



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS**

SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017

2017-09-240 – 1/2

Nombre de conseillers composant le Conseil Communautaire : 79

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 78

Date de convocation : 19 septembre 2017

L'an deux mille dix-sept le vingt cinq septembre à 18 H 00, le Conseil communautaire s'est réuni, en la Maison de l'Isle à Saint-Denis de Pile, sous la présidence de Monsieur Philippe BUISSON

Présents :

Philippe BUISSON , Président, Jacques LEGRAND , Vice-Président, Fabienne FONTENEAU , Vice-Présidente, Jérôme COSNARD , Vice-Président, Anne BERTHOME , Vice-Présidente, Jean-Philippe LE GAL , Vice-Président, Anne-Marie ROUX , Vice-Présidente, Jean-Luc LAMAISON , Vice-Président, Sabine AGGOUN , Vice-Présidente, David REDON , Vice-Président, Thierry MARTY , Vice-Président, Jean François MARTINEZ , Vice-Président, Gérard HENRY , Vice-Président, Jean Louis ARCARAZ , Conseiller délégué, Jean-Luc DARQUEST , Conseiller délégué, Michel MILLAIRE , Conseiller délégué, Bernard GUILHEM , Conseiller délégué, Jack ALLAIS , Conseiller délégué, Gabi HOPER , Conseillère déléguée, Jean Claude ABANADES , Kléber AUDINET , Joël BAYLE , Marcel BERTHOME , Sophie BLANCHETON , Sylvie BOISSEL , Odile BONHOMME-TIBY , Sophie CARRERE , Sandy CHAUVEAU , Mireille CONTE-JAUBERT , Jean Louis D'ANGLADE , Christophe DARDENNE , Véronique DI CORRADO , Chantal DUGOURD , Philippe DURAND-TEYSSIER , Hélène ESTRADE , Philippe FAURT , Michel FOULHOUX , Chantal GANTCH , Monique JULIEN , Fabienne KRIER , Michèle LACOSTE , Bruno LAVIDALIE , Pierre MALVILLE , Pierre-Jean MARTINET , Gérard MOULINIER , Annie ESTEBAN , Paquerette PEYRIDIEUX , Bernard PIOT , Annie POUZARGUE , David RESENDÉ , Monique MEYNARD, Agnès SEJOURNET , Laurence ROUEDE , James SEYNAT , Denis SIRDEY , André TITE , Josette TRAVAILLOT , Michel VACHER , Corinne VENAYRE

Absents :

Sébastien LABORDE, Catherine VIANDON, Georges DELABROY, Nouredine BOUACHERA, Laurent DE LAUNAY, Jean-Paul GARRAUD, Odile LUMINO, Loïc MAGNAN, Alain MAROIS, Jacques MESPLEDE, Bernard NADEAU, Patrick NIVET, Alain PAIGNE, Armand REIS-FILIBE

Absents excusés ayant donné pouvoir de vote:

Jean-Luc BARBEYRON pouvoir à Michel MILLAIRE, Michel GALAND pouvoir à Laurence ROUEDE, Eric LACOUME pouvoir à Josette TRAVAILLOT, Jocelyne LEMOINE pouvoir à Pierre MALVILLE, Christian ROBIN pouvoir à Sophie CARRERE

Madame Sabine AGGOUN a été nommée secrétaire de séance

TRANSPORTS**RENUMÉROTATION DES AVENANTS DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS INTERURBAINS - LOT 7**

Sur proposition de Madame Fabienne FONTENEAU, Vice-présidente en charge des Transports,

Vu les dispositions de l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2011 actant la création de la Communauté d'agglomération du Libournais (La Cali) et lui conférant de droit la qualité d'autorité organisatrice des transports,

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2015-09-120 actant le transfert de la compétence d'organisation des transports entre le Département de la Gironde et La Cali,

Vu la convention de transfert de la compétence d'organisation des transports en date du 4 novembre 2015 signée entre le Département de la Gironde et La Cali,

Vu les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la passation des conventions de délégation de service public et des avenants attenants,

Depuis le 1^{er} janvier 2016, suite à la prise d'effet de la convention de transfert de la compétence d'organisation des transports, La Cali exerce pleinement sa compétence d'autorité organisatrice dans la définition de l'offre de transport des lignes interurbaines desservant son ressort territorial,

Vu les avenants au contrat de Délégation de Service Public du Transport Interurbain DSP 12-001 comprenant le lot n°7 pris par le Conseil Départemental de la Gironde numérotés de « 1 à 3 »,

Vu l'avenant au contrat de Délégation de Service Public du Transport Interurbain - lot n°7 pris par la Communauté d'agglomération du Libournais numéroté « 2 » par erreur (information sur l'existence d'avenants préalables non communiquée à La Cali au moment de la formalisation de ce dernier avenant).

