

RESEAU COMMUNAUTAIRE DE TRANSPORTS EN COMMUN

ARRETE DES COMPTES 2008

Montants en euros	Arrêté des comptes ANNEE 2007	Arrêté des comptes ANNEE 2008	Variation 2007 / 2008	Rappel BP 2008	Variation 2008 Arrêté des comptes / BP
DEPENSES	133 867 134	141 509 982	5,71%	136 486 862	3,68%
RECETTES	38 836 593	41 764 657	7,54%	38 026 000	9,83%
DEFICIT GLOBAL	95 030 541	99 745 325	4,96%	98 460 862	1,30%
Incitations tarifaires et mesures sociales	24 120 752	26 233 872	8,76%	20 000 000	31,17%
DEFICIT STRUCTUREL	70 909 789	73 511 453	3,67%	78 460 862	-6,31%
TAUX DE COUVERTURE :					
Recettes + Incitations tarif. Dépenses	47,03%	48,05%	2,17%	42,51%	13,03%
Recettes Dépenses	29,01%	29,51%	1,73%	27,86%	5,93%
DEFICIT STRUCTUREL / DEPENSES	52,97%	51,95%	-1,93%	57,49%	-9,63%
DEFICIT STRUCTUREL / DEFICIT GLOBAL	74,62%	73,70%	-1%	79,69%	-7,51%

<u>Contribution forfaitaire</u>	Montants	Solde dû à Véolia Transport Bordeaux	Solde dû à la CUB
Contribution forfaitaire versée par la Communauté urbaine	130 886 862		
Contribution forfaitaire définitive dûe à Véolia Transport Bordeaux	135 403 546		
<u>Régularisation</u>		<u>4 516 684</u>	
			Un montant de <u>2 767 276</u> € a été inscrit en charge à payer (solde = - 1 749 407) €

<u>Impôts et taxes</u>	Montants	Solde dû à Véolia Transport Bordeaux	Solde dû à la CUB
Impôts et taxes estimés versés par la CUB	3 800 000		
Impôts et taxes - Montants définitifs	3 886 006		
<u>Régularisation</u>		<u>86 006</u>	
			Un montant de <u>155 576</u> € a été inscrit en charge à payer (solde = + 69 570) €

<u>Intéressement</u>	Montants	Solde dû à Véolia Transport Bordeaux	Dû à la CUB (pénalité)
Intéressement aux recettes de trafic	1 863 424	<u>1 863 424</u>	
Intéressement à la fréquentation	101 553		<u>101 553</u>
Intéressement aux recettes de publicité	21 854		<u>21 854</u>
Intéressement à la diminution du taux de fraude	474 311	<u>474 311</u>	
Partage des gains de productivité	0		
Frais de gestion des espaces commerciaux	6 102	<u>6 102</u>	
<u>Régularisation</u>		<u>2 343 837</u>	<u>123 407</u>
			Un montant de <u>2 225 000</u> € a été inscrit en charge à payer (solde = - 118 837) €

<u>Récapitulatif</u>	Dû à Veolia Transports Bordeaux	Dû à la CUB
	<u>6 946 527</u>	<u>123 407</u>

