

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE

Exercice 2010

**Autorité organisatrice : COMMUNAUTE URBAINE DE MARSEILLE
PROVENCE METROPOLE**

Délégataire : TRANSDEV HANDI'LIB



Sommaire

1. Préambule	3
1.1 Le cadre contractuel de la DSP.....	3
1.2 Les faits marquants de l'exercice 2010.....	4
2. L'offre de transport	5
2.1 Tableau récapitulatif des moyens mis en œuvre en 2010.....	5
2.2 Tableau d'évolution de l'offre de transport.....	5
3. Données financières.....	9
3.1 Les investissements	9
3.2 Formule d'actualisation	10
3.3 Compte d'exploitation contractuel	12
3.4 Analyse du compte de résultat.....	13
3.5 Comparaison 2009 / 2010.....	14
4. Les clients HANDI'LIB.....	16
4.1 Le fichier des adhérents au service	16
4.2 Le profil des adhérents	17
5. Les caractéristiques des déplacements	18
5.1 Fréquentation par jour type	18
5.2 Fréquentation par tranche horaire	18
5.3 Motifs de déplacements	19
5.4 Les transports réguliers	19
6. Les recettes clientèle	20
6.1 Vente des titres	20
6.2 Pénalités	20
6.3 Intéressement du Délégué	21
7. Les principaux ratios	21
8. La vie du réseau	22
8.1 Les manifestations et communication	22
8.2 L'exploitation du service.....	22
8.3 Les aspects sociaux	22
8.4 Le parc	23
9. La Qualité	24
10. Annexes	25
10.1 Tableau de bord 2010	25
10.2 Compte d'exploitation 2010	26
10.3 Immobilisations 2010	27
10.4 Personnel Handi'Lib.....	28

Préambule

1.1 LE CADRE CONTRACTUEL DE LA DSP

Par contrat notifié en date du 18 avril 2006, la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole a délégué pour une durée de six années à TRANSDEV HANDI'LIB l'exploitation du service public de transport urbain des personnes à mobilité réduite sur le territoire communautaire, sur la période du 18 avril 2006 au 17 avril 2012.

Ce contrat porte sur le transport public des personnes à mobilité réduite, à l'intérieur du périmètre des transports urbains de Marseille Provence Métropole, pour les déplacements de la compétence de la communauté urbaine, pour tous les déplacements ne pouvant pas être réalisés sur le réseau de transport en commun.

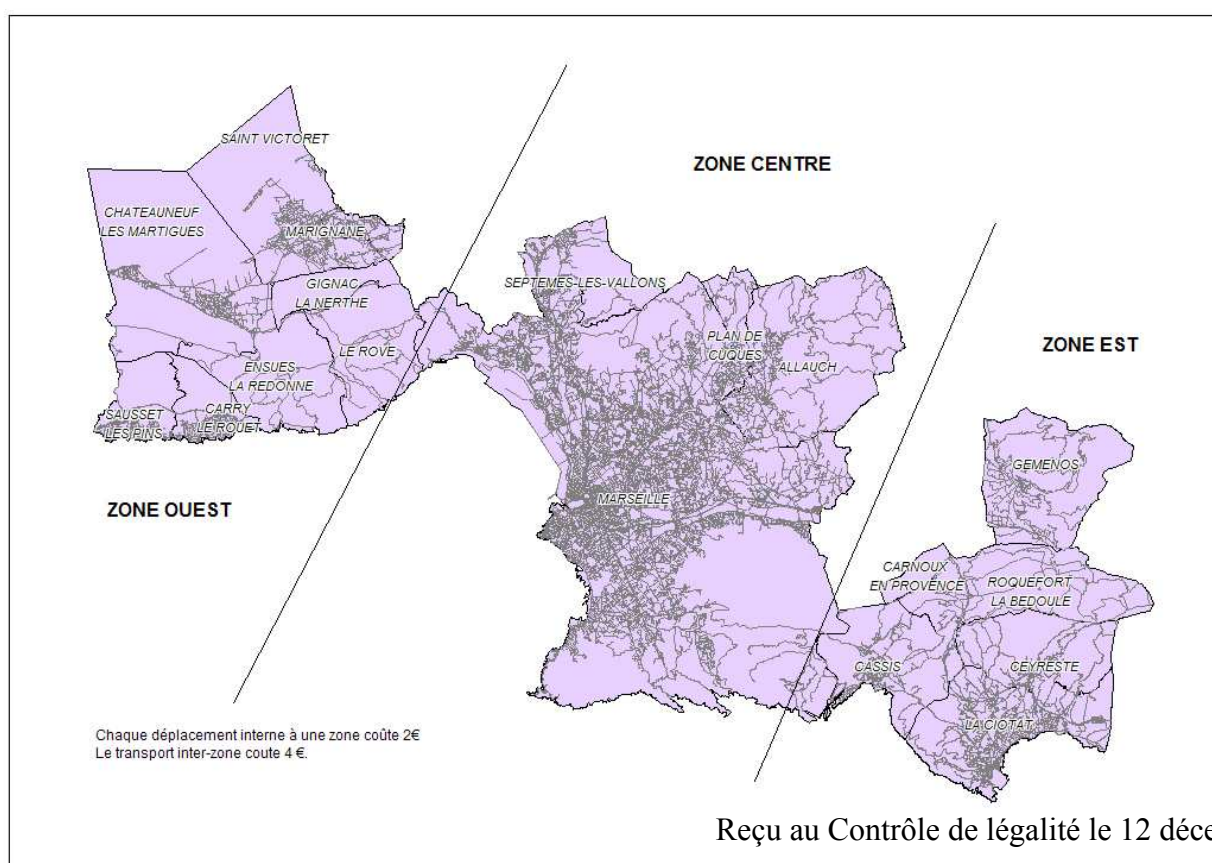
Le contrat prévoit des exclusions à l'utilisation du service, à savoir les déplacements pris en charge par d'autres autorités ou organismes compétents (déplacements scolaires et étudiants organisés par les départements, déplacements sanitaires pris en charge par la CPAM, déplacements vers des établissements organisant eux-mêmes leurs transports ...).

Deux avenants sont venus modifier les termes de ce contrat, à savoir :

Avenant n° 1, en date du 17/10/2006, tenant compte du surcoût généré par l'écart entre le niveau de masse salariale communiqué par le délégataire sortant lors de la consultation, et celui constaté par le titulaire à la reprise du personnel (surcoût de 161 K€ TTC, dont 30 K€ pris en charge par TRANSDEV HANDI'LIB).

Avenant n°2, en date du 25 mai 2010, anticipant la fin du contrat au 31 mars 2011, compte tenu des conditions d'exécution techniques et financières du contrat.

Le périmètre desservi représente 1 038 524 habitants répartis sur les 18 communes de la communauté urbaine. A fin 2010, le nombre de personnes recensées dans le fichier était de 1441 (1247 en 2009) dont 90% résident à Marseille.



1.2 LES FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2010

L'année 2010 a été caractérisée par la mise en place d'actions visant à augmenter la capacité du service et à améliorer nos pratiques pour une meilleure qualité du service et notamment :

- Augmentation du parc
- La commission d'accès au service
- La formation

1.2.1 Augmentation du parc

Afin de répondre aux objectifs de voyages pour l'année 2010, deux véhicules supplémentaires ont été mis en service et c'est ainsi que 56 181 voyages ont pu être programmés sur un objectifs de 57 233 voyages.

1.2.2 Commission d'accès au service

En 2010, la Commission d'Accès au Service s'est réunie deux fois :

- le 28 janvier
- le 16 juin

Au cours de ces commissions, 135 dossiers ont été validés et 16 dossiers refusés principalement pour des demandes de transports sanitaires ou des demandes provenant d'établissements spécialisés et notamment des accueils de jour suite au désengagement de la CPAM dans la prise en charge de ces transports. De plus, 59 dossiers supplémentaires sont en attentes de validation par la commission d'accès au service. Ces personnes ont été préinscrites et peuvent d'ore et déjà utilisées le service.

1.2.3 La formation du personnel

20 salariés ont bénéficié d'une formation au titre de l'exercice 2010.

15 conducteurs ont suivi le module prévention et la gestion des situations d'urgence initié en 2009 et 9 conducteurs ont débuté le nouveau cycle de formation Prévention et secours civiques (PSC1), dispensé par l'Ecole Départementale des Sapeurs Pompiers.

