

**ESTÉREL CÔTE D'AZUR AGGLOMÉRATION****EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION**

Nombre de Conseillers :

En exercice : 48

Présents : 43

Séance du :

15 juin 2021

Date de publication :

23 juin 2021

L'an deux mille vingt et un, le quinze juin à dix heures, le Conseil communautaire d'Estérel Côte d'Azur Agglomération régulièrement convoqué le 9 juin 2021, s'est réuni à la communauté d'agglomération, sous la Présidence de M. MASQUELIER, Président.

**PRESENTS :**

MASQUELIER Frédéric - RACHLINE David - BOUDOUBE Paul - CAYRON Jean - REGGIANI Jean-Paul - CHARLIER DE VRAINVILLE Gérard - BOUVARD Martine - DECARD Guillaume - MARCHAND Charles - ARENAS Martine - ISEPPI Stéphane - LANCINE Brigitte - BESSERER Christian - CHIODI Josiane - DELAUNAY KAIOMAR Françoise - SOLER Annie - HUMBERT Cédric - LOMBARD Danièle - PETRUS BENHAMOU Martine - JEANPERRIN Brigitte - LONGO Gilles - LEROY Carine - BARKALLAH Nassima - CHIOCCA Christophe - PLANTAVIN Christelle - PERONA Patrick - LAUVARD Sonia - SARRAUTON Thierry - CREPET Sandrine - KARBOWSKI Ariane - BRENDLE Karen - BONNEMAIN Emmanuel - SERT Richard - MARTY Nicolas - RAMI Hafida - BLANC Sylvie - BOYER Max - GRILLET Maxime - CORDINA Pierre - PECOUL Christopher - FABRE Julien - DEMONEIN Caroline - TISSIER Ken .

**REPRESENTES** : Conformément à l'article L. 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur nom : BARBIER Jean-Louis donne procuration à PERONA Patrick - DEBAISIEUX Jean-François donne procuration à MASQUELIER Frédéric

**NON REPRESENTES** : FRADJ Laurence - POUSSIN Julien - CURTI Fabrice.

**SECRETAIRE DE SEANCE** : M. PECOUL.

**TRANSPORTS**

\*

**CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION  
DU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN COLLECTIF ET SCOLAIRE****AVENANT N°6**

\*

**- N° 95 -****AR Prefecture**

083-200035319-20210623-C\_20210615\_95-DE  
Reçu le 23/06/2021  
Publié le 23/06/2021

M. ISEPPI, Vice-Président, expose :

Le Conseil Communautaire a approuvé, par délibération n°8 en date du 26 septembre 2016, la convention de Délégation de Service Public pour l'exploitation du réseau de transports urbains et scolaire de la Communauté d'Agglomération, confiée au groupement d'entreprises ESTEREL CARS/RAFAEL BUS pour une durée de 10 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Un avenant n°6 à ce contrat de DSP s'avère aujourd'hui nécessaire afin de mettre à jour plusieurs éléments. En effet, au regard des demandes des usagers et de la volonté d'accompagner la relance économique du territoire, les horaires ou fréquences de certaines lignes ont notamment été modifiés, et parallèlement deux navettes électriques vont être mises en place en période estivale sur Fréjus et Roquebrune sur Argens.

Le montant de la Contribution Financière Forfaitaire de l'année 2021 et des suivantes doit par ailleurs être révisé en intégrant les coûts de ces améliorations mais aussi l'augmentation des recettes qui en découlent.

À la suite de cet exposé,

**VU** l'avis de la commission des assemblées,

le Conseil Communautaire est invité à

**APPROUVER** l'avenant n° 6 au contrat de délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transports urbains, joint à la présente.

**AUTORISER** Monsieur le Président à signer ledit avenant.

Monsieur le Président invite le Conseil communautaire à délibérer.

**LE CONSEIL,**

**APRES** avoir entendu l'exposé de **M. ISEPPI, Vice-Président,**  
**ET A LA DEMANDE de M. LE PRESIDENT,**  
**APRES** en avoir délibéré,

**À L'UNANIMITÉ** des MEMBRES PRÉSENTS et REPRESENTÉS, ADOPTE LE RAPPORT PRÉSENTÉ.

---

**FAIT et DELIBERE** en séance les jours, mois et an que dessus.

**POUR EXTRAIT CONFORME**

**Le Président**

**Frédéric MASQUELIER**

**AR Prefecture**

083-200035319-20210623-C\_20210615\_95-DE  
Reçu le 23/06/2021  
Publié le 23/06/2021

# **Esterel Côte D'Azur Agglomération**

## **DELEGATION DE SERVICE PUBLIC**

**CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
POUR L'EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT URBAIN COLLECTIF  
ET SCOLAIRE  
D'ESTEREL COTE D'AZUR AGGLOMERATION**

**AVENANT n° 6**

**AR Prefecture**

083-200035319-20210623-C\_20210615\_95-DE  
Reçu le 23/06/2021  
Publié le 23/06/2021

### **Identification des Parties**

Esterel Côte D'Azur Agglomération,

Représentée par son Président, Monsieur Frédéric MASQUELIER, agissant en application de la délibération n° 2020/07/11-79 du Conseil Communautaire en date du 11 juillet 2020, sous réserve d'un vote favorable,

Ci-après dénommée « l'Autorité Organisatrice » ou « Esterel Côte d'Azur Agglomération » ;

D'une part

Et

La Société ESTEREL CARS, Société par Actions Simplifiée au capital de 152 450 euros, dont le siège social est situé Zone Industrielle La Palud à FREJUS (83600), SIREN 378 063 747, RCS FREJUS,

