

Grand Chambéry
DSP Transport
Cadres financiers - Annexe 4

Cadre financier n°4
Plan pluriannuel d'investissement du délégataire

KEOLIS

Plan pluriannuel d'investissement (synthèse)Commentaires au 31/07/2023

Nature des investissements	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat	
Matériel et équipements Atelier / Dépôt	62 400 €	56 174 €	33 514 €	15 696 €	4 877 €	- €	172 661 €	Projets PPI contractuel ajustés
Matériel informatique et bureautique	219 559 €	126 740 €	35 791 €	15 752 €	12 599 €	- €	410 440 €	Projets PPI contractuel ajustés
Mobilier de bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projets PPI contractuel ajustés
Téléphonie	- €	9 111 €	260 €	- €	- €	- €	9 371 €	Projets PPI contractuel ajustés
Logiciels	199 977 €	32 633 €	8 539 €	43 925 €	20 337 €	- €	305 411 €	Projets PPI contractuel ajustés
Gros entretien Equipements Atelier / Dépôt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projets PPI contractuel ajustés
Véhicules de service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Projets PPI contractuel ajustés
Autres	216 686 €	- €	- €	- €	- €	- €	216 686 €	Projets PPI contractuel ajustés
TOTAL PPI	698 621 €	224 659 €	78 104 €	75 373 €	37 813 €	- €	1 114 569 €	