2.L'offre de transport

2.1 Tableau récapitulatif des moyens mis en œuvre

Effectif affecté MPM	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
conduite (ETC)	28,82	27,19	28,17	28,42	28,43	29,52	30,66	21,81	22,97	28,26	27,54	28,82	27,55
heures conducteurs	4372	4124	4272	4311	4312	4477	4650	3308	3484	4286	4177	4372	50145
personnel administratif	1058	1444	1081	1225	1268	1245	1149	738	995	1181	1131	1169	13683
TOTAL	5429	5568	5353	5536	5580	5722	5799	4047	4479	5467	5308	5541	63828
Minibus	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

Comme en 2009 nous constatons 8 semaines de baisse d'activité, 6 semaines l'été et 2 semaines à Noël, qui correspondent aux congés des utilisateurs. Les moyens mis en œuvre pendant ces périodes diminuent donc pour s'adapter à la demande.

2.2 Tableau d'évolution de l'offre de transport

2.2.1 Le nombre de voyages

49 059 voyages ont été assurés sur l'année 2010, soit une progression de 13.40% par rapport à l'année précédente.

	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
Voy. 2009	3 252	3 379	3 678	3 701	3 579	3 959	3 152	2 585	3 887	4 362	4 007	3 721	43 262
<i>Voy. 2010</i>	<i>3 880</i>	<i>3 807</i>	<i>4 678</i>	<i>3 760</i>	<i>4 081</i>	<i>4 376</i>	<i>4 092</i>	<i>2 862</i>	<i>4 175</i>	<i>4 645</i>	<i>4 512</i>	<i>4 191</i>	<i>49 059</i>

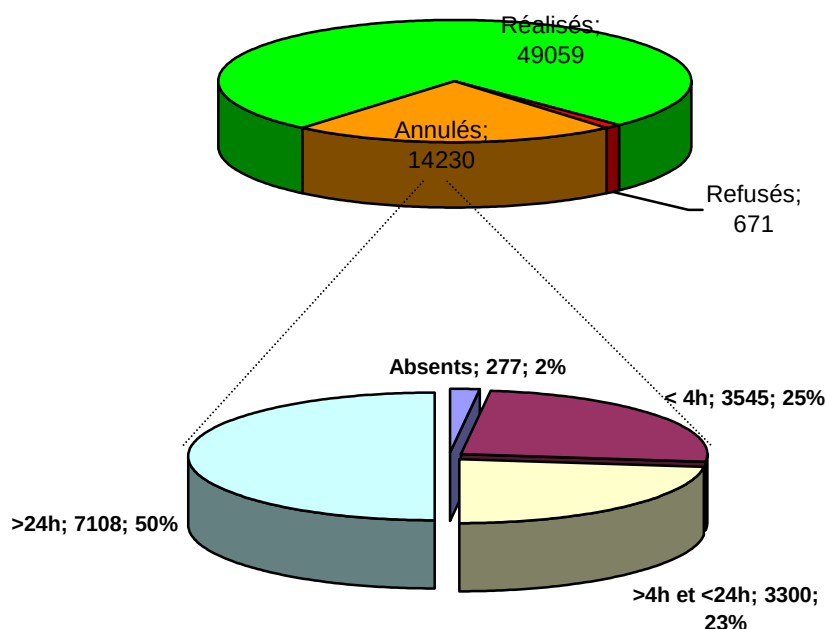
Chaque mois environ 500 voyages supplémentaires ont été effectués avec des records en octobre et mars avec respectivement 4645 et 4678 voyages.

Les moyens mis en œuvre permettent de programmer 200 voyages par jour.

2.2.2 Les annulations, refus et non présentation

En 2010, 63960 voyages ont été demandés par les adhérents du service, en forte augmentation par rapport à 2009 (+9.39%). 76.7% des demandes ont effectivement été réalisées contre 74% en 2009. HANDI'LIB enregistre 14 230 annulations pour l'année 2010, soit en moyenne près de 40 annulations par jour. Ce taux demeure particulièrement élevé et s'explique principalement par des « réservations de précaution », l'annulation excessive de transports réguliers et la non mise en place des pénalités.

Voyages	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
Demandés	4956	5064	5885	5039	5215	5683	5132	4063	5294	6042	5887	5700	63960
Refusés	44	44	44	17	22	72	25	118	21	69	123	72	671
Taux refus	0.89%	0.87%	0.75%	0.34%	0.42%	1.27%	0.49%	2.90%	0.40%	1.14%	2.09%	1.26%	1.05%
Annulés	1032	1213	1163	1262	1112	1235	1015	1083	1098	1328	1252	1437	14230
Taux annulés	20.82%	23.95%	19.76%	25.04%	21.32%	21.73%	19.78%	26.66%	20.74%	21.98%	21.27%	25.21%	22.25%



Les annulations de transport < à 24 heures atteignent 7122 voyages soit 11.14% des demandes de transports (50% des annulations). Cette tendance en progression de près de 13% par rapport à l'année précédente (6291 voyages représentant 10.76% des demandes), pénalise très fortement le service et ne permet pas ou peu de minimiser les demandes en liste d'attente.

Rappel: Les annulations de transport < à 24 heures sont des voyages perdus pour d'autres clients et le délégataire, malgré les moyens mis en place.

Les annulations de transport < à 4 heures atteignent 3545 voyages contre 3322 en 2009 soit une progression de 7%. Non pénalisées, elles déresponsabilisent totalement la clientèle de ses engagements. Il devient donc urgent d'appliquer des pénalités acceptables économiquement et psychologiquement. Si sur le principe la clientèle est consciente de ces enjeux il en est tout autre quand elle est directement concernée par l'application de pénalités. Ces annulations de "dernière minute" représentent près d'un quart des annulations.

Les non présentations de client atteignent 277 contre 477 voyages en 2009, soit 0,49% des voyages demandés et 2% des annulations. Ce chiffre est en diminution.

Les refus atteignent 671 voyages et sont encore en diminution (981 voyages en 2009 et 2595 voyages en 2008), Ils représentent 1.05% des demandes de transport. Pour autant rappelons que ce taux correspond aux demandes de transport enregistrées en liste d'attente et non satisfaites. Le taux de refus réel est donc supérieur mais difficilement quantifiable car certains adhérents savent que le service est complet 4 jours à l'avance et ne sollicitent plus ou peu le service.

2.2.3 Le taux de covoiturage

Une course correspond à la mise en place d'un véhicule et d'un conducteur pour la réalisation soit d'une réservation unique, soit de plusieurs réservations groupées sur le même service.

Le taux de covoiturage permet de mesurer le nombre moyen de clients transportés sur une même course.

	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
Courses	3028	2907	3619	3001	3156	3424	3013	2165	3316	3438	3327	3152	37546
Taux de covoiturage	1.28%	1.31%	1.29	1.25	1.29	1.28	1.36	1.32	1.26	1.35	1.36	1.33	1.31

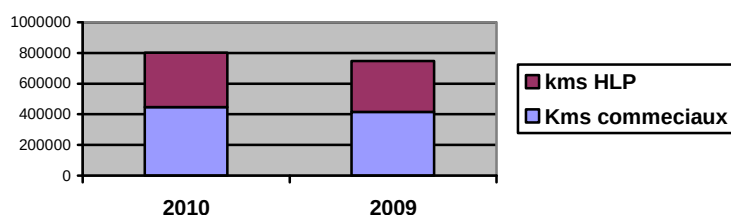
Sur l'année 2010, le taux de covoiturage moyen reste stable 1.31 contre 1.32 voyage par course en 2009; 37546 courses effectuées contre 32801 en 2009. Il semble que nous ayons atteint dans les conditions définies par le cahier des charges, le seuil réalisable de covoiturage. Seules des activités de groupe (forums Marseille Handicap, Autonomic, etc..) permettent de rehausser ponctuellement ce taux.

2.2.4 L'offre kilométrique

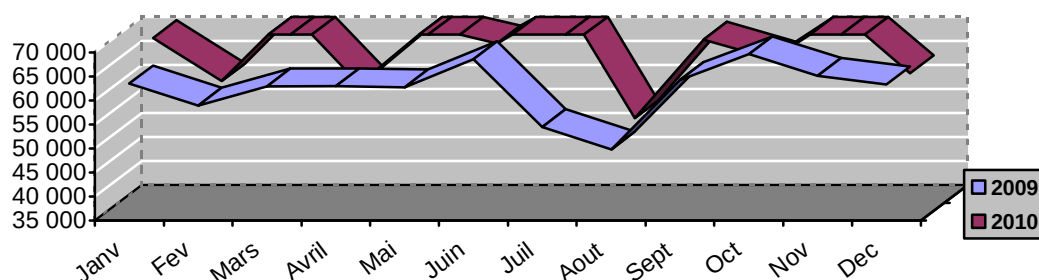
Le tableau ci-dessous reprend l'évolution de l'offre transport réalisée en 2010.