Représentée par son Président,

La Société RAFAEL BUS, SARL au capital de 155 000 euros, dont le siège social est situé Actiparc du Cerceron à Saint-Raphaël (83700), SIREN 353 768 070, RCS FREJUS,

Représentée par son Président,

Ces sociétés constituant le Groupement Momentané d'Entreprise (GME) sont collectivement appelées « le Délégataire »,

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » ou individuellement « la Partie »,

**AR Prefecture**

083-200035319-20210623-C\_20210615\_95-DE  
Reçu le 23/06/2021  
Publié le 23/06/2021

## **Préambule**

Le Conseil Communautaire de Esterel Côte D'Azur Agglomération a, par délibération n° 8 en date du 26 septembre 2016, approuvé la convention de Délégation de Service Public pour l'exploitation du réseau de transports urbains et scolaires de Esterel Côte D'Azur Agglomération, confiée au Groupement Momentané d'Entreprises ESTEREL CARS/RAFAEL BUS pour une durée de 10 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Le présent avenant a pour objet :

- La modification de la Contribution Forfaitaire Financière (CFF) .

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit

### **PARTIE I : Modification de la Contribution Financière Forfaitaire (CFF)**

La politique de relance suite COVID-19 et le soutien à la reprise économique du territoire ont fait émerger de nouveaux besoins de la part des administrés. De plus, compte tenu de l'augmentation de la fréquentation et de l'expansion de l'habitat sur le territoire, le réseau de transports urbains et scolaires évolue et s'adapte.

Les évolutions apportées tout au long de l'année 2020 poursuivies sur l'année 2021 sont citées ci-après.

#### **ARTICLE 1 – Modifications apportées au réseau de transports durant l'année 2020 et poursuivies les années suivantes**

Les modifications du réseau en 2020, poursuivies pour les années suivantes sont les suivantes :

- Ligne 4 : terminus à la Coopérative 1 fois sur 2 en période estivale + 4 départs/arrivées à la Coopérative en hiver
- Ligne 6, 9, 10, 12 : renforcement des horaires de fin de journée
- Ligne 9, 10 : fonctionnement le dimanche en période estivale
- Ligne 7 : terminus à la Bastide d'Agay en période estivale
- Estivale21 : fonctionne jusqu'aux vacances de Toussaint + renfort 8AR + 1 course tardive le soir

A titre expérimental, des navettes gratuites sont mises à disposition pendant la période estivale 2021 sur les communes de Roquebrune-sur-Argens et de Fréjus.

Les incidences kilométriques de ces modifications sont annexées au présent avenant (annexe 1).

#### **ARTICLE 2 – Coût total annuel**

Comme le prévoit l'article 33.3 du contrat, le délégataire a mis à jour son objectif de recettes en fonction de l'augmentation kilométrique du réseau.

Il a également mis à jour son compte exploitation avec les nouvelles dépenses et recettes.

**AR Prefecture**

083-200035319-20210623-C\_20210615\_95-DE  
Reçu le 23/06/2021  
Publié le 23/06/2021

Le nouveau compte d'exploitation prévisionnel est annexé au présent avenant (annexe 2).

Le montant annuel de la contribution forfaitaire pour l'année 2021 est de 7 268 059€ HT au lieu de 6 885 990€ HT.

**Liste des annexes :**

- *Annexe 1* : Tableau des services et incidences kilométriques
- *Annexe 2* : Compte d'Exploitation Prévisionnel mis à jour

Fait à Saint-Raphaël,

Le ..... 2021

Pour l'Autorité Organisatrice

**Le Président**

Frédéric MASQUELIER

Pour le Délégataire, le mandataire du  
Groupement

**Le Président-Directeur Général du GME**

Gérard DELLI-ZOTTI

**AR Prefecture**

083-200035319-20210623-C\_20210615\_95-DE  
Reçu le 23/06/2021  
Publié le 23/06/2021