Il convient, pour une meilleure lisibilité, de corriger la numérotation de l'avenant pris par la Communauté d'agglomération du Libournais de la manière suivante :

	Ancienne numérotation	Nouvelle numérotation
- Conseil Départemental : Avenant n°1 à la DSP 12.001 relatif à la modification de la consistance ou des modalités d'exécution du service	N°1	N°1
- Conseil Départemental : Avenant n°2 à la DSP 12.001 relatif au transfert du lot n° 18 à la CUB	N°2	N°2
- Conseil Départemental : Avenant n°3 à la DSP 12.001 relatif au transfert du lot n° 7 à La Cali	N°3	N°3
La Cali : Avenant n°2 à la DSP Lot n°7 relatif à la modification de la consistance ou des modalités d'exécution du service	N°2	N°4

Vu l'avis de la Commission transports du 13 septembre 2017,

Vu l'avis du Bureau communautaire du 18 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,

Et à l'**unanimité** (64 conseillers présents ou ayant donné pouvoir),

Le Conseil communautaire décide :

- d'acter la renumérotation proposée
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le et de la publication, le
Fait à Libourne

Le Président,
Philippe BUISSON

Pour expédition conforme
Philippe BUISSON, Président
de la Communauté d'Agglomération du
Libournais





**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS**

SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017

2017-09-241 – 1/3

**Nombre de conseillers composant le Conseil Communautaire : 79
Nombre de conseillers communautaires en exercice : 78**

Date de convocation : 19 septembre 2017

L'an deux mille dix-sept le vingt cinq septembre à 18 H 00, le Conseil communautaire s'est réuni, en la Maison de l'Isle à Saint-Denis de Pile, sous la présidence de Monsieur Philippe BUISSON

Présents :

Philippe BUISSON , Président, Jacques LEGRAND , Vice-Président, Fabienne FONTENEAU , Vice-Présidente, Jérôme COSNARD , Vice-Président, Anne BERTHOME , Vice-Présidente, Jean-Philippe LEGAL , Vice-Président, Anne-Marie ROUX , Vice-Présidente, Jean-Luc LAMAISSON , Vice-Président, Sabine AGGOUN , Vice-Présidente, David REDON , Vice-Président, Thierry MARTY , Vice-Président, Jean François MARTINEZ , Vice-Président, Gérard HENRY , Vice-Président, Jean Louis ARCARAZ , Conseiller délégué, Jean-Luc DARQUEST , Conseiller délégué, Michel MILLAIRE , Conseiller délégué, Bernard GUILHEM , Conseiller délégué, Jack ALLAIS , Conseiller délégué, Gabi HOPER , Conseillère déléguée, Jean Claude ABANADES , Kléber AUDINET , Joël BAYLE , Marcel BERTHOME , Sophie BLANCHETON , Sylvie BOISSEL , Odile BONHOMME-TIBY , Sophie CARRERE , Sandy CHAUVEAU , Mireille CONTE-JAUBERT , Jean Louis D'ANGLADE , Christophe DARDENNE , Véronique DI CORRADO , Chantal DUGOURD , Philippe DURAND-TEYSSIER , Hélène ESTRADE , Philippe FAURT , Michel FOULHOUX , Chantal GANTCH , Monique JULIEN , Fabienne KRIER , Michèle LACOSTE , Bruno LAVIDALIE , Pierre MALVILLE , Pierre-Jean MARTINET , Gérard MOULINIER , Annie ESTEBAN , Paquerette PEYRIDIEUX , Bernard PIOT , Annie POUZARGUE , David RESENDÉ , Monique MEYNARD, Agnès SEJOURNET , Laurence ROUEDE , James SEYNAT , Denis SIRDEY , André TITE , Josette TRAVAILLOT , Michel VACHER , Corinne VENAYRE

Absents :

Sébastien LABORDE, Catherine VIANDON, Georges DELABROY, Nouredine BOUACHERA, Laurent DE LAUNAY, Jean-Paul GARRAUD, Odile LUMINO, Loïc MAGNAN, Alain MAROIS, Jacques MESPLEDE, Bernard NADEAU, Patrick NIVET, Alain PAIGNE, Armand REIS-FILIFE

Absents excusés ayant donné pouvoir de vote:

Jean-Luc BARBEYRON pouvoir à Michel MILLAIRE, Michel GALAND pouvoir à Laurence ROUEDE, Eric LACOUME pouvoir à Josette TRAVAILLOT, Jocelyne LEMOINE pouvoir à Pierre MALVILLE, Christian ROBIN pouvoir à Sophie CARRERE

Madame Sabine AGGOUN a été nommée secrétaire de séance

TRANSPORTS**MISE EN PLACE DE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA LIGNE 319 DU
CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS
INTERURBAINS - LOT 7 - AVENANT N°5**

Sur proposition de Madame Fabienne FONTENEAU, Vice-présidente en charge des Transports,

Vu les dispositions de l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2011 actant la création de la Communauté d'agglomération du Libournais (La Cali) et lui conférant de droit la qualité d'autorité organisatrice des transports,

Vu la délibération du Conseil communautaire n°2015-09-120 actant le transfert de la compétence d'organisation des transports entre le Département de la Gironde et La Cali,

Vu la convention de transfert de la compétence d'organisation des transports en date du 4 novembre 2015 signée entre le Département de la Gironde et La Cali,

Vu les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la passation des conventions de délégation de service public et des avenants attenants,

Vu les dispositions de l'article 12.2 « Modifications à l'initiative de l'Autorité Organisatrice » du contrat de délégation du service public de transports interurbains – Lot 7 – en date du 26 avril 2012.

Depuis le 1^{er} janvier 2016, suite à la prise d'effet de la convention de transfert de la compétence d'organisation des transports, La Cali exerce pleinement sa compétence d'autorité organisatrice dans la définition de l'offre de transport des lignes interurbaines desservant son ressort territorial.

