

## 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
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD</b>	<b>71 030 928</b>	<b>73 598 301</b>	<b>74 641 208</b>	<b>72 401 730</b>	<b>75 654 998</b>	<b>75 828 668</b>	<b>443 155 833</b>

Part Déléataire recettes publicitaires Transport							
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en propre</b>							

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
<b>RECETTES reversées à l'AD</b>	<b>23 162 965</b>	<b>28 046 660</b>	<b>29 189 345</b>	<b>29 779 744</b>	<b>30 065 790</b>	<b>30 253 026</b>	<b>170 497 529</b>

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

**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
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

<b>Transport urbain</b>	<b>67 351 187</b>	<b>68 396 446</b>	<b>68 715 399</b>	<b>67 080 871</b>	<b>69 797 478</b>	<b>69 910 801</b>	<b>411 252 182</b>
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

<b>Stationnement parcs en ouvrages</b>	<b>2 919 648</b>	<b>3 094 743</b>	<b>3 638 430</b>	<b>3 186 319</b>	<b>3 561 158</b>	<b>3 627 435</b>	<b>20 027 733</b>
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

<b>Stationnement payant voirie</b>	<b>405 356</b>	<b>1 673 241</b>	<b>1 777 540</b>	<b>1 597 894</b>	<b>1 777 781</b>	<b>1 773 724</b>	<b>9 005 536</b>
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

<b>Fourrière automobile et vélo</b>	<b>354 737</b>	<b>433 870</b>	<b>509 839</b>	<b>536 645</b>	<b>518 581</b>	<b>516 709</b>	<b>2 870 383</b>
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

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

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



Table 1: Summary of data for 2018																																					
Category	Sub-category	Q1	Q2	Q3	Q4																																
Category A	Sub-category A1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Sub-category A2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Category B	Sub-category B1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	Sub-category B2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

**Avenant n°3 - Annexe 1**

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

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
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD</b>	<b>67 351 187</b>	<b>68 396 446</b>	<b>68 715 399</b>	<b>67 080 871</b>	<b>69 797 478</b>	<b>69 910 801</b>	<b>411 252 182</b>

Recettes publicitaires part délégataire	0	0	0	0	0	0	0
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en propre</b>	<b>0</b>						

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
<b>RECETTES reversées à l'AD (ORt)</b>	<b>19 609 999</b>	<b>20 315 268</b>	<b>20 502 661</b>	<b>20 688 008</b>	<b>20 856 771</b>	<b>21 045 639</b>	<b>123 018 346</b>

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

**CHARGES**

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

<b>Exploitation BUS</b>	<b>26 848 205</b>	<b>27 013 566</b>	<b>27 001 288</b>	<b>25 515 504</b>	<b>25 971 933</b>	<b>26 119 123</b>	<b>158 469 619</b>
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

<b>Exploitation TRAMWAY</b>	<b>7 487 463</b>	<b>7 597 586</b>	<b>7 362 901</b>	<b>7 072 922</b>	<b>7 368 129</b>	<b>7 344 247</b>	<b>44 233 247</b>
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

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

<b>Exploitation TPMP</b>	<b>1 202 737</b>	<b>1 125 095</b>	<b>1 209 322</b>	<b>1 183 199</b>	<b>1 217 456</b>	<b>1 222 355</b>	<b>7 160 164</b>
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

<b>Exploitation Vélos et Vélostations</b>	<b>566 853</b>	<b>980 924</b>	<b>956 851</b>	<b>1 013 693</b>	<b>968 463</b>	<b>944 147</b>	<b>5 430 931</b>
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

<b>Exploitation autopstop organisé</b>	<b>14 760</b>	<b>20 881</b>	<b>119 165</b>				
Personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres Charges	14 760	20 881	20 881	20 881	20 881	20 881	119 165

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

<b>Fonction commerciale</b>							
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

<b>Fonction marketing-études</b>							
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

<b>Billettique et SAEIV</b>							
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
<b>Entretien des installations fixes</b>							
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
<b>Services généraux et divers</b>							
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
<b>Autres frais</b>	6 536 315	6 668 916	6 703 475	6 771 575	6 668 830	6 662 951	40 012 063
<b>Charges remboursées au réel</b>	215 000	165 000	230 000	191 800	250 000	165 000	1 216 800
<b>Dotations aux amortissements</b>	1 391 650	2 034 843	2 615 192	3 000 061	3 294 029	3 472 657	15 808 431
<b>Frais financiers</b>	199 583	246 374	261 760	248 687	314 731	307 442	1 578 576
<b>Marge et aléas</b>	2 021 122	2 052 976	2 060 764	2 010 842	2 086 851	2 084 198	12 316 753
<b>TOTAL CHARGES FIXES</b>	27 261 462	27 715 959	28 144 525	28 264 174	29 144 443	29 099 495	169 630 058
<b>TOTAL CHARGES</b>	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
<b>Service public Transport urbain</b>							
<b>Réseau de transport en commun</b>							
<b>Services réalisés par le délégataire</b>							
<b>Autobus Standards</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	3 171 113	3 148 392	3 134 861	3 025 298	2 702 947	2 706 897	2 981 585
Nombre de kilomètres haut le pied	357 857	350 777	351 392	337 480	301 294	301 156	333 326
Nombre de kilomètres techniques	10 587	10 498	10 459	10 088	9 013	9 024	9 945
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>3 539 557</b>	<b>3 509 667</b>	<b>3 496 712</b>	<b>3 372 866</b>	<b>3 013 254</b>	<b>3 017 078</b>	<b>3 324 855</b>
Véhicules en ligne	53	53	53	53	53	53	53
Véhicules en réserve	12	12	12	9	9	9	11
<b>TOTAL véhicules</b>							
<b>Autobus Articulés</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	2 965 024	2 970 896	3 013 598	3 005 716	3 019 897	3 030 246	3 000 896
Nombre de kilomètres haut le pied	361 784	355 009	358 443	358 814	360 909	362 116	359 512
Nombre de kilomètres techniques	9 980	9 978	10 116	10 094	10 142	10 177	10 081
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>3 336 789</b>	<b>3 335 883</b>	<b>3 382 157</b>	<b>3 374 624</b>	<b>3 390 948</b>	<b>3 402 539</b>	<b>3 370 490</b>
Véhicules en ligne	72	72	72	72	72	72	72
Véhicules en réserve	8	8	8	6	6	6	7
<b>TOTAL véhicules</b>							
<b>Midibus</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL kilomètres</b>							
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL véhicules</b>							
<b>Minibus (hors PMR)</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	61 050	60 820	60 820	61 007	60 821	61 107	60 937
Nombre de kilomètres haut le pied	199	199	200	200	199	200	199
Nombre de kilomètres techniques	184	183	183	184	183	184	183
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>61 432</b>	<b>61 201</b>	<b>61 203</b>	<b>61 390</b>	<b>61 204</b>	<b>61 491</b>	<b>61 320</b>
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL véhicules</b>							
<b>Navettes Centre-Ville</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	89 799	0	0	0	0	0	14 967
Nombre de kilomètres haut le pied	3 416	0	0	0	0	0	569
Nombre de kilomètres techniques	280	0	0	0	0	0	47
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>93 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 583</b>
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Véhicules</b>							
<b>TOTAL Bus</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	6 286 986	6 180 109	6 209 279	6 092 020	5 783 666	5 798 251	6 058 385
Nombre de kilomètres haut le pied	723 256	705 984	710 035	696 494	662 402	663 472	693 607
Nombre de kilomètres techniques	21 031	20 658	20 758	20 366	19 338	19 385	20 256
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>7 031 273</b>	<b>6 906 751</b>	<b>6 940 072</b>	<b>6 808 880</b>	<b>6 465 406</b>	<b>6 481 108</b>	<b>6 772 248</b>
Véhicules en ligne	125	125	125	125	125	125	125
Véhicules en réserve	20	20	20	15	15	15	18
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>143</b>
<b>dont services occasionnels bus</b>							
Nombre de kilomètres en ligne occasionnels							
Nombre de kilomètres haut le pied occasionnels							
Nombre de kilomètres techniques occasionnels							
<b>TOTAL kilomètres occasionnels</b>							