# **Annexe 1 : Modifications apportées en 2020 avec incidences kilométriques (tableau transmis par le délégataire).**

## **KILOMETRES PREVISIONNELS 2021 AGGLOBUS**

LIGNE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	KMS 2021	KMS AVENANT 5	DELTA
1	11 097,2	10 640,0	12 251,3	11 639,7	10 338,7	12 134,8	10 307,6	9 991,2	11 967,3	11 950,6	11 144,6	12 319,0	135 781,9	136 940,2	-1 158,3
2	10 414,2	10 105,3	11 436,6	10 548,3	9 353,3	10 993,6	10 343,8	10 582,4	10 993,6	10 857,2	10 105,3	11 127,7	126 861,3	126 695,3	166,0
3	5 820,0	5 587,2	6 285,6	5 820,0	5 121,6	6 052,8	6 052,8	6 052,8	6 052,8	6 052,8	5 587,2	6 052,8	70 538,4	70 538,4	0,0
4	19 791,2	18 749,7	21 688,7	20 249,5	19 567,0	22 065,6	26 934,4	26 975,0	22 085,9	22 057,9	21 000,2	22 390,5	263 555,3	253 615,6	9 939,7
5	2 448,4	2 045,3	2 440,4	2 647,2	2 401,0	2 978,6	246,8	-	2 855,2	2 634,0	2 502,1	2 461,7	25 660,8	22 201,6	3 459,2
6	3 735,6	3 268,4	3 852,4	4 008,5	3 619,4	4 515,1	4 124,6	4 020,7	4 463,2	4 203,8	3 944,3	4 048,2	47 804,3	44 816,5	2 987,8
7	3 959,5	3 394,3	3 932,6	4 072,4	3 678,0	4 517,7	8 428,5	8 614,7	4 610,8	3 975,2	3 776,5	3 678,1	56 638,3	38 080,1	18 558,2
8	5 364,0	4 534,6	5 266,1	5 510,4	4 986,6	6 073,3	512,2	-	2 607,6	2 546,2	4 874,5	4 755,7	47 031,1	49 491,8	-2 460,8
9	5 347,5	5 109,2	5 787,9	5 409,2	4 792,2	5 635,5	10 250,0	10 490,4	5 755,6	5 499,9	5 123,9	5 549,6	74 750,9	64 944,3	9 806,6
10	4 832,2	4 521,9	5 134,5	4 704,5	4 544,0	5 296,9	4 850,6	4 779,4	5 261,3	5 350,7	5 048,4	5 314,4	59 638,6	52 990,7	6 647,9
11	8 041,6	6 729,5	7 981,6	8 582,7	7 675,1	8 963,6	761,9	-	8 582,7	7 583,9	7 286,2	6 909,9	79 098,5	76 799,1	2 299,4
12	4 908,3	4 725,8	5 346,7	4 724,1	4 652,3	5 211,2	4 298,1	4 359,2	5 190,8	5 189,9	4 986,2	5 323,6	58 916,1	51 088,0	7 828,2
13	2 405,4	1 804,1	2 164,9	2 525,7	2 285,1	2 645,9	240,5	-	2 525,7	1 924,3	1 924,3	1 563,5	22 009,4	19 972,2	2 037,2
14	6 285,6	5 974,2	6 737,0	6 299,9	5 551,3	6 554,2	6 268,6	6 240,0	6 539,9	6 468,5	5 988,5	6 425,6	75 333,2	75 161,9	171,4
15	1 008,6	869,9	1 020,4	1 059,4	957,7	1 108,2	533,0	499,4	1 082,1	920,8	898,1	881,7	10 839,2	-	10 839,2
16	193,0	154,4	154,4	38,6	231,6	154,4	-	-	154,4	193,0	231,6	154,4	1 659,8	-	1 659,8
A	2 907,0	2 790,7	3 139,6	2 907,0	2 558,2	3 023,3	3 023,3	3 023,3	3 023,3	3 023,3	2 790,7	3 023,3	35 232,8	35 232,8	0,0
B	2 720,0	2 611,2	2 937,6	2 720,0	2 393,6	2 828,8	2 828,8	2 828,8	2 828,8	2 828,8	2 611,2	2 828,8	32 966,4	32 949,8	16,6
C	1 684,5	1 617,1	1 819,3	1 684,5	1 482,4	1 751,9	1 751,9	1 751,9	1 751,9	1 751,9	1 617,1	1 751,9	20 416,1	20 416,1	0,0
D	1 581,0	1 517,8	1 707,5	1 581,0	1 391,3	1 644,2	1 644,2	1 644,2	1 644,2	1 644,2	1 517,8	1 644,2	19 161,7	19 161,7	0,0
ESTIVALE 20	-	-	-	-	-	-	9 210,4	9 845,6	317,6	-	-	-	19 373,6	20 326,4	-952,8
ESTIVALE 21	-	-	-	-	-	-	15 582,0	16 656,6	7 111,3	7 168,5	4 663,7	-	51 182,1	20 448,0	30 734,1
ESTIVALE 22	-	-	-	-	-	-	13 595,2	14 532,8	468,8	-	-	-	28 596,8	28 160,0	436,8
ESTIVALE 23	-	-	-	-	-	-	7 429,8	7 942,2	256,2	-	-	-	15 628,2	16 396,8	-768,6
VACCINATION													-	-	0,0
NOCTURNE	-	-	-	-	-	-	1 740,0	1 860,0	60,0	-	-	-	3 660,0	-	3 660,0
NAVETTE FREJUS	-	-	-	-	-	-	5 642,0	5 642,0	182,0	-	-	-	11 466,0	-	11 466,0
NAVETTE ROQUEBRUNE	-	-	-	-	-	1 360,0	2 635,0	2 635,0	1 190,0	-	-	-	7 820,0	-	7 820,0
Total Urbain	104 544,5	96 750,5	111 084,9	106 732,5	97 580,5	115 509,4	159 235,9	160 967,4	119 562,9	113 825,4	107 622,4	108 204,6	1 401 620,9	1 276 427,3	125 193,6
SCOLAIRE EC	8 617,6	6 467,5	7 741,4	1 382,8	7 741,4	9 461,7	1 849,0	-	9 085,6	6 929,8	6 929,8	5 543,0	71 749,5	72 414,9	-665,3
SCOLAIRE RB	2 927,4	2 195,6	2 599,7	617,3	2 599,7	3 167,7	655,5	-	3 091,3	2 359,5	2 359,5	1 867,8	24 440,9	26 771,8	-2 330,9
Scolaire GME	11 545,1	8 663,1	10 341,1	2 000,1	10 341,1	12 629,3	2 504,6	-	12 176,9	9 289,2	9 289,2	7 410,8	96 190,5	99 186,7	-2 996,2
SCOLAIRE BL	11 364,0	8 523,0	10 133,2	2 093,0	10 133,2	12 356,2	2 466,8	-	11 982,0	9 136,0	9 141,0	7 287,2	94 615,4	99 997,4	-5 382,0
Total Scolaire	22 909,1	17 186,1	20 474,3	4 093,1	20 474,3	24 985,6	4 971,3	-	24 158,9	18 425,2	18 430,2	14 697,9	190 805,9	199 184,1	-8 378,2
BERCAIL	92,0	92,0	105,8	96,6	87,4	101,2	96,6	101,2	101,2	96,6	92,0	105,8	1 168,4	1 159,2	9,2
Total KMS	127 453,6	113 936,6	131 559,2	110 825,6	118 054,8	140 495,0	164 207,2	161 068,6	143 721,8	132 251,6	126 054,6	122 902,5	1 592 426,8	1 475 611,4	116 815,4

