

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

RECETTES

Forfait de charges Transport urbain (Fct)	67 136 187	68 231 446	68 485 399	66 889 071	69 547 478	69 745 801	410 035 382
Charges remboursées au réel Transport urbain	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 561 158	3 627 435	20 027 733
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 777 781	1 773 724	9 005 536
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	516 709	2 870 383
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	71 030 928	73 598 301	74 641 208	72 401 730	75 654 998	75 828 668	443 155 833

Part Déléataire recettes publicitaires Transport							
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre							

Recettes transports (ORT)	19 609 999	20 315 268	20 502 661	20 688 008	20 856 771	21 045 639	123 018 346
Recettes stationnement parcs en ouvrages (ORp)	3 275 787	3 451 242	3 663 512	3 775 200	3 831 414	3 832 111	21 829 267
Recettes de voirie (ORv)	0	4 002 972	4 574 957	4 868 322	4 929 390	4 927 062	23 302 701
Chiffre d'affaires fourrière automobile et vélo	277 179	277 179	448 214	448 214	448 214	448 214	2 347 215
RECETTES reversées à l'AD	23 162 965	28 046 660	29 189 345	29 779 744	30 065 790	30 253 026	170 497 529

TOTAL RECETTES	94 193 893	101 644 961	103 830 552	102 181 474	105 720 788	106 081 694	613 653 363
-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

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

Transport urbain	67 351 187	68 396 446	68 715 399	67 080 871	69 797 478	69 910 801	411 252 182
Charges d'exploitation	63 738 832	64 062 254	63 777 683	61 821 281	64 101 867	64 046 505	381 548 422
Annuités financières	1 591 232	2 281 217	2 876 952	3 248 748	3 608 760	3 780 099	17 387 007
Marge et aléas	2 021 122	2 052 976	2 060 764	2 010 842	2 086 851	2 084 198	12 316 753

Stationnement parcs en ouvrages	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 561 158	3 627 435	20 027 733
Charges d'exploitation	2 669 983	2 452 018	2 612 457	2 626 062	2 619 665	2 618 818	15 599 003
Annuités financières	64 809	443 176	800 102	266 927	719 392	791 736	3 086 141
Marge et aléas	184 856	199 549	225 871	293 330	222 102	216 882	1 342 589

Stationnement payant voirie	405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 777 781	1 773 724	9 005 536
Charges d'exploitation	387 286	1 414 373	1 395 169	1 216 652	1 398 122	1 396 960	7 208 561
Annuités financières	5 867	152 155	276 280	286 284	278 136	277 185	1 275 908
Marge et aléas	12 203	106 713	106 091	94 958	101 524	99 579	521 067

Fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	516 709	2 870 383
Charges d'exploitation	278 423	296 961	372 712	410 097	415 646	415 683	2 189 523
Annuités financières	62 647	120 176	117 422	106 297	83 299	81 456	571 298
Marge et aléas	13 667	16 733	19 705	20 251	19 636	19 569	109 561

TOTAL CHARGES	71 030 928	73 598 301	74 641 208	72 401 730	75 654 998	75 828 668	443 155 833
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD	94 193 893	101 644 961	103 830 552	102 181 474	105 720 788	106 081 694	613 653 363
--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Entity	2014					2015					2016					2017					2018					2019					2020					2021					2022					2023					2024					2025					2026					2027					2028					2029					2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense	Revenue	Operating Expenses	Operating Income	Depreciation & Amortization	Income Tax Expense																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Entity 1	1000	800	200	100	50	1100	900	200	110	55	1200	1000	200	120	60	1300	1100	200	130	65	1400	1200	200	140	70	1500	1300	200	150	75	1600	1400	200	160	80	1700	1500	200	170	85	1800	1600	200	180	90	1900	1700	200	190	95	2000	1800	200	200	100	2100	1900	200	210	105	2200	2000	200	220	110	2300	2100	200	230	115	2400	2200	200	240	120	2500	2300	200	250	125	2600	2400	200	260	130	2700	2500	200	270	135	2800	2600	200	280	140	2900	2700	200	290	145	3000	2800	200	300	150	3100	2900	200	310	155	3200	3000	200	320	160	3300	3100	200	330	165	3400	3200	200	340	170	3500	3300	200	350	175	3600	3400	200	360	180	3700	3500	200	370	185	3800	3600	200	380	190	3900	3700	200	390	195	4000	3800	200	400	200	4100	3900	200	410	205	4200	4000	200	420	210	4300	4100	200	430	215	4400	4200	200	440	220	4500	4300	200	450	225	4600	4400	200	460	230	4700	4500	200	470	235	4800	4600	200	480	240	4900	4700	200	490	245	5000	4800	200	500	250	5100	4900	200	510	255	5200	5000	200	520	260	5300	5100	200	530	265	5400	5200	200	540	270	5500	5300	200	550	275	5600	5400	200	560	280	5700	5500	200	570	285	5800	5600	200	580	290	5900	5700	200	590	295	6000	5800	200	600	300	6100	5900	200	610	305	6200	6000	200	620	310	6300	6100	200	630	315	6400	6200	200	640	320	6500	6300	200	650	325	6600	6400	200	660	330	6700	6500	200	670	335	6800	6600	200	680	340	6900	6700	200	690	345	7000	6800	200	700	350	7100	6900	200	710	355	7200	7000	200	720	360	7300	7100	200	730	365	7400	7200	200	740	370	7500	7300	200	750	375	7600	7400	200	760	380	7700	7500	200	770	385	7800	7600	200	780	390	7900	7700	200	790	395	8000	7800	200	800	400	8100	7900	200	810	405	8200	8000	200	820	410	8300	8100	200	830	415	8400	8200	200	840	420	8500	8300	200	850	425	8600	8400	200	860	430	8700	8500	200	870	435	8800	8600	200	880	440	8900	8700	200	890	445	9000	8800	200	900	450	9100	8900	200	910	455	9200	9000	200	920	460	9300	9100	200	930	465	9400	9200	200	940	470	9500	9300	200	950	475	9600	9400	200	960	480	9700	9500	200	970	485	9800	9600	200	980	490	9900	9700	200	990	495	10000	9800	200	1000	500	10100	9900	200	1010	505	10200	10000	200	1020	510	10300	10100	200	1030	515	10400	10200	200	1040	520	10500	10300	200	1050	525	10600	10400	200	1060	530	10700	10500	200	1070	535	10800	10600	200	1080	540	10900	10700	200	1090	545	11000	10800	200	1100	550	11100	10900	200	1110	555	11200	11000	200	1120	560	11300	11100	200	1130	565	11400	11200	200	1140	570	11500	11300	200	1150	575	11600	11400	200	1160	580	11700	11500	200	1170	585	11800	11600	200	1180	590	11900	11700	200	1190	595	12000	11800	200	1200	600	12100	11900	200	1210	605	12200	12000	200	1220	610	12300	12100	200	1230	615	12400	12200	200	1240	620	12500	12300	200	1250	625	12600	12400	200	1260	630	12700	12500	200	1270	635	12800	12600	200	1280	640	12900	12700	200	1290	645	13000	12800	200	1300	650	13100	12900	200	1310	655	13200	13000	200	1320	660	13300	13100	200	1330	665	13400	13200	200	1340	670	13500	13300	200	1350	675	13600	13400	200	1360	680	13700	13500	200	1370	685	13800	13600	200	1380	690	13900	13700	200	1390	695	14000	13800	200	1400	700	14100	13900	200	1410	705	14200	14000	200	1420	710	14300	14100	200	1430	715	14400	14200	200	1440	720	14500	14300	200	1450	725	14600	14400	200	1460	730	14700	14500	200	1470	735	14800	14600	200	1480	740	14900	14700	200	1490	745	15000	14800	200	1500	750	15100	14900	200	1510	755	15200	15000	200	1520	760	15300	15100	200	1530	765	15400	15200	200	1540	770	15500	15300	200	1550	775	15600	15400	200	1560	780	15700	15500	200	1570	785	15800	15600	200	1580	790	15900	15700	200	1590	795	16000	15800	200	1600	800	16100	15900	200	1610	805	16200	16000	200	1620	810	16300	16100	200	1630	815	16400	16200	200	1640	820	16500	16300	200	1650	825	16600	16400	200	1660	830	16700	16500	200	1670	835	16800	16600	200	1680	840	16900	16700	200	1690	845	17000	16800	200	1700	850	17100	16900	200	1710	855	17200	17000	200	1720	860	17300	17100	200	1730	865	17400	17200	200	1740	870	17500	17300	200	1750	875	17600	17400	200	1760	880	17700	17500	200	1770	885	17800	17600	200	1780	890	17900	17700	200	1790	895	18000	17800	200	1800	900	18100	17900	200	1810	905	18200	18000	200	1820	910	18300	18100	200	1830	915	18400	18200	200	1840	920	18500	18300	200	1850	925	18600	18400	200	1860	930	18700	18500	200	1870	935	18800	18600	200	1880	940	18900	18700	200	1890	945	19000	18800	200	1900	950	19100	18900	200	1910	955	19200	19000	200	1920	960	19300	19100	200	1930	965	19400	19200	200	1940	970	19500	19300	200	1950	975	19600	19400	200	1960	980	19700	19500	200	1970	985	19800	19600	200	1980	990	19900	19700	200	1990	995	20000	19800	200	2000	1000	20100	19900	200	2010	1005	20200	20000	200	2020	1010	20300	20100	200	2030	1015	20400	20200	200	2040	1020	20500	20300	200	2050	1025	20600	20400	200	2060	1030	20700	20500	200	2070	1035	20800	20600	200	2080	1040	20900	20700	200	2090	1045	21000	20800	200	2100	1050	21100	20900	200	2110	1055	21200	21000	200	2120	1060	21300	21100	200	2130	1065	21400	21200	200	2140	1070	21500	21300	200	2150	1075	21600	21400	200	2160	1080	21700	21500	200	2170	1085	21800	21600	200	2180	1090	21900	21700	200	2190	1095	22000	21800	200	2200	1100	22100	21900	200	2210	1105	22200	22000	200	2220	1110	22300	22100	200	2230	1115	22400	22200	200	2240	1120	22500	22300	200	2250	1125	22600	22400	200	2260	1130	22700	22500	200	2270	1135	22800	22600	200	2280	1140	22900	22700	200	2290	1145	23000	22800	200	2300	1150	23100	22900	200	2310	1155	23200	23000	200	2320	1160	23300	23100	200	2330	1165	23400	23200	200	2340	1170	23500	23300	200	2350	1175	23600	23400	200	2360	1180	23700	23500	200	2370	1185	23800	23600	200	2380	1190	23900	23700	200	2390	1195	24000	23800	200	2400	1200	24100	23900	200	2410	1205	24200	24000	200	2420	1210	24300	24100

