310
Informatique	0	500	500	500	500	500	500	3 000
Autres (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	3 196 043	3 225 908	3 285 807	3 320 364	3 323 386	3 312 944	3 325 655	22 990 107
Coûts investissement/renouvellement	**935 203**	**1 063 086**	**1 187 465**	**1 147 072**	**1 115 309**	**1 086 773**	**1 010 439**	**7 545 346**

Amortissements annuels	738 918	852 405	953 880	913 403	904 387	900 207	847 544	6 110 744
Charges financières	196 284	210 682	233 585	233 669	210 922	186 565	162 895	1 434 602
Marge et aléas	229 019	237 362	246 754	246 410	246 061	245 210	242 885	**1 693 700**
TOTAL Autres charges	**1 164 221**	**1 300 448**	**1 434 219**	**1 393 482**	**1 361 370**	**1 331 983**	**1 253 324**	**9 239 046**
TOTAL CHARGES	7 923 746	8 838 766	9 266 281	9 354 563	9 372 729	9 376 922	9 351 644	63 484 652
dont Forfait de charges	4 360 265	4 526 356	4 720 026	4 713 846	4 684 756	4 644 927	4 578 979	32 229 154
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
COÛT NET pour l'AD	796 783	213 946	173 770	73 129	-3 217	-87 069	-193 687	973 655
Excédent brut d'exploitation reconstitué	1 164 221	1 300 448	1 434 219	1 393 482	1 361 370	1 331 983	1 253 324	9 239 046

Fréquentation parcs en ouvrages Service public Stationnement parcs en ouvrages	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Parc Dauphine								
Nombre de billets "horaires"	157 891	207 060	226 780	230 182	233 634	237 139	239 510	218 885
Nombre d'abonnés (moy/an)	64	64	65	66	66	67	67	66
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	**157 955**	**207 124**	**226 845**	**230 248**	**233 700**	**237 206**	**239 577**	**218 951**
Nombre de places	**308**	**308**	**308**	**308**	**308**	**308**	**308**	
Parc Grangier								
Nombre de billets "horaires"	206 074	208 135	210 216	212 318	214 441	216 586	218 752	212 360
Nombre d'abonnés (moy/an)	191	193	195	197	198	200	202	197
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	**206 265**	**208 328**	**210 411**	**212 515**	**214 639**	**216 786**	**218 954**	**212 557**
Nombre de places	**371**	**371**	**371**	**371**	**371**	**371**	**371**	371
Parc Darcy-Liberté								
Nombre de billets "horaires"	121 278	124 310	127 418	128 692	129 979	131 279	132 591	127 935
Nombre d'abonnés (moy/an)	281	284	286	289	292	294	297	289
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	**121 559**	**124 594**	**127 704**	**128 981**	**130 271**	**131 573**	**132 888**	**128 224**
Nombre de places	**505**	**505**	**505**	**505**	**505**	**505**	**505**	505
Parc Sainte-Anne								
Fréquentation horaire	104 565	105 611	106 667	107 734	108 811	109 899	110 998	107 755
Fréquentation abonnés (moy/an)	458	462	467	471	475	479	484	471
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	**105 023**	**106 073**	**107 134**	**108 205**	**109 286**	**110 378**	**111 482**	**108 226**
Nombre de places	**472**	**472**	**472**	**472**	**472**	**472**	**472**	472
Parc Condorcet								
Nombre de billets "horaires"	115 510	123 018	124 248	125 491	126 746	128 013	129 293	124 617
Nombre d'abonnés (moy/an)	325	328	331	334	337	340	343	334
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	**115 835**	**123 346**	**124 579**	**125 825**	**127 083**	**128 353**	**129 636**	**124 951**
Nombre de places	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	**383**	383
Parc Malraux								
Nombre de billets "horaires"	18 921	19 111	19 302	19 495	19 690	19 887	20 085	19 499
Nombre d'abonnés (moy/an)	174	176	177	179	181	182	184	179
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	**19 095**	**19 287**	**19 479**	**19 674**	**19 871**	**20 069**	**20 269**	**19 678**
Nombre de places	**267**	**267**	**267**	**267**	**267**	**267**	**267**	267
Parc Tivoli								
Nombre de billets "horaires"	12 946	13 076	13 206	13 338	13 472	13 607	13 743	13 341
Nombre d'abonnés (moy/an)	53	53	54	54	55	55	56	54
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	**12 999**	**13 129**	**13 260**	**13 392**	**13 527**	**13 662**	**13 799**	**13 395**
Nombre de places	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	**119**	119
Parc Clemenceau								
Nombre de billets "horaires"	47 254	50 326	53 597	57 081	57 651	58 228	58 810	54 707
Nombre d'abonnés (moy/an)	502	502	454	406	406	406	406	440
Nombre d'emplacements amodiés	428	428	428	428	428	428	428	428
TOTAL Fréquentation	**48 184**	**51 256**	**54 479**	**57 915**	**58 485**	**59 062**	**59 644**	**55 575**
Nombre de places	**582**	**582**	**582**	**582**	**582**	**582**	**582**	582
Parc Monge								
Nombre de billets "horaires"	86 768	124 236	128 584	133 085	135 746	138 461	140 538	126 774
Nombre d'abonnés (moy/an)	40	50	51	51	52	52	53	50
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	**86 808**	**124 286**	**128 635**	**133 136**	**135 798**	**138 513**	**140 591**	**126 824**
Nombre de places	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**	460
Parc Heudelet								
Nombre de billets "horaires"	0	2 000	2 030	2 060	2 091	2 123	2 155	1 780
Nombre d'abonnés (moy/an)	0	75	76	77	78	80	81	67
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL Fréquentation	**0**	**2 075**	**2 106**	**2 137**	**2 169**	**2 203**	**2 236**	**1 847**
Nombre de places	**0**	**322**	**322**	**322**	**322**	**322**	**322**	276