A ce titre, La Cali est en mesure d'apporter tout aménagement à la consistance des services de transport de sa compétence.

En vue d'améliorer et d'optimiser l'offre de transport des lignes régulières interurbaines, et afin de satisfaire la demande d'usagers de cette ligne, il est proposé d'apporter, à compter du 4 septembre 2017, la modification suivante :

- création d'un aller-retour supplémentaire les samedis sur la ligne 319 « Tizac de Lapouyade <> Libourne » fonctionnant en transport à la demande, pour pallier l'absence d'offre de transport sur ce secteur, sur ces journées, contrairement aux autres lignes de transport du réseau Calibus.

Cette modification implique une augmentation des unités d'œuvre kilométriques engendrant une charge supplémentaire s'élevant à 8 497 € HT en année pleine ;

Année N	1	2	3	4	5	6	7
Période couverte	01/09/12 31/08/13	01/09/13 31/08/14	01/09/14 31/08/15	01/09/15 31/08/16	01/09/16 31/08/17	01/09/17 31/08/18	01/09/18 31/08/19
Participation forfaitaire d'exploitation en € HT (hors actualisation)	497 126 €	495 116 €	510 399 €	508 556 €	507 307 €	505 830 €	505 849 €
Participation forfaitaire d'exploitation avenant n°1 en € HT (hors actualisation)	2 232 €	2 232 €	2 232 €	2 232 €	2 232 €	2 232 €	2 232 €
Participation forfaitaire d'exploitation avenant n°2 en € HT (hors actualisation)	-	-	-	-	4 881 €	7 322 €	7 322 €
Participation forfaitaire d'exploitation avenant n°5 en € HT (hors actualisation)						8 497 €	8 497 €
Participation forfaitaire d'exploitation totale en € HT (hors actualisation)	499 358 €	497 348 €	512 631 €	510 788 €	514 420 €	523 881 €	523 900 €

L'ensemble des évolutions contractuelles du contrat de délégation du service public de transports interurbains – Lot 7 – sont détaillées dans l'avenant n°5.

Vu l'avis de la Commission transports du 13 septembre 2017,

Vu l'avis du Bureau communautaire du 18 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,

Et à l'unanimité (64 conseillers présents ou ayant donné pouvoir),

Le Conseil communautaire décide :

- de valider les modifications proposées à l'offre de transport de la ligne 319 ;
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'avenant n°5 au contrat de délégation du service public de transports interurbains – Lot 7.

Certifié exécutoire, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le et de la publication, le
Fait à Libourne

Le Président
Philippe BUISSON

Pour expédition conforme
Philippe BUISSON, Président
de la Communauté d'Agglomération du
Libournais



Annexe 6 - Compte d'exploitation prévisionnel – Offre au 4 septembre 2017

Lot N°7

Indexations:	Indexations:	Indexations:	Indexations:
9/2012	07/2013	07/2014	07/2015
2,4409%	3,5944%	4,0516%	3,4870%
07/2013	07/2014	07/2015	07/2016
3,5944%	4,0516%	3,4870%	2,2450%

Valeur Convention 2011 avec avenants 2012-2013 et 2016-2017 et 2017-2018

Données d'exploitation		Unité	Exercice 1 Réel	Exercice 2 Réel	Exercice 3 Réel	Exercice 4 Réel	Exercice 5	Exercice 6	Exercice 7
Production kilométrique totale									
Production kilométrique totale	km		198 406	202 760	210 240	209 598	177 303	182 256	182 256
Kilomètres produits	km		182 164	186 518	193 998	193 354	161 061	166 014	166 014
Kilomètres commerciaux	km		104 636	105 745	108 464	108 974	99 326	104 279	104 279
Kilomètres HLP	km		77 628	80 773	85 534	84 380	61 735	61 735	61 735
Kilomètres sous-traités	km		16 242	16 242	16 242	16 242	16 242	16 242	16 242
Moyens humains									
Effectif	ETP		6,9	7,1	7,1	7,1	6,6	6,6	6,6
Personnel de conduite	ETP		5,6	5,9	5,9	6,1	5,4	5,5	5,5
Autre personnel	ETP		1,3	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1
Mouvement et régulation	ETP		0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Relation clientèle	ETP		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maintenance	ETP		0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Administratif	ETP		0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Direction	ETP		0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Volume horaire annuel	heures		13 390	13 677	12 387	14 384	12 367	12 367	12 367
dont conduite	heures		11 011	11 497	11 685	11 927	10 561	10 736	10 736
dont maintenance	heures		750	765	806	745	651	671	671
Moyens matériels									
Véhicules	nb		6,4	6,4	6,2	6,0	6,2	6,2	6,2
Catégorie A	nb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie B	nb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie C	nb		4,6	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie D	nb		3,9	3,7	6,2	6,0	6,2	6,2	6,2
Age moyen du parc	année		-	-	-	-	-	-	-
Dépôts									
Nombre de dépôt	nb		7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Capacité	places		264	264	259	259	259	259	259
Vente de titres									
Titres unitaires	nb		11 152	11 615	12 352	12 610	12 770	12 841	13 063
Abonnements	nb		9 406	10 002	10 485	10 722	10 873	11 035	11 175
Scolaires	nb		1 235	1 301	1 351	1 366	1 371	1 374	1 378
Scolaires	nb		511	512	516	522	526	532	530
Fréquentation									
Titres unitaires	voyages		203 129	126 603	124 532	210 030	211 610	213 010	213 414
Abonnements	voyages		10 246	12 056	96 330	11 702	11 863	12 039	12 188
Scolaires	voyages		14 030	17 236	16 670	16 618	15 656	15 680	15 728
Scolaires	voyages		178 850	99 809	11 592	182 700	184 100	188 200	185 500

