



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 22 février 2022 à 18h00,
au siège de Grand Lac, Communauté d'agglomération
1500 boulevard Lepic 73 100 AIX-LES-BAINS

Présents : (T = Titulaire ; S= Suppléant(e) votant,)

1 AIX-LES-BAINS	T Renaud BERETTI	Pouvoir de Lucie DAL PALU
2 AIX-LES-BAINS	T Gilles CAMUS	
3 AIX-LES-BAINS	T Daniel CARDE	
4 AIX-LES-BAINS	T Karine DUBOUCHET-REVOL	
5 AIX-LES-BAINS	T Marina FERRARI	
6 AIX-LES-BAINS	T Michel FRUGIER	
7 AIX-LES-BAINS	T André GIMENEZ	
8 AIX-LES-BAINS	T Thibaut GUIGUE	Pouvoir de Philippe DA SILVA LOPES
9 AIX-LES-BAINS	T Christophe MOIROUD	Arrivé après la 3 ^{ème} délibération
10 AIX-LES-BAINS	T Sophie PETIT GUILLAUME	
11 AIX-LES-BAINS	T Nicolas VAIRYO	Pouvoir de Philippe LAURENT
12 AIX-LES-BAINS	T Jean-Marc VIAL	
13 BOURDEAU	S Michel ARDOUVIN	
14 LE BOURGET DU LAC	T Nicolas MERCAT	
15 LE BOURGET DU LAC	T Édouard SIMONIAN	
16 BRISON SAINT INNOCENT	T Jean-Claude GROZE	Pouvoir de Marthe MASSONNAT
17 LA CHAPELLE DU MONT DU CHAT	T Bruno MORIN	
18 DRUMETTAZ-CLARAFOND	T Danièle BEAUX-SPEYSER	Pouvoir de Nathalie FONTAINE
19 ENTRELACS	T Jean-François BRAISSAND	
20 ENTRELACS	T Claire COCHET	
21 ENTRELACS	T Gaëlle GERBELOT	
22 ENTRELACS	T Jean-Marc GUIGUE	Arrivé après la 3 ^{ème} délibération
23 ENTRELACS	T Yves GRANGE	
24 GRESY-SUR-AIX	T Florian MAITRE	
25 GRESY-SUR-AIX	T Patrick POURCHASSE	Pouvoir de Colette PIGNIER
26 GRESY-SUR-AIX	T Chrystel TROQUIER	
27 LE MONTCEL	S Clarence APPELL	
28 MOTZ	T Daniel CLERC	
29 MOUXY	T Laurent FILIPPI	Pouvoir de Catherine RAVANNE
30 ONTEX	T Jacques CURTILLET	
31 PUGNY CHATENOD	T Bruno CROUZEVIALLÉ	Départ après la 41 ^{ème} délibération
32 RUFFIEUX	T Olivier ROGNARD	Départ après la 36 ^{ème} délibération
33 SAINT OFFENGE	T Bernard GELLOZ	
34 SAINT OURS	T Louis ALLARD	Arrivé après la 3 ^{ème} délibération Départ après la 36 ^{ème} délibération
35 SAINT PIERRE DE CURTILLE	T Gérard DILLENCHNEIDER	
36 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE	T Brigitte TOUGNE-PICAZO	
37 TRESSERVE	T Jean-Claude LOISEAU	
38 TRESSERVE	T Annie MOULIN	Départ après la 40 ^{ème} délibération
39 TREVIGNIN	T Gérard GONTHIER	
40 VIONS	T Jean-Pierre SAVIOZ-FOUILLET	
41 VIVIERS-DU-LAC	T Martine SCAPOLAN	
42 VOGLANS	T Martine BERNON	Départ après la 35 ^{ème} délibération
43 VOGLANS	T Yves MERCIER	

23 communes présentes

Absents excusés :

AIX-LES-BAINS	Isabelle MOREAUX-JOUANNET
AIX-LES-BAINS	Esther POTIN
TRESSERVE	Christian ROUSSEL

Autres présents non-votants :

Olivier BERLIOUX	Directeur de cabinet
Frédéric GIMOND	Directeur général des services
Olivier VERDENAL	Directeur financier
Estelle COSTA de BEAUREGARD	Responsable juridique et des assemblées

L'assemblée s'est réunie sur convocation du 15 février 2022, transmise dans les conditions prévues par les articles L. 2121-10 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, à laquelle était joint un dossier de travail comprenant l'ordre du jour, la note de synthèse et 51 projets de délibérations.

La convocation, l'ordre du jour et le dossier de travail ont également été transmis aux conseillers communautaires suppléants, et aux conseillers municipaux des communes membres de Grand Lac, conformément à l'article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales.

Le quorum est atteint en début de séance avec 40 présents et 47 votants. Florian MAITRE est désigné secrétaire de séance.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Grand Lac ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble (2 Place de Verdun, BP1135, 38022 Grenoble Cedex), dans le délai de deux mois à compter de sa publication (acte réglementaire) ou de sa notification (acte individuel). Le tribunal administratif de Grenoble peut être saisi par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr.



DÉLIBÉRATION

N° : 41 Année : 2022

Exécutoire le : 01 MARS 2022

Affichée le :

Visée le : 01 MARS 2022

DEPLACEMENTS

Contrat de délégation de service public Transports urbains Avenant 1

Monsieur le Président rappelle que depuis le 1^{er} janvier 2022, le contrat de délégation de service public du réseau de transport urbain Ondéa est confié au groupe RATP Dev, et à son émanation locale, la CTLB (Compagnie de Transport du Lac du Bourget), conformément à la délibération du Conseil communautaire du 12 juillet 2021.

Conformément à l'article 15.2 du contrat et aux articles L.3135-1 et R.3135-1 du Code de la commande publique, Grand lac souhaite que le délégataire prenne en charge des investissements non prévus initialement dans le contrat (ces investissements étant initialement mis à la charge de Grand Lac, à l'exception du système de comptage) et portant notamment sur l'application mobile, le site internet, une étude de marque, des bornes interactives, des distributeurs de titres, des logiciels (Transport à la demande), la solution d'open paiement, et un système de comptages des passagers, véritable outil de pilotage de l'évolution des services.

Il est proposé que ces investissements soient donc intégrés dans le programme pluriannuel d'investissements à la charge du délégataire, prévu en annexe 9.3 du contrat.

De plus, il est demandé le décalage des investissements définis en annexe 3 ci-jointe (achat d'une agence Mobile et le réaménagement de l'espace de vente Ondéa en Gare d'Aix-les-Bains) et prévus au programme pluriannuel d'investissements en année 1 (décalage à l'année 2).

Enfin, Grand Lac doit retirer du périmètre de la délégation de service public les circuits scolaires des communes de Cessens (circuit 1613) et Chanaz (circuit 2409). En effet, ces circuits sont réalisés par les services des communes, or un opérateur privé ne peut avoir une collectivité comme sous-traitant de transport collectif. Le service étant parfaitement réalisé par les communes, il est souhaitable qu'elles continuent à l'assurer. Ils seront donc confiés aux communes par conventionnement avec Grand Lac (comme depuis 2017).

