

# Transports Urbains

Communauté d'Agglomération du Cotentin

## RAPPORT DU DELEGATAIRE 2019

### NOTE DE SYNTHÈSE



## PREAMBULE

Le contrat de Délégation de Service Public a démarré le 1<sup>er</sup> septembre 2014 pour une durée de 6 ans et 4 mois. Il s'achèvera le 30 juin 2021. L'année 2019 constitue la 4<sup>ème</sup> année pleine d'exploitation du nouveau réseau mis en place en avril 2015.

L'exercice a été particulièrement marqué par :

- Les expérimentations TAD la Saire et navette centre-ville qui ont permis de tester avec succès les solutions mobilité de demain,
- La prolongation du contrat de DSP de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2021,
- Les perturbations liées à divers mouvements sociaux externes.

## OFFRE DE TRANSPORT ET EXPLOITATION DU RESEAU

### Offre de transport

L'offre de transport a été réalisée, en 2019, conformément au cahier des charges du contrat de Délégation de Service Public.

En 2019, le kilométrage contractuel est de 2 401 082 km. En prenant en compte les avenants 5, 6 et 7 (Ligne 4, Desserte Hameau Pharès, les expérimentations, les travaux de la ligne 3), et en isolant les kilomètres TPMR qui font l'objet d'une régularisation de la SFE, le kilométrage annuel contractuel de référence s'élève à 2 258 611 km pour une production kilométrique réalisée de 2 326 701 km.

Kilomètres réalisés	2 401 082
Kilomètres réalisés TPMR	-74 381
<b>Total kms réalisés hors TPMR</b>	<b>2 326 701</b>

Kilomètres contrat	2 290 822
Kilomètres avenant 5 - Ligne 4 (La Glacière)+Hameau Pharès	1 210
Kilomètres avenant 6 - Ligne 4 (rue des Couplets)	-12 476
Kilomètres avenant 6 - Expé Navette Electrique Centre-Ville	11 232
Kilomètres avenant 6 - Expé TAD La Saire	33 880
Kilomètres avenant 7 - Circulation 24 décembre	-180
Kilomètres avenant 7 - Ligne 3 (travaux rue Val de Saire)	10 963
Kilomètres après avenant 5 et 6	2 335 451
Kilomètres TPMR	-76 840
<b>Total kms réalisés hors TPMR</b>	<b>2 258 611</b>

<b>Ecart</b>	<b>68 090</b>	<b>3,01%</b>
--------------	---------------	--------------

*Explication de l'écart :*

Arago	8 764
Impact "petites" déviations (travaux, événements,...)	13 945
Ecart contractuel kms sous-traités	30 571
Autre écart kms en propre	14 810

Kilomètres TPMR réalisés	74 381
Kilomètres TPMR contrat	76 840
Ecart kilomètres TPMR	2 459