Avenant n°3 - Annexe 1

Unités d'oeuvre	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<b>Service public Transport urbain</b>							
<b>Tramway</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	2 000 497	1 986 125	1 992 958	1 997 796	1 995 058	1 999 705	1 995 356
Nombre de kilomètres haut le pied	103 009	101 419	101 639	102 100	102 166	102 456	102 131
Nombre de kilomètres techniques	4 207	4 175	4 189	4 200	4 194	4 204	4 195
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>2 107 713</b>	<b>2 091 719</b>	<b>2 098 786</b>	<b>2 104 095</b>	<b>2 101 419</b>	<b>2 106 365</b>	<b>2 101 683</b>
Rames en ligne	29	29	29	29	29	29	29
Rames en réserve	4	4	4	4	4	4	4
<b>TOTAL rames</b>							
<b>Transport PMR</b>							
Nombre de kilomètres en ligne							
Nombre de kilomètres haut le pied							
Nombre de kilomètres techniques							
<b>TOTAL kilomètres</b>							
Véhicules en ligne							
Véhicules en réserve							
<b>TOTAL véhicules</b>							
<b>TOTAL DÉLÉGATAIRE</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	8 287 483	8 166 234	8 202 237	8 089 816	7 778 724	7 797 955	8 053 741
Nombre de kilomètres haut le pied	826 265	807 403	811 674	798 594	764 568	765 927	795 739
Nombre de kilomètres techniques	25 238	24 833	24 947	24 565	23 533	23 589	24 451
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>9 138 986</b>	<b>8 998 470</b>	<b>9 038 858</b>	<b>8 912 975</b>	<b>8 566 825</b>	<b>8 587 472</b>	<b>8 873 931</b>
Véhicules en ligne	154	154	154	154	154	154	154
Véhicules en réserve	24	24	24	19	19	19	22
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>176</b>
<b>Services sous-traités par le délégataire</b>							
<b>Bus</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	995 724	986 141	996 461	1 124 029	1 413 852	1 422 424	1 156 439
Nombre de kilomètres haut le pied	399 304	384 335	397 362	412 575	437 326	439 205	411 684
Nombre de kilomètres techniques							
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>1 395 028</b>	<b>1 370 476</b>	<b>1 393 823</b>	<b>1 536 604</b>	<b>1 851 178</b>	<b>1 861 629</b>	<b>1 568 123</b>
Véhicules en ligne	33	33	33	33	33	33	33
Véhicules en réserve	6	6	6	6	6	6	6
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<b>Navettes Centre-Ville</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	45 166	135 497	135 497	135 944	135 497	136 391	120 666
Nombre de kilomètres haut le pied	1 151	3 454	3 454	3 466	3 454	3 477	3 076
Nombre de kilomètres techniques	139	417	417	418	417	420	371
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>46 456</b>	<b>139 368</b>	<b>139 368</b>	<b>139 828</b>	<b>139 368</b>	<b>140 288</b>	<b>124 113</b>
Véhicules en ligne	5	5	5	5	5	5	5
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Véhicules</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Transport PMR</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	536 417	536 417	536 417	536 417	536 417	536 417	536 417
Nombre de kilomètres haut le pied							
Nombre de kilomètres techniques							
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>536 417</b>	<b>536 417</b>					
Véhicules en ligne	9	9	9	9	9	9	9
Véhicules en réserve	1	1	1	1	1	1	1
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL SOUS-TRAITANCE</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	1 577 308	1 658 055	1 668 375	1 796 390	2 085 766	2 095 232	1 813 521
Nombre de kilomètres haut le pied	400 455	387 789	400 816	416 041	440 780	442 682	414 760
Nombre de kilomètres techniques	139	417	417	418	417	420	371
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>1 977 901</b>	<b>2 046 261</b>	<b>2 069 609</b>	<b>2 212 849</b>	<b>2 526 963</b>	<b>2 538 334</b>	<b>742 884</b>
Véhicules en ligne	47	47	47	47	47	47	47
Véhicules en réserve	7	7	7	7	7	7	7
<b>TOTAL véhicules</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>27</b>
<b>ENSEMBLE DU RESEAU</b>							
Nombre de kilomètres en ligne	9 864 790	9 824 289	9 870 612	9 886 206	9 864 490	9 893 188	9 867 263
Nombre de kilomètres haut le pied	1 226 720	1 195 192	1 212 491	1 214 634	1 205 348	1 208 610	1 210 499
Nombre de kilomètres techniques	25 377	25 250	25 364	24 984	23 950	24 009	24 822
<b>TOTAL kilomètres</b>	<b>11 116 887</b>	<b>11 044 732</b>	<b>11 108 467</b>	<b>11 125 824</b>	<b>11 093 788</b>	<b>11 125 806</b>	<b>3 700 861</b>
Véhicules en ligne	201	201	201	201	201	201	201
Véhicules en réserve	31	31	31	26	26	26	29
<b>TOTAL Véhicules</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>115</b>
<b>Décomposition des heures payées par conducteur</b>							
<b>Délégataire</b>							
Nombre d'heures de conduite en ligne bus (commercial et battement)	438 711	427 932	429 863	423 348	406 036	407 077	422 161
- dont en service régulier	414 751	404 462	406 393	401 162	386 689	388 365	400 304
- 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
<b>Service public Transport urbain</b>							
<b>TOTAL HEURES PAYEES/AN / CONDUCTEUR ETC</b>							
<b>Vitesse commerciale</b>							
<b>Nombre total d'heures de conduite en ligne (hors battement et régulation)</b>	<b>466 033</b>	<b>456 977</b>	<b>459 052</b>	<b>454 315</b>	<b>440 821</b>	<b>441 986</b>	<b>453 197</b>
<b>Vitesse commerciale moyenne</b>	<b>17,78</b>	<b>17,87</b>	<b>17,87</b>	<b>17,81</b>	<b>17,65</b>	<b>17,64</b>	<b>17,77</b>
<b>Autres unités d'oeuvre réseau de transport urbain</b>							
<b>Véhicules de service</b>							
Nb de Véhicules	53	53	53	53	53	53	53
Nb de Km	48 600	49 200	49 800	43 944	31 272	31 260	42 346
<b>Services vélos</b>							
<b>Système de vélos en libre-service (VLS)</b>							
Nombre de stations type 1	40	40	40	40	40	40	40
Nombre de stations type 2							
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
<b>Location de vélos moyenne/longue durée (VLD)</b>							
Nombre de vélos	680	560	547	569	592	615	594
- en service	506	526	547	569	592	615	559
- en réserve	174	34	0	0	0	0	35
<b>Vélostations</b>							
Nombre de vélostations type 1	10	10	10	10	10	10	10
Nombre de vélostations type 2							
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
<b>TOTAL FONCTION COMMERCIALE</b>	<b>4 686 534</b>	<b>4 727 202</b>	<b>4 294 955</b>	<b>4 118 235</b>	<b>4 324 048</b>	<b>4 346 594</b>	<b>26 497 567</b>