Compte d'exploitation prévisionnel		Unité	Exercice 1 Réel	Exercice 2 Réel	Exercice 3 Réel	Exercice 4 Réel	Exercice 5	Exercice 6	Exercice 7
Recettes d'exploitation									
Vente de titres de transport	€		142 262,3	143 261,1	145 456,6	154 064,4	138 237,6	139 714,1	139 695,2
Titres unitaires	€		102 648,9	102 760,5	103 676,8	109 410,9	96 633,1	96 530,0	96 589,4
Abonnements	€		47 127,4	38 387,0	37 483,5	41 346,2	18 695,7	18 991,7	19 221,2
Scolaires	€		0,0	0,0	0,0	0,0	17 846,7	17 874,8	17 929,0
Scolaires	€		55 721,5	64 373,5	66 393,3	68 064,7	58 990,7	59 663,6	59 439,3
Compensations tarifaires	€		34 212,9	37 116,0	37 951,2	39 041,9	37 360,7	37 786,9	37 644,9
Autres recettes	€		5 200,6	3 284,6	3 656,7	5 611,6	6 348,7	5 367,2	5 460,6
Compensation Horizon	€		5 411,6	3 532,3	3 769,9	5 611,6	5 343,7	5 397,2	5 460,9
Parti Urbaine Modalis	€		-211,1	-147,7	-111,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Vélo	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Publicité	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Charges d'exploitation									
Personnel	€		654 793,4	658 864,7	678 404,5	681 606,8	652 657,6	663 565,2	663 585,2
Personnel de conduite	€		296 213,3	311 818,6	314 766,4	312 615,2	260 428,0	266 405,2	266 552,2
Salaire brut	€		227 820,8	240 396,8	244 136,3	242 863,3	199 137,0	205 013,6	205 013,6
Autres rémunérations	€		152 650,6	159 086,0	160 589,8	161 166,2	132 491,3	136 401,2	136 401,2
Autre personnel	€		75 170,3	81 310,2	83 546,5	81 697,1	66 645,7	66 612,4	66 612,4
Mouvement et régulation	€		67 362,4	71 416,9	70 632,1	69 751,9	61 291,1	61 841,6	61 841,6
Relation clientèle	€		20 043,9	21 919,8	22 337,1	21 849,6	18 306,0	18 306,0	18 306,0
Maintenance	€		11 127,4	13 757,4	12 065,4	11 703,6	10 572,0	10 572,0	10 572,0
Administratif	€		17 616,0	16 536,7	18 253,4	17 720,6	14 869,1	15 439,6	15 439,6
Direction	€		9 225,0	8 913,3	10 863,4	11 053,0	8 698,0	8 698,0	8 698,0
Roulage	€		60 054,3	66 139,2	63 727,8	63 318,4	61 278,3	63 445,1	63 445,1
Carburant	€		61 342,1	59 042,4	55 863,8	46 376,0	53 676,3	55 666,7	55 666,7
Lubrifiant	€		2 030,5	1 535,3	2 180,6	1 325,9	1 761,9	1 827,1	1 827,1
Pneumatiques	€		4 137,2	3 934,5	3 979,6	3 974,3	3 083,1	3 176,3	3 176,3
Nettoyage	€		1 544,5	1 627,0	1 603,8	1 640,3	2 775,0	2 775,0	2 775,0
Mise à disposition des véhicules	€		160 366,3	165 460,7	172 057,1	186 167,6	156 738,3	157 840,6	167 840,6
Dotation aux amortissements	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frais financiers	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loyers	€		120 186,0	133 711,6	136 393,9	130 649,8	122 240,6	122 240,6	122 240,6
Assurances	€		0 064,2	8 315,3	8 871,1	9 108,5	7 099,8	7 178,6	7 178,6
Entretien et maintenance	€		22 118,1	23 433,2	26 762,1	28 409,4	27 407,8	28 421,3	28 421,3
Mise à disposition des dépôts	€		7 801,8	6 665,8	17 250,2	18 035,1	10 494,0	10 404,0	10 404,0
Dotation aux amortissements	€		2 915,9	2 701,3	6 048,7	6 010,6	3 082,0	3 082,0	3 082,0
Frais financiers	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loyers	€		4 885,9	3 964,5	11 211,1	12 024,5	7 322,0	7 322,0	7 322,0
Sous-traitance de services de transport	€		60 314,3	61 217,8	73 453,0	73 497,8	58 272,0	58 272,0	58 272,0
Frais de structure	€		22 481,5	23 666,1	24 016,7	27 280,4	21 179,6	21 431,6	21 431,6
Fournitures	€		6 414,3	4 884,8	5 202,0	5 070,7	5 245,0	5 245,0	5 245,0
Assurances (hors matériel roulant)	€		443,0	487,0	334,8	471,8	312,0	312,0	312,0
Assistance technique	€		15 604,3	18 214,3	18 541,0	21 737,9	15 616,8	15 874,8	15 874,8
Autres charges	€		26 973,3	28 834,2	30 832,0	30 749,4	26 754,0	26 754,0	26 754,0
Coûts de production	€		14 937,5	15 036,6	14 660,0	14 740,2	12 109,0	12 109,0	12 109,0
Coûts commerciaux	€		6 322,4	5 881,2	7 011,6	7 081,6	6 419,0	6 419,0	6 419,0
Coûts administratifs	€		8 713,4	7 916,4	9 151,4	8 918,6	8 226,0	8 226,0	8 226,0
Impôts et taxes	€		12 668,7	12 450,5	10 769,2	15 465,7	26 211,7	26 671,3	26 671,3
Dont taxe sur les salaires	€		6 700,9	12 662,5	15 385,9	15 346,1	11 246,5	11 464,2	11 464,2
Marge et aléas	€		-3 192,1	-17 302,1	-28 546,4	-17 511,8	31 397,5	31 921,2	31 921,2
Participation forfaitaire d'exploitation	€		512 441,1	515 603,7	532 917,9	527 542,4	514 420,0	523 861,1	523 900,0