Fait l'objet d'une régularisation de SFE

## Exploitation du réseau

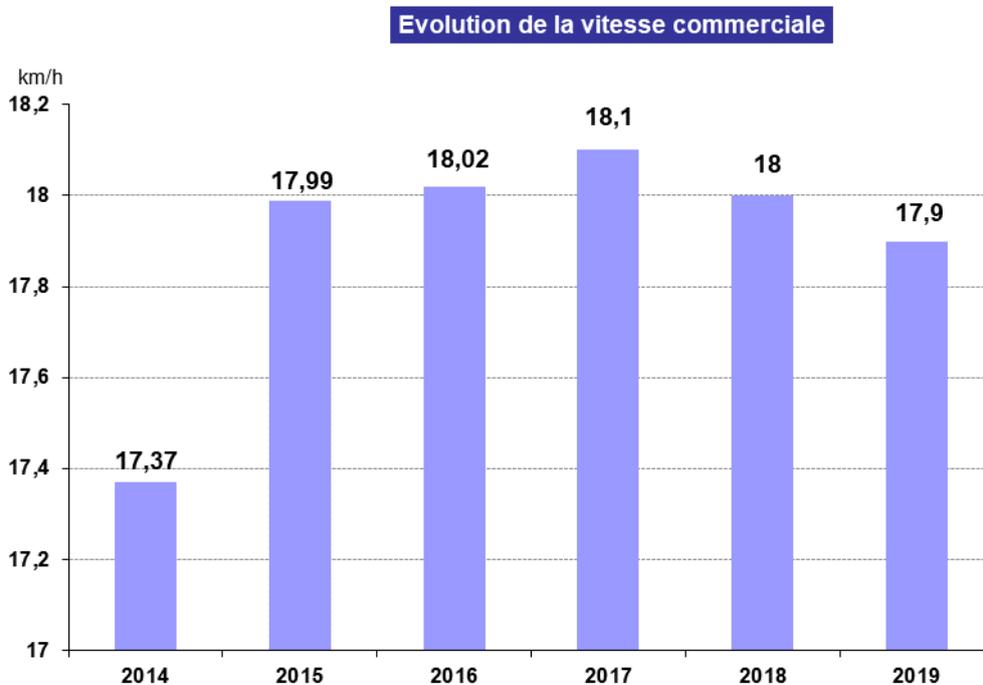
### La vitesse commerciale

Concernant la vitesse commerciale, les temps de parcours sont continuellement adaptés dans la logique d'amélioration de l'offre commerciale.

La saturation du réseau en heures de pointe devant la gare SNCF, place Napoléon/pont tournant engendrent toujours des retards réguliers des bus en particulier le soir en semaine scolaire entre 16h30 et 18h30.

La collaboration avec le service signalisation reste satisfaisante pour adapter les priorités aux feux des bus notamment lors de la mise en place des déviations. En 2019, l'organisation de l'équipe signalisation (départ d'un technicien) n'a pas permis de mettre à jour les plans de circulations et le schéma de priorité aux feux comme à l'accoutumé.

Le travail en coordination avec les services travaux permet de planifier et de gérer efficacement les déviations en limitant au maximum la gêne pour la clientèle.



### Les accidents

Le nombre d'accidents en 2019 a diminué (88) contre 99 en 2018.

Année / responsabilité	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0%	58%	42%	35%	22%	18%	15%
50%	5%	13%	2%	4%	13%	7%
100%	37%	44%	63%	74%	69%	78%

Nous avons eu davantage d'accrochage et de chute dans les bus. Ces évènements font

l'objet d'un management des accidents par des entretiens systématiques avec les managers de proximité et l'assistance de la responsable sécurité du secteur.

Le nombre d'accidents corporels en 2019 s'établit à 15 accidents. Ces corporels sont principalement des chutes dans les bus liées à des freinages d'urgence, souvent consécutifs d'incivilités d'automobilistes.

Le kilométrage entre 2 accidents est de 24 375 km en 2019 contre 25 093 km en 2018.

### La fraude

La lutte contre la fraude mise en œuvre sur le réseau Zéphir s'articule de la façon suivante :

- une équipe de vérificateurs composée de 6 conducteurs polyvalents encadrés par un agent de maîtrise.
- une répartition géographique et temporelle des contrôles.
- un appui de l'encadrement sur des périodes ciblées.

### **Les chiffres clés du contrôle :**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nombre de voyageurs contrôlés	49 087	53 893	59 765	59 772	32 996	45 405
Nombre de courses contrôlées	2 902	3 157	3 230	3 244	1 850	3 508
Heures passées en vérification	1 628	1 663	1 880	1 789	1 016	1 223
Taux de contrôle :						
Voy contr / V totaux)	0,83%	0,82%	0,91%	0,89%	0,50%	0,68%
Taux de fraude apparent	0,38%	0,32%	0,25%	0,24%	0,15%	0,24%
Taux de courses contrôlées	1,98%	2,07%	1,99%	2,00%	1,14%	2,16%

L'organisation liée au contrôle des titres de transport sur le réseau n'a pas changé.

Le taux de contrôle a été de 0,68% à comparer à l'objectif contractuel de 0,8% (contrôle de 0,8% des voyages réalisés).

### La sécurité

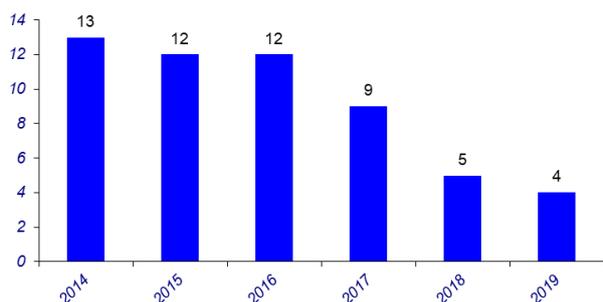
Le nombre de plaintes déposées au cours de l'exercice 2019 au préjudice du personnel reste stable.

Les agressions restent tout de même marquantes pour le personnel.

Les dépôts de plainte sont donc systématiques en cas d'agression, insultes. Ils sont gérés étroitement et efficacement avec les services de police.

