



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	77 868 231	78 135 949	78 356 376	78 507 748	78 489 316	544 007 451
Charges remboursées au réel Transport urbain	82 000	-75 582	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	580 918
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	4 360 265	4 445 658	4 670 848	4 731 052	4 696 324	4 655 795	4 587 956	32 147 898
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	481 753	486 444	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 390 789
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	84 067 475	85 182 539	85 531 753	85 704 989	85 795 442	85 690 022	594 280 618

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	22 498 098	23 073 437	23 485 431	23 995 624	24 500 865	160 370 290
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	7 363 775	7 450 468	7 476 048	7 504 001	7 520 759	51 490 088
Chiffre d'affaires fourrière automobile et vélo	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	3 017 700
RECETTES reversées à l'AD	31 929 018	33 628 100	34 757 121	35 601 112	36 080 552	36 662 721	37 225 390	245 884 015

TOTAL RECETTES	114 297 417	117 755 575	119 999 660	121 192 865	121 845 542	122 518 163	122 975 412	840 584 633
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

REPORT RECETTES reversées à l'AD (ligne 24)	31 929 018	33 628 100	34 757 121	35 601 112	36 080 552	36 662 721	37 225 390	245 884 015
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Transport urbain	75 512 754	77 263 495	78 114 731	78 341 449	78 515 376	78 646 748	78 613 816	545 008 369
Charges d'exploitation	73 063 103	74 113 436	74 144 678	73 905 136	73 939 211	74 136 641	74 584 008	517 886 212
Annuités financières	378 875	1 029 457	1 835 661	2 295 005	2 428 083	2 356 723	1 876 012	12 199 816
Marge et aléas	2 070 776	2 120 603	2 134 392	2 141 308	2 148 082	2 153 383	2 153 796	14 922 341

Stationnement parcs en ouvrages	4 360 265	4 445 658	4 670 848	4 731 052	4 696 324	4 655 795	4 587 956	32 147 898
Charges d'exploitation	3 196 043	3 204 521	3 214 894	3 325 883	3 323 800	3 313 336	3 325 999	22 904 476
Annuités financières	935 203	1 008 259	1 212 010	1 157 911	1 125 918	1 096 730	1 018 651	7 554 682
Marge et aléas	229 019	232 878	243 944	247 258	246 606	245 728	243 307	1 688 740

Stationnement payant voirie	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
Charges d'exploitation	1 857 980	1 695 774	1 697 030	1 722 635	1 725 749	1 734 678	1 753 994	12 187 841
Annuités financières	45 167	130 722	168 451	197 951	231 298	224 584	194 668	1 192 840
Marge et aléas	110 480	105 381	107 561	110 768	112 933	113 156	112 603	772 882

Fourrière automobile et vélo	481 753	486 444	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 390 789
Charges d'exploitation	448 320	446 611	444 511	448 559	444 511	442 126	448 559	3 123 197
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	26 478	26 714	26 478	26 339	26 714	185 734

TOTAL CHARGES	82 368 398	84 127 475	85 242 539	85 591 753	85 764 989	85 855 442	85 750 022	594 700 618
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD	114 297 417	117 755 575	119 999 660	121 192 865	121 845 542	122 518 163	122 975 412	840 584 633
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	77 868 231	78 135 949	78 356 376	78 507 748	78 489 316	544 007 451
Charges remboursées au réel Transport urbain	82 000	-75 582	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	580 918
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	4 360 265	4 445 658	4 670 848	4 731 052	4 696 324	4 655 795	4 587 956	32 147 898
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0	0	0	0	0	0
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	481 753	486 444	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 390 789
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	0	0	0	0	0	0	0	0
Part Délégataire recettes publicitaires Transport	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	420 000
TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES	82 368 398	84 127 475	85 242 539	85 591 753	85 764 989	85 855 442	85 750 022	594 700 618
RECETTES reversées à l'AD	31 929 018	33 628 100	34 757 121	35 601 112	36 080 552	36 662 721	37 225 390	245 884 015
60 Achats	5 728 185	5 507 182	5 718 371	5 848 639	5 924 487	6 217 913	6 752 279	41 697 055
Carburants et lubrifiants	3 853 893	3 822 321	3 789 668	3 794 838	3 800 350	3 799 349	3 809 483	26 669 902
Pièces de rechanges stockées	1 999 599	1 968 808	2 172 609	1 987 136	2 103 363	2 372 659	2 806 693	15 410 867
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	-425 856	-594 429	-569 374	-273 885	-334 837	-324 579	-249 506	-2 772 466
61 Services extérieurs	14 091 940	14 654 899	14 919 829	14 916 121	14 822 920	14 741 860	14 773 566	102 921 134
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	7 717 387	7 754 059	7 721 152	7 650 440	7 670 288	53 338 790
Entretien réparations des biens	3 299 223	3 405 706	3 456 017	3 393 532	3 337 383	3 330 583	3 331 646	23 554 090
Entretien réparations voirie	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien réparations matériel de transport	774 426	779 282	780 593	784 336	779 857	775 782	784 457	5 458 734
Lavage nettoyage bus et tram	643 657	639 233	639 370	639 157	639 254	639 406	640 062	4 480 139
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	481 053	480 568	480 786	481 142	482 586	3 368 356
Assurance Indemnisation des tiers	250 131	831	228 413	223 413	213 413	203 413	193 413	1 313 027
Autres services extérieurs	37 175	37 175	37 175	37 175	37 175	37 175	37 175	260 225
62 Autres services extérieurs	18 101 550	18 481 074	18 209 534	18 229 629	18 173 798	18 072 816	17 930 118	127 198 518
Personnel intérimaire	420 059	585 871	479 347	478 859	466 540	472 261	459 300	3 362 236
Personnel mis à disposition	3 150 851	3 219 841	3 264 989	3 264 993	3 265 000	3 265 017	3 265 016	22 695 708
Honoraires	999 123	981 909	711 405	661 094	663 754	699 636	627 592	5 344 513
Frais de siège	700 195	723 175	729 839	732 856	734 294	735 865	735 441	5 091 664
Publicité-opérations promotionnelles	497 361	446 772	362 497	336 847	342 647	331 247	318 647	2 636 018
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	11 872 610	12 053 591	12 187 128	12 286 582	12 234 130	12 105 371	12 046 659	84 786 072
VALEUR AJOUTÉE	44 446 724	45 484 320	46 394 806	46 597 364	46 843 785	46 822 855	46 294 059	322 883 912
63 Impôts et taxes	2 204 481	2 128 139	2 125 863	2 116 344	2 121 100	2 122 026	2 116 936	14 934 891
Charges fiscales assises sur salaires	1 287 907	1 289 920	1 292 474	1 289 292	1 292 926	1 292 771	1 291 905	9 037 196
CET	589 203	600 802	604 174	605 700	606 427	607 221	607 007	4 220 534
Autres impôts et taxes	327 372	237 417	229 215	221 352	221 747	222 034	218 024	1 677 161
64 Charges de personnel (hors charges fiscales)	38 746 565	39 171 899	39 324 542	39 197 043	39 315 660	39 365 852	39 349 311	274 470 871
Salaires	27 812 711	28 093 700	28 218 899	28 120 778	28 208 894	28 262 142	28 253 032	196 970 155
Charges sociales	10 933 854	11 078 199	11 105 643	11 076 265	11 106 766	11 103 710	11 096 279	77 500 716
EXCÈDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 495 678	4 184 281	4 944 401	5 283 977	5 407 025	5 334 976	4 827 812	33 478 150
65 Charges diverses de gestion	1 813 145	1 860 285	1 869 593	1 877 962	1 882 287	1 887 915	1 889 163	13 080 351
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	2 376 727	2 676 320	2 824 958	2 796 122	2 328 923	15 917 191
Dotations aux amortissements des biens	1 032 438	1 581 703	2 226 727	2 526 320	2 674 958	2 646 122	2 178 923	14 867 191
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	874 081	905 695	875 779	826 940	785 725	5 712 608
66 Charges financières	95 708	182 896	282 306	315 013	281 975	233 442	192 820	1 584 160
76 Produits Financiers	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	-95 708	-182 896	-282 306	-315 013	-281 975	-233 442	-192 820	-1 584 160
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	580 387	585 397	591 774	590 682	593 805	593 498	592 906	4 128 449
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	168 982	169 684	170 017	170 378	170 280	1 179 530
Impôt sociétés	118 820	122 377	123 021	123 647	123 934	124 363	124 428	860 590
RESULTAT NET COMPTABLE	298 804	295 592	299 771	297 351	299 855	298 757	298 198	2 088 329

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	5 524 606	1 864 861	906 578	808 270	1 019 415	29 811 367
Service public Transport urbain	4 683 373	5 334 574	2 955 108	1 543 199	704 128	617 227	828 372	16 665 982
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	130 020	130 020	0	0	553 562
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	470 445	31 282	115 132	8 282	3 132	2 328 169
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	309 000	30 000	102 000	92 000	79 200	1 115 420
Billettique	961 649	1 426 346	286 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 693 995
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	11 000	15 000	5 000	5 000	5 000	133 237
Infrastructures Tram	170 286	25 802	28 652	22 306	21 565	134 539	373 109	776 259
Agencements Aménagements	100 636	455 800	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	706 436
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	2 407 168	156 445	32 283	32 283	32 283	11 551 912
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	180 143	0	0	0	0	513 718
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	233 500	0	0	0	0	0	0	233 500
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	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	0	0	0	0	441 607
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	0	0	0	0	246 701
Remises en peinture	0	47 250	0	0	0	0	0	47 250
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	33 800	0	0	0	0	0	33 800
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	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

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

Euros - Valeur 2022

Plomberie	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Serrurerie / Menuiserie	0	7 000	0	0	0	0	0	7 000
MOE	0	10 878	18 836	17 608	0	0	0	47 322
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Sainte-Anne	0	0	135 571	0	0	0	0	135 571
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	121 208	0	0	0	0	121 208
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	14 363	0	0	0	0	14 363
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	0	0	543 610	0	0	0	0	543 610
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	115 000	0	0	0	0	115 000
Remises en peinture	0	0	0	0	0	0	0	0
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	237 295	0	0	0	0	237 295
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	58 200	0	0	0	0	58 200
Serrurerie / Menuiserie	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
MOE	0	0	73 115	0	0	0	0	73 115
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Malraux	0	107 902	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

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
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
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	2 710 531	3 113 839	3 303 039	3 268 523	2 743 412	18 040 413
Service public Transport urbain	309 075	872 008	1 576 816	2 001 466	2 165 597	2 140 785	1 698 710	10 764 458
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	84 708	110 712	110 712	80 802	475 550
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	357 061	435 997	446 010	435 897	327 041	2 167 874
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	91 084	106 384	115 184	121 567	79 929	583 374
Billettique	34 153	245 477	440 579	486 546	487 546	478 561	268 238	2 441 100
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	12 956	15 223	18 056	18 274	15 141	86 057
Infrastructures Tram	1 679	11 496	13 232	15 107	16 589	18 655	28 949	105 707
Agencements Aménagements	892	8 311	46 096	48 096	50 096	52 096	54 096	259 683
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	972 159	921 319	912 303	907 701	853 490	6 116 040
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	57 129	57 129	57 129	55 048	45 156	319 113
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan d'investissement	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Euros - Valeur 2022								
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	7 783	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	23 350	147 884
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	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	33 915	33 915	33 492	31 374	171 867
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	12 335	12 335	12 335	12 335	62 703
Remises en peinture	0	394	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	24 018
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	188	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	11 455
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	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

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

Euros - Valeur 2022

Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Tivoli	0	1 355	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
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