7,91%

083-200035319-20210623-C\_20210615\_95-DE  
 Recu le 25/06/2021  
 Période 1 : du 01/06/2021 au 01/09/2021  
 Période 2 : du 01/09/2021 au 01/12/2021

(\*) la ligne 9 et ligne 10 fonctionnent le dimanche en période estivale comme en 2020  
 (\*) la ligne 21 : fonctionne jusqu'au vacances de Toussaint + renfort 8AR + 1 course tardive le soir

# PROJECTION KILOMETRES 2022 AGGLOBUS

LIGNE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	KMS 2022	KMS AVENANT 5	DELTA
1	11 455,5	11 144,6	12 629,8	11 639,7	10 338,7	12 134,8	10 307,6	9 991,2	11 967,3	11 950,6	11 144,6	12 319,0	137 023,4	136 940,2	83,1
2	10 414,2	10 105,3	11 436,6	10 548,3	9 353,3	10 993,6	10 343,8	10 582,4	10 993,6	10 857,2	10 105,3	11 127,7	126 861,3	126 695,3	166,0
3	5 820,0	5 587,2	6 285,6	5 820,0	5 121,6	6 052,8	6 052,8	6 052,8	6 052,8	6 052,8	5 587,2	6 052,8	70 538,4	70 538,4	0,0
4	21 208,0	20 365,8	22 915,4	21 532,9	20 259,8	22 065,6	26 934,4	26 975,0	22 085,9	22 057,9	21 000,2	22 390,5	269 791,3	253 615,6	16 175,7
5	2 797,8	2 444,6	2 814,8	2 568,0	2 255,3	2 978,6	246,8	-	2 855,2	2 634,0	2 502,1	2 461,7	26 559,0	22 201,6	4 357,5
6	4 281,6	3 892,4	4 437,4	4 074,1	3 581,0	4 515,1	4 124,6	4 020,7	4 463,2	4 203,8	3 944,3	4 048,2	49 586,5	44 816,5	4 770,0
7	4 249,6	3 684,3	4 243,4	3 870,7	3 393,4	4 517,7	8 428,5	8 614,7	4 610,8	3 975,2	3 776,5	3 678,1	57 042,9	38 080,1	18 962,9
8	5 670,8	4 829,0	5 597,4	5 085,2	4 463,2	6 073,3	512,2	-	2 607,6	2 546,2	4 874,5	4 755,7	47 015,0	49 491,8	-2 476,9
9	5 347,5	5 109,2	5 787,9	5 335,4	4 718,4	5 635,5	10 250,0	10 490,4	5 755,6	5 499,9	5 123,9	5 549,6	74 603,3	64 944,3	9 659,0
10	5 155,2	4 906,0	5 492,4	5 172,7	4 817,3	5 296,9	4 850,6	4 779,4	5 261,3	5 350,7	5 048,4	5 314,4	61 445,2	52 990,7	8 454,5
11	8 347,5	7 057,3	8 200,1	7 438,2	6 530,6	8 963,6	761,9	-	8 582,7	7 583,9	7 286,2	6 909,9	77 661,8	76 799,1	862,6
12	4 986,2	4 803,8	5 414,9	5 098,7	4 873,7	5 211,2	4 298,1	4 359,2	5 190,8	5 189,9	4 986,2	5 323,6	59 736,2	51 088,0	8 648,2
13	2 405,4	1 804,1	2 164,9	1 924,3	1 683,8	2 645,9	240,5	-	2 525,7	1 924,3	1 924,3	1 563,5	20 806,7	19 972,2	834,5
14	6 285,6	5 974,2	6 737,0	6 228,5	5 479,9	6 554,2	6 268,6	6 240,0	6 539,9	6 468,5	5 988,5	6 425,6	75 190,4	75 161,9	28,6
15	1 008,6	869,9	1 020,4	920,8	819,1	1 108,2	533,0	499,4	1 082,1	920,8	898,1	881,7	10 561,9	-	10 561,9
16	193,0	154,4	154,4	193,0	308,8	154,4	-	-	154,4	193,0	231,6	154,4	1 891,4	-	1 891,4
A	2 907,0	2 790,7	3 139,6	2 907,0	2 558,2	3 023,3	3 023,3	3 023,3	3 023,3	3 023,3	2 790,7	3 023,3	35 232,8	35 232,8	0,0
B	2 720,0	2 611,2	2 937,6	2 720,0	2 393,6	2 828,8	2 828,8	2 828,8	2 828,8	2 828,8	2 611,2	2 828,8	32 966,4	32 949,8	16,6
C	1 684,5	1 617,1	1 819,3	1 684,5	1 482,4	1 751,9	1 751,9	1 751,9	1 751,9	1 751,9	1 617,1	1 751,9	20 416,1	20 416,1	0,0
D	1 581,0	1 517,8	1 707,5	1 581,0	1 391,3	1 644,2	1 644,2	1 644,2	1 644,2	1 644,2	1 517,8	1 644,2	19 161,7	19 161,7	0,0
ESTIVALE 20	-	-	-	-	-	-	9 210,4	9 845,6	317,6	-	-	-	19 373,6	20 326,4	-952,8
ESTIVALE 21	-	-	-	-	-	-	15 582,0	16 656,6	7 111,3	7 168,5	4 663,7	-	51 182,1	20 448,0	30 734,1
ESTIVALE 22	-	-	-	-	-	-	13 595,2	14 532,8	468,8	-	-	-	28 596,8	28 160,0	436,8
ESTIVALE 23	-	-	-	-	-	-	7 429,8	7 942,2	256,2	-	-	-	15 628,2	16 396,8	-768,6
VACCINATION													-	-	0,0
NOCTURNE	-	-	-	-	-	-	1 740,0	1 860,0	60,0	-	-	-	3 660,0	-	3 660,0
NAVETTE FREJUS	-	-	-	-	-	-	5 642,0	5 642,0	182,0	-	-	-	11 466,0	-	11 466,0
NAVETTE ROQUEBRUNE	-	-	-	-	-	1 360,0	2 635,0	2 635,0	1 190,0	-	-	-	7 820,0	-	7 820,0
Total Urbain	108 518,8	101 269,0	114 936,2	106 342,9	95 823,5	115 509,4	159 235,9	160 967,4	119 562,9	113 825,4	107 622,4	108 204,6	1 411 818,3	1 276 427,3	135 391,0
SCOLAIRE EC	8 623,3	6 467,5	7 741,4	6 977,7	5 585,6	9 461,7	1 849,0	-	9 085,6	6 929,8	6 929,8	5 543,0	75 194,3	72 414,9	2 779,5
SCOLAIRE RB	2 927,4	2 195,6	2 599,7	2 359,5	1 867,8	3 167,7	655,5	-	3 091,3	2 359,5	2 359,5	1 867,8	25 451,2	26 771,8	-1 320,6
Scolaire GME	11 550,8	8 663,1	10 341,1	9 337,2	7 453,4	12 629,3	2 504,6	-	12 176,9	9 289,2	9 289,2	7 410,8	100 645,6	99 186,7	1 458,9
SCOLAIRE BL	11 364,0	8 523,0	10 133,2	9 136,0	7 292,2	12 356,2	2 466,8	-	11 982,0	9 136,0	9 141,0	7 287,2	98 817,4	99 997,4	-1 180,0
Total Scolaire	22 914,8	17 186,1	20 474,3	18 473,2	14 745,6	24 985,6	4 971,3	-	24 158,9	18 425,2	18 430,2	14 697,9	199 463,0	199 184,1	278,9
BERCAIL	92,0	92,0	105,8	96,6	87,4	101,2	96,6	101,2	101,2	96,6	92,0	105,8	1 168,4	1 159,2	9,2
Total KMS	131 433,6	118 455,1	135 410,5	124 816,1	110 569,1	140 495,0	164 207,2	161 068,6	143 721,8	132 250,6	126 052,6	122 902,5	1 611 281,3	1 475 611,4	135 669,9