**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
<b>TOTAL FONCTION MARKETING / ETUDES</b>	<b>1 379 287</b>	<b>1 343 564</b>	<b>1 292 072</b>	<b>1 281 132</b>	<b>1 293 546</b>	<b>1 299 629</b>	<b>7 889 230</b>

**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
<b>TOTAL BILLETTEQUE - SAEIV</b>	<b>1 387 150</b>	<b>1 300 145</b>	<b>1 386 627</b>	<b>1 382 357</b>	<b>1 391 932</b>	<b>1 392 852</b>	<b>8 241 063</b>
<b>ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES</b>							
<b>Equipement du dépôt</b>	<b>729 742</b>	<b>669 542</b>	<b>770 882</b>	<b>782 439</b>	<b>794 382</b>	<b>711 882</b>	<b>4 458 871</b>
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
<b>Bâtiments</b>	<b>209 926</b>	<b>213 184</b>	<b>219 467</b>	<b>258 950</b>	<b>220 971</b>	<b>214 657</b>	<b>1 337 155</b>
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
<b>Voies du tramway</b>	<b>1 121 428</b>	<b>921 662</b>	<b>958 310</b>	<b>910 409</b>	<b>1 099 908</b>	<b>1 200 152</b>	<b>6 211 868</b>
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
<b>Points d'arrêt - Mobilier urbain</b>	<b>764 660</b>	<b>765 402</b>	<b>763 587</b>	<b>756 571</b>	<b>764 963</b>	<b>775 741</b>	<b>4 590 924</b>
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
<b>Parcs-relais</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>66 000</b>
Personnel							
<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
<b>Courants faibles</b>	<b>268 312</b>	<b>271 506</b>	<b>272 184</b>	<b>259 109</b>	<b>273 948</b>	<b>274 411</b>	<b>1 619 468</b>
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
<b>TOTAL ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES</b>	<b>3 103 068</b>	<b>2 850 295</b>	<b>2 996 430</b>	<b>2 979 477</b>	<b>3 166 173</b>	<b>3 188 843</b>	<b>18 284 286</b>

## 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**

<b>Direction, Administratif et financier</b>							
Personnel mis à disposition	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	281 046	1 686 273
Encadrement							
<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

<b>Ressources humaines</b>							
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

<b>Informatique, Etudes et Projets</b>							
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

<b>Qualité, Sécurité, Environnement</b>							
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

<b>Structure et encadrement Exploitation</b>							
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>							
<b>Autres personnels (à détailler)</b>							
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
<b>P.C.C.</b>							
Personnel mis à disposition	0	0	0	0	0	0	0
<b>Encadrement</b>							
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
<b>Maîtrise</b>							
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
<b>Autres personnels (à détailler)</b>							
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
<b>Structure de maintenance</b>							
Personnel mis à disposition	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	437 085	2 622 509
<b>Encadrement</b>							
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
<b>Maîtrise</b>							
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
<b>Autres personnels (à détailler)</b>							
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
<b>Service PMR</b>							
<b>Encadrement</b>							
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
<b>Maîtrise</b>							
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
<b>Autres personnels (à détailler)</b>							
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
<b>Service Vélos</b>							
Quote-part personnel de structure	19 815	19 815	19 815	19 815	19 815	19 815	118 887
<b>Encadrement</b>							
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
<b>Maîtrise</b>							
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
<b>Autres personnels (à détailler)</b>							
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
<b>Sous total - Personnel</b>	<b>6 341 754</b>	<b>6 250 127</b>	<b>6 224 206</b>	<b>6 150 561</b>	<b>6 234 602</b>	<b>6 159 886</b>	<b>37 361 135</b>
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
<b>Sous-total - Missions d'AMO</b>	<b>0</b>	<b>76 516</b>	<b>79 045</b>	<b>129 446</b>	<b>119 702</b>	<b>19 445</b>	<b>424 153</b>

## 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

<b>Assurances hors Matériel Roulant</b>							
Assurance dommages	121 490	121 490	121 490	121 490	121 490	121 490	728 940
Assurance RC Exploitation RC Environnement Auto-mission	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	4 286	25 716
Assurance véhicules de service	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	56 922
<b>Impôts et taxes</b>							
Cotisation économique territoriale (CET)	942 425	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
<b>Assistance Technique</b>							
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
<b>Formation professionnelle (coût net)</b>							
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
<b>Frais divers</b>							
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

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

**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
<b>TOTAL CHARGES REMBOURSEES AU REEL</b>	<b>215 000</b>	<b>165 000</b>	<b>230 000</b>	<b>191 800</b>	<b>250 000</b>	<b>165 000</b>	<b>1 216 800</b>

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

<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>1 391 650</b>	<b>2 034 843</b>	<b>2 615 192</b>	<b>3 000 061</b>	<b>3 294 029</b>	<b>3 472 657</b>	<b>15 808 431</b>
Véhicules navette centre-ville	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	127 812	766 875
Infrastructures navette centre-ville	31 057	62 113	62 113	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

<b>Charges financières</b>	<b>199 583</b>	<b>246 374</b>	<b>261 760</b>	<b>248 687</b>	<b>314 731</b>	<b>307 442</b>	<b>1 578 576</b>
Véhicules navette centre-ville	27 336	23 629	19 923	16 216	12 510	8 803	108 417
Infrastructures navette centre-ville	8 669	15 986	14 185	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

<b>Dotations aux provisions</b>							
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