Ligne 319

Indexations:	Indexations:	Indexations:	Indexations:
9/2012	07/2013	07/2014	07/2015
2,4409%	3,5944%	-4,0516%	3,4870%
07/2013	07/2014	07/2015	07/2016
3,5944%	4,0516%	3,4870%	2,2450%

Valeur Convention 2011 avec avenants 2012-2013 et 2016-2017 et 2017-2018

Données d'exploitation		Unité	Exercice 1 Réel	Exercice 2 Réel	Exercice 3 Réel	Exercice 4 Réel	Exercice 5	Exercice 6	Exercice 7
Production kilométrique totale									
Production kilométrique totale	km		16 242	16 242	16 242	16 242	16 242	21 195	21 195
Kilomètres produits	km		0	0	0	0	0	4 953	4 953
Kilomètres commerciaux	km		0	0	0	0	0	4 953	4 953
Kilomètres HLP	km		0	0	0	0	0	0	0
Kilomètres sous-traités	km		16 242	16 242	16 242	16 242	16 242	16 242	16 242
Moyens humains									
Effectif	ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Personnel de conduite	ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Autre personnel	ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mouvement et régulation	ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Relation clientèle	ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maintenance	ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administratif	ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direction	ETP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Volumé horaire annuel	heures		0	0	0	0	0	0	0
dont conduite	heures		0	0	0	0	0	175	175
dont maintenance	heures		0	0	0	0	0	20	20
Moyens matériels									
Véhicules	nb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie A	nb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie B	nb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie C	nb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie D	nb		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Age moyen du parc	année		-	-	-	-	-	-	-
Dépôt	nb		7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Nombre de dépôt	nb		7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Capacité	places		264	264	259	259	259	259	259
Vente de titres	nb		1 414	1 523	1 613	1 655	1 681	1 710	1 733
Titres unitaires	nb		1 315	1 423	1 511	1 551	1 577	1 605	1 628
Abonnements	nb		28	20	30	31	31	31	31
Scolaires	nb		71	71	72	73	73	74	74
Resquestration									
Titres unitaires	voyages		28 794	12 760	11 621	27 760	27 787	28 166	28 180
Abonnements	voyages		1 952	939	9 909	1 504	1 621	1 650	1 673
Scolaires	voyages		592	1 132	1 058	616	616	616	616
Scolaires	voyages		24 850	10 700	754	25 550	25 550	25 900	25 900

Compte d'exploitation prévisionnel		Unité	Exercice 1 Réel	Exercice 2 Réel	Exercice 3 Réel	Exercice 4 Réel	Exercice 5	Exercice 6	Exercice 7
Recettes d'exploitation									
Vente de titres de transport	€		14 992,5	13 134,5	11 356,4	13 311,1	17 029,6	17 265,4	17 306,7
Titres unitaires	€		11 015,8	9 393,2	6 939,4	9 815,2	11 747,9	11 912,7	11 852,0
Abonnements	€		5 161,6	3 368,8	3 215,8	3 741,1	2 924,4	2 877,0	3 016,3
Scolaires	€		0,0	0,0	0,0	0,0	636,6	636,6	636,6
Compensations tarifaires	€		5 854,2	6 024,3	5 723,6	6 074,1	8 186,9	8 299,1	8 299,1
Autres recettes	€		3 507,9	3 168,0	2 282,9	3 484,1	5 185,0	5 256,1	5 256,1
Compensation Horizon	€		488,8	575,3	162,6	11,8	96,6	96,6	96,7
Part Urbaine Modals	€		0,0	0,0	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Velo	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Publicité	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Charges d'exploitation									
Personnel	€		60 651,8	59 038,3	57 018,1	58 400,8	60 638,8	66 435,6	69 135,5
Personnel de conduite	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 797,5	1 797,5
Salaires bruts	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 336,8	4 336,8
Autres rémunérations	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 855,4	2 855,4
Autre personnel	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 451,4	1 451,4
Mouvement et régulation	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,6	460,6
Relation clientèle	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maintenance	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,6	460,6
Administratif	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Direction	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revoir	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 812,9	612,9
Carburant	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 663,6	1 663,6
Lubrifiant	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,5	54,5
Pneumatiques	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,8	94,8
Nettoyage	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mise à disposition des véhicules	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	922,3	922,3
Dotation aux amortissements	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frais financiers	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loyers	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assurances	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,3	74,3
Entretien et maintenance	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	848,0	848,0
Mise à disposition des dépôts	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dotation aux amortissements	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frais financiers	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loyers	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sous-traitance de services de transport	€		80 314,3	61 217,8	73 458,0	73 497,8	58 272,0	58 272,0	58 272,0
Frais de structure	€		50,0	0,0	-9,1	-11,7	0,0	200,4	200,4
Fournitures	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assurances (hors matériel roulant)	€		41,1	0,0	-6,1	-11,7	0,0	0,0	0,0
Assistance technique	€		8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	200,4	200,4
Autres charges	€		256,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coûts de production	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coûts commerciaux	€		256,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coûts administratifs	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impôts et taxes	€		75,5	-547,1	-4 207,2	-3 881,9	426,8	783,8	783,8
Dont taxe sur les salaires	€		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,1	169,1
Marge et aléas	€		-44,2	-1 632,4	-12 223,6	-11 203,3	1 940,0	2 346,8	2 346,8
Déficit d'exploitation de la ligne	€		45 659,3	45 903,8	45 659,7	45 089,7	43 609,1	51 870,2	51 828,9