	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
Kms commerciaux	38572	33601	41516	33226	39842	37950	42487	29290	38391	36107	41324	34502	446808
Kms H.L.P	30705	26748	33049	26449	31716	30210	33821	23316	30560	28742	32896	27465	355677
TOTAL	69277	60349	74565	59675	71558	68160	76308	52606	68951	64849	74220	61967	802485

Le nombre total de kilomètres n'a augmenté que de 7.51% alors que l'offre a progressé de 13,4%. Avec un taux de covoiturage identique à l'année précédente le ratio kms par voyage (hors taxi) s'est donc amélioré pour atteindre 17.21 kms contre 18.43 en 2009.



Le kilométrage contractuel était de 603 990 kms pour l'année 2010 ; l'offre kilométrique HANDI'LIB est supérieure de 32% aux prévisions initiales, du fait notamment d'un kilométrage moyen par voyage en progression constante et ce malgré un taux de covoiturage stable. Rappelons que les prévisions initiales étaient basées sur les données (2003) fournies par le GIHP.

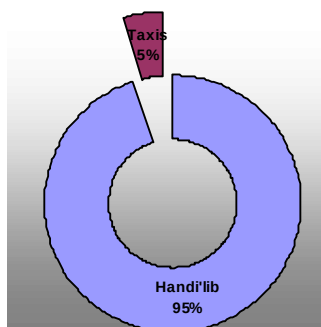


2.2.5 La sous-traitance

En baisse - 11.87%. Un seul artisan Taxi travaille aujourd'hui pour HANDI'LIB et la qualité des prestations exécutées donne pleinement satisfaction dans un contexte budgétaire maîtrisé.

	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	TOTAL
Voy. s-traités 2009	211	212	391	257	209	276	210	12	250	273	248	222	2771
Voy.s-traités 2010	221	240	256	181	213	225	200	0	203	251	234	218	2442

Répartition des voyages



3. Données financières

3.1 Les investissements

3.1.1 Investissements *HANDI'LIB* 2010

Aucun investissement n'a été réalisé sur l'année 2010.

Concernant les véhicules, le choix a été fait de les prendre en location sur 3 ans. Ceci permet d'avoir un renouvellement régulier du parc. La maintenance est assurée par le loueur. Ils ont été renouvelés en décembre 2009.

Pour l'année 2010, ils sont au nombre de 14 (+1 réserve) pour 12 prévus en propre au contrat.

3.1.2 Plan pluriannuel des investissements (*PDI*)

Compte tenu de la fin anticipée de la DSP au 31 mars 2011, le plan pluriannuel des investissements n'a plus lieu d'être.

3.2 Formule d'actualisation

L'article 32 du contrat de Délégation de Service Public définit la formule d'actualisation suivante :

$$- P_n = P_o * (0,10 + 0,15 G_n/G_o + 0,50 S_n/S_o + 0,05 E_{rn}/E_{ro} + 0,15 M_n/M_o + 0,05 ((0,79 E_{BIn}/E_{BIo}) + (0,21 TCH_n/TCH_o)))$$

Où :

- P_n = Participation actualisée de l'année n

Cette participation est décomposée en deux termes :

- partie variable : correspond à 8 € TTC par voyage réalisé
- partie fixe

Les montants P_o hors taxe retenus dans l'avenant numéro 1 & 2 sont les suivants :

	Partie variable	Partie Fixe
2006 :	303 317,54 €	984 896,52 €
2007 :	333 649,29 €	990 055,63 €
2008 :	367 014,22 €	987 572,76 €
2009 :	403 715,64 €	1 016 160,53 €
2010 :	433 994,31 €	1 045 491,00 €
2011 :	111 021,80 €	263 817,06 €

Le résultat de la formule d'actualisation en fonction des différents indices et où l'année 0 correspond à 2005 (année de la remise du dossier) est le suivant :

CUM

Calcul de la formule d'actualisation de la contribution financière annuelle

Libellé	indice 0 (2005)	derniers indices connus	valeurs indiciaires In/I0	formule de révision	
				coefficients	coef * In/I0-1
partie fixe			1,0000	0,1	0,1000
indice mensuel gazole - G identifiant insee: 000641310 www.indices.insee.fr	144,90 (janvier - 2005)	181,71 avr.-10	1,2540	0,15	0,1881
indice trimestriel (1) salaire horaire brut de base de l'ensemble des ouvriers secteur privé et semi-public identifiant insee: 64680812 www.indices.insee.fr	123,70 (dec - 2004)	142,63 juin-10	1,1530	0,5	0,5765
indice mensuel Entretien, réparation de véhicules personnels (métropole) identifiant insee: 000638814 www.indices.insee.fr	126,20 (janvier - 2005)	156,46 avr.-10	1,2398	0,05	0,0620
indice mensuel prix vente autobus autocar identifiant insee: PVIC3410020000M http://indicespro.insee.fr	105,10 (janvier - 2005)	112,96 avr.-10	1,0748	0,15	0,1612
indice mensuel EBI : Energie et biens intermédiaires identifiant insee: PVIS0004000604M http://indicespro.insee.fr	103,20 (janvier - 2005)	120,67 avr.-10	1,1693	0,0395	0,0462
indice mensuel TCH : services transport, com, hotellerie, café, restau identifiant insee: 086735376 www.indices.insee.fr	112,60 (janvier - 2005)	126,91 avr.-10	1,1271	0,0105	0,0118

taux d'actualisation	Tn	1,1458
----------------------	----	--------

(1) La série 646808 en NAF rév. 1 est remplacée par la série en NAF rév. 2 équivalente : 1567411

Salaires, revenus et charges sociales - Salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers

(indices trimestriels) - Regroupements spéciaux - Tertiaire avec un coefficient de raccordement de 1,3861

prix TTC 0 8,00

prix TTC n 9,17

N° de revalo : 4	année 5 (valeur 2005)	Prix 2010	Revalorisation 2010 / 2005
Nb de voyages	49 059		
Prix TTC	8,00 €	9,17 €	
Prix HT	7,58 €	8,69 €	
Contribution annuelle (partie variable)	372 011,37 €	426 418,04 €	54 406,66 €
Contribution annuelle (partie fixe)	1 045 491,00 €	1 197 923,58 €	152 432,59 €
Contribution totale	1 417 502,37 €	1 624 341,62 €	206 839,25 €

3.3 Compte d'exploitation contractuel

COMPTE D'EXPLOITATION 2010

total recettes directes HT	97 224,64
contribution financière AO partie fixe	1 045 491,00
contribution financière AO partie variable	372 011,37
Actualisation 2009	206 839,25
intéressement du délégataire	9 838,44
TOTAL PRODUITS	1 731 404,70 €
achat gazole	89 255,06
achat prestations, assistance technique	177 450,19
fournitures administratives et billetterie	5 497,28
location véhicules exploitation	187 114,64
location immobilière	51 994,20
marketing publicité, certification qualité	0,00
maintenance, pneus , lubrifiants	142,38
assurances	34 897,68
honoraires, frais d'acte	26 778,96
frais divers (téléphone, fax, frais bancaires ...)	83 805,84
impôts et taxes	53 449,56
personnel interimaire	0,00
rémunération du personnel (primes comprises)	867 413,75
charges sociales personnel (tenues comprises)	307 860,26
amortissement logiciel, informatique et télécom	2 298,62
amortissement véhicules, découpes	2 636,49
autres amortissements	0,00
TOTAL CHARGES	1 890 594,91 €
RESULTAT DU DELEGATAIRE	- 159 190,21 €

3.4 Analyse du compte de résultat

Le tableau ci-dessus fait apparaître une perte de 159 K€ pour l'année 2010.

Les charges correspondent aux charges variables liées à l'exploitation des services, soit :

- la masse salariale de conduite
- le carburant
- les loyers des véhicules
- les assurances
- la centrale de réservation

Les autres charges correspondent au personnel d'encadrement, les locaux et les frais généraux.

