

AVENANT N°2 AU CONTRAT DE CONCESSION POUR L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS URBAINS DE L'AGGLOMERATION ROANNAISE CONCLU AVEC LA SOCIETE TRANSDEV ROANNE.

ENTRE :

ROANNAIS AGGLOMERATION, dont le siège est situé 63 rue Jean Jaurès CS 70005 - 42311 Roanne Cedex, dûment habilité par une délibération du conseil communautaire en date du 23 février 2023.

Ci-après L'Autorité Délégante,

ET

La société TRANSDEV ROANNE, société par actions simplifiées, au capital de 37.000 € dont le siège est situé au 76 rue de Mâtel 42300 Roanne et inscrite au RCS NM82917580 représentée par Richard GAUTHIER, Directeur, dûment habilité

Ci-après le Délégataire,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIIT

En vertu des articles L1221-1, L1231-1, L1231-2 du code des transports, Roannais Agglomération est autorité délégante de la mobilité sur son territoire.

Elle a fait le choix de confier à un tiers la gestion de son réseau de transport public de personnes dans le cadre d'un contrat de délégation de service public.

Le Délégataire s'est engagé à assurer les missions qui lui sont confiées au titre du contrat dans le cadre d'une société dédiée à ses missions.

Ce contrat a été attribué, par délibération du Conseil communautaire du 25 mars 2021, à la société TRANSDEV ROANNE.

Le contrat comportait en option numéro 3 la création d'un service de location longue durée de vélos à assistance électrique dénommé Star Biky à compter de la rentrée de septembre 2021 avec une flotte initiale constituée de 100 vélos à assistance électrique, un vélo cargo et une remorque enfant.

Roannais Agglomération, suite au lancement du service en septembre 2021 et aux bons retours sur ce dernier à l'été 2022, a souhaité augmenter la flotte de vélos à assistance électrique en location avec 100 vélos à assistance électrique supplémentaires.

En décembre 2022, Roannais Agglomération a également souhaité mener une opération de gratuité des circulations sur le réseau Star lors de deux week-ends des fêtes de fin d'année, les 10 et 11 décembre et les 17 et 18 décembre 2022.

Cela étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Le présent avenant n°2 au contrat de concession pour l'exploitation du service public de transports urbains de l'agglomération roannaise a pour objet :

- l'extension de la flotte de vélos à assistance électrique (option 3) à 200 VAE (soit 100 vélos supplémentaires) et les prestations associées à la mise en place d'une flotte élargie Star Biky
- la prise en compte de l'impact recettes de la réalisation de deux weekends de gratuité pour les usagers sur le réseau Star les 10, 11, 17 et 18 décembre 2022.

1.Article I – Prestation supplémentaires demandées sur l'option 3 « Vélos à assistance électriques »

1.1 Extension de la flotte de vélos à assistance électrique (option 3) à 200 VAE

L'option 3 affermie initialement dans le cadre du contrat prévoyait la création d'un service de location de longue durée de vélos à assistance électrique.

La flotte proposée dans le cadre de l'offre du titulaire comportait 100 vélos à assistance électrique, un vélo cargo (triporteur) et une remorque dont le titulaire du contrat supportait l'investissement.

Pour tenir compte du vieillissement du parc et pour conserver la flotte dans un parfait état de fonctionnement, le titulaire du contrat prévoit de renouveler la flotte après 5 ans d'utilisation, après amortissement.

Pour assurer la mise à disposition et la maintenance de la flotte ainsi que la commercialisation du service Star Biky, en complément du Point City (boutique du Réseau Star), un contrat de sous-traitance a été conclu par le titulaire du contrat de concession avec l'association roannaise « Vélo Club Roannais ».

Les prestations complémentaires pour l'extension de la flotte à 200 VAE sont les suivantes :

- Acquisition de 100 vélos à assistance électrique supplémentaires (renouvellement au bout de 4 ans d'utilisation, après amortissement) de modèle et de marque similaires à la flotte initiale;
- Mise en place pour la gestion du parc d'un logiciel de gestion de flotte ;
- Maintenance de la flotte complémentaire en plus de la flotte initiale ;
- Commercialisation (contractualisation et mise à disposition) de la totalité de la flotte par l'intermédiaire du Vélo Club Roannais (en complément du Point City) avec un lieu de stockage agrandi avec mise en sécurité complémentaire des locaux (télésurveillance), extension frais d'assurance et d'énergie.