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

RECETTES

Forfait de charges (FCt)	67 136 187	68 231 446	68 485 399	66 889 071	69 547 478	69 745 801	410 035 382
Charges remboursées au réel	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	67 351 187	68 396 446	68 715 399	67 080 871	69 797 478	69 910 801	411 252 182

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

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

TOTAL RECETTES	86 961 186	88 711 714	89 218 060	87 768 879	90 654 249	90 956 440	534 270 528
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

CHARGES

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

Exploitation BUS	26 848 205	27 013 566	27 001 288	25 515 504	25 971 933	26 119 123	158 469 619
Conduite	20 598 219	20 491 915	20 337 859	19 285 964	19 255 686	19 208 216	119 177 859
Carburants / Energie électrique	2 392 330	2 374 809	2 367 296	2 019 800	2 168 571	2 174 837	13 497 645
Personnel maintenance	1 406 301	1 446 841	1 423 417	1 354 003	1 393 816	1 407 855	8 432 234
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	946 784	971 855	1 141 327	1 024 962	1 002 740	930 327	6 017 994
Pneumatiques	255 244	254 606	256 205	252 315	242 772	243 375	1 504 518
Lubrifiants et autres fluides	65 925	65 753	67 369	70 196	65 267	67 738	402 247
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	668 105	892 491	892 521	1 009 290	1 344 106	1 587 800	6 394 314
Assurances	473 029	473 029	473 029	457 770	457 770	457 770	2 792 397
Autres	42 266	42 266	42 266	41 204	41 204	41 204	250 413

Exploitation TRAMWAY	7 487 463	7 597 586	7 362 901	7 072 922	7 368 129	7 344 247	44 233 247
Conduite	6 046 737	6 138 974	6 113 991	5 939 480	6 182 992	6 167 829	36 590 002
Carburants / Energie électrique	0	0	0	0	0	0	0
Personnel maintenance	648 840	655 149	655 192	638 795	658 635	662 040	3 918 652
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	629 886	641 464	431 717	304 966	364 503	352 378	2 724 913
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	162 000	162 000	162 000	189 681	162 000	162 000	999 681
Assurances	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0

Sous-traitance de lignes	3 969 707	3 942 436	4 019 631	4 010 499	5 106 173	5 160 553	26 208 998
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

Exploitation Vélos et Vélostations	566 853	980 924	956 851	1 013 693	968 463	944 147	5 430 931
Personnel	171 622	388 180	388 176	372 248	388 176	457 084	2 165 486
Autres Charges	395 231	592 744	568 675	641 444	580 287	487 063	3 265 445

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

TOTAL CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION	40 089 725	40 680 488	40 570 874	38 816 697	40 653 035	40 811 306	241 622 125
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Fonction commerciale							
Charges de personnel	4 400 734	4 441 402	4 009 155	3 831 657	4 038 248	4 060 794	24 781 990
Autres charges	285 800	285 800	285 800	286 577	285 800	285 800	1 715 577

Fonction marketing-études							
Frais de personnel	780 607	807 358	767 975	768 258	769 450	775 532	4 669 180
Autres charges	598 680	536 206	524 097	512 874	524 097	524 097	3 220 050

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

Billettique et SAEIV							
Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges	1 387 150	1 300 145	1 386 627	1 382 357	1 391 932	1 392 852	8 241 063
Entretien des installations fixes							
Frais de personnel	868 002	869 747	875 464	855 534	872 953	884 729	5 226 429
Autres charges	2 235 066	1 980 548	2 120 966	2 123 943	2 293 220	2 304 114	13 057 857
Services généraux et divers							
Frais de personnel	6 341 754	6 250 127	6 224 206	6 150 561	6 234 602	6 159 886	37 361 135
Missions d'AMO	0	76 516	79 045	129 446	119 702	19 445	424 153
Intéressement et provisions	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais	6 536 315	6 668 916	6 703 475	6 771 575	6 668 830	6 662 951	40 012 063
Charges remboursées au réel	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800
Dotations aux amortissements	1 391 650	2 034 843	2 615 192	3 000 061	3 294 029	3 472 657	15 808 431
Frais financiers	199 583	246 374	261 760	248 687	314 731	307 442	1 578 576
Marge et aléas	2 021 122	2 052 976	2 060 764	2 010 842	2 086 851	2 084 198	12 316 753
TOTAL CHARGES FIXES	27 261 462	27 715 959	28 144 525	28 264 174	29 144 443	29 099 495	169 630 058
TOTAL CHARGES	86 961 186	88 711 714	89 218 060	87 768 879	90 654 249	90 956 440	534 270 528
dont Forfait de charges	67 136 187	68 231 446	68 485 399	66 889 071	69 547 478	69 745 801	410 035 382
Ctv	34 917 280	35 612 957	35 341 921	33 623 000	34 329 406	34 428 397	208 252 962
Ctf	27 046 462	27 550 959	27 914 525	28 072 374	28 894 443	28 934 495	168 413 258
Ctst	5 172 444	5 067 531	5 228 953	5 193 698	6 323 629	6 382 909	33 369 162
dont Charges remboursées au réel	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800

