



Extrait du Registre des délibérations du Conseil de Communauté

Séance du jeudi 19 décembre 2013

Conseillers communautaires en exercice : 140

Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle des séances de la CCIT du Doubs - 46 avenue Villarceau - 25000 Besançon, sous la présidence de M. Jean-Louis FOUSSERET

Ordre de passage des rapports : 0.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.2.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2

La séance est ouverte à 18h15 et levée à 21h15.

Étaient présents : **Amagney :** M. Thomas JAVAUX **Arguel :** M. André AVIS **Audeux :** Mme Françoise GALLIOU **Auxon-Dessous :** M. Jacques CANAL, M. Jean-Pierre BASSELIN **Auxon-Dessus :** M. Serge RUTKOWSKI, Mme Geneviève VERRON **Avanne-Aveney :** M. Jean-Pierre TAILLARD **Besançon :** M. Frédéric ALLEMANN, M. Nicolas BODIN, M. Patrick BONTEMPS (jusqu'au 4.1), Mme Marie-Odile CRABBÉ-DIAWARA, M. Cyril DEVESA, M. Emmanuel DUMONT (à partir du 1.1.2 et jusqu'au 2.3), Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, Mme Béatrice FALCINELLA, Mme Françoise FELLMANN (jusqu'au 2.2), M. Jean-Louis FOUSSERET, Mme Catherine GELIN, M. Jean-François GIRARD (jusqu'au 2.2), M. Jean-Marie GIRERD, M. Philippe GONON, Mme Martine JEANNIN (jusqu'au 2.2), Mme Solange JOLY, M. Jean-Sébastien LEUBA (jusqu'au 1.1.8), M. Christophe LIME, M. Michel LOYAT (à partir du 1.1.2), M. Jacques MARIOT, Mme Carine MICHEL (jusqu'au 3.14), M. Frank MONNEUR (jusqu'au 2.2), Mme Nohzat MOUNTASSIR (jusqu'au 2.3), Mme Jacqueline PANIER (jusqu'au 2.2), Mme Danièle POISSENOT, Mme Françoise PRESSE, Mme Monique ROPERS (jusqu'au 2.2), M. Jean-Claude ROY, Mme Joëlle SCHIRRER (jusqu'au 2.2), Mme Marie-Noëlle SCHOELLER, Mme Catherine THIEBAUT, Mme Corinne TISSIER, Mme Sylvie WANLIN, Mme Nicole WEINMAN **Boussières :** M. Roland DEMESMAY **Braillans :** M. Alain BLESSEMILLE (à partir du 1.1.7) **Busy :** M. Philippe SIMONIN **Chalèze :** M. Christophe CURTY (représenté par M. Roger GREMION) **Champagny :** M. Claude VOIDEY **Champvans-les-Moulins :** M. Jean-Marie ROTH **Chaucenne :** M. Bernard VOUGNON **Chaufontaine :** M. Jacky LQUISON **Châtillon-le-Duc :** Mme Catherine BOTTERON (représentée par Mme Annie POIGNAND) **Dannemarie-sur-Crête :** M. Jean-Claude FORESTIER **Deluz :** Mme Sylvaine BARASSI (représentée par M. Fabrice TAILLARD) **Ecole-Valentin :** M. André BAVEREL, M. Yves GUYEN **Fontain :** M. Jean-Paul DILLSCHNEIDER **François :** Mme Françoise GILLET, M. Claude PREIONI **Gennes :** Mme Maryse MILLET **Grandfontaine :** M. François LOPEZ (à partir du 1.1.8) **La Vèze :** M. Jacques CURTY **Larnod :** Mme Gisèle ARDIET (représentée par M. Jean-Claude VILLATTE) **Mamirolle :** M. Daniel HUOT **Marchaux :** M. Bernard BECOULET (jusqu'au 3.8) **Mazerolles-le-Salin :** M. Daniel PARIS **Miserey-Salines :** M. Marcel FELT, M. Denis JOLY **Montferrand-le-Château :** M. Marcel COTTINY, Mme Séverine MONLLOR (à partir du 1.1.2) **Nancray :** M. Jean-Pierre MARTIN **Noironte :** M. Bernard MADOUX **Novillars :** M. Bernard BOURDAIS **Pelousey :** Mme Catherine BARTHELET, Marie-Christine THEVENOT **Pirey :** M. Robert STEPOURJINE **Pouilley-les-Vignes :** M. Jean-Marc BOUSSET **Pugey :** Mme Marie-Noëlle LATHUILIÈRE (représentée par M. Jean-François HUMBERT) **Rancenay :** M. Michel LETHIER (à partir du 1.1.2) **Roche-lez-Beaupré :** M. Stéphane COURBET (à partir du 1.1.5), M. Jean-Pierre ISSARTEL (représenté par M. Joël JOSSO jusqu'au 5.1) **Routelle :** M. Claude SIMONIN (représenté par Mme Patricia RELANGE jusqu'au 2.2) **Serre-les-Sapins :** M. Gabriel BAULIEU, M. Christian BOILLEY **Tallenay :** M. Jean-Yves PRALON **Thise :** M. Bernard MOYSE **Torpes :** M. Dominique GRUBER (jusqu'au 4.1) **Vaire-Arcier :** M. Patrick RACINE **Vaire-le-Petit :** Mme Michèle DE WILDE **Vorges-les-Pins :** M. Patrick VERDIER (jusqu'au 4.1 puis représenté par Mme Maryse VIPREY)

