

BUDGET SUR LES 8 ANNEES

BASE	Détails	BUILD	RUN								Total DSP	
		Investissement	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
REFONTE PLATEFOME DE MARQUE		38 730										
AGENCE DE BRANDING	Diagnostic, Workshop, créa, territoire et brandbook	23 730										23 730
DECLINAISON SUPPORT NOUVELLE CHARTE : Fond d'arrêt poteaux, fonds d'arrêts abribus, Plan de réseau, Fiches horaires, stickers bus.)		15 000										15 000
ACTIONS CONQUETE ET FIDELISATION												
ACTIFS - PRO TUL		17 500	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	
KIT DE COMMUNICATION A DESTINATION DES ACTIFS (Création et impression) et des entreprises	Création supports / Offre de mobilité	3 300	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8 200
PAGE WEB PDME		1 700										
PETIT DEJEUNER "CLUB DES MOBILITE"		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	36 000
WELCOME PACK SALARIES ET OFFRE D'ESSAI		3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	13 500
SUPPORT SEMAINE DU LAVAL EMPLOI	Création et impression de supports	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	16 000
PARTENARIAT	Laval commercant, Laval economie	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	24 000
TUL PROXIMITE - OPE TERRAIN		17 800	13 100	15 600	13 100	15 600	13 100	15 600	13 100	15 600	13 100	
KIT DE BIENVENUE ET OFFRE D'ESSAI POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS	Création et impression de supports	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9 500
BOUTIQUE MOBILE	Kakémonos, mange debout	2 500		2 500			2 500			2 500		10 000
OPERATION SET DE TABLE ETUDIANT		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	16 000
ACTIONS DIGITALES (Référencement, bannières et réseaux sociaux)		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	56 000
OFFRE ESSAI POUR AGENCES IMMOBILIERES		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6 400
PLV HOTEL		1 500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7 100
COUT DE L'OFFRE D'ESSAIS POUR LES ENTREPRISES	1 mois offert	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	12 000
FIDELISATION		8 000	6 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	
CAMPAGNE RELATIONNELLE	Création de templates email	2 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7 600
CAMPAGNE DE REABONNEMENT		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	24 000
PROGRAMME DE FIDELITE (DOTATIONS)				8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	48 000
PERMIS MOBILITE JEUNES	Achat de jeux de plateau + badges remis aux élèves + licence accès plateforme jeu	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	24 000
DISPOSITIF DE COMMUNICATION (MEDIA ET HORS MEDIA)		19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	
SEMAINE DE LA MOBILITE		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000
LAVAL VIRTUAL		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000
MAI A VELO		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	32 000
CAMPAGNE OFFRE TUL		26 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	
CAMPAGNE OUTILS DIGITAUX		4 000		4 000			4 000			4 000		16 000
CAMPAGNE VALORISATION TRANSPORT EN COMMUN			4 000		4 000			4 000		4 000		16 000
CAMPAGNE OFFRE TUL		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	56 000
DISPOSITIF DE COMMUNICATION NOUVEAU RESEAU		15 000										
ACCESSIBILITE TERRITOIRE - PUBLICS FRAGILES		4 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
ATELIER MOBILITE - PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP	2 ateliers par an	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 500
ATELIER MOBILITE - SENIOR	2 ateliers par an	1 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 500
PARTENARIAT POLE EMPLOI	2 ateliers / an pour faire découvrir le réseau au public en reprise d'emploi	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 000
BUS DE L'EMPLOI	3 fois par an	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	16 000
ANCRAGE TERRITOIRE		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