9,19%

## AR Prefecture

(\*) la ligne 21 : fonctionne jusqu'au vacances de Toussaint + renfort 8AR + 1 course tardive le soir

083-200035319-20210623-C\_20210615\_95-DE

Reçu le 23/06/2021

Publié le 23/06/2021

## Annexe 2 : Compte d'Exploitation Prévisionnel mis à jour

### 9-Prévisionnel de charges et de contribution de l'Autorité déléguée sur la durée du contrat en euro constant HT (valeur avril 2016) AVENANT 2021

#### Y COMPRIS GESTION DES GARES ROUTIERES ET OPTION ELECTRIQUE

Compte d'exploitation	2017 01/01 au 31/08	2017 01/09 au 31/12	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2017-2026	Moyenne 2017-2026
Nb de jours d'exploitation												-	-
Nb de jours non travaillés (CP, Formation, etc.)												-	-
Vitesse commerciale												-	-
nb d'effectifs ETP	53,45	34,50	90,36	90,36	90,36	96,15	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	938,08	93,81
nb de conducteurs ETP	41,78	28,97	73,86	73,86	73,86	79,65	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	772,38	77,24
km parcourus en propre par conducteur	26 003	19 242	24 331	24 331	24 331	24 411	24 556	24 556	24 556	24 556	24 556	24 356	24 356
nb de véhicules en propre	56,00	59,00	66,00	66,00	66,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	727	66,09
km parcourus en propre / véhicule	19 400	9 448	27 229	27 229	27 229	28 179	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	281 211	28 121
Kilomètres parcourus	1 086 412	557 430	1 797 108	1 797 108	1 797 108	1 944 327	1 966 469	1 966 469	1 966 469	1 966 469	1 966 469	18 811 834	1 881 183
dont km parcourus par le délégataire	1 086 412	557 430	1 797 108	1 797 108	1 797 108	1 944 327	1 966 469	1 966 469	1 966 469	1 966 469	1 966 469	18 811 834	1 881 183
dont km commerciaux (ou chargés)	868 494	449 635	1 476 771	1 476 771	1 476 771	1 593 595	1 612 450	1 612 450	1 612 450	1 612 450	1 612 450	15 404 283	1 540 428
dont km haut le pied et techniques	217 918	107 795	320 337	320 337	320 337	350 732	354 019	354 019	354 019	354 019	354 019	3 407 551	340 755
dont km sous-traités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont km commerciaux (ou chargés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont km haut le pied et techniques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voyages	662 350	323 828	1 034 979	1 055 679	1 071 514	1 278 846	1 291 634	1 304 550	1 317 596	1 330 772	1 344 080	12 015 828	1 201 583
Voyages / km	0,610	0,581	0,576	0,587	0,596	0,658	0,657	0,663	0,670	0,677	0,683	-	0,639

