

Memento

ANNEXE 10 COMPTE D'EXPLOITATION PROVISIONNEL

Par rapport 2022



14,4% de taux de couverture (R/D)

+5,2% de km commerciaux

**Nouveau Dépôt : 53k€
d'économie par an**

20% de km HLP en moins

**2,6M€ de recettes vélo
cumulées sur le contrat**



**8.23 d'absentéisme conducteur en
2029**

**100 k€ d'autres recettes par
an**

-3% d'économie de consommation

Ajustement des frais de siège et marge



SOMMAIRE

1	Une logique économique au service de l'offre »	1
1.1	Des gains de productivité : 270 K€ d'économie / an	1
1.2	Amélioration des couts d'entretien et des consommations : 49 K€ d'économie / an	1
1.3	La baisse des couts d'assistance technique et du taux de marge : 679 K€ d'économie par an et de 59 K€ de participation	2
1.4	Autres recettes : 140 k€ par an	2
1.5	La baisse des couts de la sous-traitance : 217 k€ d'économie par an	3
1.6	Economie sur les frais généraux : 63 k€ d'économie / an	3
1.7	Des couts supplémentaires à hauteur de + 171 k€ / an	3
1.8	Focus sur les bénéfiques du nouveau dépôt : 53 k€ d'économie / an	3
1.9	Les principaux ratios financiers de notre offre	3
2	Unités d'œuvre	4
2.1	Km commerciaux	4
2.2	La maîtrise des Km haut-le-pieds et techniques	4
3	Parc de véhicules	5
4	Les Recettes	5
4.1	Les recettes compensées au voyage	5
4.2	Les paliers de valorisation	6
4.3	Les autres recettes	6
5	Le Personnel	7
5.1	Retraite à 64 ans	7
5.2	Taxe sur les salaires	8
5.3	Productivité des conducteurs en urbain	8
6	Les coûts de maintenance	9
6.1	Les coûts de consommation par type de véhicule	9
6.2	Le poste « pièces détachées »	9
7	Achats consommés	10
8	Les charges de sous-traitance	10
9	Entretien du matériel embarqué	10
10	Assurance	10
11	Autres services extérieurs	10
12	Impôts et Taxes	10
13	Indexation	11
14	Le calcul de la redevance d'usage	11

1 Une logique économique au service de l'offre »

A l'occasion de nos échanges lors des différents oraux vous nous avez exprimé vos attentes. Nous les avons traduites dans notre compte d'exploitation pour que l'offre puisse bénéficier des économies générées.

