



Annexe A1

Annexe Financière - Compte d'exploitation prévisionnel

Euros - Valeur 2022

A Périmètre contrat

- A1 Compte d'exploitation prévisionnel contrat
- A2 Compte d'exploitation prévisionnel format SIG
- A3 Plan d'investissement
- A4 Tableau personnel

B Service public Transport urbain

- B1 Compte d'exploitation prévisionnel
- B2 Unités d'œuvre
- B3 Frais Fixes
- B4 Charges variables Bus
 - B4a Autobus Standards*
 - B4b Autobus Articulés*
 - B4c Midibus*
 - B4d Minibus hors PMR*
 - B4e Navette électrique Centre Ville*
- B5 Charges variables Tramway
- B6 Frais de sous-traitance des lignes
- B7 Charges TPMR
- B8 Charges des services vélos
- B9 Charges autostop organisé
- B10 Fréquentation
- B11 Recettes
- B12 Coûts-Recettes unitaires
- B13 Evolutions du contrat

C Service public Stationnement parcs en ouvrages

- C1 Compte d'exploitation prévisionnel
- C2 Fréquentation
- C4 Recettes

D Service public stationnement payant sur voirie

- D1 Compte d'exploitation prévisionnel
- D2 Unités d'œuvre

E Service public Fourrière automobile et vélo

- E1 Compte d'exploitation prévisionnel
- E2 Unités d'œuvre

CEP Contrat	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
RECETTES								
Forfait de charges Transport urbain (FCt)	75 370 754	77 279 077	78 923 003	79 287 168	79 418 138	79 485 342	79 462 676	549 226 159
Charges remboursées au réel Transport urbain	82 000	14 418	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	670 918
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	4 360 265	4 445 658	4 688 878	4 006 828	3 970 732	3 930 161	3 862 280	29 264 802
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	2 013 627	1 931 877	1 988 031	2 036 324	2 074 949	2 077 388	2 066 234	14 188 429
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	481 753	486 444	472 804	468 320	463 733	460 905	467 408	3 301 367
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	82 308 398	84 157 475	86 259 215	85 944 141	86 026 553	86 032 796	85 923 098	596 651 675
Part Déléataire recettes publicitaires Transport	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
Autre chiffre d'affaires en propre Transport	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
Recettes transports (ORT)	21 000 335	21 816 498	22 580 273	23 235 372	23 705 858	24 252 103	24 763 762	161 354 203
Recettes stationnement parcs en ouvrages (ORp)	3 563 482	4 139 567	4 464 148	4 646 107	4 687 973	4 731 995	4 772 666	31 005 937
Recettes de voirie (ORv)	6 934 101	7 240 936	7 369 231	7 456 420	7 482 000	7 509 953	7 526 711	51 519 352
Chiffre d'affaires fourrière automobile et vélo	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	3 017 700
RECETTES reversées à l'AD	31 929 018	33 628 100	34 844 752	35 768 999	36 306 931	36 925 152	37 494 239	246 897 192
TOTAL RECETTES	114 297 417	117 845 575	121 163 967	121 773 140	122 393 484	123 017 947	123 477 337	843 968 867
CHARGES								
REPORT RECETTES reversées à l'AD (ligne 24)	31 929 018	33 628 100	34 844 752	35 768 999	36 306 931	36 925 152	37 494 239	246 897 192
Transport urbain	75 512 754	77 353 495	79 169 503	79 492 668	79 577 138	79 624 342	79 587 176	550 317 077
Charges d'exploitation	73 063 103	74 203 436	75 170 787	74 997 113	74 946 284	75 062 434	75 506 306	522 949 462
Annuités financières	378 875	1 029 457	1 834 263	2 322 515	2 453 414	2 381 407	1 900 048	12 299 978
Marge et aléas	2 070 776	2 120 603	2 164 454	2 173 040	2 177 441	2 180 501	2 180 822	15 067 636
Stationnement parcs en ouvrages	4 360 265	4 445 658	4 688 878	4 006 828	3 970 732	3 930 161	3 862 280	29 264 802
Charges d'exploitation	3 196 043	3 204 521	3 231 763	2 639 716	2 636 278	2 625 814	2 638 477	20 172 612
Annuités financières	935 203	1 008 259	1 212 179	1 159 687	1 127 756	1 098 528	1 020 409	7 562 021
Marge et aléas	229 019	232 878	244 936	207 426	206 699	205 818	203 395	1 530 170
Stationnement payant voirie	2 013 627	1 931 877	1 988 031	2 036 324	2 074 949	2 077 388	2 066 234	14 188 429
Charges d'exploitation	1 857 980	1 695 774	1 711 194	1 727 331	1 730 445	1 739 374	1 758 690	12 220 789
Annuités financières	45 167	130 722	168 451	197 951	231 298	224 584	194 668	1 192 840
Marge et aléas	110 480	105 381	108 385	111 041	113 207	113 429	112 876	774 799
Fourrière automobile et vélo	481 753	486 444	472 804	468 320	463 733	460 905	467 408	3 301 367
Charges d'exploitation	448 320	446 611	434 002	430 059	426 011	423 626	430 059	3 038 688
Annuités financières	7 022	13 233	12 929	12 625	12 320	12 016	11 712	81 857
Marge et aléas	26 410	26 600	25 873	25 637	25 402	25 263	25 637	180 822
TOTAL CHARGES	82 368 398	84 217 475	86 319 215	86 004 141	86 086 553	86 092 796	85 983 098	597 071 675
TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD	114 297 417	117 845 575	121 163 967	121 773 140	122 393 484	123 017 947	123 477 337	843 968 867

CEP - Soldes Intermédiaires de Gestion	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Le candidat a la possibilité d'adapter les sous-catégories du CEP format SIG afin de l'adapter à son découpage des coûts. Les grandes catégories de comptes (60;61...) restent inchangées								
Euros - Valeur 2022								
Forfait de charges Transport urbain (FCt)	75 370 754	77 279 077	78 923 003	79 287 168	79 418 138	79 485 342	79 462 676	549 226 159
Charges remboursées au réel Transport urbain	82 000	14 418	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	670 918
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	4 360 265	4 445 658	4 688 878	4 006 828	3 970 732	3 930 161	3 862 280	29 264 802
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	2 013 627	1 931 877	1 988 031	2 036 324	2 074 949	2 077 388	2 066 234	14 188 429
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	481 753	486 444	472 804	468 320	463 733	460 905	467 408	3 301 367
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	0	0	0	0	0	0	0	0
Part Déléataire recettes publicitaires Transport	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES	82 368 398	84 217 475	86 319 215	86 004 141	86 086 553	86 092 796	85 983 098	597 071 675
RECETTES reversées à l'AD	31 929 018	33 628 100	34 844 752	35 768 999	36 306 931	36 925 152	37 494 239	246 897 192
60 Achats	6 639 194	6 527 468	6 766 193	6 664 259	6 733 015	7 013 179	7 537 427	47 880 735
Carburants et lubrifiants	3 853 893	3 822 321	3 807 852	3 816 313	3 822 040	3 821 620	3 833 681	26 777 720
Pièces de rechanges stockées	1 999 599	1 968 808	2 192 082	2 011 304	2 127 823	2 397 638	2 833 189	15 530 444
Fluides: Électricité / Gaz / Eau / Fuel	132 346	128 205	128 081	128 143	128 143	128 081	128 143	901 140
Pièces détachées non stockées	168 203	182 277	197 388	212 407	227 468	242 404	257 466	1 487 613
Autres Achats	485 153	425 857	440 790	496 092	427 542	423 436	484 948	3 183 819
61 Services extérieurs	21 016 083	21 393 794	22 110 143	21 521 672	21 446 200	21 329 071	21 316 114	150 133 078
Locations	1 205 780	1 231 537	1 252 321	1 276 380	1 286 400	1 296 417	1 306 438	8 855 273
Sous-traitance ligne de bus	7 071 665	7 753 798	7 764 465	7 757 110	7 724 203	7 653 500	7 673 358	53 398 099
Entretien réparations des biens	3 299 223	3 403 556	3 484 893	3 389 232	3 333 083	3 326 283	3 327 346	23 563 616
Entretien réparations voirie	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien réparations matériel de transport	774 426	779 282	783 859	788 139	783 708	779 690	788 448	5 477 553
Lavage nettoyage bus et tram	643 657	639 233	641 106	641 028	641 141	641 344	642 155	4 489 664
Assurances dommages aux biens	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	2 292 500
Assurances flotte automobile	482 382	479 837	484 806	485 034	485 299	485 766	487 557	3 390 682
Assurance Indemnisation des tiers	250 131	831	228 413	223 413	213 413	203 413	193 413	1 313 027
Autres services extérieurs	6 961 318	6 778 220	7 142 780	6 633 836	6 651 453	6 615 158	6 569 899	47 352 665
62 Autres services extérieurs	10 266 397	10 811 893	10 252 341	10 226 460	10 122 043	9 995 586	9 912 709	71 587 430
Personnel intérimaire	420 059	585 871	494 450	495 944	483 817	489 870	477 690	3 447 701
Personnel mis à disposition	3 150 851	3 219 841	3 292 452	3 359 153	3 359 160	3 284 634	3 265 016	22 931 108
Honoraires	999 123	1 071 909	756 405	667 094	663 754	699 636	627 592	5 485 513
Frais de siège	700 195	723 175	739 156	742 752	743 438	744 298	743 827	5 136 840
Publicité-opérations promotionnelles	497 361	446 772	368 497	336 847	342 647	331 247	318 647	2 642 018
Voyages et déplacements/missions et réceptions	150 178	155 367	154 604	151 657	144 919	139 981	150 035	1 046 741
Frais et commissions bancaires	115 290	120 905	122 081	123 597	124 870	128 294	129 786	864 823
Affranchissements/téléphone/réseaux informatique	195 883	193 643	197 643	193 143	197 643	195 143	197 643	1 370 743
Autres charges services extérieurs	4 037 457	4 294 410	4 127 053	4 156 272	4 061 796	3 982 482	4 002 473	28 661 944
VALEUR AJOUTÉE	44 446 724	45 484 320	47 190 538	47 591 749	47 785 294	47 754 959	47 216 848	327 470 432
63 Impôts et taxes	2 204 481	2 128 139	1 525 942	2 125 267	2 129 512	2 129 966	2 124 846	14 368 152
Charges fiscales assises sur salaires	1 287 907	1 289 920	1 297 505	1 291 277	1 294 922	1 294 788	1 293 924	9 050 242
CET	589 203	600 802	-2 705	610 706	611 053	611 488	611 249	3 631 795
Autres impôts et taxes	327 372	237 417	231 143	223 284	223 537	223 691	219 673	1 686 115
64 Charges de personnel (hors charges fiscales)	38 746 565	39 171 899	40 696 968	40 123 737	40 195 775	40 240 677	40 214 387	279 390 007
Salaires	27 812 711	28 093 700	28 928 236	28 518 435	28 588 139	28 636 728	28 620 145	199 198 094
Charges sociales	10 933 854	11 078 199	11 768 731	11 605 301	11 607 636	11 603 950	11 594 242	80 191 913
EXCÈDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 495 678	4 184 281	4 967 629	5 342 745	5 460 008	5 384 316	4 877 616	33 712 273
65 Charges diverses de gestion	1 813 145	1 860 285	1 893 219	1 885 763	1 888 047	1 891 774	1 892 925	13 125 159
75 Produits divers de gestion	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-182 000
68 Dotations aux amortissements et provisions	1 182 438	1 731 703	2 374 903	2 699 967	2 847 286	2 818 449	2 351 250	16 005 996
Dotations aux amortissements des biens	1 032 438	1 581 703	2 224 903	2 549 967	2 697 286	2 668 449	2 201 250	14 955 996
Dotations aux provisions pour charges retraitées	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 050 000
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0	0	0	0
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise de provisions	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-1 050 000
RESULTAT D'EXPLOITATION	676 095	768 293	875 506	933 015	900 675	850 093	809 440	5 813 118
66 Charges financières	95 708	182 896	282 732	318 877	284 978	235 798	194 528	1 595 517
76 Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	-95 708	-182 896	-282 732	-318 877	-284 978	-235 798	-194 528	-1 595 517
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	580 387	585 397	592 775	614 139	615 697	614 295	614 912	4 217 601
67 Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0
77 Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0	0	0	0	0	0
Participation des salariés aux résultats	162 762	167 428	171 152	171 989	172 147	172 342	172 233	1 190 054
Impôt sociétés	118 820	122 377	124 719	124 208	124 348	124 640	124 698	863 810
RESULTAT NET COMPTABLE	298 804	295 592	296 903	317 942	319 202	317 313	317 981	2 163 737

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

Euros - Valeur 2022

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

Montant des investissements	12 608 944	7 078 692	5 682 030	1 867 705	899 978	808 270	1 019 415	29 965 035
Service public Transport urbain	4 683 373	5 334 574	3 103 943	1 536 599	697 528	617 227	828 372	16 801 617
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	926 500	-290 000	0	0	0	0	0	636 500
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	110 000	477 000	10 000	0	0	0	0	597 000
Site vélos	0	0	36 300	0	0	0	0	36 300
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	163 502	130 020	123 420	123 420	0	0	540 362
Vélos système VLD	214 014	100 850	49 500	4 400	3 520	7 040	7 040	386 364
VéloStations	218 395	227 464	0	0	0	0	0	445 859
Informatique logiciels	410 614	1 289 282	530 345	31 282	115 132	8 282	3 132	2 388 069
Informatique matériel	290 028	256 585	269 585	529 585	52 585	56 060	46 585	1 501 013
S.A.E	325 400	177 820	640 262	30 000	102 000	92 000	79 200	1 446 682
Billettique	961 649	1 426 346	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 412 995
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	52 000
Outillage Bus	98 716	-5 000	659 300	5 500	25 000	0	0	783 516
Infrastructures Bus	109 611	109 611	77 306	77 306	77 306	77 306	77 306	605 752
Outillage Tram	22 824	69 413	13 673	15 000	5 000	5 000	5 000	135 910
Infrastructures Tram	170 286	25 802	28 652	22 306	21 565	134 539	373 109	776 259
Agencements Aménagements	100 636	455 800	66 000	30 000	30 000	30 000	30 000	742 436
Visites préventives Bus	204 000	0	0	0	130 000	195 000	195 000	724 000
Visites préventives Tram	510 700	843 100	581 000	655 800	0	0	0	2 590 600
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement parcs en ouvrages	7 650 468	1 240 982	2 415 757	165 888	32 283	32 283	32 283	11 569 944
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure								0
Reprise VNC	7 185 078	0	0	0	0	0	0	7 185 078
Structure stationnement + Provision GER	170 665	32 630	0	0	32 283	32 283	32 283	300 144
Parc Dauphine	294 725	38 850	188 732	0	0	0	0	522 307
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	8 589	0	0	0	0	8 589
Remises en peinture	233 500	0	0	0	0	0	0	233 500
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	180 143	0	0	0	0	180 143
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	31 225	38 850	0	0	0	0	0	70 075
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	0	441 607	0	9 443	0	0	0	451 050
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	54 460	0	0	0	0	0	54 460
Constructions	0	246 701	0	9 443	0	0	0	256 144
Remises en peinture	0	47 250	0	0	0	0	0	47 250
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	33 800	0	0	0	0	0	33 800
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	59 396	0	0	0	0	0	59 396
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	0	80 878	140 043	130 916	0	0	0	351 838
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	15 000	0	113 308	0	0	0	128 308
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	121 208	0	0	0	0	121 208
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	28 000	0	0	0	0	0	28 000
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000

