

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 due 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 = - <u>1 749 407 €</u>)

<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 = + <u>69 570 €</u>)

<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 = - <u>118 837 €</u>)

<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 (HT)	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
Interressement du délégataire 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 délégataire :										
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 :										
Dessertes 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%