Étaient absents : **Avanne-Aveney :** M. Laurent DELMOTTE **Besançon :** Mme Hayatte AKODAD, M. Teddy BENEATEAU DE LAPRAIRIE, M. Pascal BONNET, M. Benoît CYPRIANI, M. Yves-Michel DAHOUI, M. Jean-Jacques DEMONET, M. Jean-Noël FLEURY, M. Didier GENDRAUD, Mme Fanny GERDIL-DJAOUAT, M. Abdel GHEZALI, M. Jean-Pierre GOVIGNAUX, M. Nicolas GUILLEMET, M. Lazhar HAKKAR, Mme Valérie HINCELIN, Mme Sylvie JEANNIN, Mme Annie MENETRIER, M. Michel OMOURI, Mme Elisabeth PEQUIGNOT, Mme Béatrice RONZI, M. Jean ROSSELOT, Mme Zahira YASSIR-COUVAL **Beure :** M. Philippe CHANEY, M. Auguste KOELLER **Boussières :** M. Bertrand ASTRIC **Chalezeule :** M. Christian MAGNIN-FEYSOT, M. Raymond REYLE **Champoux :** M. Thierry CHATOT **Chemaudin :** M. Bruno COSTANTINI, M. Gilbert GAVIGNET **Châtillon-le-Duc :** M. Philippe GUILLAUME **Dannemarie-sur-Crête :** M. Gérard GALLIOT **Grandfontaine :** M. Laurent SANSEIGNE **La Chevillotte :** M. Jean PIQUARD **Le Gratteris :** M. Cédric LINDECKER **Mamirolle :** M. Robert POURCELOT **Marchaux :** Mme Brigitte VIONNET **Montfaucou :** M. Michel CARTERON, M. Pierre CONTOZ **Morre :** M. Jean-Michel CAYUELA, M. Gérard VALLET **Nancray :** M. Daniel ROLET **Novillars :** M. Philippe BELUCHE **Osselle :** M. Jacques MENIGOZ **Pirey :** M. Jacques COINTET **Pouilley-les-Vignes :** M. Jean-Michel FAIVRE **Saône :** Mme Maryse BILLOT, M. Alain VIENNET **Thise :** M. Jean TARBOURIECH **Thoraise :** M. Jean-Michel MAY **Vaux-les-Prés :** M. Bernard GAVIGNET

Secrétaire de séance : M. Jacques CURTY

Procurations de vote :

Mandants : L. DELMOTTE, H. AKODAD, T. BENEATEAU, P. BONTEMPS (à partir du 4.2), B. CYPRIANI, Y.M. DAHOUI (à partir du 1.1.2), J.J. DEMONET, A. GHEZALI, N. GUILLEMET, J.P. GOVIGNAUX (jusqu'au 3.14), J.S. LEUBA (à partir du 1.2.1), A. MENETRIER, C. MICHEL (à partir du 4.1), F. MONNEUR (à partir du 2.3), N. MOUNTASSIR (à partir du 2.4), B. RONZI, J. ROSSELOT, B. ASTRIC, B. VIONNET (jusqu'au 3.8), J.M. CAYUELA, D. ROLET, P. BELUCHE, J. MENIGOZ, J. COINTET, A. VIENNET, J. TARBOURIECH