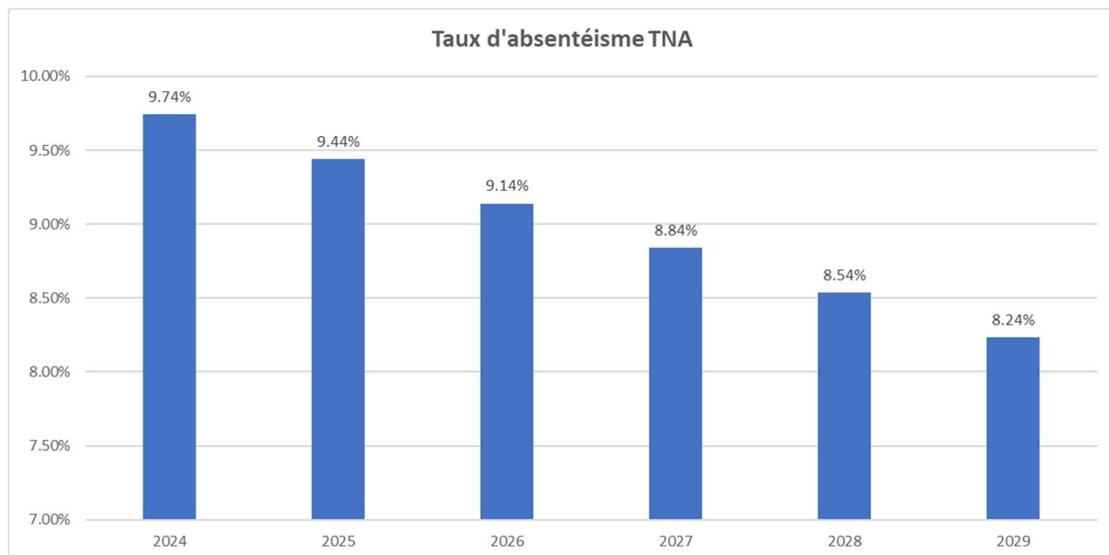
En ce sens nous avons travaillé sur

- Des gains de productivité,
- L'amélioration des coûts d'entretien et de la consommation,
- Les économies sur l'assistance technique et le taux de marge,
- L'augmentation des recettes,
- La baisse des coûts de la sous-traitance,
- La baisse des frais de structure (frais généraux).

Le travail que nous avons engagé nous a permis d'injecter de l'offre (service et km associés) à hauteur de 595 K€ par an (en moyenne) sur la durée du contrat.

1.1 Des gains de productivité : 270 K€ d'économie / an

Nous avons retravaillé notre productivité en agissant principalement sur le taux d'absentéisme, l'intérim et la masse salariale pour parvenir à une économie de 340 K€ par an.



Notre résultat est minoré par des coûts supplémentaires de masse salariale liés à un ETP mécanicien vélo en corrélation avec l'augmentation de la flotte de VAE (+500 unités de 2024 à 2026)

1.2 Amélioration des coûts d'entretien et des consommations : 49 K€ d'économie / an

Nous avons revu les coûts d'entretien des véhicules en propre pour mieux tenir compte du renouvellement progressif de la flotte et des niveaux de garantie (4 ans GNV et 2 ans « électrique ») ainsi qu'ajuster les consommations.

1.3 La baisse des couts d'assistance technique et du taux de marge : 679 K€ d'économie par an et de 59 K€ de participation

	Déléataire		Sous Traitant	
	Offre 1	Offre Final	Offre 1	Offre Final
Assistance Régionale	1.0%	1.0%	1.4%	0.0%
Assistance du siège	2.5%	1.8%	0.0%	0.0%
Marge	2.8%	1.7%	6.0%	2.8%

1.4 Autres recettes : 140 k€ par an

- Nous avons revu nos objectifs de recettes vélo au bénéfice de l'augmentation du nombre de vélos électrique en location longue durée avec une recette supplémentaire de 85 K€ par an
- Nous avons intégré un niveau de réutilisation des véhicules pour une recette « services spéciaux » de 35 K€ par an
- Nous avons intégré la maintenance des autocars TPC pour un montant de 20 K€ de recettes supplémentaires au bénéfice du nouveau dépôt (travées supplémentaires) et d'une organisation de la maintenance qui tient compte du renouvellement de la flotte urbaine et par conséquent d'un taux de disponibilité de notre équipe de mécaniciens. A noter que l'économie est uniquement possible à partir de 2026 (année de livraison du nouveau dépôt) et que l'économie de 20 K€ par an est lissé sur la durée des 6 ans de la DSP.

1.5 La baisse des couts de la sous-traitance : 217 k€ d'économie par an

Sans baisser l'offre en quantité et en qualité, nous avons

- Une réduction du cout de la flotte de 137 K€ par an en augmentant l'âge du parc autocars scolaires jusqu'à 18 ans, durée jugée raisonnable compte tenu du km moyen annuel dédié à l'activité scolaire (<25 000 Km / an).

Moyenne d'âge des véhicule de la sous traitance

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Véhicule Service Flexi	0.8	1.3	2.3	1.6	2.1	3.1
Véhicule Périurbain et Scolaire	10.4	9.4	9.1	8.8	9.8	10.8

- Une amélioration du taux de productivité de TPC avec une baisse progressive de l'absentéisme qui se traduit par une amélioration de la productivité de 2.5% sur la durée du contrat, soit 90 K€ / an en moyenne.
- Pour tenir compte de la réutilisation des véhicules, nous avons appliqué une réduction de 5% sur l'ensemble des couts de structure, y compris la masse salariale de l'exploitation et du personnel mis à disposition par le groupe. Cette réduction s'applique aux services scolaires et périurbains de TPC, et constitue une économie de 21 K€ par an en moyenne
- Une baisse de la consommation des véhicules FLEXI à hauteur de 13 K€ par an en moyenne, notamment en raison de notre politique de renouvellement de parc à mi-contrat, gage de performance économique et de qualité pour les clients.
- En raison du passage en B100 sur la 44% de la flotte, nous avons un surcout consommation/entretien de 44 K€ par an en moyenne