L'accompagnement des salariés fait par la direction et l'assistance d'un avocat (identique à celui du Centre Hospitalier) apportent un réel soutien.

## Nombre de plaintes déposées par an

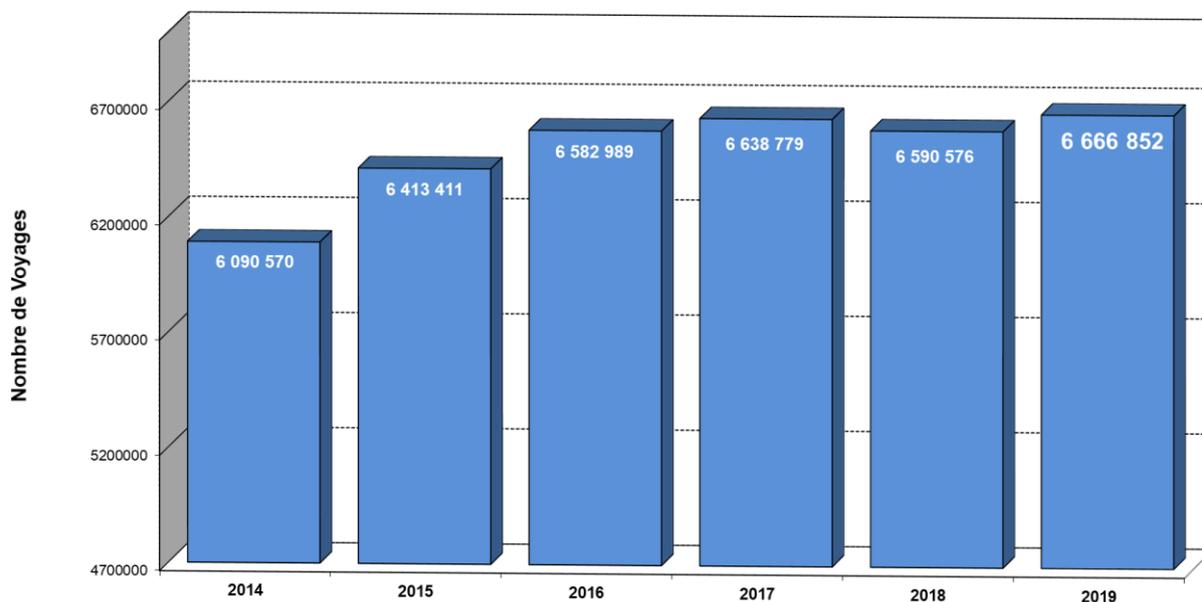


## Performances commerciales

### Evolution de la fréquentation

Afin de comparer l'évolution de la fréquentation entre les années, il est important de noter que les chiffres ci-dessous constituent des voyages comptables, c'est-à-dire résultant de la multiplication des ventes de titre par une clé de mobilité. Il ne s'agit en aucun cas des validations réelles enregistrées par le système billettique.

Evolution de la fréquentation sur l'ensemble du réseau de 2014 à 2019



En 2019, la fréquentation du réseau Zéphir repart à la hausse après le léger repli constaté en 2018. Il s'établit à près de 6 670 000 voyages sur l'année soit +1,1% de fréquentation par rapport à 2018.

