

**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
DES TRANSPORTS URBAINS
ET
DU TRANSPORT POUR PERSONNES
A MOBILITE REDUITE**

**AVENANT N° 3
A LA CONVENTION DE DELEGATION
du 1^{er} avril 2009**

**AVENANT N° 3 A LA CONVENTION DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Du 1^{er} avril 2009**

Entre les soussignés :

La COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son Président **monsieur Vincent Feltesse**, autorisé aux fins des présentes par délibération n° ... en date du ...,

Ci-après désignée « La Communauté »

D'une part,

ET

La Société Keolis Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux - 12 Boulevard Antoine Gautier, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro 509 752 218 et représentée par son Président Directeur Général, **monsieur Jean-Michel Ferraris**,

Ci-après désignée « Le Délégué »

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

Préambule

Par délibération en date du 28 novembre 2008, le conseil de Communauté a approuvé le choix de la société Keolis pour assurer la gestion des transports urbains et du transport pour personnes à mobilité réduite à compter du 1^{er} janvier 2009.

Le contrat de délégation, notifié le 1^{er} mai 2009, a été modifié par :

- L'avenant 1 approuvé par délibération en date du 19 février 2010,
- L'avenant 2 approuvé par délibération en date du 26 novembre 2010.

Conformément aux dispositions retenues dans la convention et ses deux avenants, des amendements et des corrections matérielles devaient être apportés à certaines dispositions, références et données de la convention.

Tel est l'objet du présent avenant n°3.

Compte tenu de ce contexte, les parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 - AJUSTEMENT DES MODALITES DE PAIEMENT

Compte tenu des délais de procédures nécessaires aux opérations de régularisation des comptes, il convient d'adapter le calendrier de versement des sommes dues par les parties lors de la clôture des comptes. En conséquence la Convention est modifiée comme suit :

1-1/ Modification de l'article 17-2-2-2 - Régularisation au titre de l'année n

A l'article 17-2-2-2 - Régularisation au titre de l'année n, le paragraphe « Au 30 juin de l'année n+1, [...] dues par le Délégué à la Communauté. » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au **31 juillet** au plus tard de l'année n+1, la communauté verse au Délégué la somme lui restant due au titre de l'année n visée à l'article 17-2-1-2 de la présente convention. Les mêmes délais s'appliquent en cas de sommes dues par le Délégué à la communauté. »

1-2/ Modification de l'article 17-2-3 - Régularisation des diverses pénalités et primes

A l'article 17-2-3 - Régularisation des diverses pénalités et primes, les deux paragraphes « Les différentes pénalités et primes prévues [...] dues par le Délégué à la Communauté ou dues par la Communauté au Délégué figurent à l'annexe 10 ci-jointe. » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les différentes pénalités et primes prévues dans la convention sont versées chaque année n après l'arrêté des comptes de l'exercice, et au plus tard le **31 juillet** de l'année n+1.

Les modalités d'établissement des différentes pénalités et primes prévues à la présente convention dues par le Délégué à la Communauté ou dues par la Communauté au Délégué figurent à l'annexe 10 ci-jointe. »

1-3/ Modification de l'article 13-2-4 - Produits financiers

A l'article 13-2-4 - Produits financiers, le premier paragraphe « En cas de produits financiers supérieurs au niveau prévu [...] dues par la Communauté le 30 juin de l'année n+1. » est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de produits financiers supérieurs au niveau prévu à l'annexe 7, le surplus est partagé par moitié entre les parties : la moitié de l'éventuel écart positif entre les produits financiers réalisés (figurant à la liasse fiscale) et les produits financiers prévisionnels sera imputée au décompte des sommes dues par les parties **lors de l'arrêté des comptes** en n+1. »

1-4/ Modification de l'article 15-5 - Partage des gains de productivité.

A l'article 15-5 - Partage des gains de productivité, le cinquième paragraphe « Les gains de productivité [...] dues par la Communauté le 30 juin de l'année n+1 selon le barème ci-dessous : » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les gains de productivité (après retraitement des frais de siège) ainsi calculés seront imputés au décompte des sommes dues par les parties **lors de l'arrêté des comptes** en n+1 selon le barème ci-dessous : »

1-5/ ▪ Modification de l'article 10-4 de l'annexe 10

1.5.1 - A l'article 10-4 (Définition et modalités d'application des pénalités et primes) de l'annexe 10, l'alinéa numéroté par erreur « VIII » du paragraphe A de l'article 10.4 de l'annexe 10 est renuméroté comme suit : « VII- pénalités pour non respect des prévisions de fréquentation ».

1.5.2 - L'article 10.4-A de l'annexe 10 est complété des dispositions suivantes :

« VIII- indemnité pour retard de paiement des pénalités

Aux paragraphes I II III V VI VII ci-dessus, le non respect, pour des raisons imputables au délégataire, du versement dans le délai d'un mois qui suit la réception par le Délégataire du titre de recettes des pénalités dues à la communauté entraîne le paiement d'une indemnité pour retard calculée par application à la somme due d'un taux résultant du nombre de jours de retard multiplié par le taux d'intérêt légal en vigueur pour la période concernée, majoré de 3 points. »

ARTICLE 2 - SUBSTITUTION de la CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE à la TAXE PPROFESSIONNELLE

2-1 / ▪ Modification du système fiscal.

Instituée par la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 pour 2010, la Contribution Economique Territoriale, de par ses bases et ses modalités de calcul, s'est substituée de facto, au 1er janvier 2010, à la Taxe Professionnelle. Cet impôt est constitué de deux composantes : la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Ce nouvel impôt entre dans l'équilibre de la convention ; et sera traité selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que l'était la Taxe Professionnelle.

En conséquence, les termes « *Contribution Economique Territoriale* » (ou son abréviation « *CET* ») se substituent purement et simplement aux termes « *Taxe Professionnelle* » (ou son abréviation « *TP* ») dans toutes les dispositions correspondantes de la convention et de ses annexes.

2-2 / ▪ Modification de l'article 17-2-1-1 - Sommes mensuelles provisoires dues au Délégataire dans l'attente du calcul de la contribution forfaitaire

Aux termes de l'article 17 .2.1.1 : « *La quote-part de la contribution forfaitaire égale à la Taxe Professionnelle est réglée selon les modalités suivantes :*

- *versement d'un acompte de 50 % avec l'acompte de juin de l'année n, calculé sur le montant de l'année n-1,*

- versement de 50 % en fonction de l'estimation de la valeur ajoutée, avec l'acompte de décembre de l'année n,
- régularisation du montant en plus ou en moins, l'année n+1 lors de l'arrêté des comptes ».

Compte tenu du calendrier de versement au Trésor Public des acomptes relatifs aux deux composantes de cet impôt, il est nécessaire d'ajuster le calendrier du versement des acomptes de contribution forfaitaire relatif à la CET.

En conséquence à l'article 17.2.1.1 les dispositions ci-dessus sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La quote-part de la contribution forfaitaire égale aux deux composantes de la contribution économique territoriale (« CET »), à savoir la cotisation foncière des entreprises (« CFE ») et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (« CVAE ») est réglée selon les modalités suivantes :

- versement d'un acompte de Cotisation Foncière des Entreprises avec l'acompte de juin de la contribution forfaitaire d'exploitation de l'année n, calculé sur la base de 50% du montant de l'année n-1,
- versement d'un acompte de CVAE avec l'acompte de juin de la contribution forfaitaire d'exploitation de l'année n, calculé sur la base de 50% du montant de la CVAE définitive de l'année n-1,
- versement d'un acompte de CVAE avec l'acompte de septembre de la contribution forfaitaire d'exploitation de l'année n, calculé sur la base de 50% du montant de la CVAE définitive de l'année n-1,
- versement du solde de Cotisation Foncière des Entreprises avec l'acompte de décembre de la contribution forfaitaire d'exploitation de l'année n, calculé par différence entre le total des acomptes de la Cotisation foncière des Entreprises versés et l'avis d'imposition final
- régularisation des montants de CVAE et Cotisation Foncière des Entreprises en l'année n+1 lors de l'arrêté des comptes. »

2-3 / Réévaluation des montants prévisionnels de la CET

Compte tenu de ces modalités de calcul qui diffèrent de celles de la TP, les montants prévisionnels de CET ont été réévalués : la mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après en tient compte.

ARTICLE 3 - FOURNITURE D'AUTOBUS PAR LE DELEGATAIRE

Conformément aux dispositions de l'article 9-4 de la convention, et dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau, le Délégué a, après accord de la communauté, investi dans 6 véhicules d'occasion de gabarit réduit,

Ces investissements impactent le plan prévisionnel d'investissement du délégataire, ainsi que les contributions forfaitaires annuelles. La mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après en tient compte.

Par ailleurs le délégataire, avec l'accord de la communauté, a pris en location trois véhicules à gabarit réduit pour assurer les services nécessaires à l'exploitation du réseau.

3-1 / Acquisition par le Délégataire de 6 véhicules d'occasion de gabarits réduits

Le Délégataire a procédé à l'acquisition de 6 véhicules d'occasion de gabarits réduits, de type Evobus Cito à motorisation hybride, ce qui représente un investissement d'un montant total de 169 084 euros HT (165 409 euros H.T. valeur 2008).

Cet investissement est intégré au plan prévisionnel d'investissement du délégataire figurant en annexe 2 de la Convention qui est modifiée en conséquence. Les charges d'amortissement et de financement sont intégrées à la contribution forfaitaire d'exploitation versée par la Communauté urbaine.

3-2 / Prise en location par le Délégataire de 3 véhicules neufs de gabarits réduits

Le Délégataire a pris en location 3 véhicules neufs de gabarits réduits, de type Dietrich Noventis à motorisation diesel, pour une durée prévisionnelle de 34 mois jusqu'à l'acquisition par la communauté de véhicules de remplacement, ce qui représente un coût de location d'un montant estimé à 166 704 euros H.T. sur la période, soit 4 903 euros H.T. par mois du mois du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 inclus.

La charge de cette location est intégrée à la contribution financière versée par la Communauté.

En cas de durée de location réelle différente de la durée prévisionnelle de 34 mois, l'écart positif ou négatif sera régularisé dans le cadre des arrêtés de comptes des exercices concernés.

ARTICLE 4 - PARC DE STATIONNEMENT VELOS AU POLE SAINT-JEAN

En application de l'article 4 de l'annexe 25 de la Convention de délégation, le parc de stationnement vélos situé dans le nouveau bâtiment d'exploitation des bus au niveau de la Gare Saint-Jean a été ouvert au public le 26 octobre 2010, et sa gestion confiée au délégataire.

L'accès de ce parc a été ouvert aux abonnés du VCub. Cela a nécessité le développement d'une interface spécifique avec le logiciel de gestion du VCub.

Conformément aux dispositions de l'article 9-4 de la convention, et dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau, le Délégataire a, après accord de la communauté réalisé l'interface spécifique nécessaire au contrôle d'accès au parc vélo, ce qui représente un investissement d'un montant total de 22 845 euros H.T. (22 348 euros H.T. valeur 2008).

D'autre part, afin d'améliorer le service rendu aux usagers, la communauté souhaite équiper le parc de stationnement d'un dispositif de gonflage des vélos. Elle confie la réalisation de cet investissement au délégataire dans le cadre des dispositions de l'article 9-4 de la convention.

Cela représente un investissement d'un montant de 2 019 euros H.T. (1 938 euros H.T. valeur 2008).

Ces investissements impactent le plan prévisionnel d'investissement du délégataire figurant en annexe 2 de la convention qui est modifié en conséquence, ainsi que les contributions forfaitaires annuelles.

La mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après en tient compte.

ARTICLE 5 - COMPENSATION DES RETARDS D'INVESTISSEMENT ET DE MAINTENANCE DU PRECEDENT EXPLOITANT

Suite au changement de délégataire intervenu le 1^{er} mai 2009, la Communauté et Keolis Bordeaux ont constaté que certains investissements et opérations de maintenance n'avaient pas été réalisés par l'ancien exploitant, contrairement à ses obligations contractuelles.

S'agissant d'éléments liés à la sécurité et à la préservation du patrimoine communautaire, le nouveau délégataire a dû, conformément aux dispositions de l'article 9-4 de la convention et après accord de la communauté, procéder aux remises à niveau qui s'imposaient pour un montant global de 488 590 euros HT valeur 2008.

Ce montant se décompose d'une part en 444 552 euros d'investissements qui impactent le plan prévisionnel d'investissement du délégataire figurant en annexe 2 de la convention, qui est modifié en conséquence ainsi que les contributions forfaitaires annuelles ; et d'autre part en 44 038 euros de charges techniques qui doivent être intégrées dans la contribution forfaitaire de l'exercice 2010.

La mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après en tient compte.

ARTICLE 6 - SCHEMA D'AMELIORATION DE LA VITESSE COMMERCIALE

Conformément aux dispositions de l'article 9-4 de la convention, et dans le cadre du traitement de la ligne pilote (Lianes 3), le Délégataire a, après accord de la communauté, investi un montant total de 140 818 euros H.T. (135 189 € HT valeur 2008) correspondant à des équipements de priorité aux feux tricolores pour les autobus et de traitement signalétique des bus et des arrêts.