BASE - ANNEXE 10 COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

1.6 Economie sur les frais généraux : 63 k€ d'économie / an

Nous avons également travaillé sur les couts informatiques et les couts d'assurance, et sur les couts du système de comptage WEBBREATHE ramenés au niveau pack essentiel (home/Report/Stat).

Nous avons déterminé un niveau plus adapté en termes de Personnel mis à Disposition en ajustant certaines missions désormais intégrées dans notre assistance groupe (déjà pris en compte dans notre offre 2)

1.7 Des couts supplémentaires à hauteur de + 171 k€ / an

A noter que depuis le début du processus d'appel d'offre de nouveaux couts (Oral no 2) sont venus se greffer au compte d'exploitation :

- Maintenance des BIV LUMIPLAN et des RADIO NUMERIQUE à hauteur de 30 K€ par an
- Niveau imposé par la CAN de la redevance d'usage, ayant pour effet d'augmenter nos charges de 141 K€ par an

1.8 Focus sur les bénéfices du nouveau dépôt : 53 k€ d'économie / an

Le nouveau dépôt est source de couts supplémentaires mais également d'économie.

Ci-dessous nous avons souhaité souligner nos engagements en termes d'économie pour valoriser ce nouvel équipement mis à disposition :

- 13 K€ par an d'économie sur le temps des pleins GNV en comparaison des temps pour le GO :
- 15 K€ par an d'économie sur les lavages des véhicules dans un soucis d'économie de la ressource (eau et masse salariale)
- 20 K€ par an d'économie avec l'intégration de la maintenance autocars (recette)
- 5 K€ par an d'économie sur les consommations d'électricité avec l'engagement d'utiliser 100% de la production photovoltaïque en interne (bâtiments, recharge batteries vélo, recharge véhicules de services, recharge bus électriques)

1.9 Les principaux ratios financiers de notre offre

Nous soulignerons

- **Une amélioration du taux de couverture (R/D)** qui évolue de 13.4% en 2024 à 15.3% en 2029, soit 14.4% de taux de couverture (R/D) en moyenne contre 13.7% en 2022
- **Un cout au km commercial stable** à 5.67 € en moyenne, contre 5.68 € en 2022, tout en supportant une augmentation de la redevance d'usage qui pèse env. 0.10 € de plus
- **Une contribution au voyage pour Niort Agglo qui s'améliore** tout au long du contrat, de 2.08€ en 2024 à 1.85€ en 2029
- **Un cout de la sous-traitance au km commercial qui s'améliore** à 3.45€ en moyenne contre 4.88 en 2022

€uros 2022 HT	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2024-2029	Moyenne 2024-2029
% Assistance / total Charges	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Taux de couverture (rec.commerciales / produits d'exploit yc marges & aléas)	13,4%	13,9%	14,5%	14,6%	14,9%	15,3%	14,4%	14,4%
Coût yc marge / km commercial	5,63 €	5,60 €	5,68 €	5,73 €	5,72 €	5,69 €	5,67 €	5,67 €
Rec Comm / km commercial	0,75 €	0,78 €	0,82 €	0,84 €	0,85 €	0,87 €	0,82 €	0,82 €
Contribution Coll / km commercial	4,87 €	4,82 €	4,86 €	4,89 €	4,86 €	4,82 €	4,86 €	4,86 €
Coût yc marge/ voyage	2,40 €	2,34 €	2,31 €	2,29 €	2,23 €	2,18 €	2,29 €	2,29 €
Rec Comm / voyage	0,32 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €	0,33 €
Contribution Coll / voyage	2,08 €	2,01 €	1,98 €	1,95 €	1,90 €	1,85 €	1,96 €	1,96 €
Coût de sous-traitance / km commercial	3,42 €	3,34 €	3,43 €	3,49 €	3,51 €	3,48 €	3,45 €	3,45 €