Mandataires : J.P. TAILLARD, S. WANLIN, D. POISSENOT, B. FALCINELLA (à partir du 4.2), C. THIEBAUT, M. LOYAT (à partir du 1.1.2), J.C. ROY, J.L. FOUSSERET, C. TISSIER, C. MICHEL (jusqu'au 3.14), N. BODIN (à partir du 1.2.1), C. LIME, S. JOLY (à partir du 4.1), N. WEINMAN (à partir du 2.3), J. MARIOT (à partir du 2.4), M.N. SCHOELLER, J.M. GIRERD, R. DEMESMAY, B. BECOULET (jusqu'au 3.8), J. CURTY, J.P. MARTIN, B. BOURDAIS, M.O. CRABBÉ-DIAWARA, R. STEPOURJINE, J.P. DILLSCHNEIDER, B. MOYSE

Délibération n°2013/002317

Rapport n°2.4 - Avenant n°5 à la convention de Délégation de Service Public de gestion des lignes urbaines de transport public Ginko du 3 novembre 2010

Avenant n°5 à la convention de Délégation de Service Public de gestion des lignes urbaines de transport public Ginko du 3 novembre 2010

Rapporteur : Jean-Claude ROY, Vice-Président

Commission : Transports, Infrastructures, Déplacements

| Inscription budgétaire | |
|--|--------------------------------------|
| BP 2014 et PPIF 2014-2018 Budget annexe Transports « Avenant n° 5 à la DSP transports urbains du réseau Ginko » | Montant de l'opération : 1 136 957 € |
| Sous réserve du vote du BP 2014 et du PPIF 2014-2018 | |

Résumé :

Ce rapport propose la passation d'un avenant n°5 à la convention de Délégation de Service Public (DSP) de gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko signée le 3 novembre 2010 entre la société Besançon Mobilités, filiale du groupe Transdev, et la CAGB.

Cet avenant s'inscrit dans la mise en service du tramway avancée d'un an, en septembre 2014, et a pour objectifs :

- d'adapter le calendrier des phases préparatoires à la mise en service du tramway,
- de réviser les unités d'œuvre d'exploitation applicables aux années 2014 à 2017,
- de lever les options n°1 (maintenance des rames du tramway), n°2 (entretien de la plateforme du tramway) et n°7 (fermeture du dépôt de Trey),
- de réajuster les dépenses (Df) et les recettes (Rf) forfaitaires et donc la contribution financière forfaitaire (CFF) due par l'Autorité Organisatrice, pour les années 2013 à 2017, à hauteur de 1 136 957 €.

I. Préambule

Le réseau de transports publics du Grand Besançon dont le nom commercial est « Ginko », est exploité depuis le 1^{er} janvier 2011 par la société Besançon Mobilités, filiale du groupe Transdev, pour sa partie urbaine, dans le cadre d'une convention de délégation de service public (DSP), signée le 3 novembre 2010, et dont le terme est fixé au 31 décembre 2017.

L'Autorité Organisatrice s'est engagée depuis 2004 dans un projet de TCSP, dont la mise en service d'une ligne de tramway Est-Ouest sur fer était initialement planifiée pour le début du mois de septembre 2015.

Or, après le début des travaux du tramway, cette date de mise en service contractuelle n'était plus conforme avec le calendrier du projet initial, celle-ci ayant été avancée au 1^{er} septembre 2014.

II. Objet du présent avenant

L'avancement de cette mise en service du tramway engendre des modifications des unités d'œuvre nécessaires à l'exploitation du réseau et implique un réajustement des engagements de dépenses et de recettes forfaitaires jusqu'au terme de la convention.

L'Autorité Organisatrice décide de lever l'option 1 (maintenance des rames du tramway), l'option 2 (entretien de la plateforme du tramway) et l'option 7 relative à la fermeture du dépôt de Trey, conformément aux dispositions de l'annexe 22 de la convention.

En conséquence, les dispositions de la convention de Délégation de Service Public conclue entre l'Autorité Organisatrice et le Délégataire font l'objet d'une modification dans les conditions fixées dans le projet d'avenant joint. Ce dernier reste à finaliser sur quelques points de détails qui seront précisés en séance et dont les principaux éléments sont détaillés ci-après.

III. Modification du calendrier des prestations attendues à la mise en service du tramway

L'annexe n°14 de la DSP du 3 novembre 2010 est modifiée sur la base des prestations attendues à la mise en service anticipée du tramway au 1^{er} septembre 2014.

IV. Incidences techniques et financières

Les unités d'œuvre et les nouvelles données financières modifient l'annexe n°5 du contrat de DSP.

A/ Estimation des dépenses forfaitaires (Df)

L'avancement de la mise en service du tramway entraîne mécaniquement une augmentation des dépenses forfaitaires (Df) de 3 506 194 € HT (valeur octobre 2009) pour les années 2014-2017.