Cet investissement est intégré au plan prévisionnel d'investissement du délégataire figurant en annexe 2 de la Convention qui est modifiée en conséquence. Les charges

d'amortissement et de financement sont intégrées à la contribution forfaitaire d'exploitation versée par la Communauté urbaine.

La mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après en tient compte.

ARTICLE 7 - BORNES DE PAIEMENT POUR LE SYSTEME DE VELOS EN LIBRE SERVICE VCUB

Conformément à la délibération 2011/0524 du conseil de la communauté du 08 juillet 2011, et aux dispositions de l'article 9-4 de la convention, le Délégué a, après accord de la communauté, investi un montant total de 295 000 euros H.T. (283 207 euros H.T. valeur 2008) pour équiper un terminal de paiement par cartes bancaires les 59 stations VCub qui n'en étaient pas encore pourvues.

Cet investissement est intégré au plan prévisionnel d'investissement du délégué figurant en annexe 2 de la Convention qui est modifiée en conséquence. Les charges d'amortissement et de financement sont intégrées à la contribution forfaitaire d'exploitation versée par la Communauté urbaine.

La mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après en tient compte.

ARTICLE 8 - COMPENSATION DU VERSEMENT TRANSPORT DU PAR LE DELEGATAIRE AU TITRE DES DETTES SOCIALES FIGURANT AU PASSIF DE L'ANCIEN EXPLOITANT.

Dans le cadre du Protocole de Transfert conclu le 30 avril 2009 en présence de la CUB entre Veolia Transport Bordeaux et Keolis Bordeaux, cette dernière a repris l'ensemble des dettes et créances salariales en contrepartie du paiement par l'ancien exploitant des montants correspondants.

Par délibération du Conseil de la Communauté urbaine du 14 juin 1974, la CGFTE, devenue, Veolia Transport Bordeaux, était exonérée du paiement du versement transport alors que, ainsi qu'il est précisé à l'article 17-2-1-1 de la Convention, Keolis Bordeaux y est assujéti.

De ce fait, Keolis Bordeaux a du contribuer au titre de l'exercice 2009 au paiement de la quote part du versement transport de l'ancien exploitant non assujéti qui n'avait pas intégré cette charge aux dettes sociales transmises au nouvel exploitant.

Il convient de prendre en compte la compensation de cette contribution au titre de la contribution forfaitaire 2010 et d'allouer au Délégué une somme de 139 044 euros.

Ce montant est pris en compte dans la nouvelle contribution forfaitaire de l'année 2010, telle que mise à jour à l'article 13 ci-après.

ARTICLE 9 - REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP) AU TITRE DES POTEAUX D'ARRÊT, STATIONS VCUB ET STATIONS OUVERTES POUR VELOS PERSONNELS

9-1 / Compensation du coût des redevances

Aux termes de la Convention, le délégataire est redevable des redevances perçues par la CUB au titre de l'occupation du domaine public routier (RODP).

Ces redevances d'occupation concernent les poteaux d'arrêts de bus, les stations de vélos en libre service VCub, et les stations ouvertes de stationnement de vélos personnels.

Ces redevances sont perçues à compter de la fin de l'exercice 2010 pour un montant global estimé en année pleine à 45 000 euros H.T. valeur 2008.

Il convient de prendre en compte cette charge d'exploitation et de l'intégrer à la contribution forfaitaire versée au délégataire. Tout écart positif ou négatif observé entre le montant effectivement acquitté et ce montant prévisionnel indexé sera régularisé annuellement au moment du paiement du solde de la contribution forfaitaire d'exploitation de l'année n après l'arrêté des comptes de l'exercice, soit au plus tard le 31 juillet de l'année n+1.

Elle impacte les contributions forfaitaires annuelles. La mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après en tient compte.

9-2 / Modification de l'article 14-1-1 – Contributions forfaitaires annuelles de référence d'exploitation

A l'article 14-1-1 – Contributions forfaitaires annuelles de référence d'exploitation, le paragraphe « trois éléments viennent en outre corriger automatiquement le niveau de CFn [...] les remboursements de TIPP. » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Quatre éléments viennent en outre corriger le niveau de CFn :

- la contribution économique territoriale,
- les aides à la réduction du temps de travail,
- les remboursements de TIPP,
- les redevances d'occupation du domaine public (RODP) des poteaux d'arrêt, stations VCub et stations ouvertes pour vélos personnels ».

D'autre part, avant le paragraphe « En outre, les parties conviennent d'examiner, éventuellement d'isoler et de neutraliser le cas échéant, les éventuelles conséquences [...] », sont créés les paragraphes suivants :

« Les impôts et taxes intégrés dans la contribution forfaitaire prennent en compte une prévision de charges de redevances d'AOT des poteaux d'arrêt, stations VCub et stations ouvertes pour vélos personnels, pour un montant de :

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Redevances RODP	0	1 114	45 000	45 000	45 000	15 000

Il est convenu que tout écart constaté entre la réalité des redevances acquittées et la prévision figurant au tableau ci dessus, indexée selon la formule d'indexation figurant à l'article 14.2.2.1 de la convention, fera l'objet d'un ajustement de la contribution forfaitaire du montant du différentiel constaté. »

ARTICLE 10 - SERVICE DE NAVETTES FLUVIALES

10-1 / Modification de l'article 1 - Objet de la convention.

Le deuxième paragraphe de l'article 1-1 de la Convention, « Cette mission comprend l'exploitation du réseau TBC [...] », est complété de la façon suivante :

« • du service de navettes fluviales »

Il est enfin ajouté, à la fin de l'article 1-1, les dispositions suivantes :

« L'exploitation du service de navettes fluviales fait également partie des missions du délégataire. Cette dernière sera définie à l'annexe 26, objet d'un prochain avenant. »

10-2 / Modification de l'article 7.1.3 (article 7 - Missions du délégataire)

A l'article 7-1-3 après la phrase « ... la gestion de service de stations de vélos » il est ajouté les dispositions suivantes « ... la gestion du service de navettes fluviales ».

10-3 / Modification de l'article 9.4 - Acquisitions de biens

A l'article 9-4 après la phrase « ...les nouveaux aménagements arrêts hors poteaux » il est ajouté les dispositions suivantes : « - les nouveaux aménagements liés au service de navettes fluviales tels que agencement des pontons existants et création de nouveaux embarcadères ».

Après la phrase « les logiciels d'analyse d'exploitation (Hastus, Navitia...) » il est ajouté les dispositions suivantes « l'acquisition des navettes fluviales ».

10-4 / Modalités d'acquisition des navettes fluviales.

Conformément aux dispositions de l'article 9-4 de la convention, le délégataire procède à l'acquisition de 3 navettes fluviales nécessaires à l'exploitation du service.

Le montant correspondant de l'investissement n'étant pas encore déterminé, il est convenu que le délégataire devra le faire valider par la communauté avant de passer commande.

Les parties prennent acte que le délai prévisionnel de construction des trois navires est évalué à 12 mois (non compris le mois d'août) après la passation de la commande.

10-5 / Prise en compte du service de navettes fluviales dans les éléments financiers du contrat

L'investissement impactant le plan prévisionnel d'investissement du délégataire figurant en annexe 2 de la convention, il conviendra de le modifier en conséquence ainsi que les contributions forfaitaires annuelles. En outre, il conviendra d'intégrer les coûts d'exploitation de ces navettes dans les contributions forfaitaires annuelles, et de prendre en compte les impacts sur les objectifs de fréquentation et de recettes. Ces différents montants n'étant pas encore déterminés, il est convenu que le délégataire devra les faire valider par la communauté avant de passer commande. La mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après n'en tient pas compte.

Les charges d'amortissement et de financement, ainsi que d'exploitation, devront donc être intégrées à la contribution forfaitaire d'exploitation versée par la Communauté urbaine dans le cadre d'un prochain avenant.

ARTICLE 11 - Installations de sanitaires en terminus de ligne.

Afin de mettre en place les équipements sanitaires nécessaires à l'exploitation du nouveau réseau, il est prévu l'installation de 12 sanitaires.

Conformément aux dispositions de l'article 9-4 de la convention, le délégataire a, après accord de la communauté procédé aux investissements nécessaires à l'exploitation du service pour un montant total de 147 600 euros H.T. (141 700 € HT valeur 2008).

Cet investissement impacte donc le plan prévisionnel d'investissement du délégataire figurant en annexe 2 de la convention qui est modifié en conséquence ainsi que les contributions forfaitaires annuelles.

Les charges d'amortissement et de financement sont intégrées à la contribution forfaitaire d'exploitation versée par la Communauté urbaine.

En outre, dans l'attente de ce déploiement, le délégataire a dû louer des sanitaires provisoires, ce qui a représenté un coût de 49 140 € HT en 2010, et 39 312 € HT en 2011. Les parties conviennent que le délégataire prend à sa charge le financement de ces sanitaires provisoires sur l'année 2010, tandis que la communauté compense les coûts de location 2011. Cette charge de 39 312 € HT est donc intégrée à la contribution financière versée par la Communauté.

La mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après en tient compte.

ARTICLE 12 - Fin d'utilisation du protocole de communication et de transmission dit X 25

12-1 / Description

X 25 est un protocole de communication et de transmission normalisé qui définit l'interface monétique entre le serveur bancaire des DTT (Distributeur de titres) et le serveur de l'établissement bancaire du réseau Tbc. La fin de la commercialisation et l'arrêt technique définitif de ce protocole sont fixés au 30 septembre 2011.

12-2 / Modalités

Conformément aux dispositions de l'article 9-4 de la convention, le délégataire a, après accord de la communauté procédé à l'adaptation du système billettique afin de permettre la continuité de la liaison entre les DTT et l'établissement bancaire du réseau TBC pour un montant global de 14 748 euros H.T. (14 158 euros H.T. valeur 2008).

Cet investissement impacte donc le plan prévisionnel d'investissement du délégataire figurant en annexe 2 de la convention qui est modifié en conséquence ainsi que les contributions forfaitaires annuelles.

Les charges d'amortissement sont intégrées à la contribution forfaitaire d'exploitation versée par la Communauté urbaine.

La mise à jour des éléments financiers de la convention opérée à l'article 13 ci-après en tient compte.

ARTICLE 13 – Mise à jour des éléments financiers de la convention.

En conséquence de ce qui précède, il est nécessaire de mettre à jour les éléments financiers de la convention.

13-1 / Modification de l'article 14.1.1 – Contributions forfaitaires annuelles de référence d'exploitation

A l'article 14 1 1, le premier tableau, qui détaille la contribution forfaitaire pour chaque année du contrat, est remplacé par le tableau suivant :

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
Total Charges Fixes (inclus P+R et VLS) ChF	27 362 905	48 094 880	46 470 033	46 043 772	45 708 857	15 089 429
Total Charges Variables Bus CvB	41 351 473	70 506 881	72 337 530	71 771 019	71 390 721	24 772 580
Total Charges Variables Tramway CvT	11 653 625	18 660 420	18 588 883	18 647 894	18 749 359	6 506 028
Total Charges Sous Traitance Cst	8 094 166	11 757 560	12 185 383	12 230 684	12 293 298	4 265 774
Total Charges PMR PMR	1 905 609	3 167 632	3 215 613	3 310 582	3 230 853	1 059 985
Total Charges Hors Marge	90 367 778	152 187 373	152 797 442	152 003 951	151 373 089	51 693 797
Marge et Aléas	825 563	2 537 733	2 659 995	2 657 039	2 765 624	911 744
TOTAL COÛT FORFAITAIRE	91 193 340	154 725 106	155 457 437	154 660 990	154 138 713	52 605 541

Le second tableau, lequel donne les montants de la CET, qui remplace la TP, pour chaque année du contrat, est remplacé par le tableau suivant :

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
Contribution Economique Territoriale (+)	0	2 817 175	2 836 470	2 827 045	2 820 243	945 729

13-2 / Modification de l'annexe 2

L'**annexe A** au présent avenant constitue la **nouvelle annexe 2** de la convention et se substitue à la précédente.

13-3 / Modification de l'annexe 7 – Contribution forfaitaire

L'**annexe B** du présent avenant constitue la **nouvelle annexe 7** de la convention et se substitue à la précédente.

13-4 / Régularisation de l'exercice 2010

Le montant dû par la Communauté au délégataire au titre de l'exercice 2010, lequel est modifié du fait de la prise en compte des éléments financiers décrits ci-dessus et de l'indexation qui s'y applique, est régularisé entre les parties dès signature du présent avenant.

ARTICLE 14 - MARQUES COMMERCIALES

14-1 / Modification de l'article 1.3

En application de l'article 4-2 de l'avenant n°1 à la Convention, la marque commerciale du service de transport des personnes à mobilité réduite est définitivement arrêtée par l'autorité délégante à l'appellation commerciale « Mobibus ».

Le troisième alinéa de l'article 1-3 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« le service de transport pour personne à mobilité réduite est exploité sous l'appellation commerciale Mobibus.»