Avenant n°3 - Annexe 1

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

FONCTION COMMERCIALE

Gestion de l'agence commerciale : information des voyageurs/commercialisation							
Salaires	382 706	396 493	394 004	353 874	399 426	401 689	2 328 192
Charges sociales et fiscales	181 629	190 084	186 757	169 396	189 169	190 219	1 107 254
Autres frais de personnel	3 465	3 564	3 195	2 935	3 024	3 024	19 206
Contrôle							
Personnel mis à disposition	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079	136 079	816 474
Salaires	2 105 576	2 115 976	1 824 765	1 769 263	1 833 343	1 840 108	11 489 031
Charges sociales et fiscales	998 159	1 002 238	862 621	840 936	869 883	876 019	5 449 855
Autres frais de personnel	10 100	10 422	8 013	8 501	7 932	9 022	53 990
Intérim	0	0	5 000	5 000	5 000	7 800	22 800
Gestion des recettes							
Salaires	97 276	97 858	98 005	98 250	98 690	99 015	589 094
Charges sociales et fiscales	45 767	46 037	46 098	46 205	46 406	46 555	277 068
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	30 000
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservations							
Salaires	293 492	295 633	296 881	266 598	300 093	301 441	1 754 138
Charges sociales et fiscales	138 163	139 009	139 624	126 507	141 088	141 710	826 102
Autres frais de personnel	322	9	113	113	113	113	784
Intérim	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	18 000
Autres:							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	4 400 734	4 441 402	4 009 155	3 831 657	4 038 248	4 060 794	24 781 990
Loyer agence commerciale	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	51 500	309 000
Frais de gestion	10 500	10 500	10 500	11 277	10 500	10 500	63 777
Prestations externes: Commissions dépositaires	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	792 000
Information réservation	91 800	91 800	91 800	91 800	91 800	91 800	550 800
Autres charges (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Sous-total - Autres charges	285 800	285 800	285 800	286 577	285 800	285 800	1 715 577
TOTAL FONCTION COMMERCIALE	4 686 534	4 727 202	4 294 955	4 118 235	4 324 048	4 346 594	26 497 567

FONCTION MARKETING-ETUDES

Marketing et études							
Personnel mis à disposition	265 893	265 893	265 893	265 893	265 893	265 893	1 595 360
Salaires	74 243	74 265	74 739	75 326	71 156	76 629	446 359
Charges sociales et fiscales	34 961	34 968	35 187	35 460	35 861	36 068	212 505
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	21 500	38 727	21 500	21 500	21 500	21 500	146 227
Communication							
Personnel mis à disposition	126 026	126 026	126 026	126 026	126 026	126 026	756 157
Salaires	175 481	181 929	166 401	165 942	169 398	169 677	1 028 828
Charges sociales et fiscales	82 503	85 549	78 229	78 111	79 615	79 739	483 745
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	780 607	807 358	767 975	768 258	769 450	775 532	4 669 180
Conception, édition, diffusion	0	12 110	0	0	0	0	12 110
Campagnes d'information et de promotion	298 080	220 580	220 580	212 469	220 580	220 580	1 392 869
Communication externe partenariat	181 500	184 417	184 417	184 417	184 417	184 417	1 103 583
Communication interne	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	195 000
Information clientèle	59 500	59 500	59 500	65 866	59 500	59 500	363 366
Autres (détailler) Sacem, Cadeaux clients	27 100	27 100	27 100	17 623	27 100	27 100	153 123
Sous total - Autres charges	598 680	536 206	524 097	512 874	524 097	524 097	3 220 050
TOTAL FONCTION MARKETING / ETUDES	1 379 287	1 343 564	1 292 072	1 281 132	1 293 546	1 299 629	7 889 230

BILLETTEQUE ET SAEIV

Billettique							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
SAEIV							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°3 - Annexe 1

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes</i>							
Consommables billettique	395 426	161 191	161 191	157 237	161 191	161 191	1 197 427
Système billettique	27 620	174 201	259 782	263 235	263 312	263 312	1 251 461
Maintenance matériel embarqué	333 040	333 040	333 040	328 396	333 040	333 040	1 993 596
Consommables SAE - SAI	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance système SAE (Habillage, graphycage, ordonnancement)	61 473	62 123	63 023	63 898	64 798	65 718	381 033
Sous-traitance SAE - SAI	569 591	569 591	569 591	569 591	569 591	569 591	3 417 545
Autres charges (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Autres charges	1 387 150	1 300 145	1 386 627	1 382 357	1 391 932	1 392 852	8 241 063
TOTAL BILLETIQUE - SAEIV	1 387 150	1 300 145	1 386 627	1 382 357	1 391 932	1 392 852	8 241 063
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES							
Equipement du dépôt	729 742	669 542	770 882	782 439	794 382	711 882	4 458 871
Personnel							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	132 352	113 652	115 852	113 957	137 152	116 352	729 319
Sous-traitance	597 390	555 890	655 030	668 482	657 230	595 530	3 729 552
Bâtiments	209 926	213 184	219 467	258 950	220 971	214 657	1 337 155
Personnel							
<i>Salaires</i>	82 464	78 810	84 195	83 247	79 590	79 854	488 160
<i>Charges sociales et fiscales</i>	38 832	39 643	39 642	44 857	37 451	37 573	237 998
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	88 630	94 730	95 630	130 847	103 930	97 230	610 997
Voies du tramway	1 121 428	921 662	958 310	910 409	1 099 908	1 200 152	6 211 868
Personnel							
<i>Salaires</i>	66 605	67 050	68 052	68 343	68 837	68 941	407 828
<i>Charges sociales et fiscales</i>	31 329	31 536	32 004	32 136	32 364	32 409	191 779
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation de courbes	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage de la voie	0	0	0	0	0	0	0
Entretien nettoyage stations	294 000	294 000	294 000	303 822	294 000	294 000	1 773 822
Autres interventions	729 494	529 076	564 254	506 108	704 707	804 802	3 838 440
Points d'arrêt - Mobilier urbain	764 660	765 402	763 587	756 571	764 963	775 741	4 590 924
Personnel							
<i>Salaires</i>	244 496	245 008	242 917	235 637	242 421	252 069	1 462 548
<i>Charges sociales et fiscales</i>	115 396	115 626	115 902	111 637	117 775	118 904	695 239
<i>Autres frais de personnel</i>	568	568	568	568	568	568	3 409
<i>Intérim</i>	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000
Autres achats	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	282 000
Sous-traitance	337 200	337 200	337 200	341 728	337 200	337 200	2 027 728
Parcs-relais	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	66 000
Personnel							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000	66 000
Courants faibles	268 312	271 506	272 184	259 109	273 948	274 411	1 619 468
Personnel							
<i>Salaires</i>	182 449	184 624	185 094	175 967	186 311	186 631	1 101 075
<i>Charges sociales et fiscales</i>	85 863	86 882	87 090	83 142	87 637	87 779	518 393
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES	3 103 068	2 850 295	2 996 430	2 979 477	3 166 173	3 188 843	18 284 286

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

SERVICES GENERAUX ET DIVERS

Direction, Administratif et financier							
Personnel mis à disposition	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	1 686 273
Encadrement							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	126 241	81 436	77 390	78 175	78 676	78 687	520 605
<i>Charges sociales et fiscales</i>	64 891	38 348	36 436	36 801	37 033	37 035	250 544
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
<i>Salaires</i>	127 917	134 711	115 970	100 448	102 258	102 275	683 578
<i>Charges sociales et fiscales</i>	61 393	63 380	60 215	47 312	48 089	48 091	328 481
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	31	0	0	31
<i>Intérim</i>	0	2 000	0	2 000	0	2 000	6 000

Ressources humaines							
Personnel mis à disposition	144 966	144 966	144 966	144 966	144 966	144 966	869 799
Encadrement							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	85 054	85 076	85 108	85 232	86 369	87 148	513 986
<i>Charges sociales et fiscales</i>	40 058	40 065	40 075	40 126	40 659	41 024	242 009
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
<i>Salaires</i>	184 090	173 962	174 349	174 256	165 871	167 854	1 040 382
<i>Charges sociales et fiscales</i>	86 581	81 840	82 009	85 432	77 969	78 898	492 729
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0

Informatique, Etudes et Projets							
Personnel mis à disposition	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	123 549	741 296
Encadrement							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	42 299	42 309	42 395	43 216	38 206	44 115	252 540
<i>Charges sociales et fiscales</i>	19 935	19 938	19 976	20 362	20 402	20 784	121 396
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
<i>Salaires</i>	168 675	188 336	189 914	185 410	193 340	194 478	1 120 153
<i>Charges sociales et fiscales</i>	79 306	88 551	89 281	87 409	90 867	91 395	526 809
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0

Qualité, Sécurité, Environnement							
Personnel mis à disposition	133 748	133 748	133 748	133 748	133 748	133 748	802 488
Encadrement							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
<i>Salaires</i>	97 777	78 242	78 349	78 859	78 956	79 138	491 321
<i>Charges sociales et fiscales</i>	45 974	36 761	36 804	37 035	37 074	37 156	230 804
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0

Structure et encadrement Exploitation							
Personnel mis à disposition	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	2 622 509
Encadrement							
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
<i>Salaires</i>	993 135	978 500	970 346	975 920	996 097	981 527	5 895 524
<i>Charges sociales et fiscales</i>	482 100	462 587	463 778	473 532	480 636	473 440	2 836 073
<i>Autres frais de personnel</i>	3 855	3 213	2 841	3 450	2 974	2 687	19 018