2 Unités d'œuvre

2.1 Km commerciaux

	2021 (référence)	2022 (référence)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2023- 2029	Moyenne 2024-2029
Kilomètres commerciaux parcourus (annexe 01.2)	2 889 416	2 892 488	2 958 579	3 045 724	3 054 506	3 063 641	3 062 562	3 070 938	18 255 949	3 042 658
dont km commerciaux parcourus par le délégataire (annexe 01.2)	1 859 554	1 865 545	1 891 969	1 917 477	1 921 761	1 924 793	1 917 472	1 921 824	11 495 295	1 915 882
dont km commerciaux sous-traités (annexe 01.2)	1 029 862	1 026 943	1 066 610	1 128 247	1 132 745	1 138 848	1 145 089	1 149 114	6 760 654	1 126 776

Les Km totaux commerciaux sont en moyenne de 3 042 658 par an de 2024 à 2029, soit **+ 5.2% par rapport à 2022**.

L'offre urbaine est réalisée 100% en propre avec la flotte d'autobus mise à disposition par Niort Agglo. Elle est en moyenne de 1 915 882 Km commerciaux par an de 2024 à 2029, soit **+ 2.7% par rapport à 2022**.

L'offre périurbaine, scolaire et FLEXI est réalisée à 100% par la sous-traitance. Elle est de 1 126 776 Kms commerciaux par an de 2024 à 2029, soit +9.7% par rapport à 2022.

2.2 La maîtrise des Km haut-le-pieds et techniques

Les indicateurs de performance :

Les Km Techniques (en moyenne 2024-29)

- 0.16% de Km techniques sur les Kms commerciaux urbain ;
- 1.00% de Km techniques sur les Kms commerciaux périurbains et scolaires ;

Les Km Haut Le Pied (en moyenne 2024-29)

- 11.0% de Km HLP urbain ;
- 37.0% de Km HLP périurbain ;
- 28.0% de Km HLP FLEXI ;
- 51.0% de Km HLP scolaires



3 Parc de véhicules

	2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Articulé Gazole	2	2	1	1	1	1	1
Articulé GNV	0	1	3	4	5	6	7
Standard Gazole	38	31	28	24	21	18	15
Standard GNV	0	9	11	13	15	17	19
Midibus (moyenne Capacité) Gazole	7	4	1	1	1	1	1
Midibus (moyenne Capacité) électriques	2	2	3	4	4	4	4
Midibus (moyenne Capacité) GNV	0	0	1	1	1	1	1
MiniBus électrique	4	4	5	5	5	5	5
TOTAL Urbain	53						
Cars GNV	2	2	2	2	2	2	2
Cars GO	60	24	24	28	32	32	32
Cars B100	0	33	33	29	25	25	25
Véhicules FLEXI	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL Périurbain, Scolaire et FLEXI	74	71	71	71	71	71	71
TOTAL	127	124	124	124	124	124	124

Le parc de véhicule est constant de 2024 à 2029 avec 124 unités, dont 53 véhicules urbains propriété de Niort Agglo, 58 autocars périurbains et scolaires et 12 véhicules pour le service FLEXI.

La part des bus GNV progresse sur la durée pour atteindre 27 unités en 2029, soit 49% des urbains. Les véhicules électriques en urbain sont au nombre de 9 dès 2026, avec les 5 navettes de centre-ville et les 4 Gabarits réduits, soit 17% de la flotte urbaine.

En 2029 44% des autocars, pour le scolaire et le périurbain, utilisent du B100 ce qui réduit jusqu'à 80% les émissions de particules fines. 54% est maintenue avec une motorisation gazoil en Euro 6. 25 % de la flotte des véhicules du service flexible évolue vers l'électrique dès 2024. Aux vues du fort kilométrage, du temps de recharge et de l'autonomie des véhicules un passage en tout électrique nécessiterai de doubler le parc.