B/ Estimation des recettes forfaitaires (Rf)

Sur la période 2014-2017, la mise en service anticipée du tramway induit un accroissement des recettes forfaitaires (Rf) de 2 234 386 € HT (valeur octobre 2009).

C/ Levée des options

L'Autorité Organisatrice des Transports (AOT) lève et confie au délégataire les options suivantes :

- option n°1, maintenance des rames du tramway : les niveaux 2, 3, 4 et 5 de la maintenance du matériel roulant sont confiés à Besançon Mobilités, Pour 2017, le montant des dépenses afférentes aux pièces de rechange est majoré de 50 %, soit 42 195 € de charges supplémentaires,
- option n°2, entretien de la plateforme du tramway : le curage et le nettoyage de la plateforme sont confiés au délégataire mais pas l'entretien des espaces verts, fait par ailleurs. Dans les conditions prévues à la grille de décomposition des coûts n°7 de l'annexe 5 du contrat de DSP, cette option est revue à la baisse (environ 60 000 € par an),
- option n°7, fermeture du dépôt de Trey : la fermeture du centre technique de Trey, telle que définie à l'annexe 2 de la convention, entraîne une économie globale en année pleine de 214 313 € (valeur octobre 2009) à partir de 2015.

V. Impact de la mise en service anticipée du tramway et de la levée des options n°1, 2 et 7 sur la contribution financière forfaitaire (Cff)

Sur la période 2014-2017, l'adaptation du calendrier des phases préparatoires à la mise en service du tramway et le déclenchement des options n°1, 2 et 7 induisent par conséquent un réajustement de la contribution financière forfaitaire (Cff) de 1 136 957 € (valeur 2009).

VI. Date d'effet du présent avenant

Le présent avenant prendra effet à compter de la date du visa du contrôle de légalité et jusqu'au terme de la convention, soit le 31 décembre 2017.

A la majorité, 3 Abstentions, sous réserve du vote du BP 2014 et du PPIF 2014-2018, le Conseil de Communauté :

- approuve l'avenant n°5 à la convention de délégation de service public pour la gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko,
- autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer cet avenant.

Pour extrait conforme,

Pour le Président,
Le Vice-Président suppléant,

Gabriel BAULIEU
1^{er} Vice-Président



Rapport adopté à la majorité :

Pour : 99
Contre : 0
Abstentions : 3

Préfecture de la Région Franche Comté
Préfecture du Doubs
Contrôle de légalité
Reçu le 23 DEC. 2013

**Avenant n°5 à la convention de Délégation de Service Public
de gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko du 3 novembre 2010**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-I et suivants,
Vu le Code des Transports,
Vu la convention de délégation de service public pour la gestion des lignes urbaines du réseau de transport public Ginko signée le 3 novembre 2010, complétée par les avenants n°1 à 4 (ci-après « la convention de Délégation de Service Public »),
Considérant que le réseau de transports publics du Grand Besançon dont le nom commercial est « Ginko », est exploité depuis le 1^{er} janvier 2011, pour sa partie urbaine, dans le cadre d'une convention de délégation de service public (DSP) venant à terme le 31 décembre 2017 par la société Besançon Mobilités, filiale du groupe Transdev,
Considérant que l'Autorité Organisatrice s'est engagée depuis 2004 dans un projet de TCSP dont la mise en service d'une ligne de tramway Est-Ouest de 14 kilomètres, sur fer, était initialement planifiée pour le début du mois de septembre 2015,
Considérant qu'après les études PRO et le début des travaux, cette date de mise en service n'est plus conforme avec le calendrier du projet qui prévoit désormais une mise en service le **1^{er} septembre 2014**, soit 12 mois avant la date contractuelle, comme l'Autorité Organisatrice l'a confirmée au Délégué le 18/10/2012,
Considérant que cette mise en service anticipée du tramway engendre des modifications des unités d'œuvre nécessaires à l'exploitation du réseau et implique un réajustement des engagements de dépenses et de recettes forfaitaires jusqu'au terme de la convention,
Considérant que l'Autorité Organisatrice décide de lever l'option 1 relative à la maintenance des rames de tramway conformément aux dispositions de l'article 14 et de l'annexe 22 de la convention telle que modifiée par les dispositions du présent avenant. Il en va de même pour l'option 2 (entretien de la plateforme du tramway) et l'option 7 relative à la fermeture du dépôt de Trey.