Ces modalités sont formalisées par l'avenant n°1 (ci-joint en annexe)

L'impact financier sur la Contribution Financière Forfaitaires versée au délégataire est le suivant :

Période	Contribution financière forfaitaire de l'autorité délégante en Euros 2018 (moyenne janvier à fin décembre)				
	Contrat	Sortie du périmètre de la DSP des circuits scolaires des communes de Cessens et Chanaz	Modifications des investissements à la charge de Grand Lac et à la charge de CTLB	Impacts avenant 1	Contrat + Avenant 1
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2022	4 901 500 €	-7 225 €	313 725 €	306 500 €	5 208 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2023	6 018 500 €	-18 325 €	-20 175 €	-38 500 €	5 980 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2024	5 983 500 €	-18 325 €	-22 175 €	-40 500 €	5 943 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2025	5 926 000 €	-18 325 €	-22 175 €	-40 500 €	5 885 500 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2026	5 894 000 €	-18 325 €	-22 675 €	-41 000 €	5 853 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2027	5 821 000 €	-18 325 €	-9 675 €	-28 000 €	5 793 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2028	5 692 000 €	-18 325 €	-9 175 €	-27 500 €	5 664 500 €

L'impact total sur le contrat représente 90 500 € de plus sur un montant de base de 40 236 500 € soit 0.22% d'augmentation.

Pour l'année 2022, les crédits seront demandés par décision modificative.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :

- APPROUVE le présent rapport,
- APPROUVE l'avenant n° 1 tel que présenté,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l'avenant 1 à la convention de délégation de service public Transports Urbains et tous les actes nécessaires à son exécution.

- Délégués en exercice : 67
- Présents et représentés : 46
- Votants : 46
- Pour : 46
- Contre : 0
- Abstentions : 0
- Blancs : 0

Aix-les-Bains, le 22 février 2022

Le Président,
Renaud BERETTI



**AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
pour le réseau de mobilité**

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Communauté d'agglomération Grand Lac représentée par son Président, Monsieur Renaud Beretti agissant en vertu d'une délibération du conseil communautaire,

Ci-après dénommée, « **l'Autorité Délégante** » ou « **Grand Lac** », d'une part,

ET

La société CTLB (Compagnie de Transport du Lac du Bourget), SASU au capital de 250 000 €, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 789 710 589, dont le siège social est situé 1700 Boulevard Lepic – 73100 AIX-LES-BAINS, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre Philibert, habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée, le « **Déléataire** » ou « **CTLB** », d'autre part.

Ci-après dénommées collectivement les « **Parties** » et individuellement la « **Partie** »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Communauté d'agglomération Grand Lac a confié par contrat de délégation de service public à CTLB la gestion et l'exploitation du réseau de mobilité à compter du 1^{er} janvier 2022 et pour une durée de 7 ans (ci-après le « **Contrat** »).

Conformément à l'article 15.2 du Contrat et aux articles L3135-1 et R3135-1 du Code de la commande publique, à la demande de l'Autorité Délégante, le Déléataire prend en charge des investissements non prévu initialement dans le Contrat et portant notamment sur l'application mobile, le site internet, une étude de marque, des bornes interactives, des distributeurs de titre, des logiciels, la solution d'open paiement, cellules de comptages.

Ces investissements sont donc intégrés dans le programme pluriannuel d'investissements à la charge du Déléataire prévu en annexe 9.3 du Contrat.

L'Autorité Délégante a convenu du décalage les investissements définis en annexe 4 et prévus au programme pluriannuel d'investissements prévu en année 1 à l'année 2.

De plus, la communauté d'agglomération Grand Lac a décidé de retirer du périmètre de la délégation de service public les circuits scolaires des communes de Cessens (circuit 1613) et Chanaz (circuit 2409).

En conséquence, les Parties se sont réunies et ont convenu des termes du présent Avenant N°1 pour acter des modifications.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article I – Objets

A la demande de l’Autorité Délégante, le Déléataire réalise en 2022, les investissements listés en annexe 1 du présent avenant.

En contrepartie de la réalisation de ces investissements, les Parties ont convenu de la mise en place d’une contribution forfaitaire complémentaire sur l’année de réalisation de ces derniers soit 2022.

Compte tenu de la nature des investissements, ces derniers sont amortis au maximum sur la durée du contrat.

Le présent avenant a également pour objet d’actualiser le périmètre de la délégation de service public avec la sortie des circuits scolaires (CHANAZ et CESSENS).

Article II – Modification du périmètre du Contrat

Les circuits scolaires des communes de Cessens (nouvelle ligne 411, anciennement 1613) et Chanaz (nouvelle ligne 507 anciennement 2409) sont retirés du périmètre du Contrat défini à l’article 1.1 et à l’annexe 1 Consistance de l’offre de Mobilité du Contrat.

Cette modification génère les impacts ci-dessous :

Sortie du périmètre de la DSP des circuits scolaires des communes de Cessens et Chanaz	année 1 (2022)			années 2 à 7 (2023-2028)		
	circuit 1613	circuit 2409	Total	circuit 1613	circuit 2409	Total
kms commerciaux	-1 245	-1 118	-2 363	-3 238	-2 906	-6 143
Heures TTE	-222	-95	-317	-577	-248	-825
Minicars	-1	-1	-2	-1	-1	-2
Impact financier	-4 278 €	-2 947 €	-7 225 €	-10 851 €	-7 474 €	-18 325 €

L’impact financier de cette modification est de - 7 225 € sur la première année et de - 18 325 € les années suivantes (en euro 2018).

Article III – Modifications des investissements à la charge de Grand Lac et à la charge de CTLB

Grand Lac a transféré à CTLB des investissements pour un montant de 233 739 euros et a demandé la prise en charge par CTLB de cellules de comptage non prévues initialement au contrat pour un montant de 63 115 euros.

La prise en charge de ces investissements d’un montant de 296 854€ par le Déléataire a des impacts financiers répercutés dans la mise en place d’une contribution forfaitaire complémentaire pour 2022. Cette CFF complémentaire intègre également les effets de bord, et notamment les frais liés à l’augmentation du Chiffre d’Affaires de CTLB, mais aussi les effets sur la redevance d’usage. Ces variations de 2022 à 2028 sont détaillées dans le compte d’exploitation en annexe 5.

Grand Lac a également décalé de l’exercice 1 à l’exercice 2, 93 000€ d’investissements à sa charge. Ce transfert a pour seul impact financier, la modification de la redevance d’usage.