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

Euros - Valeur 2022

Autres biens (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais financiers	272 704	374 166	518 519	549 652	494 579	421 531	357 631	2 988 782
Service public Transport urbain	69 800	157 449	258 845	293 538	262 485	215 938	177 302	1 435 359
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	8 587	9 555	6 345	3 508	38 823
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	42 400	42 278	30 996	20 459	9 135	167 127
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	15 567	17 571	16 473	15 923	15 712	93 285
Billettique	11 640	38 964	57 046	50 206	36 228	22 221	10 801	227 106
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	2 353	2 277	2 206	1 819	1 477	11 060
Infrastructures Tram	724	4 801	5 200	5 606	5 794	6 192	10 010	38 327
Agencements Aménagements	387	3 220	15 398	14 905	14 353	13 744	13 077	75 084
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	239 850	236 592	213 615	189 030	165 161	1 438 642
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	12 760	11 104	9 447	7 798	6 341	58 854
Signalétique	0	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de péage	0	0	0	0	0	0	0	0
Guidage à la place	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0
Remises en peinture	2 229	6 235	5 558	4 881	4 204	3 527	2 850	29 484
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	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	11 220	10 236	9 254	8 304	52 797
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	6 603	6 245	5 887	5 530	31 822
Remises en peinture	0	114	1 296	1 159	1 022	885	748	5 224
Accessibilité PMR	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornes véhicules électriques	0	0	0	0	0	0	0	0
Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	82	945	879	814	749	683	4 152
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	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

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

Euros - Valeur 2022

Réaménagement des locaux d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
Aménagement de locaux destinés au stationnement des deux roues	0	0	0	0	0	0	0	0
Eclairage - Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0
Vidéosurveillance	0	0	0	0	0	0	0	0
Plomberie	0	0	0	0	0	0	0	0
Serrurerie / Menuiserie	0	0	0	0	0	0	0	0
MOE	0	0	378	295	212	128	45	1 059
Autres (à détailler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Parc Condorcet	0	0	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

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	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
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

Page n°12 / 61

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Euros - Valeur 2022								
Informatique, Etudes et Projets (ETC)	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,14
Informatique, Etudes et Projets (€)	760 109	759 033	755 720	760 638	767 122	770 248	770 403	763 325
Personnel mis à disposition (ETC)	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,86
Personnel mise à disposition (€)	249 005,88	334 733,83	329 379,05	329 379,05	329 379,05	329 379,05	329 379,05	318 662,13
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	-	-	-	-	-	-	-	-
Maîtrise (ETC)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
Maîtrise (€)	158 847,52	4 988,77	4 989,93	4 991,08	4 992,39	4 993,54	4 995,42	26 971,24
Autres personnels (à détailler) (ETC)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Autres personnels (à détailler) (€)	352 255,89	419 310,09	421 351,39	426 267,53	432 750,53	435 875,29	436 028,90	417 691,38
Qualité, Sécurité, Environnement (ETC)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Qualité, Sécurité, Environnement (€)	515 921	515 937	512 806	516 136	516 058	519 060	518 123	516 292
Personnel mis à disposition (ETC)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Personnel mise à disposition (€)	280 495,43	277 700,45	275 519,50	275 519,50	275 519,50	275 519,50	275 519,50	276 541,91
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	-	-	-	-	-	-	-	-
Maîtrise (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maîtrise (€)	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres personnels (à détailler) (ETC)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Autres personnels (à détailler) (€)	235 425,52	238 236,08	237 286,14	240 616,61	240 538,23	243 540,95	242 603,91	239 749,64
Structure et encadrement Exploitation (ETC)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Structure et encadrement Exploitation (€)	2 052 888	2 049 920	2 012 039	2 030 586	2 004 044	1 993 917	2 014 098	2 022 499
Personnel mis à disposition (ETC)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Personnel mise à disposition (€)	538 607,04	530 879,19	524 102,98	524 102,98	524 102,98	524 102,98	524 102,98	527 143,02
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	-	-	-	-	-	-	-	-
Maîtrise (ETC)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Maîtrise (€)	1 115 054,63	1 106 975,69	1 072 763,92	1 089 717,02	1 062 778,60	1 050 670,80	1 065 890,26	1 080 550,13
Autres personnels (à détailler) (ETC)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Autres personnels (à détailler) (€)	399 226,55	412 065,44	415 172,00	416 765,75	417 162,47	419 143,51	424 104,75	414 805,78
P.C.C. (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
P.C.C. (€)	1 202 814	1 217 423	1 221 900	1 234 969	1 239 493	1 236 825	1 245 730	1 228 450
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	1 221 899,59	1 234 968,51	1 239 493,34	1 236 824,98	1 245 729,72	1 228 450,41
Autres personnels (à détailler) (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres personnels (à détailler) (€)	-	-	-	-	-	-	-	-
Structure de maintenance (ETC)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Structure de maintenance (€)	1 156 740	1 155 752	1 152 094	1 156 990	1 162 964	1 157 545	1 161 325	1 157 630
Personnel mis à disposition (ETC)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Personnel mise à disposition (€)	442 912,96	436 714,83	431 360,05	431 360,05	431 360,05	431 360,05	431 360,05	433 775,43
Encadrement (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadrement (€)	-	-	-	-	-	-	-	-
Maîtrise (ETC)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Maîtrise (€)	546 792,60	550 661,93	552 246,58	556 133,24	561 673,24	555 393,26	558 256,41	554 451,06
Autres personnels (à détailler) (ETC)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Autres personnels (à détailler) (€)	167 034,15	168 375,44	168 487,81	169 497,01	169 930,42	170 791,61	171 708,52	169 403,56
Service TPMR (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Service TPMR (€)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestion de la centrale de réservation (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestion de la centrale de réservation (€)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Services vélos (ETC)	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Services vélos (€)	437 607,37	437 607,37	437 607,37	437 607,37	437 607,37	437 607,37	437 607,37	437 607,37
Vélos en libre-service (VLS) (ETC)	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	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)	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
Entretien (€)	98 404,96	98 404,96	98 404,96	98 404,96	98 404,96	98 404,96	98 404,96	98 404,96
Vélos en location moyenne et longue durée (VLD) (ETC)	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	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	712,85	707,02	705,54	704,37	703,35	709,62
Total (€)								
ETC mis à disposition	2 798 383 €	2 865 178 €	2 910 331 €	2 910 331 €	2 910 331 €	2 910 331 €	2 910 331 €	2 887 888 €
ETP en propre	40 645 107 €	40 965 187 €	41 030 823 €	41 000 682 €	40 985 911 €	40 994 447 €	41 115 706 €	40 962 552 €
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
Billetterie 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
DC1								
Structure et encadrement exploitation								
Intérimaires/Stagiaires (€)	338 942,67	470 999,23	396 208,50	395 634,54	383 287,33	388 922,50	375 875,99	392 838,68
Conduite								
Maintenance	116 208,88	170 022,77	130 787,04	127 559,08	123 691,87	121 900,37	122 027,20	130 313,89
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
Billetterie et SAEIV	19 413,33	18 240,00	17 860,00	17 480,00	16 800,00	16 426,67	16 053,33	17 467,62
Entretien des installations fixes	21 538,46	21 538,46	21 538,46	21 538,46	21 538,46	21 538,46	21 538,46	21 538,46
Services généraux et divers	12 000,00	26 766,00	26 766,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	113 532,00
DC1								
Structure et encadrement exploitation								
Total masse salariale Transport urbain (ETC)								
ETC mis à disposition	34,32	38,09	37,23	37,24	36,97	37,10	36,76	36,82
ETP en propre	721,39	712,80	712,85	707,02	705,54	704,37	703,35	709,62
Total masses salariale Transport urbain (€)								
ETC mis à disposition	3 137 326 €	3 336 177 €	3 306 539 €	3 305 965 €	3 293 618 €	3 299 253 €	3 286 207 €	3 280 726 €
ETP en propre	40 645 107 €	40 965 187 €	41 030 823 €	41 000 682 €	40 985 911 €	40 994 447 €	41 115 706 €	40 962 552 €
2. Service public Stationnement parcs en ouvrages								

Nombre d'ETC et coûts associés	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Euros - Valeur 2022								
Personnel mis à disposition (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel mise à disposition (€)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Agents d'exploitation (ETC)	25,11	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	22,77	23,10
Agents d'exploitation (€)	€ 1 018 581,06	€ 867 659,82	€ 886 434,81	€ 885 094,81	€ 879 354,81	€ 882 899,81	€ 890 629,81	€ 901 522,14
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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ETP en propre	1 250 336 €	1 128 553 €	1 118 412 €	1 117 068 €	1 120 999 €	1 114 522 €	1 122 203 €	1 138 870 €
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 €	1 118 412 €	1 117 068 €	1 120 999 €	1 114 522 €	1 122 203 €	1 138 870 €
3. Service public Stationnement payant sur voirie								
Agents d'exploitation (ETC)	25,97	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	22,35
Agents d'exploitation (€)	€ 1 010 785,58	€ 838 618,67	€ 835 468,67	€ 841 955,27	€ 835 468,67	€ 835 248,67	€ 841 955,27	€ 862 785,83
Structure (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structure (€)	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00	€ 131 000,00
Total (ETC)								
ETP en propre	25,97	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	22,35
Total (€)								
ETP en propre	1 141 786 €	969 619 €	966 469 €	972 955 €	966 469 €	966 249 €	972 955 €	993 786 €
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)								
Ensemble								
Intérimaires/Stagiaires (€)								
Ensemble								
Total masse salariale Stationnement payant sur voirie (ETC)								
ETC mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETP en propre	25,97	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	21,75	22,35
Total masses salariale Stationnement payant sur voirie (€)								
ETC mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ETP en propre	1 141 786 €	969 619 €	966 469 €	972 955 €	966 469 €	966 249 €	972 955 €	993 786 €
4. Service public Fourrière								
Agents d'exploitation (ETC)	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Agents d'exploitation (€)	€ 91 210,00	€ 90 656,00	€ 90 656,00	€ 91 210,00	€ 90 656,00	€ 88 600,00	€ 91 210,00	€ 90 599,71
Structure (ETC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Structure (€)	€ 31 166,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 743,00	€ 30 803,43
Total (ETC)								
ETP en propre	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Total (€)								
ETP en propre	122 376 €	121 399 €	121 399 €	121 953 €	121 399 €	119 343 €	121 953 €	121 403 €
Intérimaires/Stagiaires								
Intérimaires/Stagiaires (ETC)								
Ensemble								
Intérimaires/Stagiaires (€)								
Ensemble								
Total masse salariale Fourrière automobile et vélo (ETC)								
ETC mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ETP en propre	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Total masses salariale Fourrière automobile et vélo (€)								
ETC mis à disposition	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ETP en propre	122 376 €	121 399 €	121 399 €	121 953 €	121 399 €	119 343 €	121 953 €	121 403 €
Total masse salariale Déléataire (ETC)								
ETC mis à disposition	35,50	39,49	38,63	38,64	38,38	38,50	38,16	38,18
ETP en propre	774,71	759,56	759,61	753,78	752,30	751,13	750,11	757,31
Total masse salariale Déléataire (€)								
ETC mis à disposition	3 192 326 €	3 403 548 €	3 362 539 €	3 361 965 €	3 349 618 €	3 355 253 €	3 342 207 €	3 338 208 €
ETP en propre	43 159 606 €	43 184 758 €	43 237 103 €	43 212 658 €	43 194 777 €	43 194 560 €	43 332 818 €	43 216 611 €

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	77 868 231	78 135 949	78 356 376	78 507 748	78 489 316	544 007 451
Charges remboursées au réel	82 000	-75 582	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	580 918
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	75 452 754	77 203 495	78 054 731	78 281 449	78 455 376	78 586 748	78 553 816	544 588 369

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	21 955 619	22 530 958	22 958 313	23 468 506	23 989 108	156 634 381
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	22 498 098	23 073 437	23 485 431	23 995 624	24 500 865	160 370 290

TOTAL RECETTES	96 513 089	99 079 993	100 612 829	101 414 886	102 000 807	102 642 372	103 114 682	705 378 659
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

