



Intitulé	Agregat	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Option 1 : Capatram	Ctv	0	-1 623	-81 281	-81 760	-83 473	-93 149	-87 414
	Ctf	9 262	34 321	453	459	396	-211	291
	Ctst	32 640	89 696	88 658	89 239	89 915	89 722	92 154
Total Option 1 : Capatram		41 903	122 394	7 830	7 938	6 837	-3 638	5 031
Option 2A : Hydrogène - Pré-exploitaion	Ctf	84	152 377	104 052	76 147	70 027	102 478	102 162
Total Option 2A : Hydrogène - Pré-exploitaion		84	152 377	104 052	76 147	70 027	102 478	102 162
Option 2B : Hydrogène - Charges fixes exploitation	Ctv	0	258 462	561 453	316 807	295 227	350 076	340 827
	Ctf	0	407 805	112 845	370 905	109 224	103 634	364 130
Total Option 2B : Hydrogène - Charges fixes exploitation		0	666 267	674 298	687 712	404 451	453 710	704 957
Option 2C : Hydrogène - Charges variable exploitation	Ctf	0	1 438 307	4 613 266	8 066 269	11 600 525	11 561 869	11 680 215
	Ctv	0	66 247	212 646	361 530	515 406	513 031	520 302
Total Option 2C : Hydrogène - Charges variable exploitation		0	1 504 553	4 825 912	8 427 799	12 115 930	12 074 900	12 200 517
Option 3 : évolution LOM Scolaire en Bus (Janv - Août)	Ctf	163	-16 073	-16 092	-16 093	-13 517	-11 220	-10 709
	Ctst	2 658	-261 628	-261 933	-261 940	-220 010	-182 628	-174 320
Total Option 3 : évolution LOM Scolaire en Bus (Janv - Août)		2 821	-277 701	-278 025	-278 032	-233 527	-193 848	-185 029
Option 3 : évolution LOM Scolaire en Bus (Sept - Dec)	Ctf	-11 185	-7 919	-7 872	-7 870	-6 578	-5 427	-5 183
	Ctst	-182 061	-128 898	-128 135	-128 093	-107 076	-88 329	-84 365
Total Option 3 : évolution LOM Scolaire en Bus (Sept - Dec)		-193 246	-136 817	-136 007	-135 963	-113 655	-93 755	-89 548
Option 4 : Retrofit	Ctf	0	63 783	755 862	738 271	720 680	703 089	685 498
Total Option 4 : Retrofit		0	63 783	755 862	738 271	720 680	703 089	685 498
Option 5 : Fourrière Vélos FOURRIERE	Ctv	0	0	0	0	0	0	0
	Ctf	1 413	1 387	1 361	1 335	1 309	810	797
	Fcf	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994	4 994
Total Option 5 : Fourrière Vélos FOURRIERE		6 408	6 381	6 355	6 329	6 303	5 805	5 792
Option 6 : TAD régulier en courses partielles TU	Ctf	14	-129	-128	-129	-130	-128	-129
	Ctst	221	-2 107	-2 086	-2 099	-2 120	-2 078	-2 096
Total Option 6 : TAD régulier en courses partielles TU		234	-2 237	-2 214	-2 228	-2 250	-2 206	-2 225
Option 7 : TAD Dynamique Zone Sud Beauregard TU	Ctf	6 875	28 901	28 916	29 221	29 502	29 429	29 646
	Ctst	111 902	470 427	470 673	475 639	480 200	479 014	482 548
Total Option 7 : TAD Dynamique Zone Sud Beauregard TU		118 777	499 328	499 589	504 860	509 702	508 442	512 194
Option 8 : O6 + 07	Ctf	898	19 113	19 118	19 409	19 666	19 575	19 767
	Ctst	14 620	311 109	311 190	315 917	320 100	318 624	321 755
Total Option 8 : O6 + 07		15 518	330 222	330 308	335 326	339 765	338 199	341 522
Option libre 1A1 : Embellissement OUVRAGE - Darcy-Liberté - Phase 1	Ctf	0	533	972	954	941	936	922
	Fcp	0	4 801	9 469	9 292	9 115	8 939	8 762
Total Option libre 1A1 : Embellissement OUVRAGE - Darcy-Liberté - Phase 1		0	5 334	10 441	10 247	10 057	9 874	9 684
Option libre 1A2 : Embellissement OUVRAGE - Darcy-Liberté - Phase 2	Ctf	0	226	421	415	409	406	401