Compte tenu de ce qui précède, les articles suivants du Contrat doivent être modifiés :

L'article 15.2 : « Les investissements réalisés par le délégataire :

- sont amortis sur la durée de vie du bien et/ ou sur la durée du contrat
- sont des biens de reprise à leur valeur nette comptable à l'échéance du contrat par l'autorité délégante ou des biens de retour conformément à l'annexe 9.3 qui présente le tableau d'amortissement détaillé des dits biens, la durée de vie et la valeur nette comptable à reprendre à l'échéance du contrat le cas échéant.
- sont retracés dans l'inventaire B du contrat « Biens de reprise mis à disposition et/ou réalisés par le délégataire » de l'article 13.5 du présent contrat et de l'annexe 03 du présent contrat ou dans l'inventaire A du contrat « Biens de retour » en fonction de la qualification des biens [...] »

Les autres dispositions de l'article 15.2 non modifiées par les présentes demeurent applicables dans leur intégralité.

Pour prendre en compte la modification des biens mis à disposition par l'Autorité Délégante au Délégataire, la redevance d'usage des biens est actualisée.

La redevance d'usage est ajustée en fonction de l'évolution des biens mis à disposition du délégataire. Son montant annuel fait l'objet des régularisations ci-dessous :

Euros constants	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Moyenne 2022-2028
Variation de la Redevance d'usage des biens	-11 051	-21 851	-21 851	-21 851	-21 851	-9 310	-9 310	-117 076	-16 725

L'article 13.2 est modifié en conséquence :

« Le montant de la redevance d'usage des biens est évaluée aux montants annuels non symboliques suivants : Euros constants (€2018)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Moyenne 2022-2028
Redevance d'usage des biens = 50% de l'amortissement annuel des biens nécessaires à l'exploitation propriété de l'autorité délégante	316 720 €	338 983 €	345 320 €	363 793 €	378 125 €	355 156 €	248 831 €	2 346 928 €	335 275 €

[...] »

Les stipulations de l'article 13.2 non modifiées par les présentes demeurent applicables dans leur intégralité.

Article IV – Modification de l'article 13.1 du Contrat

L'article 13.1 du Contrat est modifié comme suit :

« Article 13.1 Biens mis à disposition par l'autorité délégante

L'autorité délégante met à disposition du délégataire et/ou de ses sous-traitants à l'entrée en vigueur du contrat les biens nécessaires pour assurer l'exploitation et la gestion du service public délégué. Ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés. »

Article V – Conséquences financières

L'article 20 du Contrat est modifié et complété comme suit :

Les montants annuels de contribution financière forfaitaire de l'autorité délégante sont les suivants :

Période	Contribution financière forfaitaire de l'autorité délégante en Euros 2018 (moyenne janvier à fin décembre)				
	Contrat	Sortie du périmètre de la DSP des circuits scolaires des communes de Cessens et Chanaz	Modifications des investissements à la charge de Grand Lac et à la charge de CTLB	Impacts avenant 1	Contrat + Avenant 1
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2022	4 901 500 €	-7 225 €	313 725 €	306 500 €	5 208 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2023	6 018 500 €	-18 325 €	-20 175 €	-38 500 €	5 980 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2024	5 983 500 €	-18 325 €	-22 175 €	-40 500 €	5 943 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2025	5 926 000 €	-18 325 €	-22 175 €	-40 500 €	5 885 500 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2026	5 894 000 €	-18 325 €	-22 675 €	-41 000 €	5 853 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2027	5 821 000 €	-18 325 €	-9 675 €	-28 000 €	5 793 000 €
Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2028	5 692 000 €	-18 325 €	-9 175 €	-27 500 €	5 664 500 €

Les autres dispositions de l'article 20 demeurent applicables dans leur intégralité.

S'agissant d'une estimation concernant les investissements définis en annexe 1 du présent avenant, les Parties conviennent que si les montants réels varient lors de la réalisation des investissements, le montant de la contribution financière forfaitaire complémentaire pour 2022 telle que définie ci-après est ajusté en conséquence, le nouveau montant régularisé est acté par avenant.

Article VI –Prise d'effet

Le présent avenant prend effet le XXX.

Article VII – Autres dispositions

Les autres stipulations non modifiées par les présentes restent entièrement en vigueur et demeurent ainsi inchangées.

Le présent Avenant N° 1 fait partie intégrante du Contrat et est soumis à l'ensemble des dispositions qui le régissent.

Article VIII – Annexes

Sont annexés au présent avenant :

- Annexe 1 : liste des investissements portés au PPI du Délégué - annexe 9.3 du Contrat au XX/02/2022
- Annexe 2 : Inventaires A et B mis à jour au 07/02/2022
- Annexe 3 : Liste des investissements décalés en 2023 annexe 09 PPI de l'autorité Organisatrice
- Annexe 4 : Variation du compte d'exploitation
- Annexe 4 : Compte d'exploitation de base modifié Annexe 10.1

FAIT en deux exemplaires, à [...], le [...]

Pour l'Autorité Déléguée

Pour le Délégué

Annexe 1 : liste des investissements portés au PPI du Délégataire

**Annexe 9.4. du contrat : programme prévisionnel pluriannuel d'investissements à la charge du DELEGATAIRE en euros Constants HT
A la charge du Délégataire (le cas échéant)**

Nature des investissements	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028
Branding (étude image de marque)	24 125							24 125
Mise à jour fêtes de poteau et d'abri y compris nouveaux secteurs	27 000							27 000
Fond de poteaux et abri	8 000							8 000
Signalétique (Totems mairies et roll up)	10 790							10 790
Site Internet : mise à jour	18 000							18 000
Application mobile : Evolution du calculateur d'itinéraire (PPI du délégant) avec intégration	10 708							10 708
Application mobile : location et réservation vélos	11 500							11 500
Application mobile : intégration TAD	4 800							4 800
Bus de cotoisie (mise à disposition de présentoir et vente de titre pour les garages auto)	600							600
Distributeur automatique de titres (OT ou Thermes Chevalley)	33 814							33 814
Open payement	24 335							24 335
Borne interactive extérieure	22 675							22 675
Table interactive intérieure	26 892							26 892
logiciel suivi de l'entretien des points d'arrêts	1 500							1 500
Logiciel PADAM (réservation/ planification TAD) + appli	9 000							9 000
Cellules de comptage pour 30 véhicules	63 115							63 115
TOTAL	296 854 €	- €	296 854 €					

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
pour le réseau de mobilité

Annexe 2 : Inventaires A et B

Nature des investissements	Inventaire A des biens de retour	Inventaire B des biens de reprise
Branding (étude image de marque)	X	
Mise à jour têtes de poteau et d'abri y compris nouveaux secteurs fond de poteaux et abri	X	
Signalétique (Totems mairies et roll up)	X	
Site Internet : mise à jour	X	
Application mobile : Evolution du calculateur d'itinéraire (PPI du délégant) avec intégration des modes doux		X
Application mobile : location et réservation vélos		X
Application mobile : intégration TAD		X
Bus de covoiturage (mise à disposition de présentoir et vente de titre pour les garages auto)	X	
Distributeur automatique de titres (OT ou Thermes Chevalley)	X	
Open payement		X
Borne interactive extérieure	X	
Table interactive intérieure	X	
logiciel suivi de l'entretien des points d'arrêts	X	
Logiciel PADAM (réservation/ planification TAD) + appli		X
Cellules de comptage pour 30 véhicules	X	