REPORT RECETTES reversées à l'AD (ORT) (ligne 22)	21 000 335	21 816 498	22 498 098	23 073 437	23 485 431	23 995 624	24 500 865	160 370 290
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Exploitation BUS	29 689 988	29 925 437	30 123 450	29 919 378	29 983 247	30 205 524	30 726 509	210 573 533
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	20 751 076	20 740 959	20 754 470	20 751 345	20 825 793	145 075 697
Carburants / Energie électrique	3 834 989	3 791 688	3 766 907	3 780 085	3 785 598	3 784 486	3 796 942	26 540 694
Personnel maintenance	1 312 683	1 370 860	1 376 622	1 379 624	1 342 438	1 325 046	1 331 132	9 438 405
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	1 837 562	1 863 866	2 055 958	1 849 589	1 938 991	2 190 515	2 623 646	14 360 127
Pneumatiques	213 635	211 385	210 193	210 868	211 142	211 094	211 602	1 479 919
Lubrifiants et autres fluides	82 689	82 837	82 352	82 619	82 732	82 718	82 988	578 935
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	32 714	32 358	32 377	32 357	32 367	32 384	32 451	227 008
Assurances	671 018	662 662	650 956	646 481	638 617	630 892	624 254	4 524 879
Autres	354 997	350 614	350 751	350 538	350 634	350 787	351 442	2 459 763

Exploitation TRAMWAY	7 882 954	7 973 447	8 068 452	8 089 524	8 118 595	8 144 583	8 210 569	56 488 125
Conduite	6 036 727	6 067 204	6 157 861	6 144 338	6 146 772	6 146 674	6 173 155	42 872 730
Carburants / Energie électrique	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel maintenance	764 608	811 278	775 281	776 984	780 076	782 943	785 762	5 476 932
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	730 327	748 739	787 256	821 107	846 572	871 709	910 313	5 716 024
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	284 130	284 130	284 130	284 130	284 130	1 985 170
Assurances	67 046	65 953	63 924	62 965	61 046	59 128	57 209	437 270
Autres	0	0	0	0	0	0	0	0

Sous-traitance de lignes	5 905 419	6 476 420	6 438 898	6 472 739	6 436 877	6 364 135	6 382 714	44 477 202
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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 autostop 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	46 865 399	46 709 383	46 770 889	46 947 740	47 555 618	327 129 092
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Fonction commerciale								
Charges de personnel	4 616 940	4 637 878	4 729 692	4 741 538	4 756 841	4 771 631	4 781 665	33 036 186
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	1 261 682	1 188 178	1 181 758	1 194 162	1 161 846	8 457 955
Autres charges	1 000 271	784 683	782 708	756 608	764 908	735 008	742 908	5 567 091

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	1 323 625	1 344 374	1 341 362	1 343 199	8 912 755

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

Euros - Valeur 2022

Entretien des installations fixes								
Frais de personnel	819 946	851 181	854 314	859 965	859 941	865 062	856 828	5 967 237
Autres charges	2 122 732	2 084 324	2 076 324	2 061 684	2 048 604	2 056 644	2 053 964	14 504 278
Services généraux et divers								
Frais de personnel	7 537 230	7 567 991	7 460 684	7 508 519	7 495 240	7 497 007	7 526 148	52 592 820
Missions d'AMO	484 060	508 568	71 200	0	94 000	60 000	0	1 217 828
Autres	162 762	167 420	168 968	169 670	170 003	170 366	170 270	1 179 459
Autres frais	8 011 587	8 262 364	8 171 698	8 188 053	8 102 449	8 168 355	8 077 132	56 981 637
Charges remboursées au réel	82 000	-75 582	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	580 918
Dotations aux amortissements	309 075	872 008	1 576 816	2 001 466	2 165 597	2 140 785	1 698 710	10 764 458
Frais financiers	69 800	157 449	258 845	293 538	262 485	215 938	177 302	1 435 359
Marge et aléas	2 070 776	2 120 603	2 134 392	2 141 308	2 148 082	2 153 383	2 153 796	14 922 341
TOTAL CHARGES FIXES	29 824 546	30 671 639	31 249 332	31 632 066	31 744 486	31 699 008	31 058 199	217 879 276
TOTAL CHARGES	96 513 089	99 079 993	100 612 829	101 414 886	102 000 807	102 642 372	103 114 682	705 378 659
dont Forfait de charges	75 370 754	77 279 077	77 868 231	78 135 949	78 356 376	78 507 748	78 489 316	544 007 451
Ctv	38 567 683	38 899 002	39 208 738	39 016 225	39 110 937	39 359 202	39 947 173	274 108 959
Ctf	29 682 546	30 687 221	31 002 832	31 426 566	31 585 486	31 560 008	30 933 699	216 878 358
Ctst	7 120 525	7 692 854	7 656 661	7 693 158	7 659 952	7 588 538	7 608 445	53 020 133
dont Charges remboursées au réel	82 000	-75 582	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	580 918
COÛT NET pour l'AD	54 452 419	55 386 998	55 556 632	55 208 012	54 969 944	54 591 123	54 052 951	384 218 079
Excédent brut d'exploitation reconstitué	21 730 959	22 484 858	22 891 135	23 298 513	23 543 037	23 451 653	22 916 567	160 316 721

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	2 793 195	2 800 134	2 799 708	2 797 198	2 800 067	19 383 661	2 769 094
Nombre de kilomètres haut le pied	267 873	271 055	269 406	270 763	271 127	271 574	270 795	1 892 592	270 370
Nombre de kilomètres techniques	19 928	20 645	20 532	20 590	20 590	20 576	20 590	143 452	20 493
TOTAL kilomètres	2 876 464	3 096 398	3 083 133	3 091 487	3 091 425	3 089 347	3 091 452	21 419 705	3 059 958
Véhicules en ligne	44	41	41	41	41	41	41	290	41
Véhicules en réserve	9	8	8	8	8	8	8	57	8
TOTAL véhicules	53	49	49	49	49	49	49	347	50
Autobus Articulés									
Nombre de kilomètres en ligne	3 495 533	3 279 674	3 251 913	3 269 828	3 276 320	3 272 871	3 274 719	23 120 858	3 302 980
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	3 689 462	3 709 195	3 716 132	3 713 217	3 716 086	26 215 869	3 745 124
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	6 109 969	6 134 940	6 141 000	6 134 982	6 139 764	42 942 753	6 134 679
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	6 837 982	6 866 187	6 873 056	6 868 004	6 873 043	48 077 792	6 868 256
Véhicules en ligne	124	120	120	120	120	120	120	844	121
Véhicules en réserve	19	19	19	19	19	19	19	133	19
TOTAL véhicules	143	139	139	139	139	139	139	977	140
dont services occasionnels bus									
Nombre de kilomètres en ligne occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres haut le pied occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres occasionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unités d'oeuvre Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Moyenne
Tramway									
Nombre de kilomètres en ligne	1 917 660	1 901 958	1 914 740	1 919 332	1 920 893	1 919 651	1 922 202	13 416 437	1 916 634
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	2 007 343	2 012 366	2 013 934	2 012 463	2 015 439	14 068 311	2 009 759
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	8 024 710	8 054 273	8 061 894	8 054 633	8 061 965	56 359 190	8 051 313
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	8 845 325	8 878 554	8 886 990	8 880 466	8 888 482	62 146 103	8 878 015
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	14 811
TOTAL kilomètres	1 483 550	1 498 996	1 491 760	1 496 389	1 502 530	1 493 251	1 497 966	10 464 443	1 494 920
Véhicules en ligne	38	41	41	41	41	41	41	285	41
Véhicules en réserve	9	8	8	8	8	8	8	59	8
TOTAL véhicules	47	50	50	50	50	50	50	344	49
Navettes Centre-Ville									
Nombre de kilomètres en ligne	132 231	133 076	132 201	132 638	132 638	132 201	132 638	927 622	132 517
Nombre de kilomètres haut le pied	4 574	4 684	4 574	4 629	4 629	4 574	4 629	32 291	4 613
Nombre de kilomètres techniques	1 368	1 378	1 368	1 373	1 373	1 368	1 373	9 599	1 371
TOTAL kilomètres	138 172	139 137	138 142	138 640	138 640	138 142	138 640	969 512	138 502
Véhicules en ligne	4	4	4	4	4	4	4	28	4
Véhicules en réserve	1	1	1	1	1	1	1	7	1
TOTAL Véhicules	5	5	5	5	5	5	5	35	5
Transport PMR									
Nombre de kilomètres en ligne	577 600	577 600	577 600	595 280	595 280	595 280	595 280	4 113 920	587 703
Nombre de kilomètres haut le pied	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de kilomètres techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL kilomètres	577 600	577 600	577 600	595 280	595 280	595 280	595 280	4 113 920	587 703
Véhicules en ligne	10	10	10	10	10	10	10	70	10
Véhicules en réserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL véhicules	10	10	10	10	10	10	10	70	10
TOTAL SOUS-TRAITANCE									
Nombre de kilomètres en ligne	1 764 880	1 751 708	1 745 151	1 767 226	1 772 099	1 764 051	1 768 123	12 333 238	1 761 891
Nombre de kilomètres haut le pied	418 389	447 810	446 217	446 898	448 106	446 474	447 563	3 101 458	443 065
Nombre de kilomètres techniques	16 053	16 215	16 133	16 184	16 245	16 148	16 200	113 178	16 168
TOTAL kilomètres	2 199 322	2 215 733	2 207 502	2 230 308	2 236 450	2 226 673	2 231 885	15 547 874	2 221 125
Véhicules en ligne	52	55	55	55	55	55	55	383	55
Véhicules en réserve	10	9	9	9	9	9	9	66	9
TOTAL véhicules	62	65	65	65	65	65	65	449	64
ENSEMBLE DU RESEAU									
Nombre de kilomètres en ligne	9 815 116	9 803 187	9 769 861	9 821 499	9 833 992	9 818 684	9 830 088	68 692 428	9 813 204
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	11 052 827	11 108 862	11 123 440	11 107 140	11 120 367	77 693 977	11 099 140
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	409 838
- 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	20 966	21 063	21 088	21 117	21 126	148 843	21 263
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	440 562	442 327	442 776	442 289	442 924	3 091 148	441 593
Vitesse commerciale moyenne	18,36	18,22	18,21	18,21	18,21	18,21	18,20	127,63	18,23
Autres unités d'oeuvre 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

Unités d'oeuvre	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total	Moyenne
Service public Transport urbain									
Nombre de vélos de seconde main	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés</i>									
<i>à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés</i>									
<i>à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés</i>									
<i>à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés</i>									
<i>à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés</i>									
<i>à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés</i>									
<i>à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés</i>									
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
<i>à compléter par le candidat selon les types de vélos envisagés</i>									
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	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
Service public Transport urbain								

Euros - Valeur 2022

FONCTION COMMERCIALE

Gestion de l'agence commerciale : information des voyageurs/commercialisation								
Salaires	559 785	566 390	559 787	563 554	567 254	568 003	574 941	3 959 714
Charges sociales et fiscales	236 221	239 086	239 863	237 611	239 214	239 232	240 427	1 671 653
Autres frais de personnel	5 000	3 000	3 000	5 000	3 000	3 000	5 000	27 000
Intérim	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrôle								
Personnel mis à disposition	95 694	94 164	92 743	92 743	92 743	92 743	92 743	653 573
Salaires	1 907 898	1 947 439	2 012 634	2 013 831	2 026 916	2 038 797	2 035 391	13 982 906
Charges sociales et fiscales	804 113	821 055	848 277	851 603	853 057	864 281	862 321	5 904 708
Autres frais de personnel	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	87 500
Intérim	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestion des recettes								
Salaires	146 765	147 288	147 224	148 352	148 535	150 040	149 779	1 037 982
Charges sociales et fiscales	61 875	62 138	62 114	62 542	62 641	63 276	63 169	437 755
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	68 468	68 468	68 468	68 468	68 468	68 468	68 468	479 279
Gestion du pôle multimodal, centrale d'information et de réservations								
Salaires	486 091	456 517	461 279	462 953	458 436	454 143	458 146	3 237 565
Charges sociales et fiscales	204 997	192 301	194 270	194 849	196 544	189 618	191 248	1 363 827
Autres frais de personnel	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	42 000
Intérim	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532	21 532	150 724
Autres:								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	4 616 940	4 637 878	4 729 692	4 741 538	4 756 841	4 771 631	4 781 665	33 036 186
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	4 965 163	4 976 472	4 991 244	5 005 508	5 015 542	34 672 868
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