Annexe 10_AV3

Intitulé	Agregat	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Total Option libre 1A2 : Embellissement OUVRAGE - Darcy-Liberté - Phase 2	Fcp	0	2 139	4 209	4 117	4 026	3 935	3 843
		0	2 365	4 630	4 532	4 435	4 341	4 244
Option OL1B : Embellissement Ouvrage - Grangier	Ctf	0	11	126	124	122	122	120
	Fcp	0	106	1 265	1 242	1 218	1 195	1 171
Total Option OL1B : Embellissement Ouvrage - Grangier		0	118	1 391	1 366	1 341	1 317	1 291
Option OL1C : Embellissement Ouvrage - Condorcet	Ctf	0	0	13	158	155	154	152
	Fcp	0	0	129	1 530	1 499	1 468	1 437
Total Option OL1C : Embellissement Ouvrage - Condorcet		0	0	142	1 688	1 655	1 622	1 589
Option libre 1D1 : Embellissement OUVRAGE - Sainte-Anne - Phase 1	Ctf	0	179	669	657	649	645	636
	Fcp	0	1 694	6 698	6 573	6 449	6 324	6 200
Total Option libre 1D1 : Embellissement OUVRAGE - Sainte-Anne - Phase 1		0	1 873	7 367	7 231	7 098	6 969	6 836
Option libre 1D2 : Embellissement OUVRAGE - Sainte-Anne - Phase 2	Ctf	0	51	216	212	210	208	206
	Fcp	0	444	2 165	2 125	2 084	2 044	2 004
Total Option libre 1D2 : Embellissement OUVRAGE - Sainte-Anne - Phase 2		0	495	2 381	2 337	2 294	2 253	2 209
Option OL1E : Embellissement Ouvrage - Tivoli	Ctf	0	0	0	1 044	1 548	1 538	1 515
	Fcp	0	0	0	9 947	14 654	14 334	14 013
Total Option OL1E : Embellissement Ouvrage - Tivoli		0	0	0	10 992	16 202	15 871	15 529
Option OL1F : Embellissement Ouvrage - Malraux	Ctf	0	0	0	666	3 960	3 933	3 875
	Fcp	0	0	0	6 288	37 244	36 417	35 590
Total Option OL1F : Embellissement Ouvrage - Malraux		0	0	0	6 954	41 205	40 350	39 465
Option OL1G : Embellissement Ouvrage - Clémenceau	Ctf	0	0	0	4 363	6 465	6 420	6 326
	Fcp	0	0	0	41 160	60 609	59 252	57 895
Total Option OL1G : Embellissement Ouvrage - Clémenceau		0	0	0	45 522	67 074	65 672	64 221
Option libre 3 : Etanchéité et peinture Condorcet OUVRAGE	Ctf	0	0	979	10 291	10 110	10 038	9 969
	Fcp	0	0	8 241	97 732	95 582	93 433	91 284
Total Option libre 3 : Etanchéité et peinture Condorcet OUVRAGE		0	0	9 221	108 022	105 692	103 471	101 253
Option libre 5 : Flexo soirée Chevigny TU	Ctv	-57 180	-177 375	-179 063	-177 413	-176 889	-179 027	-179 699
	Ctf	3 260	9 812	9 800	9 810	9 828	9 870	9 866
	Ctst	53 057	159 719	159 508	159 677	159 968	160 650	160 593
Total Option libre 5 : Flexo soirée Chevigny TU		-863	-7 844	-9 755	-7 926	-7 094	-8 507	-9 241
Option OL6A : Entretien / remplacement bandes podotactiles stations Tram	Ctf	0	387 076	0	0	0	0	0
Total Option OL6A : Entretien / remplacement bandes podotactiles stations Tram		0	387 076	0	0	0	0	0
Option OL6B : Remise en peinture des mobiliers de stations tram	Ctf	0	0	0	0	955 292	0	0
Total Option OL6B : Remise en peinture des mobiliers de stations tram		0	0	0	0	955 292	0	0
Option libre 7 : Guidage au niveau Grangier OUVRAGE	Ctf	260	462	690	686	682	639	517
	Fcp	483	2 977	6 101	5 973	5 845	5 294	3 931
Total Option libre 7 : Guidage au niveau Grangier OUVRAGE		743	3 440	6 791	6 659	6 526	5 933	4 447