Annexe 9.1. du contrat : programme prévisionnel pluriannuel d'investissements en euros Constants**A la charge de l'autorité déléguée**

Nature des investissements	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Total 2022-2034
Véhicules	291 000 €	240 000 €	480 000 €	480 000 €	480 000 €	480 000 €	480 000 €	2 931 000 €	5 875 000 €
Equipements embarqués	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matériel d'ateliers	- €	5 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	5 000 €	5 000 €
Equipements divers	31 230 €	3 395 €	6 790 €	6 790 €	6 790 €	6 790 €	6 790 €	68 575 €	111 315 €
Logiciels / matériel informatique	- €	750 €	6 300 €	8 400 €	- €	- €	- €	15 450 €	15 450 €
Matériel d'information du public	- €	121 980 €	- €	21 509 €	- €	- €	- €	143 489 €	143 489 €
Installations techniques	47 270 €	2 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	49 270 €	49 270 €
Gros entretien dépôt /atelier	- €	30 150 €	15 000 €	- €	- €	- €	- €	45 150 €	45 150 €
Gros entretien Mat Roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Acquisitions de poteaux d'arrêts et abribus	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	35 000 €	65 000 €
Aménagements points d'arrêts	110 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110 000 €	110 000 €
Entretien Installation Batiment	- €	23 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	23 500 €	23 500 €
TOTAL	484 500 €	431 775 €	513 090 €	521 699 €	491 790 €	491 790 €	491 790 €	3 426 434 €	6 443 174 €

Nombre de Véh TC acquis	5	1	2	2	2	2	2	16	29
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Détail des investissements véhicules services :									
Véhicules de service :									
Type									
type du véhicule remplacé									
AGE au changement du véhicule prévu le...									
Achat nouveau véhicule au 1er janv de chaque année									
TOTAL									
Age moyen du parc									

Invest de Gros entretien :	0	30 150	15 000	0	0	0	0	45 150	45 150
du matériel roulant (cf. tableau ci-dessous)								0	0
des équipements d'exploitation :								0	0
des dépôts (hors atelier)								0	0
de l'atelier :								0	0
<i>dont appareils de levage</i>			15 000					15 000	15 000
<i>dont ponts ou colonnes élévatrices</i>		18 000						18 000	18 000
<i>dont Cuve et distribution gazole</i>								0	0
<i>dont équipements atelier (presse, vérins, etc.)</i>								0	0
des bureaux et autres bâtiments								0	0
refection sol atelier (réagrèage + pose résine)		12 150						12 150	12 150
<i>(opérations lourdes de rénovation ayant pour but d'allonger la durée de vie du bien)</i>									
<i>le gros entretien des véhicules : travaux de peinture, changement complet de la sellerie et du tapis au sol,</i>									
<i>changement de la chaîne cinématique (moteur, boîte à vitesses et pont)</i>									

Invest en matériel informatique :	0	750	6 300	8 400	0	0	0	15 450	15 450
SAE								0	0
SAI								0	0
logiciels								0	0
Ordinateurs				5100				5 100	5 100
Ordinateurs portables				3300				3 300	3 300
Serveur			6300					6 300	6 300
Borne Wifi		750						750	750

Matériel d'atelier - à détailler :	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	5 000
Valise IVECO								0	0
compresseur d'air		5000						5000	5000
								0	0

Equipement divers - à détailler :	31 230 €	3 395 €	6 790 €	68 575 €	111 315 €				
livrées véhicules neufs (std et midi)	0 €	3 395 €	6 790 €	6 790 €	6 790 €	6 790 €	6 790 €	37 345 €	78 085 €
livrées véhicules neufs (TAD TPMR)	10 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10 000 €	12 000 €
modif livrées logo grand lac	8 910 €							8 910 €	8 910 €
livrées autocars	12 320 €							12 320 €	12 320 €

Matériel informatique (autre que de burea - à détailler :	47 270	0	0	0	0	0	0	47 270	47 270
badges pour logiciel Groupeer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDA 28 valideurs scolaires	47 270	0	0	0	0	0	0	47 270	47 270
								0	0

Matériel et logiciel d'information du public	-	121 980	-	21 509	-	-	-	143 489	143 489
Conception plans de situation géo-orientés Gare SNCF	0	2 500						2 500	2 500
Etudes & conception jalonnement piéton pour bus et modes doux en gare SNCF Le Revard	0	2 500						2 500	2 500
Etude et matérialisation cheminement piéton entre arrêt La Cascade et Gare SNCF de Grésy sur Aix	0	2 000						2 000	2 000
Branding (étude image de marque)	0	0						0	0

Annexe 3 - Liste des investissements décalés en 2023 annexe 09 PPI de l'autorité Organisatrice

Nature des investissements	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Total 2022-2034
Mise à jour têtes de poteau et d'abri y compris nouveau	0	0						0	0
fond de poteaux et abri	0	0						0	0
Signalétique (Totems mairies et roll up)	0	0						0	0
Site Internet : mise à jour	0	0						0	0
Application mobile : Evolution du calculateur d'itinéraire	0	0						0	0
Application mobile : location et réservation vélos	0	0						0	0
Application mobile : intégration TAD	0	0						0	0
Bus de cotoisie (mise à disposition de présentoir et vé	0	0						0	0
Distributeur automatique de titres (OT ou Thèmes Ch	0	0						0	0
Open payment	0	0						0	0
Post payment				21 509					
Borne interactive extérieure	0	0						0	0
Table interactive intérieure	0	0						0	0
Borne d'Information Voyageurs (qté : 7)	0	34 980						34 980	34 980
Acquisition d'une agence mobile (véhicule VL aménag	0	80 000						80 000	80 000

Logiciel informatique - à détailler :	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Total 2022-2034
Logiciel de production (du graphicaage au planning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logiciel atelier								0	0
Logiciel recettes								0	0
Logiciel d'information								0	0
logiciel suivi de l'entretien des points d'arrêts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
logiciel Groupeer (scolaires)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logiciel CTIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logiciel PADAM (réservation/ planification TAD) + s	0	0						0	0

Installations techniques - à détailler :	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Total 2022-2034
Borne de rechargement veh elec	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000
		2000						2000	2000
								0	0

Entretien Installation Batiment - à détailler :	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Total 2022-2034
Office de la mobilité : Clin réversible	0	23500	0	0	0	0	0	23500	23500
éclairage LED des bureaux et couloirs		6000						6000	6000
éclairage LED du parc		6500						6500	6500
Office de la mobilité : Rafrachissement vitrine & comptoir		6000						6000	6000
Office de la mobilité : Création de comptoir PMR		3500						3500	3500
		1500						1500	1500
								0	0

