

# AVENANT N° 16

## A. Identification de la personne morale de droit public et du titulaire

### **Ministère, collectivité territoriale ou établissement :**

Communauté d'Agglomération du Grand Dax  
20 avenue de la Gare  
40100 DAX  
Tél : 05 58 56 39 40

Représentée par  
Monsieur Julien BUBOIS, Président

### **Titulaire :**

TRANS'LANDES, 49, rte de la Cantère – ZA la Carrère – 40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL  
Représentée par  
Monsieur CAZENEUVE Alain, Directeur Général

## B. Renseignements concernant le contrat

Objet du marché : CONTRAT D'OBLIGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND DAX

*N° du contrat :* OSP 001

*Date du contrat :* 29 mai 2012

*Notifié le :* 1<sup>er</sup> juin 2012

*Montant du contrat* à la suite de l'avenant N° 14 du 26/06/2020 : **4 216 112 € Ht**

### **ARTICLE 1 : Objet de l'avenant**

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax a procédé à la réorganisation de son réseau de transport public notamment par :

- 1) Le renouvellement de dix autobus standards GNC de marque Mercedes type CITARO NGT, (amortissement des 10 véhicules sur 12 mois),
- 2) Le réajustement de l'offre en raison de la mise en mode dégradée du réseau lors des périodes de confinement liées au covid 19 en 2020
- 3) Maintien du réseau en raison de la suppression de l'organisation de la féria ,

Le présent avenant s'inscrit dans le cadre des articles N° 2-3-1 « Evolution à l'initiative de l'Autorité Organisatrice » N° 2-3-3 « Prise en compte des évolutions du réseau »

**ARTICLE 2 : Coût des modifications 2021 sur le réseau urbain** (L'acquisition de 10 véhicules GNC, l'évolution de l'offre, le maintien du réseau en raison de la suppression de l'organisation du dispositif « Féria » et le réajustement d'une offre normale après les différentes organisations en mode dégradé durant la période de confinement et des différentes levées de celui-ci).

Le Grand Dax, dans le cadre de ses prérogatives relatives à la définition et à la consistance des services de transport peut, sur sa seule initiative, décider de toutes évolutions relatives au réseau en tenant compte des modalités d'exploitation.

La mise en œuvre de ces modifications générera une plus-value de **224 314 €ht**, intégrée à la rémunération 2021 de l'annexe 4.7 (grille des coûts du réseau). Ce coût est incorporé au Budget Annexe Transport 2021 alloué à la rémunération de Trans'Landes.

**Ci-dessous, le tableau de la rémunération du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2021**

<b>TOTAL DE LA REMUNERATION 2020 INSCRITE A L'AVENANT N° 14</b>	<b>4 216 112 € HT</b>
Amortissement partiel de 10 véhicules GNC (5 à partir de juillet 2020 et 5 à partir de septembre 2020) et fin de location de 10 véhicules (février 2020)	104 197 € HT
Réajustement réseau offre de base (suppression du mode dégradé en période de confinement)	82 648 € HT
Maintien du réseau en raison de la suppression de l'organisation de la féria	37 469 € HT
<b>TOTAL DE LA REMUNERATION 2021 INSCRITE A L'AVENANT N° 16</b>	<b>4 440 426 € HT</b>

**Afin de tenir compte des ajustements et modifications depuis la date de mise en œuvre de l'avenant n°14, l'actuel avenant n°16 annule et remplace toutes les dispositions précédentes.**

### **ARTICLE 3 : Définition du réseau de référence**

Le Réseau de Référence, à compter du **1<sup>er</sup> janvier 2021**, du contrat est constitué comme suit :