Parc Tremouille

Nombre de billets "horaires"	76 681	77 448	78 223	79 005	79 795	80 593	81 399	79 020
Nombre d'abonnés (moy/an)	348	351	354	357	361	364	367	357
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	**77 029**	**77 799**	**78 577**	**79 362**	**80 156**	**80 957**	**81 766**	**79 378**
Nombre de places	**448**	**448**	**448**	**448**	**448**	**448**	**448**	448

Recettes Service public Stationnement parcs en ouvrages	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

Parc Dauphine

Recettes horaires	60 687	491 237	538 021	546 092	554 283	562 597	568 223	3 321 141
Recettes abonnés	40 603	56 305	56 811	57 323	57 839	58 359	58 884	386 124
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	1 500	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	211 500
Recettes bornes électriques	0	44 795	48 023	54 478	54 478	54 478	54 478	310 731
Autres produits	-18 850	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550	50 450
TOTAL Recettes	83 940	638 886	689 405	704 443	713 150	721 985	728 136	4 279 946

Parc Grangier

Recettes horaires	540 528	545 933	551 392	556 906	562 475	568 100	573 781	3 899 115
Recettes abonnés	123 932	125 047	126 173	127 308	128 454	129 610	130 777	891 302
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	12 415	12 415	12 415	12 415	12 415	12 415	12 415	86 906
Autres produits	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	11 230	78 610
TOTAL Recettes	688 105	694 625	701 210	707 860	714 575	721 355	728 203	4 955 933

Parc Darcy-Liberté

Recettes horaires	322 763	330 832	339 102	342 494	345 918	349 378	352 871	2 383 358
Recettes abonnés	251 823	255 535	259 899	261 616	264 146	266 501	268 876	1 828 397
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	7 449	7 449	49 661	49 661	49 661	49 661	49 661	263 201
Autres produits	7 880	7 880	7 880	7 880	7 880	7 880	7 880	55 160
TOTAL Recettes	589 915	601 696	656 542	661 650	667 605	673 419	679 288	4 530 115

Parc Sainte-Anne

Recettes horaires	278 497	281 282	284 095	286 936	289 805	292 703	295 630	2 008 949
Recettes abonnés	260 405	263 977	268 189	270 078	272 701	275 134	277 590	1 888 075
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	7 449	7 449	41 218	49 661	49 661	49 661	49 661	254 758
Autres produits	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	47 250
TOTAL Recettes	553 101	559 458	600 252	613 424	618 917	624 248	629 631	4 199 032