En conséquence, les dispositions de la convention de Délégation de Service Public conclue entre l'Autorité Organisatrice et le Délégué font l'objet d'une modification dans les conditions fixées par le présent avenant,

Dès lors, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

La Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, agissant conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 décembre 2013, ci-après dénommée « l'Autorité Organisatrice », d'une part,

Et :

La Société Besançon Mobilités ayant son siège social, 46 rue de Trey - 25000 Besançon, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre SCHELFHAUT, ci-après dénommée « le Délégué », ou « Besançon Mobilités », d'autre part.

Les signataires étant ci-après dénommés conjointement « les Parties ».

Article 1 - Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de :

- adapter le calendrier des phases préparatoires à la mise en service du tramway dont la date est anticipée au 1^{er} septembre 2014,
- réviser les unités d'œuvre d'exploitation applicables aux années 2014 à 2017,
- réajuster les dépenses (Df) et les recettes (Rf) forfaitaires et donc la contribution financière forfaitaire (CFF) due par l'Autorité Organisatrice, pour les années 2013 à 2017, afin d'intégrer l'ensemble des incidences liées à cette mise en service anticipée du tramway,
- lever les options 1 (maintenance des rames du tramway), 2 (entretien de la plateforme du tramway) et 7 (fermeture du dépôt de Trey).

Article 2 - Le calendrier des phases préparatoires à la mise en service du tramway

L'annexe 14 de la convention traite des prestations attendues du délégataire pour la mise en service du tramway. Compte tenu de la mise en service anticipée du tramway, le calendrier prévisionnel et adapté de ces prestations figure en annexe 1 du présent avenant, et précise les principales phases et échéances du projet de tramway dont l'Autorité Délégante assure la maîtrise d'ouvrage.

Article 3 - Les incidences techniques et financières de la mise en service anticipée du tramway

Les nouvelles unités d'œuvre nécessaires à l'exploitation du réseau et les modifications des données financières figurent dans les grilles de décomposition des coûts en annexe 2 du présent avenant qui se substituent à celles de l'annexe 5 de la convention.

Article 3.1 - L'estimation des dépenses forfaitaires d'exploitation (Df)

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- en 2014 :
 - les kilomètres de référence pour l'année 2014 correspondent aux unités d'œuvre du réseau 2014 « réseau phase travaux » de janvier à août, et du réseau bus et tramway 2015 pour la période de septembre à décembre 2014, telles que prévues pour l'instruction de l'avenant n°4,
 - contraction des coûts 2014 et 2015 de la grille de préparation de l'arrivée du tramway sur la seule année 2014, dont les coûts d'encadrement technique relatif au tramway, compte tenu de la mise en service anticipée et du besoin observé pour la première année d'exploitation,
 - prise en compte de postes supplémentaires de structure (*cellule Technologies Nouvelles, Direction financière*) sur l'année 2014, à raison de la contraction des délais. Ce renforcement ponctuel des effectifs correspond à un poste aux technologies nouvelles pour 50 k€ et ½ poste à la direction financière pour 25 k€,
 - neutralisation des coûts initiaux de personnel de l'exercice 2014, hors coûts de formation, de la grille de coûts numéro 5 de l'annexe 5 du contrat de DSP,
- bascule des dépenses des grilles de décomposition des coûts 2015 à 2017 vers 2014 à 2016, par modification de l'annexe 5 à la convention,
- en 2016 : diminution du budget contractuel marketing-communication de 125 k€,
- en 2017 :
 - pour les frais de personnel : application d'un glissement entre 2016 et 2017 identique à celui de l'année précédente,
 - budget information & marketing identique à l'année N-2,
 - pour les coûts de maintenance de niveau I du Tramway (hors lavage) : augmentation de [20 %] par rapport aux coûts de l'année précédente,
 - pour les frais de sous-traitance de gestion des stations et infrastructures TCSP : augmentation de [39,73 %] par rapport aux coûts de l'année précédente,
 - pour les frais généraux « autres » : diminution de 63 k€,
 - pour les autres postes : pas de changement par rapport à l'année 2017 d'origine.