Aménagements points d'arrêts :	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Total 2022-2034
110 000	110 000							110 000	110 000
Ligne 1 : Arrêt zone commerciale du PONTET (LIDL)	30 000							30 000	30 000
Ligne 2 : Aménagement 2 arrêts centre commercial D	15 000							15 000	15 000
Ligne 2 : Aménagement 2 route de la Preisse	15 000							15 000	15 000
Ligne 2 : déplacement des toilettes du CC Drumettaz	15 000							15 000	15 000
Ligne 2 : Hexapole Papyrus (déplacé)	10 000							10 000	10 000
Ligne 103 : 3 arrêts route du Biolay	10 000							10 000	10 000
Ligne 3 : Aménagement terminus + déplacement toilet	15 000							15 000	15 000

Acquisition de poteaux d'arrêt :	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Total 2022-2034
5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	35 000	65 000
Nb de poteaux d'arrêt acquis	10	10	10	10	10	10	10	70	130
Montant d'invest des poteaux d'arrêt (prix unitaire : 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	35 000	65 000

TOTAL	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Total 2022-2034
	484 500	431 775	513 090	521 699	491 790	491 790	491 790	3 426 434	6 443 174

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Moyenne 2023-2028
Fonctionnements									
Covoiturage de fond	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transport sur Achats	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déplacements - Missions - Réceptions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais Postaux - Télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services Bancaires & Assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réseau informatique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotisations	190 €	25 €	28 €	28 €	28 €	12 €	11 €	250 €	37 €
Télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décote	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62 Total des autres services extérieurs	17 051 €	62 €	- 43 €	- 43 €	- 69 €	- 29 €	- 3 €	16 937 €	2 418 €
61-62 Total débits sous-traitance et services extérieurs	- 1 359 €	- 40 142 €	- 40 247 €	- 40 247 €	- 40 373 €	- 37 692 €	- 37 666 €	- 217 566 €	- 31 072 €
63 Impôts & Taxes :									
Taxe construction	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe apprentissage vers. libératoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe foncière des Entreprises (CFE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CVAR (CETI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe sur les véhicules des sociétés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes fiscales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carte grise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes diverses administration impôt	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Organic	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visites techniques	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe radar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes diverses et paname	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 Total Impôts & Taxes :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 charges de personnel									
Salaires appointements commissions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Congés payés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes et gratifications	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes Transport soumises à cot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes Transport non soumises à cot.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes / salaires provisionnés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnités et avantages divers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnités non soumises à cotisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonction : Coût pédagogique	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avantages en nature (transport)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions primes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions congés payés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotisations à l'URSSAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mutuelle et frais complément santé	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prévoyance Carapex prime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotisations aux caisses de retraite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotisations Municipales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cotisations aux ASSI-DIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges sociales provisionnées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges sur primes provisionnées	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes Charges soc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges sociales/congés payés prov.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versement Transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe sur les salaires	1 759 €	- 192 €	- 213 €	- 222 €	- 232 €	- 162 €	- 737 €	103 €	103 €
Formation professionnelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Versements aux comités d'entreprise	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais sociaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médecine du travail, pharmacie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges sociales diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Allègements de charges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aides Pôle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 Total charges de personnel	- 1 759 €	- 192 €	- 213 €	- 222 €	- 232 €	- 232 €	- 162 €	- 737 €	103 €
64-65 Total fabrication personnel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)									
Boissons/épicerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertes/créances irrécouvr. ext. aut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertes/créances irrécouvr. ext. aut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quotes-parts résultat/pehat en com.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges diverses de gestion courante	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65 Total des autres charges de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66 Charges financières (à détailler ci-dessous)									
	1 237 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 237 €	177 €
66 Total des Charges financières	1 237 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 237 €	177 €
67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous)									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67 Total des Charges Exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68 Dotations aux amort & prov (à détailler ci-dessous)									
Dot. amort immo corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dot. amort immo incorporelles	296 854 €	-	-	-	-	-	-	296 854 €	42 408 €
Dotation matériel transport	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Médecine travail	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68 Total Dot. Amort et Prov	296 854 €	-	-	-	-	-	-	296 854 €	42 408 €
69 participation des salariés & IS									
Participation des salariés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imposition annuelle sociale	2 412 €	- 29 €	- 15 €	- 10 €	- 120 €	- 19 €	82 €	2 295 €	328 €
69 Total Part Sal & IS	2 412 €	- 29 €	- 15 €	- 10 €	- 120 €	- 19 €	82 €	2 295 €	328 €
TOTAL des Charges d'exploitation liées (excl)	299 264 €	- 38 021 €	- 40 450 €	- 40 470 €	- 40 623 €	- 37 944 €	- 37 586 €	- 83 616 €	- 11 945 €
70 Recettes commerciales									
70 Autres recettes :									
Produits des attendus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec Publicité	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec prestations affranchissements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits des activités annexes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec Services spéciaux	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes Marchandises (combustibles)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relationalisation gazelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rec Prestations diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes (à détailler)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prévisions jeu des tern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Autres produits de gestion courante	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76 produits financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77 produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78 reprise sur amortissements et provisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79 transfert de charges	-	-	-	-	-	-	-	-	-
autres (à détailler)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total recettes commerciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contribution financière forfaitaire de l'autorité déléguée	306 500 €	- 38 500 €	- 40 500 €	- 40 500 €	- 41 000 €	- 28 000 €	- 27 800 €	- 90 500 €	- 12 929 €
7 Total des produits d'exploitation	306 500 €	- 38 500 €	- 40 500 €	- 40 500 €	- 41 000 €	- 28 000 €	- 27 800 €	- 90 500 €	- 12 929 €
Résultat de l'exercice (marge provisionnelle)	2 216 €	- 98 €	- 46 €	- 30 €	- 378 €	- 56 €	246 €	6 884 €	984 €
% Résultat / Total produits	0,0%	- 0,0%	0,0%	7,0%	1,3%				