Cette perte peut s'expliquer par les éléments suivants :

- Le nombre de kilomètres par voyage est plus important que ne le prévoit la DSP d'où un surcoût de masse salariale et de carburant.
- Les annulations de transport < à 24 heures sont des voyages perdus pour le délégataire, malgré des moyens mis en place. Cela implique que 56 181 voyages ont été programmés et seulement 49 059 voyages réalisés et payés. Le manque à gagner pour le délégataire représente 75 K€ pour l'année 2010.
- L'absentéisme reste important et a nécessité le recours à du personnel de remplacement.
- La structure est plus importante : régulateurs, responsable qualité. En effet, HANDI'LIB a été dans l'obligation de se structurer de façon significative afin de pallier aux exigences de l'exploitation et des clients.
- La composition du parc entre petits et grands véhicules diffère de celle retenue dans le contrat ainsi que le nombre réellement nécessaire à l'exploitation du service.

3.5 Comparaison 2009 / 2010

COMPTE D'EXPLOITATION	2009	2010
total recettes directes HT	84 159,24	97 224,64
contribution financière AO partie fixe	1 016 160,53	1 045 491,00
contribution financière AO partie variable	328 053,08	372 011,37
Actualisation 2008	134 827,83	206 839,25
Intéressement du délégataire	13 864,10	9 838,44
TOTAL PRODUITS	1 577 064,78 €	1 731 404,70 €
achat gazole	77 924,58	89 255,06
achat prestations, assistance technique	205 774,12	177 450,19
Frais de redevance siège	12 072,89	11 626,70
Assistance technique société régionale (paie, comptabilité, juridique et marketing)	63 667,52	60 385,99
Personnel détaché (directeur + responsable qualité)	88 863,43	67 237,04
Electricité	3 459,86	3 597,06
Petites fournitures	454,52	520,00
Sous-traitance	37 255,90	34 083,40
fournitures administratives et billetterie	6 375,85	5 497,28
location véhicules exploitation	153 239,54	187 114,64
location immobilière	51 436,60	51 994,20
marketing publicité, certification qualité	53,70	0,00
maintenance, pneus , lubrifiants	53 169,91	142,38
entretien véhicules exploitation	50 729,02	-1 733,30
entretien véhicules de service	2 440,89	1 875,68
assurances	39 070,73	34 897,68
honoraires, frais d'acte	17 310,51	26 778,96
frais divers (téléphone, fax, frais bancaires ...)	87 428,21	83 805,84
Téléphone, fax, frais bancaire,...	28 164,34	25 589,74
Péages et stationnement	14 937,15	18 544,12
Voyages et déplacements	5 172,77	7 430,13
Maintenance matériel de bureau & entretien bureaux	21 383,51	19 011,36
Location matériel bureau & logiciel	12 455,44	10 643,49
Frais découpes	5 315,00	2 587,00
impôts et taxes	109 268,97	53 449,56
Formation professionnelle	16 543,27	21 483,44
Taxe professionnelle	60 958,50	4 102,50
Autres impôts et taxes	31 767,20	27 863,62
personnel interimaire	2 251,26	0,00
rémunération du personnel (primes comprises)	763 092,60	867 413,75
Salaires bruts conducteurs	584 140,08	690 125,58
Salaires bruts administratifs & planification	178 952,52	177 288,17
charges sociales personnel (tenues comprises)	317 907,21	307 860,26
amortissement logiciel, informatique et télécom	26 184,04	2 298,62
amortissement véhicules, découpes	5 091,67	2 636,49
autres amortissements	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	1 915 579,50 €	1 890 594,91 €
RESULTAT DU DELEGATAIRE	- 338 514,72 €	- 159 190,21 €

Commentaires

Les produits sont en hausse de 160 K€ s'expliquant par :

- une actualisation de +4.54 % par rapport à 2009
- une hausse des recettes de 13 K€ pour 5 779 voyages supplémentaires
- une hausse de la partie variable pour 5 779 voyages supplémentaires

Les charges globales sont stables entre les deux exercices. Toutefois, certains postes évoluent significativement :

- gasoil : +12 K€ compte tenu de la hausse du carburant durant le deuxième semestre 2010
- les achats de prestations en baisse notamment sur l'affectation du personnel mis à disposition
- locations et entretien en légère baisse du fait du renouvellement des véhicules => moins de coût pour la remise à niveau des véhicules avant restitution au loueur

Les impôts et taxes baissent de près de 50% par rapport à 2009 compte tenu de la nouvelle disposition relative à la taxe professionnelle remplacée par la contribution économique territoriale plus favorable à la société HANDILIB

Dans le poste rémunération du personnel :

- augmentation de 13,67% de la masse salariale due à l'embauche de 4,3 ETC pour le personnel de conduite et une évolution générale des salaires de 1%.
- L'effectif de structure représente 6.36 ETC dont 4 opérateurs commerciaux, 1 planificateur, 1 assistante administrative, 1 laveur à temps partiel jusqu'en juin 2010 (0,36 ETC).

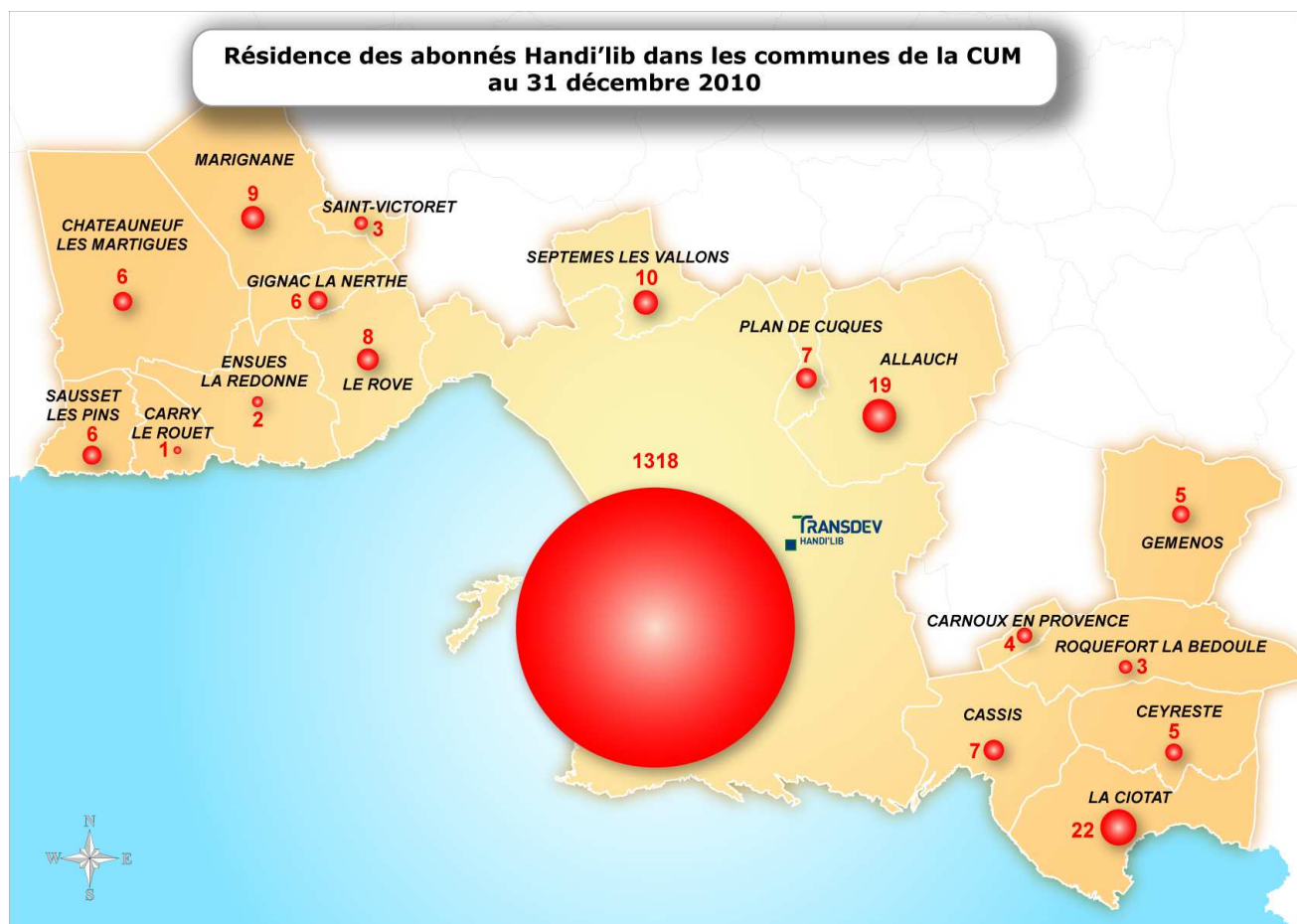
Dans le poste charges sociales :

- Légère diminution des charges dues à l'absence d'indemnité transactionnelle en 2010 et des reports de remboursements d'IJSS et d'OPCA en début 2010.