14-2 / Modification de l'article 10.6 - Biens incorporels

Sont ajoutés à la fin de l'article 10-6 les dispositions suivantes :

« *Il est précisé que la Communauté a d'ores et déjà accepté que les marques suivantes soient déployées dans le cadre du nouveau réseau, sans qu'elles deviennent sa propriété, dans le cadre suivant :*

- *les marques « Corol », « Citéis », « Flexo » et « Prompto » et « Résago » sont la propriété de Keolis S.A. et ont été régulièrement déposées à l'INPI en classe 39 respectivement sous les numéros 3697364, 3697366, 3555967, 3697369, 3577919. Keolis Bordeaux se porte fort de l'engagement de sa maison mère Keolis S.A. à permettre l'utilisation gratuite de ces*

marques pour le réseau de transports urbains et de personnes à mobilité réduite de la CUB, dans le cadre de la présente convention, et pour **une durée supplémentaire de 3 ans après la fin de la convention qu'elle qu'en soit la cause,**

- Keolis S.A. est titulaire d'une licence d'utilisation de la marque « Lianes ». Keolis Bordeaux se porte fort de l'engagement de sa maison mère Keolis S.A. à permettre l'utilisation gratuite de cette marque pour le réseau de transports urbains et de personnes à mobilité réduite de la CUB, dans le cadre de la présente convention, et pour **une durée supplémentaire de 9 mois après la fin de la convention qu'elle qu'en soit la cause,**
- Keolis S.A. est titulaire d'une licence d'utilisation de la marque « Mobibus ». Keolis Bordeaux se porte fort de l'engagement de sa maison mère Keolis S.A. à permettre l'utilisation gratuite de cette marque pour le réseau de transports urbains et de personnes à mobilité réduite de la CUB, dans le cadre de la présente convention, et pour **une durée supplémentaire de 9 mois après la fin de la convention qu'elle qu'en soit la cause. »**

ARTICLE 15 - MISE A JOUR DE L'ANNEXE 14 - PLAN QUALITE.

Le Plan Qualité figurant à l'annexe 14 de la convention est complété par la fiche descriptive de l'indicateur TRAM 13 : « Offre de Service - Offre en période de pointe » annexé au présent avenant et constituant son annexe C.

Les stipulations de **l'annexe C** du présent avenant constituent **la fiche complémentaire** à l'annexe 14 - Suivi des indicateurs qualité du réseau de tramway de la Convention.

La mesure et la restitution des données prennent effet au 1^{er} juin 2010.

ARTICLE 16 - FORMAT D'ÉCHANGE DES DONNEES ET DOCUMENTS BUREAUTIQUES

Il est créé un article 31 au Titre VIII « CLAUSES DIVERSES » rédigé comme suit :

« Article 31– Format d'échange des données et documents bureautiques

Pour accompagner l'intégration progressive de la suite bureautique Open Office dans le système d'information de la communauté, les documents bureautiques révisables ou de travail transmis par le délégataire à la communauté le seront au format ODF (Open Document Format) ainsi qu'aux anciens formats et les documents bureautiques non révisables le seront au format PDF, progressivement à compter du 1er octobre 2011.

Les documents révisables ou de travail concernés sont ceux issus d'un traitement de texte, d'un tableur ou d'un logiciel de présentation.

Leur transmission simultanée sous deux formats est rendue nécessaire par la multiplicité des destinataires et utilisateurs de ces documents au sein de la communauté et par le

développement encore partiel de l'usage de la suite Open Office au sein de la communauté d'ici la fin du contrat. »

ARTICLE 17 - MAINTIEN DES AUTRES STIPULATIONS DE LA CONVENTION ET SES ANNEXES

Toutes les autres stipulations de la convention et ses annexes sont inchangées.

ARTICLE 18 – DOCUMENTS ANNEXES A L'AVENANT

A la liste des documents annexés à la Convention et figurant à l'intitulé « Annexes » de la Convention sont ajoutées ou modifiées les trois annexes suivantes :

- **Annexe A : Programme pluriannuel** : *annule et remplace l'annexe 2 de la convention*
- **Annexe B : Contribution forfaitaire** : *annule et remplace l'annexe 7 de la convention*
- **Annexe C : Fiche indicateur Tram 13 - Offre en période de pointe** : *complète l'annexe 14 de la convention*

Fait à Bordeaux, le
En ... exemplaires

Pour la Communauté urbaine de Bordeaux,
Le Président,

Vincent FELTESSE

Pour la société Keolis Bordeaux,
Le Président Directeur Général,

Jean-Michel FERRARIS

PROJET

ANNEXE A

(Annexe 2 de la convention de délégation de service public)

-

PROGRAMME PLURIANNUEL

-

PROJET

Annexe 2.A : Programme Pluriannuel d'investissement Autobus

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
parc	427	382	382	382	382	382
age parc	6.01	6.33	6.62	6.92	7.21	7.26
achats	20	20	20	20	20	26
rénovation	16	25	25	25	25	9

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Parc						
Taille du parc hors Occasionnels	427	382	382	382	382	382
- Parc maxi en ligne HP (issu du pgraphicage)		329	329	329	329	329
- Réserve		53	53	53	53	53
Taille du parc total	427	382	382	382	382	382
- Parc maxi en ligne HP (issu du graphicage)		329	329	329	329	329
- Réserve		53	53	53	53	53
Mis à disposition par la Cub	427	382	382	382	382	382

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Répartition Parc						
standard GO	81	27	27	26	26	26
Midi GO	12	12	12	12	12	12
Articulé GO	43	43	43	43	43	43
mini	4	7	7	4	4	4
sous total Gecam	140	89	89	85	85	85
Standard GNV	152	152	152	152	152	152
Articulé GNV	129	129	129	129	129	129
sous total GNV	281	281	281	281	281	281
Navette électrique	6	6	6	6	6	6
Gabarits Réduits Hybride	0	6	6	10	10	10
sous total électrique/hybride	6	12	12	16	16	16
Total	427	382	382	382	382	382

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Parc Tramway						
Taille du parc hors Occasionnels	74	74	74	74	74	74
- Parc maxi en ligne HP (issu du pgraphicage)	67	67	67	67	67	67
- Réserve	7	7	7	7	7	7
Taille du parc total	74	74	74	74	74	74
- Parc maxi en ligne HP (issu du pgraphicage)	67	67	67	67	67	67
- Réserve	7	7	7	7	7	7
Mis à disposition par la Cub	74	74	74	74	74	74

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Répartition Parc Tramway						
Citadis 402	62	62	62	62	62	62
Citadis 302	12	12	12	12	12	12
Total	74	74	74	74	74	74

Annexe 2 B : Investissement déléguaire

Investissement Déléguaire réseauTbc													
Euros 2008													
Libelle	Durées d'amortissement	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€
Réaménagement Locaux hors Exploitation													
Locaux administratifs	10		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		13 187
Mobilier	5		20 000		20 000		15 000		15 000		15 000		4 945
Réaménagement Locaux Exploitation													
Agence Quinquonce	10				110 000								14 835
Agences commerciales	10												
Infrastructure													
Poteaux d'arrêt	10			1 680	917 280								
Poteaux d'arrêt (réserve)	10			84	45 360								
Pose et dépose	10			1 680	403 200								
Sanitaires en terminus	10					12	141 700						
Equipements Dépôts													
Distribution de carburants	10				30 000								
borne ADBLue	10				50 000								
Surveillance dépôt	10			1	30 000	1	30 000					0	9 890
Equipements Ateliers													
Equipements Ateliers	10		25 000		50 000		25 000		25 000		50 000		8 242
Outils Divers	5		50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		16 484
Autobus													
Gabarits réduits d'occasion	3			6	165 409								
Véhicules de Service													
Véhicules 4-5 places	5	2	30 000	3	45 000	2	30 000	3	45 000	2	30 000	1	9 890
Véhicules de société	5	3	42 000	2	28 000	3	42 000	2	28 000	3	42 000	1	13 846
Véhicules Utilitaires	5	1	20 000	1	20 000	1	20 000	1	20 000	1	20 000	0	6 593
Equipements Divers													
Equipements divers	5		18 000		18 000		18 000		18 000		18 000		5 934
Equipement portable de contrôle	5												
Amélioration vitesse commerciale Lianes 3	5						135 189						
Remises à niveau d'éléments antérieurs au 01/05/2009	10				444 552								
Matériel Informatique													
Micros	3		51 000		51 000		51 000		51 000		51 000		16 813
Imprimantes	3		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000		3 956
Serveurs	3		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		8 242
Logiciels													
Logiciel (Mainta,Map Info ...)	3		35 000		135 000		34 158		20 000		35 000		6 593
Equipement Vente à Distance	3				65 000								
Navitia	3				15 000								
Hastus	3				95 000								
Coda/RH Place/Hastop/Titan Fraude/Abel	3				28 000								
TOTAL			523 900		2 892 801		669 047		349 000		388 000		139 451

Investissement Déléguaire Mobibus													
Euros 2008													
Libelle	Durées d'amortissement	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€
Investissement véhicules													
Type Kangoo Rachat Cub	6	5	65 793										
Type Master Rachat Cub	6	21	446 564										
Type Kangos	6					1	35 805	1	35 805			1	23 608
Type Master	6	3	161 163	5	268 605			6	322 326	3	161 163	1	35 420
Rénovation véhicules													
Type Kangos	3	1	5 000	2	10 000	2	10 000					0	1 648
Type Master	3	5	40 000	4	32 000	3	24 000	2	16 000	3	24 000	2	13 187
Réaménagement Locaux hors Exploitation													
Mobilier	10				13 480								
Equipements Ateliers													
Equipements Ateliers	10				27 330								
Equipements Divers													
Autocommutateur	10				12 500								
équipement GPRS véhicule	6			28	85 400								
Matériel Informatique													
Micros	3	7	11 445										
Imprimantes	3	1	3 500										
Serveurs	3	4	9 700										
Logiciels													
Titus	3	1	24 000		88 900								
Géolocalisation	3			1	18 000								
licence Office	3			1	3 630								
TOTAL			767 165		559 845		69 805		374 131		185 163		73 863

Investissements déléguaire : Vélos													
K€ 2008													
Libelle	Durées d'amortissement	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
		Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€
Stations VLS													
Stations VLS	10			139	6 072 076								
Terminaux de paiement CB supplémentaires	10					59	283 207						
Stationnement Abris Sécurisés													
	10			0	0								
Stationnement Arceaux													
	10			50	291 940								
Parcs de stationnement de vélos													
Contrôle d'accès	10				22 348								
Dispositif de gonflage	5						1 938						
Vélos													
	3			1683	1 322 569					1 683	1 322 569		
TOTAL			0		7 708 933		285 146		0		1 322 569		0

Annexe 2 C : Investissement CUB y compris parc relais

Investissements CUB												
Euros 2008												
Libelle	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€
Matériel Roulant Bus (*)												
Standards (GO EEV) (1)	10	2 750 000			13	3 575 000						
Articulés (GO EEV) (2)	10	4 150 000	20	8 300 000								
Standards (GNV) (3)					1	315 000	10	3 150 000	20	6 300 000	26	8 190 000
Articulés (GNV) (3)												
Gabarits Réduits Hybride							10	3 200 000				
Minibus électrique					6	1 260 000						
TOTAL	20	6 900 000	20	8 300 000	20	5 150 000	20	6 350 000	20	6 300 000	26	8 190 000

(1) le cout unitaire standard est issu du cout d'un midibus de la délibération 12334 du 18 janvier 2008, majoré de 10 %

(2) le cout unitaire articulé est issu de la délibération 12334 du 18 janvier 2008

(3) les couts unitaires GNV sont ceux des équivalents GO EEV majorés de 15 %

Investissements plan 2008 - 2012												
Euros 2008												
Libelle	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€	Q	€
Exploitation réseau TBC												
SAE et SIV (déléataire)		2 780 000		3 000 000								
Billettique (déléataire)		1 000 000		1 000 000								
Vidéo surveillance (déléataire)												
Système Interactif infos/ transports				595 000		595 000						
logiciel, Concession, Droits Brevets		1 000 000		1 000 000		500 000						
Annonce sonores des arrêts												
TOTAL		4 780 000		5 595 000		1 095 000						
Entretien et Renouvellement du Parc												
Acquisition Autobus		6 900 000		8 300 000		5 150 000		6 350 000		6 300 000		8 190 000
remise à niveau équipé bus + Palettes PMr		250 000										
Habillage Bus, découpe et matériel de bord												
TOTAL		7 150 000		8 300 000		5 150 000		6 350 000		6 300 000		8 190 000
Batiments et dépôts Autobus												
Restructuration dépôt Lescure				1 264 000		5 000 000		10 000 000		4 736 000		4 736 000
Infrastructure Tramway		80 000										
Nouveau dépôt						1 000 000		3 368 000				
Réfection Chéneaux CEL				120 000								
Rechargement Voirie CEL												
Frais d'étude préliminaire bus		1 000 000		1 000 000		500 000						
TOTAL		1 080 000		2 384 000		6 500 000		13 368 000		4 736 000		4 736 000
Renouvellement tramway TCSP												
Amélioration matériel roulant tramway												
Changement Batterie APS rame												
Expertise première rame												
Acquisition Matériel Tramway												
TOTAL												
Parcs Relais												
Signalétique												
jalonement routier : parc en ouvrage (3)	5	258 000										
jalonement routier : parc de surface (1)	10	172 000										
enseignes, bandeaux : parc en ouvrage	5	100 000										
enseignes, bandeaux : parc en surface	10	44 900										
Pictogramme, informations diverses : parc en ouvrage	5	75 100										
Pictogramme, informations diverses : parc de surface	10	30 000										
Mobilier												
Mobilier Parc en Ouvrage		19 600										
Total		699 600										
TOTAL		13 709 600		16 279 000		12 745 000		19 718 000		11 036 000		12 926 000