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

Euros - Valeur 2022

Serrurerie / Menuiserie	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
MOE	0	10 878	18 836	17 608	0	0	0	47 322
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	0	0	135 571	0	0	0	0	135 571
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	121 208	0	0	0	0	121 208
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	14 363	0	0	0	0	14 363
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	0	0	543 610	0	0	0	0	543 610
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	115 000	0	0	0	0	115 000
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	237 295	0	0	0	0	237 295
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	58 200	0	0	0	0	58 200
Serrurerie / Menuiserie	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
MOE	0	0	73 115	0	0	0	0	73 115
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	0	107 902	142 054	16 833	0	0	0	266 789
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	27 800	0	0	0	0	0	27 800
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	142 054	0	0	0	0	142 054
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	23 670	0	0	0	0	0	23 670
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Serrurerie / Menuiserie	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
MOE	0	11 432	0	16 833	0	0	0	28 265
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	0	16 777	73 379	8 695	0	0	0	98 852
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	73 379	0	0	0	0	73 379
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	1 778	0	8 695	0	0	0	10 473
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	0	232 833	135 571	0	0	0	0	368 404
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	26 495	0	0	0	0	0	26 495
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	121 208	0	0	0	0	121 208
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	166 670	0	0	0	0	0	166 670
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	24 668	14 363	0	0	0	0	39 031
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	0	24 945	210 509	0	0	0	0	235 454
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	210 509	0	0	0	0	210 509
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	24 945	0	0	0	0	0	24 945
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Heudelet	0	264 561	247 470	0	0	0	0	512 031
Signalétique	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
Matériel de péage	0	183 515	0	0	0	0	0	183 515
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	9 000	95 000	0	0	0	0	104 000
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	11 568	0	0	0	0	11 568
Réaménagement des locaux d'accueil	0	30 600	10 000	0	0	0	0	40 600
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	42 000	0	0	0	0	42 000
Eclairage - Electricité	0	10 000	15 597	0	0	0	0	25 597
Vidéosurveillance	0	0	21 700	0	0	0	0	21 700
Plomberie	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	13 500	0	0	0	0	13 500
MOE	0	16 446	28 105	0	0	0	0	44 551
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tremouille	0	0	598 817	0	0	0	0	598 817
Signalétique	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	258 000	0	0	0	0	258 000
Remises en peinture	0	0	143 360	0	0	0	0	143 360
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	51 520	0	0	0	0	51 520
Vidéosurveillance	0	0	53 800	0	0	0	0	53 800
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	82 137	0	0	0	0	82 137
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement payant sur voirie	220 103	453 236	162 330	165 218	170 167	158 760	158 760	1 488 574
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure stationnement	0	17 325	3 570	6 458	0	0	0	27 353
Horodateurs	61 343	162 484	0	0	11 407	0	0	235 235
Signalétique	158 760	273 426	158 760	158 760	158 760	158 760	158 760	1 225 986
Service public Fourrière automobile et vélo	55 000	49 900	0	0	0	0	0	104 900
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	0	0	0	0	0	0	0	0
Site fourrière	55 000	49 900	0	0	0	0	0	104 900
Structure fourrière	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0

Amortissements	1 093 563	1 807 506	2 708 815	3 138 781	3 326 740	3 292 224	2 767 113	18 134 741
Service public Transport urbain	309 075	872 008	1 574 992	2 025 113	2 187 925	2 163 112	1 721 037	10 853 262
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	115 068	43 313	79 563	79 563	79 563	79 563	79 563	556 193
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	11 000	18 900	46 483	47 400	47 400	47 400	42 000	260 583
Site vélos	0	0	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	36 300
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	29 910	58 704	83 388	108 072	108 072	78 162	466 310
Vélos système VLD	39 336	62 139	72 873	73 753	74 457	36 529	15 133	374 220
VéloStations	28 565	52 812	55 265	55 265	55 265	41 814	33 907	322 892
Informatique logiciels	27 849	138 019	358 059	447 977	457 990	447 877	339 021	2 216 792
Informatique matériel	8 630	76 282	113 916	173 466	270 533	273 242	215 380	1 131 449
S.A.E	6 988	62 238	96 605	172 637	181 437	187 820	146 181	853 904
Billettique	34 153	245 477	429 346	430 346	431 346	422 361	212 038	2 205 067
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	500	1 350	2 050	2 750	3 450	4 150	4 850	19 099
Outillage Bus	4 859	14 160	30 220	150 195	151 578	152 220	140 710	643 941
Infrastructures Bus	2 740	8 221	12 894	16 759	20 624	24 490	28 355	114 083
Outillage Tram	1 032	5 375	13 446	15 757	18 591	18 808	15 676	88 686
Infrastructures Tram	1 679	11 496	13 232	15 107	16 589	18 655	28 949	105 707
Agencements Aménagements	892	8 311	48 496	50 496	52 496	54 496	56 496	271 683
Visites préventives Bus	1 133	13 600	13 600	13 600	15 767	42 850	81 850	182 400
Visites préventives Tram	24 649	80 407	122 981	189 395	195 507	195 507	195 507	1 003 953
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement parcs en ouvrages	738 918	810 149	972 267	922 614	913 677	909 074	854 864	6 121 563
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure								0
Reprise VNC	717 863	699 205	639 421	514 364	498 871	494 847	469 723	4 034 294
Structure stationnement + Provision GER	10 607	21 659	21 659	21 659	23 543	25 468	27 339	151 935
Parc Dauphine	10 448	37 073	57 237	57 559	57 559	55 477	45 586	320 938
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	107	429	429	429	429	1 825
Remises en peinture	7 783	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	147 884
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Euros - Valeur 2022

Bornes véhicules électriques	0	0	18 014	18 014	18 014	18 014	18 014	90 071
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	250	750	750	750	750	750	750	4 750
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	333	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 333
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	2 082	11 973	14 015	14 015	14 015	11 934	2 042	70 075
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	0	5 255	33 915	34 781	34 860	34 437	32 318	175 566
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	681	2 723	2 723	2 723	2 723	2 723	14 296
Constructions	0	1 028	12 335	13 201	13 279	13 279	13 279	66 402
Remises en peinture	0	394	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	24 018
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	188	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	11 455
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	2 965	11 879	11 879	11 879	11 456	9 338	59 396
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	0	3 004	20 887	26 490	31 084	31 084	29 996	142 546
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	375	750	3 583	6 415	6 415	6 415	23 954
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	11 111	12 121	12 121	12 121	12 121	59 594
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	700	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	7 700
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	667	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	7 333
Serrurerie / Menuiserie	0	175	350	350	350	350	350	1 925
MOE	0	1 088	5 943	7 704	9 464	9 464	8 376	42 039
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	0	0	14 993	14 993	14 993	14 993	14 993	74 967
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	60 604
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	2 873	2 873	2 873	2 873	2 872	14 363
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	0	0	26 829	50 982	50 982	50 982	50 983	230 759
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	479	5 750	5 750	5 750	5 750	23 479
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	17 797	23 730	23 730	23 730	23 730	112 715
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	323	3 880	3 880	3 880	3 880	15 843
Serrurerie / Menuiserie	0	0	250	3 000	3 000	3 000	3 000	12 250
MOE	0	0	7 979	14 623	14 623	14 623	14 623	66 471
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	0	7 360	21 565	24 932	24 932	24 932	22 645	126 366
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390	8 340
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	14 205	14 205	14 205	14 205	14 205	71 027
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	1 183	7 101
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Serrurerie / Menuiserie	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	9 000
MOE	0	2 286	2 286	5 653	5 653	5 653	3 367	24 899
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	0	1 355	8 693	10 432	10 432	10 433	10 077	51 423
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Euros - Valeur 2022

Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	7 338	7 338	7 338	7 338	7 338	36 689
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	355	355	2 094	2 094	2 095	1 739	8 734
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	0	14 709	30 585	30 585	30 585	30 585	25 651	162 701
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	442	1 325	1 325	1 325	1 325	1 325	7 066
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	12 121	12 121	12 121	12 121	12 121	60 604
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	50 000
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	4 934	7 806	7 806	7 806	7 806	2 872	39 031
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	0	4 989	26 040	26 040	26 040	26 040	21 051	130 200
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	21 051	21 051	21 051	21 051	21 051	105 254
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989	0	24 945
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Heudelet	0	15 540	45 359	49 596	49 596	49 596	44 301	253 988
Signalétique	0	1 500	3 000	3 000	3 000	3 000	1 500	15 000
Matériel de péage	0	9 176	18 351	18 351	18 351	18 351	18 351	100 933
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	263	4 408	5 200	5 200	5 200	5 200	25 471
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	868	1 157	1 157	1 157	1 157	5 495
Réaménagement des locaux d'accueil	0	3 570	7 453	8 120	8 120	8 120	4 550	39 934
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	2 100	4 200	4 200	4 200	4 200	18 900
Eclairage - Electricité	0	125	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	6 525
Vidéosurveillance	0	0	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	15 500
Plomberie	0	0	556	667	667	667	667	3 222
Serrurerie / Menuiserie	0	0	675	675	675	675	675	3 375
MOE	0	907	3 567	3 846	3 846	3 846	3 621	19 634
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tremouille	0	0	25 083	60 200	60 200	60 200	60 200	265 882
Signalétique	0	0	833	2 000	2 000	2 000	2 000	8 834
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	5 875	14 100	14 100	14 100	14 100	62 276
Remises en peinture	0	0	5 973	14 336	14 336	14 336	14 336	63 318
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	1 073	2 576	2 576	2 576	2 576	11 378
Vidéosurveillance	0	0	4 483	10 760	10 760	10 760	10 760	47 524
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	6 845	16 427	16 427	16 427	16 428	72 555
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement payant sur voirie	40 070	114 859	151 066	180 563	214 649	209 547	180 722	1 091 476
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure stationnement	0	3 465	4 655	6 808	6 807	5 617	0	27 353
Horodateurs	10 964	29 513	30 867	26 461	28 794	22 237	20 051	168 887
Signalétique	29 106	81 880	115 543	147 295	179 047	181 693	160 671	895 236
Service public Fourrière automobile et vélo	5 500	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	68 439
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	0	0	0	0	0	0	0	0
Site fourrière	5 500	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	68 439
Structure fourrière	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0

Frais financiers	272 704	374 166	519 007	553 996	498 047	424 312	359 724	3 001 955
Service public Transport urbain	69 800	157 449	259 271	297 402	265 489	218 295	179 011	1 446 716
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Euros - Valeur 2022

Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	25 167	7 187	12 808	10 501	8 193	5 886	3 579	73 321
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	3 044	4 530	15 636	14 540	13 166	11 791	10 488	73 195
Site vélos	0	0	956	746	535	325	114	2 676
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	3 963	6 864	8 413	9 246	6 112	3 352	37 950
Vélos système VLD	5 198	7 048	6 655	4 658	2 612	1 144	586	27 900
VéloStations	5 954	10 700	9 835	8 233	6 630	5 206	4 099	50 657
Informatique logiciels	3 920	17 939	42 545	43 827	32 198	21 313	9 642	171 383
Informatique matériel	1 213	9 921	12 602	17 210	24 850	18 536	12 748	97 081
S.A.E	1 787	10 251	16 368	26 136	23 118	20 647	18 514	116 821
Billettique	11 640	38 964	55 449	43 130	30 781	18 404	8 614	206 982
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	142	362	516	650	764	858	931	4 224
Outillage Bus	673	1 826	3 658	18 428	14 265	10 513	6 262	55 624
Infrastructures Bus	1 573	4 599	7 003	8 820	10 524	12 117	13 597	58 233
Outillage Tram	146	782	2 418	2 333	2 247	1 844	1 487	11 257
Infrastructures Tram	724	4 801	5 200	5 606	5 794	6 192	10 010	38 327
Agencements Aménagements	387	3 220	16 410	15 847	15 226	14 547	13 810	79 448
Visites préventives Bus	496	5 735	5 341	4 946	4 871	8 061	12 049	41 500
Visites préventives Tram	7 738	25 621	39 005	63 377	60 469	54 799	49 130	300 139
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement parcs en ouvrages	196 284	198 110	239 912	237 073	214 079	189 454	165 545	1 440 457
Service public Stationnement parcs en ouvrages - Structure								0
Reprise VNC	190 663	167 512	149 163	133 514	120 002	106 495	93 309	960 658
Structure stationnement + Provision GER	2 810	5 300	4 672	4 044	3 948	4 168	4 349	29 291
Parc Dauphine	2 811	8 594	12 822	11 344	9 675	8 013	6 543	59 803
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	62	240	228	215	203	948
Remises en peinture	2 229	6 235	5 558	4 881	4 204	3 527	2 850	29 484
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	4 985	4 462	3 940	3 417	2 895	19 699
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	144	418	396	374	353	331	309	2 325
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	144	412	383	354	325	296	267	2 181
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	294	1 529	1 438	1 032	625	227	20	5 165
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Grangier	0	1 579	12 203	11 460	10 473	9 463	8 485	53 664
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	393	1 523	1 444	1 365	1 286	1 208	7 221
Constructions	0	596	6 961	6 843	6 481	6 096	5 711	32 689
Remises en peinture	0	114	1 296	1 159	1 022	885	748	5 224
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	82	945	879	814	749	683	4 152
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	394	1 479	1 134	790	446	135	4 378
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Darcy-Liberté	0	1 155	5 762	7 293	8 329	7 428	6 533	36 500
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	215	414	2 018	3 499	3 313	3 127	12 587
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	3 088	3 032	2 680	2 329	1 977	13 106
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	402	773	732	692	651	611	3 861
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	286	543	504	466	427	388	2 614
Serrurerie / Menuiserie	0	100	193	183	173	163	153	965
MOE	0	151	751	824	819	545	277	3 367
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	0	0	3 732	3 297	2 863	2 428	1 993	14 313
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	3 354	3 002	2 651	2 299	1 948	13 255
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Euros - Valeur 2022

MOE	0	0	378	295	212	128	45	1 059
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	0	0	6 612	14 309	12 831	11 352	9 874	54 977
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	278	3 245	3 078	2 911	2 744	12 256
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	4 989	6 050	5 362	4 674	3 986	25 060
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	141	1 627	1 514	1 402	1 289	5 973
Serrurerie / Menuiserie	0	0	145	1 693	1 606	1 519	1 432	6 394
MOE	0	0	1 059	1 695	1 271	846	422	5 293
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	0	3 031	6 749	6 567	5 844	5 121	4 428	31 739
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	788	747	707	667	626	586	4 122
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	3 931	3 519	3 107	2 695	2 283	15 534
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	671	636	602	568	533	499	3 509
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	422	393	364	335	306	277	2 095
Serrurerie / Menuiserie	0	850	807	763	720	676	633	4 448
MOE	0	301	235	612	448	284	151	2 031
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	0	469	2 460	2 437	2 134	1 832	1 534	10 864
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	2 030	1 818	1 605	1 392	1 179	8 024
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	422	393	364	335	306	277	2 095
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	47	37	255	195	134	78	745
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Clemenceau	0	6 049	9 851	8 964	8 077	7 190	6 368	46 498
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	255	738	700	661	623	584	3 560
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	3 354	3 002	2 651	2 299	1 948	13 255
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	4 723	4 481	4 239	3 998	3 756	3 514	24 711
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	422	393	364	335	306	277	2 095
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	650	885	659	432	206	45	2 877
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Monge	0	657	6 337	5 582	4 827	4 072	3 383	24 859
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	5 825	5 214	4 604	3 994	3 383	23 020
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	657	512	368	223	78	0	1 839
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Heudelet	0	3 764	12 434	12 424	10 985	9 547	8 145	57 299
Signalétique	0	208	352	265	178	91	13	1 106
Matériel de péage	0	2 606	4 812	4 280	3 748	3 215	2 683	21 343
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	150	2 500	2 811	2 661	2 510	2 359	12 991
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	243	295	261	228	194	1 222
Réaménagement des locaux d'accueil	0	492	885	750	514	279	69	2 989
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	596	1 101	979	858	736	4 271