4 Les Recettes

4.1 Les recettes compensées au voyage

Annexe 8 du contrat - Engagement contractuel de Recette compensée par usager en € HT Valeur 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2023- 2029	Moyenne 2024-2029
Tarif compensé par voyage TTC	0.286 €	0.286 €	0.286 €	0.286 €	0.286 €	0.286 €	0.286 €	
Tarif compensé par voyage gratuit HT	0.260 €	0.260 €	0.260 €	0.260 €	0.260 €	0.260 €	0.260 €	
Total voyages gratuits	6 932 936	7 290 061	7 503 926	7 675 917	7 842 261	8 006 466	45 251 566	7 541 928
Recettes du trafic compensées en € HT	1 802 563 €	1 895 416 €	1 951 021 €	1 995 738 €	2 038 988 €	2 081 681 €	11 765 407 €	1 960 901 €

Notre engagement de voyages progresse pour atteindre **8.0 Millions en 2029**, soit une augmentation de 15.5% sur la durée du contrat.

BASE - ANNEXE 10 COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL

4.2 Les paliers de valorisation

Nous avons repris les paliers du précédent contrat sur la base des 0.26€ aux voyages :

TRANSDEV - Palier de tarif compensé par voyage par tranche de 500.000 voyages en € HT au-delà de l'engagement contractuel :	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Moyenne 2024-2029
De l'engagement contractuel à 500.000 voyages	0.217 €	0.217 €	0.217 €	0.217 €	0.217 €	0.217 €	0.217 €
De 500.001 à 1.000.000 voyages	0.195 €	0.195 €	0.195 €	0.195 €	0.195 €	0.195 €	0.195 €
De 1.000.001 à 1.500.000 voyages	0.173 €	0.173 €	0.173 €	0.173 €	0.173 €	0.173 €	0.173 €
De 1.500.001 à 2.000.000 voyages	0.152 €	0.152 €	0.152 €	0.152 €	0.152 €	0.152 €	0.152 €
De 2.000.001 à 2.500.000 voyages	0.130 €	0.130 €	0.130 €	0.130 €	0.130 €	0.130 €	0.130 €
De 2.500.001 à 3.000.000 voyages	0.108 €	0.108 €	0.108 €	0.108 €	0.108 €	0.108 €	0.108 €
De 3.000.001 à 3.500.000 voyages	0.087 €	0.087 €	0.087 €	0.087 €	0.087 €	0.087 €	0.087 €
De 3.500.001 à 4.000.000 voyages	0.065 €	0.065 €	0.065 €	0.065 €	0.065 €	0.065 €	0.065 €
De 4.000.001 à 4.500.000 voyages	0.043 €	0.043 €	0.043 €	0.043 €	0.043 €	0.043 €	0.043 €
De 4.500.001 à 5.000.000 voyages	0.022 €	0.022 €	0.022 €	0.022 €	0.022 €	0.022 €	0.022 €
Au-delà de 5.000.000 Voyages	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

4.3 Les autres recettes

Annexe 8 du contrat - Engagement contractuel de Recette compensée par usager en € HT Valeur 2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2023-2029	Moyenne 2024-2029
Rec. Vélos en location VAE, Vélos Cargo & Trottinettes en €HT	300 583 €	337 617 €	380 517 €	389 400 €	381 817 €	396 683 €	2 186 617 €	364 436 €
Rec. Vélos en location libre service	49 632 €	61 135 €	66 362 €	71 589 €	76 816 €	82 043 €	407 577 €	67 929 €
recettes des services payants en €HT	350 216 €	398 752 €	446 879 €	460 989 €	458 632 €	478 726 €	2 594 193 €	432 366 €
Rec. Publicité	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	270 000 €	45 000 €
Rec. Services spéciaux en €HT	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	210 000 €	35 000 €
Rec. Prestations Diverses en €HT	0 €	0 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	120 000 €	20 000 €
Les Autres Recettes en €HT	80 000 €	80 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €	600 000 €	100 000 €

5 Le Personnel

Notre chiffrage des frais de personnel de conduite a été réalisé individu par individu, année après année, et intègre les éléments et hypothèses connus à ce jour (dont l'ancienneté).