Avenant n°3 - Annexe 1

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes</i>							
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	97 563	88 230	88 284	88 300	71 183	43 386	476 945
Charges sociales et fiscales	45 953	41 556	41 576	41 577	40 052	20 423	231 137
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	12 000
P.C.C.							
Personnel mis à disposition	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	802 497	820 170	814 551	786 811	839 354	825 932	4 889 315
Charges sociales et fiscales	381 280	387 466	389 112	373 410	402 526	392 839	2 326 634
Autres frais de personnel	3 189	2 154	2 415	2 415	2 772	2 678	15 623
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Structure de maintenance							
Personnel mis à disposition	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	2 622 509
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	208 020	208 770	217 501	207 691	209 662	210 949	1 262 594
Charges sociales et fiscales	97 961	94 170	98 234	93 586	94 484	95 066	573 500
Autres frais de personnel	0	4 136	4 173	4 178	4 201	4 219	20 907
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	141 268	146 661	147 071	139 088	140 338	140 819	855 246
Charges sociales et fiscales	68 562	66 673	66 844	67 996	63 633	63 840	397 548
Autres frais de personnel	21 900	24 241	24 254	24 254	24 255	24 269	143 173
Service PMR							
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Salaires	4 254	4 256	4 265	4 355	4 357	4 358	25 846
Charges sociales et fiscales	2 004	2 004	2 008	2 051	2 051	2 051	12 169
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	64 164	64 699	64 991	65 375	65 591	65 928	390 748
Charges sociales et fiscales	30 203	30 415	30 560	30 735	30 831	30 987	183 732
Autres frais de personnel	81	2	28	28	28	28	197
Service Vélos							
Quote-part personnel de structure	19 815	19 815	19 815	19 815	19 815	19 815	118 887
Encadrement							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise							
Quote-part personnel de structure	84 279	85 976	83 810	84 411	84 514	85 089	508 080
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)							
Salaires	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	6 341 754	6 250 127	6 224 206	6 150 561	6 234 602	6 159 886	37 361 135
AMO Exploitabilité Prioribus	0	76 516	79 045	19 445	19 445	19 445	213 895
AMO Sécurité ferroviaire	0	0	0	110 002	100 257	0	210 259
Sous-total - Missions d'AMO	0	76 516	79 045	129 446	119 702	19 445	424 153

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

Assurances hors Matériel Roulant							
Assurance dommages	121 490	121 490	121 490	121 490	121 490	121 490	728 940
Assurance RC Exploitation RC Environnement Auto-mission	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	25 716
Assurance véhicules de service	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	56 922
Impôts et taxes							
Cotisation économique territoriale (CET)	942 425	981 078	1 007 682	985 242	997 758	996 219	5 910 405
Versement transport	532 815	530 791	523 888	523 292	510 755	509 394	3 130 935
Autres taxes	181 581	175 565	176 289	173 338	177 430	177 251	1 061 453
Assistance Technique							
Frais de siège	940 381	954 047	957 707	935 854	968 890	968 045	5 724 922
Frais de direction déléguée	673 639	958 161	961 753	938 219	973 797	972 886	5 478 456
Formation professionnelle (coût net)							
Coût total	532 859	476 033	426 279	512 319	453 806	469 638	2 870 934
Pris en charge	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000	-2 580 000
Frais divers							
Loyers hors exploitation	73 823	73 823	74 023	75 053	61 485	61 485	419 690
Fluides, consommables hors expl.	71 400	71 400	73 950	119 096	73 950	73 950	483 746
Télécommunications, frais postaux	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	342 000
Informatique, bureautique de gestion	246 811	150 731	150 731	156 901	156 901	156 901	1 018 976
Informatique, systèmes, applications	728 304	695 432	671 704	699 035	696 800	691 004	4 182 279
Cotisations professionnelles	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000
Voyages et déplacements	86 000	86 000	101 800	70 526	94 000	86 000	524 326
Missions et réceptions	34 000	34 000	34 000	10 308	34 000	34 000	180 308
Fournitures de bureau	56 600	56 600	56 600	42 385	56 600	56 600	325 385
Véhicules de service (carburant, entretien, visites techniques)	167 814	167 814	167 814	176 916	188 364	196 674	1 065 397
Gardiennage	191 243	191 243	191 243	191 243	191 243	191 243	1 147 460
Sécurité	265 094	290 994	290 994	275 831	290 994	290 994	1 704 902
Agents d'ambiance	362 378	354 378	354 378	311 732	354 378	354 378	2 091 622
Documentation	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	36 000
Médailles du travail et Indemnités départ en retraite (hors charge)	204 026	226 139	287 948	267 313	208 722	190 326	1 384 475
Honoraires	177 700	185 200	188 200	209 200	173 200	174 700	1 108 200
Frais bancaires	55 760	57 278	58 328	59 146	59 593	60 100	350 204
Coût garantie 1ère demande	0	0	0	0	0	0	0
Transport de fonds, comptage et rechargement DAT	0	0	0	0	0	0	0
Etudes QSE	26 000	25 000	27 000	18 000	25 000	27 000	148 000
Coût du tuilage	45 000	0	0	0	0	0	45 000
Charges diverses RH	92 000	75 500	72 500	95 620	72 500	75 500	483 620
Autres charges diverses (à détailler)	30 400	33 448	30 400	106 744	30 400	30 400	261 792
Sous total - Autres Frais	6 536 315	6 668 916	6 703 475	6 771 575	6 668 830	6 662 951	40 012 063

TOTAL SERVICES GENERAUX ET DIVERS	12 878 069	12 995 560	13 006 726	13 051 582	13 023 133	12 842 281	77 797 351
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CHARGES REMBOURSEES AU REEL

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

ANNUITES FINANCIERES	1 591 232	2 281 217	2 876 952	3 248 748	3 608 760	3 780 099	17 387 007
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Dotations aux amortissements	1 391 650	2 034 843	2 615 192	3 000 061	3 294 029	3 472 657	15 808 431
Véhicules navette centre-ville	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	766 875
Infrastructures navette centre-ville	31 057	62 113	62 113	14 013	46 513	46 513	262 323
Matériel Roulant	0	0	91 000	284 083	842 417	1 032 000	2 249 501
Véhicules TPMR : Equipements	10 375	10 375	10 375	-29 625	375	375	2 250
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	48 233	48 233	48 233	0	0	0	144 700
Véhicules de service	6 125	16 750	23 937	-6 677	13 500	13 500	67 135
Site vélos	13 516	23 170	23 170	-56 406	0	0	3 450
Stations système VLS	106 226	159 560	160 002	160 002	160 002	160 002	905 794
Vélos système VLS	100 753	111 841	124 315	137 251	48 510	49 434	572 104
Vélos système VLD	2 075	2 075	6 089	12 440	20 459	26 707	69 845
VéloStations	1 620	3 574	7 240	7 240	7 240	7 240	34 154
Informatique logiciels	162 942	381 050	442 300	315 525	131 250	78 733	1 511 800
Informatique matériel	10 350	47 207	78 854	85 503	60 146	33 167	315 227
S.A.E	11 283	54 928	129 524	138 974	109 729	40 367	484 805
Billettiq	17 086	175 885	285 171	296 141	186 342	91 389	1 052 013
DiviaPouce	5 833	12 230	18 427	12 593	6 197	0	55 280
Mobilier, matériel de bureau	280	610	710	810	910	1 010	4 329
Outillage Bus	1 963	4 587	7 457	9 143	10 230	11 300	44 679
Infrastructures Bus	5 252	13 096	20 645	23 693	29 626	33 943	126 254
Outillage Tram	930	2 060	6 622	17 698	28 826	40 604	96 739
Infrastructures Tram	9 140	19 830	21 880	-13 583	11 350	12 150	60 767
Agencements Aménagements	9 728	28 082	47 400	129 291	156 284	163 146	533 931
Visites préventives Bus	18 730	41 060	113 350	104 480	245 290	353 980	876 890

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

Visites préventives Tram	63 095	163 778	312 706	395 406	604 686	769 908	2 309 579
Reprise inventaire B Transport Urbain	547 228	445 675	370 381	758 774	370 857	303 897	2 796 813
Reprise inventaire B Vélos LD	4 540	3 784	0	0	0	0	8 324
Reprise inventaire B Vélo Park	75 478	75 478	75 478	75 478	75 478	75 478	452 869