1.2 Impact recettes sur les années restantes du contrat et mise en place d'une clause de revoyure annuelle

Les engagements de recettes de l'option 3 élargie à 200 VAE sont ainsi modifiées (modification des dispositions de l'article 45.5 du contrat initial).

En € HT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Recettes commerciales	9 339	16 329	25 080	28 697	30 948	32 636	33 480	35 450	36 575	37 813

Une clause de revoyure annuelle est intégrée au contrat, article 40.3 Clauses de rencontre :

- Variation à la hausse de plus de 10% de l'engagement minimal de recettes annuel de l'option 3 au regard du bilan annuel du service « Star Biky ».

1.3 Incidences financières sur le forfait de charges

Le forfait de charges / la rémunération de l'option 3 est modifiée et remplacée par l'échéancier ci-dessous dans l'article 48 du contrat initial :

En € HT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Coût de l'option 3 (VAE)	59 802	80 144	191 664	184 925	183 585	201 399	189 692	184 925	183 586	177 855

2. Article II – Mise en place de gratuité sur le réseau STAR et impact sur l'engagement de recettes 2022 du titulaire du contrat

Le Titulaire collecte, au nom et pour le compte de l'Autorité Délégante, le produit de la vente des titres de transport auprès des usagers sur la base des tarifs arrêtés par celle-ci.

Ces recettes sont reversées par le Titulaire du contrat de concession à l'Autorité Délégante dans le respect des règles.

Le Titulaire s'engage sur des objectifs annuels de recettes de trafic correspondant à l'offre de services contractuelle définie à l'annexe 1 du contrat.

A la demande de l'Autorité délégante Roannais Agglomération, le Titulaire du contrat a appliqué la gratuité sur le réseau Star (L1,L2,L3,L4,L10,L11,L12,L13,L14,L15) lors de deux weekends du mois de décembre 2022, à savoir :

- les 10 et 11 décembre
- les 17 et 18 décembre.

Le Titulaire du contrat n'a par conséquent pu percevoir les recettes de trafic liées à l'exploitation du service lors de ces deux weekends. Il avait établi préalablement à la demande de l'Autorité Organisatrice, un impact financier de l'action.

Il ressort de ce dernier une perte de recettes à hauteur de 11 270 € TTC, soit - 10 245,45 € HT. L'impact pour 2022 sur les recettes de trafic est donc le suivant :

	Objectifs de recettes de trafic en € HT	Objectifs de recettes de trafic en € TTC
2022	1 329 845	1 462 829

Les niveaux pluriannuels des objectifs de recettes de trafic revus à l'article 45.1 du contrat sont donc les suivants :

	Objectifs de recettes de trafic en € HT	Objectifs de recettes de trafic en € TTC
2021	796 666	876 332
2022	1 329 845	1 462 829
2023	1 344 734	1 479 207
2024	1 348 012	1 482 813
2025	1 354 322	1 489 754
2026	1 360 611	1 496 672
2027	1 357 956	1 493 751
2028	1 359 428	1 495 371
2029	1 360 637	1 496 701
2030	1 361 696	1 497 866

Un bilan détaillé de cette opération de gratuité, sur la base du comptage du nombre d'utilisateurs ayant empruntés les différents services durant ces deux weekends, sera établi.

2. Article IV – Incidences financières sur le contrat

L'avenant a une incidence financière sur le montant prévisionnel de l'ensemble des sommes à percevoir par le délégataire du contrat de délégation de service public, qu'elles soient liées ou non au résultat de l'exploitation du service, et quelques soient leurs origines.