4. Les clients HANDI'LIB

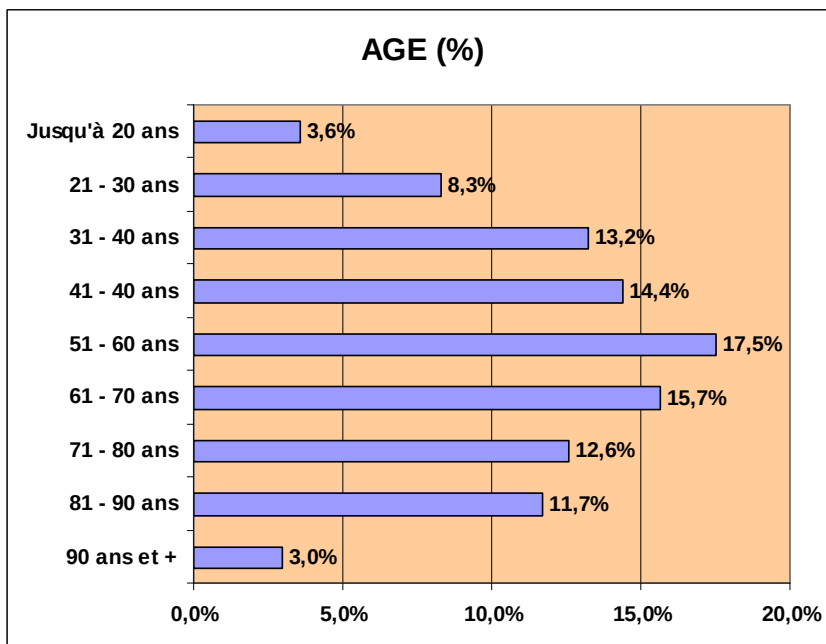
4.1 Le fichier des adhérents au service

Le nombre d'adhérents continue d'augmenter régulièrement et atteint 1441 adhérents à fin 2010, soit 15 % de plus qu'en 2009. Le potentiel d'utilisateurs demeure très important comme en témoigne la progression annuelle régulière d'adhérents au service.

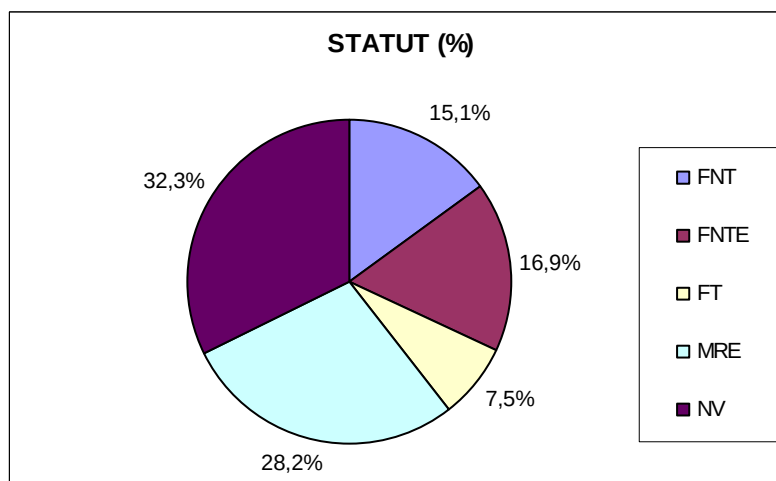


4.2 Le profil des adhérents

- 60,5 % des adhérents ont plus de 50 ans contre 59% en 2009
- La tranche des 51-60 ans reste la plus importante
- A noter un doyen et une doyenne nés en 1914 (96 ans) et qui continuent d'utiliser occasionnellement le service.



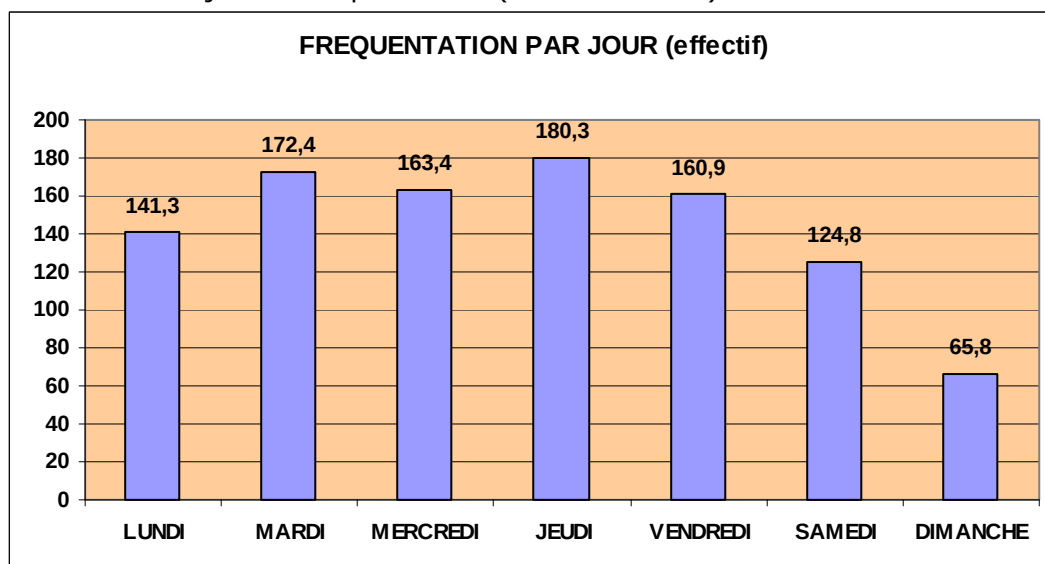
- La répartition entre handicaps ne varie pas. Seule la part des personnes en fauteuil roulant fléchit quelque peu (39,5% contre 43% des personnes en fauteuil roulant en 2009).



5. Les caractéristiques des déplacements

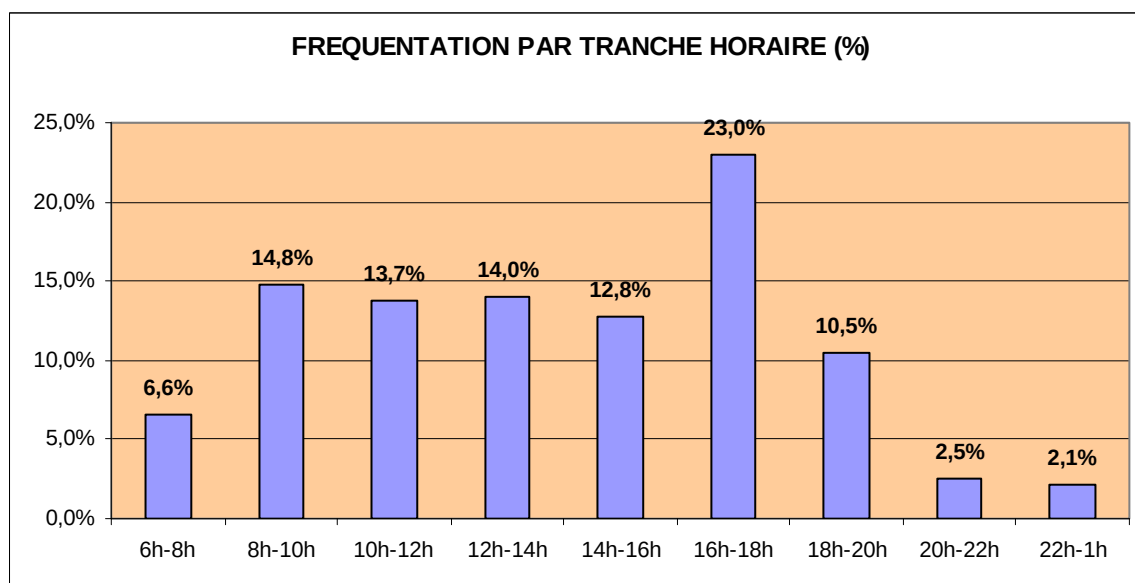
5.1 Fréquentation par jour type

Le jeudi reste la journée la plus forte avec toutefois une montée en puissance du mercredi, le lundi demeurant la journée la plus faible (hors week-end).