Pour ce qui recouvre les coûts de maintenance de niveau I du Tramway et les frais de sous-traitance de gestion des stations et infrastructures TCSP, les parties conviennent de revoir la consistance de ces coûts et leur éventuelle évolution, à l'issue de la première année d'exploitation du tramway, dans le cadre de la clause de rencontre prévue à l'article 7 ci-après.

| RECAPITULATION COÛT TOTAL | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| II. COÛTS DU PERSONNEL D'EXPLOITATION | 14 138 770 | 15 369 024 | 15 449 873 | 15 531 230 |
| III. AUTRES INVESTISSEMENTS | 127 253 | 125 918 | 119 255 | 119 255 |
| IV. ASSURANCE DES VEHICULES | 283 853 | 359 578 | 359 578 | 359 578 |
| V. FRAIS KILOMETRIQUES | 4 177 081 | 4 265 367 | 4 267 865 | 4 355 393 |
| VI. RENOVATION DES AUTOBUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. BUDGET INFORMATION / MARKETING | 415 800 | 408 800 | 408 410 | 408 800 |
| VIII. GESTION DE LA BILLETTE et du SAE - SAI Mission TN | 50 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 |
| IX. GESTION DU POINT ACCUEIL | 344 542 | 346 091 | 346 897 | 347 706 |
| X. ENTRETIEN DES ABRIBUS | 253 406 | 257 727 | 258 211 | 258 695 |
| XI. GESTION CENTRALE INFO, RESA | 133 888 | 134 868 | 132 377 | 132 740 |
| XII. GESTION DES STATIONS | 518 926 | 686 991 | 856 037 | 1 089 691 |
| XIII. GESTION DES PARCS RELAIS | 124 721 | 253 019 | 253 163 | 253 307 |
| XIV. COÛT DE LA SOUS TRAITANCE DES LIGNES | 767 299 | 668 310 | 668 310 | 668 310 |
| XV. FRAIS GENERAUX | 7 713 532 | 7 845 014 | 7 916 088 | 7 865 757 |
| XVI. ALEAS | 303 466 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| GRILLE 5 : PREPARATION TRAMWAY ET TRANSFERT DU PCC | 1 556 826 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL COÛTS | 30 909 363 | 31 073 708 | 31 389 064 | 31 743 462 |

L'avancement de la mise en service du tramway entraîne ainsi un accroissement des dépenses Df de 3 506 194 M€ HT – valeur octobre 2009, sur la période 2014-2017.

Article 3.2 - L'estimation des recettes forfaitaires d'exploitation (Rf)

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- avancement des prévisions contractuelles de l'évolution des recettes 2015 à 2017 vers 2014 à 2016,
- évolution des recettes de + 2,32 % de 2016 à 2017.

| Rf | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Cumul DSP |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| DSP Rf0 | 8 888 281 € | 9 062 533 € | 9 262 120 € | 9 477 038 € | 10 226 080 € | 11 609 638 € | 12 252 373 € | 70 778 063 € |
| N/N ⁻¹ | | 2.0% | 2.2% | 2.3% | 7.9% | 13.5% | 5.5% | 37.8% |
| DSP Av.1 | 9 008 457 € | 9 428 999 € | 9 636 702 € | 9 860 259 € | 10 637 797 € | 12 082 171 € | 12 751 680 € | 73 406 065 € |
| N/N ⁻¹ | | 4.7% | 2.2% | 2.3% | 7.9% | 13.6% | 5.5% | 41.6% |
| DSP Av.3 | 9 008 457 € | 9 428 999 € | 9 636 702 € | 9 860 259 € | 10 637 797 € | 12 082 171 € | 12 751 680 € | 73 406 065 € |
| N/N ⁻¹ | | 4.7% | 2.2% | 2.3% | 7.9% | 13.6% | 5.5% | 41.6% |
| DSP Av.4 | 9 008 457 € | 9 715 236 € | 10 335 971 € | 10 575 806 € | 11 411 692 € | 12 955 660 € | 13 672 914 € | 77 675 737 € |
| N/N ⁻¹ | | 7.8% | 6.4% | 2.3% | 7.9% | 13.5% | 5.5% | 51.8% |
| DSP Av.5 | 9 008 457 € | 9 715 236 € | 10 335 971 € | 11 152 901 € | 12 661 855 € | 13 362 843 € | 13 672 861 € | 79 910 123 € |
| N/N ⁻¹ | | 7.8% | 6.4% | 7.9% | 13.5% | 5.5% | 2.3% | 51.8% |
| Ecart vs Av. 4 | - € | - € | - € | 577 094 € | 1 250 162 € | 407 183 € | - 53 € | 2 234 386 € |

L'avancement de la mise en service du tramway entraîne un accroissement des recettes Rf de 2 234 386 € HT sur la période 2014-2017.