Parc Condorcet

Recettes horaires	268 458	285 907	288 766	291 654	294 571	297 516	300 492	2 027 364
Recettes abonnés	159 922	162 088	164 546	165 718	167 374	168 868	170 375	1 158 891
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	7 449	7 449	50 294	58 240	58 240	58 240	58 240	298 152
Autres produits	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	47 040
TOTAL Recettes	442 549	462 165	510 326	522 333	526 904	531 344	535 826	3 531 447

Parc Malraux

Recettes horaires	53 004	53 534	54 069	54 610	55 156	55 708	56 265	382 345
Recettes abonnés	53 480	53 961	54 446	54 936	55 431	55 930	56 433	384 617
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	7 449	7 449	7 449	34 762	34 762	34 762	34 762	161 397
Autres produits	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	9 800
TOTAL Recettes	115 332	116 344	117 365	145 709	146 749	147 800	148 860	938 159

Parc Tivoli

Recettes horaires	27 538	27 814	28 092	28 373	28 656	28 943	29 232	198 648
Recettes abonnés	26 634	26 960	27 407	27 582	27 851	28 100	28 352	192 886
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	0	0	0	11 919	14 898	14 898	14 898	56 613
Autres produits	600	600	600	600	600	600	600	4 200
TOTAL Recettes	54 772	55 374	56 099	68 473	72 006	72 542	73 082	452 347

Parc Clemenceau

Recettes horaires	79 155	84 300	89 780	95 616	96 572	97 537	98 513	641 473

Recettes Service public Stationnement parcs en ouvrages	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

Recettes abonnés	36 995	36 995	36 995	36 995	36 995	36 995	36 995	258 965
Recettes propriétaires (amodiations)	184 000	184 000	159 000	134 000	134 000	134 000	134 000	1 063 000
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	7 449	7 449	41 218	49 661	49 661	49 661	49 661	254 758
Autres produits	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	15 680
TOTAL Recettes	309 839	314 984	329 233	318 511	319 467	320 433	321 408	2 233 876

Parc Monge

Recettes horaires	139 557	189 161	195 781	202 634	206 686	210 820	213 982	1 358 622
Recettes abonnés	80 478	81 294	82 173	82 864	83 635	84 386	85 144	579 972
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	17 381	58 948	61 927	61 927	61 927	61 927	61 927	385 966
Autres produits	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	7 700
TOTAL Recettes	238 516	330 502	340 982	348 525	353 349	358 233	362 154	2 332 260

Parc Heudelet

Recettes horaires	0	4 800	4 872	4 945	5 019	5 095	5 171	29 902
Recettes abonnés	-621	35 813	36 350	36 895	37 449	38 011	38 581	222 478
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	621	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	4 966	30 417
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Recettes	0	45 579	46 188	46 807	47 434	48 071	48 718	282 797

Parc Tremouille

Recettes horaires	232 655	234 981	237 331	239 704	242 101	244 522	246 968	1 678 262
Recettes abonnés	249 228	252 285	255 792	257 748	260 185	262 513	264 862	1 802 613
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	38 710
TOTAL Recettes	487 412	492 796	498 653	502 983	507 817	512 565	517 359	3 519 585

CEP Service public Stationnement payant sur voirie	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

RECETTES

Forfait de charges (FCv)	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
Recettes horaires	6 457 168	6 748 443	6 871 882	6 959 575	6 985 365	7 013 318	7 030 076	48 065 828
Recettes abonnés	256 933	252 493	251 893	250 893	250 683	250 683	250 683	1 764 260
Autres Produits	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	1 660 000
Recettes du Forfait Post-Stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES à reverser à l'AD	6 934 101	7 240 936	7 363 775	7 450 468	7 476 048	7 504 001	7 520 759	51 490 088
TOTAL RECETTES	8 947 728	9 172 813	9 336 817	9 481 822	9 546 028	9 576 419	9 582 024	65 643 651