Ligne 311

Indexations:	Indexations:	Indexations:	Indexations:
9/2012	07/2013	07/2014	07/2015
2,4409%	3,5944%	4,0516%	3,4870%
07/2013	07/2014	07/2015	07/2016
3,5944%	4,0516%	3,4870%	2,2450%

Valeur Convention 2011 avec avenants 2012-2013 et 2016-2017 et 2017-2018

Données d'exploitation	Unité	Exercice 1 Réel	Exercice 2 Réel	Exercice 3 Réel	Exercice 4 Réel	Exercice 5	Exercice 6	Exercice 7
Production kilométrique totale	km	182 164	186 518	193 998	193 354	161 061	161 061	161 061
Kilomètres produits	km	182 164	186 518	193 998	193 354	161 061	161 061	161 061
Kilomètres commerciaux	km	104 636	105 745	108 464	108 974	99 326	99 326	99 326
Kilomètres HLP	km	77 528	80 773	85 534	84 380	61 735	61 735	61 735
Kilomètres sous-traités	km	0	0	0	0	0	0	0
Moyens humains								
Effectif	ETP	6,9	7,1	7,1	7,4	6,6	6,5	6,5
Personnel de conduite	ETP	5,6	5,9	5,9	6,1	5,4	5,4	5,4
Autre personnel	ETP	1,3	1,2	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1
Mouvement et régulation	ETP	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Relation clientèle	ETP	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maintenance	ETP	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
Administratif	ETP	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Direction	ETP	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Volume horaire annuel	heures	13 399	13 677	12 367	14 384	12 367	12 367	12 367
dont conduite	heures	11 011	11 497	11 685	11 927	10 561	10 561	10 561
dont maintenance	heures	750	765	806	745	651	651	651
Moyens matériels								
Véhicules	nb	8,4	8,4	8,2	8,0	8,2	8,2	8,2
Catégorie A	nb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie B	nb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie C	nb	4,5	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Catégorie D	nb	3,9	3,7	8,2	8,0	8,2	8,2	8,2
Age moyen du parc	année	-	-	-	-	-	-	-
Dépôts								
Nombre de dépôt	nb	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Capacité	places	264	264	259	259	259	259	259
Vente de titres	nb	9 738	10 292	10 739	10 955	11 039	11 231	11 350
Titres unitaires	nb	8 091	8 579	8 974	9 171	9 296	9 430	9 547
Abonnements	nb	1 207	1 272	1 321	1 335	1 340	1 343	1 347
Scolaires	nb	440	441	444	449	453	458	456
Fréquentation								
Titres unitaires	voyages	176 333	180 123	182 971	182 260	183 832	185 753	185 235
Abonnements	voyages	8 897	11 116	8 621	10 108	10 242	10 389	10 513
Scolaires	voyages	13 436	16 107	15 612	15 002	15 040	15 064	15 112
Scolaires	voyages	154 000	88 900	10 838	157 150	158 550	160 300	159 600