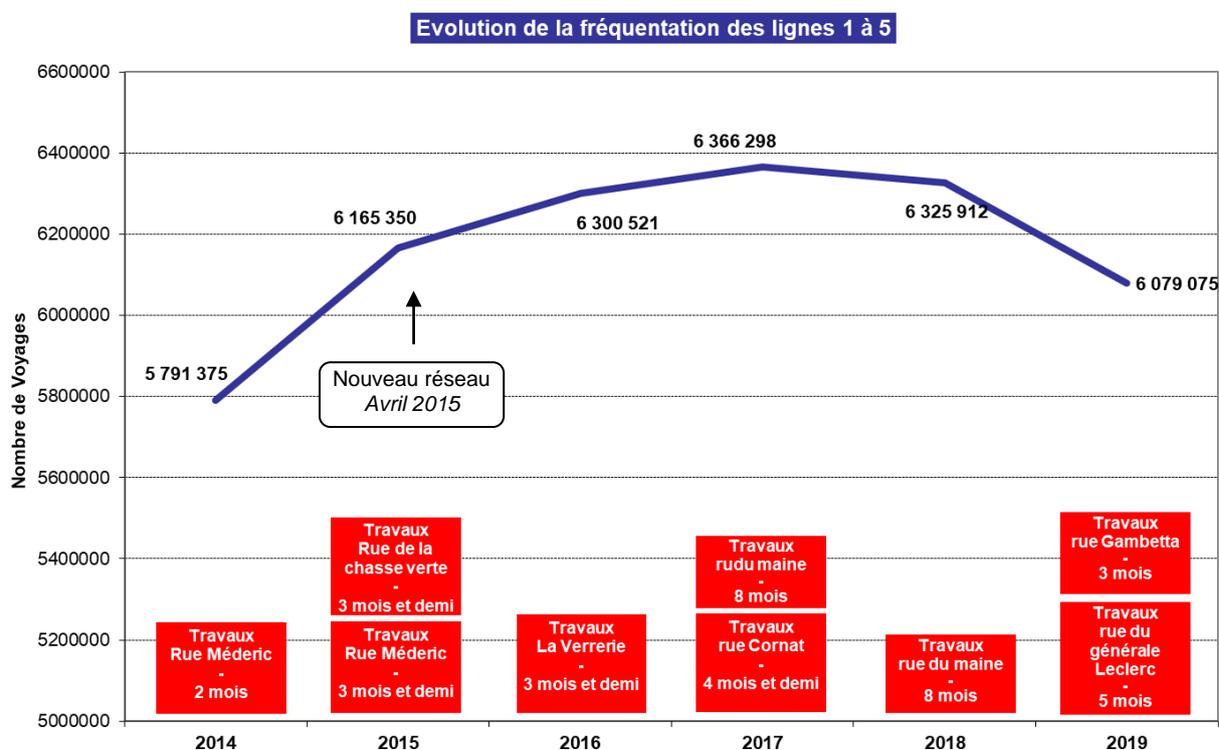
Avec cette légère hausse, l'année 2019 constitue la meilleure année en terme de fréquentation du réseau de Cherbourg-en-Cotentin.

Afin d'analyser l'évolution de la fréquentation des lignes du réseau, il est important de noter le changement de mode de calcul mis en place en cette année 2019.

Avec le lancement de la nouvelle billettique en octobre 2018, le réseau dispose aujourd'hui d'une répartition précise de la fréquentation pour chaque ligne du réseau Zéphir (régulière, scolaire ou encore TAD).

Avant la billettique, la fréquentation des lignes était estimée à partir des relevés journaliers effectués par les conducteurs et projetée sur la base d'une semaine type sans perturbation ce qui pouvait parfois « booster » la fréquentation de ces lignes.

De plus, la fréquentation de certaines lignes, notamment les services scolaires DOMINO, n'était que partielle en raison du chainage de ces lignes avec les lignes régulières. La fréquentation des services DOMINO était donc intégrée aux lignes régulières du réseau venant à aussi gonfler artificiellement leur fréquentation.



## Les voyages par titres

Titres	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol en % N/N-1
Ticket unité	934 140	916 725	934 944	943 723	919 177	918 723	0%
Carnet de 10	147 863	144 966	139 250	135 925	145 543	112 299	-23%
Carnet de 30	69 464	57 010	55 544	51 834	57 076	71 395	25%
Ticket groupe	28 844	21 654	23 366	25 089	26 643	24 642	-8%
Autres tickets	28 603	17 788	14 671	22 901	21 823	16 601	-24%
<b>Total Ticket</b>	<b>1 208 913</b>	<b>1 158 143</b>	<b>1 167 776</b>	<b>1 179 472</b>	<b>1 170 262</b>	<b>1 143 660</b>	<b>-2%</b>
Abonnements jeune	2 936 377	3 312 884	3 462 194	3 468 722	3 415 904	3 522 422	3%
Abonnements adulte	428 403	436 832	462 584	486 000	523 419	598 785	14%
Abonnements senior	212 963	219 315	224 879	240 916	244 319	263 203	8%
Abonnements Multimodaux	18 002	17 651	14 244	14 553	18 837	22 735	21%
<b>Total Abonnements</b>	<b>3 577 743</b>	<b>3 969 031</b>	<b>4 149 657</b>	<b>4 195 638</b>	<b>4 202 479</b>	<b>4 407 145</b>	<b>5%</b>
<b>Abonnements Gratuits</b>	<b>1 285 911</b>	<b>1 268 588</b>	<b>1 251 311</b>	<b>1 249 114</b>	<b>1 217 835</b>	<b>1 116 048</b>	<b>-8%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 090 570</b>	<b>6 413 411</b>	<b>6 582 988</b>	<b>6 638 777</b>	<b>6 590 576</b>	<b>6 666 853</b>	<b>1%</b>

En 2019, on observe une forte progression des voyages effectués par les abonnés adultes et seniors avec respectivement +14% et 8%. Bien que minime dans la part des ventes d'abonnement, ces résultats témoignent d'un réel engouement pour le réseau Zéphir.