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Eclairage - Electricité	0	72	722	685	647	610	573	3 309
Vidéosurveillance	0	0	588	498	408	318	228	2 041
Plomberie	0	0	236	265	246	226	207	1 180
Serrurerie / Menuiserie	0	0	383	363	343	324	304	1 717
MOE	0	236	1 118	1 111	1 000	888	778	5 131
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tremouille	0	0	7 115	15 838	14 092	12 347	10 601	59 992
Signalétique	0	0	117	239	181	123	65	726
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	3 089	7 124	6 715	6 306	5 898	29 133
Remises en peinture	0	0	1 703	3 794	3 378	2 962	2 546	14 384
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	617	1 429	1 354	1 279	1 205	5 884
Vidéosurveillance	0	0	628	1 287	975	663	351	3 905
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	959	1 965	1 489	1 012	536	5 962
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Service public Stationnement payant sur voirie	5 097	15 863	17 385	17 387	16 649	15 037	13 946	101 364
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure stationnement	0	456	444	467	270	88	0	1 725
Horodateurs	1 228	5 406	4 907	4 054	3 603	2 831	2 239	24 268
Signalétique	3 869	10 001	12 035	12 866	12 776	12 118	11 707	75 370
Service public Fourrière automobile et vélo	1 522	2 743	2 439	2 135	1 831	1 526	1 222	13 418
Reprise VNC	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	0	0	0	0	0	0	0	0
Site fourrière	1 522	2 743	2 439	2 135	1 831	1 526	1 222	13 418
Structure fourrière	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre d'ETC et coûts associés		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Euros - Valeur 2022									
1. Service public Transport urbain									
Conduite et roulage (ETC)		521,83	516,22	516,33	512,42	511,28	509,77	509,08	513,85
Conduite et roulage (€)		€ 28 667 916,93	€ 28 977 007,01	€ 29 900 683,85	€ 29 697 258,14	€ 29 673 979,08	€ 29 651 282,85	€ 29 756 582,06	€ 29 474 958,56
Lignes (ETC)		521,83	516,22	516,33	512,42	511,28	509,77	509,08	513,85
Lignes (€)		€ 28 667 916,93	€ 28 977 007,01	€ 29 900 683,85	€ 29 697 258,14	€ 29 673 979,08	€ 29 651 282,85	€ 29 756 582,06	€ 29 474 958,56
ETC conduite (ETC)		487,49	481,22	481,33	477,42	476,94	475,77	475,08	479,32
Standards		157,27	162,50	162,77	161,29	160,97	160,58	160,32	160,82
Articulés		217,01	204,73	204,57	203,22	203,20	202,69	202,37	205,40
Midibus		2,69	3,11	3,11	3,08	3,08	3,07	3,07	3,03
Minibus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Navette CV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tramway		110,52	110,88	110,87	109,83	109,70	109,43	109,33	110,08
ETC conduite (€)		€ 26 575 869,73	€ 26 780 113,18	€ 27 669 129,96	€ 27 473 454,48	€ 27 485 048,23	€ 27 477 082,23	€ 27 573 008,29	€ 27 290 529,44
Standards		€ 8 570 689,96	€ 9 366 511,29	€ 10 104 956,52	€ 9 909 628,83	€ 9 901 501,42	€ 9 896 881,18	€ 9 924 886,27	€ 9 667 865,07
Articulés		€ 11 804 044,55	€ 11 112 237,44	€ 11 138 297,69	€ 11 144 573,94	€ 11 161 999,88	€ 11 158 782,86	€ 11 199 270,01	€ 11 245 600,91
Midibus		€ 164 408,21	€ 234 160,50	€ 236 773,21	€ 235 832,16	€ 235 716,46	€ 235 671,85	€ 236 522,73	€ 225 583,59
Minibus		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Navette CV		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Tramway		€ 6 036 727,01	€ 6 067 203,95	€ 6 189 102,54	€ 6 183 419,55	€ 6 185 830,47	€ 6 185 746,35	€ 6 212 329,27	€ 6 151 479,88
ETC maintenance (ETC)		34,33	35,00	35,00	35,00	34,33	34,00	34,00	34,52
Standards		6,98	6,83	6,83	6,83	6,62	6,52	6,52	6,73
Articulés		13,60	14,38	14,38	14,38	13,94	13,73	13,73	14,02
Midibus		0,42	0,45	0,45	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43
Minibus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Navette CV		0,33	0,35	0,35	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34
PMR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tramway		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
ETC maintenance (€)		€ 2 092 047,19	€ 2 196 893,83	€ 2 231 553,89	€ 2 223 803,67	€ 2 188 930,85	€ 2 174 200,62	€ 2 183 573,77	€ 2 184 429,12
Standards		€ 429 797,47	€ 438 510,51	€ 473 813,54	€ 467 892,44	€ 455 697,13	€ 450 252,99	€ 454 129,37	€ 452 870,49
Articulés		€ 838 669,63	€ 881 668,97	€ 889 233,51	€ 889 533,11	€ 864 927,18	€ 853 213,77	€ 855 555,42	€ 867 543,08
Midibus		€ 25 209,16	€ 30 575,52	€ 30 798,59	€ 30 993,15	€ 30 318,25	€ 30 070,66	€ 30 260,00	€ 29 746,47
Minibus		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Navette CV		€ 19 006,70	€ 20 105,08	€ 20 212,61	€ 20 297,86	€ 19 748,35	€ 19 488,18	€ 19 569,36	€ 19 775,45
PMR		€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88	€ 14 755,88
Tramway		€ 764 608,36	€ 811 277,88	€ 802 739,77	€ 800 331,23	€ 803 484,07	€ 806 419,14	€ 809 303,76	€ 799 737,74
ETC lavage nettoyage (ETC)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETC lavage nettoyage (€)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Autre (à détailler) (ETC)									
Autre (à détailler) (€)									
Structure (ETC)		216,56	214,66	216,26	213,60	213,26	213,60	213,26	214,46
Structure (€)		€ 14 337 966,28	€ 14 415 750,61	€ 15 016 575,94	€ 14 812 475,14	€ 14 772 972,69	€ 14 723 846,71	€ 14 713 171,04	€ 14 684 679,77
Fonction commerciale (ETC)		83,23	82,23	83,90	83,23	83,23	83,23	83,23	83,18
Fonction commerciale (€)		€ 4 526 978,01	€ 4 547 878,01	€ 4 769 175,56	€ 4 732 953,06	€ 4 747 679,60	€ 4 761 881,26	€ 4 770 967,91	€ 4 693 925,03
Gestion du point accueil : information des voyageurs/commercialisation (ETC)		14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23	14,23
Gestion du point accueil : information des voyageurs/commercialisation (€)		€ 801 005,94	€ 808 476,65	€ 823 034,98	€ 820 553,30	€ 823 793,02	€ 824 430,21	€ 834 535,28	€ 819 404,20
Contrôle Personnel mis à disposition(ETC)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Contrôle Personnel mis à disposition (€)		€ 95 694,08	€ 94 164,37	€ 92 742,93	€ 92 742,93	€ 92 742,93	€ 92 742,93	€ 92 742,93	€ 93 367,59
Contrôle (ETC)		51,00	51,00	52,67	52,00	52,00	52,00	52,00	51,81
Contrôle (€)		€ 2 724 511,22	€ 2 780 993,48	€ 2 960 187,46	€ 2 929 352,76	€ 2 943 659,23	€ 2 966 532,48	€ 2 960 367,63	€ 2 895 086,32
Gestion des recettes (ETC)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Gestion des recettes (€)		€ 208 640,04	€ 209 425,77	€ 214 688,72	€ 214 682,02	€ 214 927,46	€ 217 064,97	€ 216 637,93	€ 213 723,84
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservation (ETC)		13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,14
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservation (€)		€ 697 088,55	€ 654 817,75	€ 678 521,46	€ 675 622,06	€ 672 556,96	€ 661 110,66	€ 666 684,14	€ 672 343,08
Autres (à détailler) (ETC)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Autres (à détailler) (€)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Fonction marketing-études (ETC)		16,33	16,08	16,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,57
Fonction marketing-études (€)		€ 1 049 782	€ 1 059 397	€ 1 099 806	€ 1 001 936	€ 1 003 238	€ 1 007 768	€ 987 854	€ 1 029 969
Personnel mis à disposition (ETC)		4,00	4,08	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,73
Personnel mise à disposition (€)		€ 382 953,23	€ 392 652,36	€ 467 850,61	€ 467 850,61	€ 467 850,61	€ 467 850,61	€ 467 850,61	€ 444 979,81
Marketing et études (ETC)		4,00	3,00	2,92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,56
Marketing et études (€)		€ 216 919,23	€ 159 132,09	€ 155 233,24	€ 84 223,56	€ 83 129,14	€ 84 321,84	€ 83 235,83	€ 123 742,13
Communication (ETC)		8,33	9,00	8,67	8,00	8,00	8,00	8,00	8,29
Communication (€)		€ 449 909,14	€ 507 612,56	€ 476 722,27	€ 449 861,57	€ 452 258,29	€ 455 595,63	€ 436 767,43	€ 461 246,70
Billetterie et SAEIV (ETC)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Billetterie et SAEIV (€)		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Billetterie (ETC)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Billetterie (€)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SAEIV (ETC)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAEIV (€)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entretien des installations fixes (ETC)		13,33	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,90
Entretien des installations fixes (€)		€ 798 407	€ 829 643	€ 894 859	€ 853 486	€ 853 337	€ 858 373	€ 849 771	€ 848 268
Entretien des ateliers (main d'œuvre directe) (ETC)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entretien des ateliers (main d'œuvre directe) (€)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entretien des bâtiments (main d'œuvre directe) (ETC)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Entretien des bâtiments (main d'œuvre directe) (€)		€ 136 526,79	€ 137 018,40	€ 181 573,10	€ 139 662,32	€ 141 420,91	€ 142 698,01	€ 142 806,49	€ 145 958,43
Points d'arrêt - Mobilier Urbain - (main d'œuvre directe) (ETC)		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Points d'arrêt - Mobilier Urbain - (main d'œuvre directe) (€)		€ 307 721,83	€ 311 849,54	€ 320 560,72	€ 322 122,79	€ 318 801,65	€ 322 650,12	€ 319 523,42	€ 317 604,30
Parcs-relais - (main d'œuvre directe) (ETC)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcs-relais - (main d'œuvre directe) (€)		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Courants faibles (main d'œuvre directe) (ETC)		4,33	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,90
Courants faibles (a détailler) (main d'œuvre directe) (€)		€ 252 714,98	€ 277 914,85	€ 286 101,23	€ 285 070,83	€ 285 709,22	€ 285 544,37	€ 279 892,84	€ 278 994,05
Voie ferrée (main d'œuvre directe) (ETC)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Voie ferrée (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)		€ 101 443,84	€ 102 860,02	€ 106 624,37	€ 106 627,30	€ 107 404,97	€ 107 470,03	€ 107 547,75	€ 105 711,18
Autres biens (à détailler) (main d'œuvre directe) (ETC)									
Autres biens (à détailler) (main d'œuvre directe) (€)									
Services généraux et divers (détailler) (ETC)		103,67	102,35	101,78	101,37	101,03	101,37	101,03	101,80
Services généraux et divers (détailler) (€)		€ 7 962 837	€ 7 978 833	€ 8 252 7					

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Euros - Valeur 2022								
Personnel mise à disposition (€)	€ 249 005,88	€ 334 733,83	€ 329 379,05	€ 329 379,05	€ 329 379,05	€ 329 379,05	€ 329 379,05	€ 318 662,13
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Maîtrise (€)	€ 158 847,52	€ 4 988,77	€ 6 082,62	€ 5 118,51	€ 5 118,46	€ 5 118,35	€ 5 118,51	€ 27 198,96
Autres personnels (à détailler) (ETC)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 352 255,89	€ 419 310,09	€ 431 715,92	€ 433 931,24	€ 440 445,49	€ 443 545,73	€ 443 594,36	€ 423 542,68
Qualité, Sécurité, Environnement (ETC)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Qualité, Sécurité, Environnement (€)	€ 515 921	€ 515 937	€ 518 969	€ 520 460	€ 520 332	€ 523 344	€ 522 330	€ 519 599
Personnel mis à disposition (ETC)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personnel mise à disposition (€)	€ 280 495,43	€ 277 700,45	€ 275 519,50	€ 275 519,50	€ 275 519,50	€ 275 519,50	€ 275 519,50	€ 276 541,91
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maîtrise (€)	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00
Autres personnels (à détailler) (ETC)	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 235 425,52	€ 238 236,08	€ 243 349,30	€ 244 940,19	€ 244 812,60	€ 247 824,07	€ 246 810,56	€ 243 056,90
Structure et encadrement Exploitation (ETC)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Structure et encadrement Exploitation (€)	€ 2 052 888	€ 2 049 920	€ 2 107 786	€ 2 057 438	€ 2 030 245	€ 2 019 760	€ 2 039 855	€ 2 051 127
Personnel mis à disposition (ETC)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Personnel mise à disposition (€)	€ 538 607,06	€ 530 879,19	€ 524 102,98	€ 524 102,98	€ 524 102,98	€ 524 102,98	€ 524 102,98	€ 527 143,02
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Maîtrise (€)	€ 1 115 054,63	€ 1 106 975,69	€ 1 157 949,46	€ 1 109 048,73	€ 1 081 534,84	€ 1 069 110,85	€ 1 084 260,86	€ 1 103 419,29
Autres personnels (à détailler) (ETC)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 399 226,55	€ 412 065,44	€ 425 733,14	€ 424 285,91	€ 424 606,95	€ 426 546,08	€ 431 490,77	€ 420 564,98
P.C.C. (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
P.C.C. (€)	€ 1 202 814	€ 1 217 423	€ 1 261 296	€ 1 257 230	€ 1 261 530	€ 1 258 649	€ 1 267 404	€ 1 246 621
Personnel mis à disposition (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel mise à disposition (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Maîtrise (€)	€ 1 202 814,06	€ 1 217 422,64	€ 1 261 295,53	€ 1 257 229,74	€ 1 261 530,20	€ 1 258 649,44	€ 1 267 403,56	€ 1 246 620,74
Autres personnels (à détailler) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres personnels (à détailler) (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Structure de maintenance (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Structure de maintenance (€)	€ 1 156 740	€ 1 155 752	€ 1 354 774	€ 1 326 275	€ 1 332 554	€ 1 253 006	€ 1 237 120	€ 1 259 460
Personnel mis à disposition (ETC)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Personnel mise à disposition (€)	€ 442 912,96	€ 436 714,83	€ 458 823,05	€ 525 520,05	€ 525 520,05	€ 450 977,05	€ 431 360,05	€ 467 404,00
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Maîtrise (ETC)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Maîtrise (€)	€ 546 792,60	€ 550 661,93	€ 723 162,58	€ 628 213,32	€ 634 085,24	€ 628 235,43	€ 631 074,86	€ 620 318,00
Autres personnels (à détailler) (ETC)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Autres personnels (à détailler) (€)	€ 167 034,15	€ 168 375,44	€ 172 788,04	€ 172 541,19	€ 172 948,63	€ 173 793,81	€ 174 684,63	€ 171 737,98
Service TPMR (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service TPMR (€)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gestion de la centrale de réservation (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion de la centrale de réservation (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1.1. Services vélos (ETC)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Services vélos (€)	€ 437 607,37	€ 437 607,37	€ 437 607,37	€ 437 607,37	€ 437 607,37	€ 437 607,37	€ 437 607,37	€ 437 607,37
Vélos en libre-service (VLS) (ETC)	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Vélos en libre-service (VLS) (€)	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51	€ 228 299,51
Exploitation (ETC)	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
Exploitation (€)	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55	€ 129 894,55
Entretien (ETC)	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03
Entretien (€)	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96	€ 98 404,96
Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (ETC)	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (€)	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24	€ 166 924,24
Accueil/location de vélos (ETC)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Accueil/location de vélos (€)	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68	€ 105 718,68
Entretien (ETC)	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Entretien (€)	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55	€ 61 205,55
Vélostations (ETC)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Vélostations (€)	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63
Entretien (ETC)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Entretien (€)	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63	€ 42 383,63
Frais généraux (ETC)								
Frais généraux (€)								
Total (ETC)								
ETC mis à disposition	26,00	27,08	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	27,58
ETP en propre	721,39	712,80	713,60	707,02	705,54	704,37	703,35	709,72
Total (€)								
ETC mis à disposition	2 798 383 €	2 865 178 €	2 937 794 €	3 004 491 €	3 004 491 €	2 929 948 €	2 910 331 €	2 921 516 €
ETP en propre	40 645 107 €	40 965 187 €	42 417 074 €	41 942 850 €	41 880 069 €	41 882 789 €	41 997 030 €	41 675 729 €
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)	8,32	11,00	9,23	9,24	8,97	9,10	8,76	9,23
Conduite								
Maintenance	2,07	3,02	2,08	2,03	1,95	1,91	1,87	2,13
Commercial	5,06	6,49	5,66	6,06	5,66	6,06	5,77	5,83
Commercial contrôle								
Commercial pôle multimodal								
Marketing et études	0,49	0,49	0,49	0,49	0,71	0,49	0,49	0,52
Billetique et SAEIV	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Entretien des installations fixes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,11
Services généraux et divers	0,2	0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,32
DCI								
Structure et encadrement exploitation								
Intérimaires/Stagiaires (€)	€ 338 942,67	€ 470 999,23	€ 411 311,58	€ 412 720,06	€ 400 563,74	€ 406 531,87	€ 394 266,58	€ 405 047,96
Conduite								
Maintenance	€ 116 208,88	€ 170 022,77	€ 145 890,12	€ 144 644,60	€ 140 968,28	€ 139 509,74	€ 140 417,78	€ 142 523,17
Commercial	€ 21 532,00	€ 21 532,00	€ 21 532,00	€ 21 532,00	€ 21 532,00	€ 21 532,00	€ 21 532,00	€ 21 532,00
Commercial contrôle								
Commercial pôle multimodal								
Marketing et études	€ 148 250,00	€ 212 900,00	€ 177 725,00	€ 195 525,00	€ 187 725,00	€ 195 525,00	€ 182 725,00	€ 185 767,86
Billetique et SAEIV	€ 19 413,33	€ 18 240,00	€ 17 860,00	€ 17 480,00	€ 16 426,67	€ 16 800,00	€ 16 053,33	€ 17 467,62
Entretien des installations fixes	€ 21 538,46	€ 21 538,46	€ 21 538,46	€ 21 538,46	€ 21 538,46	€ 21 538,46	€ 21 538,46	€ 21 538,46
Services généraux et divers	€ 12 000,00	€ 26 766,00	€ 26 766,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 113 532,00
DCI								
Structure et encadrement exploitation								
Total masse salariale Transport urbain (ETC)								
ETC mis à disposition	34,32	38,09	37,23	37,24	36,97	37,10	36,76	36,82
ETP en propre	721,39	712,80	713,60	707,02	705,54	704,37	703,35	709,72
Total masses salariale Transport urbain (€)								
ETC mis à disposition	3 137 326 €	3 336 177 €	3 349 105 €	3 417 211 €	3 405 054 €	3 336 479 €	3 304 597 €	3 326 564 €
ETP en propre	40 645 107 €	40 965 187 €	42 417 074 €	41 942 850 €	41 880 069 €	41 882 789 €	41 997 030 €	41 675 729 €
2. Service public Stationnement parcs en ouvrages								
Personnel mis à disposition (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel mise à disposition (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Agents d'exploitation (ETC)	25,11	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	23,10
Agents d'exploitation (€)	€ 1 018 581,06	€ 867 659,82	€ 900 598,81	€ 889 790,81	€ 884 050,81	€ 887 595,81	€ 895 325,81	€ 906 228,99