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

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

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

## 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
<b>Conduite</b>			<b>9 715 686</b>	<b>9 786 838</b>	<b>9 665 022</b>	<b>8 670 683</b>	<b>8 447 130</b>	<b>8 422 532</b>	<b>54 707 890</b>
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
<b>Carburants</b>			<b>994 111</b>	<b>968 537</b>	<b>956 061</b>	<b>676 058</b>	<b>821 415</b>	<b>822 874</b>	<b>5 239 057</b>
dont TIPP	B4a_1110		-105 112	-102 407	-101 088	-97 458	-86 852	-87 006	-579 923
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>			<b>1 087 781</b>	<b>1 118 714</b>	<b>1 263 270</b>	<b>909 734</b>	<b>1 014 086</b>	<b>997 058</b>	<b>6 390 642</b>
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
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>			<b>372 866</b>	<b>366 293</b>	<b>366 304</b>	<b>478 454</b>	<b>814 480</b>	<b>1 054 719</b>	<b>3 453 115</b>
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
<b>TOTAL Charges variables - Autobus Standards</b>			<b>12 170 445</b>	<b>12 240 381</b>	<b>12 250 657</b>	<b>10 734 929</b>	<b>11 097 110</b>	<b>11 297 183</b>	<b>69 790 704</b>
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

<b>Conduite</b>		<b>10 310 495</b>	<b>10 462 984</b>	<b>10 432 644</b>	<b>10 372 280</b>	<b>10 565 896</b>	<b>10 543 125</b>	<b>62 687 424</b>
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
<b>Carburants</b>	B4b_1100	<b>1 341 350</b>	<b>1 311 669</b>	<b>1 316 760</b>	<b>1 248 958</b>	<b>1 252 681</b>	<b>1 256 889</b>	<b>7 728 306</b>
dont TIPP	B4b_1110	-141 826	-138 688	-139 226	-131 185	-131 820	-132 271	-815 017
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>		<b>1 475 142</b>	<b>1 540 906</b>	<b>1 548 585</b>	<b>1 713 939</b>	<b>1 612 307</b>	<b>1 573 296</b>	<b>9 464 174</b>
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
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>		<b>540 845</b>	<b>529 272</b>	<b>529 288</b>	<b>516 089</b>	<b>516 351</b>	<b>516 779</b>	<b>3 148 623</b>
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	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
<b>TOTAL Charges variables - Autobus Articulés</b>		<b>13 667 831</b>	<b>13 844 830</b>	<b>13 827 277</b>	<b>13 851 266</b>	<b>13 947 235</b>	<b>13 890 089</b>	<b>83 028 528</b>
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

<b>Conduite</b>	<b>0</b>						
<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
<b>Carburants</b>	<b>0</b>						
<i>dont TIPP</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>0</b>						
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
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>0</b>						
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
<b>TOTAL Charges variables - Autobus Midibus</b>	<b>0</b>						
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

<b>Conduite</b>	<b>238 155</b>	<b>242 094</b>	<b>240 192</b>	<b>243 001</b>	<b>242 660</b>	<b>242 559</b>	<b>1 448 662</b>
<i>Salaires</i>	160 315	162 813	161 386	163 457	163 411	163 418	974 799
<i>Charges sociales et fiscales</i>	76 543	77 966	77 502	78 235	77 934	77 833	466 012
<i>Autres frais de personnel</i>	1 298	1 316	1 305	1 309	1 315	1 309	7 852
<b>Carburants</b>	<b>13 176</b>	<b>12 864</b>	<b>12 736</b>	<b>12 775</b>	<b>12 736</b>	<b>12 796</b>	<b>77 083</b>
<i>dont TIPP</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>10 991</b>	<b>14 005</b>	<b>10 874</b>	<b>11 266</b>	<b>11 422</b>	<b>11 565</b>	<b>70 123</b>
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
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>59 374</b>	<b>58 362</b>	<b>58 364</b>	<b>58 366</b>	<b>58 389</b>	<b>58 428</b>	<b>351 283</b>
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	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
<b>TOTAL Charges variables - Minibus</b>	<b>321 697</b>	<b>327 325</b>	<b>322 166</b>	<b>325 408</b>	<b>325 207</b>	<b>325 348</b>	<b>1 947 151</b>
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**

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

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

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

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

<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>210 316</b>	<b>453 861</b>	<b>453 861</b>	<b>455 355</b>	<b>453 861</b>	<b>456 849</b>	<b>2 484 102</b>
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	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

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

Coût kilométrique conduite							
Coût kilométrique roulage <i>ycp conduite</i>	4,92	4,31	4,31	4,32	4,32	4,32	4,42
Coût kilométrique en ligne <i>ycp conduite</i>	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

<b>Conduite</b>		<b>6 046 737</b>	<b>6 138 974</b>	<b>6 113 991</b>	<b>5 939 480</b>	<b>6 182 992</b>	<b>6 167 829</b>	<b>36 590 002</b>
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
<b>Energie électrique</b>	B5_1100							
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>		<b>1 278 726</b>	<b>1 296 612</b>	<b>1 086 909</b>	<b>943 762</b>	<b>1 023 138</b>	<b>1 014 418</b>	<b>6 643 565</b>
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
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>		<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>189 681</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>999 681</b>
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
<b>TOTAL Charges variables - Autobus Standards</b>		<b>7 487 463</b>	<b>7 597 586</b>	<b>7 362 901</b>	<b>7 072 922</b>	<b>7 368 129</b>	<b>7 344 247</b>	<b>44 233 247</b>
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**

<b>Frais proportionnels au nombre de kilomètres</b>		Codification	<b>Année 2017</b>	<b>Année 2018</b>	<b>Année 2019</b>	<b>Année 2020</b>	<b>Année 2021</b>	<b>Année 2022</b>	<b>Total</b>	
<b>Sous-traitance des lignes</b>										
<b>Service public Transport urbain</b>										
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes</i>										
<b>Coûts investissement/renouvellement</b>			<b>0</b>							
Amortissements annuels	B6_1000		0	0	0	0	0	0	0	
Charges financières	B6_1010		0	0	0	0	0	0	0	
Équipement le cas échéant	B6_1020		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Conduite</b>		<b>B6_2000</b>	<b>2 067 471</b>	<b>2 152 953</b>	<b>2 195 109</b>	<b>2 111 062</b>	<b>2 814 045</b>	<b>2 843 874</b>	<b>14 184 515</b>	
<b>Carburants</b>		<b>B6_3000</b>	<b>429 267</b>	<b>426 306</b>	<b>434 654</b>	<b>452 500</b>	<b>546 051</b>	<b>551 900</b>	<b>2 840 678</b>	
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>			<b>476 865</b>	<b>373 945</b>	<b>381 267</b>	<b>396 922</b>	<b>478 981</b>	<b>484 112</b>	<b>2 592 092</b>	
Main d'œuvre directe	B6_4010		176 975	175 754	179 195	186 553	225 121	227 533	1 171 131	
Pièces détachées, travaux extérieurs	B6_4020		281 063	179 493	183 008	190 522	229 911	232 374	1 296 372	
Sous-traitance	B6_4030		0	0	0	0	0	0	0	
Lubrifiants et autres fluides	B6_4040		18 827	18 697	19 063	19 846	23 949	24 206	124 588	
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>			<b>52 050</b>	<b>51 691</b>	<b>52 703</b>	<b>54 867</b>	<b>66 210</b>	<b>66 919</b>	<b>344 439</b>	
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	B6_5000		0	0	0	0	0	0	0	
Achats	B6_5010		0	0	0	0	0	0	0	
Sous-traitance	B6_5020		0	0	0	0	0	0	0	
Assurances	B6_5030		52 050	51 691	52 703	54 867	66 210	66 919	344 439	
Autres (Préciser)	B6_5040		0	0	0	0	0	0	0	
<b>Charges de structure</b>			<b>944 053</b>	<b>937 541</b>	<b>955 899</b>	<b>995 148</b>	<b>1 200 885</b>	<b>1 213 748</b>	<b>6 247 275</b>	
Frais généraux	B6_6000		764 816	759 540	774 412	806 210	972 886	983 307	5 061 171	
Contribution Economique Territoriale	B6_6010		60 143	59 728	60 897	63 398	76 505	77 324	397 995	
Marge et aléas	B6_6020		119 095	118 273	120 589	125 540	151 495	153 117	788 109	
<b>TOTAL Charges</b>			<b>3 969 707</b>	<b>3 942 436</b>	<b>4 019 631</b>	<b>4 010 499</b>	<b>5 106 173</b>	<b>5 160 553</b>	<b>26 208 998</b>	
<b>Coût kilométrique conduite</b>			<b>1,48</b>	<b>1,57</b>	<b>1,43</b>	<b>1,14</b>	<b>1,51</b>	<b>1,81</b>	<b>1,51</b>	
Coût kilométrique roulage			0,69	0,62	0,57	0,49	0,59	0,70	0,61	
Coût kilométrique en ligne			3,99	4,00	3,58	2,84	3,59	4,46	3,78	