Annexe 10_AV3

Intitulé	Agregat	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Option libre 8 : Liberté Voirie VOIRIE	Ctf	3 143	3 857	3 849	3 841	6 337	6 723	6 007
	Fcv	32 957	41 007	40 775	40 544	68 666	72 472	64 356
Total Option libre 8 : Liberté Voirie VOIRIE		36 100	44 863	44 624	44 385	75 003	79 195	70 363
Option libre 10 : Jalonnement OUVRAGE	Ctf	0	6 369	7 711	7 558	7 515	7 471	6 569
	Fcp	0	57 840	71 008	69 675	68 343	67 010	60 111
Total Option libre 10 : Jalonnement OUVRAGE		0	64 209	78 719	77 234	75 858	74 482	66 679
Option libre 12 : Com Temps Réel TRAM TU	Ctf	0	39 963	39 963	39 963	39 963	39 963	39 963
Total Option libre 12 : Com Temps Réel TRAM TU		0	39 963	39 963	39 963	39 963	39 963	39 963
Option libre 14A : PPI Trvx Agence Vélo	Ctv	13 378	13 378	13 378	13 378	13 378	13 378	13 378
	Ctf	29 864	29 417	28 970	28 523	28 076	27 629	27 182
Total Option libre 14A : PPI Trvx Agence Vélo		43 242	42 795	42 348	41 900	41 453	41 006	40 559
Option libre 14A1 : PPI Trvx Gare Vélo TU	Ctf	0	1 664	4 920	4 810	4 700	4 589	4 479
Total Option libre 14A1 : PPI Trvx Gare Vélo TU		0	1 664	4 920	4 810	4 700	4 589	4 479
Option libre 14B : PPI Coach vocal nvx use cases TU	Ctf	180	415	644	867	1 084	1 138	957
Total Option libre 14B : PPI Coach vocal nvx use cases TU		180	415	644	867	1 084	1 138	957
Option libre 14C : PPI Expérimentation Navilens TU	Ctf	0	0	805	2 375	2 315	2 255	2 195
Total Option libre 14C : PPI Expérimentation Navilens TU		0	0	805	2 375	2 315	2 255	2 195
Option libre 14D : PPI Club Divia_QR Code_Tickets commerçants TU	Ctf	0	0	15 324	46 460	45 651	44 842	44 033
Total Option libre 14D : PPI Club Divia_QR Code_Tickets commerçants TU		0	0	15 324	46 460	45 651	44 842	44 033
Option libre 14E : PPI Obso Rplmt BIV TFT/LCD (sans trvx)_BIV Bus LCD+TFT soft INEO Ctf		0	0	16 420	56 669	77 320	98 952	104 616
Total Option libre 14E : PPI Obso Rplmt BIV TFT/LCD (sans trvx)_BIV Bus LCD+TFT soft INEO TU		0	0	16 420	56 669	77 320	98 952	104 616
Option libre 14F : PPI Rplmt PIV (avec casquette) TU	Ctf	0	0	20 889	51 643	81 704	112 263	120 610
Total Option libre 14F : PPI Rplmt PIV (avec casquette) TU		0	0	20 889	51 643	81 704	112 263	120 610
Option libre 14G : PPI colonnes de levage BUS (2 jeux) TU	Ctf	471	5 591	5 489	5 387	5 285	5 184	5 082
Total Option libre 14G : PPI colonnes de levage BUS (2 jeux) TU		471	5 591	5 489	5 387	5 285	5 184	5 082
Option libre 14H : PPI Retrofit cde numérique Tour en fosse TU	Ctf	0	0	0	0	0	554	6 588
Total Option libre 14H : PPI Retrofit cde numérique Tour en fosse TU		0	0	0	0	0	554	6 588
Option libre 14I : PPI Retrofit levage TRAM TU	Ctf	0	0	0	0	0	0	346
Total Option libre 14I : PPI Retrofit levage TRAM TU		0	0	0	0	0	0	346
Option libre 14J : PPI Passage en LED remisage et atelier TU	Ctf	0	1 429	16 967	16 628	16 288	15 949	15 609
Total Option libre 14J : PPI Passage en LED remisage et atelier TU		0	1 429	16 967	16 628	16 288	15 949	15 609
Option libre 14K : PPI Moteur thermique 200 kkms ART (+turbo+compr) TU	Ctf	0	0	0	7 150	84 655	82 532	80 410
Total Option libre 14K : PPI Moteur thermique 200 kkms ART (+turbo+compr) TU		0	0	0	7 150	84 655	82 532	80 410
Option libre 14L : PPI Ethylotest antidémarrage 70 Hyb TU	Ctf	0	1 059	12 576	12 324	12 073	11 821	11 569
Total Option libre 14L : PPI Ethylotest antidémarrage 70 Hyb TU		0	1 059	12 576	12 324	12 073	11 821	11 569
Option libre 14M : PPI Obso rplmt système ERLA TU	Ctf	0	1 735	5 136	5 032	4 929	4 825	4 722
Total Option libre 14M : PPI Obso rplmt système ERLA TU		0	1 735	5 136	5 032	4 929	4 825	4 722