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Euros - Valeur 2022								
Structure (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont Fonction commerciale								
dont Fonction marketing-études								
dont services généraux et divers								
Structure (€)	€ 231 755,00	€ 260 892,96	€ 231 977,18	€ 231 972,93	€ 241 643,69	€ 231 622,13	€ 231 573,59	€ 237 348,21
dont Fonction commerciale	€ 231 755,00	€ 260 892,96	€ 231 977,18	€ 231 972,93	€ 241 643,69	€ 231 622,13	€ 231 573,59	€ 237 348,21
dont Fonction marketing-études								
dont services généraux et divers								
Total (ETC)								
ETC mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETP en propre	25,11	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	23,10
Total (€)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ETC mis à disposition	1 250 336 €	1 128 553 €	1 132 576 €	1 121 764 €	1 125 695 €	1 119 218 €	1 126 899 €	1 143 577 €
ETP en propre								
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)	1,18	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,37
Ensemble	1,18	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1
Intérimaires/Stagiaires (€)	55 000	67 371	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	57 482
Ensemble	€ 55 000,00	€ 67 371,30	€ 56 000,00	€ 56 000,00	€ 56 000,00	€ 56 000,00	€ 56 000,00	€ 57 481,61
Total masse salariale Stationnement parcs en ouvrages (ETC)								
ETC mis à disposition	1,18	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,37
ETP en propre	25,11	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	23,10
Total masses salariale Stationnement parcs en ouvrages (€)								
ETC mis à disposition	55 000 €	67 371 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €	56 000 €	57 482 €
ETP en propre	1 250 336 €	1 128 553 €	1 132 576 €	1 121 764 €	1 125 695 €	1 119 218 €	1 126 899 €	1 143 577 €
3. Service public Stationnement payant sur voirie								
Agents d'exploitation (ETC)	25,97	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	22,35
Agents d'exploitation (€)	€ 1 010 785,58	€ 838 618,67	€ 849 632,67	€ 846 651,27	€ 840 164,67	€ 839 944,67	€ 846 651,27	€ 867 492,69
Structure (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structure (€)	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00
Total (ETC)								
ETP en propre	25,97	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	22,35
Total (€)								
ETP en propre	1 141 786 €	969 619 €	980 633 €	977 651 €	971 165 €	970 945 €	977 651 €	998 493 €
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)								
Ensemble								
Intérimaires/Stagiaires (€)								
Ensemble								
Total masse salariale Stationnement payant sur voirie (ETC)								
ETC mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETP en propre	25,97	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	22,35
Total masses salariale Stationnement payant sur voirie (€)								
ETC mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ETP en propre	1 141 786 €	969 619 €	980 633 €	977 651 €	971 165 €	970 945 €	977 651 €	998 493 €
4. Service public Fourrière								
Agents d'exploitation (ETC)	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Agents d'exploitation (€)	€ 91 210,00	€ 90 656,00	€ 90 656,00	€ 91 210,00	€ 90 656,00	€ 88 600,00	€ 91 210,00	€ 90 599,71
Structure (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structure (€)	€ 31 166,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 803,43
Total (ETC)								
ETP en propre	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Total (€)								
ETP en propre	122 376 €	121 399 €	121 399 €	121 953 €	121 399 €	119 343 €	121 953 €	121 403 €
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)								
Ensemble								
Intérimaires/Stagiaires (€)								
Ensemble								
Total masse salariale Fourrière automobile et vélo (ETC)								
ETC mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETP en propre	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Total masses salariale Fourrière automobile et vélo (€)								
ETC mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ETP en propre	122 376 €	121 399 €	121 399 €	121 953 €	121 399 €	119 343 €	121 953 €	121 403 €
Total masse salariale Délégataire (ETC)								
ETC mis à disposition	35,50	39,49	38,63	38,64	38,38	38,50	38,16	38,18
ETP en propre	774,71	759,56	760,36	753,78	752,30	751,13	750,11	757,42
Total masse salariale Délégataire (€)								
ETC mis à disposition	3 192 326 €	3 403 548 €	3 405 105 €	3 473 211 €	3 461 054 €	3 392 479 €	3 360 597 €	3 381 046 €
ETP en propre	43 159 605 €	43 184 758 €	44 651 681 €	44 164 218 €	44 098 327 €	44 092 295 €	44 223 534 €	43 939 202 €

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

Euros - Valeur 2022

RECETTES

Forfait de charges (Fct)	75 370 754	77 279 077	78 923 003	79 287 168	79 418 138	79 485 342	79 462 676	549 226 159
Charges remboursées au réel	82 000	14 418	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	670 918
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	75 452 754	77 293 495	79 109 503	79 432 668	79 517 138	79 564 342	79 527 176	549 897 077

Recettes publicitaires part délégataire	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
Autre chiffre d'affaires en propre	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000

Recettes commerciales	20 457 856	21 274 019	22 037 794	22 692 893	23 178 740	23 724 985	24 252 005	157 618 294
Recettes publicitaires part AD	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
Pénalités transactionnelles	430 109	430 109	430 109	430 109	414 748	414 748	399 387	2 949 319
Indemnités de réemploi des véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	52 370	52 370	52 370	52 370	52 370	52 370	52 370	366 590
RECETTES à reverser à l'AD (ORT)	21 000 335	21 816 498	22 580 273	23 235 372	23 705 858	24 252 103	24 763 762	161 354 203

TOTAL RECETTES	96 513 089	99 169 993	101 749 777	102 728 041	103 282 997	103 876 445	104 350 938	711 671 280
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

REPORT RECETTES reversées à l'AD (ORT) (ligne 22)	21 000 335	21 816 498	22 580 273	23 235 372	23 705 858	24 252 103	24 763 762	161 354 203
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Exploitation BUS	29 689 988	29 925 437	30 923 471	30 538 452	30 597 579	30 815 933	31 335 965	213 826 825
Location matériel roulant	810 558	846 258	846 258	846 258	846 258	846 258	846 258	5 888 106
Conduite	20 539 143	20 712 909	21 480 027	21 290 035	21 299 218	21 291 336	21 360 679	147 973 347
Carburants / Energie électrique	3 834 989	3 791 688	3 785 091	3 801 560	3 807 288	3 806 757	3 821 139	26 648 512
Personnel maintenance	1 312 683	1 370 860	1 414 058	1 408 717	1 370 691	1 353 026	1 359 514	9 589 548
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	1 837 562	1 863 866	2 065 008	1 861 637	1 951 179	2 203 030	2 637 333	14 419 616
Pneumatiques	213 635	211 385	211 247	212 027	212 311	212 294	212 901	1 485 799
Lubrifiants et autres fluides	82 689	82 837	82 746	83 132	83 250	83 250	83 570	581 474
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	32 714	32 358	32 526	32 531	32 542	32 564	32 646	227 882
Assurances	671 018	662 662	654 023	650 147	642 320	634 694	628 389	4 543 252
Autres	354 997	350 614	352 486	352 409	352 522	352 725	353 536	2 469 288

Exploitation TRAMWAY	7 882 954	7 973 447	8 139 932	8 166 830	8 196 132	8 222 413	8 288 844	56 870 553
Conduite	6 036 727	6 067 204	6 189 103	6 183 420	6 185 830	6 185 746	6 212 329	43 060 359
Carburants / Energie électrique	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel maintenance	764 608	811 278	802 740	800 331	803 484	806 419	809 304	5 598 164
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	730 327	748 739	796 232	831 556	857 156	882 441	921 241	5 767 693
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	284 246	280 274	287 247	287 759	287 806	287 857	287 925	2 003 114
Assurances	67 046	65 953	64 611	63 764	61 856	59 949	58 045	441 222
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0

Sous-traitance de lignes	5 905 419	6 476 420	6 485 976	6 475 790	6 439 928	6 367 195	6 385 783	44 536 511
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Exploitation TPMR	1 215 107	1 216 435	1 217 763	1 220 419	1 223 075	1 224 403	1 225 731	8 542 931
Personnel	635 656	635 656	635 656	635 656	635 656	635 656	635 656	4 449 591
Autres charges	279 451	280 779	282 107	284 763	287 419	288 747	290 075	1 993 340
Sous-traitance	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 100 000

Exploitation Vélos et Vélostations	977 641	985 518	1 002 235	1 004 823	1 007 595	1 007 595	1 007 595	6 993 001
Personnel	437 607	437 607	437 607	437 607	437 607	437 607	437 607	3 063 252
Autres Charges	540 033	547 911	564 628	567 215	569 987	569 987	569 987	3 929 749

Exploitation autopstop organisé	17 100	14 600	14 600	2 500	1 500	1 500	2 500	54 300
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres Charges	17 100	14 600	14 600	2 500	1 500	1 500	2 500	54 300

TOTAL CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION	45 688 208	46 591 856	47 783 977	47 408 813	47 465 809	47 639 038	48 246 418	330 824 121
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Fonction commerciale								
Charges de personnel	4 616 940	4 637 878	4 859 176	4 822 953	4 837 680	4 851 882	4 860 968	33 487 478
Autres charges	227 560	236 560	235 471	234 934	234 403	233 877	233 877	1 636 683

Fonction marketing-études								
Frais de personnel	1 198 032	1 272 297	1 277 531	1 197 461	1 190 963	1 203 293	1 170 579	8 510 155
Autres charges	1 000 271	784 683	798 708	756 608	764 908	735 008	742 908	5 583 091

Billettique et SAEIV								
Frais de personnel	19 413	18 240	17 860	17 480	16 800	16 427	16 053	122 273
Autres charges	1 092 361	1 205 656	1 262 178	1 268 045	1 288 794	1 285 782	1 287 619	8 690 435

Annexe A1

Compte d'exploitation prévisionnel <u>Service public Transport urbain</u>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur 2022

Entretien des installations fixes								
Frais de personnel	819 946	851 181	916 398	875 025	874 875	879 911	871 309	6 088 645
Autres charges	2 122 732	2 084 324	2 109 500	2 061 684	2 048 604	2 056 644	2 053 964	14 537 454
Services généraux et divers								
Frais de personnel	7 537 230	7 567 991	7 841 893	7 798 493	7 743 111	7 670 217	7 678 971	53 837 907
Missions d'AMO	484 060	508 568	71 200	0	94 000	60 000	0	1 217 828
Autres	162 762	167 420	171 138	171 975	172 133	172 330	172 224	1 189 982
Autres frais	8 011 587	8 262 364	7 639 256	8 238 142	8 115 203	8 179 025	8 106 915	56 552 491
Charges remboursées au réel	82 000	14 418	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	670 918
Dotations aux amortissements	309 075	872 008	1 574 992	2 025 113	2 187 925	2 163 112	1 721 037	10 853 262
Frais financiers	69 800	157 449	259 271	297 402	265 489	218 295	179 011	1 446 716
Marge et aléas	2 070 776	2 120 603	2 164 454	2 173 040	2 177 441	2 180 501	2 180 822	15 067 636
TOTAL CHARGES FIXES	29 824 546	30 761 639	31 385 526	32 083 855	32 111 329	31 985 304	31 340 757	219 492 956
TOTAL CHARGES	96 513 089	99 169 993	101 749 777	102 728 041	103 282 997	103 876 445	104 350 938	711 671 280
dont Forfait de charges	75 370 754	77 279 077	78 923 003	79 287 168	79 418 138	79 485 342	79 462 676	549 226 159
Ctv	38 567 683	38 899 002	40 080 239	39 712 604	39 802 806	40 047 441	40 634 904	277 744 679
Ctf	29 682 546	30 687 221	31 139 026	31 878 355	31 952 329	31 846 304	31 216 257	218 402 038
Ctst	7 120 525	7 692 854	7 703 739	7 696 209	7 663 003	7 591 597	7 611 514	53 079 442
dont Charges remboursées au réel	82 000	14 418	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	670 918
COÛT NET pour l'AD	54 452 419	55 476 998	56 529 230	56 197 296	55 811 280	55 312 238	54 763 413	388 542 874
Excédent brut d'exploitation reconstitué	21 730 959	22 484 858	23 559 770	23 700 213	23 897 126	23 727 279	23 169 343	162 269 547