Charges financières	199 583	246 374	261 760	248 687	314 731	307 442	1 578 576
Véhicules navette centre-ville	27 336	23 629	19 923	16 216	12 510	8 803	108 417
Infrastructures navette centre-ville	8 669	15 986	14 185	760	7 736	6 387	53 723
Matériel Roulant	0	0	12 205	34 293	97 507	95 627	239 633
Véhicules TPMR : Equipements	2 219	1 918	1 617	-5 499	37	26	318
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	3 322	1 923	525	0	0	0	5 770
Véhicules de service	1 354	3 437	4 476	-2 053	1 723	1 332	10 270
Site vélos	2 499	3 751	3 079	-9 192	0	0	138
Stations système VLS	29 393	40 302	35 793	31 153	26 513	21 873	185 026
Vélos système VLS	9 901	8 065	6 052	3 707	2 688	2 658	33 071
Vélos système VLD	143	83	529	1 456	2 103	2 373	6 686
VéloStations	452	929	1 818	1 608	1 398	1 188	7 393
Informatique logiciels	12 404	21 890	14 761	6 313	4 124	2 278	61 770
Informatique matériel	788	3 110	3 836	2 808	1 689	891	13 122
S.A.E	859	3 709	7 084	4 863	2 414	1 078	20 006
Billetique	1 319	12 147	14 216	7 923	7 744	6 323	49 673
DiviaPouce	444	681	745	274	60	0	2 204
Mobilier, matériel de bureau	78	158	168	174	178	179	935
Outillage Bus	343	697	1 182	1 486	1 701	1 854	7 262
Infrastructures Bus	1 459	3 436	5 108	5 338	6 252	6 567	28 159
Outillage Tram	260	535	1 745	4 582	7 055	9 400	23 576
Infrastructures Tram	2 450	4 934	4 909	-4 137	2 096	1 982	12 234
Agencements Aménagements	2 715	7 415	11 022	21 234	21 320	18 531	82 238
Visites préventives Bus	1 832	3 332	11 785	14 342	27 021	38 272	96 582
Visites préventives Tram	8 716	20 667	35 307	36 750	52 024	62 955	216 418
Reprise inventaire B Transport Urbain	65 413	50 743	39 033	65 821	22 559	12 775	256 344
Reprise inventaire B Vélos LD	181	49	0	0	0	0	230
Reprise inventaire B Vélo Park	15 035	12 846	10 657	8 469	6 280	4 091	57 378

AUTRES CHARGES

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

Marge et aléas	2 021 122	2 052 976	2 060 764	2 010 842	2 086 851	2 084 198	12 316 753
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL AUTRES CHARGES	3 612 354	4 334 193	4 937 716	5 259 590	5 695 611	5 864 296	29 703 760
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL CHARGES FIXES	27 261 462	27 715 959	28 144 525	28 264 174	29 144 443	29 099 495	169 630 058
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Avenant n°3 - Annexe 1

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres
Autobus standards
Service public Transport urbain

Codification

Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

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

Conduite		9 715 686	9 786 838	9 665 022	8 670 683	8 447 130	8 422 532	54 707 890
Salaires	B4a_1000	6 540 156	6 581 825	6 493 941	5 814 336	5 688 426	5 674 456	36 793 140
Charges sociales et fiscales	B4a_1010	3 122 596	3 151 830	3 118 570	2 805 495	2 712 917	2 702 634	17 614 043
Autres frais de personnel	B4a_1020	52 934	53 183	52 511	50 851	45 786	45 442	300 707
Carburants		994 111	968 537	956 061	676 058	821 415	822 874	5 239 057
dont TIPP	B4a_1110	-105 112	-102 407	-101 088	-97 458	-86 852	-87 006	-579 923
Entretien et maintenance du Matériel Roulant		1 087 781	1 118 714	1 263 270	909 734	1 014 086	997 058	6 390 642
Main d'œuvre directe		619 231	655 765	634 363	536 783	553 937	558 763	3 558 842
Salaires	B4a_1200	419 025	406 797	410 509	360 196	374 780	373 455	2 344 762
Charges sociales et fiscales	B4a_1210	200 206	195 890	194 920	176 587	179 158	185 308	1 132 069
Autres frais de personnel	B4a_1220	0	53 078	28 934	0	0	0	82 011
Pièces détachées , travaux extérieurs	B4a_1300	331 306	327 105	493 000	239 769	341 567	318 538	2 051 284
Pneumatiques	B4a_1400	103 610	102 432	101 964	98 410	88 163	88 224	582 803
Lubrifiants et autres fluides	B4a_1500	33 634	33 412	33 943	34 772	30 418	31 533	197 713
Autres charges de Matériel Roulant		372 866	366 293	366 304	478 454	814 480	1 054 719	3 453 115
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	B4a_1600	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	B4a_1700	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales	B4a_1710	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	B4a_1720	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	B4a_1800	155 808	149 235	149 246	271 189	607 215	847 453	2 180 147
Assurances	B4a_1900	198 367	198 367	198 367	189 212	189 212	189 212	1 162 736
Visites des mines	B4a_2000	18 691	18 691	18 691	18 053	18 053	18 053	110 232
TOTAL Charges variables - Autobus Standards		12 170 445	12 240 381	12 250 657	10 734 929	11 097 110	11 297 183	69 790 704
Coût kilométrique conduite		2,74	2,79	2,76	2,57	2,80	2,79	2,74
Coût kilométrique roulage		0,69	0,70	0,74	0,61	0,88	0,95	0,76
Coût kilométrique en ligne		3,84	3,89	3,91	3,55	4,11	4,17	3,90

Avenant n°3 - Annexe 1

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres
Autobus articulés
Service public Transport urbain

Codification

Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

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

Conduite		10 310 495	10 462 984	10 432 644	10 372 280	10 565 896	10 543 125	62 687 424
Salaires	B4b_1000	6 940 555	7 045 154	7 009 499	6 976 537	7 114 006	7 101 993	42 187 744
Charges sociales et fiscales	B4b_1010	3 313 766	3 361 116	3 366 135	3 338 736	3 393 505	3 383 133	20 156 390
Autres frais de personnel	B4b_1020	56 174	56 714	57 010	57 007	58 385	58 000	343 290
Carburants	B4b_1100	1 341 350	1 311 669	1 316 760	1 248 958	1 252 681	1 256 889	7 728 306
dont TIPP	B4b_1110	-141 826	-138 688	-139 226	-131 185	-131 820	-132 271	-815 017
Entretien et maintenance du Matériel Roulant		1 475 142	1 540 906	1 548 585	1 713 939	1 612 307	1 573 296	9 464 174
Main d'œuvre directe		758 885	761 681	761 273	788 295	810 381	819 196	4 699 711
Salaires	B4b_1200	513 527	502 650	516 179	531 390	548 283	547 518	3 159 547
Charges sociales et fiscales	B4b_1210	245 358	242 048	245 094	256 905	262 098	271 678	1 523 181
Autres frais de personnel	B4b_1220	0	16 983	0	0	0	0	16 983
Pièces détachées, travaux extérieurs	B4b_1300	534 896	597 720	602 667	739 383	615 512	565 829	3 656 007
Pneumatiques	B4b_1400	149 653	149 747	151 813	151 471	152 182	152 709	907 576
Lubrifiants et autres fluides	B4b_1500	31 707	31 758	32 831	34 791	34 231	35 562	200 880
Autres charges de Matériel Roulant		540 845	529 272	529 288	516 089	516 351	516 779	3 148 623
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	B4b_1600	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	B4b_1700	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	B4b_1710	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	B4b_1720	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	B4b_1800	279 072	267 499	267 515	260 844	261 107	261 535	1 597 572
Assurances	B4b_1900	244 144	244 144	244 144	238 040	238 040	238 040	1 446 553
Visites des mines	B4b_2000	17 629	17 629	17 629	17 204	17 204	17 204	104 498
TOTAL Charges variables - Autobus Articulés		13 667 831	13 844 830	13 827 277	13 851 266	13 947 235	13 890 089	83 028 528
Coût kilométrique conduite		3,09	3,14	3,08	3,07	3,12	3,10	3,10
Coût kilométrique roulage		1,01	1,01	1,00	1,03	1,00	0,98	1,01
Coût kilométrique en ligne		4,61	4,66	4,59	4,61	4,62	4,58	4,61