Article 4 - Impact de la mise en service anticipée du tramway sur le montant de la contribution financière forfaitaire (hors options)

| CF valeur € 2009 | DF ¹ | RF | CF | Ecart/Avt 4 |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 2011 | 29 260 759 € | 9 008 457 | 20 252 302 € | - € |
| 2012 | 28 408 129 € | 9 715 236 | 18 692 892 € | 0 € |
| 2013 | 28 231 176 € | 10 335 971 | 17 895 206 € | 0 € |
| 2014 | 30 909 363 € | 11 152 901 | 19 756 462 € | 1 519 646 € |
| 2015 | 31 073 708 € | 12 661 855 | 18 411 853 € | - 385 463 € |
| 2016 | 31 389 064 € | 13 362 843 | 18 026 222 € | - 91 826 € |
| 2017 | 31 743 462 € | 13 672 861 | 18 070 602 € | 229 451 € |
| Total DSP | 211 015 661 € | 79 910 123 € | 131 105 539 € | 1 271 808 € |

¹ en valeur € octobre 2009

Les montants du terme « Df » sont fixés en valeur octobre 2009 et la colonne « écart » correspond à la différence entre les chiffres ci-dessus et ceux des grilles de coûts arrêtées suite à l'avenant n°4 à la convention de Délégation de Service Public.

L'avancement de la mise en service du tramway entraîne un accroissement de la contribution financière forfaitaire Cf de 1 271 808 € HT, valeur octobre 2009, (*hors options*) sur la période 2014-2017.

Article 5 - Levée des options 1, 2 et 7

Option 1 - maintenance des rames de tramway

A compter de la mise en service du tramway, l'Autorité Organisatrice confie au Délégué les niveaux, 2, 3, 4 et 5 de la maintenance du matériel roulant aux conditions prévues dans la grille de décomposition des coûts n°6 de l'annexe 5, telle que modifiée et jointe au présent avenant.

Pour l'année 2017 le montant des dépenses de pièces de rechange est majoré de 50 % par rapport à l'année précédente, soit un impact de 42 195 € de charges en plus en 2017.

Compte tenu de la mise en service anticipée du tramway et de l'augmentation du kilométrage des rames, les coûts retenus sont les suivants :

| ENTRETIEN DES RAMES DU TRAMWAY | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| entretien des matériels | | | | |
| Effectif personnel ETC | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| pièces de rechange | | 55 773 | 83 659 | 125 659 |
| main d'œuvre | 19 105 | 29 759 | 37 318 | 37 513 |
| salaire brut | 14 857 | 23 842 | 29 892 | 30 049 |
| charges sociales | 2 836 | 3 652 | 4 606 | 4 630 |
| - dont allègements bas salaires | 33 | 42 | 43 | 43 |
| Charges fiscales | 1 585 | 2 544 | 3 170 | 3 187 |
| autres charges (dont tenue du personnel) | 191 | 306 | 382 | 384 |
| à déduire : indemnités journalières de SS | 364 | 584 | 733 | 737 |
| sous-traitance | | | | |
| total entretien | 19 105 | 85 532 | 120 977 | 163 172 |
| Alea 3% | | | | |
| TOTAL /an | 19 105 | 85 532 | 120 977 | 163 172 |
| soit un coût / Km | 0.039 € | 0.076 € | 0.107 € | 0.144 € |

Option 2 : entretien de la plateforme du tramway

A. compter de la mise en service du tramway, l'Autorité Organisatrice confie au Délégué l'entretien de la plateforme du tramway sachant que l'essentiel des coûts d'entretien de la plateforme est contenu dans l'offre de base du Délégué et que l'option porte sur le curage et le nettoyage de la voie. Les prestations d'entretien des espaces verts et d'élagage des arbres sont effectuées par d'autres prestataires, hors du champ d'intervention du Délégué.

Ces prestations sont fournies par le Délégué aux conditions prévues dans la grille de décomposition des coûts n°7 de l'annexe 5, telle que modifiée et jointe au présent avenant.

Compte tenu de la mise en service anticipée du tramway les coûts retenus sont les suivants :

| ENTRETIEN DE LA VOIE ET DES ABORDS DU TRAMWAY | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Observations |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Effectif personnel ETC | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Nettoyage en section courante | | | | | |
| Entretien des espaces verts | | | | | |
| Coût main d'œuvre | 11 889 | 35 804 | 35 804 | 35 804 | Le nombre de km lignes retenu est de 14,5 km. |
| Coût pièces | | | | | |
| sous-traitance | | | | | |
| Coût par kilomètre de ligne /an | 820 | 2 469 | 2 469 | 2 469 | |
| Coût kilométrique | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| Alea 3% | | | | | |
| COÛT TOTAL /an | 11 889 | 35 804 | 35 804 | 35 804 | |
| soit un coût / Km | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |

