

## Bilan 2021 de la participation du budget annexe transport au budget annexe équipements fluviaux

### FONCTIONNEMENT

EN €/HT

Pontons	linéaire exploitable	linéaire Bat*3	% Bat 3	AOT annuelle avec le GPMB	prorata AOT Bat 3	prorata frais de personnel par an (255€/ml)	frais d'entretien des pontons 2021	Prorata frais d'entretien des pontons 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total	prorata entretien réparations sur 9 ans
Lormont aval	84	20	24%	15 539 €	3 700 €	5 100 €	765 €	182 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	28 000 €	6 667 €
Cité du vin	90	20	22%	16 649 €	3 700 €	5 100 €	702 €	156 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	28 000 €	6 222 €
Chartrons	36	36	100%	6 659 €	6 659 €	9 180 €	0 €	0 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	28 000 €	28 000 €
Jean Jaurès	46	46	100%	8 509 €	8 509 €	11 730 €	3 599 €	3 599 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	28 000 €	28 000 €
Parlier	109	40	37%	20 163 €	7 399 €	10 200 €	4 446 €	1 632 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	28 000 €	10 275 €
Bastide amont	72	40	56%	13 319 €														0 €
<b>Total</b>	<b>437</b>	<b>202</b>			<b>29 968 €</b>	<b>41 310 €</b>	<b>9 512 €</b>	<b>5 569 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>17 500 €</b>	<b>140 000 €</b>	<b>79 164 €</b>

Calcul de la participation 2021 de la direction de la mobilité :

#### en fonctionnement

travaux d'entretien 2021	5 569 €
Frais d'AOT proratisé par an	29 968 €
Frais de personnel par an	41 310 €
<b>estimation participation annuelle Mobilité - budget fonctionnement</b>	<b>76 847 €</b>

Frais de personnel (CA et CG 2021)	247 517 €
mètres linéaire de pontons gérés par la direction du tourisme	972
frais de personnel au ml de ponton	255 €

#### en investissement

travaux et études sur Bastide amont 2021	12 080 €
--	----------

<b>TOTAL</b>	<b>88 926 €</b>
--------------	-----------------