Unités d'oeuvre	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Moyenne
Service public Transport urbain									
Réseau de transport en commun									
Services réalisés par le délégataire									
Autobus Standards									
Nombre de kilomètres en ligne	2 588 663	2 804 698	2 833 412	2 829 681	2 829 255	2 826 745	2 829 614	19 542 067	2 791 724
Nombre de kilomètres haut le pied	267 873	271 055	269 406	270 763	271 127	271 574	270 795	1 892 592	270 370
Nombre de kilomètres techniques	19 928	20 645	20 532	20 590	20 590	20 576	20 590	143 452	20 493
TOTAL kilomètres	2 876 464	3 096 398	3 123 350	3 121 034	3 120 972	3 118 894	3 120 999	21 578 110	3 082 587
Véhicules en ligne	44	41	41	41	41	41	41	290	41
Véhicules en réserve	9	8	8	8	8	8	8	57	8
TOTAL véhicules	53	49	49	49	49	49	49	347	50
Autobus Articulés									
Nombre de kilomètres en ligne	3 495 533	3 279 674	3 280 444	3 280 146	3 286 638	3 283 189	3 285 037	23 190 661	3 312 952
Nombre de kilomètres haut le pied	427 568	415 638	411 817	413 498	413 895	414 448	415 450	2 912 315	416 045
Nombre de kilomètres techniques	27 430	25 935	25 732	25 869	25 917	25 897	25 917	182 697	26 100
TOTAL kilomètres	3 950 531	3 721 247	3 717 993	3 719 513	3 726 450	3 723 535	3 726 404	26 285 672	3 755 096
Véhicules en ligne	76	75	75	75	75	75	75	526	75
Véhicules en réserve	10	11	11	11	11	11	11	76	11
TOTAL véhicules	86	86	86	86	86	86	86	602	86
Midibus									
Nombre de kilomètres en ligne	48 380	65 150	64 862	64 978	64 972	64 913	64 978	438 234	62 605
Nombre de kilomètres haut le pied	495	146	146	146	146	146	146	1 369	196
Nombre de kilomètres techniques	327	383	381	381	381	381	381	2 615	374
TOTAL kilomètres	49 202	65 678	65 388	65 505	65 499	65 440	65 505	442 218	63 174
Véhicules en ligne	4	4	4	4	4	4	4	28	4
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules	4	4	4	4	4	4	4	28	4
Minibus (hors PMR)									
Nombre de kilomètres en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navettes Centre-Ville									
Nombre de kilomètres en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Bus									
Nombre de kilomètres en ligne	6 132 576	6 149 522	6 178 717	6 174 805	6 180 865	6 174 847	6 179 629	43 170 961	6 167 280
Nombre de kilomètres haut le pied	695 935	686 839	681 368	684 406	685 168	686 168	686 391	4 806 276	686 611
Nombre de kilomètres techniques	47 686	46 963	46 645	46 841	46 888	46 853	46 888	328 764	46 966
TOTAL kilomètres	6 876 197	6 883 323	6 906 730	6 906 052	6 912 921	6 907 869	6 912 908	48 306 000	6 900 857
Véhicules en ligne	124	120	120	120	120	120	120	844	121
Véhicules en réserve	19	19	19	19	19	19	19	133	19
TOTAL véhicules	143	139	139	139	139	139	139	977	140
dont services occasionnels bus									
Nombre de kilomètres en ligne occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unités d'oeuvre	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Moyenne
Service public Transport urbain									
Tramway									
Nombre de kilomètres en ligne	1 917 660	1 901 958	1 962 803	1 945 082	1 946 643	1 945 400	1 947 951	13 567 497	1 938 214
Nombre de kilomètres haut le pied	89 713	89 387	88 596	89 017	89 021	88 795	89 214	623 742	89 106
Nombre de kilomètres techniques	4 013	4 036	4 007	4 017	4 020	4 017	4 023	28 132	4 019
TOTAL kilomètres	2 011 385	1 995 381	2 055 405	2 038 116	2 039 684	2 038 212	2 041 188	14 219 371	2 031 339
Rames en ligne	30	30	30	30	30	30	30	210	30
Rames en réserve	3	3	3	3	3	3	3	21	3
TOTAL rames	33	33	33	33	33	33	33	231	33
Transport PMR									
Nombre de kilomètres en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DÉLÉGATAIRE									
Nombre de kilomètres en ligne	8 050 236	8 051 480	8 141 520	8 119 887	8 127 508	8 120 247	8 127 580	56 738 458	8 105 494
Nombre de kilomètres haut le pied	785 648	776 226	769 964	773 424	774 188	774 963	775 605	5 430 018	775 717
Nombre de kilomètres techniques	51 699	50 998	50 651	50 857	50 908	50 870	50 911	356 895	50 985
TOTAL kilomètres	8 887 583	8 878 704	8 962 135	8 944 168	8 952 605	8 946 081	8 954 096	62 525 371	8 932 196
Véhicules en ligne	154	150	150	150	150	150	150	1 054	151
Véhicules en réserve	22	22	22	22	22	22	22	154	22
TOTAL véhicules	176	172	172	172	172	172	172	1 208	173
Services sous-traités par le délégataire									
Bus/Cars									
Nombre de kilomètres en ligne	1 055 050	1 041 032	1 035 351	1 039 308	1 044 181	1 036 571	1 040 205	7 291 696	1 041 671
Nombre de kilomètres haut le pied	413 815	443 127	441 644	442 270	443 478	441 901	442 934	3 069 168	438 453
Nombre de kilomètres techniques	14 685	14 837	14 766	14 811	14 872	14 780	14 827	103 579	14 780
TOTAL kilomètres	1 483 550	1 498 996	1 491 760	1 496 389	1 502 530	1 493 251	1 497 966	10 464 443	1 494 920
Véhicules en ligne	38	41	41	41	41	41	41	285	41
Véhicules en réserve	9	8	8	8	8	8	8	59	8
TOTAL véhicules	47	50	50	50	50	50	50	344	49
Navettes Centre-Ville									
Nombre de kilomètres en ligne	132 231	133 076	132 201	132 638	132 638	132 201	132 638	927 622	132 517
Nombre de kilomètres haut le pied	4 574	4 684	4 574	4 629	4 629	4 574	4 629	32 291	4 613
Nombre de kilomètres techniques	1 368	1 378	1 368	1 373	1 368	1 373	1 373	9 599	1 371
TOTAL kilomètres	138 172	139 137	138 142	138 640	138 640	138 142	138 640	969 512	138 502
Véhicules en ligne	4	4	4	4	4	4	4	28	4
Véhicules en réserve	1	1	1	1	1	1	1	7	1
TOTAL Véhicules	5	5	5	5	5	5	5	35	5
Transport PMR									
Nombre de kilomètres en ligne	577 600	577 600	577 600	595 280	595 280	595 280	595 280	4 113 920	587 703
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres	577 600	577 600	577 600	595 280	595 280	595 280	595 280	4 113 920	587 703
Véhicules en ligne	10	10	10	10	10	10	10	70	10
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules	10	10	10	10	10	10	10	70	10
TOTAL SOUS-TRAITANCE									
Nombre de kilomètres en ligne	1 764 880	1 751 708	1 745 151	1 767 226	1 772 099	1 764 051	1 768 123	12 333 238	1 761 891
Nombre de kilomètres haut le pied	418 389	447 810	446 217	446 898	448 106	446 474	447 563	3 101 458	443 065
Nombre de kilomètres techniques	16 053	16 215	16 133	16 184	16 245	16 148	16 200	113 178	16 168
TOTAL kilomètres	2 199 322	2 215 733	2 207 502	2 230 308	2 236 450	2 226 673	2 231 885	15 547 874	2 221 125
Véhicules en ligne	52	55	55	55	55	55	55	383	55
Véhicules en réserve	10	9	9	9	9	9	9	66	9
TOTAL véhicules	62	65	65	65	65	65	65	449	64
ENSEMBLE DU RESEAU									
Nombre de kilomètres en ligne	9 815 116	9 803 187	9 886 672	9 887 113	9 899 607	9 884 299	9 895 703	69 071 696	9 867 385
Nombre de kilomètres haut le pied	1 204 037	1 224 036	1 216 181	1 220 322	1 222 295	1 221 437	1 223 168	8 531 476	1 218 782
Nombre de kilomètres techniques	67 752	67 213	66 785	67 041	67 153	67 018	67 111	470 073	67 153
TOTAL kilomètres	11 086 905	11 094 437	11 169 637	11 174 476	11 189 055	11 172 754	11 185 982	78 073 245	11 153 321
Véhicules en ligne	206	205	205	205	205	205	205	1 437	205
Véhicules en réserve	32	31	31	31	31	31	31	220	31
TOTAL Véhicules	238	237	237	237	237	237	237	1 657	237
Décomposition des heures payées par conducteur									
Délégataire									
Nombre d'heures de conduite en ligne bus (commercial et battement)	414 773	410 068	407 180	408 974	409 412	408 958	409 427	2 868 793	409 828
- dont en service régulier	390 035	383 930	380 617	382 838	383 275	381 965	383 292	2 685 951	383 707
- service de nuit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont dimanches et JF	24 738	26 139	26 563	26 136	26 137	26 993	26 136	182 841	26 120
Nombre d'heures de conduite en haut le pied	21 916	21 566	22 499	21 795	21 821	21 850	21 859	153 306	21 901
Nombre d'heures de conduite tramway (commercial et battement)	121 096	122 082	121 223	121 484	121 582	121 529	121 680	850 676	121 525
- dont en service régulier	109 156	110 280	109 283	109 869	109 836	109 452	110 065	767 941	109 706
- service de nuit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dont dimanches et JF	11 940	11 802	11 940	11 615	11 746	12 077	11 615	82 734	11 819
Nombre d'heures de conduite en haut le pied	8 130	8 123	8 052	8 089	8 090	8 070	8 105	56 659	8 094
Nombre d'heures productives / conducteur / an	1 069	1 084	1 077	1 090	1 091	1 092	1 095	7 597	1 085
Nombre d'heures annexes / conducteur / an	154	158	157	159	159	159	160	1 106	158
Nombre d'heures improductives/conducteur/an	58	60	59	60	60	60	60	416	59
TOTAL HEURES PAYEES/AN / CONDUCTEUR ETC	1 280	1 302	1 293	1 308	1 310	1 311	1 315	9 119	1 303
Vitesse commerciale									
Nombre total d'heures de conduite en ligne (hors battement et régulation)	438 422	441 849	443 024	443 909	444 358	443 871	444 506	3 099 940	442 849
Vitesse commerciale moyenne	18,36	18,22	18,38	18,29	18,29	18,29	18,28	128,12	18,30
Autres unités d'œuvre réseau de transport urbain									
Véhicules de service									
Nb de Véhicules	32	31	31	31	31	31	31	218	31
Nb de Km	448 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	434 000	3 052 000	436 000
Services vélos									
Système de vélos en libre-service (VLS)									
Nombre de stations type 1	40	40	40	40	40	40	40	280	40
Nombre de stations type 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos	476	476	476	476	476	476	476	3 332	476
- en service	428	428	428	428	428	428	428	2 999	428
- en réserve	48	48	48	48	48	48	48	333	48
Nombre de vélos électriques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos cargo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de vélos de seconde main	0	0	0	0	0	0	0	0	0
à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés									

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

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

Euros - Valeur 2022

FONCTION COMMERCIALE

Gestion de l'agence commerciale : information des voyageurs/commercialisation								
Salaires	559 785	566 390	569 017	568 864	572 477	573 118	579 963	3 989 615
Charges sociales et fiscales	236 221	239 086	251 017	246 689	248 316	248 312	249 572	1 719 214
Autres frais de personnel	5 000	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000	5 000	27 000
Intérim	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrôle								
Personnel mis à disposition	95 694	94 164	92 743	92 743	92 743	92 743	92 743	653 573
Salaires	1 907 898	1 947 439	2 055 069	2 032 808	2 045 579	2 057 158	2 053 170	14 099 121
Charges sociales et fiscales	804 113	821 055	892 619	884 045	885 580	896 874	894 698	6 078 983
Autres frais de personnel	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	87 500
Intérim	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestion des recettes								
Salaires	146 765	147 288	149 645	149 750	149 903	151 391	151 087	1 045 828
Charges sociales et fiscales	61 875	62 138	65 044	64 932	65 025	65 674	65 551	450 239
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	68 468	68 468	68 468	68 468	68 468	68 468	68 468	479 279
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservations								
Salaires	486 091	456 517	469 003	467 316	462 657	458 233	462 148	3 261 965
Charges sociales et fiscales	204 997	192 301	203 518	202 307	203 900	196 878	198 536	1 402 437
Autres frais de personnel	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	42 000
Intérim	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532	150 724
Autres:								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	4 616 940	4 637 878	4 859 176	4 822 953	4 837 680	4 851 882	4 860 968	33 487 478
Loyer agence commerciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de gestion	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	238 000
Prestations externes: Commissions dépositaires+conventions SNCF+aleocenter	101 000	110 000	108 911	108 374	107 843	107 317	107 317	750 763
Information réservation	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	83 200	582 400
Autres charges (à détailler)	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	65 520
Sous-total - Autres charges	227 560	236 560	235 471	234 934	234 403	233 877	233 877	1 636 683
TOTAL FONCTION COMMERCIALE	4 844 500	4 874 438	5 094 647	5 057 888	5 072 083	5 085 759	5 094 845	35 124 161

FONCTION MARKETING-ETUDES

Marketing et études								
Personnel mis à disposition	266 081	276 860	353 148	353 148	353 148	353 148	353 148	2 308 682
Salaires	150 142	109 761	103 661	56 826	56 049	56 881	56 117	589 438
Charges sociales et fiscales	63 200	45 938	48 151	24 109	23 792	24 153	23 830	253 174
Autres frais de personnel	3 576	3 432	3 420	3 288	3 288	3 288	3 288	23 582
Intérim	145 750	210 400	175 225	193 025	175 225	193 025	180 225	1 272 875
Communication								
Personnel mis à disposition	116 873	115 793	114 702	114 702	114 702	114 702	114 702	806 177
Salaires	312 804	330 860	328 580	310 168	311 812	311 766	301 371	2 207 363
Charges sociales et fiscales	131 841	139 671	142 878	134 429	135 182	138 565	130 132	952 698
Autres frais de personnel	5 264	37 082	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	68 666
Intérim	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500	2 500	2 500	27 500
Sous total - Personnel	1 198 032	1 272 297	1 277 531	1 197 461	1 190 963	1 203 293	1 170 579	8 510 155
Conception, édition, diffusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Campagnes d'information et de promotion	318 719	237 630	155 655	131 055	154 355	120 455	117 355	1 235 224
Communication externe partenariat	471 600	480 100	472 100	449 600	459 600	463 600	459 600	3 256 200
Communication interne	53 200	53 200	63 200	53 200	53 200	53 200	53 200	382 400
Information clientèle	40 753	40 753	20 753	20 753	20 753	20 753	20 753	185 268
Autres (détailler) Sacem, Cadeaux clients	116 000	-27 000	87 000	102 000	77 000	77 000	92 000	524 000
Sous total - Autres charges	1 000 271	784 683	798 708	756 608	764 908	735 008	742 908	5 583 091
TOTAL FONCTION MARKETING / ETUDES	2 198 303	2 056 980	2 076 239	1 954 068	1 955 871	1 938 301	1 913 486	14 093 247

BILLETIQUE ET SAEIV

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

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Consommables billettique	103 870	107 280	119 069	113 793	111 745	108 137	108 137	772 031
Système billettique	330 180	445 587	488 678	494 118	518 243	522 387	519 451	3 318 643
Maintenance matériel embarqué	13 135	13 730	16 755	16 075	21 130	16 200	17 355	114 380
Consommables SAE - SAI	0	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance système SAE (Habillage, graphycage, ordonnancement)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance SAE - SAI	590 879	583 379	583 379	588 379	583 379	583 379	588 379	4 101 153
Autres charges (à détailler)	54 297	55 679	54 297	55 679	54 297	55 679	54 297	384 228
Sous total - Autres charges	1 092 361	1 205 656	1 262 178	1 268 045	1 288 794	1 285 782	1 287 619	8 690 435

TOTAL BILLETIQUE - SAEIV	1 111 775	1 223 896	1 280 038	1 285 525	1 305 594	1 302 209	1 303 672	8 812 708
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES

Equipement du dépôt	173 902	172 902	173 902	175 902	176 902	175 902	176 902	1 226 314
Personnel								0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	66 447	66 447	66 447	66 447	66 447	66 447	66 447	465 129
Sous-traitance	107 455	106 455	107 455	109 455	110 455	109 455	110 455	761 185

Bâtiments	610 703	616 159	696 449	621 366	623 121	624 398	624 507	4 416 702
Personnel								0
Salaires	96 291	96 622	126 940	97 671	98 893	99 782	99 856	716 056
Charges sociales et fiscales	40 236	40 396	54 633	41 994	42 528	42 916	42 951	305 653
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	72 700	72 700	72 700	72 700	72 700	72 700	72 700	508 900
Sous-traitance	401 476	406 440	442 176	409 000	409 000	409 000	409 000	2 886 093

Voies du tramway	1 240 638	1 162 222	1 191 887	1 175 249	1 161 947	1 171 052	1 167 450	8 270 445
Personnel								0
Salaires	71 287	72 275	74 264	74 323	74 862	74 902	74 955	516 866
Charges sociales et fiscales	30 157	30 585	32 361	32 305	32 543	32 568	32 593	223 112
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	103 020	31 620	31 220	39 580	33 500	51 540	47 860	338 340
Rénovation de courbes	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage de la voie	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 260 000
Entretien nettoyage stations	496 942	497 742	509 042	509 042	509 042	509 042	509 042	3 539 895
Autres interventions	359 232	350 000	365 000	340 000	332 000	323 000	323 000	2 392 232

Points d'arrêt - Mobilier urbain	662 320	703 908	675 159	676 721	673 400	677 249	674 122	4 742 879
Personnel								
Salaires	217 588	220 544	224 677	224 541	223 793	226 481	222 624	1 560 247
Charges sociales et fiscales	90 134	91 306	95 884	97 582	95 008	96 169	96 900	662 983
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	21 538	21 538	21 538	21 538	21 538	21 538	21 538	150 769
Autres achats	56 010	56 010	56 010	56 010	56 010	56 010	56 010	392 070
Sous-traitance	277 050	314 510	277 050	277 050	277 050	277 050	277 050	1 976 810

Parcs-relais	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	16 800
Personnel								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	16 800

Courants faibles	252 715	277 915	286 101	285 071	285 709	285 554	279 893	1 952 958
Personnel								
Salaires	177 840	195 438	199 414	198 848	199 285	198 326	195 372	1 364 523
Charges sociales et fiscales	74 875	82 477	86 687	86 223	86 424	87 228	84 521	588 436
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES	2 942 677	2 935 506	3 025 898	2 936 709	2 923 480	2 936 555	2 925 273	20 626 099
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Annexe A1