PROJET

ANNEXE B

(Annexe 7 de la convention de délégation de service public)

-

CONTRIBUTION FORFAITAIRE

-

PROJET

ANNEXE n°7

CONTRIBUTION FORFAITAIRE

7.1/ RECAPITULATIF ET CADRES DE LA DECOMPOSITION FORFAITAIRE D'EXPLOITATION

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût	TOTAL Coût
Total Charges Fixes (inclus P+R et VLS) ChF	27 362 905	48 094 880	46 470 033	46 043 772	45 708 857	15 089 429	228 769 876
Total Charges Variables Bus CvB	41 351 473	70 506 881	72 337 530	71 771 019	71 390 721	24 772 580	352 130 204
Total Charges Variables Tramway CvT	11 653 625	18 660 420	18 588 883	18 647 894	18 749 359	6 506 028	92 806 209
Total Charges Sous Traitance Cst	8 094 166	11 757 560	12 185 383	12 230 684	12 293 298	4 265 774	60 826 867
Total Charges PMR PMR	1 905 609	3 167 632	3 215 613	3 310 582	3 230 853	1 059 985	15 890 274
Total Charges Hors Marge	90 367 778	152 187 373	152 797 442	152 003 951	151 373 089	51 693 797	750 423 430
Marge et Aléas	825 563	2 537 733	2 659 995	2 657 039	2 765 624	911 744	12 357 698
TOTAL COUT FORFAITAIRE	91 193 340	154 725 106	155 457 437	154 660 990	154 138 713	52 605 541	762 781 127

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût	TOTAL Coût
Contribution Economique Territoriale (+)	0	2 817 175	2 836 470	2 827 045	2 820 243	945 729	12 246 661
Aides à la réduction du temps de travail (-)	-336 167	-559 926	-478 328	-438 815	-414 316	-136 588	-2 364 140
Remboursements de TIPP/TICGN (-)	-4 755	-7 094	-7 094	-7 094	-7 094	-2 339	-35 470
Redevances d'occupation (RODP)	0	1 114	45 000	45 000	45 000	15 000	151 114
Impact total dans les charges	-340 922	2 251 269	2 396 048	2 426 136	2 443 833	821 802	10 033 635

Il est précisé que la contribution 2014 ne couvre pas la reprise par le délégataire de la maintenance du système APS aujourd'hui assurée par Alstom dans le cadre d'un contrat avec la Communauté urbaine expirant le 31 décembre 2013 (cf. article 7-4-2 de la convention).

7.2/ MODALITES DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE D'EXPLOITATION

7.2.1 – Valorisation des variations calendaires C4n

$$C4n = C4nb + C4nt$$

I.1. Valorisation des variations calendaires pour les lignes et navettes bus C4nb :

- les calendriers de référence sont les suivants pour chacune des années n :

Bus		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
type de jour	Intitulé	nbr de jours calendaires	équivalence AB réseau 2009	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB
AB	Jour ouvrable J,V hiver	89	100.0%	88	88.0	90	90.0	90	90.0	90	90.0	90	90.0	34	34.0
AB	Jour ouvrable L, M, M hiver	136	99.6%	135	134.4	135	134.4	135	134.4	134	133.4	132	131.4	50	49.8
BA	Samedi hiver	45	73.9%	46	34.0	43	31.8	46	34.0	45	33.2	46	34.0	17	12.6
CA	Dimanche et férié hiver	53	36.5%	53	19.4	54	19.7	51	18.6	54	19.7	54	19.7	19	6.9
DA	Jour ouvrable J,V été	11	77.7%	12	9.3	12	9.3	11	8.5	12	9.3	11	8.5		
DA	Jour ouvrable L, M, M été	17	77.7%	17	13.2	17	13.2	17	13.2	17	13.2	18	14.0		
EA	Samedi été	6	55.2%	5	2.8	6	3.3	6	3.3	6	3.3	6	3.3		
FA	Dimanche et férié été	8	27.7%	8	2.2	7	1.9	8	2.2	7	1.9	7	1.9		
				364	303.3	364	303.6	364	304.2	365	304.0	364	302.8	120	103.3

Dans lequel :

- « l'équivalence AB » est un coefficient rapportant l'offre kilométrique d'une journée à l'offre kilométrique d'un jour ouvrable de semaine hiver hors vacance scolaires (par exemple, si 65 000 km sont parcourus un jour de semaine hiver hors vacances scolaires par le délégataire et ses affrétés et que 60 000 km sont parcourus un jour ouvrable de semaine hiver en vacances scolaires, le coefficient d'équivalence AB du type de jours VS sera de $60\,000 / 65\,000 = 0,923$,
- Pour chaque type de jour, le nombre de jours calendaires équivalents AB est le produit du coefficient « d'équivalence AB » par le nombre de jours calendaires de ce type de jours dans l'année.

I.2. Valorisation des variations calendaires pour les lignes de tramway C4nt

- les calendriers de référence sont les suivants pour chacune des années n :

Tramway		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014	
type de jour	Intitulé	nbr de jours calendaires	équivalence AB réseau 2009	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB	nbr de jours calendaires	nbr de jours calendaires en équivalence AB
AB	Jour ouvrable J,V hiver	89	100.0%	88	88.0	90	90.0	90	90.0	90	90.0	90	90.0	34	34.0
AB1	Jour ouvrable L, M, M hiver	136	98.8%	135	133.3	135	133.3	135	133.3	134	132.3	132	130.4	50	49.4
BA	Samedi hiver	45	86.9%	46	40.0	43	37.4	46	40.0	45	39.1	46	40.0	17	14.8
CA	Dimanche et férié hiver	53	46.9%	53	24.9	54	25.3	51	23.9	54	25.3	54	25.3	19	8.9
DA	Jour ouvrable J,V été	11	73.9%	12	8.9	12	8.9	11	8.1	12	8.9	11	8.1		
DA1	Jour ouvrable L, M, M été	17	72.1%	17	12.3	17	12.3	17	12.3	17	12.3	18	13.0		
EA	Samedi été	6	64.2%	5	3.2	6	3.9	6	3.9	6	3.9	6	3.9		
FA	Dimanche et férié été	8	32.6%	8	2.6	7	2.3	8	2.6	7	2.3	7	2.3		
				364	313.2	364	313.4	364	314.1	365	314.1	364	313.0	120	107.1

7.2.2 – Valorisation des services spéciaux :

Conformément aux dispositions de l'article 14-2-1-3 de la convention, les évolutions d'offre des services spéciaux seront valorisées comme suit :

Pour chaque type de services sont définis :

- un montant de contribution pris en compte, en tant que base des services, dans la contribution forfaitaire, incluant à la fois des coûts de structure et d'encadrement et des coûts variables réputés proportionnels aux kilomètres et aux nombre d'heures de mise à disposition de conducteurs,
- un nombre prévisionnel de kilomètres dans l'année,
- un nombre prévisionnel d'heures de mise à disposition de conducteurs,
- la valorisation, en Euros, d'un kilomètre marginal ajouté ou soustrait à l'offre de base (bus / tramway),
- la valorisation, en Euros, d'une heure de mise à disposition de conducteur marginale ajoutée ou soustraite à l'offre de base.

Au moment de l'arrêté des comptes de l'année est dressé un bilan par type de services spéciaux présentant :

- l'éventuel écart entre le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de kilomètres prévisionnels pris en compte dans le montant de contribution de base,
- l'éventuel écart entre le nombre d'heures de mise à disposition effective de conducteurs et le nombre d'heures de mise à disposition prévisionnelle de conducteurs pris en compte dans le montant de contribution de base,
- le cas échéant la valorisation en Euros de ces écarts, tenant compte des coûts unitaires (du kilomètre bus / tramway et de l'heure de mise à disposition de conducteurs) et de l'indexation selon la formule prévue à l'article 14-2-2-2 de la convention.
- la justification des écarts par le rapprochement entre la quantité de services prévus et la quantité de services effectués.

	Nbr kms annuels	Nbr heures annuelles	Contribution intégrant charges de structure et d'encadrement
Salon de l'Etudiant / Aquitec	1684	119	5639
Parc des expositions	3 879	274	23 346
Dimanches sans voitures	2 383	168	9 359
Correspondances SNCF le Dimanche Soir	3 576	252	15 441
Carnaval	606	43	3 758
Fête de la Musique	1 765	125	7 849
Fête du Vin ou du Fleuve	2 287	161	12 548
Feu d'artifice le 14 juillet	595	42	3 622
Ouverture exceptionnelle des commerces (5 WE)	31 873	2249	149 041
Fêtes de fin d'année	1 158	82	4 659
Desserte du stade Chaban-Delmas	13 565	957	60 252
Autres Autobus	50 000	3529	167 290
Autres Tramway			
Total	113 371	8 001	462 804

(Pour les années partielles 2009 et 2014, les éléments prévisionnels pris en compte dans le montant de contribution de base l'ont été sur la base d'un prorata respectivement de 244/364 et 120/364 des montants figurant dans le tableau ci-dessus)

La valorisation d'un kilomètre marginal bus (hors coût de conduite) est, en €uros 2008 de : 0,903

La valorisation d'un kilomètre marginal tramway (hors coût de conduite) est, en €uros 2008 de : 1,290

La valorisation de l'heure de mise à disposition de conducteurs est, en €uros 2008 de :

34,61 incluant 7,2% de frais d'encadrement

Majorations : nuit (à partir de 22h) : +30%

Dimanche : +40%

Jours fériés : +100%

7.3/ VENTILATION DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE D'EXPLOITATION