Achats consommés	2017 01/01 au 31/08	2017 01/09 au 31/12	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2017-2026	Moyenne 2017-2026
dont carburant	220 211	193 780	620 310	620 310	620 310	678 775	685 038	685 038	685 038	685 038	685 038	5 407 302	540 730
dont carburant véh de service	-	-	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	31 500	3 150
dont lubrifiants	2 084	1 492	4 470	4 470	4 470	4 470	4 470	4 470	4 470	4 470	4 470	44 700	4 470
dont pneus	32 592	15 101	48 119	48 119	48 119	50 880	51 257	51 257	51 257	51 257	51 257	499 215	49 922
dont pièces détachées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont pièces accidents et vandalisme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont eau	3 887	1 943	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	58 300	5 830
dont électricité et gaz	17 435	9 717	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	26 152	261 520	26 152
fluides gares routières	11 207	5 049	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	10 045	100 450	10 045
dont billetterie	9 500	8 750	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	333 250	33 325
dont vêtements de travail	8 063	4 481	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	13 444	134 440	13 444
dont fournitures bâtiments	1 333	667	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	2 000
dont fournitures de bureau	7 007	3 833	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	115 000	11 500
dont fournitures informatiques	1 020	810	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	24 300	2 430
dont fournitures soc commercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont produits d'entretien	1 557	778	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	2 335	23 350	2 335
Achat petit mobilier	6 000	3 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	90 000	9 000
REMBT TIPP	27 241	17 018	52 282	52 282	52 282	52 282	52 282	52 282	52 282	52 282	52 282	515 307	51 540
<b>total achats consommés</b>	<b>303 805</b>	<b>231 389</b>	<b>754 760</b>	<b>754 760</b>	<b>754 760</b>	<b>809 986</b>	<b>817 526</b>	<b>817 526</b>	<b>817 526</b>	<b>817 526</b>	<b>817 526</b>	<b>7 657 090</b>	<b>769 709</b>

Achats sous-traitances et services extérieurs	2017 01/01 au 31/08	2017 01/09 au 31/12	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2017-2026	Moyenne 2017-2026
<b>Sous traitance et services extérieurs :</b>	<b>1 532 686</b>	<b>938 830</b>	<b>2 894 079</b>	<b>2 894 079</b>	<b>2 894 079</b>	<b>3 019 407</b>	<b>3 021 292</b>	<b>3 021 292</b>	<b>3 021 292</b>	<b>3 021 292</b>	<b>3 021 292</b>	<b>29 279 620</b>	<b>2 927 962</b>
dont sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit bail matériel de transport	-	452 510	1 415 445	1 415 445	1 415 445	1 517 340	1 517 340	1 517 340	1 517 340	1 517 340	1 517 340	13 802 885	1 380 289
Locations Matériel de transport	700 080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700 080	70 008
dont primes d'assurance	131 795	63 015	188 445	188 445	188 445	198 073	198 073	198 073	198 073	198 073	198 073	1 940 485	194 049
assurances GR	3 303	1 097	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	50 000	5 000
dont entretien & maintenance des véhicules	192 741	112 420	359 850	359 850	359 850	373 658	375 541	375 541	375 541	375 541	375 541	3 636 078	363 608
dont entretien & maintenance des bâtiments	10 565	9 782	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	29 347	293 470	29 347
entretien & maintenance GR	10 947	9 073	29 020	29 020	29 020	29 020	29 020	29 020	29 020	29 020	29 020	290 200	29 020
dont location immobilière	168 100	84 080	252 240	252 240	252 240	252 240	252 240	252 240	252 240	252 240	252 240	2 522 400	252 240
location GR saint-rafael	244 067	122 333	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	367 000	3 670 000	367 000
dont location matériel de bureau	4 277	2 138	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	6 415	64 150	6 415
dont location matériel de bureau	14 375	7 187	21 502	21 502	21 502	21 502	21 502	21 502	21 502	21 502	21 502	215 020	21 502
dont matériel S.A.E.I.V. (location + entretien)	-	9 053	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	29 850	278 684	27 868
dont charges locatives	1 531	765	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	2 296	22 900	2 296
dont entretien matériel de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dont entretien matériel informatique	8 107	4 083	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	12 250	122 500	12 250
dont entretien matériel informatique GR	6 200	3 100	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	93 000	9 300

083-200035319-20210623-c  
Reçu le 23/06/2021  
Publié le 23/06/2021

dont entretien matériel informatique GR	6 200	3 100	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
dont entretien matériel d'atelier													
dont entretien Poteaux arrets		6 507	19 521	19 521	19 521	19 521	19 521	19 521	19 521	19 521	19 521	182 190	18 220
dont matériel bilétique (entretien+location+personnel)	30 487	118 850	118 850	118 850	118 850	118 850	118 850	118 850	118 850	118 850	118 850	1 109 191	110 919
dont lavage extérieur	10 101	8 081	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	24 242	242 420	24 242
dont documentation	1 027	813	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	24 400	2 440
<b>Autres services extérieurs :</b>	<b>352 696</b>	<b>186 349</b>	<b>534 045</b>	<b>534 045</b>	<b>534 045</b>	<b>534 045</b>	<b>534 045</b>	<b>534 045</b>	<b>534 045</b>	<b>534 045</b>	<b>534 045</b>	<b>5 345 490</b>	<b>534 545</b>
dont locations												-	-
dont personnel mis à disposition par le groupe												-	-
gardiennage GR	10 007	8 333	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	250 000	25 000
dont rémunérations honoraires	10 007	5 333	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	10 000
Dont assistance siège	257 344	128 072	380 010	380 010	380 010	380 010	380 010	380 010	380 010	380 010	380 010	3 800 100	380 010
Dont assistance dir. Régionale												-	-
dont locations												-	-
dont études et recherche												-	-
dont enquêtes												-	-
dont information voyageurs												-	-
dont actions commerciales												-	-
dont dépositaires												-	-
dont actions marketing, information et promotion	20 000	20 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	355 000	35 500
dont contrôle fraude												-	-
dont frais de déplacement	10 420	8 213	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	245 300	24 030
dont commissions dépositaires												-	-
dont transports de fonds												-	-
dont frais de poste et télécommunication	8 000	4 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	120 000	12 000
telephone GR	1 807	933	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	28 000	2 800
dont frais bancaires	5 303	2 097	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	80 000	8 000
dont cotisations professionnelles												-	-
dont divers	10 333	8 107	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	24 500	245 000	24 500
dont frais acte et contentieux												-	-
<b>Total achats sous-traitance et services extérieurs</b>	<b>1 885 382</b>	<b>1 125 173</b>	<b>3 428 124</b>	<b>3 428 124</b>	<b>3 428 124</b>	<b>3 553 452</b>	<b>3 553 337</b>	<b>3 553 337</b>	<b>3 553 337</b>	<b>3 553 337</b>	<b>3 553 337</b>	<b>34 625 070</b>	<b>3 462 507</b>