En parallèle, les voyages effectués avec les titres oblitérables sont en baisse de 2%. Cette baisse est en partie liée à la hausse tarifaire du carnet de 10 tickets dont le prix est passé de 11.50€ à 12.30€ faisant chuter les ventes de ce titre.

## Les voyages réalisés par rapport aux engagements contractuels

Ce paragraphe aborde les voyages réalisés au regard des objectifs contractuels négociés entre la collectivité et Keolis Cherbourg dans le cadre du contrat de DSP 2014-2020.

En 2019, le nombre de voyages est inférieur de -5,7% à l'objectif contractuel fixé à 7 044 874 voyages contre 6 666 852 réalisés au terme de cette année 2019 (soit 378 021 voyages d'écart).

Comme en 2018, cet écart s'explique par la baisse importante du nombre de voyages sur les abonnements jeunes mensuels et annuels qui représentent la part la plus significative de la baisse globale (-196 152 voyages) complété par la baisse du nombre d'abonnés Topaze (abonnement trimestriel gratuit) qui compte également pour une part importante de l'écart de voyages entre les chiffres 2019 et les engagements contractuels.

Dans une moindre mesure, les voyages effectués par les titres oblitérables sont également moins nombreux (-87 480 voyages).

## Evolution des tarifs et des recettes

### La gamme tarifaire

En 2019, la gamme tarifaire Zéphir a légèrement évolué avec une hausse du prix du carnet de 10 tickets qui est passé de 11,50€ à 12,30€ en juillet 2019.

### Les recettes commerciales

TITRES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evol en % N/N-1
Ticket unité	777 910 €	763 407 €	778 580 €	813 133 €	829 237 €	828 827 €	0,0%
Carnet de 10	139 265 €	136 536 €	131 152 €	128 243 €	137 080 €	109 184 €	-20,4%
Carnet de 30	61 632 €	50 816 €	49 737 €	46 495 €	51 108 €	63 930 €	25,1%
Ticket groupe	14 236 €	10 737 €	11 675 €	12 558 €	13 312 €	13 084 €	-1,7%
Autres tickets	15 495 €	11 052 €	9 185 €	11 984 €	18 297 €	11 534 €	-37,0%
<b>Total Ticket</b>	<b>1 008 538 €</b>	<b>972 549 €</b>	<b>980 328 €</b>	<b>1 012 412 €</b>	<b>1 049 034 €</b>	<b>1 026 559 €</b>	<b>-2,1%</b>
Abonnements jeune	629 660 €	581 167 €	609 148 €	634 685 €	653 755 €	677 468 €	3,6%
Abonnements adulte	210 353 €	214 957 €	228 255 €	239 228 €	254 910 €	291 355 €	14,3%
Abonnements senior	97 348 €	100 835 €	103 941 €	111 024 €	111 882 €	120 177 €	7,4%
Abonnements Multimodaux	5 743 €	5 266 €	4 619 €	/	4 970 €	6 487 €	30,5%
Autres titres	13 381 €	93 €	100 €	100 €	100 €	160 €	60,0%
<b>Total Abonnements</b>	<b>956 485 €</b>	<b>902 318 €</b>	<b>946 063 €</b>	<b>985 037 €</b>	<b>1 025 617 €</b>	<b>1 095 647 €</b>	<b>6,8%</b>
<b>Abonnements Gratuits</b>	<b>- €</b>	<b>/</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>1 965 023 €</b>	<b>1 874 867 €</b>	<b>1 926 391 €</b>	<b>1 997 449 €</b>	<b>2 074 651 €</b>	<b>2 122 206 €</b>	<b>2,3%</b>

En 2019, les recettes commerciales du réseau Zéphir sont en hausse de +2,3%.

Cette hausse des recettes est principalement liée à l'augmentation des ventes d'abonnements commerciaux qui représente +70 030€ par rapport à 2018. A l'inverse, on observe une baisse des ventes de titres oblitérables de 22 476€ par rapport à N-1.

Les recettes enregistrées par rapport aux engagements contractuels

Les recettes commerciales sur la période 2019 sont supérieures de +4,3% à l'objectif fixé dans le cadre du contrat de DSP soit 86 600 €.