**Avenant n°3 - Annexe 1**

<b>Charges liées aux services PMR</b> <b>Service public Transport urbain</b>	<b>Année 2017</b>	<b>Année 2018</b>	<b>Année 2019</b>	<b>Année 2020</b>	<b>Année 2021</b>	<b>Année 2022</b>	<b>Total</b>
<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
<b>TOTAL Charges fixes - Déléataire</b>	<b>15 413</b>	<b>92 478</b>					
<b>Coûts investissement/renouvellement</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>375 000</b>
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
<b>Conduite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Carburants</b>	<b>51 230</b>	<b>307 379</b>					
<b>Entretien et maintenance du Matériel Roulant</b>	<b>75 089</b>	<b>73 963</b>	<b>83 187</b>	<b>89 837</b>	<b>91 284</b>	<b>96 125</b>	<b>509 485</b>
Main d'oeuvre directe	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
<b>Autres charges de Matériel Roulant</b>	<b>986 006</b>	<b>984 489</b>	<b>984 492</b>	<b>951 719</b>	<b>984 529</b>	<b>984 587</b>	<b>5 875 822</b>
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
<b>Charges de structure</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Frais généraux	0	0	0	0	0	0	0
Contribution Economique Territoriale	0	0	0	0	0	0	0
Marge et aléas	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL Charges variables - Déléataire</b>	<b>1 187 324</b>	<b>1 109 682</b>	<b>1 193 909</b>	<b>1 167 786</b>	<b>1 202 043</b>	<b>1 206 942</b>	<b>7 067 686</b>
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							
<b>TOTAL CHARGES TPMR</b>	<b>1 202 737</b>	<b>1 125 095</b>	<b>1 209 322</b>	<b>1 183 199</b>	<b>1 217 456</b>	<b>1 222 355</b>	<b>7 160 164</b>

## 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
---	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

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

<b>Vélos en libre-service</b>		<b>161 118</b>	<b>377 890</b>	<b>381 901</b>	<b>434 744</b>	<b>388 537</b>	<b>448 210</b>	<b>2 192 399</b>
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	0

<b>Vélos en location moyenne et longue durée</b>		<b>50 253</b>	<b>140 972</b>	<b>146 057</b>	<b>147 909</b>	<b>149 890</b>	<b>62 907</b>	<b>697 988</b>
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	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	0

<b>Espaces de stationnement vélos sécurisés (vélostations)</b>		<b>57 941</b>	<b>96 191</b>	<b>62 124</b>	<b>62 424</b>	<b>62 424</b>	<b>65 266</b>	<b>406 369</b>
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	39 704	280 987

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

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	462
Nbre de VLD	B8_1450	506	526	547	569	592	615	559
Nbre de vélostation	B8_1460	10	10	10	10	10	10	10

**CHARGES FIXES VELO**

<b>Local</b>		<b>10 948</b>	<b>18 803</b>	<b>18 803</b>	<b>18 764</b>	<b>18 807</b>	<b>18 807</b>	<b>104 932</b>
Bail, assurance, nettoyage, alarme, frais d'agence	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

<b>Exploitation commun</b>		<b>1 536</b>	<b>4 610</b>	<b>4 610</b>	<b>4 601</b>	<b>4 611</b>	<b>4 611</b>	<b>24 580</b>
Véhicules	B8_1600	1 536	4 610	4 610	4 601	4 611	4 611	24 580

<b>Régulation</b>		<b>9 196</b>	<b>31 034</b>	<b>31 034</b>	<b>30 971</b>	<b>31 041</b>	<b>31 042</b>	<b>164 318</b>
Véhicules utilitaires	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

<b>Maintenance mobilier</b>		<b>33 769</b>	<b>100 725</b>	<b>100 724</b>	<b>100 519</b>	<b>100 748</b>	<b>100 749</b>	<b>537 235</b>
Véhicules	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

<b>Maintenance vélos</b>		<b>1 979</b>	<b>3 961</b>	<b>3 961</b>	<b>3 953</b>	<b>3 962</b>	<b>3 962</b>	<b>21 776</b>
Outillage	B8_1900	1 979	3 961	3 961	3 953	3 962	3 962	21 776

<b>Exploitation système VLS</b>		<b>180 291</b>	<b>66 605</b>	<b>66 604</b>	<b>68 129</b>	<b>66 621</b>	<b>66 622</b>	<b>514 872</b>
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

<b>Charges variables des services vélos</b> <b>Service public Transport urbain</b>		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
<b>Exploitation VLD et vélostation Gare</b>			<b>1 354</b>	<b>4 065</b>	<b>4 065</b>	<b>4 902</b>	<b>4 066</b>	<b>4 066</b>	<b>22 518</b>
Equipements et logiciels	B8_2100		1 354	4 065	4 065	4 902	4 066	4 066	22 518
<b>Exploitation fourrière</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ligne verte & services	B8_2110		0	0	0	0	0	0	0
Destructions et recyclages	B8_2120		0	0	0	0	0	0	0
<b>Support siège, impôts, fees</b>			<b>58 469</b>	<b>136 067</b>	<b>136 969</b>	<b>136 777</b>	<b>137 757</b>	<b>137 905</b>	<b>743 944</b>
Frais bancaires et assimilés	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
<b>Total charges fixes</b>			<b>297 542</b>	<b>365 870</b>	<b>366 769</b>	<b>368 616</b>	<b>367 613</b>	<b>367 764</b>	<b>2 134 175</b>
<b>TOTAL CHARGES VELOS</b>			<b>566 853</b>	<b>980 924</b>	<b>956 851</b>	<b>1 013 693</b>	<b>968 463</b>	<b>944 147</b>	<b>5 430 931</b>