Annexe 10.1 : compte d'exploitation - en euros constat

offre contractuelle - avenant 1									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Moyenne 2022-2028
Cross constants									
Nb de jours d'exploitation	362	362	362	362	362	362	362	2538	362
Kilomètres commerciaux parours	1 181 705	1 426 299	1 435 186	1 440 450	1 443 766	1 444 994	1 446 054	9 820 265	1 402 509
dont km commerciaux parours par le délégataire	1 029 612	1 168 857	1 175 744	1 181 008	1 184 324	1 185 463	1 186 613	8 111 621	1 158 903
dont km commerciaux sous-traités	152 093	257 442	259 442	259 442	259 442	259 442	259 442	1 708 744	244 106
Voyages	2 180 712	2 547 541	2 707 181	2 813 544	2 868 778	2 918 894	2 973 038	19 016 689	2 374 670
Taux d'usage - Voyages / km commercial	1,85	1,78	1,89	1,95	1,98	2,02	2,06	13,54	1,93
Indicateurs									
Nombre total de véhicules	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	839,00	77,00
Nombre de véhicules en propre	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	359,00	37,00
Nombre de véhicules en sous-traitance	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	280,00	40,00
Nombre d'agents ETP en propre	62,9	71,9	72,2	72,2	72,3	72,0	72,0	498,6	70,8
Nombre de conducteurs ETP en propre	52,4	61,4	61,8	61,7	61,7	61,5	61,4	421,6	60,2
Nombre d'agents ETP en sous-traitance	11,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	137,2	19,6
Nombre de conducteurs ETP en sous-traitance	11,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	137,2	19,6
Km commerciaux par véhicule en propre	27 827	31 591	31 777	31 919	32 009	32 000	32 071	219 233	31 319
Km commerciaux par véhicule en sous-traitance	3 802	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486	6 486	42 719	6 103
Km commerciaux par conducteur en propre	19 657	19 035	19 120	19 142	19 188	19 276	19 312	134 730	19 247
Km commerciaux par conducteur en sous-traitance	12 820	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	12 417	87 321	12 414
60 - Achats consommés									
Carburant Gasoil	318 135 €	360 310 €	567 912 €	569 137 €	569 909 €	570 174 €	570 441 €	3 933 018 €	561 717 €
Electricité de traction	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Huiles	17 591 €	19 432 €	19 507 €	19 563 €	19 599 €	19 611 €	19 623 €	134 926 €	19 275 €
Pièces Détachées - Achats stockés	131 347 €	156 286 €	173 276 €	173 760 €	182 528 €	182 654 €	182 781 €	1 182 632 €	168 947 €
Pneumatiques	19 928 €	22 464 €	22 626 €	22 758 €	22 832 €	22 866 €	22 887 €	166 348 €	22 335 €
Batterie	9 821 €	11 364 €	14 202 €	12 962 €	12 307 €	12 461 €	11 511 €	86 328 €	12 190 €
Eau	5 052 €	5 052 €	5 052 €	5 052 €	5 052 €	5 052 €	5 052 €	35 364 €	5 052 €
Gas	8 227 €	8 227 €	8 227 €	8 227 €	8 227 €	8 227 €	8 227 €	57 589 €	8 227 €
Essence	10 345 €	8 845 €	8 845 €	8 845 €	8 845 €	8 845 €	8 845 €	63 415 €	9 059 €
Carburant et électrique véhicules									
Fournitures Petits outillages	3 207 €	4 160 €	4 160 €	4 160 €	4 160 €	4 160 €	4 160 €	28 170 €	4 024 €
Fournitures Pièces véhicules de service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Produits d'entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Entretien	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Fil Outillage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat véhicule matériel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achat Fournitures Informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Vêtements de Travail	8 838 €	10 192 €	10 205 €	10 236 €	10 240 €	10 206 €	10 198 €	70 115 €	10 016 €
Fournitures Lavage	1 642 €	1 642 €	1 642 €	1 642 €	1 642 €	1 642 €	1 642 €	11 491 €	1 642 €
Fournitures Hygiène	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fourniture Bureau	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	70 000 €	10 000 €
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Reboisement de TFP									
60 - Total achats consommés	659 770 €	724 026 €	748 208 €	745 891 €	745 095 €	755 445 €	754 922 €	5 131 357 €	733 051 €
61 - Achats sous-traitance et services extérieurs									
61 - Sous-traitance Générale									
Sous-trait. Transporteurs interurbains									
Sous-trait. Taxis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sous-trait. Tps Occasionnel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres sous-traitance (à préciser)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Crédit Bail (premier)									
Location									
Localités immobilières	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location véhicules de service	29 274 €	29 274 €	29 274 €	29 274 €	29 274 €	29 274 €	29 274 €	204 915 €	29 274 €
Location financière véhicule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Location Mat Bureau	2 980 €	2 980 €	2 980 €	2 980 €	2 980 €	2 980 €	2 980 €	20 860 €	2 980 €
Loc. Veh. Fourrière	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Mat Roulant	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Veh. Service	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Loc. Veh. Travail	4 180 €	4 180 €	4 180 €	4 180 €	4 180 €	4 180 €	4 180 €	29 262 €	4 180 €
Loc. Autres (à détailler)	14 416 €	14 416 €	14 416 €	14 416 €	14 416 €	14 416 €	14 416 €	100 310 €	14 416 €