Comme expliqué précédemment, cet écart de recette s'explique en grande partie par les bons résultats observés sur les ventes d'abonnements commerciaux qui génèrent à eux seuls plus de 114 000€ de recette de plus que les recettes contractuelles.

Maintenance des véhicules

Consommation des véhicules

La consommation moyenne en 2019 est stable à 39.21 litres/100 km contre 39,13 litres/100 km en 2018, hors bus hybrides. La consommation moyenne avec les bus hybrides est 38.13 litres/100 km.

La consommation des bus hybrides est de 27.66 litres/100 km, soit un gain d'environ 25% par rapport à une motorisation diesel norme Euro 6.

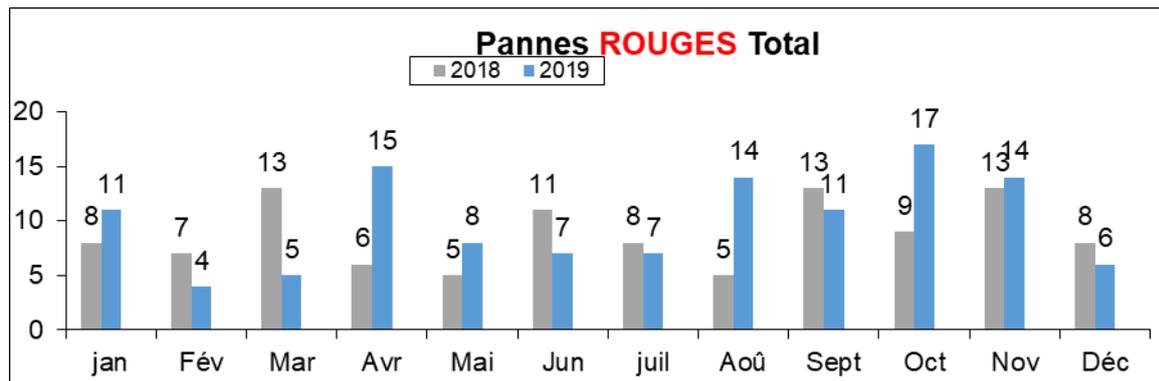
Les visites réglementaires

Les taux de refus et de sursis enregistrés en 2019 sur le parc bus est de 6.12 % alors que la moyenne globale nationale pour l'année s'élève à 12.92 % (source UTAC).

Les pannes

2 types de pannes sont définis : les pannes rouges qui perturbent le service clientèle et les pannes bleues qui ne génèrent pas de perturbations.

Le total des pannes rouges pour 2018 est de 119.



Les coûts d'entretien du parc

Le coût total d'entretien (incluant le coût de la maintenance, les coûts du vandalisme, les coûts des accidents et le gasoil) s'élève à 0,8109 €/km tous types de véhicules confondus. Ce coût intègre les éléments du PPI, soit l'achat de 3 boîtes de vitesse et la rénovation de 2 moteurs et d'un pont.

## ANALYSE DE LA QUALITE DE SERVICE

### Les indicateurs de qualité prévus au contrat

SUIVI DE LA QUALITE DE SERVICE - 2019							
	T1	T2	T3	T4	Cumul N-1	Cumul réel	Objectif contrat
<b>Exploitation des services de transport public</b>							
Lignes régulières - ponctualité							80%
Information embarquée - disponibilité					100,0%		95%
Véhicules - état extérieur					98,5%		90%
Véhicules - état intérieur					96,0%		90%
Valideurs - disponibilité							toujours un valideur disponible
Comportement et qualité de conduite du conducteur					100,0%		90%
<b>Information à la clientèle</b>							
Arrêts de bus - information à jour					99,5%		90%
Arrêts de bus - propreté, état matériel					96,9%		90%
Agence commerciale - qualité de l'accueil, disponibilité de l'information et des moyens d'expression des usagers					100,0%		85%
<b>Billettique</b>							
Taux de contrôle	0,66%	0,63%	0,36%	1,05%	0,68%		0,80%

En 2019, dans la mesure où le contrat entre la collectivité et la société de contrôle a pris fin en décembre 2018, aucun contrôle contradictoire n'a été effectué sur le terrain.

Néanmoins, afin de garantir une qualité de service optimale pour les voyageurs, Keolis Cherbourg a continué de maintenir le même niveau d'exigence avec ses prestataires de nettoyage que ce soit pour les bus ou le mobilier urbain.

On notera que cette année le taux de contrôle contractuelle n'est pas atteint avec 0.68% de taux de contrôle contre 0.88% fixé au contrat de DSP.