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
SERVICES GENERAUX ET DIVERS								
Direction, Administratif et financier								
Personnel mis à disposition	461 496	455 782	450 758	450 758	450 758	450 758	450 758	3 171 070
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	87 926	96 161	99 420	99 109	99 164	99 212	99 918	680 911
Charges sociales et fiscales	36 174	39 597	42 165	41 926	41 957	41 983	42 283	286 086
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	199 000	181 735	185 293	200 585	187 404	188 109	189 149	1 331 275
Charges sociales et fiscales	83 695	76 338	80 204	108 686	80 931	81 249	81 697	592 800
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	84 000
Ressources humaines								
Personnel mis à disposition	347 219	342 550	338 617	338 617	338 617	338 617	338 617	2 382 855
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	106 417	146 421	153 267	152 875	154 075	156 361	157 120	1 026 538
Charges sociales et fiscales	41 301	58 430	63 242	62 940	63 471	64 456	64 783	418 622
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	333 622	315 633	274 413	280 752	276 616	283 154	278 495	2 042 686
Charges sociales et fiscales	139 907	130 514	117 846	120 414	118 513	121 515	119 350	868 057
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	0	14 766	14 766	0	0	0	0	29 532
Informatique, Etudes et Projets								
Personnel mis à disposition	249 006	334 734	329 379	329 379	329 379	329 379	329 379	2 230 635
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	109 681	4 989	5 688	5 038	5 038	5 039	5 039	140 512
Charges sociales et fiscales	49 166	0	395	80	80	80	79	49 881
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	248 577	295 187	301 251	302 981	307 518	309 675	309 700	2 074 889
Charges sociales et fiscales	103 679	124 123	130 465	130 950	132 928	133 870	133 895	889 910
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Qualité, Sécurité, Environnement								
Personnel mis à disposition	280 495	277 700	275 519	275 519	275 519	275 519	275 519	1 935 793
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	165 669	167 625	169 693	170 931	170 821	172 922	172 205	1 189 867
Charges sociales et fiscales	69 582	70 436	73 481	73 835	73 817	74 727	74 430	510 309
Autres frais de personnel	175	175	175	175	175	175	175	1 223
Structure et encadrement Exploitation								
Personnel mis à disposition	538 607	530 879	524 103	524 103	524 103	524 103	524 103	3 690 001
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	752 039	771 773	803 784	764 274	749 564	744 467	752 023	5 337 923
Charges sociales et fiscales	313 121	327 431	345 776	332 503	324 199	317 372	320 465	2 280 866
Autres frais de personnel	49 895	7 772	8 390	12 272	7 772	7 272	11 772	105 146

Annexe A1

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	281 985	291 147	298 116	297 306	297 507	298 859	302 354	2 067 274
Charges sociales et fiscales	116 805	120 482	127 180	126 543	126 664	127 251	128 700	873 627
Autres frais de personnel	436	436	436	436	436	436	436	3 054
Intérim	0	0	0	0	0	0	0	0
P.C.C.								
Personnel mis à disposition	0	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	849 117	859 214	882 197	880 090	880 670	881 105	887 240	6 119 634
Charges sociales et fiscales	353 698	358 208	379 099	377 139	380 860	377 544	380 163	2 606 711
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure de maintenance								
Personnel mis à disposition	442 913	436 715	458 823	525 520	525 520	450 977	431 360	3 271 828
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	405 364	408 280	524 586	459 214	463 729	458 596	461 193	3 180 962
Charges sociales et fiscales	141 428	142 382	198 577	168 999	170 357	169 640	169 882	1 161 264
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	117 485	118 414	120 436	120 350	120 622	121 208	121 830	840 346
Charges sociales et fiscales	49 549	49 962	52 352	52 191	52 327	52 586	52 854	361 820
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Service PMR								
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Service Vélos								0
Quote-part personnel de structure	0	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Quote-part personnel de structure	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	7 537 230	7 567 991	7 841 893	7 798 493	7 743 111	7 670 217	7 678 971	53 837 907
Conseil pour optimisation de l'offre	49 000	80 500	14 000	0	0	0	0	143 500
Autre mission d'AMO	435 060	428 068	57 200	0	94 000	60 000	0	1 074 328
Sous-total - Missions d'AMO	484 060	508 568	71 200	0	94 000	60 000	0	1 217 828

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

Euros - Valeur 2022

Assurances hors Matériel Roulant								
Assurance dommages	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	170 500	1 193 500
Assurance RC Exploitation RC Environnement Auto-mission	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	1 099 000
Assurance véhicules de service	13 122	12 678	12 628	12 578	12 578	12 578	12 578	88 740
Impôts et taxes								
Cotisation économique territoriale (CET)	588 474	598 588	-4 929	608 481	608 824	609 253	609 022	3 617 713
Versement transport	556 331	556 347	557 450	556 056	557 625	557 544	557 169	3 898 522
Autres taxes	163 225	131 214	132 993	133 670	133 797	133 957	133 871	962 727
Assistance Technique								
Frais de siège	698 727	718 720	734 684	738 276	738 955	739 802	739 345	5 108 509
Frais de direction déléguée	1 150 845	1 183 775	1 210 067	1 215 984	1 217 102	1 218 497	1 217 745	8 414 016
Formation professionnelle (coût net)								
Coût total	653 824	668 138	634 598	588 392	558 700	503 933	577 907	4 185 492
Pris en charge	-215 757	-241 619	-219 957	-210 273	-231 516	-201 365	-238 550	-1 559 037
Frais divers								
Loyers hors exploitation	143 800	136 867	138 600	138 600	138 600	138 600	138 600	973 667
Fluides, consommables hors expl.	92 762	88 497	88 497	88 497	88 497	88 497	88 497	623 745
Télécommunications, frais postaux	168 420	168 180	168 180	168 180	168 180	168 180	168 180	1 177 502
Informatique, bureautique de gestion	164 176	165 876	150 876	172 176	150 876	165 876	152 176	1 122 032
Informatique, systèmes, applications	1 353 596	1 516 288	1 564 905	1 580 071	1 514 099	1 509 957	1 513 499	10 552 418
Cotisations professionnelles	63 570	63 570	63 570	63 570	63 570	63 570	63 570	444 990
Voyages et déplacements	49 600	49 600	48 600	48 600	48 100	48 100	51 600	344 200
Missions et réceptions	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	459 200
Fournitures de bureau	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	456 400
Véhicules de service (carburant, entretien, visites techniques)	311 217	298 287	292 321	288 616	293 136	297 656	298 568	2 079 802
Gardiennage	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 260 000
Sécurité	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	1 073 800
Agents d'ambiance	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 450 000
Documentation	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	81 725
Médailles du travail et Indemnités départ en retraite (hors charges)	140 422	194 163	215 374	174 144	241 341	279 357	203 642	1 448 443
Honoraires	336 900	435 690	315 710	368 480	297 160	338 160	293 030	2 385 130
Frais bancaires	115 290	120 905	122 081	123 597	124 870	128 294	129 786	864 823
Coût garantie 1ère demande	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport de fonds, comptage et rechargement DAT	70 000	70 000	69 307	68 966	68 627	68 293	68 293	483 485
Etudes QSE	9 000	9 000	12 000	9 000	9 000	15 000	9 000	72 000
Coût du tannage	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Charges diverses RH	153 167	136 724	140 824	135 606	152 206	134 411	138 511	991 448
Autres charges diverses (à détailler)	27 500	27 500	37 500	13 500	7 500	7 500	27 500	148 500
Sous total - Autres Frais	8 011 587	8 262 364	7 639 256	8 238 142	8 115 203	8 179 025	8 106 915	56 552 491

TOTAL SERVICES GENERAUX ET DIVERS	16 032 877	16 338 923	15 552 349	16 036 635	15 952 314	15 909 242	15 785 886	111 608 227
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

CHARGES REMBOURSEES AU REEL

Enquêtes et études	82 000	14 418	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	670 918
Poteaux et points d'arrêts	0	0	0	0	0	0	0	0
Déplacement stations vélos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES REMBOURSEES AU REEL	82 000	14 418	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	670 918

ANNUITES FINANCIERES	378 875	1 029 457	1 834 263	2 322 515	2 453 414	2 381 407	1 900 048	12 299 978
-----------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Dotations aux amortissements	309 075	872 008	1 574 992	2 025 113	2 187 925	2 163 112	1 721 037	10 853 262
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	115 068	43 313	79 563	79 563	79 563	79 563	79 563	556 193
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	11 000	18 900	46 483	47 400	47 400	47 400	42 000	260 583
Site vélos	0	0	7 260	7 260	7 260	7 260	7 260	36 300
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	29 910	58 704	83 388	108 072	108 072	78 162	466 310
Vélos système VLD	39 336	62 139	72 873	73 753	74 457	36 529	15 133	374 220
VéloStations	28 565	52 812	55 265	55 265	55 265	41 814	33 907	322 892
Informatique logiciels	27 849	138 019	358 059	447 977	457 990	447 877	339 021	2 216 792
Informatique matériel	8 630	76 282	113 916	173 466	270 533	273 242	215 380	1 131 449
S.A.E	6 988	62 238	96 605	172 637	181 437	187 820	146 181	853 904
Billetique	34 153	245 477	429 346	430 346	431 346	422 361	212 038	2 205 067
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	500	1 350	2 050	2 750	3 450	4 150	4 850	19 099
Outillage Bus	4 859	14 160	30 220	150 195	151 578	152 220	140 710	643 941
Infrastructures Bus	2 740	8 221	12 894	16 759	20 624	24 490	28 355	114 083
Outillage Tram	1 032	5 375	13 446	15 757	18 591	18 808	15 676	88 686
Infrastructures Tram	1 679	11 496	13 232	15 107	16 589	18 655	28 949	105 707
Agencements Aménagements	892	8 311	48 496	50 496	52 496	54 496	56 496	271 683
Visites préventives Bus	1 133	13 600	13 600	13 600	15 767	42 850	81 850	182 400
Visites préventives Tram	24 649	80 407	122 981	189 395	195 507	195 507	195 507	1 003 953
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0

Charges financières	69 800	157 449	259 271	297 402	265 489	218 295	179 011	1 446 716
Véhicules navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastructures navette centre-ville	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel Roulant	25 167	7 187	12 808	10 501	8 193	5 886	3 579	73 321
Véhicules TPMR : Equipements	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres équipements et logiciels TPMR (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules de service	3 044	4 530	15 636	14 540	13 166	11 791	10 488	73 195
Site vélos	0	0	956	746	535	325	114	2 676
Stations système VLS	0	0	0	0	0	0	0	0
Vélos système VLS	0	3 963	6 864	8 413	9 246	6 112	3 352	37 950
Vélos système VLD	5 198	7 048	6 655	4 658	2 612	1 144	586	27 900
VéloStations	5 954	10 700	9 835	8 233	6 630	5 206	4 099	50 657
Informatique logiciels	3 920	17 939	42 545	43 827	32 198	21 313	9 642	171 383

Annexe A1

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

Euros - Valeur 2022

Informatique matériel	1 213	9 921	12 602	17 210	24 850	18 536	12 748	97 081
S.A.E	1 787	10 251	16 368	26 136	23 118	20 647	18 514	116 821
Billettique	11 640	38 964	55 449	43 130	30 781	18 404	8 614	206 982
DiviaPouce	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, matériel de bureau	142	362	516	650	764	858	931	4 224
Outillage Bus	673	1 826	3 658	18 428	14 265	10 513	6 262	55 624
Infrastructures Bus	1 573	4 599	7 003	8 820	10 524	12 117	13 597	58 233
Outillage Tram	146	782	2 418	2 333	2 247	1 844	1 487	11 257
Infrastructures Tram	724	4 801	5 200	5 606	5 794	6 192	10 010	38 327
Agencements Aménagements	387	3 220	16 410	15 847	15 226	14 547	13 810	79 448
Visites préventives Bus	496	5 735	5 341	4 946	4 871	8 061	12 049	41 500
Visites préventives Tram	7 738	25 621	39 005	63 377	60 469	54 799	49 130	300 139
Reprise inventaire B Transport Urbain	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélos LD	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprise inventaire B Vélo Park	0	0	0	0	0	0	0	0

AUTRES CHARGES

Dotations aux provisions								
Charges de médailles du travail	0	0	0	0	0	0	0	0
Intéressement personnel	162 762	167 420	171 138	171 975	172 133	172 330	172 224	1 189 982
Provisions poids partie fixe indexation et tunnel de recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge et aléas	2 070 776	2 120 603	2 164 454	2 173 040	2 177 441	2 180 501	2 180 822	15 067 636
TOTAL AUTRES CHARGES	2 612 414	3 317 479	4 169 854	4 667 530	4 802 987	4 734 238	4 253 094	28 557 597
TOTAL CHARGES FIXES	29 824 546	30 761 639	31 385 526	32 083 855	32 111 329	31 985 304	31 340 757	219 492 956

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres <u>Autobus standards</u> <u>Service public Transport urbain</u>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur 2022

Location matériel roulant	578 058	578 058	578 058	578 058	578 058	578 058	578 058	4 046 406
Conduite	8 570 690	9 366 511	10 104 957	9 909 629	9 901 501	9 896 881	9 924 886	67 675 055
<i>Salaires</i>	5 972 672	6 541 193	6 892 836	6 755 007	6 757 114	6 755 491	6 767 713	46 442 026
<i>Charges sociales et fiscales</i>	2 527 879	2 770 375	3 157 247	3 080 468	3 089 677	3 087 727	3 084 304	20 797 676
<i>Autres frais de personnel</i>	70 139	54 943	54 874	74 154	54 710	53 663	72 869	435 353
Carburants	1 334 772	1 439 617	1 440 877	1 451 425	1 453 155	1 454 158	1 464 890	10 038 894
<i>dont TIPP</i>	-211 383	-227 987	-228 187	-229 857	-230 131	-230 290	-231 989	-1 589 823
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	1 411 500	1 306 231	1 440 170	1 311 450	1 375 090	1 462 136	1 825 067	10 131 645
Main d'œuvre directe	429 797	438 511	473 814	467 892	455 697	450 253	454 129	3 170 093
<i>Salaires</i>	270 711	264 995	280 404	275 747	267 206	263 885	264 942	1 887 891
<i>Charges sociales et fiscales</i>	123 720	120 996	138 628	136 042	132 911	130 668	131 011	913 975
<i>Autres frais de personnel</i>	8 511	8 068	8 068	8 068	8 068	8 068	8 068	56 922
<i>Intérim</i>	26 855	44 451	46 713	48 035	47 512	47 632	50 108	311 305
Pièces détachées , travaux extérieurs	879 757	757 975	856 431	732 920	808 668	901 059	1 259 286	6 196 098
Pneumatiques	67 413	72 498	72 635	73 090	73 141	73 210	73 757	505 743
Lubrifiants et autres fluides	34 533	37 247	37 290	37 548	37 584	37 614	37 894	259 710
Autres charges de Matériel Roulant	387 986	374 350	372 466	372 628	370 145	367 846	367 562	2 612 983
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	11 695	11 276	11 349	11 397	11 409	11 426	11 504	80 055
Assurances	259 345	250 317	247 628	247 255	244 649	242 165	241 017	1 732 377
Nettoyage véhicules	116 946	112 757	113 489	113 975	114 087	114 255	115 041	800 550
TOTAL Charges variables - Autobus Standards	12 283 006	13 064 767	13 936 528	13 623 190	13 677 950	13 759 080	14 160 463	94 504 983
Coût kilométrique conduite	2,98	3,02	3,24	3,18	3,17	3,17	3,18	3,14
Coût kilométrique roulage	1,09	1,01	1,04	1,00	1,02	1,05	1,17	1,06
Coût kilométrique en ligne	4,74	4,66	4,92	4,81	4,83	4,87	5,00	33,85

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres <u>Autobus articulés</u> <u>Service public Transport urbain</u>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur 2022