BUS DE NOEL		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	24 000
RELATION CLIENTS		5 000	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
BUDGET ENVOI DE SMS info trafic	(sur la base de 8500 inscrits et 12 envois / an)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000
WELCOME				1 000								1 000
VOICE OF CUSTOMER												1 000
INFORMATION VOYAGEURS												
Embarquée		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
STICKERS BUS DIVERS	stickers sur la validation, le tarif à bord, aller au fond du bus.... Nb de VE : 98 véhicules	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6 400
FENETRE CONNECTEE												0
HOLOSTOP												0
Distribuée		32 800	28 190	28 190	27 700	27 200	26 800	26 500	26 200	26 200	26 200	
CREATION NOUVEAU MASQUE FICHES HORAIRES	Nouveau masque intégré dans MOBIREPORT	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
IMPRESSION FICHES HORAIRES	600€ d'impression / ligne / an à raison de 17 lignes	10 200	9 690	9 690	9 200	8 700	8 300	8 000	7 700	7 400	7 100	71 480
FLYER BUS DE STADE		1 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6 600
FLYER CITYBULLE		1 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6 600
FLYER (TAD)	1 création et frais d'impression	1 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6 600
DEPLIANT VELO (Vela, velitul et Vélipark)	1 création et frais d'impression	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	13 500
FLYER FLEXO		1 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6 600
DEPLIANT PAR COMMUNES		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	24 000
GUIDE DE LA MOBILITE		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	80 000
CREATION LIVRETS SCOLAIRES / ETABLISSEMENTS	Création des supports Fiches horaires par établissement	1 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	6 600
Infos poteaux et abris		9920	13620	8620	13620	8620	13620	8620	13620	8620	8620	
TETES DE POTEAUX (Créa et impression)	Sitcker pour 405 Poteaux	1500	900	900	900	900	900	900	900	900	900	7 800
PLAN RESEAU ABRI (Créa et impression)	235 ABRIS	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	28 000
FICHE HORAIRE /TARIF/INFOS AUX ARRETS	Actualisation annuelle, prix unitaire impression 2€	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920	7 360
FONDS ARRET PVC ABRIS		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000
FONDS ARRET PVC POTEAUX	Fonds abris et poteaux sur lesquels on vient ajouter fiches horaires et plans	1 500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	7 100
FEUILLES ANTI UV HORAIRES	Support d'impression des horaires pour abris et poteaux	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	12 000
ARRETS ENCHANTES			5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	15 000
Digital		62 600	50 516	50 516	50 516	50 516	50 516	50 516	50 516	50 516	50 516	
APPLICATION MOBILE		48 600	46 816	46 816	46 816	46 816	46 816	46 816	46 816	46 816	46 816	374 528
SITE INTERNET		14 000	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700	29 600
Signalétique		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	
PLAN POLE D'ECHANGES		2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	17 600
DISTRIBUTION		18 000	3300	2300	8300	2300	3300	7300	3300	3300	2300	
AMENAGEMENT AGENCE (Vitrophanie,Affichage, stickage.)		15 000			5 000			5 000				10 000
J'AI RENDEZ-VOUS		3 000	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	14 400
CHALLENGE DEPOSITAIRES ET SIGNALIETIQUE	1 challenge tous les 2 ans		1500	500	1500	500	1500	500	1500	500	1500	8 000
ENQUETE ET ETUDE		64 000	36 000	64 000	36 000	64 000	36 000	64 000	36 000	64 000	36 000	
ENQUETE DE SATISFACTION		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	96 000
ENQUETE FRAUDE		28 000		28 000		28 000		28 000		28 000		112 000
CLIENTS MYSTERES		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	120 000
PANEL CLIENTS QUALI		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	72 000
TOTAL AVEC ETUDES ET ENQUETE		80 600	303 066	207 726	247 226	214 236	240 236	218 336	239 536	207 736	1 958 698	