Comptes d'exploitation prévisionnel	Unité	Exercice 1 Réel	Exercice 2 Réel	Exercice 3 Réel	Exercice 4 Réel	Exercice 5	Exercice 6	Exercice 7
Recettes d'exploitation	€	127 269,9	130 128,8	134 128,2	140 753,3	121 208,0	122 448,7	122 388,5
Vente de titres de transport	€	97 839,1	93 367,3	94 937,3	99 595,7	83 785,2	84 617,3	84 637,6
Titres unitaires	€	41 665,8	35 018,1	34 267,7	37 605,1	15 771,4	16 014,7	16 205,0
Abonnements	€	0,0	0,0	0,0	0,0	17 210,1	17 238,1	17 292,3
Scolaires	€	49 967,3	58 349,2	60 669,7	61 990,0	50 803,7	51 364,5	51 140,2
Composantes tarifaires	€	30 705,0	33 953,0	35 668,2	35 557,8	32 175,7	32 530,8	32 386,8
Autres recettes	€	4 751,7	2 806,3	3 522,6	5 599,6	5 247,1	5 300,6	5 362,2
Compensation Horizon	€	4 942,6	2 954,0	3 617,3	5 599,6	5 247,1	5 300,6	5 362,2
Part Urbaine Modalis	€	-211,1	-147,7	-94,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Velo	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Publicité	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Charges d'exploitation	€	594 051,7	599 826,5	621 386,4	623 206,1	592 018,9	594 459,6	594 459,6
Personnel	€	285 213,3	311 819,6	318 768,4	312 615,2	260 428,0	262 067,1	262 057,8
Personnel de conduite	€	227 820,8	240 996,8	244 136,3	242 863,3	199 137,0	200 676,8	200 676,8
Salaires bruts	€	152 650,6	159 086,8	160 569,8	161 166,2	132 491,3	133 515,8	133 515,8
Autres rémunérations	€	75 170,3	81 310,2	83 546,5	81 697,1	66 645,7	67 161,0	67 161,0
Autre personnel	€	67 392,4	71 416,9	70 632,1	69 751,9	61 291,1	61 381,0	61 381,0
Mouvement et régulation	€	20 043,9	21 919,8	22 337,1	21 849,6	18 308,0	18 308,0	18 308,0
Relation clientèle	€	11 127,4	13 757,4	12 063,4	11 703,6	10 572,0	10 572,0	10 572,0
Maintenance	€	17 616,0	18 538,7	18 253,4	17 720,6	14 869,1	14 979,0	14 979,0
Administratif	€	6 980,2	8 287,7	7 114,0	7 425,1	6 824,0	6 824,0	6 824,0
Direction	€	9 225,0	8 613,3	10 863,4	11 053,0	8 698,0	8 698,0	8 698,0
Roulage	€	66 054,3	66 139,2	65 727,8	53 316,4	61 278,3	61 692,2	61 632,2
Carburant	€	61 342,1	59 042,4	55 863,8	48 376,0	53 678,3	54 003,1	54 003,1
Lubrifiant	€	2 030,5	1 535,3	2 180,6	1 325,9	1 761,9	1 772,6	1 772,6
Pneumatiques	€	4 137,2	3 934,5	3 979,6	3 974,3	3 063,1	3 061,8	3 061,8
Nettoyage	€	1 544,5	1 627,0	1 603,8	1 640,3	2 775,0	2 775,0	2 775,0
Mise à disposition des véhicules	€	160 388,3	165 460,1	172 057,1	168 167,6	156 738,3	156 918,3	156 918,3
Dotation aux amortissements	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frais financiers	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loyers	€	129 186,0	133 711,6	136 393,9	130 649,8	122 240,6	122 240,6	122 240,6
Assurances	€	0 064,2	8 315,3	8 871,1	9 108,5	7 089,8	7 104,3	7 104,3
Entretien et maintenance	€	22 118,1	23 433,2	26 792,1	28 409,4	27 407,8	27 573,4	27 573,4
Mise à disposition des dépôts	€	7 601,8	6 665,6	17 259,8	18 035,1	10 404,0	10 404,0	10 404,0
Dotation aux amortissements	€	2 915,9	2 701,3	6 048,7	6 010,6	3 082,0	3 082,0	3 082,0
Frais financiers	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Loyers	€	4 685,9	3 964,5	11 211,1	12 024,5	7 322,0	7 322,0	7 322,0
Sous-traitance services de transport	€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frais de structure	€	22 411,5	23 586,2	24 087,8	27 262,1	21 173,8	21 231,4	21 231,4
Fournitures	€	6 414,3	4 884,8	5 202,0	5 070,7	5 245,0	5 245,0	5 245,0
Assurances (hors matériel roulant)	€	401,9	487,0	343,9	483,5	312,0	312,0	312,0
Assistance technique	€	15 995,4	18 214,3	18 541,9	21 737,9	15 616,8	15 674,4	15 674,4
Autres charges	€	29 717,1	28 834,2	30 832,0	30 740,4	26 754,0	26 754,0	26 754,0
Coûts de production	€	14 937,5	15 036,6	14 669,0	14 740,2	12 109,0	12 109,0	12 109,0
Coûts commerciaux	€	8 066,1	5 881,2	7 011,6	7 081,6	6 419,0	6 419,0	6 419,0
Coûts administratifs	€	6 713,4	7 916,4	9 151,4	8 918,6	8 226,0	8 226,0	8 226,0
Impôts et taxes	€	12 593,3	12 997,6	14 876,4	19 347,6	25 785,0	25 887,6	25 887,6
Dont taxe sur les salaires	€	6 700,9	12 562,5	15 385,9	15 346,1	11 246,5	11 295,1	11 295,1
Marge et aléas	€	-3 107,8	-15 670,2	-16 322,8	-6 308,4	29 457,5	29 574,4	29 574,4
Déficit d'exploitation de la ligne	€	466 781,8	469 697,7	487 258,2	482 452,7	470 810,9	472 010,9	472 071,1



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU LIBOURNAIS**

SÉANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017

2017-09-242 – 1/2

Nombre de conseillers composant le Conseil Communautaire : 79

Nombre de conseillers communautaires en exercice : 78

Date de convocation : 19 septembre 2017

L'an deux mille dix-sept le vingt cinq septembre à 18 H 00, le Conseil communautaire s'est réuni, en la Maison de l'Isle à Saint-Denis de Pile, sous la présidence de Monsieur Philippe BUISSON