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

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

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

Autres charges de Matériel Roulant	210 316	453 861	453 861	455 355	453 861	456 849	2 484 102
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	209 254	452 799	452 799	454 293	452 799	455 787	2 477 730
Assurances	0	0	0	0	0	0	0
Visites des mines	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	6 372

TOTAL Charges variables - Navette centre-ville	688 232	601 030	601 189	603 901	602 381	606 503	3 703 236
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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

Avenant n°3 - Annexe 1

Frais proportionnels au nombre de kilomètres
Tramway
Service public Transport urbain

Codification

Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

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

Conduite		6 046 737	6 138 974	6 113 991	5 939 480	6 182 992	6 167 829	36 590 002
Salaires	B5_1000	4 070 387	4 127 688	4 107 999	3 989 530	4 163 721	4 155 410	24 614 735
Charges sociales et fiscales	B5_1010	1 943 405	1 977 912	1 972 775	1 916 640	1 985 757	1 979 142	11 775 630
Autres frais de personnel	B5_1020	32 944	33 374	33 218	33 310	33 514	33 277	199 637
Energie électrique	B5_1100							
Entretien et maintenance du Matériel Roulant		1 278 726	1 296 612	1 086 909	943 762	1 023 138	1 014 418	6 643 565
Main d'œuvre directe		648 840	655 149	655 192	638 795	658 635	662 040	3 918 652
Salaires	B5_1200	441 260	443 180	445 614	434 193	448 004	450 330	2 662 581
Charges sociales et fiscales	B5_1210	207 580	208 462	209 579	204 602	210 631	211 710	1 252 564
Autres frais de personnel	B5_1220	0	3 507	0	0	0	0	3 507
Pièces détachées , travaux extérieurs	B5_1300	629 886	641 464	431 717	304 966	364 503	352 378	2 724 913
Pneumatiques	B5_1400	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	B5_1500	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant		162 000	162 000	162 000	189 681	162 000	162 000	999 681
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	B5_1600	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	B5_1700	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	B5_1710	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	B5_1720	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	B5_1800	162 000	162 000	162 000	189 681	162 000	162 000	999 681
Assurances	B5_1900	0	0	0	0	0	0	0
Autres (Préciser)	B5_2000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges variables - Autobus Standards		7 487 463	7 597 586	7 362 901	7 072 922	7 368 129	7 344 247	44 233 247
Coût kilométrique conduite		2,87	2,93	2,91	2,82	2,94	2,93	2,90
Coût kilométrique roulage		0,68	0,70	0,60	0,54	0,56	0,56	0,61
Coût kilométrique en ligne		3,74	3,83	3,69	3,54	3,69	3,67	3,69

Avenant n°3 - Annexe 1

Frais proportionnels au nombre de kilomètres
Sous-traitance des lignes
Service public Transport urbain

Codification

Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

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

Coûts investissement/renouvellement		0	0	0	0	0	0
Amortissements annuels	B6_1000	0	0	0	0	0	0
Charges financières	B6_1010	0	0	0	0	0	0
Équipement le cas échéant	B6_1020	0	0	0	0	0	0
Conduite	B6_2000	2 067 471	2 152 953	2 195 109	2 111 062	2 814 045	2 843 874
Carburants	B6_3000	429 267	426 306	434 654	452 500	546 051	551 900
Entretien et maintenance du Matériel Roulant		476 865	373 945	381 267	396 922	478 981	484 112
Main d'œuvre directe	B6_4010	176 975	175 754	179 195	186 553	225 121	227 533
Pièces détachées, travaux extérieurs	B6_4020	281 063	179 493	183 008	190 522	229 911	232 374
Sous-traitance	B6_4030	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	B6_4040	18 827	18 697	19 063	19 846	23 949	24 206
Autres charges de Matériel Roulant		52 050	51 691	52 703	54 867	66 210	66 919
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	B6_5000	0	0	0	0	0	0
Achats	B6_5010	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	B6_5020	0	0	0	0	0	0
Assurances	B6_5030	52 050	51 691	52 703	54 867	66 210	66 919
Autres (Préciser)	B6_5040	0	0	0	0	0	0
Charges de structure		944 053	937 541	955 899	995 148	1 200 885	1 213 748
Frais généraux	B6_6000	764 816	759 540	774 412	806 210	972 886	983 307
Contribution Economique Territoriale	B6_6010	60 143	59 728	60 897	63 398	76 505	77 324
Marge et aléas	B6_6020	119 095	118 273	120 589	125 540	151 495	153 117
TOTAL Charges		3 969 707	3 942 436	4 019 631	4 010 499	5 106 173	5 160 553
Coût kilométrique conduite		1,48	1,57	1,43	1,14	1,51	1,81
Coût kilométrique roulage		0,69	0,62	0,57	0,49	0,59	0,70
Coût kilométrique en ligne		3,99	4,00	3,58	2,84	3,59	4,46

Avenant n°3 - Annexe 1

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

Codification

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

Vélos en libre-service		161 118	377 890	381 901	434 744	388 537	448 210	2 192 399	
Personnel exploitation									
	Salaires B8_1000	41 436	93 086	93 085	93 085	93 085	109 912	523 690	
	Charges sociales et fiscales B8_1010	21 748	48 857	48 856	48 856	48 856	57 688	274 861	
	Autres frais de personnel B8_1020	0	0	0	0	0	0	0	
Personnel entretien									
	Salaires B8_1100	57 582	129 357	129 356	118 521	129 356	152 740	716 914	
	Charges sociales et fiscales B8_1110	26 174	58 799	58 798	53 706	58 798	69 427	325 703	
	Autres frais de personnel B8_1120	0	0	0	0	0	0	0	
Achats pièces détachées		B8_1130	10 910	37 985	41 999	110 790	48 633	48 634	298 951
Sous-traitance entretien vélos		B8_1140	3 267	9 806	9 806	9 786	9 808	9 808	52 280
Assurances vélos		B8_1150	0	0	0	0	0	0	

Vélos en location moyenne et longue durée		50 253	140 972	146 057	147 909	149 890	62 907	697 988	
Personnel accueil/location de vélos									
	Salaires B8_1200	4 439	9 972	9 971	9 971	9 971	11 774	56 099	
	Charges sociales et fiscales B8_1210	2 330	5 234	5 234	5 234	5 234	6 180	29 444	
	Autres frais de personnel B8_1220	0	0	0	0	0	0	0	
Personnel entretien									
	Salaires B8_1300	6 168	13 857	13 857	13 857	13 857	16 362	77 958	
	Charges sociales et fiscales B8_1310	2 804	6 299	6 299	6 299	6 299	7 437	35 435	
	Autres frais de personnel B8_1320	0	0	0	0	0	0	0	
Achats pièces détachées		B8_1330	4 896	15 434	19 232	19 796	20 471	21 154	100 983
Sous-traitance entretien vélos		B8_1340	0	0	0	0	0	0	
Sous-traitance vélos		B8_1350	29 617	90 178	91 465	92 752	94 058	0	398 070
Assurances vélos		B8_1360	0	0	0	0	0	0	

Espaces de stationnement vélos sécurisés (vélostations)		57 941	96 191	62 124	62 424	62 424	65 266	406 369
Personnel entretien								
	Salaires B8_1400	4 810	10 805	10 805	10 805	10 805	12 758	60 786
	Charges sociales et fiscales B8_1410	2 186	4 911	4 911	4 911	4 911	5 799	27 630
	Autres frais de personnel B8_1420	1 945	7 004	7 004	7 004	7 004	7 006	36 967
Fournitures Prestations entretien		B8_1430	49 000	73 471	39 404	39 704	39 704	280 987

TOTAL Charges variables	269 311	615 053	590 082	645 077	600 850	576 383	3 296 756
-------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Coût variable / vélo VLS	349	818	827	941	841	970	4 745
Coût variable / vélo VLD	99	268	267	260	253	102	1 248
Coût variable/vélostation	5 794	9 619	6 212	6 242	6 242	6 527	40 637

Nbre de VLS	B8_1440	462	462	462	462	462	462
Nbre de VLD	B8_1450	506	526	547	569	592	615
Nbre de vélostation	B8_1460	10	10	10	10	10	10