Plan pluriannuel d'investissement (détail)Commentaires au 31/07/2023

Matériel et équipements Atelier / Dépôt	62 400 €	56 174 €	33 514 €	15 696 €	4 877 €	- €	172 661 €	
Echange rouleaux machine à laver							- €	Projet annulé
Sanisettes pour terminus	62 400 €						62 400 €	Projet AV1 terminé
Remise à niveau station service		52 774 €					52 774 €	Projet AV1 terminé
Installation barrière automatique à l'entrée du dépôt							- €	Projet AV1 annulé
Sanisettes pour terminus		3 400 €					3 400 €	Projet AV1 terminé
Outil Prise de roues			1 933 €				1 933 €	Nouveau projet terminé
Rénovation du tunnel de lavage			31 581 €				31 581 €	Projet AV2 terminé
Aménagements Bureaux/Salle de réunions				15 696 €			15 696 €	Nouveau projet terminé
Palan + Potence					4 877 €		4 877 €	Nouveau projet en cours
Matériel informatique et bureautique	219 559 €	126 740 €	35 791 €	15 752 €	12 599 €	- €	410 440 €	
Renouvellement Serveurs	1 599 €	43 609 €					45 208 €	Projet ajusté et regroupé avec le projet Renouvellement Serveurs
Renouvellement PC / PC portables	16 795 €	12 278 €					29 073 €	Projet terminé
Elements actifs							- €	Projet intégré au projet Renouvellement PC/PC portable 2019
Remplacement postes Agences + Déménagement	12 008 €						12 008 €	Projet terminé
TAD - Tablettes durcies pour embarqué							- €	Projet intégré au projet Renouvellement PC/PC portable 2019
Ecrans déportés							- €	Projet intégré au projet Renouvellement PC/PC portable 2019
E-paper	76 288 €	54 109 €	1 649 €				132 046 €	Projet terminé
Eco-banc							- €	Projet intégré au projet E-paper
Totem Tactile	61 956 €		2 450 €				64 406 €	Projet terminé
WIFI dans 55 bus lignes Chrono	21 009 €						21 009 €	Projet terminé
Caméras KDA	13 624 €						13 624 €	Projet AV2 terminé
Radios Tetra	16 280 €						16 280 €	Projet AV2 terminé
Renouvellement PC / PC portables							- €	Projet intégré au projet Renouvellement PC/PC portable 2019
Renouvellement des onduleurs			3 904 €				3 904 €	Projet terminé
Monnayeur DAC		4 690 €					4 690 €	Projet AV2 terminé
Système Skippy suivi nettoyage bus		8 769 €	1 621 €				10 389 €	Projet AV2 terminé
Radios TETRA Portatives		3 286 €					3 286 €	Projet AV2 terminé
Renouvellement PC / PC portables			7 052 €				7 052 €	Projet terminé
TAD - Tablettes durcies pour embarqué			- €				- €	Projet intégré au projet Renouvellement PC/PC portable 2021
Renouvellement Portatifs TETRA (19)			16 514 €				16 514 €	Nouveau projet terminé
PCA pour infrastructure SI			2 602 €	1 005 €			3 607 €	Nouveau projet terminé
Renouvellement PC / PC portables				11 423 €			11 423 €	Projet terminé
Renouvellement des onduleurs				2 200 €	3 896 €		6 096 €	Projet en cours
Renovation flight case				1 123 €			1 123 €	Nouveau projet terminé
Renouvellement PC / PC portables					8 702 €		8 702 €	Projet non débuté
TAD - Tablettes durcies pour embarqué							- €	Projet intégré au projet Renouvellement PC/PC portable 2023
Mobilier de bureau								
Téléphonie	- €	9 111 €	260 €	- €	- €	- €	9 371 €	
Infrastructure Téléphonique		9 111 €	260 €				9 371 €	Projet terminé
Accès réseau Keolis (Site Dépôt - Agence - PMR)							- €	Projet annulé en CAPEX et géré en maintenance OPEX
Logiciels	199 977 €	32 633 €	8 539 €	43 925 €	20 337 €	- €	305 411 €	
Parc logiciel (Windows Server, CAL)		3 346 €					3 346 €	Projet ajusté et regroupé avec le projet Renouvellement Serveurs
Logiciel de Virtualisation		7 053 €					7 053 €	Projet ajusté et regroupé avec le projet Renouvellement Serveurs
Mobilereport (gestion du mobilier urbain)							- €	Projet annulé en CAPEX et géré en maintenance OPEX
CRM (outil de gestion de la relation client)	25 716 €						25 716 €	Projet terminé
Traffic Report (outil de diffusion info en situation perturbée)							- €	Projet intégré au projet Information voyageur en temps réel
Signalements Actigraph							- €	Projet intégré au projet Appli mobile
Appli mobile (Instant System)	87 386 €	6 800 €					94 186 €	Projet terminé
Application Actigraph horaires Temps réel							- €	Projet intégré au projet Information voyageur en temps réel
Plateforme collaborative							- €	Projet annulé et réintégré au PPI
OSKAR - Gestion des amendes							- €	Projet annulé en CAPEX et géré en maintenance OPEX
Titan Recettes							- €	Projet annulé et réintégré au PPI
Signature Electronique SEPA							- €	Projet annulé en CAPEX et géré en maintenance OPEX
Extranet Kontrat			1 671 €				1 671 €	Projet terminé
Système d'informations géographique							- €	Projet annulé et réintégré au PPI
Pare-feu (Cluster fortinet)	6 601 €						6 601 €	Projet terminé
Logiciel de Sauvegarde	7 047 €						7 047 €	Projet terminé
Outils d'accompagnement TAD NOCRATES	20 716 €						20 716 €	Projet terminé
Navitia 2 (calculateur appli mobile)							- €	Projet intégré au projet Appli mobile
Rénovation QRCode aux arrêts							- €	Projet AV1 intégré au projet Information voyageur en temps réel
Développement interface DAC / Billettique	2 936 €						2 936 €	Projet AV1 terminé
Projet Information voyageurs temps réel	10 590 €						10 590 €	Projet AV2 terminé
Outil d'accompagnement Flexo Dimanche (Hubup)	6 420 €						6 420 €	Projet AV2 terminé
Interface Hastus / Oura	26 565 €						26 565 €	Projet AV2 terminé
Outil de génération des fiches horaires	6 000 €		900 €				6 900 €	Projet AV2 terminé
Développement M Ticket				30 000 €			30 000 €	Projet AV1 terminé
Ticket SMS		9 230 €					9 230 €	Projet AV2 terminé
Evolution GMAO Winatel		6 205 €					6 205 €	Projet AV2 terminé
Plateforme scolaire							- €	Projet AV2 annulé
Interface Billettique SAE			5 968 €	13 925 €			19 893 €	Nouveau projet terminé
Extraction rapport auto SAE					5 000 €		5 000 €	Nouveau projet non débuté
Urbanisation des données temps réel					3 400 €		3 400 €	Nouveau projet non débuté
Urbanisation des données théoriques					1 500 €		1 500 €	Nouveau projet non débuté
HUB SAE					5 000 €		5 000 €	Nouveau projet non débuté
Tactiroid					5 437 €		5 437 €	Nouveau projet en cours
Gros entretien Equipements Atelier / Dépôt								
Véhicules de service								
Autres	216 686 €	- €	- €	- €	- €	- €	216 686 €	
Audit de sécurité système d'informations	14 420 €						14 420 €	Projet terminé
Achats des données Transdev (OPEX)							- €	Projet passé en OPEX en 2019
Nouvelle marque : livrées des véhicules	202 266 €						202 266 €	Projet terminé