Impôts et taxes	2017 01/01 au 31/03	2017 01/09 au 31/12	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2017-2026	Moyenne 2017-2026
versement transport												-	-
Taxe CET	25 340	12 070	38 010	38 010	38 010	38 010	38 010	38 010	38 010	38 010	38 010	380 100	38 010
Impôts et taxes GR	2 235	1 118	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	33 530	3 353
Taxe sur les salaires	123 010	64 535	192 388	192 000	192 254	192 047	194 438	192 772	191 750	191 424	192 120	1 919 752	191 975
Taxes sociales organique												-	-
Visites techniques véhicules	4 007	2 333	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	70 000	7 000
Taxes liées à l'activité	9 440	4 720	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100	141 000	14 100
Taxes EOM + divers	2 331	1 105	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	34 000	3 400
Cartes grises Tvs	5 207	2 004	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	78 110	7 811
<b>Total Impôts &amp; Taxes :</b>	<b>172 236</b>	<b>89 145</b>	<b>266 218</b>	<b>265 929</b>	<b>266 064</b>	<b>266 777</b>	<b>268 268</b>	<b>266 602</b>	<b>265 589</b>	<b>265 254</b>	<b>265 950</b>	<b>2 658 052</b>	<b>265 805</b>

Charges de personnel	2017 01/01 au 31/03	2017 01/09 au 31/12	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2017-2026	Moyenne 2017-2026
<b>Remunération du personnel</b>													
salaires	1 483 001	800 510	2 010 144	2 023 195	2 030 311	2 835 057	2 801 703	2 876 102	2 800 482	2 904 035	2 919 400	27 502 790	2 750 280
salaires gr	78 505	30 283	117 848	117 848	118 409	119 543	120 200	120 200	120 804	120 804	121 939	1 105 653	119 565
autres charges du personnel GR	4 207	2 133	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	64 000	6 400
indemnités et avantages divers												-	-
Intéressement												-	-
charges de sécurité sociales et prévoyance	712 273	373 058	1 122 853	1 121 176	1 122 073	1 200 208	1 220 311	1 210 005	1 204 799	1 202 859	1 200 525	11 703 400	1 170 340
charges de sécurité sociales et prévoyance gr	37 711	18 850	50 507	50 507	50 880	57 381	57 000	57 000	58 015	58 015	58 531	573 015	57 302
Autres charges sociales-crédit d'impôt CICE	-	83 114	-	130 364	-	130 057	-	131 532	-	131 172	-	1 303 794	130 379
<b>Total charges de personnel</b>	<b>2 233 693</b>	<b>1 250 698</b>	<b>3 783 448</b>	<b>3 795 241</b>	<b>3 810 106</b>	<b>4 095 096</b>	<b>4 134 868</b>	<b>4 140 018</b>	<b>4 149 388</b>	<b>4 162 143</b>	<b>4 181 421</b>	<b>39 736 030</b>	<b>3 973 603</b>

Autres charges	2017 01/01 au 31/03	2017 01/09 au 31/12	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2017-2026	Moyenne 2017-2026
charges de structure												-	-
charges de gestion courante	0 000	3 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	90 000	9 000
charges de siège												-	-
Charges financières												-	-
Charges exceptionnelles												-	-