Annexe 10_AV3

Intitulé	Agregat	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Option libre 14N : PPI Rplmt Coussinets 200 kkms ART TU	Ctf	0	0	0	2 019	23 900	23 301	22 702
Total Option libre 14N : PPI Rplmt Coussinets 200 kkms ART TU		0	0	0	2 019	23 900	23 301	22 702
Option libre 14O : PPI Eclairage intérieur en LED TRAM TU	Ctf	0	0	1 211	14 372	14 085	13 797	13 510
Total Option libre 14O : PPI Eclairage intérieur en LED TRAM TU		0	0	1 211	14 372	14 085	13 797	13 510
Option libre 14P : PPI Phares halogènes en LED TRAM TU	Ctf	333	3 952	3 873	3 794	3 715	3 636	3 557
Total Option libre 14P : PPI Phares halogènes en LED TRAM TU		333	3 952	3 873	3 794	3 715	3 636	3 557
Option libre 14Q : PPI Mise à la charte VELO TU	Ctf	0	15 695	15 303	14 910	14 517	14 124	0
Total Option libre 14Q : PPI Mise à la charte VELO TU		0	15 695	15 303	14 910	14 517	14 124	0
Option libre 14R : PPI Ctrl accès full CASTEL TU	Ctv	19 181	22 777	26 374	26 374	26 374	26 374	26 374
	Ctf	14 277	14 170	14 064	13 736	13 408	1 620	1 620
Total Option libre 14R : PPI Ctrl accès full CASTEL TU		33 458	36 948	40 437	40 110	39 782	27 994	27 994
Option libre 14S : PPI Rétrofit matériel embarqué Dématérialisation WayTap TU	Ctf	0	3 028	38 879	70 802	69 004	67 207	62 755
Total Option libre 14S : PPI Rétrofit matériel embarqué Dématérialisation WayTap TU		0	3 028	38 879	70 802	69 004	67 207	62 755
Option libre 14T : PPI Cykibulles et Minipark TU	Ctv	1 798	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596	3 596
	Ctf	9 959	18 998	18 574	18 150	17 725	16 690	16 283
Total Option libre 14T : PPI Cykibulles et Minipark TU		11 757	22 595	22 170	21 746	21 322	20 286	19 879
Option libre 18A : MaaS N1 - Appli DiviaMobilités, Navitia, AMO NIJI, Démat carte bill Ctf		0	58 892	161 945	241 510	277 513	252 722	225 142
Total Option libre 18A : MaaS N1 - Appli DiviaMobilités, Navitia, AMO NIJI, Démat carte billettique V		0	58 892	161 945	241 510	277 513	252 722	225 142
Option libre 18B : MaaS N2 - Naviatia, site DiviaMobilités TU	Ctf	0	0	6 255	29 069	30 360	29 894	29 428