FONCTION MARKETING-ETUDES

Marketing et études								
Personnel mis à disposition	266 081	276 860	353 148	353 148	353 148	353 148	353 148	2 308 682
Salaires	150 142	109 761	101 681	56 296	55 538	56 373	55 631	585 423
Charges sociales et fiscales	63 200	45 938	45 980	23 202	22 901	23 252	22 945	247 418
Autres frais de personnel	3 576	3 432	3 420	3 288	3 288	3 288	3 288	23 582
Intérim	145 750	210 400	175 225	193 025	175 225	193 025	180 225	1 272 875
Communication								
Personnel mis à disposition	116 873	115 793	114 702	114 702	114 702	114 702	114 702	806 177
Salaires	312 804	330 860	323 301	307 273	308 968	308 983	298 762	2 190 951
Charges sociales et fiscales	131 841	139 671	136 460	129 479	130 224	133 626	125 380	926 682
Autres frais de personnel	5 264	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	1 261 682	1 188 178	1 181 758	1 194 162	1 161 846	8 457 955
Conception, édition, diffusion	0	0	0	0	0	0	0	0
Campagnes d'information et de promotion	318 719	237 630	149 655	131 055	154 355	120 455	117 355	1 229 224
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	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200	372 400
Information clientèle	40 753	40 753	20 753	20 753	20 753	20 753	20 753	185 268
Autres (détailler) Sacem, Cadeaux clients	116 000	-27 000	87 000	102 000	77 000	77 000	92 000	524 000
Sous total - Autres charges	1 000 271	784 683	782 708	756 608	764 908	735 008	742 908	5 567 091

TOTAL FONCTION MARKETING / ETUDES	2 198 303	2 056 980	2 044 390	1 944 785	1 946 666	1 929 169	1 904 754	14 025 046
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

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	549 698	573 823	577 967	575 031	3 540 963
Maintenance matériel embarqué	13 135	13 730	16 755	16 075	21 130	16 200	17 355	114 380
Consommables SAE - SAI	0	0	0	0	0	0	0	0
Maintenance système SAE (Habillage, graphicage, ordonnancement)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance SAE - SAI	590 879	583 379	583 379	588 379	583 379	583 379	588 379	4 101 153
Autres charges (à détailler)	54 297	55 679	54 297	55 679	54 297	55 679	54 297	384 228
Sous total - Autres charges	1 092 361	1 205 656	1 262 178	1 323 625	1 344 374	1 341 362	1 343 199	8 912 755
TOTAL BILLETIQUE - SAEIV	1 111 775	1 223 896	1 280 038	1 341 105	1 361 174	1 357 789	1 359 252	9 035 028
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES								
Equipement du dépôt	173 902	172 902	173 902	175 902	176 902	175 902	176 902	1 226 314
Personnel								0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	66 447	66 447	66 447	66 447	66 447	66 447	66 447	465 129
Sous-traitance	107 455	106 455	107 455	109 455	110 455	109 455	110 455	761 185
Bâtiments	610 703	616 159	618 811	618 895	620 647	621 927	622 068	4 329 208
Personnel								0
Salaires	96 291	96 622	96 687	96 759	97 991	98 892	98 991	682 233
Charges sociales et fiscales	40 236	40 396	40 424	40 435	40 955	41 335	41 376	285 157
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	72 700	72 700	72 700	72 700	72 700	72 700	72 700	508 900
Sous-traitance	401 476	406 440	409 000	409 000	409 000	409 000	409 000	2 852 917
Voies du tramway	1 240 638	1 162 222	1 189 248	1 173 370	1 160 074	1 169 197	1 165 619	8 260 367
Personnel								0
Salaires	71 287	72 275	73 074	73 629	74 179	74 233	74 305	512 981
Charges sociales et fiscales	30 157	30 585	30 912	31 119	31 353	31 382	31 411	216 919
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	103 020	31 620	31 220	39 580	33 500	51 540	47 860	338 340
Rénovation de courbes	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage de la voie	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 260 000
Entretien nettoyage stations	496 942	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	667 152	671 042	667 800	671 639	668 684	4 712 544
Personnel								0
Salaires	217 588	220 544	221 061	222 445	221 751	224 459	220 696	1 548 543
Charges sociales et fiscales	90 134	91 306	91 493	93 998	91 450	92 581	93 389	644 352
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	21 538	21 538	21 538	21 538	21 538	21 538	21 538	150 769
Autres achats	56 010	56 010	56 010	56 010	56 010	56 010	56 010	392 070
Sous-traitance	277 050	314 510	277 050	277 050	277 050	277 050	277 050	1 976 810
Parcs-relais	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	16 800
Personnel								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	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	16 800
Courants faibles	252 715	277 915	279 126	280 041	280 723	280 642	275 120	1 926 282
Personnel								0
Salaires	177 840	195 438	196 294	196 991	197 467	196 556	193 680	1 354 266
Charges sociales et fiscales	74 875	82 477	82 832	83 050	83 256	84 086	81 440	572 016
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ENTRETIEN DES INSTALLATIONS FIXES	2 942 677	2 935 506	2 930 639	2 921 649	2 908 545	2 921 706	2 910 792	20 471 515

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

Euros - Valeur 2022

SERVICES GENERAUX ET DIVERS

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

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

Informatique, Etudes et Projets								
Personnel mis à disposition	249 006	334 734	329 379	329 379	329 379	329 379	329 379	2 230 635
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	109 681	4 989	4 990	4 991	4 992	4 994	4 995	139 632
Charges sociales et fiscales	49 166	0	0	0	0	0	0	49 166
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	248 577	295 187	296 655	300 152	304 712	306 911	307 018	2 059 213
Charges sociales et fiscales	103 679	124 123	124 696	126 115	128 039	128 964	129 011	864 626
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Structure et encadrement Exploitation								
Personnel mis à disposition	538 607	530 879	524 103	524 103	524 103	524 103	524 103	3 690 001
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	752 039	771 773	751 913	757 139	742 725	737 822	745 511	5 258 921
Charges sociales et fiscales	313 121	327 431	312 579	320 306	312 281	305 577	308 607	2 199 901
Autres frais de personnel	49 895	7 772	8 272	12 272	7 772	7 272	11 772	105 029

Charges fixes Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	281 985	291 147	293 361	294 531	294 792	296 191	299 736	2 051 743
Charges sociales et fiscales	116 805	120 482	121 374	121 799	121 934	122 516	123 932	848 843
Autres frais de personnel	436	436	436	436	436	436	436	3 054
Intérim	0	0	0	0	0	0	0	0
P.C.C.								
Personnel mis à disposition	0	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	849 117	859 214	862 502	871 874	872 635	873 241	879 557	6 068 141
Charges sociales et fiscales	353 698	358 208	359 397	363 094	366 858	363 584	366 173	2 531 012
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Structure de maintenance								
Personnel mis à disposition	442 913	436 715	431 360	431 360	431 360	431 360	431 360	3 036 428
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	405 364	408 280	409 459	412 576	416 906	411 421	414 070	2 878 077
Charges sociales et fiscales	141 428	142 382	142 788	143 557	144 767	143 972	144 186	1 003 080
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	117 485	118 414	118 492	119 227	119 521	120 126	120 775	834 041
Charges sociales et fiscales	49 549	49 962	49 995	50 270	50 409	50 665	50 933	351 784
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Service PMR								
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Service Vélos								0
Quote-part personnel de structure	0	0	0	0	0	0	0	0
Encadrement								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Maîtrise								
Quote-part personnel de structure	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres personnels (à détailler)								
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous total - Personnel	7 537 230	7 567 991	7 460 684	7 508 519	7 495 240	7 497 007	7 526 148	52 592 820
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	601 950	603 475	604 198	604 987	604 779	4 206 451
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	131 240	131 807	132 076	132 369	132 292	954 223
Assistance Technique								
Frais de siège	698 727	718 720	725 367	728 380	729 811	731 369	730 959	5 063 334
Frais de direction déléguée	1 150 845	1 183 775	1 194 723	1 199 685	1 202 041	1 204 607	1 203 933	8 339 609
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	1 550 671	1 514 099	1 509 957	1 513 499	10 523 018
Cotisations professionnelles	63 570	63 570	63 570	63 570	63 570	63 570	63 570	444 990
Voyages et déplacements	49 600	49 600	48 600	48 600	48 100	48 100	51 600	344 200
Missions et réceptions	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	65 600	459 200
Fournitures de bureau	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	65 200	456 400
Véhicules de service (carburant, entretien, visites techniques)	311 217	298 287	292 321	288 616	293 136	297 656	298 568	2 079 802
Gardiennage	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	1 260 000
Sécurité	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	153 400	1 073 800
Agents d'ambiance	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 450 000
Documentation	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	11 675	81 725
Médailles du travail et Indemnités départ en retraite (hors charges)	140 422	194 163	212 351	172 518	239 139	276 864	201 879	1 437 336
Honoraires	336 900	435 690	280 710	368 480	297 160	338 160	293 030	2 350 130
Frais bancaires	115 290	120 905	122 081	123 597	124 870	128 294	129 786	864 823
Coût garantie 1ère demande	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport de fonds, comptage et rechargement DAT	70 000	70 000	69 307	68 966	68 627	68 293	68 293	483 485
Etudes QSE	9 000	9 000	12 000	9 000	9 000	15 000	9 000	72 000
Coût du tuilage	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Charges diverses RH	153 167	136 724	140 824	135 606	152 206	134 411	138 511	991 448
Autres charges diverses (à détailler)	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500	192 500
Sous total - Autres Frais	8 011 587	8 262 364	8 171 698	8 188 053	8 102 449	8 168 355	8 077 132	56 981 637

TOTAL SERVICES GENERAUX ET DIVERS	16 032 877	16 338 923	15 703 582	15 696 572	15 691 689	15 725 362	15 603 280	110 792 285
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

CHARGES REMBOURSEES AU REEL

Enquêtes et études	82 000	-75 582	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	580 918
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	-75 582	186 500	145 500	99 000	79 000	64 500	580 918

ANNUITES FINANCIERES	378 875	1 029 457	1 835 661	2 295 005	2 428 083	2 356 723	1 876 012	12 199 816
-----------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Dotations aux amortissements	309 075	872 008	1 576 816	2 001 466	2 165 597	2 140 785	1 698 710	10 764 458
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	84 708	110 712	110 712	80 802	475 550
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	357 061	435 997	446 010	435 897	327 041	2 167 874
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	91 084	106 384	115 184	121 567	79 929	583 374
Billetterie	34 153	245 477	440 579	486 546	487 546	478 561	268 238	2 441 100
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	12 956	15 223	18 056	18 274	15 141	86 057
Infrastructures Tram	1 679	11 496	13 232	15 107	16 589	18 655	28 949	105 707
Agencements Aménagements	892	8 311	46 096	48 096	50 096	52 096	54 096	259 683
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	258 845	293 538	262 485	215 938	177 302	1 435 359
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	8 587	9 555	6 345	3 508	38 823
Vélos système VLD	5 198	7 048	6 655	4 658	2 612	1 144	586	27 900