- i. Réseau urbain : 6 lignes régulières fonctionnant toute l'année,
- ii. Une ligne du dimanche et jours fériés,
- iii. Des circuits de navettes centre-ville « Vitenville » : quatre (4) circuits de navettes fonctionnant toute l'année (hors féria) ; circulant de 7h00 à 20h00 au départ de la place de la Chalosse à destination de la Mairie de Dax par la Place St Pierre ; de la Place de la Torte vers la Mairie de Dax ; du Marché de Saint-Paul-Lès-Dax à destination de la Place de la Fontaine chaude en passant par la Gare et le parking du pont des Arènes. Uniquement le jour de marché de Saint-Paul, une navette dessert le Marché de Saint-Paul-Lès-Dax au départ du parking du Temps libre.
- iv. Trois circuits navettes Vitenville uniquement, pour les deux dimanches précédant Noël,
- v. Une navette « Ecole de Rugby » (tous les lundis scolaires),
- vi. Un Transport à la Demande d'arrêt à arrêt ; auquel est associé un transport de substitution pour les personnes handicapées fonctionnant de porte à porte ou de porte à point.

- vii. Une navette de Siest à Heugas
- viii. Le descriptif général du Réseau de Référence figure en Annexe 2.1 (plan du réseau, fiches horaires par ligne et service, kilomètres totaux en ligne pour chaque ligne et service par type de jour et par an).

#### **ARTICLE 4 : La rémunération de base de l'exploitation du réseau**

Aux termes de l'article 4.7 définissant la rémunération d'exploitation (R), et ses alinéas :

- 4.7.1, la rémunération d'exploitation (R) correspond à la rétribution annuelle de Trans'Landes pour les missions définies au Titre 2 ; elle tient compte des charges d'exploitation correspondant à ces missions et supportées par Trans'Landes.

- 4.7.2 Mode de calcul

- 4.7.2.1 A la date de signature du contrat OSP, le montant de base de la rémunération d'exploitation (R) est fixé à 3 276 404,00 € HT en valeur. Par avenant n°16, la rémunération de base est revue à 4 623 095 € HT

- 4.7.2.2 La Rémunération d'Exploitation (R) est actualisée chaque année, par application de l'article 4.11. La rémunération de l'exploitation du réseau est de **4 440 426 € HT** pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2021.

. Une synthèse financière est présentée en Annexe 4.7

### **C. SIGNATURES DES PARTIES**

A DAX, LE

Le Titulaire  
(*Signature*)

Le représentant de l'organisme compétent  
Pour signer le marché  
(*Signature*)