Action menée avec le budget de l'action
Action non réalisée

BUDGET ACTIONS - HORS COUT IV, ETUDES ET RELATION CLIENTS
PLAN PLURIANNUEL

ENJEUX	OBJECTIF	CIBLES	ACTIONS	FREQUENCE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
CONSTRUIRE UNE NOUVELLE IMAGE DE MARQUE		Tous publics	Refonte plateforme de marque et déclinaison support	1 fois	38 730								
	SOUS-TOTAL				38 730								
CONQUERIR DE NOUVEAUX CLIENTS	Faire adhérer 10 entreprises / an à ProTUL, conquérir 100 clients salariés par an, soit 190 k€ de recettes supplémentaire sur la durée du contrat	Entreprises et actifs	PRO TUL										
		Entreprises & actifs	A la rencontre des entreprises/Actifs : présentation des offres de mobilité	1 fois par mois - 1/2 journée	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	
		Entreprise	Invitation/événement pour les responsables mobilités des entreprises lors de la semaine de la Mobilité	1 fois par an									
		Actifs	Welcome pack Salariés et Offre d'essai		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
	500 vues, 100 likes	Entreprises & actifs	Page Lindedin										
	Présenter l'offre à 450 personnes, vendre 10 abonnements annuels	Demandeurs d'emploi	Présence à la Semaine de l'emploi		1 post par mois								
		Acteurs locaux	Développement de partenariat /Office du tourisme, Laval Economie, Laval Cœur de commerce, etc...		1 fois par an	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			Coût de l'offre d'essai		Toute l'année	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			TUL PROXIMITE										
	Faire connaître l'offre à 200 foyers nouvellement résidents / an. Générer 20 abonnements annuels Objectif : 20 contacts / sortie, soit 600 contacts par an, et 250€ de recettes / sortie. Soit 60k€ de recettes	Nouveaux arrivants	Offre d'essai/Présence dans le Welcome pack/ Présence terrain dans les communes		Toutes les communes sont visitées une fois dans l'année	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
		Tous publics	Déploiement d'une boutique mobile (Centres commerciaux, marchés, pôle universitaire, etc...)		12 animations par an (1/2 journée)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			ACTIONS CIBLEES										
	Opération vue 30 000 fois, 300 ventes générées, 5 500 € de recettes	Etudiants	Opération Set de table		1 à 2 fois par an	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		600 élèves touchés sur 20 classes, 600 parents rassurés	Scolaire	Permis mobilité jeunes	s de Laval et à la demande, école des 34 co	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	40 000 vues et 1 000 clients convertits	Non clients	Achat de bannières sur l'appli et sur le site internet, renvoyant sur une page promotionnelle pour TUL		Annuel	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	10 essais / mois, 5 clients annuels gagnés par mois hors été soit 14000€ de recettes (112k€ sur la durée du contrat)	Nouveaux arrivants/Déménagés	Offre d'essai dans les agences immobilières pour les nouveaux acquéreurs		Mai/Juin et Aout	800	800	800	800	800	800	800	800
	500 touristes touchés / an	Touristes	Présence PLV hôtel		Toute l'année	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	20 personnes participant	Personne en situation de handicap	Ateliers mobilité		2 ateliers par an	1 000	500	500	500	500	500	500	500
	30 personnes participant	Senior	Ateliers mobilité		2 ateliers par an	1 000	500	500	500	500	500	500	500
	40 personnes participant	Demandeurs d'emploi	Formation transports Pôle emploi		2 opérations de formation	500	500	500	500	500	500	500	500
100 personnes contactées	Bus de l'emploi			3 fois par an	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
10 000 mails envoyés, 2 000 impressions	Tous publics	Campagnes Email sur le vélo, autopartage, P+R,		Annuel									
	Clients Voyageurs et Non clients	Dispositif de communication Nouveau réseau		1 fois en 2023	15 000								
SOUS-TOTAL				57 800	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	41 800	
ENJEUX		CIBLES	ACTIONS	FREQUENCE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
FIDELISER LES VOYAGEURS		Clients voyageurs	Campagne relationnelle et mise en avant des événements du territoire	Annuel	2 000	800	800	800	800	800	800	800	
	Taux de renouvellement : 80%	Clients voyageurs	Campagne de réabonnement	Annuel	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
	Validations : +6% en fin de contrat et 22k€ de recettes	Clients voyageurs	Programme de fidélité "Le Club" -Dotations	Annuel			8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
SOUS-TOTAL				5 000	3 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	
ENJEUX		CIBLES	ACTIONS	FREQUENCE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NOTORIETE ET IMAGE	80% de notoriété des outils auprès des clients abonnés	Clients TUL	Campagne Outils digitaux		4 000		4 000		4 000		4 000		
	30% des habitants ont vu la campagne	Population de l'agglo	Campagne Valorisation des transports en commun			4 000		4 000		4 000		4 000	
	30% des habitants ont vu la campagne	Population de l'agglo	Campagne offre de mobilité TUL et territoire		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	
	33 dépositaires participant au challenge 3 rendez-vous par jour d'ouverture	Dépositaires	Challenge dépositaire		Tous les 2 ans		1 500	500	1 500	500	1 500	500	1 500
		Agence	J'ai rendez-vous		Annuel	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Présentation de l'offre de mobilité à 20 000 habitants	Visiteurs du salon	Dispositif Laval Virtual :		1 fois par an	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		Tous publics	Dispositif Semaine de la Mobilité		1 fois par an	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
		Population de l'agglo	Dispositif Mai à Vélo		1 fois par an	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
200 familles bénéficiaires	Elèves de primaires et familles en fragilité économique	Bus de Noel		1 fois par an	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
SOUS-TOTAL				34 800	36 300	35 300	36 300	35 300	36 300	35 300	35 300	36 300	
MONTANT TOTAL DES ACTIONS				136 330	81 900	88 900	89 900	88 900	89 900	88 900	89 900	89 900	

BUDGET ACTIONS - HORS COUT IV, ETUDES ET RELATION CLIENTS