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCv)	6 934 101	7 240 936	7 363 775	7 450 468	7 476 048	7 504 001	7 520 759	51 490 088
Charges de personnel	**1 010 786**	**838 619**	**835 469**	**841 955**	**835 469**	**835 249**	**841 955**	**6 039 501**
Personnel collecte, maintenance et contrôle								
Salaires	*750 151*	*625 662*	*625 662*	*625 662*	*625 662*	*625 662*	*625 662*	*4 504 122*
Charges sociales	*243 895*	*200 857*	*197 707*	*201 127*	*197 707*	*197 487*	*201 127*	*1 439 905*
Autres frais de personnel	*16 740*	*12 100*	*12 100*	*15 167*	*12 100*	*12 100*	*15 167*	*95 473*
Autres charges d'exploitation	**847 194**	**857 156**	**861 562**	**880 680**	**890 281**	**899 430**	**912 039**	**6 148 341**
Fournitures & sous traitance	193 762	184 778	185 895	186 657	187 434	188 227	189 036	1 315 789
AMO Renouvellement des horodateurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel de structure	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	917 000
Horodateurs fonctionnement et digital	307 106	322 392	322 689	338 251	344 479	351 240	361 046	2 347 204
Frais généraux - Services bancaires	8 526	13 135	15 327	17 222	19 117	21 012	22 907	117 248
Frais généraux - Contribution économique territoria	31 100	28 400	29 200	30 000	30 600	30 300	30 300	209 900
Frais généraux - Taxes diverses	9 700	9 450	9 450	9 550	9 650	9 650	9 750	67 200
Frais généraux - Frais de siège	166 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	1 174 000
Frais généraux - Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevances	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Redevance d'occupation du domaine public	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevance variable	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges remboursées au réel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	1 857 980	1 695 774	1 697 030	1 722 635	1 725 749	1 734 678	1 753 994	12 187 841
Annuités financières	**45 167**	**130 722**	**168 451**	**197 951**	**231 298**	**224 584**	**194 668**	**1 192 840**
Amortissements annuels	40 070	114 859	151 066	180 563	214 649	209 547	180 722	1 091 476
Charges financières	5 097	15 863	17 385	17 387	16 649	15 037	13 946	101 364
Marge et aléas	110 480	105 381	107 561	110 768	112 933	113 156	112 603	**772 882**
TOTAL Autres charges	155 647	236 103	276 012	308 719	344 231	337 740	307 270	1 965 722
TOTAL CHARGES	8 947 728	9 172 813	9 336 817	9 481 822	9 546 028	9 576 419	9 582 024	65 643 651
dont Forfait de charges	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
COÛT NET pour l'AD	-4 920 474	-5 309 059	-5 390 732	-5 419 113	-5 406 068	-5 431 583	-5 459 495	-37 336 524
Excédent brut d'exploitation reconstitué	155 647	236 103	276 012	308 719	344 231	337 740	307 270	1 965 722

Unités d'oeuvre **Service public Stationnement payant sur voirie**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**
Nombre de places de stationnement exploitées	9 425	9 425	9 425	9 425	9 425	9 425	9 425	65 975
Nombre d'horodateurs exploités	540	540	540	540	540	540	540	3 780
Nombre d'horodateurs renouvelés	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre d'heures d'occupation annuelle /place	365	365	365	365	365	365	365	2 556
Nombre de forfaits post-stationnement	147 100	141 900	136 200	131 000	131 000	130 833	130 833	948 867

CEP Service public Fourrière automobile et vélo	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total

Euros - Valeur 2022

RECETTES

Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	481 753	484 222	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 388 567
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	**481 753**	**484 222**	**483 918**	**487 897**	**483 310**	**480 482**	**486 985**	**3 388 567**
Recettes tarifaires automobiles	171 300	171 300	171 300	171 300	171 300	171 300	171 300	1 199 100
Immobilisation matérielle	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Opérations préalables	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*3 500*
Enlèvement	*134 800*	*134 800*	*134 800*	*134 800*	*134 800*	*134 800*	*134 800*	*943 600*
Garde journalière	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*36 000*	*252 000*
Expertise	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Recettes tarifaires vélos	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Indemnisation de l'Autorité Délégante pour garde et	*159 800*	*159 800*	*159 800*	*159 800*	*159 800*	*159 800*	*159 800*	1 118 600
Produits ventes à France Domaines	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	35 000
Autres recettes (préciser)	*95 000*	*95 000*	*95 000*	*95 000*	*95 000*	*95 000*	*95 000*	665 000
Recettes à reverser à l'AD	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	3 017 700
TOTAL RECETTES	912 853	915 322	915 018	918 997	914 410	911 582	918 085	6 406 267