**COURALIN - COMPTE D'EXPLOITATION PLURIANNUEL EN K€ HT  
2021 HORS FERIA - AVENANT 16**

<b>B) Charges d'exploitation</b>	<b>2021</b>
<b>1 - Conduite</b>	
<b>Coût global annuel du personnel de conduite (y c charges patronales)</b>	<b>1 777 916</b>
- dont lignes régulières + TAD	1 777 916
<b>2 - Coût des véhicules</b>	
<b>Coût total annuel des véhicules = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10</b>	<b>667 238</b>
Coût installation caméras (total htva 31 604-8 747Av.8 soit 22 857/5 ans) 2017 à 2021	
<b>A') Véhicules de type Autobus standard GNV</b>	
<b>Coût total annuel (1)</b>	<b>246 832</b>
- dont amortissements + frais financiers	220 121
- dont assurances	26 711
<b>A) Véhicules de type Autobus standard</b>	
<b>Coût total annuel (1)</b>	<b>172 461</b>
- dont amortissements + frais financiers	156 434
- dont assurances	16 027
<b>B) Véhicules de type Midibus</b>	
<b>Coût total annuel (2)</b>	<b>25 188</b>
- dont amortissements + frais financiers	22 517
- dont assurances	2 671
<b>B') Véhicules de type Midibus amortis</b>	
<b>Coût total annuel (2)</b>	<b>14 801</b>
- dont amortissements + frais financiers	4 117
- dont assurances	10 684
<b>C) Véhicule de type Minibus</b>	
<b>Coût total annuel (3)</b>	<b>23 223</b>
- dont amortissements + frais financiers	17 881
- dont assurances	5 342
<b>C') Véhicule de type Minibus (Mercedes - location Crédit bail)</b>	
<b>Coût total annuel (3)</b>	<b>82 372</b>
Location	74 359
- dont assurances	8 013
<b>D) Véhicules de véhicules TAD avec rampe PMR</b>	
<b>Coût total annuel (4)</b>	<b>17 047</b>
- dont amortissements + frais financiers	15 534
- dont assurances	1 513
<b>E) Véhicule de type Véhicule TAD 5 places</b>	
<b>Coût total annuel (5)</b>	<b>2 487</b>
- dont amortissements + frais financiers	1 731
- dont assurances	756
<b>F) Véhicule de type Autocar</b>	
<b>Coût total annuel (6)</b>	<b>0</b>
- dont amortissements + frais financiers	0
- dont assurances	0
<b>G) Véhicule de type Voiture de service</b>	
<b>Coût total annuel (7)</b>	<b>11 203</b>
- dont amortissements + frais financiers	7 421
- dont assurances	3 781
<b>H) Véhicules de type Midibus de réserve</b>	
<b>Coût total annuel (8)</b>	<b>7 401</b>
- dont amortissements + frais financiers	2 058
- dont assurances	5 342
<b>I) Véhicule de type Minibus de réserve</b>	
<b>Coût total annuel (9)</b>	<b>46 944</b>
- dont amortissements + frais financiers	46 944
- dont assurances	0
<b>J) Véhicules de véhicules TAD avec rampe PMR de réserve</b>	
<b>Coût total annuel (10)</b>	<b>17 280</b>
- dont amortissements + frais financiers	17 280
- dont assurances	0
<b>3 - Roulage</b>	
<b>Coût total du roulage = 8+9+10+11+12+13+14+15</b>	<b>1 080 380</b>
<b>A) Coût total Autobus standard GNV (8')</b>	<b>504 409</b>
- dont carburant (après déduction rembt TIPP)	238 926
- dont lubrifiants	3 489
- dont pneumatiques	13 627
- dont entretien	248 367
- pièces	62 428
- main d'œuvre	162 156
- entretien sous-traité	23 784
<b>A) Coût total Autobus standard (8)</b>	<b>202 363</b>
- dont carburant (après déduction rembt TIPP)	95 854
- dont lubrifiants	1 400
- dont pneumatiques	5 467
- dont entretien	99 642
- pièces	25 045
- main d'œuvre	65 055
- entretien sous-traité	9 542
<b>B) Coût total MidiBus (9)</b>	<b>247 189</b>
- dont carburant (après déduction rembt TIPP)	114 289
- dont lubrifiants	1 746
- dont pneumatiques	6 822
- dont entretien	124 331
- pièces	31 251
- main d'œuvre	81 174
- entretien sous-traité	11 906
<b>C) Coût total Minibus (10)</b>	<b>33 399</b>
- dont carburant (après déduction rembt TIPP)	20 839
- dont lubrifiants	20
- dont pneumatiques	0
- dont entretien	12 539
- pièces	0
- main d'œuvre	0
- entretien sous-traité	0
<b>C') Coût total Minibus - Mercedes (10')</b>	<b>37 556</b>
- dont carburant (après déduction rembt TIPP)	20 053
- dont lubrifiants	30
- dont pneumatiques	0
- dont entretien	17 473
- pièces	4 479
- main d'œuvre	2 816
- entretien sous-traité	10 178
<b>D) Coût total véhicules TAD avec rampe PMR (11)</b>	<b>30 629</b>
- dont carburant (après déduction rembt TIPP)	9 720
- dont lubrifiants	9
- dont pneumatiques	0
- dont entretien	20 899
- pièces	6 506
- main d'œuvre	10 694
- entretien sous-traité	3 698