Total Option libre 18B : MaaS N2 - Naviatia, site DiviaMobilités TU		0	0	6 255	29 069	30 360	29 894	29 428
Option Libre 18C : Compléments Socle MaaS, eBoutique et hébergeur	Ctf	0	16 906	64 585	90 371	88 393	86 416	80 785
Total Option Libre 18C : Compléments Socle MaaS, eBoutique et hébergeur		0	16 906	64 585	90 371	88 393	86 416	80 785
Option Libre 18D : Intégration Apple Pay, UX et dématérialisation sur IOS	Ctf	0	4 037	47 801	46 602	45 404	44 205	39 469
Total Option Libre 18D : Intégration Apple Pay, UX et dématérialisation sur IOS		0	4 037	47 801	46 602	45 404	44 205	39 469
Option Libre 18E : Navitia (SDK, NWS, Data Gestion de Projets) - IV enrichie	Ctf	0	0	0	0	9 458	12 284	12 176
Total Option Libre 18E : Navitia (SDK, NWS, Data Gestion de Projets) - IV enrichie		0	0	0	0	9 458	12 284	12 176
Option libre 19 : Enquêtes TU	Ctf	66 000	56 000	28 500	24 500	84 000	20 500	0
Total Option libre 19 : Enquêtes TU		66 000	56 000	28 500	24 500	84 000	20 500	0
Option libre 20 : IV TU	Ctf	21 229	37 150	0	21 229	0	21 229	0
Total Option libre 20 : IV TU		21 229	37 150	0	21 229	0	21 229	0
Option libre 22 : Data TU - chef de projet DATA	Ctf	0	65 050	65 152	66 580	66 644	67 740	67 810
Total Option libre 22 : Data TU - chef de projet DATA		0	65 050	65 152	66 580	66 644	67 740	67 810
Option libre 25 : Caméras intelligentes GLO TRAM TU	Ctf	1 214	3 604	5 945	7 023	6 875	6 727	6 580
Total Option libre 25 : Caméras intelligentes GLO TRAM TU		1 214	3 604	5 945	7 023	6 875	6 727	6 580
Option libre 26 : Liane 4 Terminus CIGV/Liane 9 TU	Ctv	3 917	22 855	22 588	23 250	24 249	22 809	25 917
	Ctf	241	1 404	1 388	1 428	1 490	1 401	1 592
Total Option libre 26 : Liane 4 Terminus CIGV/Liane 9 TU		4 158	24 259	23 975	24 679	25 739	24 210	27 509

Annexe 10_AV3

Intitulé	Agregat	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Option libre 27 : PPI Supervision SLT TU	Ctf	0	415	4 922	4 822	4 721	4 620	4 520
Total Option libre 27 : PPI Supervision SLT TU		0	415	4 922	4 822	4 721	4 620	4 520
Option libre 28 : PPI LED au sol Darcy	Ctf	0	973	11 552	11 316	11 080	10 844	10 608
Total Option libre 28 : PPI LED au sol Darcy		0	973	11 552	11 316	11 080	10 844	10 608