Présents :

Philippe BUISSON , Président, Jacques LEGRAND , Vice-Président, Fabienne FONTENEAU , Vice-Présidente, Jérôme COSNARD , Vice-Président, Anne BERTHOME , Vice-Présidente, Jean-Philippe LE GAL , Vice-Président, Anne-Marie ROUX , Vice-Présidente, Jean-Luc LAMAISON , Vice-Président, Sabine AGGOUN , Vice-Présidente, David REDON , Vice-Président, Thierry MARTY , Vice-Président, Jean François MARTINEZ , Vice-Président, Gérard HENRY , Vice-Président, Jean Louis ARCARAZ , Conseiller délégué, Jean-Luc DARQUEST , Conseiller délégué, Michel MILLAIRE , Conseiller délégué, Bernard GUILHEM , Conseiller délégué, Jack ALLAIS , Conseiller délégué, Gabi HOPER , Conseillère déléguée, Jean Claude ABANADES , Kléber AUDINET , Joël BAYLE , Marcel BERTHOME , Sophie BLANCHETON , Sylvie BOISSEL , Odile BONHOMME-TIBY , Sophie CARRERE , Sandy CHAUVEAU , Mireille CONTE-JAUBERT , Jean Louis D'ANGLADE , Christophe DARDENNE , Véronique DI CORRADO , Chantal DUGOURD , Philippe DURAND-TEYSSIER , Hélène ESTRADE , Philippe FAURT , Michel FOULHOUX , Chantal GANTCH , Monique JULIEN , Fabienne KRIER , Michèle LACOSTE , Bruno LAVIDALIE , Pierre MALVILLE , Pierre-Jean MARTINET , Gérard MOULINIER , Annie ESTEBAN , Paquerette PEYRIDIEUX , Bernard PIOT , Annie POUZARGUE , David RESENDÉ , Monique MEYNARD , Agnès SEJOURNET , Laurence ROUEDE , James SEYNAT , Denis SIRDEY , André TITE , Josette TRAVAILLOT , Michel VACHER , Corinne VENAYRE

Absents :

Sébastien LABORDE, Catherine VIANDON, Georges DELABROY, Nouredine BOUACHERA, Laurent DE LAUNAY, Jean-Paul GARRAUD, Odile LUMINO, Loïc MAGNAN, Alain MAROIS, Jacques MESPLEDE, Bernard NADEAU, Patrick NIVET, Alain PAIGNE, Armand REIS-FILIBE

Absents excusés ayant donné pouvoir de vote:

Jean-Luc BARBEYRON pouvoir à Michel MILLAIRE, Michel GALAND pouvoir à Laurence ROUEDE, Eric LACOUME pouvoir à Josette TRAVAILLOT, Jocelyne LEMOINE pouvoir à Pierre MALVILLE, Christian ROBIN pouvoir à Sophie CARRERE

Madame Sabine AGGOUN a été nommée secrétaire de séance

TRANSPORTS**MODIFICATION DE L'ANNEXE 1 DU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU TRANSPORT PUBLIC URBAIN DE LA CALI - SERVICE SUPPLÉMENTAIRE SUR LA LIGNE 2 ET RÉORGANISATION DE LA BASTIDETTE**

Sur proposition de Madame Fabienne FONTENEAU, Vice-présidente en charge des transports,

Vu le contrat de délégation de service public en date du 28 décembre 2009 avec la Société des Transports Libournais (STL) et notamment son article 9,

Vu l'annexe 1 « consistance des services » du contrat de délégation sus visé qui détermine l'organisation des services,

Afin de répondre aux problèmes de surcharge dans le véhicule de la ligne 2 il est proposé d'ajouter un service supplémentaire au départ du collège des Dagueys à 17h00. Ceci conduit à une augmentation du kilométrage annuel de 853 km. Cette modification n'occasionnant pas une variation de +/- 1% du kilométrage initial, l'article 9 de la convention s'applique et n'entraîne pas de révision des clauses financières du contrat.

Par ailleurs, afin de prendre en compte la modification des conditions de circulation les jours de marchés rue Jules Ferry et d'améliorer la qualité de service de la Bastidette desservant les quartiers Michelet et Montaudon, il est proposé une restructuration de l'organisation de l'itinéraire. Ceci conduit à une diminution du kilométrage annuel de 421 km. Cette modification n'occasionnant pas une variation de +/- 1% du kilométrage initial, l'article 9 de la convention s'applique et n'entraîne pas de révision des clauses financières du contrat.

Vu l'avis de la Commission Transports en date du 13 septembre 2017,

Vu l'avis du Bureau communautaire en date du 18 septembre 2017,

Après en avoir délibéré,
Et à l'**unanimité** (64 conseillers présents ou ayant donné pouvoir),

Le Conseil communautaire décide :

- d'autoriser la mise à jour de l'annexe n°1 de la convention correspondant à la consistance des services,
- d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette modification,

Certifié exécutoire compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture le et de la publication, le
Fait à Libourne

Le Président,
Philippe BUISSON

Pour expédition conforme
Philippe BUISSON, Président
de la Communauté d'Agglomération du
Libournais