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

	Prévision 2009	Prévision 2010	Prévision 2011	Prévision 2012	Prévision 2013	Prévision 2014	TOTAL
PRODUITS							
RECETTES D'EXPLOITATION							
Contribution forfaitaire	91 193 340	151 907 931	152 620 967	151 833 945	151 319 470	51 659 812	750 534 466
Remboursement Contribution Economique Territoriale	0	2 617 175	2 636 470	2 827 045	2 820 243	945 729	12 246 661
Autres recettes d'exploitation							
Sous Total chiffre d'affaires	91 193 340	154 525 106	155 457 437	154 660 990	154 138 713	52 605 541	762 781 127
Produits du trafic	28 312 398	52 698 028	58 997 105	62 774 936	65 203 526	22 725 020	290 711 012
Autres produits : publicité	1 098 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	540 000	8 190 000
Autres produits : infractions	559 278	701 754	614 035	614 035	614 035	222 540	3 325 678
Recettes titres et abonnements	29 969 676	55 037 782	61 249 140	65 026 971	67 455 561	23 487 560	302 226 689
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	121 163 016	209 762 888	216 706 577	219 687 961	221 594 273	76 093 101	1 065 007 817
CHARGES							
Recettes tarifaires reversées à la Communauté	29 969 676	55 037 782	61 249 140	65 026 971	67 455 561	23 487 560	302 226 689
60 achats	9 755 687	16 480 069	16 850 169	16 681 341	16 677 936	5 843 709	82 288 912
Carburants et lubrifiants	3 880 630	6 750 949	6 926 658	6 924 238	6 898 186	2 388 621	33 769 262
dont GNV	2 399 632	4 953 077	5 188 052	5 186 386	5 167 331	1 793 064	24 687 742
Fluides: Electricité+Gaz+Eau+Fuel	458 717	684 368	684 378	684 384	684 360	225 737	3 421 943
Electricité tramways	1 468 954	2 340 239	2 341 986	2 341 744	2 334 066	806 872	11 633 882
Fournitures Bus et Tram	3 071 284	5 186 142	5 231 300	5 227 824	5 214 578	1 780 821	25 711 949
Autres Achats	876 102	1 518 371	1 665 848	1 503 150	1 546 767	641 658	7 751 896
61 services extérieurs	12 813 668	20 501 727	20 962 921	20 962 719	20 947 143	7 186 806	103 374 984
Locations	342 114	559 398	608 516	569 284	510 367	168 253	2 751 851
Sous-traitance ligne de bus	8 201 065	11 945 372	12 389 210	12 465 109	12 542 641	4 347 975	61 901 372
dont sous-traitance groupe							
Sous-traitance entretien bus Tramways	1 808 488	4 140 954	4 098 984	4 097 051	4 089 411	1 388 977	19 623 865
dont sous-traitance groupe	0	0	0	0	0	0	0
Sous-traitance pneumatiques	278 474	524 228	543 979	543 826	541 771	187 896	2 620 173
Gardiennage parcs relais et autres	1 068 743	1 594 355	1 572 245	1 547 680	1 523 115	502 126	7 308 264
Assurances (primes+provisions)	1 114 784	1 737 421	1 739 988	1 739 849	1 739 838	591 579	8 663 459
dont assurances groupe	0	0	0	0	0	0	0
62 autres services extérieurs	7 157 656	11 890 161	10 517 632	10 512 311	10 458 022	3 556 958	54 092 740
Frais de siège (assistance technique)	1 446 038	2 253 369	2 257 718	2 248 332	2 248 611	741 300	11 195 368
dont facturation de personnel groupe	613 352	915 000	915 000	915 000	915 000	301 646	4 375 000
dont autres frais de siège	832 686	1 338 369	1 342 718	1 333 332	1 333 611	439 652	6 620 368
Publicité-opérations promotionnelles	187 299	313 434	275 278	280 229	283 989	93 623	1 433 852
Sous-total: Divers services extérieurs	5 524 319	9 323 359	7 984 636	7 983 750	7 925 422	2 722 034	41 463 520
dont lavage nettoyage bus -tramway - stations	1 637 528	2 405 757	2 413 538	2 420 872	2 427 623	821 161	12 126 478
dont frais pédagogiques formation	632 830	862 378	847 378	825 578	821 325	208 330	3 809 468
dont communication - information clientèle	667 013	1 661 786	915 624	870 673	906 913	299 571	5 321 561
dont coûts distribution titres et encaissement	577 099	849 623	972 994	1 041 617	963 324	317 579	4 722 237
dont divers maintenance	486 215	725 338	725 338	725 338	725 338	239 122	3 626 688
dont charges externes inventaire	0	244 754	37 081	37 081	54 581	17 994	391 489
dont contribution employeur restauration	272 800	426 980	425 957	422 310	420 771	139 716	2 107 534
dont contrôle -vidéotélex	120 247	485 250	225 000	225 000	225 000	74 176	1 354 673
dont autres	1 130 587	1 661 513	1 421 728	1 614 281	1 569 938	605 365	8 003 432
Investissements de renouvellement							
VALEUR AJOUTEE	61 466 329	105 853 149	107 126 714	106 504 620	106 055 611	36 018 069	523 024 492
63 impots et taxes	2 470 134	6 924 400	6 864 440	6 841 592	6 804 848	2 305 796	32 211 210
Charges fiscales sur salaires	2 268 316	3 810 571	3 719 454	3 709 101	3 679 454	1 259 304	18 445 200
Contribution Economique Territoriale	0	2 617 175	2 636 470	2 827 045	2 820 243	945 729	12 246 661
Autres impôts et taxes	201 819	296 654	308 516	306 446	305 151	100 764	1 519 350
64 charges de personnel (hors charges fiscales)	59 068 883	95 793 933	96 851 691	96 176 948	95 837 108	32 800 522	476 529 084
Salaires	41 222 271	66 836 458	67 512 601	67 008 575	66 760 210	22 848 871	332 188 987
Charges sociales	17 846 612	28 957 474	29 339 090	29 168 373	29 076 898	9 951 651	144 340 098
Subvention d'exploitation autres (Remboursement OPCA...)	682 000	1 067 450	1 064 993	1 056 776	1 051 927	346 789	5 258 835
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	609 312	4 202 266	4 475 477	4 541 856	4 465 583	1 258 539	19 553 033
68/78 dotations s/ amort et provisions							
Dotation aux amortissements des biens	177 790	1 865 162	2 011 882	2 133 746	1 950 806	651 550	8 790 735
Dotations aux prov pour charges retraite							
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	120 731 495	207 425 784	214 242 982	217 279 851	219 079 297	75 486 111	1 054 245 519
RESULTAT D'EXPLOITATION	431 522	2 337 104	2 463 595	2 408 111	2 514 977	606 989	10 762 297
Charges financières	8 157	434 774	450 045	396 354	394 496	116 260	1 800 085
Produits Financiers	402 198	635 403	646 445	645 282	645 143	212 685	3 187 155
RESULTAT FINANCIER	394 041	200 629	196 400	248 928	250 647	96 425	1 387 070
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	825 563	2 537 733	2 659 995	2 657 039	2 765 624	703 414	12 149 368
ELEMENTS EXCEPTIONNELS							
Participation des salariés aux résultats	169 554	540 177	591 543	595 463	618 149	151 752	2 666 638
Impôt société	275 188	789 393	706 606	688 499	723 387	166 543	3 349 615
RESULTAT NET COMPTABLE	380 821	1 208 163	1 361 846	1 373 077	1 424 088	385 119	6 133 115

BILAN PREVISIONNEL

	Prévision 2009	Prévision 2010	Prévision 2011	Prévision 2012	Prévision 2013	Prévision 2014
Immobilisations brutes	1 291 065	12 452 644	13 476 641	14 199 772	16 095 504	16 308 818
Amortissements cumulés	177 790	2 042 952	4 054 834	6 188 579	8 139 185	8 790 735
Immobilisations nettes	1 113 275	10 409 692	9 421 808	8 011 193	7 956 319	7 518 083
Total biens stables	1 113 275	10 409 692	9 421 808	8 011 193	7 956 319	7 518 083
Fonds de roulement négatif	262 900	8 331 351	7 138 419	5 712 653	5 584 082	6 651 211
Net stocks	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Net Clients	911 933	1 515 771	1 523 110	1 515 082	1 511 052	1 511 052
Autres créances	170 500	266 863	266 223	263 944	262 982	262 982
Total Biens circulants	3 082 433	3 782 633	3 789 333	3 779 026	3 774 034	3 774 034
Besoin en fonds de roulement	0	0	0	0	0	0
Disponibilités	5 827 413	2 926 881	4 240 944	5 668 588	5 805 011	4 737 881
Compte courant associé						
Total liquidités	5 827 413	2 926 881	4 240 944	5 668 588	5 805 011	4 737 881
Trésorerie positive	5 827 413	2 926 881	4 240 944	5 668 588	5 805 011	4 737 881
Total des biens à financer	10 023 122	17 119 206	17 452 084	17 458 807	17 535 363	16 029 998

	Prévision 2009	Prévision 2010	Prévision 2011	Prévision 2012	Prévision 2013	Prévision 2014
Capital social	300 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Autres fonds propres	380 821	1 208 163	1 361 846	1 373 077	1 424 088	385 119
Provisions pour charges	169 554	540 177	591 543	595 463	618 149	151 752
Emprunts						
Total financement stable	850 375	2 078 340	2 283 389	2 298 540	2 372 237	866 871
Fonds de roulement positif	0	0	0	0	0	0
Dettes fournisseurs et cptes rattachés	3 715 876	6 097 361	6 029 072	6 012 192	6 010 388	6 010 388
Dettes fiscales et sociales	5 028 732	8 157 250	8 264 636	8 219 119	8 189 088	8 189 088
Autres dettes	428 138	786 254	874 988	928 957	963 651	963 651
Total Financement d'exploitation	9 172 747	15 040 865	15 168 695	15 160 267	15 163 127	15 163 127
Excédent de financement d'exploitation	6 090 313	11 258 232	11 379 363	11 381 241	11 389 093	11 389 093
Découvert bancaire						
Compte courant associé non bloqué						
Dettes sur immobilisations						
Total financement à court terme	0	0	0	0	0	0
Trésorerie négative	0	0	0	0	0	0
Total des financements	10 023 122	17 119 206	17 452 084	17 458 807	17 535 363	16 029 998

**TABLEAU DE FLUX
EN K€**

	Prévision 2009	Prévision 2010	Prévision 2011	Prévision 2012	Prévision 2013	Prévision 2014
EMPLOIS						
Distribution de dividendes mis en paiement au cours de l'exercice		380 821	1 208 163	1 361 846	1 373 077	1 424 088
Equipements de 1 ^{er} établissement incorporels						
corporels						
Renouvellement des équipements (si absent du compte de résultat)	1 291 065	11 161 579	1 023 997	723 131	1 895 732	213 314
Remboursement des dettes financières (a)						
Variation du besoin en Fonds de roulement	-6 090 313	-5 167 919	-121 130	-1 878	-7 852	0
TOTAL DES EMPLOIS	-4 799 248	6 374 481	2 111 030	2 083 099	3 260 957	1 637 402
RESSOURCES						
Capacité d'autofinancement de l'exercice	728 165	3 443 948	3 425 093	3 510 743	3 397 380	570 272
+ résultat net	380 821	1 208 163	1 361 846	1 373 077	1 424 088	385 119
+ dotations aux amortissements et provisions	347 344	2 405 339	2 603 424	2 729 209	2 568 755	803 302
- reprises		-169 554	-540 177	-591 543	-595 463	-618 149
Cessions d'équipements						
Augmentation des capitaux propres	300 000	30 000				
Subventions						
Augmentation des dettes financières/emprunts (a)						
TOTAL DES RESSOURCES	1 028 165	3 473 948	3 425 093	3 510 743	3 397 380	570 272
Variation de trésorerie	5 827 413	-2 900 533	1 314 063	1 427 644	136 423	-1 067 130

TABLEAU SYNTHETIQUE

	Prévision 2009	Prévision 2010	Prévision 2011	Prévision 2012	Prévision 2013	Prévision 2014	TOTAL
CONTRIBUTION FORFAITAIRE (HORS CET)	91 193 340	151 907 931	152 620 967	151 833 945	151 318 470	51 659 812	750 534 466
ENGAGEMENT SUR LES RECETTES	29 969 676	55 037 782	61 249 140	65 026 971	67 455 561	23 487 560	302 226 689
SOLDE	61 223 665	96 870 149	91 371 827	86 806 975	83 862 909	28 172 252	448 307 777
INVESTISSEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE URBAINE	13 709 600	16 279 000	12 745 000	19 718 000	11 036 000	12 926 000	86 413 600

Dans les tableaux qui suivent et par convention entre les Parties, il est précisé que les frais proportionnels au nombre de kilomètres des véhicules roulant au gazole sont identiques à ceux des véhicules roulant au GECAM de la catégorie équivalente.

I. CHARGES PREVISIONNELLES

A - Frais fixes, indépendants d'une variation marginale du nombre de kilomètres

A - 1 Fonction exploitation

(hors reprise contrat
APS assuré jusqu'à
fin 2013 par Alstom)

Frais de structure	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût
Locations, abonnements		165 975		296 633		345 751		306 439		247 602		81 627
Amortissement		54 742		517 541		637 974		712 628		567 056		200 566
dont tramway												
Peinture des véhicules												
dont tramway												
Entretien non kil. des véhicules		323 922		352 800		448 800		491 800		395 050		130 236
dont tramway		60 811		52 689		66 544		82 997		31 512		10 389
Personnels techniques	52.2	2 550 436	77.8	3 850 963	76.8	3 764 012	78.8	3 830 978	78.8	3 850 403	26.0	1 269 364
dont tramway	28.8	1 323 777	42.9	1 971 644	43.4	2 030 030	45.4	2 094 671	45.4	2 106 396	15.0	694 416
Charges techniques		2 956 074		4 488 919		4 425 881		4 405 881		4 405 881		1 452 488
dont IF tramway				3 413 072		3 378 072		3 369 072		3 369 072		1 110 683
dont espaces verts		650 332		970 168		970 168		970 168		970 168		319 836
dont plateforme		101 260		151 060		151 060		151 060		151 060		49 800
dont LAC		246 537		367 785		367 785		367 785		367 785		121 248
dont APS		36 868		90 000		55 000		46 000		46 000		15 165
dont équipements de stations		28 532		42 564		42 564		42 564		42 564		14 032
dont voie / appareils de voie		505 135		753 563		753 563		753 563		753 563		248 427
dont propreté		695 757		1 037 932		1 037 932		1 037 932		1 037 932		342 175
dont autres tramway (électricité)		148 605		221 689		221 689		221 689		221 689		73 084
dont autres		2 807 469		854 158		826 120		815 120		815 120		268 721
Honoraires		57 079		116 250		169 150		196 600		205 300		67 681
Autres	5.4	729 705	8.0	1 341 426	8.0	1 154 575	8.0	1 131 345	8.2	1 139 436	2.7	375 638
Assurances aux biens		416 579		621 453		621 453		621 453		621 453		204 875
Projets - Investissements-Inventaire	5.4	313 126	8.0	475 219	8.0	496 041	8.0	472 811	8.2	463 402	2.7	152 770
Charges inventaire physique				244 754		37 081		37 081		54 581		17 994
TOTAL 1		6 837 932		10 964 531		10 946 142		11 075 670		10 810 727		3 577 600
dont tramway		1 533 193		5 659 094		5 696 335		5 768 429		5 728 669		1 888 572

Frais d'encadrement	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Encadrement conduite	22.1	1 179 670	36.0	1 914 723	36.0	1 901 769	36.0	1 916 969	36.0	1 923 960	11.9	634 273
dont tramway	4.0	208 584	7.0	359 844	7.0	363 521	7.0	365 906	7.0	366 806	2.3	120 925
Organisation des services	7.4	422 759	11.0	650 200	11.0	635 143	11.0	594 909	11.0	603 923	3.6	199 095
dont tramway	1.8	105 690	2.8	162 550	2.8	158 786	2.8	148 727	2.8	150 981	0.9	49 774
Encadrement maintenance/entr.	13.6	757 068	20.0	1 115 403	19.0	1 024 920	18.0	951 568	17.0	935 361	5.6	308 361
dont tramway	4.0	216 326	6.0	322 746	6.0	323 073	6.0	325 799	6.0	341 519	2.0	112 589
Autres	76.4	4 182 289	111.5	6 087 949	110.0	6 072 558	106.0	5 856 920	104.0	5 784 716	34.3	1 907 049
Structure exploitation	8.7	590 122	13.0	892 952	13.0	873 613	13.0	875 480	13.0	881 127	4.3	290 481
Suivi Lignes et Voirie	14.1	781 513	21.0	1 171 274	21.0	1 189 701	21.0	1 175 133	21.0	1 178 591	6.9	388 546
PCC Bus	17.4	949 450	25.0	1 346 639	26.0	1 431 927	22.0	1 241 703	20.0	1 102 158	6.6	363 349
PCC Tramway	11.4	594 285	16.0	818 345	14.0	724 828	14.0	730 582	14.0	738 490	4.6	243 458
Régulation terrain	16.8	839 125	24.5	1 234 711	25.0	1 269 303	25.0	1 249 327	25.0	1 284 946	8.2	423 609
Contentieux et Infractions	4.7	220 165	7.0	323 124	6.0	277 561	6.0	280 249	6.0	283 254	2.0	93 380
Gestion sous traitance	3.4	207 629	5.0	300 904	5.0	305 625	5.0	304 446	5.0	316 150	1.6	104 225
TOTAL 2		6 541 786		9 768 275		9 634 390		9 320 366		9 247 960		3 048 778
dont tramway		530 600		845 140		845 380		840 432		859 306		283 288