Entretien & Réparation									
Entretien Bâtiements & Terrains	16 466 €	16 466 €	16 466 €	16 466 €	16 466 €	16 466 €	16 466 €	115 262 €	16 466 €
Nettoyage des locaux	10 953 €	10 953 €	10 953 €	10 953 €	10 953 €	10 953 €	10 953 €	76 674 €	10 953 €
Entretien Mobilier Urbain	4 664 €	4 664 €	4 664 €	4 664 €	4 664 €	4 664 €	4 664 €	32 648 €	4 664 €
Entretien Matériel de Bureau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien & Matériels Informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien & maintenance) logiciels	18 331 €	18 331 €	18 331 €	18 331 €	18 331 €	18 331 €	18 331 €	133 151 €	18 331 €
Entretien Mat & Outillage	1 200 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	7 500 €	1 071 €
Entretien Matériel Transport	37 173 €	44 044 €	42 861 €	43 157 €	43 343 €	43 407 €	43 471 €	297 455 €	42 494 €
Entretien Véhicules de service	1 157 €	1 564 €	1 564 €	1 564 €	1 564 €	1 564 €	1 564 €	10 742 €	1 506 €
Entretien & réparation Pneumatiques	798 €	1 077 €	1 077 €	1 077 €	1 077 €	1 077 €	1 077 €	7 259 €	1 037 €
Lavage et Nettoyage des bus	43 353 €	44 687 €	44 687 €	44 687 €	44 687 €	44 687 €	44 687 €	311 473 €	44 496 €
Maintenance matériels informatiques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Maintenance logiciels informatiques	1 540 €	1 540 €	1 540 €	1 540 €	1 540 €	1 540 €	1 540 €	10 780 €	1 540 €
Entretien Matériel Radio	890 €	890 €	890 €	890 €	890 €	890 €	890 €	6 230 €	890 €
Entretien Mat. CO Lavage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien Autres (à détailler)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entretien sécurité incendie	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	14 000 €	2 000 €
Primes d'Assurances (à détailler ci-dessous)									
Primes Assurances Habitations	7 919 €	7 919 €	7 919 €	7 919 €	7 919 €	7 919 €	7 919 €	55 433 €	7 919 €
Primes Assurances Matériel de transport	64 436 €	65 734 €	65 734 €	65 734 €	65 734 €	65 734 €	65 734 €	458 840 €	65 549 €
Primes Assurances véhicules de services	6 952 €	6 952 €	6 952 €	6 952 €	6 952 €	6 952 €	6 952 €	48 664 €	6 952 €
Indemnisation des tiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Assurance Incendie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes et recherches (à détailler ci-dessous)									
Documentations Générales									
408 €	408 €	408 €	408 €	408 €	408 €	408 €	408 €	2 856 €	408 €
Autres Services Extérieurs									
Contrôle titres de transport	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Contrôle de réservation planification TAD/PAH	25 128 €	25 128 €	25 128 €	25 128 €	25 128 €	25 128 €	25 128 €	175 806 €	25 128 €
Remboursement d'usage des biens - 50% de l'amortissement annuel des biens nécessaires à l'exploitation propriété de l'usager délégué									
316 720 €	338 981 €	345 320 €	363 793 €	378 125 €	355 156 €	248 841 €	2 346 928 €	335 275 €	
61 - Total des services extérieurs	1 627 263 €	2 221 178 €	2 526 333 €	2 545 082 €	2 659 619 €	2 536 744 €	2 430 454 €	16 796 665 €	2 399 524 €
62 - Autres services extérieurs :									
Personnel Extérieur à l'entreprise									
dont Interim	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	154 000 €	22 000 €
dont personnel mis à disposition	151 400 €	151 000 €	151 000 €	151 000 €	151 000 €	151 000 €	151 000 €	1 009 800 €	151 400 €
Rémunérations - Honoraires									
Assistance siège	175 909 €	181 427 €	184 337 €	184 434 €	183 928 €	183 795 €	184 224 €	1 278 054 €	182 579 €
Assistance Direction Régionale	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Commissions sur ventes déposants	1 861 €	2 256 €	2 486 €	2 632 €	2 692 €	2 754 €	2 817 €	17 499 €	2 500 €
Commissions autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Honoraires Comité Aux Comptes	11 460 €	11 460 €	11 460 €	11 460 €	11 460 €	11 460 €	11 460 €	80 220 €	11 460 €
Honoraires autres (coupa, pte)	74 792 €	77 137 €	78 375 €	78 417 €	78 202 €	78 146 €	78 329 €	543 399 €	77 628 €
fraîs d'actes et de contentieux	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	21 000 €	3 000 €
annonces et insertions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
honoraires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Publicité - Relations Publiques (à détailler ci-dessous)									
Publicité / promotion du réseau	20 500 €	10 700 €	10 700 €	10 700 €	10 700 €	10 700 €	10 700 €	84 500 €	12 100 €
Informations voyageurs	85 396 €	85 246 €	85 246 €	86 380 €	86 380 €	86 386 €	86 386 €	603 043 €	86 105 €
Actes commerciaux	10 162 €	6 462 €	6 462 €	6 462 €	6 462 €	6 462 €	6 462 €	46 934 €	6 591 €
Etudes et enquêtes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Signalétique	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	700 €	100 €
Cadeaux à la clientèle	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pub, annonces, insertion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres (à détailler)	18 004 €	18 004 €	18 004 €	18 004 €	18 004 €	18 004 €	18 004 €	126 028 €	18 004 €
Autres services extérieurs Divers :									
Convoyage de froid	1 965 €	1 965 €	1 965 €	1 965 €	1 965 €	1 965 €	1 965 €	13 755 €	1 965 €