Pour rappel :

Montant des sommes prévisionnelles de l'ensemble des sommes à percevoir par le concessionnaire, qu'elles soient liées ou non au résultat d'exploitation du service, et quelles que soient leurs origines mentionnées dans l'avis d'attribution de la DSP : 89 311 000 euros

- Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : 73 843 000 euros
- Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par l'entité adjudicatrice : 15 468 000 euros

Avenant 1 :

- Affermissement de l'option 4 Transports scolaires : **7 491 667 € HT** (+8,39% par rapport au montant de la DSP tel que mentionné dans l'avis d'attribution – clause de réexamen, prévue dans le contrat initial – articles L. 3135-1 et R.3135-1 du Code de la Commande Publique)
- Surcoût de l'option 4 « Transports scolaires » : + **155 502,00 € HT** soit - + **0,17%**

Montant des sommes prévisionnelles de l'ensemble des sommes à percevoir par le concessionnaire, qu'elles soient liées ou non au résultat d'exploitation du service, et quelles que soient leurs origines après avenant 1 : 96 958 169 euros

- Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : 81 490 169 euros
- Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par l'entité adjudicatrice : 15 468 000 euros

Avenant 2 :

- Augmentation de la flotte Star Biky et Impact recettes des deux weekends de gratuité Noël 2022 : + 841 915,00 € HT soit + 0,94%

Nouveau montant des sommes prévisionnelles de l'ensemble des sommes à percevoir par le concessionnaire, qu'elles soient liées ou non au résultat d'exploitation du service, et quelles que soient leurs origines après avenant 2 :

97 800 084 euros (+ 10.95% par rapport au contrat initial, incluant l'affermissement de l'option 4, +1,03% de prestations supplémentaires)

- Recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les usagers : 82 332 084 euros
- Prix, paiements ou autres avantages financiers accordés par l'entité adjudicatrice : 15 468 000 euros

	Montant € HT	% d'augmentation par rapport au contrat initial
Base et options levées	96 802 667,00	
Avenant 1	155 502,00	+ 0,17%
Avenant 2	841 915,00	+ 0,94%
Montant de la concession après avenant	97 800 084,00	

Article VI

Toutes les autres clauses du contrat de concession non modifiées par le présent avenant, restent applicables sur la durée de la prolongation du contrat.

Annexe au présent avenant : compte d'exploitation prévisionnel actualisé

Fait en 2 exemplaires originaux,

À Roanne, le

Pour l'Autorité Délégante,

Pour le Délégué

Date de transmission en Sous-Préfecture :

ANNEXE A L'AVENANT 2: Compte d'exploitation prévisionnel - Service vélos : option 3 après avenant 2

		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Total
Forfait de charges		59 802	80 144	191 664	184 925	183 586	201 399	189 682	184 925	183 586	177 855	1 637 567
Charges	Compte	56 954	76 328	181 448	175 113	173 854	190 833	179 585	175 113	173 854	168 414	1 551 495
Maintenance	60	13 596	23 308	48 386	46 616	46 616	46 616	46 616	46 616	46 616	46 616	411 602
Sous-traitance	61	11 734	16 258	43 024	43 024	43 024	43 024	43 024	43 024	43 024	43 024	372 188
Marketing	65	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	55 000
Achats Accessoires sécurité et confort	60	3 097	0	3 097	0	0	3 097	3 097	0	0	0	12 386
Dotation aux amortissements vélos	68	14 463	24 794	56 344	56 344	56 344	70 807	56 344	56 344	56 344	52 212	500 340
Dotation aux amortissements logiciel		0	0	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	11 015
Maintenance logiciel		0	0	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	27 840
Frais de région/siège		1 452	2 488	7 501	7 185	7 122	7 226	7 408	7 185	7 122	7 056	61 745
Diverses taxes		1 161	1 991	3 981	3 981	3 981	4 229	3 981	3 981	3 981	3 981	35 250
Divers frais généraux (dont aléa)		1 452	2 488	4 977	4 977	4 977	5 286	4 977	4 977	4 977	4 977	48 002
Frais financiers		0	0	4 281	3 129	1 933	691	4 281	3 129	1 933	691	20 067
Résultat avant IS et participation -Dont aléas		2 848	3 816	10 216	9 812	9 731	10 566	10 097	9 812	9 731	9 441	86 072
IS		779	986	2 639	2 534	2 514	2 729	2 608	2 534	2 514	2 439	22 276
Participation		570	763	2 363	2 262	2 242	2 406	2 333	2 262	2 242	2 180	19 624
Résultat net		1 499	2 067	5 214	5 015	4 976	5 431	5 156	5 015	4 976	4 823	44 172