CHARGES FIXES VELO

Local		10 948	18 803	18 803	18 764	18 807	18 807	104 932
Bail, assurance, nettoyage, alarme, frais d'agence	B8_1500	4 066	6 974	6 974	6 960	6 975	6 975	38 924
Energie	B8_1510	413	709	709	707	709	709	3 956
Maintenance local	B8_1520	1 768	3 033	3 033	3 027	3 034	3 034	16 929
Vérifications périodiques	B8_1530	140	240	240	239	240	240	1 337
IT	B8_1540	2 507	4 300	4 300	4 292	4 301	4 301	24 003
Traitement des déchets	B8_1550	0	0	0	0	0	0	0
Consommable de bureau	B8_1560	1 061	1 820	1 820	1 816	1 820	1 820	10 157
Licences logiciels	B8_1570	992	1 727	1 727	1 724	1 728	1 728	9 626

Exploitation commun		1 536	4 610	4 610	4 601	4 611	4 611	24 580
Véhicules	B8_1600	1 536	4 610	4 610	4 601	4 611	4 611	24 580

Régulation		9 196	31 034	31 034	30 971	31 041	31 042	164 318
Véhicules utilitaires	B8_1700	8 206	30 044	30 044	29 983	30 051	30 051	158 379
Outillage	B8_1710	990	990	990	988	990	990	5 939
Sous traitance	B8_1720	0	0	0	0	0	0	0

Maintenance mobilier		33 769	100 725	100 724	100 519	100 748	100 749	537 235
Véhicules	B8_1800	3 174	9 526	9 526	9 507	9 529	9 529	50 791
Outillage	B8_1810	313	313	313	312	313	313	1 875
Pièces détachées	B8_1820	22 225	66 706	66 705	66 569	66 721	66 721	355 647
Sous traitance (opérations sous-traitées, frais de port)	B8_1830	1 389	4 169	4 169	4 161	4 170	4 170	22 228
Provision GTM	B8_1840	6 668	20 012	20 011	19 971	20 016	20 016	106 694

Maintenance vélos		1 979	3 961	3 961	3 953	3 962	3 962	21 776
Outillage	B8_1900	1 979	3 961	3 961	3 953	3 962	3 962	21 776

Exploitation système VLS		180 291	66 605	66 604	68 129	66 621	66 622	514 872
Assurances vélos	B8_2000	1 736	5 211	5 211	5 201	5 213	5 213	27 785
Système central	B8_2010	8 918	26 766	26 765	26 711	26 772	26 772	142 703

Avenant n°3 - Annexe 1

Charges variables des services vélos Service public Transport urbain		Codification	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes</i>									
Sous traitance temporaire	B8_2020		158 100	0	0	0	0	0	158 100
Consommations	B8_2030		7 925	23 788	23 788	23 327	23 795	23 795	126 419
Nettoyage stations et vérifications périodiques	B8_2040		3 612	10 840	10 840	12 890	10 842	10 842	59 865
Exploitation VLD et vélostation Gare			1 354	4 065	4 065	4 902	4 066	4 066	22 518
Equipements et logiciels	B8_2100		1 354	4 065	4 065	4 902	4 066	4 066	22 518
Exploitation fourrière			0	0	0	0	0	0	0
Ligne verte & services	B8_2110		0	0	0	0	0	0	0
Destructions et recyclages	B8_2120		0	0	0	0	0	0	0
Support siège, impôts, fees			58 469	136 067	136 969	136 777	137 757	137 905	743 944
Frais bancaires et assimilés	B8_2200		1 597	4 794	4 794	4 785	4 796	4 796	25 562
Frais de structure	B8_2210		56 871	131 273	132 174	131 993	132 961	133 110	718 382
Total charges fixes			297 542	365 870	366 769	368 616	367 613	367 764	2 134 175
TOTAL CHARGES VELOS			566 853	980 924	956 851	1 013 693	968 463	944 147	5 430 931

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

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

Avenant n°3 - Annexe 1

Fréquentation Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
Nom commercial du titre	Voyages année 2017	Voyages année 2018	Voyages année 2019	Voyages année 2020	Voyages année 2021	Voyages année 2022	Total 6 ans Voyages
PASS Voyages	10 903 832	11 348 306	11 727 069	11 978 335	12 108 933	12 294 075	70 360 550
Abonnements "courte durée"	1 145 478	1 173 970	1 185 523	1 197 483	1 203 219	1 212 449	7 118 122
Abonnements "moyenne et longue durée"	29 294 726	29 903 965	30 255 576	30 608 775	30 810 908	31 097 585	181 971 535
Gamme intermodale	739 172	753 777	763 826	773 175	778 298	785 563	4 593 811
Gamme solidaire	4 307 865	4 391 975	4 459 042	4 517 695	4 553 298	4 500 160	26 730 034
DiviaVélo	0	0	0	0	0	0	0
VéloStation	0	0	0	0	0	0	0
	46 391 072	47 571 993	48 391 035	49 075 463	49 454 656	49 889 833	290 774 052
Nom commercial du titre	Validations année 2017	Validations année 2018	Validations année 2019	Validations année 2020	Validations année 2021	Validations année 2022	Total 6 ans Validations
PASS Voyages	8 723 065	9 002 798	9 126 923	9 280 009	9 384 362	9 532 476	55 049 633
Abonnements "courte durée"	916 382	939 176	948 418	957 987	962 575	969 959	5 694 498
Abonnements "moyenne et longue durée"	23 435 781	23 923 172	24 204 461	24 487 020	24 648 726	24 878 068	145 577 228
Gamme intermodale	591 337	603 022	611 061	618 540	622 638	628 451	3 675 049
Gamme solidaire	3 446 292	3 513 580	3 567 234	3 614 156	3 642 639	3 600 128	21 384 027
DiviaVélo	0	0	0	0	0	0	0
VéloStation	0	0	0	0	0	0	0
	37 112 858	37 981 747	38 458 096	38 957 711	39 260 940	39 609 082	231 380 435
Nom commercial du titre	Primo-validations année 2017	Primo-validations année 2018	Primo-validations année 2019	Primo-validations année 2020	Primo-validations année 2021	Primo-validations année 2022	Total 6 ans Primo-validations
PASS Voyages	6 978 452	7 202 238	7 301 539	7 424 007	7 507 490	7 625 980	44 039 707
Abonnements "courte durée"	733 106	751 341	758 735	766 389	770 060	775 967	4 555 598
Abonnements "moyenne et longue durée"	18 748 625	19 138 537	19 363 569	19 589 616	19 718 981	19 902 455	116 461 782
Gamme intermodale	473 070	482 417	488 849	494 832	498 111	502 761	2 940 039
Gamme solidaire	2 757 033	2 810 864	2 853 787	2 891 325	2 914 111	2 880 102	17 107 222
DiviaVélo	0	0	0	0	0	0	0
VéloStation	0	0	0	0	0	0	0
	29 690 286	30 385 398	30 766 477	31 166 169	31 408 752	31 687 266	185 104 348

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

RECETTES

Forfait de charges (FCp)	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 561 158	3 627 435	20 027 733
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 561 158	3 627 435	20 027 733

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

TOTAL RECETTES	6 195 435	6 545 985	7 301 942	6 961 520	7 392 572	7 459 546	41 857 000
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

CHARGES

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

Charges de personnel	1 088 281	1 079 982	1 120 999	1 094 483	1 120 999	1 120 999	6 625 744
Personnel							0
<i>Salaires</i>	339 307	334 326	360 172	342 495	360 172	360 172	2 096 644
<i>Charges sociales</i>	178 768	175 539	182 673	173 835	182 673	182 673	1 076 161
<i>Autres frais de personnel</i>	810	0	0	0	0	0	810
Personnel mis à disposition	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390	518 390	3 110 343
Intérimaires	51 006	51 728	59 763	59 763	59 763	59 763	341 786

Autres charges d'exploitation	974 950	735 321	834 035	900 018	868 944	869 032	5 182 300
Electricité	201 837	163 451	177 910	177 910	177 910	177 910	1 076 929
Eau	14 000	14 082	15 000	15 000	15 000	15 000	88 082
Fournitures	78 280	50 123	52 600	50 903	52 600	52 600	337 106
Entretien et réparations	115 896	106 796	116 827	147 958	116 827	116 827	721 132
Maintenance	216 592	130 131	182 443	230 222	231 041	231 041	1 221 470
Télécommunications, frais postaux	23 940	24 088	25 740	25 740	25 740	25 740	150 988
Téléjalonnement	1 300	11 300	32 534	18 000	18 000	18 000	99 134
Honoraires	26 750	26 849	27 950	34 344	27 950	27 950	171 793
Produits d'entretien	112 752	105 900	112 003	112 003	112 003	112 003	666 664
Publicité	63 461	25 967	24 774	24 774	24 774	24 774	188 524
Services bancaires	13 003	14 102	14 364	15 043	15 210	15 297	87 019
Transports de fonds	25 639	25 990	29 889	26 119	29 889	29 889	167 416
Petit matériel et outillage	65 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	105 000
Autres charges d'exploitation	16 500	16 541	17 000	17 000	17 000	17 000	101 041

