

Annexe 10-5 bis

Evolution de l'engagement sur les dépenses
et de la contribution financière forfaitaire

ANNEXE 10 BIS - Evolution des engagements de dépenses et de fréquentation et Suivi de la CFF (Valeur € 2016)

CFF Base Contrat Initial

En € 2016

Article 30.4.3		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Contribution Financière Forfaitaire							
Engagement de Dépenses Prévisionnel (Edp)	(A)	5 166 648	14 849 027	14 849 027	14 849 027	14 849 027	14 849 027
Engagement de fréquentation valorisée Prévisionnel (EFp)	(B)	690 052	1 877 200	1 918 900	1 961 500	2 005 000	
Remboursement TIPCE	(C)	34 795	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Contribution Financière Forfaitaire (CFF)	(D)	4 441 801	12 871 827	12 830 127	12 787 527	12 744 027	14 749 027

Détail des évolutions de l'engagement de dépenses

Détail des ordres de services hors services événementiels

En € 2016

Selon les articles 21.2.3 et 32.3.2.2		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordre de Service 2017-1		-2 462	-7 235	-7 235	-7 235	-7 235	-7 235
Ordre de Service 2017-2		-17 450	-38 031	-38 031	-38 031	-38 031	-38 031
Ordre de Service 2017-3		3 926	11 091	11 091	11 091	11 091	11 091
Article 3 de l'Avenant 1 (Local conducteurs)		2 066	24 794	24 794	24 794	24 794	24 794
Total des modifications 2017		-13 920	-9 381	-9 381	-9 381	-9 381	-9 381
Ordre de Service 2018-1			-2 732	-2 780	-2 780	-2 780	-2 780
Ordre de Service 2018-2			-40 363	-40 614	-40 614	-40 614	-40 614
Ordre de Service 2018-3			-19 135	-19 135	-19 135	-19 135	-19 135
Ordre de Service 2018-4 Article 3 de l'Avenant 2 (Veille tram)			9 951	0	0	0	0
Ordre de Service 2018-7			55 105	158 605	158 605	158 605	158 605
Ordre de Service 2018-8			-6 431	-21 537	-21 537	-21 537	-21 537
Total des modifications 2018			-3 605	74 639	74 639	74 639	74 639
Ordre de Service 2019-01				-15 182	-17 747	-17 747	-17 747
Ordre de Service 2019-06				-11 287	-32 181	-32 181	-32 181
Ordre de Service 2019-07				-3 555	-14 637	-14 637	-14 637
Total des modifications 2019				-30 024	-64 565	-64 565	-64 565
Ordre de Service 2020-01					1 861	1 875	1 875
Ordre de Service 2020-02					13 703	13 996	13 996
Ordre de Service 2020-03 annulé							
Ordre de Service 2020-04 non chiffré							
Ordre de Service 2020-05 non chiffré							
Ordre de Service 2020-06 non chiffré							
Ordre de Service 2020-07					12 752	35 360	35 360
Ordre de Service 2020-08					-27 944	-75 578	-75 578
Ordre de Service 2020-09							
Total des modifications 2020					372	-24 347	-24 347
Ordre de Service 2021-01						4 450	-2 959
Ordre de Service 2021-02					45 354	-110 022	-128 544
Ordre de Service 2021-04						42 999	56 145
Ordre de Service 2021-05						13 777	12 700
Ordre de Service 2021-06						-27 668	
Ordre de Service 2021-07						-48 200	
Ordre de Service 2021-09						-5 861	-10 263
Ordre de Service 2021-10						-1 220	
Ordre de Service 2021-11						-84 688	-137 200
Ordre de Service 2021-12						-22 748	-46 145
Ordre de Service 2021-13						-57 236	-57 236
Ordre de Service 2021-14						8 803	23 204
Total des modifications 2021					45 354	-287 633	-290 298
Ordre de Service 2020-11 - Sanitaire autonome article 6 de l'avenant 4					5 800	19 800	19 800
Ordre de Service 2021-15 - Sanitaire autonome article 6 de l'avenant 5						6 100	10 500
Sous-total ordres de services hors services événementiels (E)		-13 920	-12 986	35 134	52 119	-285 487	-283 752
Chiffage interruption services du 1er mars au 23 juillet Valeur 2020					-494 161		
Ordre de Service 2020-10 - Travaux Maintenance des totems Valeur 2021						93 050	
Ordre de Service 2021-03 - Travaux de Mise en conformité en zones ATEX Valeur 2021						18 615	
Ordre de Service 2021-16 - Travaux de sécurisation de la zone de stockage Valeur 2021						10 185	
Sous-total ordres de services valeur constante (H)		0	0	0	-494 161	121 850	0

Détail des services événementiels

En € 2016

Selon Article 21.4		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordre de Service 2017-4		1 552					
Total des services événementiels 2017		1 552	0	0	0	0	0
Ordre de Service 2018-5			578				
Ordre de Service 2018-6			1 082				
Ordre de Service 2018-9 (Post Avenant 2)			1 406				
Total des services événementiels 2018		0	3 066	0	0	0	0
Ordre de Service 2019-02				677			
Ordre de Service 2019-03				570			
Ordre de Service 2019-04				1 081			
Ordre de Service 2019-05				5 152			
Ordre de Service 2019-09 (post Avenant 3)				1 415			
Total des services événementiels 2019		0	0	8 895	0	0	0
Ordre de Service 2021-08						779	
Total des services événementiels 2021		0	0	0	0	779	0
Sous-total services événementiels (F)		1 552	3 066	8 895	0	779	0

Détail des évolutions de l'engagement de fréquentation

Selon Article 32.3.3		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordre de service 2019-08 Modification de l'engagement de fréquentation valorisée Article 4 Avenant 3	(G)	0	0	24 600	25 200	25 800	2 075 800

CFF modifiée en fonction des évolutions

En € 2016

Article 30.4.3		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Contribution Financière Forfaitaire							
Engagement de Dépenses Prévisionnel (Edp)	(A)+(E)+(F)	5 154 280	14 839 107	14 893 056	14 901 146	14 564 319	14 565 275
Engagement de Dépenses Valeur constante (H)	(H)				-494 161	121 850	
Engagement de fréquentation valorisée Prévisionnel (EFp)	(B)+(G)	690 052	1 877 200	1 943 500	1 986 700	2 030 800	2 075 800
Remboursement TIPCE	(D)	34 795	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Contribution Financière Forfaitaire (CFF)	Edp + (H) - Efp - TIPCE	4 429 433	12 861 907	12 849 556	12 320 285	12 555 368	12 389 475