**Avenant n°3 - Annexe 1**

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

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
<b>TOTAL Charges variables</b>	<b>14 760</b>	<b>20 881</b>	<b>119 165</b>				
<b>Coûts investissement/renouvellement</b>							
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
<b>Marge et aléas</b>	<b>0</b>						
<b>TOTAL Autres charges</b>	<b>6 277</b>	<b>12 911</b>	<b>19 172</b>	<b>12 868</b>	<b>6 257</b>	<b>0</b>	<b>57 484</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>21 037</b>	<b>33 792</b>	<b>40 053</b>	<b>33 749</b>	<b>27 138</b>	<b>20 881</b>	<b>176 649</b>

## Avenant n°3 - Annexe 1

Fréquentation Service public Transport urbain	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<b>Nom commercial du titre</b>	<b>Voyages année 2017</b>	<b>Voyages année 2018</b>	<b>Voyages année 2019</b>	<b>Voyages année 2020</b>	<b>Voyages année 2021</b>	<b>Voyages année 2022</b>	<b>Total 6 ans Voyages</b>
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
	<b>46 391 072</b>	<b>47 571 993</b>	<b>48 391 035</b>	<b>49 075 463</b>	<b>49 454 656</b>	<b>49 889 833</b>	290 774 052
<b>Nom commercial du titre</b>	<b>Validations année 2017</b>	<b>Validations année 2018</b>	<b>Validations année 2019</b>	<b>Validations année 2020</b>	<b>Validations année 2021</b>	<b>Validations année 2022</b>	<b>Total 6 ans Validations</b>
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
	<b>37 112 858</b>	<b>37 981 747</b>	<b>38 458 096</b>	<b>38 957 711</b>	<b>39 260 940</b>	<b>39 609 082</b>	231 380 435
<b>Nom commercial du titre</b>	<b>Primo-validations année 2017</b>	<b>Primo-validations année 2018</b>	<b>Primo-validations année 2019</b>	<b>Primo-validations année 2020</b>	<b>Primo-validations année 2021</b>	<b>Primo-validations année 2022</b>	<b>Total 6 ans Primo-validations</b>
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
	<b>29 690 286</b>	<b>30 385 398</b>	<b>30 766 477</b>	<b>31 166 169</b>	<b>31 408 752</b>	<b>31 687 266</b>	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
<b>PASS Voyages</b>																								
A_PassVoy	1V	PASS 1 H	1,30 €	1 815 233	1 825 202	1 887 991	1 917 282	1 944 044	1 969 276	11 359 029	2 359 803	2 427 763	2 454 388	2 492 467	2 527 258	2 560 059	14 821 738	2 145 276	2 207 057	2 231 262	2 265 879	2 297 507	2 327 326	13 474 307
A_PassVoy	TAB	PASS 1 H Dépannage	1,60 €	809 126	823 255	742 751	728 536	734 699	747 604	4 585 973	1 294 602	1 317 209	1 188 402	1 165 658	1 175 519	1 196 167	7 337 557	1 176 911	1 197 462	1 080 366	1 059 689	1 068 654	1 087 425	6 670 506
A_PassVoy	OP	Sans Contact	1,30 €	0	98 986	321 002	380 328	380 500	380 500	1 561 315	0	128 682	417 302	494 427	494 649	494 649	2 029 710	0	116 983	379 366	449 479	449 681	449 681	1 845 191
A_PassVoy	11V	PASS 10+1	13,00 €	5 038 721	5 159 842	5 216 184	5 289 396	5 336 275	5 394 576	31 434 995	5 954 852	6 097 996	6 154 264	6 220 590	6 275 993	6 344 894	37 048 588	5 413 502	5 543 632	5 594 786	5 655 082	5 705 448	5 768 085	33 680 534
A_PassVoy	11VR	PASS 10+1 - Tarif réduit	8,65 €	118 759	120 504	122 082	123 447	124 176	124 893	733 861	93 388	94 760	96 001	97 074	97 647	98 211	577 082	84 898	86 145	87 273	88 249	88 770	89 283	524 620
A_PassVoy	P50	PASS 50 groupe	32,50 €	135 194	137 118	138 858	140 370	141 168	141 956	834 664	87 876	89 127	90 258	91 241	91 759	92 271	542 532	79 887	81 024	82 052	82 946	83 417	83 883	493 211
A_PassVoy	PCOM	PASS Commerce	0,75 €	40	40	40	40	40	40	242	30	30	30	30	30	181	27	28	27	28	27	27	165	
<b>Abonnements "courte durée"</b>																								
B_AboCD	P24H	PASS 24 H	3,90 €	61 015	61 817	62 544	63 182	63 508	63 833	375 899	237 959	241 086	243 922	246 410	247 681	248 949	1 466 006	216 326	219 169	221 747	224 009	225 165	226 317	1 332 733
B_AboCD	M48H	PASS 48 H	6,85 €	3 745	3 756	3 746	3 755	3 746	3 740	22 488	25 650	25 731	25 662	25 723	25 658	25 619	154 042	23 318	23 392	23 329	23 384	23 325	23 290	140 038
B_AboCD	M72H	PASS 72 H	8,80 €	3 746	3 746	3 747	3 756	3 741	3 741	22 493	32 960	33 064	32 975	33 053	32 970	32 920	197 942	29 964	30 058	29 977	30 048	29 973	29 927	179 948
B_AboCD	TRIBU2	PASS Tribu 2	5,85 €	10 206	10 239	10 211	10 235	10 209	10 194	61 295	59 708	59 896	59 734	59 876	59 725	59 634	358 574	54 280	54 451	54 304	54 433	54 296	54 213	325 976
B_AboCD	TRIBU3	PASS Tribu 3	7,80 €	3 277	3 288	3 279	3 287	3 278	3 273	19 682	25 563	25 644	25 574	25 635	25 570	25 531	153 518	23 239	23 312	23 249	23 305	23 246	23 210	139 562
B_AboCD	TRIBU4	PASS Tribu 4	8,80 €	1 217	1 221	1 218	1 221	1 218	1 216	7 310	10 712	10 746	10 717	10 742	10 715	10 699	64 331	9 738	9 769	9 743	9 766	9 741	9 726	58 483
B_AboCD	TRIBU5	PASS Tribu 5	9,75 €	655	658	656	657	656	655	3 936	6 391	6 411	6 394	6 409	6 393	6 383	38 379	5 810	5 828	5 812	5 826	5 811	5 803	34 890
B_AboCD	SOIREE	PASS Soirée	1,95 €	7 023	7 045	7 026	7 043	7 025	7 014	42 175	13 694	13 738	13 701	13 733	13 698	13 678	82 242	12 450	12 489	12 455	12 485	12 453	12 434	74 765