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

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

Autres charges de fonctionnement	580 254	609 458	628 931	602 511	600 389	599 451	3 620 994
AMO déploiement du nouveau système de péage	40 500	0	0	0	0	0	40 500
AMO Monges	0	42 500	0	0	0	0	42 500
Assurances	49 500	49 624	51 000	51 000	51 000	51 000	303 124
Charges locatives	12 000	12 082	13 000	13 000	13 000	13 000	76 082
Contribution économique territoriale	46 327	59 712	70 704	69 522	67 736	65 342	379 343
Taxes diverses	4 415	4 770	45 503	19 987	19 861	19 735	114 271
Frais de siège	200 000	201 096	213 300	213 300	213 300	213 300	1 254 296
Frais de direction déléguée	0	0	0	0	0	0	0
Quote-part personnel de structure	227 512	234 373	230 124	230 402	230 191	231 775	1 384 377
Informatique	0	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	26 500
Autres (préciser)	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°3 - Annexe 1

TOTAL Charges d'exploitation	2 669 983	2 452 018	2 612 457	2 626 062	2 619 665	2 618 818	15 599 003
Coûts investissement/renouvellement	64 809	443 176	800 102	266 927	719 392	791 736	3 086 141
Amortissements annuels	56 712	336 171	610 556	180 650	550 015	608 436	2 342 539
Charges financières	8 097	107 005	189 546	86 277	169 377	183 300	743 602
Marge et aléas	184 856	199 549	225 871	293 330	222 102	216 882	1 342 589
TOTAL Autres charges	249 664	642 725	1 025 972	560 257	941 493	1 008 618	4 428 730
TOTAL CHARGES	6 195 435	6 545 985	7 301 942	6 961 520	7 392 572	7 459 546	41 857 000
dont Forfait de charges	2 919 648	3 094 743	3 638 430	3 186 319	3 561 158	3 627 435	20 027 733
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

Parc Dauphine

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

Parc Grangier

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

Parc Trémouille

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

Parc Darcy-Liberté

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

Parc Sainte-Anne

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

Parc Condorcet

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

Parc Malraux

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

Parc Tivoli

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

Parc Clemenceau

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

Parc Monge

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

Euros - Valeur mois de remise des offres

Parc Dauphine

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

Parc Grangier

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

Parc Trémouille

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

Parc Darcy-Liberté

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

Parc Sainte-Anne

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

Parc Condorcet

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

Parc Malraux

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

Parc Tivoli

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

Euros - Valeur mois de remise des offres

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

Parc Clemenceau

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

Parc Monge

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

RECETTES

Forfait de charges (FCv)		405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 777 781	1 773 724	9 005 536
Charges remboursées au réel		0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD		405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 777 781	1 773 724	9 005 536
Recettes horaires	D1_1010		2 800 557	2 942 447	3 108 245	3 002 073	2 998 503	14 851 826
Recettes abonnés	D1_1020		117 381	138 910	156 055	162 379	167 682	742 406
Autres Produits	D1_1030		325 894	691 290	888 801	1 096 188	1 096 188	4 098 361
Recettes du Forfait Post-Stationnement	D1_1040		759 139	802 310	715 221	668 750	664 689	3 610 109
RECETTES reversées à l'AD			4 002 972	4 574 957	4 868 322	4 929 390	4 927 062	23 302 701
TOTAL RECETTES		405 356	5 676 213	6 352 497	6 466 216	6 707 171	6 700 785	32 308 237

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCv)			4 002 972	4 574 957	4 868 322	4 929 390	4 927 062	23 302 701
Charges de personnel		185 520	908 497	893 495	758 169	851 972	851 972	4 449 625
Personnel collecte, maintenance et contrôle								0
Salaires	D1_2010	103 736	599 957	601 712	523 739	586 274	586 274	3 001 692
Charges sociales	D1_2020	59 318	282 617	283 141	228 505	259 772	259 772	1 373 125
Autres frais de personnel	D1_2030	22 467	25 923	8 641	5 925	5 925	5 925	74 807
Autres charges d'exploitation		200 765	504 876	500 674	461 483	546 150	544 988	2 758 936
Fournitures & sous traitance	D1_3010	95 722	173 762	177 580	138 435	185 911	182 470	953 880
AMO Renouvellement des horodateurs	D1_3020	4 938	35 095	0	0	0	0	40 033
Personnel structure KDM	D1_3030	42 901	44 864	50 336	50 333	50 139	50 662	289 235
Horodateurs fonctionnement et digital	D1_3040	32 205	214 696	223 527	224 571	260 220	261 981	1 217 200
Frais généraux	D1_3050	25 000	36 458	49 231	48 145	49 880	49 875	258 589
Redevances		1 000	1 000	1 000	-3 000	0	0	0
Redevance d'occupation du domaine public	D1_4010	1 000	1 000	1 000	-3 000	0	0	0
Redevance variable	D1_4020	0	0	0	0	0	0	0
Charges remboursées au réel		0	0	0	0	0	0	0
Enquêtes et études	D1_5010	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation		387 286	1 414 373	1 395 169	1 216 652	1 398 122	1 396 960	7 208 561
Annuités financières		5 867	152 155	276 280	286 284	278 136	277 185	1 275 908
Amortissements annuels		4 776	122 147	224 756	237 553	234 204	238 047	1 061 481
Charges financières		1 092	30 009	51 524	48 731	43 932	39 138	214 426
Marge et aléas	D1_7010	12 203	106 713	106 091	94 958	101 524	99 579	521 067
TOTAL Autres charges		18 070	258 868	382 371	381 242	379 660	376 764	1 796 975
TOTAL CHARGES		405 356	5 676 213	6 352 497	6 466 216	6 707 171	6 700 785	32 308 237
dont Forfait de charges		405 356	1 673 241	1 777 540	1 597 894	1 777 781	1 773 724	9 005 536
dont Charges remboursées au réel		0	0	0	0	0	0	0

Avenant n°3 - Annexe 1

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

RECETTES

Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	516 709	2 870 383
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	516 709	2 870 383

Recettes tarifaires automobiles	129 948	129 948	173 250	173 250	173 250	173 250	952 897
Immobilisation matérielle	0	0	0	0	0	0	0
Opérations préalables	108	108	108	108	108	108	646
Enlèvement	105 076	105 076	126 091	126 091	126 091	126 091	714 517
Garde journalière	16 987	16 987	32 275	32 275	32 275	32 275	163 074
Expertise	7 777	7 777	14 776	14 776	14 776	14 776	74 659
Recettes tarifaires vélos	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	1 514	9 084
Indemnisation de l'Autorité Délégante pour garde et	81 157	81 157	178 546	178 546	178 546	178 546	876 499
Produits ventes à France Domaines	3 200	3 200	9 000	9 000	9 000	9 000	42 400
Autres recettes (préciser)	61 360	61 360	85 904	85 904	85 904	85 904	466 336
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	277 179	277 179	448 214	448 214	448 214	448 214	2 347 215

TOTAL RECETTES	631 916	711 049	958 054	984 860	966 796	964 923	5 217 597
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CHARGES

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

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

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

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

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

Avenant n°3 - Annexe 1

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

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

Redevance d'occupation du domaine public	0	600	1 800	1 800	1 800	1 800	7 800
Redevance variable	0	0	0	0	0	0	0

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

TOTAL Charges d'exploitation	278 423	296 961	372 712	410 097	415 646	415 683	2 189 523
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Coûts investissement/renouvellement	62 647	120 176	117 422	106 297	83 299	81 456	571 298
Amortissements annuels	48 733	94 966	94 966	83 700	63 549	63 549	449 464
Charges financières	13 914	25 210	22 456	22 597	19 750	17 907	121 835

Marge et aléas	13 667	16 733	19 705	20 251	19 636	19 569	109 561
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

TOTAL Autres charges	76 314	136 910	137 127	126 548	102 935	101 025	680 860
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL CHARGES	631 916	711 049	958 054	984 860	966 796	964 923	5 217 597
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	354 737	433 870	509 839	536 645	518 581	516 709	2 870 383
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

Avenant n°3 - Annexe 1

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