<b>E) Coût total véhicules TAD 5 places (12)</b>	<b>0</b>
- dont carburant (après déduction rembt TIPP)	0
- dont lubrifiants	0
- dont pneumatiques	0
- dont entretien	0
- pièces	0
- main d'œuvre	0
- entretien sous-traité	0
<b>F) Coût total autocars (13)</b>	<b>6 945</b>
- dont carburant (après déduction rembt TIPP)	3 969
- dont lubrifiants	67
- dont pneumatiques	262
- dont entretien	2 648
- pièces	776
- main d'œuvre	1 441
- entretien sous-traité	431
<b>G) Coût total véhicules de service (14)</b>	<b>3 896</b>
- dont carburant (après déduction rembt TIPP)	1 683
- dont lubrifiants	17
- dont pneumatiques	0
- dont entretien	2 196
- pièces	0
- main d'œuvre	0
- entretien sous-traité	0
<b>Lavage véhicules (15)</b>	<b>13 995</b>
<b>4 - Navettes hors réseau</b>	
Navette stade Colette BESSON	2 940
Organisation du réseau les 2 derniers dimanches avant Noël	2 331
<b>COÛT GLOBAL DES NAVETTES</b>	<b>5 271</b>
<b>5 - Billettique</b>	
tronc commun mutualisé	11 090
partie spécifique GRAND DAX	30 109
<b>COÛT TOTAL (Report onglet C)</b>	<b>41 199</b>
<b>6 - Communication / Marketing / Action commerciale</b>	
<b>COÛT TOTAL (Report onglet D)</b>	<b>40 000</b>
<b>7 - Frais généraux</b>	
<b>Total des salaires et charges des fonctions supports (1) + (2)</b>	<b>443 973</b>
<b>A) Personnel dédié à GRAND DAX (1)</b>	<b>184 741</b>
Renfort terrain	64 659
Chef de secteur	50 804
accueil commercial	69 278
<b>B) Personnel mutualisé entre AOT (2)</b>	<b>259 232</b>
direction	22 785
administration - comptabilité	48 607
RH, paye	47 632
marketing - communication	24 304
exploitation, contrôle	41 136
accueil	23 277
commercial	16 811
informatique, qualité, frais généraux	34 680
<b>Autres frais généraux</b>	<b>236 688</b>
Location de locaux et parkings	<b>187 368</b>
Q/P location de locaux	103 500
Q/P location de parkings	70 968
assurances biens immobiliers	900
assurances autres biens mobiliers	2 000
énergie	10 000
véhicule de service Chef de secteur	0
amortissements	0
cartes grises VS	0
assurance véhicule de service	0
coût de roulage véhicule de service	0
télécommunications	<b>34 520</b>
téléphone, internet	10 500
site web	0
redevance radio	0
abonnement GPRS	7 020
SACEM	0
téléphones conducteurs (13€/ mois / conducteur)	0
renouvellement à 120 € / an / personne. Et tous les 2 ans le renouvellement du parka soit 165 € / personne)	17 000
bureautique / informatique	<b>14 800</b>
redevance bureautique / informatique	11 000
locations terminal CB (GRAND DAX)	0
logiciel TITUS TAD	3 800
maintenance TITUS TAD	0
gestion des écrans TFT	0
dispositif ferias	0
agents de sécurité	0
organisation points de vente parking relais	0
billetterie - distribution - gestion des recettes	0
Véhicules articulés	0
autres	0
Installation toilettes et réseaux	0
missions réceptions	0
honoraires	0
cotisations AGIR	0
honoraires étude UO	0
contrôle fraude	0
commissions dépositaires (CAGD)	0
transport de fonds (CAGD)	0
Entretien et maintenance des poteaux (CAGD)	0
<b>Impôts</b>	<b>44 600</b>
CFE	600
CVAE	44 000
Organic	0
<b>TOTAL DES FRAIS GENERAUX</b>	<b>725 261</b>
<b>8 - Total des charges = somme des rubriques 1 à 7</b>	<b>4 337 265</b>
<b>9 - Aléas 2,5%</b>	
Montant en K€ HT	108 432
<b>10) COÛT TOTAL HTVA (8 + 9)</b>	<b>4 440 426</b>
	0
	0
<b>11 - Total du rattrapage</b>	<b>0</b>
	0
<b>12) COÛT TOTAL HTVA (10 + 11)</b>	<b>4 440 426</b>