5.1 Retraite à 64 ans

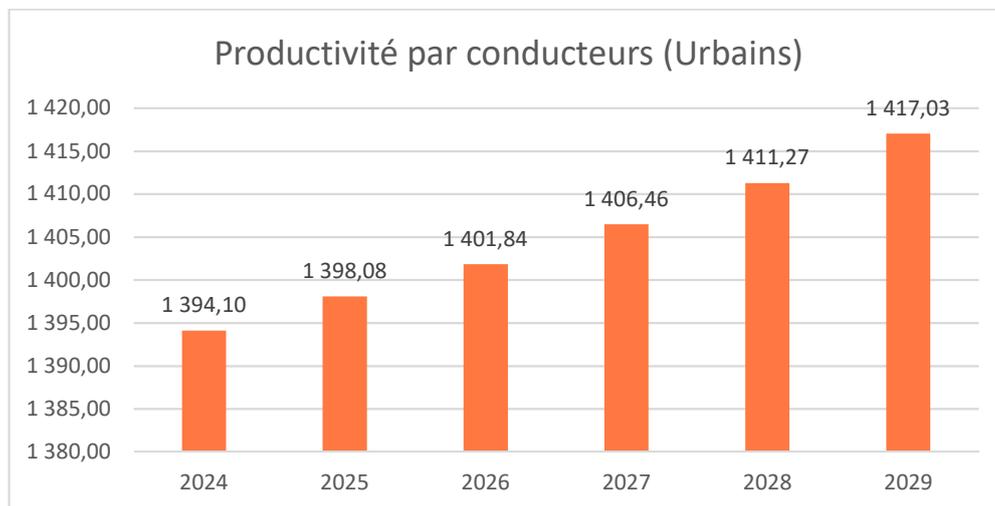
Hypothèse de départ à la retraite à 64 ans, valeur du point, calcul de la participation selon sur la formule légale et l'intéressement selon l'hypothèse qui sera négociée avec les représentants du personnel.

5.2 Taxe sur les salaires

Compte tenu du non-assujettissement de la CF à la TVA, nous avons calculé une taxe sur les salaires. Le taux d'assujettissement ressort à environ 85%.

5.3 Productivité des conducteurs en urbain

La productivité par conducteurs urbains atteint 1417.3 heures en 2029, soit 79% des heures payées (1820 h) ou 88% déduction faites des congés et jours fériés (1600 h).



Le taux de productivité des effectifs de conduite (urbain) est en constante amélioration tout au long du contrat.

6 Les coûts de maintenance

6.1 Les coûts de consommation par type de véhicule

Le poste « carburant gasoil », détaillé en annexe 4, inclut le remboursement de la TICPE, ce dernier étant détaillé dans l'annexe 10 sur une ligne distincte. Selon les indices 0 de la formule d'indexation du projet de contrat, le prix au litre du gasoil avant remboursement de la TICPE correspond à la moyenne des prix constatés au cours de l'année 2022, soit à 1,255 €/L. La TICPE est de 21,56€/hL, soit le barème 2018).

6.2 Le poste « pièces détachées »

Il correspond au coût des pièces pour l'entretien des véhicules. Il est estimé en €/km selon le type et l'âge du véhicule. Nous avons pris en compte le renouvellement des véhicules dans nos coûts d'entretien (période de garantie) ce qui nous permis de réduire les couts de pièces détachées principalement sur les véhicules type Bio GNV.

Le poste vêtements de travail concerne l'ensemble du personnel en contact et a été estimé à environ 200€/personne.

7 Achats consommés

- L'eau et le gaz (chauffage) ont été évalués selon les coûts actuels ;
- Concernant l'électricité, nous avons pris les hypothèses suivantes pour les bâtiments et la station GNV :

		105		450		123		
	nb bus	Moyenne conso/bus/jour de gaz en Nm3 (à confirmer CAN)	Conso annuel gaz Nm3	débit compresseur (Nm3/h)	équivalent heure compresseur	puissance compresseur	kWh annuel	Mwh annuel
Tranche A	10	105	378 000	450	840	123	103 320	103
Tranche B	20	105	756 000	450	1 680	123	206 640	207
Tranche C	20	105	756 000	450	1 680	123	206 640	207
BPU	55	105	2 079 000	450	4 620	123	568 260	568
Nbr jour/an = 360								

Le poste électricité a été évalué au mieux à partir de nos connaissances, en relation avec nos experts.