### Bilan et analyse des réclamations et observations des usagers

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Evolution 2018/2019
Réclamations traitées en 10 jours	166	321	156	157	223	256	14,8%
Réclamations hors délais	33	37	17	27	23	16	-30,4%
<b>Total des réclamations</b>	<b>199</b>	<b>358</b>	<b>173</b>	<b>184</b>	<b>246</b>	<b>272</b>	<b>10,6%</b>

De manière générale, le nombre de réclamations recueillies en 2019 connaît une hausse de 10.6% par rapport à l'année 2018 avec 26 réclamations en plus. Cependant, la part des réponses apportées hors délai a chuté de 30% passant de 9% en 2018 à 5.8% cette année.

En 2019, le délai de réponse moyen suite à une réclamation était de 4 jours.

## Le compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018 en valeur	2019/2018 en %
60 - achats consommés (hors remb. TIPP)	1 161 244	1 138 174	1 156 944	1 253 348	1 315 354	1 335 436	20 082	1,5%
61 - services extérieurs	574 517	609 422	620 992	667 147	768 298	736 766	- 31 533	-4,1%
62 - autres services extérieurs	1 199 431	1 314 040	1 451 270	1 444 163	1 546 310	1 454 111	- 92 199	-6,0%
63 - impôts et taxes	545 786	561 448	596 599	489 486	477 475	469 845	- 7 630	-1,6%
64 - charges de personnel	5 454 999	5 604 567	5 425 133	5 512 205	5 573 903	5 882 223	308 320	5,5%
65 - autres charges de gestion	83 008	158 758	184 512	181 315	271 700	349 394	77 693	28,6%
<i>dont quote-part société en participation*</i>	61 076	134 276	161 304	158 227	253 863	329 060	75 197	29,6%
66 - charges financières	121	100	1 993	6 374	-	1 891	2 491	-415,4%
67 - charges exceptionnelles	9 250	30 451	1 000	-	-	-	-	0,0%
68 - dotations aux amortissements et provision	26 965	129 194	136 156	78 493	84 465	107 642	23 176	27,4%
69 - participation et impôts sur les sociétés	- 39 999	- 41 729	- 42 506	- 48 284	- 42 712	15 066	57 779	-135,3%
<b>Total Charges</b>	<b>9 015 322</b>	<b>9 504 425</b>	<b>9 532 092</b>	<b>9 584 247</b>	<b>9 994 194</b>	<b>10 352 373</b>	<b>358 179</b>	<b>3,6%</b>
70 - recettes commerciales	2 011 816	1 933 198	1 984 168	2 060 057	2 124 955	2 187 842	62 887	3,0%
<i>dont recettes usagers</i>	1 963 340	1 875 327	1 926 233	1 997 447	2 063 377	2 120 612	57 235	2,8%
<i>dont recettes publicité</i>	18 607	29 118	29 118	30 000	31 115	30 000	- 1 115	-3,6%
<i>dont produit des amendes</i>	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
<i>dont facture MAD de personnel</i>	25 480	23 520	23 902	26 145	23 520	23 520	-	0,0%
<i>dont autres recettes</i>	4 389	5 233	4 915	6 465	6 943	13 710	6 768	97,5%
70 - participation de l'autorité délégante	6 916 182	7 428 076	7 437 183	7 442 348	7 715 113	7 848 898	133 785	1,7%
<b>Sous-total chiffres d'affaires</b>	<b>8 927 998</b>	<b>9 361 274</b>	<b>9 421 351</b>	<b>9 502 404</b>	<b>9 840 067</b>	<b>10 036 740</b>	<b>196 672</b>	<b>2,0%</b>
74 - subvention d'exploitation	25 150	26 053	25 961	- 70	-	14 090	14 090	0,0%
75 - autres produits de gestion courante	3 104	2 412	4 352	6 255	2 603	5 664	3 061	117,6%
<i>dont produit des amendes</i>	1 394	1 580	3 219	3 285	1 611	2 580	969	60,1%
76 - produits financiers	30	-	-	-	-	-	-	0,0%
77 - produits exceptionnels	-	-	-	-	-	1 295	1 295	0,0%
78 - reprise sur amortissements et provisions	18 298	23 318	32 175	8 674	9 287	146 638	137 351	1479,0%
79 - transfert de charges (dont remb. TIPP)	99 223	126 558	129 817	146 383	239 286	206 507	- 32 779	-13,7%
<b>Total produits</b>	<b>9 073 803</b>	<b>9 539 615</b>	<b>9 613 656</b>	<b>9 663 646</b>	<b>10 091 244</b>	<b>10 410 933</b>	<b>319 689</b>	<b>3,2%</b>
<b>Résultat annuel</b>	<b>58 481</b>	<b>35 190</b>	<b>81 564</b>	<b>79 399</b>	<b>97 050</b>	<b>58 560</b>	<b>- 38 490</b>	<b>-39,7%</b>

Le chiffre d'affaires net de sous-traitance transport s'établit à 9 752 k€. Il est en progression de +146 k€ dont +129 k€ (euros 2019) liés aux avenants 5,6 et 7.