Option 7 - Fermeture du dépôt de Trey

L'option 7 décrite à l'annexe 22 de la convention précise les économies attendues suite à la suppression d'un des 3 dépôts. Le chiffrage financier de la fermeture d'un des trois centres techniques correspond à celle du dépôt de Trey. **Cette fermeture interviendra au 1^{er} janvier 2015.**

L'économie globale en année pleine pour l'Autorité Organisatrice, est précisée dans le tableau suivant :

| Conséquences financières de la suppression d'un des dépôts | |
|--|-----------------|
| Effectif personnel ETC | -3,0 |
| Coût main d'œuvre | -150 870 |
| Coût de roulage (HLP) | 27 000 |
| Investissement Voierie (amortissement sur 7 ans) | 7 857 |
| Frais généraux | -123 300 |
| Location terrain | 25 000 |
| TOTAL /an | -214 313 |

Article 6 - Impact de la mise en service anticipée du tramway et de la levée des options 1, 2 et 7 sur le montant de la contribution financière forfaitaire

| Df valeur € 2009 | Option 1 | Option 2 | Option 7 | Total options |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2011 | | | | 0 |
| 2012 | | | | 0 |
| 2013 | | | | 0 |
| 2014 | 19 105 | 11 889 | | 30 994 |
| 2015 | 85 533 | 35 804 | -214 313 | -92 976 |
| 2016 | 120 976 | 35 804 | -214 313 | -57 533 |
| 2017 | 163 173 | 35 804 | -214 313 | -15 336 |
| Total DSP | 388 787 | 119 301 | -642 939 | -134 851 |

Ainsi, l'intégration de la levée des options 1, 2 et 7 entraîne une diminution de la contribution financière forfaitaire Cf. de 134 851 € sur la période 2014-2017, par rapport au montant fixé à l'article 4 ci-avant du présent avenant.

| CF en € | DF ¹ Base | DF ¹ Opt | DF | RF | CF |
|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2011 | 29 260 759 | 0 | 29 260 759 | 9 008 457 | 20 252 302 |
| 2012 | 28 408 129 | 0 | 28 408 129 | 9 715 236 | 18 692 892 |
| 2013 | 28 231 176 | 0 | 28 231 176 | 10 335 971 | 17 895 206 |
| 2014 | 30 909 363 | 30 994 | 30 940 357 | 11 152 901 | 19 787 456 |
| 2015 | 31 073 708 | -92 976 | 30 980 732 | 12 661 855 | 18 318 877 |
| 2016 | 31 389 064 | -57 533 | 31 331 531 | 13 362 843 | 17 968 689 |
| 2017 | 31 743 462 | -15 336 | 31 728 126 | 13 672 861 | 18 055 266 |
| Total DSP | 211 015 661 | -134 851 | 210 880 810 | 79 910 123 | 130 970 688 |

¹ DF est exprimée en euros 2009

Ainsi, l'intégration de la levée des options 1, 2 et 7 et l'avancement de la mise en service du tramway entraînent une hausse de la contribution financière forfaitaire Cf. de 1 136 957 € sur la période 2014-2017, par rapport à l'avenant n° 4.

Les montants visés ci-dessus remplacent ceux figurant à l'article 28.2 de la convention de DSP.

Article 7 - Clause de rencontre pour la période postérieure à la mise en service du tramway

Conformément aux dispositions de l'article 33.1 de la convention, les parties conviennent de se rencontrer à l'issue de la première année d'exploitation du tramway. La période septembre 2013 à août 2014 sera alors comparée à celle de septembre 2014 à août 2015. Cela nécessitera que le Délégué présente des comptes spécifiques à ces deux périodes pour pouvoir examiner la situation en termes de recettes et de dépenses, ce compris le coût des options visées au présent avenant, suite à la mise en service du tramway et en tirer les conséquences pour la suite du contrat, sans engendrer pour autant un réajustement automatique des engagements de dépenses et de recettes et donc des montants de la contribution financière forfaitaire.

Article 8 - Date d'effet

Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification au Délégué et de sa publication selon les modalités requises par la réglementation en vigueur pour la durée de la convention restant à courir, soit jusqu'au 31 décembre 2017.

Article 9 - Portée du présent avenant

Toutes les dispositions de la convention de Délégation de Service Public non expressément abrogées, annulées, complétées ou modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Fait à Besançon, le, en 2 exemplaires originaux

Pour l'Autorité Organisatrice,

Le Président de la
Communauté d'Agglomération
du Grand Besançon,

Jean-Louis FOUSSERET

Pour le Délégué,

Le Président de la
Société Besançon Mobilité,

Jean-Pierre SCHELFHAUT