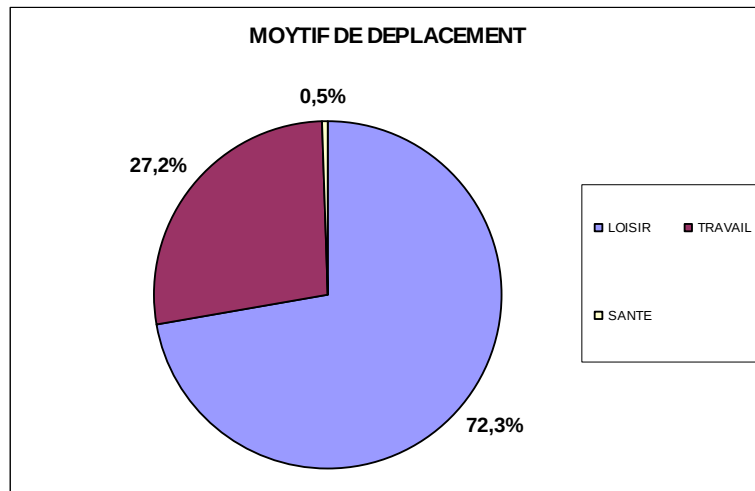
5.2 Fréquentation par tranches horaires

La tranche horaire 16-18 heures reste l'heure de pointe du service. L'après-midi est plébiscité avec 65% des transports réalisés. Les transports en soirée restent marginaux mais mobilisent toutefois des moyens humains peu réutilisables en journée.



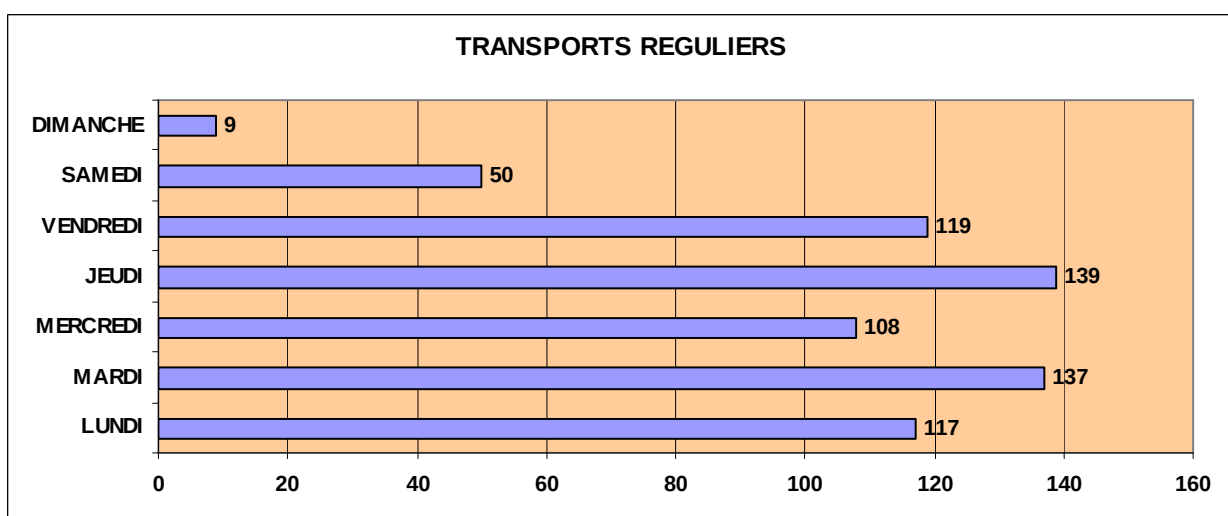
5.3 Motifs de déplacements

- Pas d'évolution constatée dans les motifs de déplacements par rapport à 2009
- Les loisirs demeurent très majoritairement le motif de déplacement de notre clientèle (71% en 2009)



5.4 Les transports réguliers

Les transports réguliers représentent en moyenne 70% des transports programmés (hors week-end). Avec une pointe à plus de 73% de réguliers le mardi, les disponibilités pour les transports en sont d'autant diminuées. Globalement en semaine 23 à 30 % des capacités du service restent disponibles pour les demandes de transport ponctuelles. La situation est différente le week-end puisque les transports réguliers représentent respectivement pour le samedi 36% et le dimanche 12% des transports.



6. Les recettes clientèle

6.1 Vente des titres

51 286 tickets ont été vendus sur l'année 2010, pour 49 059 voyages réalisés (hors accompagnateurs gratuits).

Mois	Janv	Févr	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Recettes clients TTC	8076	7922	9756	7808	8524	9128	8728	6146	8780	9700	9272	8732	102572

Soit une recette moyenne par voyage de 2,09 € TTC.

Le différentiel entre les recettes prévisionnelles portées en année 5 et les recettes réelles est du aux recettes ZONE 2 inférieures aux prévisions. Cela s'explique d'une part par le nombre d'annulations tardives (< 24 heures) et d'autre part par un nombre de voyages zone 2 représentant uniquement 4,5% de l'ensemble des voyages au lieu des 13% prévus. Le manque à gagner du aux annulations tardives qui sont des voyages perdus pour le délégataire représente 14 000 €.

	PREVU 2010	REEL 2010
ZONE 1	94 394,31 €	88 796,21 €
ZONE 2	28 208,53 €	8 428,44 €
TOTAL HT	122 602,84 €	97 224,64 €
	ECART	-25 378,20 €
	SOIT	-20,70%

6.2 Pénalités

Pour l'exercice 2010, aucune pénalité n'a été appliquée pour annulation tardive (soit la veille du transport après 19h00) ou non-présentation de client. L'avenant N° 2 a pris en compte la demande de modification faite par le Délégataire pour rendre acceptable l'application des pénalités. Les nouveaux montants sont les suivants :

- 5€ pour toute annulation tardive (soit la veille du transport après 19h00).
- 10€ pour tout déplacement rendu inutile par l'absence du client.

6.3 Intéressement du délégataire

Calcul de l'intéressement du délégataire (article 33) :

Pour chaque exercice, si les recettes commerciales effectivement perçues auprès des usagers sont inférieures de plus de 10% aux recettes prévisionnelles, cette charge sera supportée, au-delà du dépassement, à 75% par l'autorité organisatrice et pour 25% par le transporteur.

	HT
Recettes prévisionnelles année 5	122 602,84 €
Recettes réelles année 5	97 224,64 €
Seuil inférieur 10% recettes prévisionnelles (122 602,84*10%)	12 260,28 €
Différentiel	
Recettes prévisionnelles/réelles (122 602,84 – 97 224,64)	25 378,20 €
Dépassement seuil 10% (25 378,20 – 12 260,28)	13 117,91€
Dont MPM 75%	9 838,44 €
Dont HANDI'LIB 25%	3 279,48 €

7. Les principaux ratios

LIBELLE	HANDI'LIB			GIHP
	2010	2009	2008	données 2003
Km/voyage	17,21 km	18,43 km	17,24 km	10,3 km
Voyages / véhicule / an	3330	3072 voy	2930 voy	2028 voy
Voyages / conducteur / an	1692	1754 voy	1684 voy	
Vitesse de production	16,00 km/h	17,77 km/h	15,96 km/h	
Taux de covoiturage	1,31 voy/course	1,32 voy/course	1,31 voy/course	
Heure produite par voyage	1,08 heure	1,04 heure	1,08 heure	

Le kilométrage moyen produit pour un voyage est très supérieur au kilométrage annoncé par l'ancien délégataire dans le rapport d'activité mentionné au cahier des charges, lors de la consultation sur le service. Il est revenu au niveau de 2008.

Le nombre de voyages par véhicule a augmenté du fait d'une utilisation des véhicules sur une plus grande plage horaire du fait de l'embauche de conducteurs fin 2009 (effet année pleine sur 2010).

Le nombre de voyages par conducteur revient au niveau de 2008.

8. La vie du réseau

8.1 Manifestations et communication

10 octobre 2010 : transport des participants à la **course Algernon** ; 8 véhicules spécifiques ont été affectés à cette manifestation.

19 et 20 novembre 2010 : Participation au **Forum HANDI VERS CITE** (anciennement Forum Marseille Handicap), stand d'information et organisation des transports des visiteurs.

Plusieurs rencontres d'information et d'échanges ont été également organisées avec les responsables des associations APAJH, APF et de personnes malvoyantes pour aborder les adaptations qualitatives pouvant être apportées au service.