Les recettes usagers ont augmenté de +57k€, soit +2,8%.

Les autres recettes figurant aux comptes 70 et produits d'exploitation (comptes 74 et 75) s'élèvent à 67 k€.

Les dépenses de personnel évoluent de +308 k€ entre 2018 et 2019. Cette augmentation s'explique par les besoins supplémentaires en personnel liés aux 2 expérimentations et par l'intégration de conducteurs à temps partiel dans les effectifs de Keolis Cherbourg, soit un transfert des autres services extérieurs vers les charges de personnel.

La société en participation a transféré une perte de 329 k€ à Keolis Cherbourg.

Le résultat net s'élève à un bénéfice de 59 k€ contre 97 k€ l'an dernier.

Hors transfert de bénéfice de la société en participation et impôts (dont effet CICE), le résultat net afficherait un bénéfice de 402 k€ (contre 308 k€ l'année précédente sur les mêmes bases) ce qui représenterait 4 % du chiffre d'affaires net de sous-traitance transport.

## La contribution financière

La facture solde de l'année 2019 se décompose comme suit :

### Calcul du réalisé de la Contribution Forfaitaire 2019

Coefficient d'Actualisation Articles 20 et 21 du contrat de DSP et Avenants			
Intitulé de l'indice	Indice de référence 2013	Moyenne des valeurs de janvier 2019 à décembre 2019	Coefficient
Gazole :GN (FB0D192014)	114,76	<b>115,98</b>	1,01066
Salaire trimestriel : Sn (01567457)	108,45	<b>118,40</b>	
Charges Sociales : CHn yc T/S	<b>46,75</b>	<b>41,72</b>	
Salaires Chargés : Sn*(1+CHn)	159,20	<b>167,80</b>	1,05434
Frais généraux : FGn (FB0ABCXN00)	105,74	<b>102,00</b>	0,96463
		<b>Pondéré (b)</b>	<b>1,03404</b>

$$(b) C_n = C_{no} * [0.07 + 0.09 * G_n / G_o + [0.70 * S_n * (1 + C_{Hn}) / S_o * (1 + C_{Ho})] + 0.14 * F_{Gn} / F_{Go}]$$

Actualisation de CFF		
	Valeurs contractuelles en € 2013	Valeurs contractuelles en € 2019
CCF 2019 (Article 29,1 contrat de DSP)	6 989 500,00	<b>7 227 422,58</b>
SFE variable	-503,69	<b>-520,84</b>
AVENANT 1	-3 248,00	<b>-3 358,56</b>
AVENANT 2	-34 300,00	<b>-35 467,57</b>
AVENANT 3	46 470,00	<b>48 051,84</b>
AVENANT 4	17 830,00	<b>18 436,93</b>
AVENANT 5	15 639,00	<b>16 171,35</b>
AVENANT 6	103 672,00	<b>107 200,99</b>
AVENANT 7	5 553,00	<b>5 742,02</b>
<b>Total CCF 2019 (hors TP/CET)</b>	<b>7 140 612,31</b>	<b>7 383 678,75</b>
<b>Pénalité 2018 (rappel)</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 170,20</b>
<b>Pénalité 2019</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 170,20</b>
<b>TAXE SUR LES SALAIRES</b>		316 735,00
<b>CVAE</b>		6 198,00
<b>CFE</b>		9 217,00
<b>TOTAL 2019</b>		<b>7 705 488,35</b>

Acomptes déjà versés		
Acompte CFF		7 377 860,04
Acompte Taxe sur les salaires		302 757,00
Acompte CET		15 383,00

<b>RESTE A FACTURER</b>		<b>9 488,32</b>
-------------------------	--	-----------------

Les montants exprimés sont ceux figurant dans les comptes du délégataire et non ceux effectivement versés par l'Autorité Organisatrice. Ils comprennent les provisions des factures à établir pour solde définitif.