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

Euros - Valeur 2022

<i>VéloStations</i>	5 954	10 700	9 835	8 233	6 630	5 206	4 099	50 657
<i>Informatique logiciels</i>	3 920	17 939	42 400	42 278	30 996	20 459	9 135	167 127
<i>Informatique matériel</i>	1 213	9 921	12 602	17 210	24 850	18 536	12 748	97 081
<i>S.A.F</i>	1 787	10 251	15 567	17 571	16 473	15 923	15 712	93 285
<i>Billettique</i>	11 640	38 964	57 046	50 206	36 228	22 221	10 801	227 106
<i>DiviaPouce</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Mobilier, matériel de bureau</i>	142	362	516	650	764	858	931	4 224
<i>Outilsage Bus</i>	673	1 826	3 658	18 428	14 265	10 513	6 262	55 624
<i>Infrastructures Bus</i>	1 573	4 599	7 003	8 820	10 524	12 117	13 597	58 233
<i>Outilsage Tram</i>	146	782	2 353	2 277	2 206	1 819	1 477	11 060
<i>Infrastructures Tram</i>	724	4 801	5 200	5 606	5 794	6 192	10 010	38 327
<i>Agencements Aménagements</i>	387	3 220	15 398	14 905	14 353	13 744	13 077	75 084
<i>Visites préventives Bus</i>	496	5 735	5 341	4 946	4 871	8 061	12 049	41 500
<i>Visites préventives Tram</i>	7 738	25 621	39 005	63 377	60 469	54 799	49 130	300 139
<i>Reprise inventaire B Transport Urbain</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Reprise inventaire B Vélos LD</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Reprise inventaire B Vélo Park</i>	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	168 968	169 670	170 003	170 366	170 270	1 179 459
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	2 134 392	2 141 308	2 148 082	2 153 383	2 153 796	14 922 341
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

TOTAL AUTRES CHARGES	2 612 414	3 317 479	4 139 021	4 605 983	4 746 168	4 680 472	4 200 079	28 301 616
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TOTAL CHARGES FIXES	29 824 546	30 671 639	31 249 332	31 632 066	31 744 486	31 699 008	31 058 199	217 879 276
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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

Charges proportionnelles au nombre de kilomètres <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	11 104 799	11 113 920	11 131 298	11 128 066	11 168 412	78 562 779
<i>Salaires</i>	8 208 616	7 706 950	7 706 856	7 698 836	7 721 806	7 721 443	7 741 336	54 505 843
<i>Charges sociales et fiscales</i>	3 498 412	3 339 483	3 332 712	3 325 597	3 344 377	3 342 837	3 339 053	23 522 470
<i>Autres frais de personnel</i>	97 017	65 805	65 232	89 488	65 116	63 786	88 022	534 466
Carburants	2 412 375	2 259 703	2 239 250	2 250 696	2 254 726	2 253 031	2 256 457	15 926 237
<i>dont TIPP</i>	-382 039	-357 861	-354 622	-356 435	-357 073	-356 804	-357 347	-2 522 181
								0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	1 868 396	2 035 738	2 124 702	2 040 818	2 019 222	2 154 464	2 219 582	14 462 922
Main d'œuvre directe	838 670	881 669	884 384	886 840	862 252	850 467	852 772	6 057 054
<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	50 008	48 944	47 040	45 995	44 949	342 740
Pièces détachées , travaux extérieurs	836 250	970 734	1 058 424	971 177	973 850	1 121 012	1 183 736	7 115 183
Pneumatiques	145 912	138 530	137 473	138 144	138 380	138 281	138 334	975 053
Lubrifiants et autres fluides	47 565	44 806	44 420	44 657	44 740	44 705	44 740	315 633
								0
Autres charges de Matériel Roulant	645 169	642 117	634 136	631 636	626 636	621 636	616 636	4 417 966
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	18 920	18 920	18 920	18 920	18 920	132 543
Assurances	392 868	390 805	383 016	380 516	375 516	370 516	365 516	2 658 754
Nettoyage véhicules	233 292	232 377	232 200	232 200	232 200	232 200	232 200	1 626 669
TOTAL Charges variables - Autobus Articulés	16 908 485	16 263 996	16 317 087	16 251 270	16 246 082	16 371 398	16 475 287	114 833 604
Coût kilométrique conduite	2,99	2,99	3,01	3,00	3,00	3,00	3,01	3,00
Coût kilométrique roulage	1,25	1,33	1,35	1,33	1,32	1,35	1,37	1,33
Coût kilométrique en ligne	4,84	4,96	5,02	4,97	4,96	5,00	5,03	4,97

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

Euros - Valeur 2022

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

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

Euros - Valeur 2022

Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Frais proportionnels au nombre de kilomètres <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	6 157 861	6 144 338	6 146 772	6 146 674	6 173 155	42 872 730
Salaires	4 206 842	4 237 106	4 303 495	4 285 996	4 293 464	4 294 767	4 308 897	29 930 566
Charges sociales et fiscales	1 780 503	1 794 804	1 818 729	1 809 698	1 817 873	1 817 187	1 816 421	12 655 216
Autres frais de personnel	49 382	35 294	35 637	48 644	35 434	34 719	47 837	286 948

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

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	1 494 936	1 560 017	1 562 537	1 598 091	1 626 647	1 654 652	1 696 075	11 192 956
Main d'œuvre directe	764 608	811 278	775 281	776 984	780 076	782 943	785 762	5 476 932
Salaires	513 263	518 911	520 422	522 260	525 365	527 902	530 433	3 658 556
Charges sociales et fiscales	216 064	218 527	219 139	219 764	221 111	222 187	223 223	1 540 015
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérim	35 281	73 840	35 720	34 960	33 600	32 853	32 107	278 361
Pièces détachées, travaux extérieurs	730 327	748 739	787 256	821 107	846 572	871 709	910 313	5 716 024
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	348 054	347 095	345 176	343 258	341 339	2 422 439
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	284 130	284 130	284 130	284 130	284 130	1 985 170
Assurances	67 046	65 953	63 924	62 965	61 046	59 128	57 209	437 270
Autres (Préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL Charges variables - Tramway	7 882 954	7 973 447	8 068 452	8 089 524	8 118 595	8 144 583	8 210 569	56 488 125
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	3,00	3,04	3,07	3,05	3,05	3,05	3,06	3,05
Coût kilométrique roulage	0,92	0,96	0,95	0,97	0,98	0,99	1,01	0,97
Coût kilométrique en ligne	4,11	4,19	4,21	4,21	4,23	4,24	4,27	4,21

Frais proportionnels au nombre de kilomètres <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	3 203 267	3 215 112	3 223 784	3 208 782	3 215 719	22 151 967
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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

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

Autres charges de Matériel Roulant	106 699	111 362	111 362	111 362	111 362	111 362	111 362	774 870
Main d'oeuvre 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	6 438 898	6 472 739	6 436 877	6 364 135	6 382 714	44 477 202
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Coût kilométrique conduite	1,92	2,16	2,15	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	5,92	5,93	5,91	5,92	5,93	5,85

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'oeuvre directe	14 756	14 756	14 756	14 756	14 756	14 756	14 756	103 291
Salaires	10 034	10 034	10 034	10 034	10 034	10 034	10 034	70 238
Charges sociales et fiscales	4 722	4 722	4 722	4 722	4 722	4 722	4 722	33 053
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	18 248	19 576	20 905	23 561	26 217	27 545	28 873	164 924
Pneumatiques	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	41 316
Lubrifiants et autres fluides	15 740	15 740	15 740	15 740	15 740	15 740	15 740	110 177
Autres charges de Matériel Roulant	327 993	327 993	327 993	327 993	327 993	327 993	327 993	2 295 948
Main d'oeuvre 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

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

Charges variables des services vélos Service public Transport urbain	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Sous traitance temporaire	0	0	0	0	0	0	0	0
Consommations	10 740	12 890	15 040	15 040	15 040	15 040	15 040	98 833
Nettoyage stations et vérifications périodiques	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	84 421
Exploitation VLD et vélostation Gare	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	63 224
Equipements et logiciels	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	9 032	63 224
Exploitation fourrière	0	0	0	0	0	0	0	0
Ligne verte & services	0	0	0	0	0	0	0	0
Destructions et recyclages	0	0	0	0	0	0	0	0
Support siège, 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 <u>Service public Transport urbain</u>	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

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	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	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	37 922	39 614	40 525	41 709	42 693	43 815	44 934	291 212
TOTAL Primo-validations		35 681 409	37 292 672	38 178 699	39 169 972	39 926 635	40 829 525	41 746 389	272 825 300

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

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

Recettes Service public Transport urbain				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	
Colonne A+B	Catégorie	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
A_PassVoy\$1V A_PassVoy\$TAB A_PassVoy\$OP A_PassVoy\$Lib A_PassVoy\$11V A_PassVoy\$11VR A_PassVoy\$P50 A_PassVoy\$PCOM	PASS Voyages																											
	A_PassVoy	1V	PASS 1 H	1,40 €	1 522 871	1 509 634	1 543 731	1 587 582	1 624 564	1 624 294	1 665 465	11 078 142	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
	A_PassVoy	TAB	PASS 1 H Dépannage	1,70 €	462 330	419 776	429 475	441 977	452 468	429 373	440 359	3 075 758	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
	A_PassVoy	OP	Pass Open Payment	1,40 €	1 933 984	2 094 686	2 223 974	2 288 709	2 343 036	2 489 271	2 552 962	15 926 622	2 707 579	2 885 125	3 128 238	3 219 281	3 295 750	3 500 687	3 590 267	22 326 927	2 461 435	2 622 841	2 843 853	2 926 619	2 996 137	3 182 443	3 263 879	20 297 207
	A_PassVoy	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
	A_PassVoy	11V	PASS 10+1	14,00 €	264 171	275 961	282 337	290 556	297 452	305 243	313 053	2 028 773	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
	A_PassVoy	11VR	PASS 10+1 - Tarif réduit	9,35 €	5 724	5 980	6 118	6 296	6 445	6 614	6 783	43 960	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
	A_PassVoy	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
	A_PassVoy	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"																											
B_AboCD\$P24H B_AboCD\$M48H B_AboCD\$M72H B_AboCD\$TRIBU2 B_AboCD\$TRIBU3 B_AboCD\$TRIBU4 B_AboCD\$TRIBU5 B_AboCD\$SOIRÉE B_AboCD\$7J B_AboCD\$CG24 B_AboCD\$CG48 B_AboCD\$CG72	B_AboCD	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
	B_AboCD	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
	B_AboCD	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
	B_AboCD	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
	B_AboCD	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
	B_AboCD	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
	B_AboCD	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
	B_AboCD	SOIRÉE	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
	B_AboCD	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
	B_AboCD	CG24	PASS Congrès 24 H (voir grille PASS Congrès)	2,14€ 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
	B_AboCD	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
	B_AboCD	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"																											
C_ABO_LD\$ANN_TP C_ABO_LD\$MEN_TP C_ABO_LD\$ANN_PRO C_ABO_LD\$ANN_JEU C_ABO_LD\$9M_JEU C_ABO_LD\$MEN_JEU C_ABO_LD\$ANN_M17 C_ABO_LD\$ANN_M17_Gr C_ABO_LD\$MEN_M17_TR C_ABO_LD\$MEN_M17	C_ABO_LD	ANN_TP	PASS 26 et + annuel	€41,00	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	