B_AboCD	7J	PASS 7 jours	12,00 €	18 988	19 253	19 494	19 703	19 813	19 922	117 173	227 856	231 036	233 928	236 436	237 756	239 064	1 406 076	207 142	210 033	212 662	214 942	216 142	217 331	1 278 251
B_AboCD	CG24	PASS Congrès 24 H (voir grille PASS Congrès)	de 1,35 € à 1,95 €	749	751	749	751	749	748	4 499	1 062	1 065	1 062	1 065	1 062	1 061	6 377	965	968	966	968	966	964	5 798
B_AboCD	CG48	PASS Congrès 48 H (voir grille PASS Congrès)	de 2,40 € à 3,45 €	1 217	1 221	1 217	1 221	1 218	1 216	7 121	3 054	3 064	3 055	3 063	3 055	3 050	18 340	2 776	2 785	2 778	2 784	2 777	2 773	16 773
B_AboCD	CG72	PASS Congrès 72 H (voir grille PASS Congrès)	de 3,10 € à 4,40 €	2 154	2 160	2 155	2 160	2 154	2 151	12 934	7 074	7 096	7 077	7 094	7 076	7 065	42 483	6 431	6 451	6 434	6 449	6 433	6 423	38 621
<b>Abonnements "moyenne et longue durée"</b>																								
C_ABO_LD	ANN_TP	PASS 26 et + annuel	420,00 €	5 482	5 560	5 631	5 692	5 725	5 757	33 847	191 870	194 600	197 085	199 220	200 375	201 495	1 184 645	174 427	176 909	179 168	181 109	182 159	183 177	1 076 950
C_ABO_LD	MEN_TP	PASS 26 et + mensuel	40,00 €	115 480	117 515	119 197	120 624	121 475	122 318	716 609	4 619 197	4 700 587	4 767 890	4 824 963	4 858 997	4 892 731	28 664 366	4 199 270	4 273 261	4 334 446	4 386 330	4 417 270	4 447 937	26 058 514
C_ABO_LD	ANN_PRO	PASS Pro annuel	360,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_ABO_LD	ANN_JEU	PASS 18/25 12 mois	315,00 €	11 544	11 717	11 848	11 933	12 005	12 077	71 124	303 030	307 571	303 791	291 585	293 475	295 365	1 794 818	275 482	279 610	276 174	265 077	266 795	268 514	1 631 652
C_ABO_LD	9M_JEU	PASS 18/25 9 mois	240,00 €	26 677	27 089	27 161	26 908	27 082	27 252	162 169	711 387	722 373	660 293	531 520	536 160	540 693	3 702 427	646 715	656 703	600 267	483 200	487 418	491 539	3 365 842
C_ABO_LD	MEN_JEU	PASS 18/25 mensuel	30,00 €	50 610	51 306	48 767	43 287	43 574	43 858	281 402	1 518 300	1 539 180	1 463 010	1 298 610	1 307 220	1 315 740	8 442 060	1 380 273	1 399 255	1 330 009	1 180 555	1 188 382	1 196 127	7 674 600
C_ABO_LD	MEN_JCMU	PASS 18/25 mensuels CMU	15,00 €	10 616	10 167	19 345	36 606	36 665	36 723	149 532	150 390	152 505	290 175	549 090	549 975	550 845	2 242 980	136 718	138 641	263 795	499 173	499 977	500 768	2 039 073
C_ABO_LD	ANN_M17	PASS 5/17 annuel	11,38 €	74 451	75 501	76 452	77 278	77 713	78 143	459 538	847 252	859 201	870 024	879 424	884 374	889 267	5 229 542	770 229	781 092	790 931	799 476	803 976	808 425	4 754 129
C_ABO_LD	ANN_M17_Gr	PASS 5/17 annuel tarif réduit	2,63 €	16 200	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	253 700	42 606	42 606	42 606	42 606	42 606	42 606	667 231	38 733	38 733	38 733	38 733	38 733	38 733	606 574
C_ABO_LD	MEN_M17_TR	PASS 5/17 mensuel tarif réduit	3,00 €	3 825	11 638	11 638	11 638	11 638	11 638	62 013	11 475	34 913	34 913	34 913	34 913	34 913	186 038	10 432	31 739	31 739	31 739	31 739	31 739	169 125
C_ABO_LD	MEN_TROC	Troc'it	24,06 €	5 993	6 012	5 995	6 010	5 995	5 985	35 990	144 187	144 641	144 250	144 593	144 229	144 008	865 908	131 079	131 491	131 137	131 448	131 117	130 917	787 189
C_ABO_LD	MEN_M17	PASS 5/17 mensuel	13,00 €	46 195	46 888	47 515	48 055	48 346	48 632	285 631	600 535	609 544	617 695	624 715	628 498	632 216	3 713 203	545 941	554 131	561 541	567 923	571 362	574 742	3 375 639
<b>Gamme intermédiaire</b>																								
D_INTERM	MEN_SUO	DUO mensuel	40,00 €	328	329	328	329	328	327	1 968	13 109	13 151	13 115	13 146	13 113	13 093	78 727	11 918	11 955	11 923	11 951	11 921	11 903	71 570
D_INTERM	7J_DUO	DUO 7 jours	13,00 €	76	76	76	76	76	76	455	986	989	986	989	986	985	5 921	896	899	897	899	897	895	5 383
D_INTERM	24H_DUO	DUO 24 H	3,90 €	72	72	72	72	72	72	433	281	282	281	282	281	281	1 689	256	256	256	256	256	255	1 535
D_INTERM	ANN_TER+	PASS Ter + Divia annuel Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 € par mois)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM	MEN_TER+	PASS Ter + Divia mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35,00 € par mois)	5 324	5 400	5 469	5 529	5 561	5 592	32 875	186 340	189 000	191 415	193 515	194 635	195 720	1 150 625	169 400	171 818	174 014	175 923	176 941	177 927	1 046 023
D_INTERM	7J_TER+	PASS Ter + Divia 7 jours Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 10,50 €)	1 333	1 338	1 334	1 337	1 334	1 332	8 008	14 001	14 045	14 007	14 040	14 005	13 983	84 081	12 728	12 768	12 733	12 764	12 732	12 712	76 437
D_INTERM	ANN_TER+_JEU	PASS Ter + Divia - de 26 ans" annuel Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35 € par mois)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D_INTERM	MEN_TER+_JEU	PASS Ter + Divia - de 26 ans" mensuel Bourgogne Fréquence "+" / Facill'ter Bourgogne / Ter Franche Comté + Divia	selon la destination (part Divia 35 € par mois)	3 982	4 041	4 094	4 141	4 165	4 190	24 613														