Les montants indiqués dans le compte d'exploitation pour la partie consommation de la station GNV tiennent compte de la puissance électrique nécessaire au fonctionnement de la station de compression.

8 Les charges de sous-traitance

- Le poste sous-traitance comprend l'ensemble des coûts de sous-traitance transport évalués selon notre connaissance des transporteurs actuels, selon les hypothèses économiques actuelles et en tenant compte de l'intensité capitalistique des véhicules à investir.
- Pour l'activité du service Flexible, notre compte d'exploitation prend en compte un parc de 12 véhicules.

9 Entretien du matériel embarqué

Maintenance annuelle du contrat avec Webreath, sur les cellules de comptage, l'achat et l'installation de boîtiers connectés ainsi que les coûts de fonctionnement nous permettant de suivre en temps réel la conso de chaque véhicule et d'interagir avec chaque conducteur dans le but si nécessaire de modifier son comportement au volant, ainsi que la maintenance du SAEIV Hanover.

10 Assurance

L'assurance matérielle de Transport est d'un montant moyen de 1.051€ par véhicule.

L'indemnisation tiers correspond à une hypothèse de 0.02€ au kms.

L'assurance dommage aux biens tient compte de l'évolution des investissements (dépôt, station GNV, véhicule).

11 Autres services extérieurs

- Personnel mis à disposition => voir annexe 6 ;
- Assistance siège => correspond à 1.7% du chiffre d'affaires ;
- Assistance Direction Régionale => correspond à 1.0% du chiffre d'affaires ;
- Honoraires autres => correspondent à la prestation des services de tenue de la comptabilité et de la paie.

12 Impôts et Taxes

Ils sont calculés selon les taux en vigueur à ce jour.

13 Indexation

Vous trouverez ci-dessous la pondération des indices pour chaque année du contrat, le détail et dans l'annexe 10.1 Compte d'Exploitation

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Part Fixe	10.2%	11.6%	13.2%	13.8%	13.7%	13.7%
Gazole	8.2%	7.7%	6.8%	6.1%	5.8%	5.4%
Electricité	0.6%	0.5%	0.6%	0.8%	0.8%	0.9%
GNV	1.9%	2.1%	3.0%	3.7%	4.1%	4.7%
Réparation	7.1%	6.8%	6.8%	6.8%	7.0%	7.2%
Personnel	62.1%	61.2%	59.9%	59.1%	58.9%	58.5%
FSD2	9.8%	9.9%	9.7%	9.8%	9.7%	9.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

14 Le calcul de la redevance d'usage

Nous avons calculé, le montant de la redevance d'usage en tenant compte :

- Le montant de la redevance minima transmis par l'agglomération
- Des investissements que nous prévoyons à la charge de l'agglomération, détail dans l'annexe 9.1 et calcul dans l'annexe 9.7
- Et de manière conforme aux règles d'amortissement transmises dans le DCE.

Notre estimation de la redevance d'usage est la suivante :

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total 2024-2029	Moyenne 2024-2029
Redevance d'usage transmis par la CAN	791 000 €	907 000 €	1 083 000 €	1 121 000 €	1 054 000 €	1 090 000 €	6 046 000 €	1 007 667 €
Redevance d'usage des investissements ajoutés au PPI de la CAN par le Délégué	0 €	40 940 €	62 474 €	83 609 €	84 667 €	85 970 €	357 660 €	59 610 €
Redevance d'usage des investissements financés par subvention d'équipement	0 €	17 442 €	17 442 €	17 442 €	17 442 €	17 442 €	87 211 €	14 535 €
Redevance d'usage des biens = 50% de l'amortissement annuel des biens nécessaires à l'exploitation propriété de l'autorité délégante	791 000 €	965 382 €	1 162 916 €	1 222 051 €	1 156 109 €	1 193 412 €	6 490 871 €	1 081 812 €