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	
				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	
Colonne A+B	Catégorie	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
F_VELO\$ANN_VELO	F_VELO	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
F_VELO	F_VELO	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
F_VELO\$3M_VELO_JEU	F_VELO	3M_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [3 mois]	22,50 €	25	26	27	28	28	29	30	0	574	599	613	631	646	663	680	4 405	521	545	557	573	587	602	618	4 004
F_VELO	F_VELO	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
F_VELO\$9M_VELO_JEU	F_VELO	9M_VELO_JEU	DiviaVélo 15-25 [9 mois]	48,75 €	5	5	5	5	5	6	6	0								234	244	250	257	263	270	277		
F_VELO	F_VELO	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
F_VELO\$MEN_VELO_CSS	F_VELO	MEN_VELO_CSS	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CSS-G [1 mois]	7,50 €	6	6	6	6	7	7	7	0	46	48	50	51	52	54	55	356	42	44	45	46	47	49	50	324
F_VELO	F_VELO	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
F_VELO\$6M_VELO_CSS	F_VELO	6M_VELO_CSS	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CSS-G [6 mois]	25,00 €	17	18	18	19	19	20	20	0	440	459	470	484	495	508	521	3 376	400	418	427	440	450	462	474	3 069
F_VELO	F_VELO	9M_VELO_CSS	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CSS-G [9 mois]	32,50 €	4	4	4	4	4	5	5	0								129	135	138	142	146	150	153		
F_VELO\$ANN_VELO_CSS	F_VELO	ANN_VELO_CSS	DiviaVélo Abonné et DiviaVélo CMU [12 mois]	40,00 €	59	62	63	65	67	69	70	0	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																												
G_VELO\$VELOST_Gr	G_VELOST	VELOST_Gr	VéloStation gratuit	Gratuité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G_VELOST	G_VELOST	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
G_VELO\$MEN_VELOST	G_VELOST	MEN_VELOST	VéloStation mensuel	1,00 €	3 801	6 329	6 634	7 180	7 512	7 608	7 705	0	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																												
H_SUPPORTS\$CSC_NOM	H_SUPPORTS	CSC_NOM	Carte sans contact NOMINATIVE	5,00 €	26 265	19 950	20 292	20 732	21 102	21 520	21 939	0	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
H_SUPPORTS\$CSC_DEC	H_SUPPORTS	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
H_SUPPORTS\$CSC_ANO	H_SUPPORTS	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
H_SUPPORTS\$TSC	H_SUPPORTS	TSC	Ticket sans contact	0,30 €	506 628	538 238	555 334	577 369	595 860	616 749	637 689	0	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
H_SUPPORTS\$LEC_USB	H_SUPPORTS	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																												
I_PassVoyOc\$V_F	I_PassVoyOc	V_F	PASS Foire	5,00 €	1 016	1 061	1 085	1 117	1 143	1 173	1 203	0	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
I_PassVoyOc\$V_TN	I_PassVoyOc	V_TN	PASS Tribu Noël	5,00 €	5 383	5 623	5 753	5 921	6 061	6 220	6 379	0	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
I_PassVoyOc\$V_Cour	I_PassVoyOc	V_Cour	PASS Courtoisie	5,00 €	1 509	1 577	1 613	1 660	1 699	1 744	1 788	0	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
I_PassVoyOc\$C_P	I_PassVoyOc	C_P	City Pass	0,30 €	1 346	1 406	1 438	1 480	1 515	1 555	1 595	0	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													10 293 K€	10 590 K€	11 011 K€	11 331 K€	11 600 K€	11 904 K€	12 208 K€	78 937 K€	9 358 K€	9 627 K€	10 010 K€	10 301 K€	10 545 K€	10 821 K€	11 098 K€	71 761 K€
B_AboCD													585 K€	612 K€	626 K€	644 K€	659 K€	676 K€	694 K€	4 496 K€	532 K€	556 K€	569 K€	585 K€	599 K€	615 K€	631 K€	4 087 K€
C_ABO_LD													9 711 K€	10 211 K€	10 461 K€	10 694 K€	10 829 K€	11 012 K€	11 205 K€	74 124 K€	8 829 K€	9 283 K€	9 510 K€	9 722 K€	9 845 K€	10 011 K€	10 187 K€	67 386 K€
D_INTERM													443 K€	462 K€	473 K€	487 K€	498 K€	512 K€	525 K€	3 400 K€	402 K€	420 K€	430 K€	443 K€	453 K€	465 K€	477 K€	3 091 K€
E_SOLID													512 K€	535 K€	548 K€	564 K€	577 K€	592 K€	607 K€	3 936 K€	916 K€	971 K€	1 008 K€	1 037 K€	1 062 K€	1 089 K€	1 117 K€	7 200 K€
F_VELO													134 K€	145 K€	150 K€	156 K€	160 K€	163 K€	167 K€	1 075 K€	124 K€	134 K€	139 K€	144 K€	148 K€	151 K€	155 K€	995 K€
G_VELOST													4 K€	5 K€	5 K€	5 K€	5 K€	6 K€	6 K€	35 K€	3 K€	4 K€	4 K€	5 K€	5 K€	5 K€	5 K€	32 K€
H_SUPPORTS													309 K€	288 K€	296 K€	305 K€	313 K€	322 K€	332 K€	2 165 K€	258 K€	240 K€	246 K€	254 K€	261 K€	269 K€	276 K€	1 804 K€
I_PassVoyOc													44 K€	46 K€	47 K€	48 K€	49 K€	50 K€	52 K€	335 K€	36 K€	38 K€	39 K€	40 K€	41 K€	42 K€	43 K€	279 K€
TOTAL													22 035 K€	22 894 K€	23 616 K€	24 234 K€	24 691 K€	25 237 K€	25 795 K€	168 503 K€	20 458 K€	21 274 K€	21 956 K€	22 531 K€	22 958 K€	23 469 K€	23 989 K€	156 634 K€

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

Exploitation transport urbain*Euros - Valeur 2022*

Coûts unitaires								
Charges en propre								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	47,65 €	48,36 €	48,98 €	48,75 €	48,73 €	48,76 €	48,89 €	48,59 €
Coût Km de conduite hors cause légitime	2,99 €	3,02 €	3,04 €	3,03 €	3,03 €	3,03 €	3,04 €	3,02 €
Coût Km de conduite cause grève	1,85 €	1,87 €	1,89 €	1,88 €	1,88 €	1,88 €	1,88 €	1,88 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard	1,21 €	1,11 €	1,15 €	1,10 €	1,12 €	1,15 €	1,29 €	1,16 €
Bus articulés	1,41 €	1,51 €	1,54 €	1,51 €	1,50 €	1,54 €	1,56 €	1,51 €
Bus réduits	1,87 €	1,70 €	1,73 €	1,76 €	1,77 €	1,80 €	1,83 €	1,78 €
Minibus								
Navette								
Tramway	0,96 €	1,00 €	1,00 €	1,01 €	1,03 €	1,04 €	1,06 €	1,01 €
Charges sous-traitées								
Coût de l'heure de conduite supplémentaire	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €	35,41 €
Coût Km de conduite hors cause légitime	1,76 €	1,98 €	1,97 €	1,97 €	1,96 €	1,97 €	1,96 €	1,94 €
Coût de roulage / km en ligne								
Bus standard	1,54 €	1,31 €	1,32 €	1,32 €	1,33 €	1,34 €	1,35 €	1,36 €
Bus articulés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bus réduits	1,06 €	1,07 €	1,07 €	1,08 €	1,08 €	1,09 €	1,10 €	1,08 €
Minibus	1,00 €	0,96 €	1,02 €	1,03 €	1,05 €	1,07 €	1,09 €	1,03 €
Navette	1,70 €	1,74 €	1,81 €	1,87 €	1,94 €	2,02 €	2,10 €	1,88 €
Cars	1,78 €	2,12 €	2,14 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	2,15 €	2,09 €

Euros - Valeur 2022

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

Option 1 : CAPATRAM

Le candidat renseigne ici les conséquences financières estimées du projet CAPATRAM

Euros - Valeur 2022

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
<i>km en ligne supplémentaires Tramway</i>	0	11 653	12 853	12 889	12 556	10 284	11 876	10 302
<i>km hlp et techniques supplémentaires Tramway</i>	0	-12 065	-33 399	-33 546	-33 572	-33 637	-33 660	-25 697
Coût kilométrique Tramway (€/km)	3,92	4,00	4,02	4,02	4,03	4,05	4,07	4,02
Nouveau graphicaage des services Tram	0	-1 623	-81 281	-81 760	-83 473	-93 149	-87 414	-61 816
<i>km en ligne supplémentaires Navette express</i>	3 273	8 986	8 742	8 791	8 840	8 791	9 035	8 066
<i>km hlp et techniques supplémentaires Navette express</i>	6 042	16 593	16 142	16 232	16 323	16 232	16 683	14 892
Coût de la Navette express	32 640	89 696	88 658	89 239	89 915	89 722	92 154	81 718
Coût kilométrique en ligne Navette express (€/km)	9,97	9,98	10,14	10,15	10,17	10,21	10,20	10,13
Charges fixes	9 262	34 321	453	459	396	-211	291	6 425
Coût supplémentaire	41 903	122 394	7 830	7 938	6 837	- 3 638	5 031	26 326
Recettes supplémentaires	6 858	81 407	81 407	81 407	81 407	81 407	81 407	70 757

Option 2 : Bus à hydrogène								
Le candidat renseigne ici les coûts d'exploitations qui seront appliqués suite à la mise en service des bus à hydrogène								
Euros - Valeur 2022	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Charges variables - Bus standard	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de bus standard à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
km parcourus par les bus à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
dont km en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0
Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - Autobus Articulés	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de bus articulé à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
km parcourus par les bus à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
dont km en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0
Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - Minibus	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de minibus à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
km parcourus par les bus à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
dont km en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0
Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0

<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
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - Navette	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nombre de navettes à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>km parcourus par les bus à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>dont km en ligne</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - TPMR	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nombre de bus TPMR à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>km parcourus par les bus à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>dont km en ligne</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'oeuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
Achats	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges fixes	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Gardiennage du site	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation nette des remboursements	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de location de MR	0	0	0	0	0	0	0	0
Technicien référent H2	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Marge et aléas	201	713	1 370	1 387	1 370	2 382	3 107	1 504
TOTAL HYDROGENE	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
<i>Nombre de bus à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>km parcourus par les bus à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>dont km en ligne</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
Roulage	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Coût kilométrique conduite	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût kilométrique roulage	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût kilométrique en ligne	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

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

Option 2A : Bus à hydrogène - Pré-exploitation

Le candidat renseigne ici les coûts d'exploitations qui seront appliqués suite à la mise en service des bus à hydrogène

Euros - Valeur 2022

Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Charges fixes	84	152 377	104 052	76 147	70 027	102 478	102 162	86 761
Gardiennage du site	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation nette des remboursements	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de location de MR	0	0	0	0	0	0	0	0
Technicien référent H2	0	95 333	60 732	61 546	61 884	62 560	62 615	57 810
Autres frais	82	52 862	40 476	12 522	6 230	37 109	36 743	26 575
Marge et aléas	2	4 182	2 844	2 079	1 914	2 809	2 803	2 376

PPI								
Investissements	10 000	15 000	0	0	0	0	0	3 571
dont VNC de fin de contrat	0	0	0	0	0	0	5 944	849

Option 2B : Bus à hydrogène - Charges fixes

Le candidat renseigne ici les coûts d'exploitations qui seront appliqués suite à la mise en service des bus à hydrogène

Euros - Valeur 2022

Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Charges variables - Bus standard	0	200 749	478 540	166 284	120 215	158 721	128 225	178 962
Nombre de bus standard à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
km parcourus par les bus à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
dont km en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0

Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	50 727	31 287	31 287	23 277	61 527	31 287	32 770
Main d'œuvre directe	0	50 727	31 287	31 287	23 277	61 527	31 287	32 770
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	50 727	31 287	31 287	23 277	61 527	31 287	32 770
Pièces détachées, travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0

Autres charges de Matériel Roulant	0	150 022	447 253	134 997	96 938	97 194	96 938	146 192
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	150 022	447 253	134 997	96 938	97 194	96 938	146 192
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0

Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Charges variables - Autobus Articulés	0	53 760	78 960	146 570	171 059	187 402	208 649	120 915
Nombre de bus articulé à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
km parcourus par les bus à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
dont km en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0

Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	53 760	78 960	53 760	37 770	53 760	75 360	50 482
Main d'œuvre directe	0	53 760	78 960	53 760	37 770	53 760	75 360	50 482
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	53 760	78 960	53 760	37 770	53 760	75 360	50 482
Pièces détachées, travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0

Autres charges de Matériel Roulant	0	0	0	92 810	133 289	133 642	133 289	70 433
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	0	0	92 810	133 289	133 642	133 289	70 433
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Coût kilométrique conduite	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût kilométrique roulage	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Coût kilométrique en ligne	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Option 2C : Bus à hydrogène - Charges variables

Le candidat renseigne ici les coûts d'exploitations qui seront appliqués suite à la mise en service des bus à hydrogène

