

COÛT D'INVESTISSEMENT

- Conditions économiques 2020
- Estimation n'incluant pas :
 - Les acquisitions foncières
 - Les indemnités de survol
 - Les acquisitions foncières
 - Les déviations de réseaux

Variante Gerland

- 123 cabines
- 8 stations
 - Stations de qualité architecturale
 - Station en R+1 sauf station Gerland au niveau du sol
 - 2 ascenseurs et 2 escaliers mécaniques par station
 - Parvis limité
- 42 Pylônes architecturés dont 11 de plus de 40m

Variante Confluence

- 110 cabines
- 7 stations
 - Stations de qualité architecturale
 - Station en R+1
 - 2 ascenseur et 2 escaliers mécaniques par station
 - Parvis limité
- 33 Pylônes architecturés dont 11 de plus de 40m

COÛT D'INVESTISSEMENT

CE 2020		TPC_Francheville_Variance gerland	TPC_Francheville_Variance Confluence
Gares		80 279 k€	70 539 k€
	Système	17 998 k€	15 718 k€
	Batiments (y compris second œuvre et Garage)	43 891 k€	38 499 k€
	Equipements (électroméca, PCC, Cfa; CFo)	18 390 k€	16 322 k€
Ligne		29 539 k€	26 601 k€
	Câbles	2 527 k€	2 313 k€
	Pylônes	27 012 k€	24 288 k€
Cabines		7 425 k€	6 655 k€
Aménagements de surfaces		3 160 k€	2 657 k€
Travaux préparatoires		3 707 k€	3 329 k€
Total travaux		124 110 k€	109 780 k€
		-	-
	Conception système	7%	4 121 k€
	Conception gares et aménagements	8%	4 976 k€
	Frais MOA (et études et reconnaissances)	7%	7 063 k€
	Frais AMO T	3%	2 522 k€
	Provision pour foncier		-
	Déviation de réseaux		-
Total Opération		142 793 k€	126 294 k€

- Ratio élevés sur le poste pylônes, traduisant leur grande hauteur et traitement architectural.

COÛT D'EXPLOITATION

- Système monocâble non automatique
- Coût d'exploitation intègre les éléments suivants :
 - Les charges de personnel,
 - Le coût des fournitures et pièces détachées,
 - Les coûts liés à la consommation d'énergie,
 - les coûts des inspections périodiques réglementaires
 - Les coûts de changement des différents organes (entretien pluriannuel)
- Coût Hors frais de structure.

- Amplitude de fonctionnement : 5h à minuit (6h à minuit l'été)
 - Soit 6700 heures de fonctionnements annuelles

COÛT D'EXPLOITATION

■ Personnels :

Personnel	nombre d'ETP	Type d'ETP
Supervision exploitation (conducteur et vigies): - 1 technicien en permanence par station	40,4	Techniciens
Entretien bâtiment : - 7 heures par jour et par station	15,3	Employés
Maintenance : - 2 technicien en permanence sur la ligne - Maintenance nocturne	10,1 15,3	Techniciens Techniciens de nuit
Accueil du public et surveillance locale - 1 personne par quai (1 par gare d'extrémité et 2 en intermédiaire)	70,8	Employés
Responsables - 1 responsable maintenance - 1 responsable exploitation	1,0 1,0	responsable responsable

■ Soit 155 équivalents temps plein

■ Optimisation envisageables sur le personnel d'accueil du public avec 1 personne par station intermédiaire voire en ne conservant du personnel d'accueil que pendant les heures de pointes

■ Hypothèses de cout annuel du personnel chargés :

- Employées : 35 000 €
- Technicien : 55 000 €
- Technicien de nuit : 71 500€
- Responsable : 100 000 €

COÛT D'EXPLOITATION

- Système monocâble non automatique

Coûts d'exploitation annuels du téléporté en euros	Coûts
Charges de personnel :	7 083 k€
<i>Employé</i>	3 011 k€
<i>Technicien</i>	2 780 k€
<i>Technicien travail de nuit</i>	1 092 k€
<i>Responsables</i>	200 k€
Fournitures et pièces détachées (système)	1 614 k€
Frais d'exploitation et d'entretien des stations	200 k€
Energie (système et stations)	840 k€
Total	9 736 k€

- Optimisation : -1,6M€ si personnel d'accueil uniquement pendant les heures de pointes (6h par jours)