<u>Solde net</u>	<u>6 823 120</u>
------------------	------------------

RESULTATS COMPTABLES - RESEAU TBC																				
DEPENSES	2008	(HT)	2007	(HT)	2006	(HT)	2005	(2004	(HT)	2003	(HT)	2002	(en €HT)	2001	(en €HT)	2000	(en €HT)	1999	(en €HT)
Contribution forfaitaire d'exploitation comprenant :																				
Contribution forfaitaire de référence actualisée	133 626 266		126 797 850		120 247 805		113 422 481		114 526 296		105 090 676		97 448 120		88 333 771		89 009 421		83 384 054	
Efet des investissements	-654 179		-546 414		-363 988		380 656		-93 213		367 370									
Incidence des investissements de la Communauté urbaine																	12 618		12 618	
Valorisation des modifications de l'offre	513 738		-240 793		-97 942		2 338 433		-2 969 597		858 121		42 842		2 507 063		494 214		70 939	
Valorisation des vairations calendaires					-327 233		406 727		30 268		-720 340		-752 701		-504 769		-423 960		203 969	
Incidence de la vitesse commerciale	2 245 780		2 136 423		2 076 018		1 638 905		998 145		25 836		42 987		257 606					
Récupération de la T.I.P.P.	-49 753		-107 987		-150 544		-159 032		-136 584		-147 226		-157 854		-291 034		-213 709			
Pénalité pour non respect des indicateurs qualité	-237 280		-333 826		-264 772		-172 648		-166 106		-64 894		-31 584		-77 018		-17 892		-16 732	
Prime qualité	94 955		102 823		86 628		48 341		50 385		56 782		73 696							
Diminution des coûts d'exploitation (grèves)	-671 583		-498 529		-239 385		-363 384		-14 706		-526 206		-354 710		-897 881		-394 094		-101 763	
Poste "divers"	535 602		575 884																	
Sous-total	135 403 546		127 885 431		120 966 587		117 540 479		112 224 888		104 940 119		96 310 796		89 327 738		88 466 596		83 553 086	
Impôts et taxes	3 886 006		3 818 576		5 323 715		4 833 947		4 225 096		3 947 742		3 865 803		906 864		3 842 146		3 678 514	
TOTAL A	139 289 552		131 704 007		126 290 302		122 374 426		116 449 984		108 887 861		100 176 599		90 234 602		92 308 742		87 231 600	
Interessement du déléguataire aux résultats :																				
Pénalité pour diminution du montant des recettes de trafic																				-226 470
Interessement aux recettes de publicité	-21 854		15 470		45 014		21 623		-20 939		67 541		501 623		-337 869		112 417		128 775	
Interessement aux recettes du trafic (prime)	1 863 424		1 560 270		1 175 745		763 603		277 470		495 892		69 839		-49 161		50 684			
Reversement 50% du montant des recettes tirées des constats d'infraction																	215 567		252 210	
Interessement à la fréquentation	-101 553		-96 005		-90 725		-88 155		-84 183		-78 773		-72 233		-66 996					
Interessement à la diminution du taux de fraude	474 311		677 799		590 184		362 261		150 609		0		0		0		116 299		217 511	
Intéressement recettes gestion espaces commerciaux	6 102		5 593		5 072		4 478													
Partage des gains de productivité			0		0		0		0		0		0		0		116 299		217 511	
TOTAL B	2 220 430		2 163 127		1 725 290		1 063 810		322 957		484 660		499 229		-454 026		611 266		589 537	
TOTAL DES DEPENSES A + B	141 509 982		133 867 134		128 015 592		123 438 236		116 772 941		109 372 521		100 675 828		89 780 576		92 920 008		87 821 137	
RECETTES	2008	(HT)	2007	(HT)	2006	(HT)	2005	(en €HT)	2004	(en €HT)	2003	(en €HT)	2002	(en €HT)	2001	(en €HT)	2000	(en €HT)	1999	(en €HT)
Recettes gérées par le déléguataire :																				
Vente des titres de transport	38 918 827		36 024 525		32 633 366		29 096 040		24 784 210		20 237 743		19 786 687		20 083 744		20 871 586		20 573 838	
Produit des amendes	948 622		968 285		983 640		905 653		753 045		488 439		354 572		407 077		431 133		504 421	
Recettes de publicité	1 593 497		1 706 169		1 593 615		1 552 450		1 439 473		1 378 148		1 293 723		1 206 423		1 267 874		1 127 352	
Frais de cartes + divers	200 986		51 304		47 517		47 058		56 250		69 009									
TOTAL A	41 661 932		38 750 283		35 258 138		31 601 201		27 032 978		22 173 339		21 434 982		21 697 244		22 570 593		22 205 611	
Recettes perçues directement par la Cub :																				
Desserts hors Cub	91 493		54 415		112 618		144 442		132 488		84 702		77 452		68 930		53 357		53 158	
Transports occasionnels	11 232		31 895		11 273		38 155		1843		5 101		3 794		2 409		178 844		307 140	
TOTAL B	102 725		86 310		123 891		182 597		134 331		89 803		81 246		71 339		232 201		360 298	
TOTAL DES RECETTES A + B	41 764 657		38 836 593		35 382 029		31 783 798		27 167 309		22 263 142		21 516 228		21 768 583		22 802 794		22 565 909	
DEFICIT GLOBAL	99 745 325		95 030 541		92 633 563		91 654 438		89 605 632		87 109 379		79 159 600		68 011 993		70 117 214		65 255 228	
TAUX DE COUVERTURE	29,51%		29,01%		27,64%		25,75%		23,27%		20,36%		21,37%		24,25%		24,54%		25,70%	