Location matériel roulant	178 500	214 200	214 200	214 200	214 200	214 200	214 200	1 463 700
Conduite	11 804 045	11 112 237	11 138 298	11 144 574	11 162 000	11 158 783	11 199 270	78 719 206
<i>Salaires</i>	8 208 616	7 706 950	7 731 809	7 721 726	7 744 729	7 744 398	7 764 401	54 622 629
<i>Charges sociales et fiscales</i>	3 498 412	3 339 483	3 340 997	3 333 124	3 351 920	3 350 362	3 346 611	23 560 909
<i>Autres frais de personnel</i>	97 017	65 805	65 491	89 724	65 351	64 022	88 259	535 669
Carburants	2 412 375	2 259 703	2 252 000	2 257 778	2 261 760	2 260 254	2 263 775	15 967 644
<i>dont TIPP</i>	-382 039	-357 861	-356 641	-357 556	-358 187	-357 948	-358 506	-2 528 738
								0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	1 868 396	2 035 738	2 136 281	2 047 249	2 025 610	2 161 024	2 226 227	14 500 525
Main d'œuvre directe	838 670	881 669	889 234	889 533	864 927	853 214	855 555	6 072 802
<i>Salaires</i>	527 120	558 112	561 223	563 641	546 553	540 100	542 723	3 839 472
<i>Charges sociales et fiscales</i>	240 903	254 832	256 161	257 262	251 666	247 379	248 107	1 756 310
<i>Autres frais de personnel</i>	16 573	16 993	16 993	16 993	16 993	16 993	16 993	118 531
<i>Intérim</i>	54 073	51 731	54 857	51 637	49 715	48 742	47 732	358 488
Pièces détachées , travaux extérieurs	836 250	970 734	1 064 120	974 341	976 993	1 124 239	1 187 005	7 133 682
Pneumatiques	145 912	138 530	138 254	138 578	138 810	138 723	138 782	977 588
Lubrifiants et autres fluides	47 565	44 806	44 673	44 797	44 880	44 848	44 885	316 454
								0
Autres charges de Matériel Roulant	645 169	642 117	637 673	633 600	628 587	623 640	618 666	4 429 452
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	19 009	18 934	19 026	18 979	18 979	18 980	18 981	132 888
Assurances	392 868	390 805	385 145	381 698	376 690	371 722	366 738	2 665 666
Nettoyage véhicules	233 292	232 377	233 502	232 923	232 918	232 938	232 947	1 630 898
TOTAL Charges variables - Autobus Articulés	16 908 485	16 263 996	16 378 451	16 297 401	16 292 157	16 417 901	16 522 138	115 080 528
Coût kilométrique conduite	2,99	2,99	3,00	3,00	3,00	3,00	3,01	2,99
Coût kilométrique roulage	1,25	1,33	1,35	1,33	1,32	1,35	1,37	1,33
Coût kilométrique en ligne	4,84	4,96	4,99	4,97	4,96	5,00	5,03	4,96

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Midibus Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur 2022

Location matériel roulant	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	378 000
Conduite	164 408	234 160	236 773	235 832	235 716	235 672	236 523	1 579 085
<i>Salaires</i>	114 594	163 517	165 036	164 172	164 252	164 258	164 728	1 100 556
<i>Charges sociales et fiscales</i>	48 496	69 226	70 320	69 880	70 056	70 026	70 038	468 042
<i>Autres frais de personnel</i>	1 318	1 417	1 417	1 780	1 408	1 388	1 757	10 487
Carburants	13 561	17 962	17 932	18 015	18 029	18 063	18 131	121 694
<i>dont TIPP</i>	-2 148	-2 845	-2 840	-2 853	-2 855	-2 861	-2 871	-19 272
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	52 666	64 873	66 696	68 345	69 496	71 216	73 446	466 738
Main d'œuvre directe	25 209	30 576	30 799	30 993	30 318	30 071	30 260	208 225
<i>Salaires</i>	16 345	17 306	17 402	17 477	16 947	16 747	16 829	119 053
<i>Charges sociales et fiscales</i>	7 470	7 902	7 943	7 977	7 804	7 671	7 693	54 459
<i>Autres frais de personnel</i>	1 394	5 368	5 453	5 539	5 567	5 653	5 738	34 713
Pièces détachées , travaux extérieurs	26 554	33 157	34 757	36 206	38 031	39 996	42 033	250 734
Pneumatiques	310	357	358	359	360	361	362	2 468
Lubrifiants et autres fluides	592	784	782	786	787	788	791	5 310
								0
Autres charges de Matériel Roulant	24 474	28 067	27 796	27 758	27 552	27 397	27 243	190 288
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	911	1 048	1 051	1 054	1 055	1 058	1 061	7 239
Assurances	18 804	21 539	21 250	21 193	20 980	20 808	20 635	145 208
Nettoyage véhicules	4 760	5 480	5 495	5 511	5 516	5 532	5 547	37 840
TOTAL Charges variables - Autobus Midibus	309 109	399 063	403 198	403 950	404 793	406 348	409 342	2 735 804
Coût kilométrique conduite	3,34	3,57	3,62	3,60	3,60	3,60	3,61	3,57
Coût kilométrique roulage	1,84	1,69	1,72	1,74	1,76	1,78	1,81	1,76
Coût kilométrique en ligne	6,39	6,13	6,22	6,22	6,23	6,26	6,30	6,24

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres Minibus Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur 2022

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

Frais proportionnels au nombre de kilomètres <u>Navette centre-ville</u> <u>Service public Transport urbain</u>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur 2022

Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Energie et location de batteries	74 281	74 406	74 281	74 343	74 343	74 281	74 343	520 279
<i>dont TIPP</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	114 007	122 105	129 913	138 468	147 235	157 224	168 579	977 530
Main d'œuvre directe	19 007	20 105	20 213	20 298	19 748	19 488	19 569	138 428
<i>Salaires</i>	12 769	13 520	13 596	13 654	13 240	13 084	13 147	93 010
<i>Charges sociales et fiscales</i>	5 836	6 173	6 205	6 232	6 097	5 993	6 010	42 546
<i>Autres frais de personnel</i>	401	412	412	412	412	412	412	2 871
Pièces détachées , travaux extérieurs	95 000	102 000	109 700	118 170	127 487	137 736	149 009	839 102
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0

Autres charges de Matériel Roulant	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	7 700
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	7 700
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL Charges variables - Navette centre-ville	189 388	197 611	205 294	213 911	222 679	232 605	244 022	1 505 509
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage	1,36	1,41	1,48	1,53	1,60	1,68	1,75	1,54
Coût kilométrique en ligne	1,43	1,48	1,55	1,61	1,68	1,76	1,84	1,62

Annexe A1

Frais proportionnels au nombre de kilomètres <u>Tramway</u> <u>Service public Transport urbain</u>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur 2022

Conduite	6 036 727	6 067 204	6 189 103	6 183 420	6 185 830	6 185 746	6 212 329	43 060 359
Salaires	4 206 842	4 237 106	4 325 049	4 313 033	4 320 484	4 321 796	4 335 995	30 060 305
Charges sociales et fiscales	1 780 503	1 794 804	1 828 212	1 821 486	1 829 655	1 828 974	1 828 239	12 711 874
Autres frais de personnel	49 382	35 294	35 842	48 901	35 691	34 976	48 095	288 180

Energie électrique	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	1 494 936	1 560 017	1 598 972	1 631 887	1 660 640	1 688 861	1 730 545	11 365 857
Main d'œuvre directe	764 608	811 278	802 740	800 331	803 484	806 419	809 304	5 598 164
Salaires	513 263	518 911	528 941	527 182	530 202	532 656	535 066	3 686 221
Charges sociales et fiscales	216 064	218 527	229 479	228 177	229 540	230 627	231 660	1 584 075
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	35 281	73 840	44 320	44 972	43 741	43 136	42 578	327 869
Pièces détachées , travaux extérieurs	730 327	748 739	796 232	831 556	857 156	882 441	921 241	5 767 693
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0

Autres charges de Matériel Roulant	351 292	346 226	351 858	351 523	349 662	347 806	345 970	2 444 337
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	284 246	280 274	287 247	287 759	287 806	287 857	287 925	2 003 114
Assurances	67 046	65 953	64 611	63 764	61 856	59 949	58 045	441 222
Autres (Préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL Charges variables - Tramway	7 882 954	7 973 447	8 139 932	8 166 830	8 196 132	8 222 413	8 288 844	56 870 553
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	3,00	3,04	3,01	3,03	3,03	3,03	3,04	3,03
Coût kilométrique roulage	0,92	0,96	0,95	0,97	0,99	1,00	1,02	0,97
Coût kilométrique en ligne	4,11	4,19	4,15	4,20	4,21	4,23	4,26	4,19

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

Euros - Valeur 2022

Coûts investissement/renouvellement	155 302	310 535	309 096	309 096	263 383	222 461	216 010	1 785 884
Amortissements annuels	134 021	278 530	277 091	277 091	231 378	190 456	184 005	1 572 573
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipement le cas échéant	21 281	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	32 005	213 311

Conduite	2 847 986	3 237 317	3 250 345	3 218 162	3 226 835	3 211 842	3 218 788	22 211 276
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Carburants	763 833	747 507	744 074	746 743	749 570	744 265	746 847	5 242 839
-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	486 245	477 285	482 529	489 712	500 168	505 759	516 872	3 458 571
Main d'œuvre directe	214 513	208 198	207 263	207 943	208 814	207 430	208 014	1 462 173
Pièces détachées , travaux extérieurs	260 382	257 624	263 860	270 328	279 869	286 913	297 405	1 916 382
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	11 349	11 464	11 406	11 442	11 485	11 417	11 453	80 017

Autres charges de Matériel Roulant	106 699	111 362	111 362	111 362	111 362	111 362	111 362	774 870
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	52 308	54 898	54 898	54 898	54 898	54 898	54 898	381 695
Achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	54 391	56 464	56 464	56 464	56 464	56 464	56 464	393 175
Autres (Préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0

Charges de structure	1 545 354	1 592 413	1 588 570	1 600 714	1 588 610	1 571 505	1 575 904	11 063 072
Frais généraux	1 290 948	1 320 446	1 317 351	1 328 025	1 317 526	1 303 593	1 307 201	9 185 089
Contribution Economique Territoriale	80 948	86 535	86 297	86 765	86 254	85 245	85 496	597 540
Marge et aléas	173 459	185 432	184 922	185 925	184 830	182 667	183 207	1 280 442

TOTAL Charges	5 905 419	6 476 420	6 485 976	6 475 790	6 439 928	6 367 195	6 385 783	44 536 511
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	1,92	2,16	2,18	2,15	2,15	2,15	2,15	2,12
Coût kilométrique roulage	0,91	0,89	0,90	0,90	0,91	0,91	0,92	0,91
Coût kilométrique en ligne	5,45	5,92	5,97	5,93	5,92	5,93	5,93	5,86

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

Annexe A1

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

Euros - Valeur 2022

Vélos en libre-service	246 686	243 516	244 573	245 101	245 630	245 630	245 630	1 716 766
Personnel exploitation								
<i>Salaires</i>	81 643	81 643	81 643	81 643	81 643	81 643	81 643	571 501
<i>Charges sociales et fiscales</i>	32 795	32 795	32 795	32 795	32 795	32 795	32 795	229 565
<i>Autres frais de personnel</i>	15 457	15 457	15 457	15 457	15 457	15 457	15 457	108 196
Personnel entretien								0
<i>Salaires</i>	61 851	61 851	61 851	61 851	61 851	61 851	61 851	371 105
<i>Charges sociales et fiscales</i>	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	24 845	149 068
<i>Autres frais de personnel</i>	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709	11 709	70 257
Achats pièces détachées	15 851	12 681	13 737	14 266	14 794	14 794	14 794	86 123
Sous-traitance entretien vélos	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances vélos	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	15 217

Vélos en location moyenne et longue durée	205 875	207 207	207 385	209 338	211 470	211 470	211 470	1 464 215
Personnel accueil/location de vélos								
<i>Salaires</i>	66 448	66 448	66 448	66 448	66 448	66 448	66 448	465 134
<i>Charges sociales et fiscales</i>	26 691	26 691	26 691	26 691	26 691	26 691	26 691	186 839
<i>Autres frais de personnel</i>	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580	88 058
Personnel entretien								
<i>Salaires</i>	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	38 470	269 288
<i>Charges sociales et fiscales</i>	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	15 453	108 170
<i>Autres frais de personnel</i>	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	50 981
Achats pièces détachées	31 790	33 122	33 300	35 254	37 385	37 385	37 385	245 621
Sous-traitance entretien vélos	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance vélos	3 351	3 351	3 351	3 351	3 351	3 351	3 351	23 458
Assurances vélos	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	3 810	26 667

Espaces de stationnement vélos sécurisés (vélostations)	116 929	122 124	125 720	125 720	125 720	125 720	125 720	867 652
Personnel entretien								
<i>Salaires</i>	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	26 640	186 477
<i>Charges sociales et fiscales</i>	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701	10 701	74 905
<i>Autres frais de personnel</i>	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	5 043	35 303
Fournitures Prestations entretien	74 545	79 740	83 336	83 336	83 336	83 336	83 336	570 967

TOTAL Charges variables	569 490	572 847	577 678	580 160	582 819	582 819	582 819	4 048 633
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Coût variable / vélo VLS	518	512	514	515	516	516	516	3 607
Coût variable / vélo VLD	129	126	126	127	129	129	129	894
Coût variable/vélostation	4 677	3 592	3 698	3 698	3 698	3 698	3 698	26 522

Nbre de VLS	476	476	476	476	476	476	476	476
Nbre de VLD	1 600	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 645	1 639
Nbre de vélostation	25	34	34	34	34	34	34	33

CHARGES FIXES VELO

Local	84 737	86 737	90 737	90 737	90 737	90 737	90 737	625 162
Bail, assurance, nettoyage, alarme, frais d'agence	35 631	37 631	41 631	41 631	41 631	41 631	41 631	281 417
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance local	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	5 556	38 889
Vérifications périodiques	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	3 929	27 506
IT	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	5 273	36 908
Traitement des déchets	3 047	3 047	3 047	3 047	3 047	3 047	3 047	21 329
Consommable de bureau	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	3 552	24 864
Licences logiciels	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	194 250

Exploitation commun	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	338 296
Véhicules	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	48 328	338 296

Régulation	0	0	0	0	0	0	0	0
Véhicules utilitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Outillage	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous traitance	0	0	0	0	0	0	0	0

Maintenance mobilier	46 520	46 520	46 520	46 520	46 520	46 520	46 520	325 641
Véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
Outillage	944	944	944	944	944	944	944	6 605
Pièces détachées	36 475	36 475	36 475	36 475	36 475	36 475	36 475	255 322
Sous traitance (opérations sous-traitées, frais de port)	0	0	0	0	0	0	0	0
Provision GTM	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	9 102	63 714

Maintenance vélos	29 504	29 504	34 277	34 277	34 277	34 277	34 277	230 392
Outillage	29 504	29 504	34 277	34 277	34 277	34 277	34 277	230 392

Exploitation système VLS	84 869	87 019	89 169	89 169	89 169	89 169	89 169	617 734
Assurances vélos	812	812	812	812	812	812	812	5 685
Système central	61 256	61 256	61 256	61 256	61 256	61 256	61 256	428 795
Sous traitance temporaire	0	0	0	0	0	0	0	0

Annexe A1

Charges variables des services vélos <u>Service public Transport urbain</u>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Consommations	10 740	12 890	15 040	15 040	15 040	15 040	15 040	98 833
Nettoyage stations et vérifications périodiques	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	84 421
Exploitation VLD et vélostation Gare	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	63 224
Equipements et logiciels	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	63 224
Exploitation fourrière	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligne verte & services	0	0	0	0	0	0	0	0
Destructions et recyclages	0	0	0	0	0	0	0	0
Support siège, impôts, fees	105 160	105 530	106 494	106 599	106 712	106 712	106 712	743 919
Frais bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de structure	105 160	105 530	106 494	106 599	106 712	106 712	106 712	743 919
Total charges fixes	408 150	412 671	424 558	424 663	424 775	424 775	424 775	2 944 368
TOTAL CHARGES VELOS	977 641	985 518	1 002 235	1 004 823	1 007 595	1 007 595	1 007 595	6 993 001

Charges variables de l'autostop organisé Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur 2022

Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
Fournitures	0	0	0	0	0	0	0	0
Communication	4 000	1 500	1 500	2 500	1 500	1 500	2 500	15 000
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Charge de fonctionnement de l'application DiviaPouce	13 100	13 100	13 100	0	0	0	0	39 300
TOTAL Charges variables	17 100	14 600	14 600	2 500	1 500	1 500	2 500	54 300
Coûts investissement/renouvellement								0
Amortissements annuels	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0
Marge et aléas	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHARGES	17 100	14 600	14 600	2 500	1 500	1 500	2 500	54 300