8.2 L'exploitation du service

La mise en place de 2 véhicules supplémentaires a permis l'embauche de 2 conducteurs et le passage à temps complet de 6 conducteurs à temps partiel. L'effectif a ainsi atteint les 30 ETC, soit + 4,3 ETC par rapport à 2009.

Les moyens mis en place ont permis la programmation de 56 171 voyages (49049 voyages réalisés + 7122 annulations < 24H) et d'atteindre ainsi les objectifs de la DSP (57 233 voyages pour 2010).

8.3 Les aspects sociaux

8.3.1 Absentéisme

Contractuellement, la DSP prévoit l'accompagnement et si besoin une aide à la personne entre le véhicule et le lieu de prise en charge ou de destination (aide à l'habillement, fermeture et ouverture du domicile, aide à la manipulation si nécessaire).

Certains accompagnements s'avèrent extrêmement lourds pour les conducteurs, en l'absence de toute personne pouvant apporter une aide à la prise en charge ; c'est le cas notamment lorsque les adhérents habitent en étage, sans ascenseur.

Cette situation a provoqué en 2010, 109 jours d'arrêt de travail (650 jours en 2009), en très nette diminution par rapport à 2008 et 2009. A cela s'ajoutent 411 jours d'arrêt pour maladie (311 jours en 2009) pour un taux d'absentéisme de 6,86% (13,80% en 2009).

L'absentéisme est revenu à un niveau acceptable compte tenu de l'activité du service.

8.3.2 Négociations sociales

Un accord a été signé avec les représentants du personnel pour l'année 2010

Cet accord prévoyait pour l'année 2010

- une évolution des salaires de 1% au 1^{er} mars
- l'augmentation de la gratification de fin d'année de 100 €, portée à 1204 € pour les temps complet et 880 € pour les temps partiel.
- La création d'une prime de samedi d'un montant de 11,61 € et son indexation sur la valeur du point (prime samedi = 1,5 points).

8.3.3 Effectifs par catégorie (équivalent temps plein)

CATEGORIE	EFFECTIF	HOMME	FEMME
OUVRIER	30	29	1
EMPLOYE	4,36	2,36	2
MAITRISE	2	1	1
CADRE	1,5	1,5	0

8.4 Le parc

Tout le parc est composé de minibus pouvant prendre en charge 3 fauteuils roulants et 5 personnes assises afin de répondre aux réservations régulières des différentes associations de personnes handicapées : APAJH, APF, AVH.

Un taxi vient en renfort sur les heures de pointe.

N°	IMMATRICULATION	MARQUE	TYPE	DATE IMMATRICULATION	EQUIPEMENTS	COMMENTAIRES	AGE AU 31/12/10
1	AF 048 WN	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
2	AF 113 WR	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
3	AF163 WP	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
4	AF 297 WP	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
5	AF 510 WN	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
6	AF 670 WS	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
7	AF 704 WR	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
8	AF 706 WN	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
9	AF 924 WP	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
10	AJ 475 XF	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
11	AJ 817 XF	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
12	AJ 890 XF	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
13	AJ 951 XF	FORD	TRANSIT	24/11/2009	Clim/GPS	3UFR + 4 assis	1,10
14	801 BEE 13	FIAT	DUCATO	23/07/2007	Clim/GPS	3UFR + 5 assis	3,44

9. Qualité

La mise en place de 2 véhicules supplémentaires à compter d'octobre 2009 a permis d'effectuer 500 voyages de plus en moyenne par mois par rapport à l'année 2009. La fréquentation a donc fortement progressé avec un bon de 13,40%. Le taux de réalisation atteint les 76,7% (+ 2,7%) malgré une nouvelle augmentation des annulations < 24 heures qui pénalisent la disponibilité du service.

Le nombre de transports annulés par les clients est pratiquement stable et atteint les 14 230 voyages par an soit 22% des voyages demandés. Cette stabilité est due à la réduction de la période d'ouverture des réservations à 8 jours au lieu de 15 jours auparavant.

Par contre les annulations de transport < à 24 heures ont encore augmenté de 13% et atteignent 7122 voyages soit plus de 11% des voyages demandés. Ce taux demeure particulièrement élevé et s'explique principalement par des « réservations de précaution », l'annulation excessive de transports réguliers et la non mise en place des pénalités. Ces annulations sont des voyages perdus pour d'autres clients et le délégataire, malgré des moyens mis en place.

La mise en place de ces 2 véhicules supplémentaires a également eu un impact sur le nombre de voyages refusés qui atteint 671 voyages et est encore en diminution (981 voyages en 2009) ; Ils représentent 1% des demandes de transport. Pour autant rappelons que ce taux correspond aux demandes de transport enregistrées en liste d'attente et non satisfaites. Le taux de refus réel est donc supérieur mais difficilement quantifiable car certains adhérents savent que le service est complet plus d'une semaine à l'avance et ne sollicitent plus ou peu le service.