Euros - Valeur 2022

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
Charges variables - Bus standard	0	1 438 307	4 613 266	4 611 442	4 688 884	4 632 610	4 641 249	3 517 965
Nombre de bus standard à hydrogène	0	5	17	17	17	18	18	13
km parcourus par les bus à hydrogène	0	300 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	728 571
dont km en ligne	0	185 400	661 440	864 000	865 920	865 920	865 920	615 514

Conduite	0	961 052	3 083 540	3 067 999	3 064 615	3 064 824	3 074 064	2 330 870
-----------------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hydrogène	0	360 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	1 152 000	874 286
------------------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	78 039	252 839	266 555	347 382	288 586	287 985	217 341
Main d'œuvre directe	0	47 716	141 093	142 549	141 464	131 011	131 553	105 055
Salaires	0	31 954	94 485	95 460	94 733	87 733	88 096	70 352
Charges sociales et fiscales	0	14 764	43 656	44 107	43 771	40 537	40 704	32 506
Autres frais de personnel	0	998	2 952	2 982	2 960	2 741	2 752	2 198
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	15 496	64 315	76 576	158 488	112 089	110 945	76 844
Pneumatiques	0	11 227	35 911	35 911	35 911	33 967	33 967	26 699
Lubrifiants et autres fluides	0	3 600	11 520	11 520	11 520	11 520	11 520	8 743

Autres charges de Matériel Roulant	0	39 215	124 887	124 887	124 887	127 200	127 200	95 468
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	27 158	86 487	86 487	86 487	88 089	88 089	66 114
Nettoyage véhicules	0	12 058	38 400	38 400	38 400	39 111	39 111	29 354

Coût kilométrique conduite	0,00	3,20	3,21	3,20	3,19	3,19	3,20	2,74
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,39	0,39	0,41	0,49	0,43	0,43	0,36
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	3,59	3,61	3,60	3,68	3,63	3,63	3,11

Charges variables - Autobus Articulés	0	0	0	3 454 828	6 911 640	6 929 258	7 038 967	3 476 385
Nombre de bus articulé à hydrogène	0	0	0	14	29	29	29	14
km parcourus par les bus à hydrogène	0	0	0	660 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	660 000
dont km en ligne	0	0	0	594 000	1 190 640	1 190 640	1 190 640	595 131

Conduite	0	0	0	2 109 249	4 213 845	4 214 133	4 226 838	2 109 152
-----------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hydrogène	0	0	0	1 029 600	2 059 200	2 059 200	2 059 200	1 029 600
------------------	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	0	0	213 319	433 278	450 608	547 612	234 974
Main d'œuvre directe	0	0	0	117 176	232 570	211 469	212 344	110 508
Salaires	0	0	0	78 469	155 743	141 613	142 199	74 003
Charges sociales et fiscales	0	0	0	36 256	71 961	65 432	65 702	34 193
Autres frais de personnel	0	0	0	2 452	4 866	4 424	4 443	2 312
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	0	0	63 195	134 811	173 242	272 021	91 896
Pneumatiques	0	0	0	25 029	50 057	50 057	47 407	24 650
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	7 920	15 840	15 840	15 840	7 920

Autres charges de Matériel Roulant	0	0	0	102 659	205 317	205 317	205 317	102 659
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	0	0	71 093	142 187	142 187	142 187	71 093
Nettoyage véhicules	0	0	0	31 565	63 130	63 130	63 130	31 565

Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	3,20	3,19	3,19	3,20	2,56
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,50	0,57	0,41
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	3,67	3,68	3,69	3,77	2,96

Charges variables - Minibus	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de minibus à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
km parcourus par les bus à hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
dont km en ligne	0	0	0	0	0	0	0	0

Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0
Salaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges sociales et fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - Navette	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nombre de navettes à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>km parcourus par les bus à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>dont km en ligne</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges variables - TPMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nombre de bus TPMR à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>km parcourus par les bus à hydrogène</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>dont km en ligne</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conduite	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hydrogène	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et maintenance du Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Salaires</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Charges sociales et fiscales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pièces détachées , travaux extérieurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pneumatiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges de Matériel Roulant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Main d'œuvre directe lavage/nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achats	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoyage véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coût kilométrique conduite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique roulage hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coût kilométrique en ligne hors énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges fixes	0	66 247	212 646	361 530	515 406	513 031	520 302	312 737	
Gardiennage du site	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formation nette des remboursements	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contrat de location de MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technicien référent H2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres frais	0	34 772	111 613	189 760	270 526	269 279	273 095	164 149	
Marge et aléas	0	31 475	101 033	171 770	244 880	243 752	247 206	148 588	
TOTAL HYDROGENE	0	1 504 553	4 825 912	8 427 798	12 115 930	12 074 900	12 200 517	7 307 087	
<i>Nombre de bus à hydrogène</i>	0	5	17	32	46	46	46	28	

km parcourus par les bus à hydrogène	0	300 000	960 000	1 620 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	1 388 571
dont km en ligne	0	185 400	661 440	1 458 000	2 056 560	2 056 560	2 056 560	1 210 646
Conduite	0	961 052	3 083 540	5 177 248	7 278 460	7 278 957	7 300 901	31 080 158
Roulage	0	477 254	1 529 726	2 889 021	4 322 065	4 282 912	4 379 314	17 880 292
Autres frais	0	66 247	212 646	361 530	515 406	513 031	520 302	2 189 161

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

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

Option 3 : Changement de réglementation lié à la mobilité scolaire

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

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

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

Option 4 : Acquisition de bus dits « rétrofités »

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

Euros - Valeur 2022

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

Option 5 : Fourrière Vélos

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

Option 6 : TAD en course partielle

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

Option 7 : TAD dynamique sur la zone Beauregard

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

Option 8 : Activation simultanée des options 6 et 7

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

Option OL1 - OUVRAGE Embellissement

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0

Charges fixes	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
Dotations aux amortissements	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
Frais financiers	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
Marge et aléas	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
TOTAL	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0

PPI	-	291 398	16 176	984 437	-	-	-	1 292 010
-----	---	---------	--------	---------	---	---	---	-----------

Option OL1A1 - OUVRAGE Embellissement Darcy Liberté - Phase 1

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

PPI	-	122 010	-	-	-	-	-	122 010
-----	---	---------	---	---	---	---	---	---------

Option OL1A2 - OUVRAGE Embellissement Darcy Liberté - Phase 2

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

PPI	-	39 572	-	-	-	-	-	39 572
-----	---	--------	---	---	---	---	---	--------

Option OL1B - OUVRAGE Embellissement Grangier

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

PPI	-	16 176	-	-	-	-	-	16 176
-----	---	--------	---	---	---	---	---	--------

Option OL1C - OUVRAGE Embellissement Condorcet

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

PPI	-	-	16 176	-	-	-	-	16 176
-----	---	---	--------	---	---	---	---	--------

Option OL1D1 - OUVRAGE Embellissement Ste Anne - Phase 1

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

PPI	-	85 901	-	-	-	-	-	85 901
-----	---	--------	---	---	---	---	---	--------

Option OL1D2 - OUVRAGE Embellissement Ste Anne - Phase 2

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

PPI	-	27 739	-	-	-	-	-	27 739
-----	---	--------	---	---	---	---	---	--------

Option OL1E - OUVRAGE Embellissement Tivoli

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

PPI	-	-	-	136 781	-	-	-	136 781
-----	---	---	---	---------	---	---	---	---------

Option OL1F - OUVRAGE Embellissement Malraux

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

PPI	-	-	-	318 409	-	-	-	318 409
-----	---	---	---	---------	---	---	---	---------

Option OL1G - OUVRAGE Embellissement Clémenceau

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

PPI	-	-	-	529 246	-	-	-	529 246
-----	---	---	---	---------	---	---	---	---------

Option OL3 - OUVRAGE Etanchéité et peinture CONDORCET

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

PPI	-	-	854 522	-	-	-	-	854 522
-----	---	---	---------	---	---	---	---	---------

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

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	0	0	0	-	0	-	0
Charges fixes	-	0	0	-	-	0	-	0
Dotations aux amortissements	-	-	-	-	-	-	-	0
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	0
Marge et aléas	-	0	0	-	-	-	-	0
TOTAL	-	0	0	0	-	0	-	0

PPI	-	-	-	-	-	-	-	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Recettes	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Option OL6 - TU Remise en état des stations TRAM - remplacée par OL6A et OL6B

Charges variables	-	-	-	-	-	-	-	0
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fixes	-	0	-	-	-	0	-	0
Dotations aux amortissements	-	-	-	-	-	-	-	0
Frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	0
Marge et aléas	-	0	-	-	-	0	-	0
TOTAL	-	0	-	-	-	0	-	0

PPI	-	-	-	-	-	-	-	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

PPI	-	-	-	-	-	-	-	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Option OL6B - TU Remise en peinture mobiliers des stations TRAM

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

PPI	-	-	-	-	-	-	-	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Option OL7 - OUVRAGE Guidage au niveau GRANGIER - Levée

Fréquentation parcs en ouvrages Service public Stationnement parcs en ouvrages	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Moyenne
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Parc Dauphine

Nombre de billets "horaires"	157 891	207 060	226 780	230 182	233 634	237 139	239 510	218 885
Nombre d'abonnés (moy/an)	64	64	65	66	66	67	67	66
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	157 955	207 124	226 845	230 248	233 700	237 206	239 577	218 951
Nombre de places	308	308	308	308	308	308	308	

Parc Grangier

Nombre de billets "horaires"	206 074	208 135	210 216	212 318	214 441	216 586	218 752	212 360
Nombre d'abonnés (moy/an)	191	193	195	197	198	200	202	197
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	206 265	208 328	210 411	212 515	214 639	216 786	218 954	212 557
Nombre de places	371	371	371	371	371	371	371	371

Parc Darcy-Liberté

Nombre de billets "horaires"	121 278	124 310	127 418	128 692	129 979	131 279	132 591	127 935
Nombre d'abonnés (moy/an)	281	284	286	289	292	294	297	289
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	121 559	124 594	127 704	128 981	130 271	131 573	132 888	128 224
Nombre de places	505	505	505	505	505	505	505	505

Parc Sainte-Anne

Fréquentation horaire	104 565	105 611	106 667	107 734	108 811	109 899	110 998	107 755
Fréquentation abonnés (moy/an)	458	462	467	471	475	479	484	471
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	105 023	106 073	107 134	108 205	109 286	110 378	111 482	108 226
Nombre de places	472	472	472	472	472	472	472	472

Parc Condorcet

Nombre de billets "horaires"	115 510	123 018	124 248	125 491	126 746	128 013	129 293	124 617
Nombre d'abonnés (moy/an)	325	328	331	334	337	340	343	334
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	115 835	123 346	124 579	125 825	127 083	128 353	129 636	124 951
Nombre de places	383	383	383	383	383	383	383	383

Parc Malraux

Nombre de billets "horaires"	18 921	19 111	19 302	19 495	19 690	19 887	20 085	19 499
Nombre d'abonnés (moy/an)	174	176	177	179	181	182	184	179
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	19 095	19 287	19 479	19 674	19 871	20 069	20 269	19 678
Nombre de places	267	267	267	267	267	267	267	267

Parc Tivoli

Nombre de billets "horaires"	12 946	13 076	13 206	13 338	13 472	13 607	13 743	13 341
Nombre d'abonnés (moy/an)	53	53	54	54	55	55	56	54
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	12 999	13 129	13 260	13 392	13 527	13 662	13 799	13 395
Nombre de places	119	119	119	119	119	119	119	119

Parc Clemenceau

Nombre de billets "horaires"	47 254	50 326	53 597	57 081	57 651	58 228	58 810	54 707
Nombre d'abonnés (moy/an)	502	502	454	406	406	406	406	440
Nombre d'emplacements amodiés	428	428	428	428	428	428	428	428
TOTAL Fréquentation	48 184	51 256	54 479	57 915	58 485	59 062	59 644	55 575
Nombre de places	582	582	582	582	582	582	582	582