06-200035319-20210623-C 20210615 95-013 au 31/03  
 23/06/2021  
 23/06/2021

AR Prefecture

Autres charges	2017 01/01 au 31/08	2017 01/09 au 31/12	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2017-2026	Moyenne 2017-2026
charges de structure												-	-
Autres charges de gestion courante	6 000	3 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	90 000	9 000
charges de siège												-	-
Charges financières												-	-
Charges exceptionnelles												-	-
Dotations aux amortissements pour le matériel de transport												-	-
Dotation aux amortissement pour la billetterie et le S.A.E.I.V.												-	-
Dotations aux autres amortissements	20 696	10 348	31 044	31 044	31 044	31 044	31 044	31 044	31 044	31 044	31 044	310 440	31 044
Dotations aux autres amortissements gr	7 000	3 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	105 000	10 500
Dotations aux provisions												-	-
participation des salariés												-	-
imposition annuelle société	83 059	46 119	138 643	138 543	138 599	138 850	139 385	138 773	138 392	138 272	138 522	1 377 157	137 716
<b>Total autres charges</b>	<b>116 755</b>	<b>62 967</b>	<b>189 187</b>	<b>189 087</b>	<b>189 143</b>	<b>189 394</b>	<b>189 929</b>	<b>189 317</b>	<b>188 936</b>	<b>188 816</b>	<b>189 066</b>	<b>1 882 597</b>	<b>188 260</b>
<b>TOTAL des Charges d'exploitation</b>	<b>4 711 781</b>	<b>2 759 378</b>	<b>8 421 737</b>	<b>8 433 141</b>	<b>8 448 217</b>	<b>8 914 705</b>	<b>8 965 928</b>	<b>8 968 800</b>	<b>8 976 776</b>	<b>8 989 076</b>	<b>9 009 300</b>	<b>86 598 839</b>	<b>8 659 884</b>
<b>Résultat annuel (marge et aléas)</b>	<b>168 635</b>	<b>93 636</b>	<b>281 488</b>	<b>281 285</b>	<b>281 398</b>	<b>281 908</b>	<b>282 994</b>	<b>281 751</b>	<b>280 978</b>	<b>280 734</b>	<b>281 241</b>	<b>2 796 048</b>	<b>279 605</b>
<b>TOTAL des Charges + Aléa</b>	<b>4 880 416</b>	<b>2 853 014</b>	<b>8 703 225</b>	<b>8 714 426</b>	<b>8 729 615</b>	<b>9 196 613</b>	<b>9 248 922</b>	<b>9 250 551</b>	<b>9 257 754</b>	<b>9 269 810</b>	<b>9 290 541</b>	<b>89 394 887</b>	<b>8 939 489</b>
Coefficient de révision de l'objectif de recettes													
						1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04		
Recettes	2017 01/01 au 31/08	2017 01/09 au 31/12	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total 2017-2026	Moyenne 2017-2026
Recettes d'exploitation													
Recettes usagers HT	402 479,00	236 069,00	775 692,14	791 181,15	803 147,26	846 697,85	855 170,67	863 607,74	872 499,11	881 125,47	889 937,96	8 217 607	821 761
Abonnement de la recette usagers HT = 100% des recettes usagers	402 479,00	236 069,00	775 692,14	791 181,15	803 147,26	846 697,85	855 170,67	863 607,74	872 499,11	881 125,47	889 937,96	8 217 607	821 761
Compensations tarifaires des titres HT												-	-
Recettes liées à la gestion des gares routières	126 787,33	63 393,67	190 181,00	190 181,00	190 181,00	190 181,00	190 181,00	190 181,00	190 181,00	190 181,00	190 181,00	1 901 810	190 181
Produits des amendes HT	3 346,00	2 501,00	5 790,00	5 866,00	5 924,00	5 978,00	6 018,00	6 058,00	6 099,00	6 140,00	6 181,00	59 901	5 990
Compensations tarifaires des titres des réseaux urbains et régionaux HT												-	-
Autres recettes													
Prestations effectuées pour d'autres donneurs d'ordre (10% de la recette)													
Publicité HT	26 000,00	13 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	390 000	39 000
<b>Total recettes</b>	<b>961 091</b>	<b>551 033</b>	<b>1 786 355</b>	<b>1 817 409</b>	<b>1 841 400</b>	<b>1 928 555</b>	<b>1 945 540</b>	<b>1 962 454</b>	<b>1 980 278</b>	<b>1 997 572</b>	<b>2 015 238</b>	<b>18 786 926</b>	<b>1 878 693</b>
<b>Contribution Financière Forfaitaire</b>	<b>3 919 325</b>	<b>2 301 981</b>	<b>6 916 870</b>	<b>6 897 016</b>	<b>6 888 215</b>	<b>7 268 059</b>	<b>7 303 382</b>	<b>7 288 096</b>	<b>7 277 476</b>	<b>7 272 238</b>	<b>7 275 303</b>	<b>70 607 961</b>	<b>7 060 796</b>
<b>Coût CAVEM ht</b>	<b>4 321 804</b>	<b>2 538 050</b>	<b>7 692 562</b>	<b>7 688 198</b>	<b>7 691 362</b>	<b>8 114 756</b>	<b>8 158 552</b>	<b>8 151 704</b>	<b>8 149 975</b>	<b>8 153 363</b>	<b>8 165 241</b>	<b>78 825 568</b>	<b>7 882 557</b>
<b>PRK HT / KM COMMERCIAL</b>	<b>4,976</b>	<b>5,645</b>	<b>5,209</b>	<b>5,206</b>	<b>5,208</b>	<b>5,092</b>	<b>5,060</b>	<b>5,055</b>	<b>5,054</b>	<b>5,057</b>	<b>5,064</b>	<b>5,117</b>	<b>5,117</b>
<b>Coût pour la CAVEM = CFF + (abonnement + compensation)* TVA)</b>	<b>4 362 052</b>	<b>2 561 657</b>	<b>7 770 131</b>	<b>7 767 316</b>	<b>7 771 677</b>	<b>8 199 426</b>	<b>8 244 069</b>	<b>8 238 065</b>	<b>8 237 225</b>	<b>8 241 476</b>	<b>8 254 234</b>	<b>79 647 329</b>	<b>7 964 733</b>
<b>Total des produits d'exploitation (recettes + CFF)</b>	<b>4 880 416</b>	<b>2 853 014</b>	<b>8 703 225</b>	<b>8 714 426</b>	<b>8 729 615</b>	<b>9 196 613</b>	<b>9 248 922</b>	<b>9 250 551</b>	<b>9 257 754</b>	<b>9 269 810</b>	<b>9 290 541</b>	<b>89 394 887</b>	<b>8 939 489</b>

## AR Prefecture

083-200035319-20210623-C\_20210615\_95-DE  
Reçu le 23/06/2021  
Publié le 23/06/2021