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Total 2022-2028	Moyenne 2022-2028
Frais instantanés									
Transport sur Achats	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Déplacements - Missions - Réceptions	8 200 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €	57 400 €	8 200 €
Frais Postaux - Télécommunications	12 848 €	12 848 €	12 848 €	12 848 €	12 848 €	12 848 €	12 848 €	89 926 €	12 848 €
Services Bancaires & Assimilés	9 378 €	11 368 €	12 525 €	13 258 €	13 564 €	13 874 €	14 192 €	89 158 €	12 594 €
Réseau Informatique	378 €	378 €	378 €	378 €	378 €	378 €	378 €	2 646 €	378 €
Créations	6 876 €	7 094 €	7 202 €	7 229 €	7 229 €	7 196 €	7 079 €	49 906 €	7 129 €
Télésurveillance	1 324 €	1 324 €	1 324 €	1 324 €	1 324 €	1 324 €	1 324 €	9 268 €	1 324 €
Dépôts	2 005 €	2 005 €	2 005 €	2 005 €	2 005 €	2 005 €	2 005 €	14 035 €	2 005 €
62 Total des intrus services extérieurs	618 159 €	614 378 €	620 017 €	632 201 €	621 848 €	621 998 €	622 874 €	4 331 472 €	621 639 €
63 Total des achats sous-traitance et services extérieurs	2 294 422 €	3 135 551 €	3 146 051 €	3 177 102 €	3 181 467 €	3 158 714 €	3 053 327 €	21 149 137 €	3 021 162 €
63 Impôts & Taxes :									
Taxe construction	8 520 €	9 599 €	9 767 €	9 731 €	9 711 €	9 707 €	9 763 €	66 796 €	9 342 €
Taxe apprentissage vers. formation	12 875 €	14 505 €	14 759 €	14 704 €	14 674 €	14 670 €	14 753 €	100 970 €	14 420 €
Taxe foncière des Entreprises (TFE)	7 600 €	7 600 €	7 600 €	7 600 €	7 600 €	7 600 €	7 600 €	53 200 €	7 600 €
CVAE (CET)	6 667 €	8 016 €	8 795 €	9 289 €	9 494 €	9 701 €	9 918 €	63 984 €	8 840 €
Taxe sur les véhicules des sociétés	1 284 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €	1 284 €	9 990 €	1 241 €
Tarifs incitatifs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
Carte assure	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
Taxes diverses administration impôt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
Organic	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
Ventes techniques	7 741 €	8 307 €	8 307 €	8 307 €	8 307 €	8 307 €	8 307 €	57 568 €	8 226 €
Taxe radio	1 523 €	1 523 €	1 523 €	1 523 €	1 523 €	1 523 €	1 523 €	10 662 €	1 523 €
Taxes diverses organisme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0 €
63 Total Impôts & Taxes :	46 210 €	48 844 €	49 035 €	49 418 €	49 894 €	49 758 €	49 448 €	300 053 €	37 430 €
64 charges de personnel									
Sabaires appointements commissions	1 906 395 €	2 146 492 €	2 183 793 €	2 175 754 €	2 171 361 €	2 170 669 €	2 182 973 €	14 937 436 €	2 133 919 €
Coups payés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes et gratifications	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes Transport soumises à cot	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes Transport non soumises à cot	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes / salaires provisionnés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primes diverses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Indemnités et avantages divers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Indemnités non soumises à cotisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formations : Coûts pédagogiques	19 400 €	21 000 €	18 700 €	30 300 €	23 350 €	21 900 €	16 400 €	153 050 €	21 864 €
Avantages en nature transport	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Provisions primes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Provisions Coups payés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Cotisations à FURSSAF	578 149 €	651 419 €	662 802 €	660 386 €	659 041 €	658 815 €	662 571 €	4 533 183 €	617 598 €
Mutuelle et frais complément santé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prévoyance Carcepi Ipirac	12 233 €	13 590 €	14 192 €	13 523 €	13 540 €	13 539 €	13 645 €	94 261 €	13 466 €
Cotisations aux caisses de retraites	93 956 €	105 461 €	107 630 €	106 657 €	106 493 €	106 470 €	107 093 €	733 761 €	104 823 €
Cotisations Mutuelle	48 045 €	48 045 €	46 813 €	47 429 €	48 045 €	46 813 €	48 045 €	333 244 €	47 005 €
Cotisations aux ASSÉDIC	79 455 €	89 516 €	91 082 €	90 745 €	90 561 €	90 531 €	91 046 €	622 936 €	85 991 €
Charges sociales provisionnées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges sur primes provisionnées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Provisions Charges soc	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges sociales/coups payés prov	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Indemnité transport	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Versement Transport	11 360 €	12 799 €	13 023 €	12 975 €	12 948 €	12 944 €	13 018 €	89 067 €	12 724 €
Taxe sur les salaires	134 914 €	167 644 €	170 418 €	164 336 €	161 617 €	162 185 €	159 694 €	1 120 000 €	160 115 €
Formation professionnelle	26 128 €	29 437 €	29 932 €	29 842 €	29 781 €	29 773 €	29 941 €	204 852 €	29 265 €
Versements aux comités d'entreprise	3 787 €	4 266 €	4 341 €	4 325 €	4 316 €	4 315 €	4 339 €	29 690 €	4 211 €
Services sociaux	13 253 €	14 932 €	15 193 €	15 137 €	15 106 €	15 101 €	15 187 €	103 906 €	14 844 €
Médecine du travail, pharmacie	7 410 €	7 410 €	7 220 €	7 315 €	7 410 €	7 220 €	7 409 €	51 394 €	7 342 €
Autres charges sociales diverses	4 967 €	5 582 €	5 685 €	5 653 €	5 643 €	5 642 €	5 674 €	38 245 €	5 319 €
Allogements de charges	- 108 868 €	- 120 210 €	- 121 376 €	- 125 167 €	- 124 887 €	- 124 846 €	- 125 527 €	- 850 870 €	- 121 354 €
Alles Film	- 24 537 €	- 27 868 €	- 28 169 €	- 28 434 €	- 28 334 €	- 28 307 €	- 28 480 €	- 189 058 €	- 23 707 €
64 Total charges de personnel	2 806 227 €	3 169 514 €	3 221 299 €	3 210 776 €	3 197 991 €	3 192 761 €	3 203 928 €	22 001 596 €	3 143 085 €
Relevances personnel	- 11 316 €	- 79 212 €	- 11 316 €						
65 Autres Charges de Gestion (à détailler ci-dessous)	- €	- €							
Redevance logiciel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/crédences irrecouvr. état aut	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres débits et valeurs similaires	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pertes/crédences irrecouvr. état aut	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Quotes-parts résultat opération com.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges diverses de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65 Total des autres charges de gestion	- €	- €							
66 Charges financières (à détailler ci-dessous)									
	1 272 €	12 €	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 287 €	184 €
66 Total des Charges financières	1 272 €	12 €	3 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1 287 €	184 €
67 Charges exceptionnelles (à détailler ci-dessous)									
67 Total des Charges Exceptionnelles	- €	- €							
68 Dotations aux amorti & prov (à détailler ci-dessous)									
Dot. amort immo incorporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dot. amort immo corporelles	298 974 €	462 €	382 €	- €	- €	- €	- €	299 818 €	42 831 €
Dotation matériel transport	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Médaille travail	1 155 €	380 €	- €	- €	- €	- €	860 €	3 335 €	505 €
Provisions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68 Total Dot. Amort et Prov	300 129 €	842 €	382 €	- €	- €	- €	860 €	303 853 €	43 336 €
69 participation des salariés & LS									
Participation des salariés	24 835 €	26 575 €	26 913 €	27 012 €	26 950 €	27 050 €	27 277 €	186 602 €	26 657 €
Imposition annuelle société	36 638 €	37 808 €	38 404 €	38 397 €	38 309 €	38 271 €	38 372 €	266 376 €	38 028 €
69 Total Part Sal & LS	61 473 €	64 383 €	65 317 €	65 409 €	65 259 €	65 321 €	65 649 €	452 978 €	64 685 €
TOTAUX Charges d'exploitation hors redev.	6 150 187 €	7 133 849 €	7 219 268 €	7 240 501 €	7 241 091 €	7 244 578 €	7 249 898 €	49 019 376 €	7 025 624 €
70 Recettes commerciales									
Recettes usagers provisionnelles (cf. Tableau rec.)	1 036 301 €	1 219 837 €	1 144 005 €	1 422 683 €	1 455 409 €	1 488 014 €	1 522 888 €	9 459 966 €	1 351 427 €
70 Autres recettes :									
Produits des amendes	2 000 €	2 036 €	2 073 €	2 110 €	2 148 €	2 187 €	2 226 €	14 579 €	2 111 €
Rec. Publicité	36 800 €	38 400 €	38 400 €	38 400 €	38 400 €	38 400 €	38 400 €	267 200 €	38 171 €
Rec. prestations allègements	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	49 000 €	7 000 €
Produits des activités annexes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rec. Services spéciaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ventes Marchandises (carburants)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Refectoire gazoil	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rec. Prestations Diverses	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres recettes (à détailler)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prestations pour des tiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70 Total des produits de gestion courante	74 800 €	85 436 €	85 473 €	85 510 €	85 548 €	85 586 €	85 624 €	580 779 €	85 510 €
76 Produits financiers	- €	- €							
77 Produits exceptionnels	- €	- €							
78 Reprise sur amortissements et provisions	- €	- €							
79 Transfert de charges	- €	- €							
Autres (à détailler)	- €	- €							
70 Total recettes commerciales	1 071 101 €	1 305 273 €	1 229 478 €	1 508 193 €	1 540 957 €	1 573 600 €	1 608 512 €	10 040 745 €	1 336 937 €
Contribution financière forfaitaire de l'autorité déléguée	5 208 000 €	5 960 000 €	5 643 000 €	5 985 500 €	5 853 000 €	5 793 000 €	5 664 500 €	40 327 000 €	5 761 000 €
7 Total des produits d'exploitation	6 280 101 €	7 270 543 €	7 352 956 €	7 353 691 €	7 384 957 €	7 347 200 €	7 273 024 €	50 367 745 €	7 197 937 €
Haussant de l'exercice (usage provisionnel)	109 914 €	113 424 €	115 211 €	115 192 €	114 926 €	114 81			

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : Contrat de délégation de service public Transports urbains - Avenant 1

Date de transmission de l'acte : 01/03/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 01/03/2022

Numéro de l'acte : d4075 (voir l'acte associé)

Identifiant unique de l'acte : 073-200068674-20220222-d4075-DE

Date de décision : 22/02/2022

Acte transmis par : ESTELLE COSTA DE BEAUREGARD ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 1. Commande Publique
1.2. Délégation de service public
1.2.2. Contrat initial et avenant