

Grand Chambéry
DSP Transport
Cadres financiers - Annexe 4

Cadre financier n°4

Plan pluriannuel d'investissement du délégataire

KEOLIS

Plan pluriannuel d'investissement (synthèse)

Nature des investissements	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total contrat
Matériel et équipements Atelier / Dépôt	62 400 €	56 174 €	33 514 €	15 696 €	11 052 €	- €	178 835 €
Matériel informatique et bureautique	219 559 €	126 740 €	35 791 €	15 752 €	9 244 €	2 978 €	410 063 €
Mobilier de bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Téléphonie	- €	9 111 €	260 €	- €	- €	- €	9 371 €
Logiciels	199 977 €	32 633 €	8 539 €	43 925 €	11 265 €	3 276 €	299 615 €
Gros entretien Equipements Atelier / Dépôt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Véhicules de service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	216 686 €	- €	- €	- €	- €	- €	216 686 €
TOTAL PPI	698 621 €	224 659 €	78 104 €	75 373 €	31 560 €	6 254 €	1 114 570 €

Plan pluriannuel d'investissement (détail)

Matériel et équipements Atelier / Dépôt	62 400 €	56 174 €	33 514 €	15 696 €	11 052 €	- €	178 835 €
Echange rouleaux machine à laver							- €
Sanisettes pour terminus	62 400 €						62 400 €
Remise à niveau station service		52 774 €					52 774 €
Installation barrière automatique à l'entrée du dépôt							- €
Sanisettes pour terminus		3 400 €					3 400 €
Outil Prise de roues			1 933 €				1 933 €
Rénovation du tunnel de lavage			31 581 €				31 581 €
Aménagements Bureaux/Salle de réunions				15 696 €	5 325 €		21 020 €
Palan + Potence					5 727 €		5 727 €

Matériel informatique et bureautique	219 559 €	126 740 €	35 791 €	15 752 €	9 244 €	2 978 €	410 063 €
Renouvellement Serveurs	1 599 €	43 609 €					45 208 €
Renouvellement PC / PC portables	16 795 €	12 278 €					29 073 €
Elements actifs							- €
Remplacement postes Agences + Déménagement	12 008 €						12 008 €
TAD - Tablettes durcies pour embarqué							- €
Ecrans déportés							- €
E-papier	76 288 €	54 109 €	1 649 €		1 144 €		133 190 €
Eco-banc							- €
Totem Tactile	61 956 €		2 450 €				64 406 €
WIFI dans 55 bus lignes Chrono	21 009 €						21 009 €
Caméras KDA	13 624 €						13 624 €
Radars Tetra	16 280 €						16 280 €
Renouvellement PC / PC portables							- €
Renouvellement des onduleurs			3 904 €				3 904 €
Monnayeur DAC	4 690 €						4 690 €
Système Skiply suivi nettoyage bus	8 769 €		1 621 €				10 389 €
Radars TETRA Portatives	3 286 €						3 286 €
Renouvellement PC / PC portables			7 052 €				7 052 €
TAD - Tablettes durcies pour embarqué			- €				- €
Renouvellement Portatifs TETRA (19)			16 514 €				16 514 €
PCA pour infrastructure SI		2 602 €		1 005 €			3 607 €
Renouvellement PC / PC portables				11 423 €			11 423 €
Renouvellement des onduleurs				2 200 €			2 200 €
Renovation flight case				1 123 €			1 123 €
Renouvellement PC / PC portables					8 100 €	2 978 €	11 077 €
TAD - Tablettes durcies pour embarqué							- €

Mobilier de bureau							
Téléphonie	- €	9 111 €	260 €	- €	- €	- €	9 371 €
Infrastructure Téléphonique		9 111 €	260 €				9 371 €
Accès réseau Keolis (Site Dépôt - Agence - PMR)							- €
Logiciels	199 977 €	32 633 €	8 539 €	43 925 €	11 265 €	3 276 €	299 615 €
Parc logiciel (Windows Server, CAL)		3 346 €					3 346 €
Logiciel de Virtualisation		7 053 €					7 053 €
Mobireport (gestion du mobilier urbain)							- €
CRM (outil de gestion de la relation client)	25 716 €						25 716 €
Traffic Report (outil de diffusion info en situation perturbée)							- €
Signalements Actigraph							- €
Appli mobile (Instant System)	87 386 €	6 800 €					94 186 €
Application Actigraph horaires Temps réel							- €
Plateforme collaborative							- €
OSKAR - Gestion des amendes							- €
Titan Recettes							- €
Signature Electronique SEPA							- €
Extranet Kontrat			1 671 €				1 671 €
Système d'informations géographique							- €
Pare-feu (Cluster fortinet)	6 601 €						6 601 €
Logiciel de Sauvegarde	7 047 €						7 047 €
Outils d'accompagnement TAD NOCRATES	20 716 €						20 716 €
Navitia 2 (calculateur appli mobile)							- €
Rénovation QRCode aux arrêts					525 €		525 €
Développement interface DAC / Billettique	2 936 €						2 936 €
Projet Information voyageurs temps réel	10 590 €						10 590 €
Outil d'accompagnement Flexo Dimanche (Hubup)	6 420 €						6 420 €
Interface Hastus / Oura	26 565 €						26 565 €
Outil de génération des fiches horaires	6 000 €		900 €				6 900 €
Développement M Ticket				30 000 €			30 000 €
Ticket SMS		9 230 €					9 230 €
Evolution GMAO Winatel		6 205 €					6 205 €
Plateforme scolaire							- €
Interface Billettique SAE			5 968 €	13 925 €			19 893 €
Extraction rapport auto SAE							- €
Urbanisation des données temps réel					3 887 €		3 887 €
Urbanisation des données théoriques					1 960 €		1 960 €
HUB SAE							- €
Tactiroid					4 893 €		4 893 €
WinKms						3 276 €	3 276 €
Gros entretien Equipements Atelier / Dépôt							

Véhicules de service							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--