Parc Monge

Nombre de billets "horaires"	86 768	124 236	128 584	133 085	135 746	138 461	140 538	126 774
Nombre d'abonnés (moy/an)	40	50	51	51	52	52	53	50
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Fréquentation	86 808	124 286	128 635	133 136	135 798	138 513	140 591	126 824
Nombre de places	460	460	460	460	460	460	460	460

Parc Heudelet

Nombre de billets "horaires"	0	2 000	2 030	2 060	2 091	2 123	2 155	1 780
Nombre d'abonnés (moy/an)	0	75	76	77	78	80	81	67
Nombre d'emplacements amodiés	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Parc Tremouille

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

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

Euros - Valeur 2022

Parc Dauphine

Recettes horaires	60 687	447 073	538 021	546 092	554 283	562 597	568 223	3 276 977
Recettes abonnés	40 603	56 305	56 811	57 323	57 839	58 359	58 884	386 124
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	1 500	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	211 500
Recettes bornes électriques	0	44 795	10 677	54 478	54 478	54 478	54 478	273 385
Autres produits	-18 850	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550	50 450
TOTAL Recettes	83 940	594 722	652 060	704 443	713 150	721 985	728 136	4 198 436

Parc Grangier

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

Parc Darcy-Liberté

Recettes horaires	322 763	330 832	339 102	342 494	345 918	349 378	352 871	2 383 358
Recettes abonnés	251 823	255 535	259 899	261 616	264 146	266 501	268 876	1 828 397
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	7 449	7 449	49 661	46 141	49 661	49 661	49 661	259 681
Autres produits	7 880	7 880	7 880	7 880	7 880	7 880	7 880	55 160
TOTAL Recettes	589 915	601 696	656 542	658 130	667 605	673 419	679 288	4 526 595

Parc Sainte-Anne

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

Parc Condorcet

Recettes horaires	268 458	207 755	288 766	291 654	294 571	297 516	300 492	1 949 212
Recettes abonnés	159 922	162 088	164 546	165 718	167 374	168 868	170 375	1 158 891
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	7 449	7 449	50 294	47 530	58 240	58 240	58 240	287 442
Autres produits	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	47 040
TOTAL Recettes	442 549	384 013	510 326	511 623	526 904	531 344	535 826	3 442 585

Parc Malraux

Recettes horaires	53 004	53 534	54 069	54 610	55 156	55 708	56 265	382 345
Recettes abonnés	53 480	53 961	54 446	54 936	55 431	55 930	56 433	384 617
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	7 449	7 449	7 449	48 422	34 762	34 762	34 762	175 057
Autres produits	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	9 800
TOTAL Recettes	115 332	116 344	117 365	159 369	146 749	147 800	148 860	951 819

Parc Tivoli

Recettes horaires	27 538	27 814	28 092	28 373	28 656	28 943	29 232	198 648
Recettes abonnés	26 634	26 960	27 407	27 582	27 851	28 100	28 352	192 886
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	0	0	0	17 879	14 898	14 898	14 898	62 573
Autres produits	600	600	600	600	600	600	600	4 200
TOTAL Recettes	54 772	55 374	56 099	74 433	72 006	72 542	73 082	458 307

Parc Clemenceau

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

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

Euros - Valeur 2022

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

Parc Monge

Recettes horaires	139 557	175 253	195 781	202 634	206 686	210 820	213 982	1 344 714
Recettes abonnés	80 478	81 294	82 173	82 864	83 635	84 386	85 144	579 972
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	17 381	58 948	20 361	61 927	61 927	61 927	61 927	344 400
Autres produits	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	7 700
TOTAL Recettes	238 516	316 594	299 415	348 525	353 349	358 233	362 154	2 276 786

Parc Heudelet

Recettes horaires	0	2 400	4 872	4 945	5 019	5 095	5 171	27 502
Recettes abonnés	-621	6 560	34 394	36 895	37 449	38 011	38 581	191 269
Recettes propriétaires (amodiations)	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes publicitaires	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes bornes électriques	621	0	3 726	4 966	4 966	4 966	4 966	24 211
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Recettes	0	8 960	42 992	46 807	47 434	48 071	48 718	242 982

Parc Tremouille

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

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

Euros - Valeur 2022

RECETTES

Forfait de charges (FCv)	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563

Recettes horaires	6 457 168	6 748 443	6 871 882	6 959 575	6 985 365	7 013 318	7 030 076	48 065 828
Recettes abonnés	256 933	252 493	251 893	250 893	250 683	250 683	250 683	1 764 260
Autres Produits	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	1 660 000
Recettes du Forfait Post-Stationnement	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES à reverser à l'AD	6 934 101	7 240 936	7 363 775	7 450 468	7 476 048	7 504 001	7 520 759	51 490 088

TOTAL RECETTES	8 947 728	9 172 813	9 336 817	9 481 822	9 546 028	9 576 419	9 582 024	65 643 651
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCv)	6 934 101	7 240 936	7 363 775	7 450 468	7 476 048	7 504 001	7 520 759	51 490 088
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Charges de personnel	1 010 786	838 619	835 469	841 955	835 469	835 249	841 955	6 039 501
Personnel collecte, maintenance et contrôle								
Salaires	750 151	625 662	625 662	625 662	625 662	625 662	625 662	4 504 122
Charges sociales	243 895	200 857	197 707	201 127	197 707	197 487	201 127	1 439 905
Autres frais de personnel	16 740	12 100	12 100	15 167	12 100	12 100	15 167	95 473

Autres charges d'exploitation	847 194	857 156	861 562	880 680	890 281	899 430	912 039	6 148 341
Fournitures & sous traitance	193 762	184 778	185 895	186 657	187 434	188 227	189 036	1 315 789
AMO Renouvellement des horodateurs	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel de structure	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	917 000
Horodateurs fonctionnement et digital	307 106	322 392	322 689	338 251	344 479	351 240	361 046	2 347 204
Frais généraux - Services bancaires	8 526	13 135	15 327	17 222	19 117	21 012	22 907	117 248
Frais généraux - Contribution économique territoriale	31 100	28 400	29 200	30 000	30 600	30 300	30 300	209 900
Frais généraux - Taxes diverses	9 700	9 450	9 450	9 550	9 650	9 650	9 750	67 200
Frais généraux - Frais de siège	166 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	168 000	1 174 000
Frais généraux - Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0

Redevances	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevance d'occupation du domaine public	0	0	0	0	0	0	0	0
Redevance variable	0	0	0	0	0	0	0	0

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

TOTAL Charges d'exploitation	1 857 980	1 695 774	1 697 030	1 722 635	1 725 749	1 734 678	1 753 994	12 187 841
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Annuités financières	45 167	130 722	168 451	197 951	231 298	224 584	194 668	1 192 840
Amortissements annuels	40 070	114 859	151 066	180 563	214 649	209 547	180 722	1 091 476
Charges financières	5 097	15 863	17 385	17 387	16 649	15 037	13 946	101 364

Marge et aléas	110 480	105 381	107 561	110 768	112 933	113 156	112 603	772 882
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL Autres charges	155 647	236 103	276 012	308 719	344 231	337 740	307 270	1 965 722
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

TOTAL CHARGES	8 947 728	9 172 813	9 336 817	9 481 822	9 546 028	9 576 419	9 582 024	65 643 651
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

dont Forfait de charges	2 013 627	1 931 877	1 973 042	2 031 354	2 069 980	2 072 418	2 061 265	14 153 563
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0

COÛT NET pour l'AD	-4 920 474	-5 309 059	-5 390 732	-5 419 113	-5 406 068	-5 431 583	-5 459 495	-37 336 524
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Excédent brut d'exploitation reconstitué	155 647	236 103	276 012	308 719	344 231	337 740	307 270	1 965 722
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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

CEP <u>Service public Fourrière automobile et vélo</u>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Euros - Valeur 2022

RECETTES

Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	481 753	486 444	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 390 789
Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	481 753	486 444	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 390 789

Recettes tarifaires automobiles	171 300	171 300	171 300	171 300	171 300	171 300	171 300	1 199 100
<i>Immobilisation matérielle</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations préalables</i>	500	500	500	500	500	500	500	3 500
<i>Enlèvement</i>	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	134 800	943 600
<i>Garde journalière</i>	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	252 000
<i>Expertise</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Recettes tarifaires vélos	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnisation de l'Autorité Délégante pour garde et	159 800	159 800	159 800	159 800	159 800	159 800	159 800	1 118 600
Produits ventes à France Domains	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	35 000
Autres recettes (préciser)	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	665 000
Recettes à reverser à l'AD	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	3 017 700

TOTAL RECETTES	912 853	917 544	915 018	918 997	914 410	911 582	918 085	6 408 489
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

CHARGES

REPORT TOTAL Recettes reversées à l'AD (FCv)	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	431 100	3 017 700
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Charges de personnel	91 210	90 656	90 656	91 210	90 656	88 600	91 210	634 198
Personnel fourrière								
<i>Salaires</i>	60 488	60 488	60 488	60 488	60 488	60 488	60 488	423 416
<i>Charges sociales</i>	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	28 112	196 784
<i>Autres frais de personnel</i>	2 610	2 056	2 056	2 610	2 056	0	2 610	13 998

Autres charges d'exploitation	293 314	295 602	293 502	293 976	293 502	293 223	293 976	2 057 095
Carburant	500	500	500	500	500	500	500	3 500
Fluides	400	400	400	400	400	400	400	2 800
Fournitures de bureau	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	12 600
Télécommunications, frais postaux	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	9 100
Locations hors exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0
Gardiennage	0	0	0	0	0	0	0	0
Honoraires	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	129 500
Services bancaires	800	800	800	800	800	800	800	5 600
Petit matériel et outillage	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	24 500
Sous-traitance	213 000	215 100	213 000	213 000	213 000	213 000	213 000	1 493 100
Ligne verte & services	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	20 300
Destructions et recyclages	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	50 614	50 802	50 802	51 276	50 802	50 523	51 276	356 095

Autres charges de fonctionnement	53 796	50 353	50 353	53 373	50 353	50 303	53 373	361 904
Assurances	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	33 600
Charges locatives	0	0	0	0	0	0	0	0
Entretien et réparations	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	16 800
Maintenance	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	38 500
Impôts et taxes	4 020	4 000	4 000	4 020	4 000	3 950	4 020	28 010
Quote-part commune vélos	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel de structure	31 166	30 743	30 743	30 743	30 743	30 743	30 743	215 624
Informatique	5 910	2 910	2 910	5 910	2 910	2 910	5 910	29 370
Autres (préciser)	0	0	0	0	0	0	0	0

Redevances	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
Redevance d'occupation du domaine public	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	70 000
Redevance variable	0	0	0	0	0	0	0	0

Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CEP Service public Fourrière automobile et vélo	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Total
<i>Euros - Valeur 2022</i>								
Enquêtes et études	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	448 320	446 611	444 511	448 559	444 511	442 126	448 559	3 123 197
Coûts investissement/renouvellement	7 022	13 233	12 929	12 625	12 320	12 016	11 712	81 857
Amortissements annuels	5 500	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	68 439
Charges financières	1 522	2 743	2 439	2 135	1 831	1 526	1 222	13 418
Marge et aléas	26 410	26 600	26 478	26 714	26 478	26 339	26 714	185 734
TOTAL Autres charges	33 432	39 833	39 407	39 338	38 799	38 356	38 426	267 591
TOTAL CHARGES	912 853	917 544	915 018	918 997	914 410	911 582	918 085	6 408 489
dont Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	481 753	486 444	483 918	487 897	483 310	480 482	486 985	3 390 789
dont Charges remboursées au réel	0	0	0	0	0	0	0	0
COÛT NET pour l'AD	50 653	55 344	52 818	56 797	52 210	49 382	55 885	373 089
Excédent brut d'exploitation reconstitué	33 432	39 833	39 407	39 338	38 799	38 356	38 426	267 591

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