A - 2 Fonction commerciale

Frais de structure	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
Information des voyageurs	434 796	874 700	420 100	380 100	420 100	138 495
Promotion et publicité	388 681	740 000	570 000	570 000	570 000	187 912
Titres : édition	358 925	675 671	736 562	717 008	738 331	243 406
Titres : réseau de distribution	201 040	361 315	402 625	422 911	437 374	144 189
Contrôle	120 247	485 250	225 000	225 000	225 000	74 176
Gestion des recettes						
Accueil du public						
TOTAL 3	1 503 689	3 136 936	2 354 287	2 315 019	2 390 805	788 177

Frais de personnel	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Information des voyageurs	6.7	302 741	10.0	456 062	10.0	458 020	10.0	462 728	10.0	465 295	3.3	153 394
Promotion et publicité	3.2	167 859	4.8	251 084	4.8	252 276	4.8	257 227	4.8	260 987	1.6	86 040
Titres: édition	22.3	997 671	32.3	1 432 742	31.3	1 405 022	30.3	1 370 903	30.3	1 386 110	10.0	456 959
Titres: réseau de distribution	2.0	82 596	3.0	106 806	3.0	109 618	3.0	111 279	3.0	112 614	1.0	37 125
Contrôle	67.0	3 079 370	97.1	4 485 906	95.5	4 427 260	92.5	4 336 733	91.3	4 263 215	30.1	1 405 455
Gestion des recettes												
Accueil du public	10.1	401 503	15.0	605 099	15.0	608 844	15.0	616 693	15.0	606 060	4.9	199 800
Autres :												
1												
2												
3												
TOTAL 4		5 031 740		7 337 699		7 261 040		7 155 563		7 094 281		2 338 774

A - 3 Fonction marketing-études

Frais de structure	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
Marketing						
Etudes du réseau	89 110	117 000	131 000	140 000	109 000	35 934
Etudes diverses	100 451	128 000	103 000	108 000	104 000	34 286
Honoraires	107 033	140 000	100 000	100 000	100 000	32 967
Autres						
1						
2						
3						
TOTAL 5	296 593	385 000	334 000	348 000	313 000	103 187

Frais de personnel	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Marketing	1.9	181 276	2.8	270 428	1.8	196 159	1.8	196 159	1.8	197 287	0.6	65 040
Etudes du réseau	3.4	171 970	5.0	261 583	5.0	258 676	5.0	259 142	5.0	260 789	1.6	85 974
Etudes diverses	2.0	127 028	3.0	189 787	3.0	189 787	3.0	190 239	3.0	192 705	1.0	63 529
Autres												
1												
2												
3												
TOTAL 6		480 274		721 798		644 622		645 540		650 781		214 543

A - 4 Services généraux et divers

Frais de structure	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Coût		Coût		Coût		Coût		Coût		Coût	
Loyers hors exploitation	114 441		170 724		170 724		170 724		170 724		170 724	56 283
Assurances hors exploitation	10 563		15 758		15 758		15 758		15 758		15 758	5 195
Amortissement hors exploitation												
Informatique de gestion	185 735		277 080		277 080		277 080		277 080		277 080	91 345
Restauration entreprise	272 800		426 980		425 957		422 310		420 771		420 771	138 716
Fluides, consommables hors expl.	288 242		430 000		430 000		430 000		430 000		430 000	141 758
Télécommunications	179 581		267 900		267 900		267 900		267 900		267 900	88 319
Impôts et taxes	198 602		3 162 725		3 052 839		3 040 427		3 034 287		3 034 287	1 016 458
dont CET			2 732 054		2 749 474		2 739 206		2 734 295		2 734 295	917 395
Formation professionnelle	-49 170		-205 072		-217 515		-429 198		-419 992		-419 992	-138 459
dont remboursement OPCA	-682 000		-1 067 450		-1 064 893		-1 055 776		-1 051 927		-1 051 927	-346 789
Honoraires	1 044 958		1 742 249		1 543 058		1 561 272		1 543 791		1 543 791	508 942
dont groupe	832 686		1 338 369		1 342 718		1 333 332		1 333 611		1 333 611	439 652
Cotisations professionnelles	38 209		57 000		57 000		57 000		57 000		57 000	18 791
Frais bancaires et de tpt de fonds	313 044		523 303		561 182		579 783		593 044		593 044	195 509
dont collecte dans les DTT	113 956		204 805		228 221		239 720		247 918		247 918	81 731
Marge et aléas	825 563		2 537 733		2 659 995		2 657 039		2 765 624		2 765 624	911 744
dont Parc relais	42 176		63 441		62 991		65 051		65 308		65 308	21 530
dont VLS			81 798		78 978		77 457		83 087		83 087	27 696
Autres	66 023		485 695		489 925		437 396		435 678		435 678	129 836
Résultat financier	-394 041		-200 629		-196 400		-248 928		-250 647		-250 647	-96 425
Véhicules de service (carburant, entr.)	93 129		138 930		138 930		138 930		138 930		138 930	45 801
Autres	366 935		547 395		547 395		547 395		547 395		547 395	180 460
TOTAL 7	3 488 590		9 892 075		9 733 903		9 487 491		9 591 664		9 591 664	3 164 437

Frais de personnel	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût
Direction générale	4.7	365 968	7.0	546 446	7.0	547 170	7.0	560 714	7.0	567 727	2.3	187 163
Ressources humaines	11.3	742 937	16.8	1 092 996	16.8	1 101 082	16.8	1 106 850	16.8	1 103 990	5.5	363 953
Comptabilité - administration	9.1	603 873	13.6	924 394	13.6	887 482	13.6	892 527	13.6	898 145	4.5	296 092
Autres	9.1	584 277	13.6	883 167	12.6	821 155	12.6	826 824	12.6	828 798	4.2	273 230
Développement durable et qualité	2.7	165 640	4.0	247 192	4.0	247 371	4.0	248 343	4.0	249 454	1.3	82 238
Systèmes d'information et Reporting	6.4	418 637	9.6	635 975	8.6	573 784	8.6	578 481	8.6	579 344	2.8	190 993
3												
TOTAL 8	2 297 054		3 447 003		3 356 889		3 386 915		3 398 660		3 398 660	1 120 437

A - 5 Fonction Parcs Relais

Frais de structure	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Coût		Coût		Coût		Coût		Coût		Coût	
Maintenance	97 802		164 901		164 901		164 901		164 901		164 901	54 363
Communication et Publicité	8 044		10 000		6 002		6 002		6 002		6 002	1 979
Electricité	135 071		201 500		201 500		201 500		201 500		201 500	66 429
Fournitures	30 164		44 999		44 999		44 999		44 999		44 999	14 835
Assurance	16 758		24 999		24 999		24 999		24 999		24 999	8 241
Certification					7 700		15 150		21 900		21 900	7 220
Gardiennage	1 068 743		1 594 355		1 572 245		1 547 680		1 523 115		1 523 115	502 126
TOTAL 9	1 356 583		2 040 754		2 022 346		2 005 231		1 987 416		1 987 416	655 192

Frais de personnel	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Marketing	7.4	330 476	11.1	496 763	12.0	497 339	13.0	596 744	14.0	624 914	4.6	206 016
TOTAL 10	330 476		496 763		497 339		596 744		624 914		624 914	206 016

A - 6 Fonction VLS

Frais de structure	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
Maintenance		1 011 758	984 272	984 272	984 272	328 091
Amortissement		1 077 721	1 088 998	1 108 201	1 108 201	365 341
Loyer hors exploitation		22 000	24 000	24 000	24 000	8 000
Commercial et communication		245 800	160 800	160 800	160 800	53 600
Assurance		27 500	30 000	30 000	30 000	10 000
TOTAL 11		2 384 779	2 288 070	2 307 273	2 307 273	765 032

Frais de personnel	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Exploitation		23 750		57 000		57 000		57 000		57 000		19 000
TOTAL 12		23 750		57 000		57 000		57 000		57 000		19 000

TOTAL DE LA COMPOSANTE FIXE DU FORFAIT

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
CF = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12	28 188 468	50 632 613	49 130 028	48 700 811	48 474 481	16 001 173
dont tramway	2 063 793	6 504 234	6 541 715	6 608 861	6 587 975	2 171 860

RECAPITULATION CHARGES LIEES AUX PCC

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
Charges liées au PCC Bus	949 450	1 346 639	1 431 927	1 241 703	1 102 158	363 349
Charges liées au PCC Tram	594 285	818 345	724 828	730 582	738 490	243 458
TOTAL Charges PCC	1 543 735	2 164 984	2 156 755	1 972 285	1 840 648	606 807

RECAPITULATION CHARGES LIEES A LA SECURITE

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
TOTAL Charges Sécurité y.c contrôle fraude	3 199 618	4 971 156	4 652 260	4 561 733	4 488 215	1 479 631

RECAPITULATION CHARGES LIEES AU SYSTEME BILLETIQUE

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
TOTAL Charges Billettique	375 364	704 782	794 237	798 955	699 604	230 639

RECAPITULATION CHARGES LIEES AUX PARCS RELAIS

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
TOTAL Charges Parcs Relais	1 729 235	2 600 958	2 582 676	2 667 026	2 677 638	882 738

RECAPITULATION CHARGES LIEES AUX VLS

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
TOTAL Charges VLS	23 750	3 008 303	2 857 384	2 824 918	2 849 953	932 775

B - Frais proportionnels au nombre de kilomètres - Autobus Standards

B - 1 Conduite

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût								
Conducteurs temps plein	341.6	15 807 045	530.6	24 343 235	530.7	24 635 767	524.5	24 476 318	520.4	24 348 827	180.6	8 449 043
Conducteurs temps partiels												
TOTAL 9b	341.6	15 807 045	530.6	24 343 235	530.7	24 635 767	524.5	24 476 318	520.4	24 348 827	180.6	8 449 043

Coût au kilomètre 9kb 2.720 2.515 2.489 2.475 2.472 2.472

B - 2-a Carburant gazole

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
TOTAL 10b						

Coût au kilomètre 10kb

B - 2-b Carburant GNV

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
TOTAL 10b	1 159 403	2 185 300	2 269 846	2 267 764	2 258 670	783 758

Coût au kilomètre 10kb 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256

B - 2-c Carburant GECAM

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
TOTAL 10b	581 318	515 391	464 935	464 468	462 737	160 570

Coût au kilomètre 10kb 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455 0.455

B - 3-a Entretien -Maintenance véhicules gazole

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe												

Pièces détachées , travaux extér.												
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Coût total 11b												
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Coût au kilomètre 11kb

B - 3-b Entretien -Maintenance véhicules GNV

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût								
Main d'œuvre directe	40.8396	1 804 736	64.0906	2 806 933	63.8821	2 843 608	62.2494	2 750 595	61.0669	2 723 195	21.1902	944 949

Pièces détachées , travaux extér.		651 072		1 210 082		1 230 269		1 229 141		1 224 211		424 801
-----------------------------------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	---------

Coût total 11b		2 455 808		4 017 015		4 073 877		3 979 736		3 947 406		1 369 750
----------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

Coût au kilomètre 11kb 0.542 0.470 0.459 0.449 0.447 0.447

B - 3-c Entretien -Maintenance véhicules GECAM

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe	6.9	305 724	6.7	293 227	6.7	297 365	6.5	287 613	6.4	284 830	2.2	98 836
Pièces détachées , travaux extér.		94 217		81 268		70 248		70 178		69 916		24 261
Coût total 11b		399 941		374 495		367 614		357 791		354 746		123 097
Coût au kilomètre 11kb		0.313		0.331		0.360		0.351		0.349		0.349

B - 4- Lavage - Nettoyage

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe												
Fournitures, sous traitance		261 190		370 545		370 631		370 559		370 609		128 601
Coût total 12b		261 190		370 545		370 631		370 559		370 609		128 601
Coût au kilomètre 12kb		0.045		0.038		0.037		0.037		0.038		0.038

B - 5- Autres dépenses variant en fonction des kilomètres

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Pneumatiques		110 401		183 875		188 052		187 877		187 129		64 934
Lubrifiants et autres fluides		29 053		48 388		49 487		49 441		49 245		17 088
Assurances		345 417		509 776		509 894		509 795		509 864		176 923
Autres												
1												
2												
3												
TOTAL 13b		484 871		742 040		747 433		747 114		746 239		258 945
Coût au kilomètre 13kb		0.083		0.077		0.076		0.076		0.076		0.076