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCv)	**431 100**	**431 100**	**431 100**	**431 100**	**431 100**	**431 100**	**431 100**	**3 017 700**
Charges de personnel	**91 210**	**90 656**	**90 656**	**91 210**	**90 656**	**88 600**	**91 210**	**634 198**
Personnel fourrière								
Salaires	*60 488*	*60 488*	*60 488*	*60 488*	*60 488*	*60 488*	*60 488*	*423 416*
Charges sociales	*28 112*	*28 112*	*28 112*	*28 112*	*28 112*	*28 112*	*28 112*	*196 784*
Autres frais de personnel	*2 610*	*2 056*	*2 056*	*2 610*	*2 056*	*0*	*2 610*	*13 998*
Autres charges d'exploitation	**293 314**	**293 502**	**293 502**	**293 976**	**293 502**	**293 223**	**293 976**	**2 054 995**
Carburant	500	500	500	500	500	500	500	3 500
Fluides	400	400	400	400	400	400	400	2 800
Fournitures de bureau	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	12 600
Télécommunications, frais postaux	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	9 100
Locations hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0
Gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0
Honoraires	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	129 500
Services bancaires	800	800	800	800	800	800	800	5 600
Petit matériel et outillage	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	24 500
Sous-traitance	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 491 000
Ligne verte & services	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	20 300
Destructions et recyclages	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	50 614	50 802	50 802	51 276	50 802	50 523	51 276	356 095
Autres charges de fonctionnement	**53 796**	**50 353**	**50 353**	**53 373**	**50 353**	**50 303**	**53 373**	**361 904**
Assurances	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	33 600
Charges locatives	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et réparations	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	16 800
Maintenance	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	38 500
Impôts et taxes	4 020	4 000	4 000	4 020	4 000	3 950	4 020	28 010
Quote-part commune vélos	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel de structure	31 166	30 743	30 743	30 743	30 743	30 743	30 743	215 624
Informatique	5 910	2 910	2 910	5 910	2 910	2 910	5 910	29 370
Autres (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevances	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**70 000**
Redevance d'occupation du domaine public	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
Redevance variable	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges remboursées au réel	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CEP Service public Fourrière automobile et vélo	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	**448 320**	**444 511**	**444 511**	**448 559**	**444 511**	**442 126**	**448 559**	**3 121 097**
Coûts investissement/renouvellement	**7 022**	**13 233**	**12 929**	**12 625**	**12 320**	**12 016**	**11 712**	**81 857**
Amortissements annuels	5 500	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	68 439
Charges financières	1 522	2 743	2 439	2 135	1 831	1 526	1 222	13 418
Marge et aléas	26 410	26 478	26 478	26 714	26 478	26 339	26 714	**185 612**
TOTAL Autres charges	**33 432**	**39 711**	**39 407**	**39 338**	**38 799**	**38 356**	**38 426**	**267 469**
TOTAL CHARGES	912 853	915 322	915 018	918 997	914 410	911 582	918 085	6 406 267
dont Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	481 753	484 222	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 388 567
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
COÛT NET pour l'AD	50 653	53 122	52 818	56 797	52 210	49 382	55 885	370 867
Excédent brut d'exploitation reconstitué	33 432	39 711	39 407	39 338	38 799	38 356	38 426	267 469

Unités d'oeuvre **Service public Fourrière automobile et vélo**	**Année 1**	**Année 2**	**Année 3**	**Année 4**	**Année 5**	**Année 6**	**Année 7**	**Total**
Nombre de véhicules de service	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de véhicules enlevés	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	14 840
Nombre de véhicules restitués	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	1 275	8 925
Nombre de véhicules détruits	840	840	840	840	840	840	840	5 880
Nombre de véhicules confiés aux Domaines	5	5	5	5	5	5	5	35
Nombre de vélos enlevés	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos restitués	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos détruits	0	0	0	0	0	0	0	0