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	
<b>DiviaVélo</b>																									
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	
<b>VéloStation</b>																									
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	
<b>Supports de titre</b>																									
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 Service public Stationnement parcs en ouvrages	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

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

**RECETTES**

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

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
<b>RECETTES reversées à l'AD (ORp)</b>	<b>3 275 787</b>	<b>3 451 242</b>	<b>3 663 512</b>	<b>3 775 200</b>	<b>3 831 414</b>	<b>3 832 111</b>	<b>21 829 267</b>

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

**CHARGES**

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

<b>Charges de personnel</b>	<b>1 088 281</b>	<b>1 079 982</b>	<b>1 120 999</b>	<b>1 094 483</b>	<b>1 120 999</b>	<b>1 120 999</b>	<b>6 625 744</b>
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

<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>974 950</b>	<b>735 321</b>	<b>834 035</b>	<b>900 018</b>	<b>868 944</b>	<b>869 032</b>	<b>5 182 300</b>
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
<b>Téléjalonnement</b>	<b>1 300</b>	<b>11 300</b>	<b>32 534</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>99 134</b>
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

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

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

<b>Autres charges de fonctionnement</b>	<b>580 254</b>	<b>609 458</b>	<b>628 931</b>	<b>602 511</b>	<b>600 389</b>	<b>599 451</b>	<b>3 620 994</b>
AMO déploiement du nouveau système de péage	40 500	0	0	0	0	0	40 500
<b>AMO Monges</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>
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

<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>	<b>2 669 983</b>	<b>2 452 018</b>	<b>2 612 457</b>	<b>2 626 062</b>	<b>2 619 665</b>	<b>2 618 818</b>	<b>15 599 003</b>
<b>Coûts investissement/renouvellement</b>	<b>64 809</b>	<b>443 176</b>	<b>800 102</b>	<b>266 927</b>	<b>719 392</b>	<b>791 736</b>	<b>3 086 141</b>
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
<b>Marge et aléas</b>	<b>184 856</b>	<b>199 549</b>	<b>225 871</b>	<b>293 330</b>	<b>222 102</b>	<b>216 882</b>	<b>1 342 589</b>
<b>TOTAL Autres charges</b>	<b>249 664</b>	<b>642 725</b>	<b>1 025 972</b>	<b>560 257</b>	<b>941 493</b>	<b>1 008 618</b>	<b>4 428 730</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>6 195 435</b>	<b>6 545 985</b>	<b>7 301 942</b>	<b>6 961 520</b>	<b>7 392 572</b>	<b>7 459 546</b>	<b>41 857 000</b>
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**

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

**Parc Dauphine**

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

**Parc Grangier**

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

**Parc Trémouille**

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

**Parc Darcy-Liberté**

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

**Parc Sainte-Anne**

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

**Parc Condorcet**

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

**Parc Malraux**

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

**Parc Tivoli**

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

**Parc Clemenceau**

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

**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
<b>TOTAL Fréquentation</b>							

**Avenant n°3 - Annexe 1**

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

*Euros - Valeur mois de remise des offres*

**Parc Dauphine**

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

**Parc Grangier**

Recettes horaires	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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>565 059</b>	<b>621 973</b>	<b>588 014</b>	<b>608 613</b>	<b>609 695</b>	<b>609 695</b>	<b>3 603 050</b>

**Parc Trémouille**

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

**Parc Darcy-Liberté**

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

**Parc Sainte-Anne**

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

**Parc Condorcet**

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

**Parc Malraux**

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

**Parc Tivoli**

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

**Avenant n°3 - Annexe 1**

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

*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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>69 104</b>	<b>74 528</b>	<b>78 271</b>	<b>78 271</b>	<b>78 271</b>	<b>78 271</b>	<b>456 718</b>

**Parc Clemenceau**

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

**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
<b>TOTAL Recettes</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>196 510</b>	<b>247 542</b>	<b>297 050</b>	<b>297 050</b>	<b>1 043 152</b>

**Avenant n°3 - Annexe 1**

CEP		Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Total
<b>Service public Stationnement payant sur voirie</b>	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
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD</b>		<b>405 356</b>	<b>1 673 241</b>	<b>1 777 540</b>	<b>1 597 894</b>	<b>1 777 781</b>	<b>1 773 724</b>	<b>9 005 536</b>

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
<b>RECETTES reversées à l'AD</b>		<b>4 002 972</b>	<b>4 574 957</b>	<b>4 868 322</b>	<b>4 929 390</b>	<b>4 927 062</b>	<b>23 302 701</b>

<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>405 356</b>	<b>5 676 213</b>	<b>6 352 497</b>	<b>6 466 216</b>	<b>6 707 171</b>	<b>6 700 785</b>	<b>32 308 237</b>
-----------------------	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

**CHARGES**

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

<b>Charges de personnel</b>		<b>185 520</b>	<b>908 497</b>	<b>893 495</b>	<b>758 169</b>	<b>851 972</b>	<b>851 972</b>	<b>4 449 625</b>
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

<b>Autres charges d'exploitation</b>		<b>200 765</b>	<b>504 876</b>	<b>500 674</b>	<b>461 483</b>	<b>546 150</b>	<b>544 988</b>	<b>2 758 936</b>
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

<b>Redevances</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Charges remboursées au réel</b>		<b>0</b>						
Enquêtes et études	D1_5010	0	0	0	0	0	0	0

<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>		<b>387 286</b>	<b>1 414 373</b>	<b>1 395 169</b>	<b>1 216 652</b>	<b>1 398 122</b>	<b>1 396 960</b>	<b>7 208 561</b>
-------------------------------------	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Annuités financières</b>		<b>5 867</b>	<b>152 155</b>	<b>276 280</b>	<b>286 284</b>	<b>278 136</b>	<b>277 185</b>	<b>1 275 908</b>
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

<b>Marge et aléas</b>	D1_7010	<b>12 203</b>	<b>106 713</b>	<b>106 091</b>	<b>94 958</b>	<b>101 524</b>	<b>99 579</b>	<b>521 067</b>
-----------------------	---------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

<b>TOTAL Autres charges</b>		<b>18 070</b>	<b>258 868</b>	<b>382 371</b>	<b>381 242</b>	<b>379 660</b>	<b>376 764</b>	<b>1 796 975</b>
-----------------------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>405 356</b>	<b>5 676 213</b>	<b>6 352 497</b>	<b>6 466 216</b>	<b>6 707 171</b>	<b>6 700 785</b>	<b>32 308 237</b>
----------------------	--	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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**

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

*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
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD</b>	<b>354 737</b>	<b>433 870</b>	<b>509 839</b>	<b>536 645</b>	<b>518 581</b>	<b>516 709</b>	<b>2 870 383</b>

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
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES en propre</b>	<b>277 179</b>	<b>277 179</b>	<b>448 214</b>	<b>448 214</b>	<b>448 214</b>	<b>448 214</b>	<b>2 347 215</b>

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

**CHARGES**

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

<b>Charges de personnel</b>	<b>6 667</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>51 808</b>	<b>53 333</b>	<b>53 333</b>	<b>210 141</b>
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

<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>243 279</b>	<b>228 062</b>	<b>294 448</b>	<b>299 983</b>	<b>303 942</b>	<b>303 942</b>	<b>1 673 655</b>
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

<b>Autres charges de fonctionnement</b>	<b>28 478</b>	<b>48 299</b>	<b>51 464</b>	<b>56 507</b>	<b>56 571</b>	<b>56 608</b>	<b>297 927</b>
Assurances	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14 000
Charges locatives	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et réparations	500	1 500	1 875	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

<b>Redevances</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>7 800</b>
-------------------	----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**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

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

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

<b>Coûts investissement/renouvellement</b>	<b>62 647</b>	<b>120 176</b>	<b>117 422</b>	<b>106 297</b>	<b>83 299</b>	<b>81 456</b>	<b>571 298</b>
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

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

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

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

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