TOTAL DE LA COMPOSANTE VARIABLE DU COUT

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
CV = 9+10+11+12+13	21 149 576	32 548 020	32 930 104	32 663 750	32 489 234	11 273 764

COUT VARIABLE TOTAL DU KILOMETRE

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k	3.640	3.363	3.327	3.303	3.299	3.299

C - Frais proportionnels au nombre de kilomètres - Autobus Articulés

C - 1 Conduite

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût								
Conducteurs temps plein	284.8	13 178 505	523.3	24 011 639	536.4	24 903 511	530.7	24 767 904	526.6	24 643 850	182.7	8 551 416
Conducteurs temps partiels												
TOTAL 9c	284.8	13 178 505	523.3	24 011 639	536.4	24 903 511	530.7	24 767 904	526.6	24 643 850	182.7	8 551 416

Coût au kilomètre 9kc 2.720 2.509 2.502 2.488 2.484 2.484

C - 2-a Carburant gazole

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
TOTAL 10c						

Coût au kilomètre 10kc

C - 2-b Carburant GNV

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
TOTAL 10c	1 240 429	2 767 777	2 918 206	2 918 622	2 908 661	1 009 305

Coût au kilomètre 10kc 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320

C - 2-c Carburant GECAM

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
TOTAL 10c	555 460	531 127	481 546	481 650	478 257	165 955

Coût au kilomètre 10kc 0.572 0.572 0.572 0.572 0.572 0.572

C - 3-a Entretien -Maintenance véhicules gazole

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe												
Pièces détachées , travaux extér.												
Coût total 11c												

Coût au kilomètre 11kc

C - 3-b Entretien -Maintenance véhicules GNV

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe	48.1	2 129 340	85.6	3 748 316	85.3	3 795 398	83.1	3 675 147	81.6	3 640 719	28.3	1 263 329
Pièces détachées , travaux extér.		570 998		1 256 784		1 297 750		1 297 935		1 293 506		448 846
Coût total 11c		2 700 338		5 005 100		5 093 148		4 973 082		4 934 224		1 712 176

Coût au kilomètre 11kc 0.697 0.579 0.559 0.546 0.543 0.543

C - 3-c Entretien -Maintenance véhicules GECAM

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe	7.6	337 973	7.2	314 064	7.1	318 646	7.0	308 574	6.9	304 569	2.4	105 685
Pièces détachées , travaux extér.		77 181		71 943		62 702		62 716		62 274		21 609
Coût total 11c		415 153		386 007		381 348		371 289		366 842		127 294
Coût au kilomètre 11kc		0.428		0.416		0.453		0.441		0.439		0.439

C - 4- Lavage - Nettoyage

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe												
Fournitures, sous traitance		266 732		366 353		366 428		366 354		366 333		127 118
Coût total 12c		266 732		366 353		366 428		366 354		366 333		127 118
Coût au kilomètre 12kc		0.055		0.038		0.037		0.037		0.037		0.037

C - 5- Autres dépenses variant en fonction des kilomètres

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Pneumatiques		155 999		307 230		320 222		320 269		319 079		110 720
Lubrifiants et autres fluides		24 223		47 860		49 775		49 783		49 598		17 210
Assurances		281 973		433 076		433 164		433 077		433 052		150 269
Autres												
1												
2												
3												
TOTAL 13c		462 195		788 165		803 162		803 129		801 729		278 200
Coût au kilomètre 13kc		0.095		0.082		0.081		0.081		0.081		0.081

TOTAL DE LA COMPOSANTE VARIABLE DU COUT

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
CV = 9+10+11+12+13	18 818 812	33 856 169	34 947 349	34 682 030	34 499 896	11 971 464

COUT VARIABLE TOTAL DU KILOMETRE

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k	3.884	3.537	3.511	3.483	3.478	3.478

D - 3-c Entretien -Maintenance véhicules GECAM

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe	2.8	121 516	6.5009	283 331	6.5006	287 261	6.3	277 949	6.2	275 315	2.2	95 534
Pièces détachées , travaux extér.		12 282		46 400		48 331		48 302		48 132		16 702
Coût total 11d		133 797		329 731		335 592		326 250		323 446		112 236
Coût au kilomètre 11kd		0.588		0.370		0.340		0.331		0.329		0.329

329 731

D - 4- Lavage - Nettoyage

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe												
Fournitures, sous traitance		21 285		39 610		39 608		39 624		39 637		13 754
Coût total 12d		21 285		39 610		39 608		39 624		39 637		13 754
Coût au kilomètre 12kd		0.094		0.044		0.040		0.040		0.040		0.040

D - 5- Autres dépenses variant en fonction des kilomètres

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Coût	Coût	Coût									
Pneumatiques		5 004		19 631		21 700		21 687		21 610		7 499
Lubrifiants et autres fluides		1 137		4 462		4 932		4 929		4 911		1 704
Assurances		17 623		54 494		54 491		54 513		54 530		18 922
Autres												
1												
2												
3												
TOTAL 13d		23 764		78 586		81 123		81 129		81 051		28 125
Coût au kilomètre 13kd		0.104		0.088		0.082		0.082		0.083		0.083

TOTAL DE LA COMPOSANTE VARIABLE DU COUT

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
CV = 9+10+11+12+13	877 156	2 994 160	3 400 778	3 374 487	3 357 819	1 165 163

COUT VARIABLE TOTAL DU KILOMETRE

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k	3.857	3.356	3.448	3.423	3.418	3.418

E - Frais proportionnels au nombre de kilomètres - minibus hors PMR

E - 1 Conduite

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût
Conducteurs temps plein	4.5	205 282	13.5	613 343	11.9	555 141	11.7	550 586	11.7	546 260	4.1	189 552
Conducteurs temps partiels												
TOTAL 9e	4.5	205 282	13.5	613 343	11.9	555 141	11.7	550 586	11.7	546 260	4.1	189 552

Coût au kilomètre 9ke **2.707** **2.492** **2.061** **2.050** **2.044** **2.044**

E - 2 Carburant

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
TOTAL 10e	15 012	48 735	53 320	53 182	52 900	18 356

Coût au kilomètre 10ke **0.198** **0.198** **0.198** **0.198** **0.198** **0.198**

E - 3 Entretien -Maintenance

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe	0.6	26 116	1.3	54 164	1.3	54 904	1.3	53 020	1.3	52 425	0.4	18 192
Pièces détachées , travaux extér.		6 165		19 767		20 820		20 765		20 654		7 167
Coût total 11e		32 281		73 931		75 724		73 785		73 080		25 359

Coût au kilomètre 11ke **0.426** **0.300** **0.281** **0.275** **0.273** **0.273**

E - 4- Lavage - Nettoyage

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût
Main d'œuvre directe												
Fournitures, sous traitance		6 286		12 716		12 637		12 652		12 611		4 376
Coût total 12e		6 286		12 716		12 637		12 652		12 611		4 376

Coût au kilomètre 12ke **0.083** **0.052** **0.047** **0.047** **0.047** **0.047**

E - 5- Autres dépenses variant en fonction des kilomètres

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
Pneumatiques	1 668	5 416	5 925	5 911	5 879	2 040
Lubrifiants et autres fluides	379	1 231	1 346	1 343	1 337	464
Assurances	7 049	22 286	22 149	22 176	22 103	7 670
Autres						
1						
2						
3						
TOTAL 13e	9 097	28 933	29 419	29 430	29 318	10 173

Coût au kilomètre 13ke **0.120** **0.118** **0.109** **0.110** **0.110** **0.110**

TOTAL DE LA COMPOSANTE VARIABLE DU COUT

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
CV = 9+10+11+12+13	267 957	777 657	726 241	719 636	714 169	247 817

COUT VARIABLE TOTAL DU KILOMETRE

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k	3.534	3.159	2.697	2.679	2.673	2.673

F - Frais proportionnels au nombre de kilomètres - navette électrique centre ville

F - 1 Conduite

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût	Effectifs	Coût								
Conducteurs temps plein	4.2	194 834	5.9	268 572	5.8	270 786	5.8	269 504	5.7	268 255	2.0	93 084
Conducteurs temps partiels												
TOTAL 9f	4.2	194 834	5.9	268 572	5.8	270 786	5.8	269 504	5.7	268 255	2.0	93 084

Coût au kilomètre 9kf **2.729** **2.503** **2.520** **2.506** **2.503** **2.503**

F - 2 Energie électrique

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût	Coût
TOTAL 10f	4 752	7 142	7 152	7 158	7 134	2 475

Coût au kilomètre 10kf **0.067** **0.067** **0.067** **0.067** **0.067** **0.067**

F - 3 Entretien -Maintenance

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe	0.3	15 837	0.5	21 641	0.5	21 904	0.5	21 226	0.5	21 029	0.2	7 297
Pièces détachées , travaux extér.		6 783		9 978		9 670		9 679		9 646		3 347
Coût total 11f		22 620		31 619		31 574		30 905		30 675		10 644

Coût au kilomètre 11kf **0.317** **0.295** **0.294** **0.287** **0.286** **0.286**

F - 4- Lavage - Nettoyage

	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
	Effectifs	Coût										
Main d'œuvre directe												
Fournitures, sous traitance		5 027		7 500		7 500		7 500		7 500		2 603
Coût total 12f		5 027		7 500		7 500		7 500		7 500		2 603

Coût au kilomètre 12kf **0.070** **0.070** **0.070** **0.070** **0.070** **0.070**

F - 5- Autres dépenses variant en fonction des kilomètres

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
Pneumatiques	1 571	2 360	2 364	2 366	2 358	818
Lubrifiants et autres fluides	357	536	537	538	536	186
Assurances	8 812	13 145	13 145	13 145	13 145	4 561
Autres						
1						
2						
3						
TOTAL 13f	10 739	16 042	16 046	16 049	16 039	5 566

Coût au kilomètre 13kf **0.150** **0.150** **0.149** **0.149** **0.150** **0.150**

TOTAL DE LA COMPOSANTE VARIABLE DU COUT

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
CV = 9+10+11+12+13	237 972	330 875	333 058	331 116	329 603	114 372

COUT VARIABLE TOTAL DU KILOMETRE

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k	3.333	3.084	3.100	3.079	3.075	3.075

TOTAL DE LA COMPOSANTE VARIABLE DU COUT

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
CV = 9+10+11+12+13	11 653 625	18 660 420	18 588 883	18 647 894	18 749 359	6 506 028

COUT VARIABLE TOTAL DU KILOMETRE

	2009 Coût	2010 Coût	2011 Coût	2012 Coût	2013 Coût	2014 Coût
CV/K = 9k+10k+11k+12k+13k	3.645	3.643	3.626	3.638	3.671	3.671

H - Charges de sous traitance : services internes au PTU et pénétrants

TOTAL AFFRETES

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kilomètres totaux	2 911 442	4 369 509	4 322 838	4 318 215	4 297 162	1 491 115
dont HLP	548 630	602 727	539 808	539 267	536 666	186 223
Kilomètres commerciaux	2 362 812	3 766 782	3 783 031	3 778 948	3 760 495	1 304 892
Nbre de véhicules utilisés	50	67	67	67	67	23
dont servant exclusivement au PTU	50	67	67	67	67	23
dont utilisés également hors PTU						
Véhicules : amortissements annuels	582 697	791 605	864 995	899 849	966 677	335 437
Véhicules : charges de financement	473 232	652 031	643 868	622 076	555 248	192 671
Véhicules : équipement le cas échéant						
Heures de conduite commerciales	92 970	155 793	158 479	158 287	157 522	54 660
Heures de conduite yc battements et HLP	50 081	208 301	207 667	207 429	206 421	71 628
Heures de coupure rémunérées	6 950	18 017	19 542	19 516	19 411	6 736
Charge de conduite	3 114 956	4 517 882	4 464 206	4 459 339	4 437 589	1 539 843
Coût au kilomètre total	1.070	1.034	1.033	1.033	1.033	1.033
Volume de carburant	961 382	1 541 761	1 567 059	1 567 008	1 559 411	541 116
Coût du carburant	981 090	1 573 367	1 599 183	1 599 132	1 591 379	552 208
Coût au kilomètre total	0.337	0.360	0.370	0.370	0.370	0.370
Main d'œuvre directe entretien/maint.	334 743	491 253	494 813	495 039	493 607	171 281
Pièces fournitures et prestations	264 066	321 024	591 146	614 581	693 032	240 482
Coût au kilomètre total	0.206	0.186	0.251	0.257	0.276	0.276
Pneumatiques	55 172	85 914	85 482	85 393	85 030	29 505
Lubrifiants et autres fluides	11 615	17 471	17 292	17 273	17 189	5 964
Assurances	60 021	76 057	73 915	73 915	73 916	25 649
Autres	11 500	2 464				
Coût au kilomètre total	0.048	0.042	0.041	0.041	0.041	0.041
Charges de structure	1 616 533	2 363 160	2 448 604	2 457 655	2 470 091	857 122
Marge et aléas	404 133	590 790	612 151	614 414	617 523	214 280
Coût au kilomètre total	0.694	0.676	0.708	0.711	0.719	0.719
Contribution Economique Territoriale	184 406	274 542	289 729	292 019	292 019	101 331
Coût au kilomètre total	0.063	0.063	0.067	0.068	0.068	0.068
TOTAL DES CHARGES	8 094 166	11 757 560	12 185 383	12 230 684	12 293 298	4 265 774
Coût au kilomètre total	2.780	2.691	2.819	2.832	2.861	2.861