Annexe A1

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

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

Catégorie	Nom commercial du titre	Primo- validations année 1	Primo- validations année 2	Primo- validations année 3	Primo- validations année 4	Primo- validations année 5	Primo- validations année 6	Primo- validations année 7	Total Primo- validations
A_PassVoy	PASS Voyages	8 354 710	8 727 594	8 929 272	9 189 182	9 407 294	9 653 690	9 900 677	64 162 419
B_AboCD	Abonnements "courte durée"	623 023	650 865	665 894	685 253	701 529	719 899	738 322	4 784 785
C_ABO_LD	Abonnements "moyenne et longue durée"	22 112 355	23 140 730	23 711 250	24 296 047	24 711 480	25 229 057	25 759 583	168 960 502
D_INTERM	Gamme intermodale	346 269	361 770	370 115	380 885	389 926	400 124	410 373	2 659 462
E_SOLID	Gamme solidaire	4 171 872	4 336 119	4 424 943	4 539 462	4 635 531	4 743 994	4 852 775	31 704 696
F_VELO	DiviaVélo	578	606	619	631	643	656	669	4 403
G_VELOST	VéloStation	34 680	35 374	36 081	36 803	37 539	38 290	39 055	257 821
I_PassVoyOc	PASS Bus et Tram Opérations Commerciales ou f	37 922	39 614	40 525	41 709	42 693	43 815	44 934	291 212
TOTAL Primo-validations		35 681 409	37 292 672	38 178 699	39 169 972	39 926 635	40 829 525	41 746 389	272 825 300

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

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

Annexe A1

Recettes Service public Transport urbain			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	
Code du titre	Nom commercial du titre	Tarif TTC	Qté titres année 1	Qté titres année 2	Qté titres année 3	Qté titres année 4	Qté titres année 5	Qté titres année 6	Qté titres année 7	Total Qté titres	Recettes TTC année 1	Recettes TTC année 2	Recettes TTC année 3	Recettes TTC année 4	Recettes TTC année 5	Recettes TTC année 6	Recettes TTC année 7	Total Recettes TTC	Recettes HT année 1	Recettes HT année 2	Recettes HT année 3	Recettes HT année 4	Recettes HT année 5	Recettes HT année 6	Recettes HT année 7	Total Recettes HT	
PASS Voyages																											
1V	PASS 1 H	1,40 €	1 522 871	1 509 634	1 543 731	1 587 582	1 624 564	1 624 294	1 665 465	11 078 142	2 131 970	2 113 447	2 161 190	2 222 604	2 274 365	2 273 959	2 331 597	15 509 133	1 938 155	1 921 315	1 964 719	2 020 549	2 067 604	2 067 236	2 119 634	14 099 212	
TAB	PASS 1 H Dépannage	1,70 €	462 330	419 776	429 475	441 977	452 468	429 373	440 359	3 075 758	785 961	713 620	730 109	751 361	769 196	729 935	748 611	5 228 793	714 510	648 746	663 736	683 055	699 269	663 577	680 555	4 753 448	
OP	Pass Open Payment	1,40 €	1 933 984	2 094 686	2 265 063	2 369 679	2 453 252	2 617 513	2 684 412	16 418 589	2 707 579	2 885 125	3 218 631	3 397 409	3 538 220	3 782 814	3 879 454	23 409 231	2 461 435	2 622 841	2 926 028	3 088 554	3 216 564	3 438 922	3 526 776	21 281 120	
Lib	PASS Liberté	1,27 €	562 853	587 972	601 558	619 068	633 762	650 362	667 002	4 322 577	715 097	748 397	767 103	790 511	809 747	831 689	853 398	5 515 942	650 089	680 361	697 366	718 646	736 134	756 081	775 816	5 014 492	
11V	PASS 10+1	14,00 €	264 171	275 961	282 337	290 556	297 452	305 243	313 053	2 028 773	3 698 407	3 863 461	3 952 729	4 067 785	4 164 340	4 273 411	4 382 750	28 402 882	3 362 188	3 512 238	3 593 390	3 697 986	3 785 763	3 884 919	3 984 318	25 820 802	
11VR	PASS 10+1 - Tarif réduit	9,35 €	5 724	5 980	6 118	6 296	6 445	6 614	6 783	43 960	53 525	55 913	57 205	58 870	60 268	61 846	63 429	411 057	48 659	50 830	52 005	53 519	54 789	56 224	57 663	373 688	
P50	PASS 50 groupe	35,00 €	1 724	1 801	1 843	1 897	1 942	1 992	2 043	13 242	60 369	63 063	64 520	66 398	67 975	69 755	71 540	463 620	54 881	57 330	58 655	60 362	61 795	63 414	65 036	421 473	
PCOM	PASS Commerce	0,80 €	175 605	183 441	187 678	193 142	197 728	202 905	208 097	1 348 596	140 484	146 754	150 144	154 515	158 183	162 326	166 479	1 078 884	127 713	133 412	136 495	140 468	143 802	147 569	151 344	980 804	
Abonnements "courte durée"																											
P24H	PASS 24 H	4,20 €	38 647	40 372	41 305	42 507	43 516	44 656	45 798	296 801	162 320	169 564	173 481	178 531	182 769	187 556	192 355	1 246 575	147 563	154 149	157 710	162 301	166 154	170 505	174 868	1 133 250	
M48H	PASS 48 H	7,35 €	2 976	3 108	3 180	3 273	3 351	3 438	3 526	22 852	21 874	22 850	23 378	24 059	24 630	25 275	25 922	167 988	19 886	20 773	21 253	21 872	22 391	22 977	23 565	152 717	
M72H	PASS 72 H	9,45 €	3 102	3 241	3 316	3 412	3 493	3 585	3 676	23 825	29 320	30 628	31 336	32 248	33 014	33 878	34 745	225 169	26 654	27 844	28 487	29 316	30 012	30 798	31 586	204 699	
TRIBU2	PASS Tribu 2	6,30 €	11 118	11 615	11 883	12 229	12 519	12 847	13 176	85 387	70 048	73 175	74 865	77 045	78 873	80 939	83 010	537 956	63 680	66 522	68 059	70 041	71 703	73 581	75 464	489 051	
TRIBU3	PASS Tribu 3	8,40 €	3 887	4 061	4 154	4 275	4 377	4 492	4 606	29 852	32 656	34 113	34 901	35 917	36 770	37 733	38 698	250 788	29 687	31 012	31 728	32 652	33 427	34 303	35 180	227 989	
TRIBU4	PASS Tribu 4	9,45 €	1 325	1 384	1 416	1 457	1 492	1 531	1 570	10 175	12 526	13 086	13 388	13 778	14 105	14 474	14 844	96 200	11 388	11 896	12 171	12 525	12 822	13 158	13 495	87 455	
TRIBU5	PASS Tribu 5	10,50 €	791	827	846	870	891	914	938	6 077	8 313	8 684	8 885	9 144	9 361	9 606	9 852	63 845	7 558	7 895	8 077	8 312	8 510	8 733	8 956	58 041	
SOIREE	PASS Soirée	2,10 €	5 422	5 664	5 795	5 963	6 105	6 265	6 425	41 639	11 387	11 895	12 170	12 524	12 821	13 157	13 494	87 447	10 352	10 814	11 063	11 385	11 656	11 961	12 267	79 498	
7J	PASS 7 jours	13,00 €	15 741	16 444	16 824	17 313	17 724	18 188	18 654	120 888	204 639	213 772	218 712	225 078	230 420	236 455	242 505	1 571 582	186 036	194 338	198 829	204 616	209 473	214 959	220 459	1 428 711	
CG24	PASS Congrès 24 H (voir grille PASS Congrès)	1,45€ à 2,10€	3 009	3 144	3 216	3 310	3 388	3 477	3 566	23 110	5 342	5 581	5 710	5 876	6 015	6 173	6 331	41 027	4 857	5 073	5 191	5 342	5 468	5 612	5 755	37 298	
CG48	PASS Congrès 48 H (voir grille PASS Congrès)	2,60€ à 3,70€	1 846	1 929	1 973	2 031	2 079	2 133	2 188	14 179	5 817	6 076	6 217	6 398	6 550	6 721	6 893	44 671	5 288	5 524	5 652	5 816	5 954	6 110	6 266	40 610	
CG72	PASS Congrès 72 H (voir grille PASS Congrès)	3,35€ à 4,75€	5 221	5 455	5 581	5 743	5 879	6 033	6 188	40 100	21 149	22 093	22 603	23 261	23 813	24 437	25 062	162 417	19 226	20 084	20 548	21 146	21 648	22 215	22 784	147 652	
Abonnements "moyenne et longue durée"																											
ANN_TP	PASS 26 et + annuel	€441,00	503	526	538	554	567	582	596	3 866	222 147	232 061	237 423	244 333	250 133	256 684	263 252	1 706 033	201 951	210 964	215 839	222 121	227 394	233 350	239 320	1 550 939	
MEN_TP	PASS 26 et + mensuel	€42,00	120 118	128 594	132 354	134 680	135 127	136 218	137 553	924 644	5 033 574	5 339 544	5 492 718	5 581 065	5 594 652	5 640 474	5 696 544	38 378 571	4 575 976	4 854 131	4 993 380	5 073 695	5 086 047	5 127 704	5 178 676	34 889 610	
ANN_PRO	PASS Pro annuel	€378,00	32	33	34	35	36	37	38	245	12 273	12 821	13 117	13 499	13 820	14 182	14 544	94 257	11 158	11 656	11 925	12 272	12 563	12 892	13 222	85 688	
ANN_JEU	PASS 18/25 12 mois	€315,00	958	1 000	1 024	1 053	1 078	1 107	1 135	7 355	301 770	315 000	322 560	331 695	339 570	348 705	357 525	2 316 825	274 336	286 364	293 236	301 541	308 700	317 005	325 023	2 106 205	
9M_JEU	PASS 18/25 9 mois	€240,00	2 414	2 522	2 580	2 655	2 718	2 790	2 861	18 540	579 360	605 280	619 200	637 200	652 320	669 600	686 640	4 449 600	526 691	550 255	562 909	579 273	593 018	608 727	624 218	4 045 091	
MEN_JEU	PASS 18/25 mensuel	€30,00	63 179																								

Annexe A1

Recettes Service public Transport urbain			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Code du titre	Nom commercial du titre	Tarif TTC	Qté titres année 1	Qté titres année 2	Qté titres année 3	Qté titres année 4	Qté titres année 5	Qté titres année 6	Qté titres année 7	Total Total Qté titres	Recettes TTC année 1	Recettes TTC année 2	Recettes TTC année 3	Recettes TTC année 4	Recettes TTC année 5	Recettes TTC année 6	Recettes TTC année 7	Total Total Recettes TTC	Recettes HT année 1	Recettes HT année 2	Recettes HT année 3	Recettes HT année 4	Recettes HT année 5	Recettes HT année 6	Recettes HT année 7	Total Total Recettes HT
ANN_ABO_VELO DI_PASS	Divia Vélo di annuel - Abonné	25,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DiviaVélo																										
24H_V	DiviaVélo 24h	3,00 €	203	212	217	224	229	235	241									556	581	594	611	626	642	659		
48H_V	DiviaVélo 48h	5,00 €	49	51	52	54	55	56	58									223	233	239	246	251	258	265		
7J_V	DiviaVélo 7 jours	9,00 €	87	91	93	96	98	101	104									719	751	768	791	809	831	852		
MEN_VELO	DiviaVélo 26 et + [1 mois]	15,00 €	566	2 964	3 231	3 677	3 924	3 925	3 926	0	1 114	4 901	6 541	7 164	7 513	7 524	7 535	42 292	1 013	4 455	5 946	6 513	6 830	6 840	6 850	38 448
3M_VELO	DiviaVélo 26 et + [3 mois]	30,00 €	29	30	31	31	32	33	34	0	870	909	930	957	979	1 005	1 031	6 680	791	826	845	870	890	914	937	6 073
6M_VELO	DiviaVélo 26 et + [6 mois]	50,00 €	61	64	65	67	69	71	72	0	3 075	3 213	3 287	3 383	3 463	3 554	3 645	23 619	2 796	2 921	2 988	3 075	3 148	3 231	3 313	21 472
9M_VELO	DiviaVélo 26 et + [9 mois]	65,00 €	6	6	6	6	6	7	7									363	379	388	400	409	420	430		
ANN_VELO	DiviaVélo 26 et + [12 mois]	80,00 €	123	128	131	135	138	142	145	0	9 840	10 279	10 517	10 823	11 080	11 370	11 661	75 569	8 945	9 345	9 561	9 839	10 072	10 336	10 601	68 699
MEN_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [1 mois]	11,25 €	12	12	13	13	13	14	14	0	138	144	148	152	156	160	164	1 061	126	131	134	138	141	145	149	964
3M_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [3 mois]	22,50 €	25	26	27	28	28	29	30	0	574	599	613	631	646	663	680	4 405	521	545	557	573	587	602	618	4 004
6M_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [6 mois]	37,50 €	30	32	32	33	34	35	36	0	1 153	1 205	1 233	1 269	1 299	1 333	1 367	8 858	1 049	1 095	1 121	1 153	1 181	1 212	1 243	8 053
9M_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [9 mois]	48,75 €	5	5	5	5	5	6	6									234	244	250	257	263	270	277		
ANN_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [12 mois]	60,00 €	16	17	17	18	18	19	19	0	1 002	1 046	1 070	1 102	1 128	1 157	1 187	7 692	911	951	973	1 001	1 025	1 052	1 079	6 993
MEN_VELO_CSS	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CSS-G [1 mois]	7,50 €	6	6	6	6	7	7	7	0	46	48	50	51	52	54	55	356	42	44	45	46	47	49	50	324
3M_VELO_CSS	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CSS-G [3 mois]	15,00 €	36	37	38	39	40	41	42	0	541	565	578	595	609	625	641	4 154	492	514	526	541	554	568	583	3 776
6M_VELO_CSS	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CSS-G [6 mois]	25,00 €	17	18	18	19	19	20	20	0	440	459	470	484	495	508	521	3 376	400	418	427	440	450	462	474	3 069
9M_VELO_CSS	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CSS-G [9 mois]	32,50 €	4	4	4	4	4	5	5									129	135	138	142	146	150	153		
ANN_VELO_CSS	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CMU [12 mois]	40,00 €	59	62	63	65	67	69	70	0	2 390	2 497	2 555	2 629	2 691	2 762	2 832	18 356	2 173	2 270	2 322	2 390	2 447	2 511	2 575	16 687
VéloStation																										
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	0	0	0
ANN_VELOST	VéloStation annuel	10,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEN_VELOST	VéloStation mensuel	1,00 €	3 801	6 329	6 634	7 180	7 512	7 608	7 705	0	3 508	4 745	4 928	5 233	5 431	5 528	5 624	34 997	3 189	4 314	4 480	4 757	4 938	5 025	5 113	31 816
Supports de titre																										
_CSC_NOM	Carte sans contact NOMINATIVE	5,00 €	26 265	19 950	20 292	20 732	21 102	21 520	21 939	0	143 269	111 977	113 842	116 246	118 263	120 542	122 826	846 964	119 390	93 314	94 868	96 871	98 552	100 451	102 355	705 803
_CSC_DEC	Carte sans contact DECLARATIVE	5,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_CSC_ANO	Carte sans contact ANONYME	5,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_TSC	Ticket sans contact	0,30 €	506 628	538 238	555 334	577 369	595 860	616 749	637 689	0	165 806	176 151	181 746	188 957	195 009	201 845	208 698	1 318 212	138 171	146 792	151 455	157 464	162 507	168 204	173 915	1 098 510
_LEC_USB	Lecteur de carte USB	5,00 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASS Bus et Tram Opérations Commerciales ou Evènementielles																										
V_F	PASS Foire	5,00 €	1 016	1 061	1 085	1 117	1 143	1 173	1 203	0	5 542	5 789	5 923	6 095	6 240	6 403	6 567	42 558	4 618	4 824	4 936	5 079	5 200	5 336	5 472	35 465
V_TN	PASS Tribu Noël	5,00 €	5 383	5 623	5 753	5 921	6 061	6 220	6 379	0	29 365	30 676	31 384	32 298	33 065	33 931	34 799	225 517	24 471	25 563	26 154	26 915	27 554	28 276	28 999	187 931
V_Cour	PASS Courtoisie	5,00 €	1 509	1 577	1 613	1 660	1 699	1 744	1 788	0	8 234	8 602	8 800	9 056	9 271	9 514	9 758	63 236	6 862	7 168	7 334	7 547	7 726	7 929	8 131	52 697
C_P	City Pass	0,30 €	1 346	1 406	1 438	1 480	1 515	1 555	1 595	0	441	460	471	485	496	509	522	3 383	367	383	392	404	413	424	435	2 819

Ci-dessous : zone de totaux des recettes																									
A_PassVoy																									
B_AboCD																									
C_ABO_LD																									
D_INTERM																									
E_SOLID																									
F_VELO																									
G_VELOST																									
H_SUPPORTS																									
I_PassVoyOc																									
TOTAL																									