I - Charges liées aux services PMR

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. PRIX ET NOMBRE D'UNITES D'ŒUVRE						
Nombre de véhicules						
en ligne	19	28	28	28	28	9
réserve						
total	19	28	28	28	28	9
Nombre de conducteurs (ETC)	27.82	41.50	41.50	41.50	41.50	13.68
Nombre d'heures en propre						
Nombre d'heures payées	50 631	75 532	75 532	75 532	75 532	24 901
Nombre d'heures travaillées	41 242	61 525	61 525	61 525	61 525	20 283
Nombre d'heures de conduite	39 867	59 474	59 474	59 474	59 474	19 607
Nombre d'heures de conduites ss traitées	5 062	8 893	10 124	11 100	11 806	3 892

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
II. COÛTS DU PERSONNEL DE CONDUITE						
Coût du poste "conducteurs" par an						
salaires bruts	718 692.62	1 111 097.00	1 130 669.00	1 154 005.00	1 147 900.00	378 428.57
charges sociales	346 995.88	536 246.18	545 011.06	556 770.75	555 159.61	183 019.65
allègement Fillon	-29 783.42	-33 728.00	-28 430.00	-23 757.00	-21 277.00	-7 014.40
coût horaire chargé	25.12	26.23	26.77	27.42	27.34	27.34
coût global de conduite / an	1 035 905	1 613 615	1 647 250	1 687 019	1 681 783	554 434

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
III. INVESTISSEMENTS						
Master						
Nombre d'acquisition de l'année	3	5		6	3	0.7
Prix unitaire	53 721	53 721		53 721	53 721	53 721
Dotations aux amortissements de l'année	26 861	71 628	71 628	125 349	152 210	53 131
Kangoo						
Nombre d'acquisition de l'année			1	1		0.7
Prix unitaire			35 805	35 805		35 805
Dotations aux amortissements de l'année			5 968	11 935	11 935	5 902
Autres investissements						
Reprise des véhicules Cub	512 357					
Véhicules Cub : dot.aux amortissements	64 973	96 649	94 358	88 559	66 974	15 811
GPS, radio... : investissements de l'année		85 400				
GPS, radio... : amortissements de l'année		14 233	14 233	14 233	14 233	4 692
Autres : investissements de l'année	93 645	205 840	34 000	16 000	24 000	14 835
Autres : amortissements de l'année	31 215	87 389	98 723	72 841	29 998	6 108

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
IV. FRAIS KILOMETRIQUES						
Nombre de kilomètres commerciaux	1 079 337	1 642 362	1 671 924	1 695 331	1 712 285	564 489
Nombre de kilomètres haut le pied						
Nombre total de kilomètres	1 079 337	1 642 362	1 671 924	1 695 331	1 712 285	564 489
dépenses carburants et lubrifiants	195 061	290 992	290 992	290 992	290 992	95 932
entretien	62 261	92 881	92 881	92 881	92 881	30 620
pneumatiques	3 831	5 716	5 716	5 716	5 716	1 884
lavage nettoyage	12 688	18 928	18 928	18 928	18 928	6 240
total frais kilométriques	273 841	408 517	408 517	408 517	408 517	134 676
frais de sous traitance et intérim	106 899	187 811	213 826	234 424	249 343	82 201

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
V. FRAIS GENERAUX						
1. Rémunération personnel de structure	310 076	483 788	490 461	496 139	446 253	147 116
Salaires bruts	210 262	324 517	328 980	332 778	301 357	99 348
charges sociales	103 163	159 271	161 481	163 361	144 896	47 768
allègement fillon	-3 350					
Encadrement (nombre)	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3
chef de mouvement	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3
administratif	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5
Téléopérateurs	3.0	4.5	4.5	4.5	4.5	1.5
planificateurs	1.3	2.0	2.0	2.0	1.0	0.3
2. Autres frais	55 839	204 000	170 648	171 566	169 608	55 915
loyer						
assurances	16 619	24 792	24 792	24 792	24 792	8 173
Contribution Economique Territoriale		85 121	86 995	87 839	85 947	28 334
autres taxes	3 217	5 027	5 151	5 225	5 159	1 701
frais d'information et de promotion	11 396	52 350	17 000	17 000	17 000	5 604
frais divers	24 608	36 710	36 710	36 710	36 710	12 102
- dont eau, électricité						
- dont frais de siège						
Total des frais généraux	365 915	687 788	661 109	667 705	615 861	203 031

VI. MARGES ET ALEAS						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
VII. RECAPITULATION COÛT TOTAL						
Personnel de conduite	1 035 905	1 613 615	1 647 250	1 687 019	1 681 783	554 434
Amortissement sur investissements	123 048	269 900	284 910	312 917	275 349	85 643
Frais kilométriques	380 740	596 328	622 343	642 942	657 860	216 877
Frais généraux	365 915	687 788	661 109	667 705	615 861	203 031
Marges et aléas						
Total charges	1 905 609	3 167 632	3 215 613	3 310 582	3 230 853	1 059 985

J - Gardiennage de tous les parcs
(coûts inclus dans les frais fixes "A")

2009	2010	2011	2012	2013	2014
------	------	------	------	------	------

Parc relais :

TOTAL

Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Masse salariale	1 399 219	2 091 118	2 069 584	2 144 424	2 148 029	708 141
- dont personnel Tbc	330 476	496 763	497 339	596 744	624 914	206 016
- dont personnel Sous-traitance	1 068 743	1 594 355	1 572 245	1 547 680	1 523 115	502 126
Quote part de structure	0	0	0	0	0	0
Coûts divers de maintenance	97 802	164 901	164 901	164 901	164 901	54 363
Communication et publicité	8 044	10 000	6 002	6 002	6 002	1 979
Electricité	135 071	201 500	201 500	201 500	201 500	66 429
Fourniture	30 164	44 999	44 999	44 999	44 999	14 835
Assurance	16 758	24 999	24 999	24 999	24 999	8 241
Certification	0	0	7 700	15 150	21 900	7 220
Marge et aléas	42 176	63 441	62 991	65 051	65 308	21 530

Total des couts fixes	1 729 235	2 600 958	2 582 676	2 667 026	2 677 638	882 738
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

K - Stations vélos incluant la mise à disposition de vélos

(coûts inclus dans les frais fixes "A")

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0						

Fonction Exploitation

11 mois

4 mois

Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Sous-traitance entretien vélos		970 765	939 552	939 552	939 552	313 184
Sous-traitance entretien stationnement ouvert		40 993	44 720	44 720	44 720	14 907
Sous-traitance entretien stationnement fermé						
Dotations aux amortissements - Vélos		440 856	440 856	440 856	440 856	145 337
Frais financiers sur investissements - Vélos		55 107	33 064	11 021	55 107	13 336
Dotations aux amortissements - Stations VLS		607 208	616 648	635 528	635 528	209 515
Frais financiers sur investissements - Stations VLS		288 424	264 907	240 683	208 907	61 906
Dotations aux amortissements - Stationnement F		463	2 299	2 622	2 622	865
Frais financiers sur investissements - Stationnement F		1 106	1 085	1 011	880	261
Dotations aux amortissements - Stationnement O		29 194	29 194	29 194	29 194	9 624
Frais financiers sur investissements - Stationnement O		13 867	12 407	10 948	9 488	2 808

Total 1	0	2 447 983	2 384 734	2 356 136	2 366 854	771 742
----------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Charge de salaire entretien des vélos						
Charge de salaire commercial et relation clients						
Charge de salaire exploitation	23 750	57 000	57 000	57 000	57 000	19 000
Divers						

Total 2	23 750	57 000	57 000	57 000	57 000	19 000
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Services généraux et divers

Frais de structure	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts
Loyer hors exploitation		22 000	24 000	24 000	24 000	8 000
Assurances hors exploitation		27 500	30 000	30 000	30 000	10 000
Charge commercial et relation client		54 133	60 800	60 800	60 800	20 267
Charges de communication		191 667	100 000	100 000	100 000	33 333
Frais de siège		46 807	45 193	44 323	47 544	15 848
Contribution Economique Territoriale		79 415	76 678	75 201	80 667	26 889
Marges et Aléas		81 798	78 978	77 457	83 087	27 696

Total 7	0	503 320	415 650	411 782	426 098	142 033
----------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Frais de personnel	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts	Coûts

Total 8	0	0	0	0	0	0
----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Total des coûts	23 750	3 008 303	2 857 384	2 824 918	2 849 953	932 775
------------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

PROJET

ANNEXE C

(Annexe 14 de la convention de délégation de service public)

-

PLAN QUALITE - TRAM 13 : OFFRE EN PERIODE DE POINTE

-

PROJET

Réseau de tramway	Critère : Offre de service	Indicateur : Offre en période de pointe	13
--------------------------	-----------------------------------	--	-----------

Réfèrent DTMD : Véronique TETARD - Nicolas MIOT		Réfèrent tbc : Philippe Magne	
Evaluation			
Service de référence	<p>L'offre de référence définit le nombre total de passages, en période de pointe du matin, permettant de garantir les intervalles pendant les deux heures de la période définie tels que :</p> <p>le nombre de passages sera mis à jour en fonction de la période et de l'horaire de référence. A titre indicatif, en horaire de référence maximal on peut atteindre jusqu'à :</p> <p>Ligne A : 4 minutes soit 30 passages</p> <p>Ligne B : 4 minutes 36 secondes soit 26 passages</p> <p>Ligne C : 5 minutes soit 24 passages</p>		
Méthode d'évaluation	<p>L'adéquation de l'offre réalisée, par rapport au service de référence, sera mesurée sur les stations suivantes, dans chacune des deux directions, en jours ouvrés horaires d'hiver :</p> <p>Ligne A : Cenon Gare - Stalingrad - Saint-Bruno / Hôtel de Région Ligne B : Montesquieu - Saint-Genès - Quinconces Ligne C : Gare St Jean - Quinconces</p> <p>soit 22 mesures par jour pour l'ensemble des lignes. Ces mesures sont réparties en 9 mesures pour la ligne A, 9 mesures pour la ligne B et 4 mesures pour la ligne C selon les stations référencées ci-dessus.</p> <p>Les perturbations seront ventilées suivant deux catégories :</p> <p>A. non imputables à l'exploitant : 1. Manifestations, grèves nationales ou locales, 2. Incidents tiers : malaises ou accidents usagers (en rame, sur quai ou sur voies) n'impliquant pas la rame, malaises du conducteur, agressions, incivilités, accidents tiers n'impliquant pas la rame, accidents non responsables avec tiers, tentatives de suicides, action sur poignée alarme passager non justifiée, 3. Fêtes anticipées ou non, 4. Encombrements des voies, 5. Demandes d'interventions des services de police ou de secours, 6. Intempéries (arrêts d'exploitation pour des questions de sécurité), 7. Coupures EDF, 8. Incidence des travaux liés à des investissements de la Communauté urbaine, 9. APS : pannes d'équipements embarqués ou au sol dont la maintenance est confiée à la société Alstom jusqu'en 2013, 10. Pannes d'un contrôleur de carrefour à feux, 11. Actes de vandalisme sur voies ou installations fixes, 12. Evènements exceptionnels avec accord de la Communauté urbaine.</p> <p>B. imputables à l'exploitant : 1. APS pannes d'équipements (confié à la maintenance de l'exploitant), 2. APS pannes d'équipements embarqués ou au sol après 2013, 3. Pannes du matériel roulant, 4. Pannes des équipements d'énergie et de la ligne aérienne, 5. Pannes sur voie (signalisation et autres équipements du système), 6. Erreur d'exploitation ou de maintenance, 7. Accidents avec tiers impliquant la responsabilité de l'exploitant. 8. Pannes SAE temps réel ou différé générant des problèmes de mesures</p> <p>Pour les incidents relatifs à l'APS ou aux pannes lors d'un changement de mode de captage, la classification devra être en cohérence avec la responsabilité retenue lors de l'examen contradictoire avec Alstom, mainteneur du système APS jusqu'à expiration du contrat de maintenance avec la société Alstom.</p> <p>Pannes Pont tournant Bassins à flot : suite aux dysfonctionnements du système, peuvent être exclus temporairement pour les années 2009 et 2010, les actions correctives menées par la Communauté urbaine.</p>		

Niveau d'exigence	
Seuil minimum	90% des mesures pour lesquelles la différence entre le nombre de passages théoriques et le nombre de passages réels est inférieure ou égale à 2.
Objectif qualité	95% des mesures pour lesquelles la différence entre le nombre de passages théoriques et le nombre de passages réels est inférieure ou égale à 2.

Intéressement
10 000 € H.T. par mois si objectif qualité atteint. Ce montant est exprimé en euros 2008 et fait l'objet d'une indexation par application des dispositions prévues.
Pénalité
10 000 € H.T. par mois si seuil minimum non atteint. Ce montant est exprimé en euros 2008 et fait l'objet d'une indexation par application des dispositions prévues.

Compte rendu des résultats
Un compte rendu mensuel, des résultats enregistrés, est réalisé par l'exploitant et transmis à la Communauté urbaine avant le <u>25 du mois suivant</u> sur support papier et courrier électronique.