10.1 Le tableau de bord 2010

DSP Marseille Provence Métropole

	janv-10	févr-10	mars-10	avr-10	mai-10	juin-10	juil-10	août-10	sept-10	oct-10	nov-10	déc-10	TOTAL
Effectif HandiLib affecté MPM													
conduite (ETC)	26,82	27,19	28,17	28,42	28,43	29,52	30,66	21,81	22,97	28,26	27,54	28,82	27,55
heures conducteurs	4 372	4 124	4 272	4 311	4 312	4 477	4 650	3 308	3 484	4 286	4 177	4 372	50 145
personnel administratif	1 058	1 444	1 081	1 225	1 268	1 245	1 149	738	995	1 181	1 131	1 169	13 683
	5 429	5 568	5 353	5 536	5 580	5 722	5 799	4 047	4 479	5 467	5 308	5 541	63 828
Véhicules type Minibus	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Véhicules légers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Nombre de voyages demandés	4 956	5 064	5 985	5 039	5 215	5 683	5 132	4 063	5 294	6 042	5 687	5 700	63 960
Nb de voyages refusés	44	44	44	17	22	72	25	118	21	69	123	72	671
Taux de refus	0,89%	0,87%	0,75%	0,34%	0,42%	1,27%	0,49%	2,90%	0,40%	1,14%	2,09%	1,26%	1,05%
Nb de voyages annulés	1 032	1 213	1 163	1 262	1 112	1 235	1 015	1 083	1 098	1 328	1 252	1 437	14 230
Taux d'annulation	20,82%	23,95%	19,76%	25,04%	21,32%	21,73%	19,78%	26,66%	20,74%	21,98%	21,27%	25,21%	22,25%
dont annulation < 24h00	556	530	605	590	569	621	540	405	539	731	712	724	7 122
% annulation < 24h	11,22%	10,47%	10,28%	11,71%	10,91%	10,93%	10,52%	9,97%	10,18%	12,10%	12,09%	12,70%	11,14%
dont annulation < 4h	273	260	292	310	314	379	313	226	284	402	356	412	3 822
% annulation < 4h	5,51%	5,13%	4,98%	6,15%	6,02%	6,67%	6,10%	5,56%	5,36%	6,65%	6,05%	7,23%	5,98%
dont non présentation client	37	27	31	31	7	19	36	16	11	20	22	20	277
% non présentation	0,75%	0,53%	0,53%	0,62%	0,13%	0,33%	0,70%	0,39%	0,21%	0,33%	0,37%	0,35%	0,43%
Nombre de voyages réalisés	3 880	3 807	4 678	3 760	4 081	4 376	4 092	2 862	4 175	4 645	4 512	4 191	49 059
% réalisations	78,29%	75,18%	79,49%	74,62%	78,26%	77,00%	79,73%	70,44%	78,86%	76,88%	76,64%	73,53%	76,70%
Nombre de Courses assurées	3 028	2 907	3 619	3 001	3 156	3 424	3 013	2 165	3 316	3 438	3 327	3 152	37 546
Taux de covotage	1,28	1,31	1,29	1,25	1,29	1,28	1,36	1,32	1,26	1,35	1,36	1,33	1,31
Nombre de voyage par véhicule	261,4	254,8	315,9	255,6	276,3	296,5	278,0	204,4	283,7	313,9	305,6	283,8	3 330
Km commerciaux	38 572	33 601	41 516	33 226	39 842	37 950	42 487	29 290	38 391	36 107	41 324	34 502	446 808
Km HLP	30 705	26 748	33 049	26 449	31 716	30 210	33 821	23 316	30 560	28 742	32 896	27 465	355 677
total	69 277	60 349	74 565	59 675	71 558	68 160	76 308	52 606	68 951	64 849	74 220	61 967	802 485
Fréquentation mensuelle (clients transportés)	4 083	4 046	4 891	3 965	4 301	4 622	4 202	2 950	4 457	4 958	4 809	4 521	51 805
fréquentation par km	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,08	0,06	0,07	0,06
fréquentation par course	1,35	1,39	1,35	1,32	1,36	1,35	1,39	1,36	1,34	1,44	1,45	1,43	1,38
dont lundi	548	519	749	421	638	589	539	494	619	636	702	562	7 016
moyenne par jour type	137,0	129,8	149,8	140,3	127,6	147,3	134,8	98,8	154,8	159,0	175,5	140,5	141,3
dont mardi	674	712	988	662	800	868	652	510	693	762	984	639	8 944
moyenne par jour type	168,5	178,0	197,6	165,5	200,0	173,6	163,0	102,0	173,3	190,5	196,8	159,8	172,4
dont mercredi	642	659	801	568	708	900	506	411	824	727	750	851	8 347
moyenne par jour type	160,5	164,8	180,2	142,0	177,0	180,0	168,7	102,8	164,8	181,8	187,5	170,2	163,4
dont jeudi	748	775	837	851	681	759	884	475	835	784	627	876	9 132
moyenne par jour type	187,0	193,8	209,3	170,2	170,3	189,8	176,8	118,8	167,0	196,0	209,0	175,2	180,3
dont vendredi	664	584	669	693	649	693	746	468	622	1010	780	793	8 371
moyenne par jour type	166,0	146,0	167,3	138,6	162,3	173,3	149,2	117,0	155,5	202,0	195,0	158,6	160,9
dont samedi	518	541	537	499	425	556	546	323	530	668	589	462	6 194
moyenne par jour type	103,6	135,3	134,3	124,8	141,7	139,0	109,2	80,8	132,5	133,6	147,3	115,5	124,8
dont dimanche et fêtes	289	256	310	271	400	257	329	269	334	371	377	338	3 801
moyenne par jour type	48,2	64,0	77,5	54,2	57,1	64,3	65,8	53,8	83,5	74,2	62,8	84,5	65,8
dont 6h-8h	258	236	313	254	271	323	254	195	313	359	350	302	3 428
	6,3%	5,8%	6,4%	6,4%	6,3%	7,0%	6,0%	6,8%	7,0%	7,2%	7,3%	6,7%	6,6%
dont 8h-10h	615	602	725	575	649	661	572	396	696	788	731	673	7 683
	15,1%	14,9%	14,8%	14,5%	15,1%	14,3%	13,6%	12,4%	15,6%	15,9%	15,2%	14,9%	14,8%
dont 10h-12h	568	542	665	546	583	605	661	436	637	592	624	642	7 101
	13,9%	13,4%	13,6%	13,8%	13,6%	13,1%	15,7%	14,8%	14,3%	11,9%	13,0%	14,2%	13,7%
dont 12h-14h	618	610	708	605	624	623	529	370	554	693	691	643	7 268
	15,1%	15,1%	14,5%	15,3%	14,5%	13,9%	12,6%	12,5%	12,4%	14,0%	14,4%	14,2%	14,0%
dont 14h-16h	511	505	613	498	482	644	582	393	598	629	606	548	6 609
	12,5%	12,5%	12,5%	12,6%	11,2%	13,9%	13,9%	13,4%	13,4%	12,7%	12,6%	12,1%	12,8%
dont 16h-18h	1006	957	1117	913	1023	989	913	697	1026	1151	1133	982	11 907
	24,6%	23,7%	22,8%	23,0%	23,8%	21,4%	21,7%	23,6%	23,0%	23,2%	23,6%	21,7%	23,0%
dont 18h-20h	385	441	542	412	457	526	456	301	443	499	486	486	5 434
	9,4%	10,9%	11,1%	10,4%	10,6%	11,4%	10,9%	10,2%	9,9%	10,1%	10,1%	10,7%	10,5%
dont 20h-22h	80	79	130	76	109	134	140	84	113	130	115	92	1 282
	2,0%	2,0%	2,7%	1,9%	2,5%	2,9%	3,3%	2,8%	2,5%	2,6%	2,4%	2,0%	2,5%
dont 22h-1h	42	74	78	86	103	117	95	78	77	117	73	153	1 093
	1,0%	1,8%	1,6%	2,2%	2,4%	2,5%	2,3%	2,6%	1,7%	2,4%	1,5%	3,4%	2,1%
dont fauteuil roulant non transférable (FNT)	577	522	687	581	626	707	596	450	568	651	618	615	7 198
	14,1%	12,9%	14,0%	14,7%	14,6%	15,3%	14,2%	15,3%	12,7%	13,1%	12,9%	13,6%	13,9%
dont fauteuil roulant non transférable électrique (FNTE)	571	630	776	595	645	743	700	492	752	753	737	699	8 093
	14,0%	15,6%	15,9%	15,0%	15,0%	16,1%	16,7%	16,7%	16,9%	15,2%	15,3%	15,5%	15,6%
dont fauteuil roulant transférable (FT)	295	274	292	216	278	291	352	233	347	353	288	355	3 574
	7,2%	6,8%	6,0%	5,4%	6,5%	6,3%	8,4%	7,9%	7,8%	7,1%	6,8%	7,9%	6,9%
dont mobilité réduite (MRE)	1046	1019	1310	1072	1118	1185	967	763	1230	1354	1309	1096	13 469
	25,6%	25,2%	26,8%	27,0%	26,0%	25,6%	23,0%	25,9%	27,6%	27,3%	27,2%	24,2%	26,0%
dont Mal-Voyants (NV)	1357	1280	1558	1234	1337	1382	1121	699	1203	1418	1470	1356	15 415
	33,2%	31,6%	31,9%	31,1%	31,1%	29,9%	26,7%	23,7%	27,0%	28,6%	30,6%	30,0%	29,8%
dont accompagnateurs gratuits	203	239	213	205	220	246	356	225	282	313	297	330	3 129
	5,0%	5,9%	4,4%	5,2%	5,1%	5,3%	8,5%	7,6%	6,3%	6,3%	6,2%	7,3%	6,0%
dont accompagnateurs payants	34	82	55	62	77	68	110	88	75	116	90	70	927
	0,8%	2,0%	1,1%	1,6%	1,8%	1,5%	2,6%	3,0%	1,7%	2,3%	1,9%	1,5%	1,8%
dont divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nombre de voyages sous-traités	221	240	256	181	213	225	200	0	203	251	234	218	2 442
Recettes clients (total TTC)	8 076,00 €	7 922,00 €	9 756,00 €	7 808,00 €	8 524,00 €	9 128,00 €	8 728,00 €	6 146,00 €	8 780,00 €	9 700,00 €	9 272,00 €	8 732,00 €	102 572,0
Recette moyenne par client transporté (TTC)	2,08 €	2,08 €	2,09 €	2,08 €	2,09 €	2,09 €	2,13 €	2,15 €	2,10 €	2,09 €	2,05 €	2,08 €	2,09 €
Nombre de pannes en service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nombre d'incidents survenus en service	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nombre de réclamations	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

COMPTE D'EXPLOITATION MENSUEL HANDI'LIB 2010

10.2 Le compte d'exploitation 2010

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	TOTAL
RECETTES TTC	8 076,00	7 922,00	9 756,00	7 808,00	8 524,00	9 128,00	8 728,00	6 146,00	8 780,00	9 700,00	9 272,00	8 732,00	102 572,00
VOYAGES	3 880	3 807	4 678	3 760	4 081	4 376	4 092	2 862	4 175	4 645	4 512	4 191	49 059
KILOMETRES	69 277	60 349	74 565	59 675	71 558	68 160	76 308	52 606	68 951	64 849	74 220	61 967	802 485
total recettes directes HT	7 654,98	7 509,00	9 247,39	7 400,95	8 079,62	8 652,13	8 272,99	5 825,59	8 322,27	9 194,31	8 788,63	8 276,78	97 224,64
contribution financière AO	135 163,00	135 058,38	135 162,99	120 967,04	131 614,02	131 614,01	131 614,00	131 614,01	131 614,02	161 343,56	134 586,96	153 828,07	1 634 180,06
TOTAL PRODUITS	142 817,98 €	142 567,38 €	144 410,38 €	128 367,99 €	139 693,64 €	140 266,14 €	139 886,99 €	137 439,60 €	139 936,29 €	170 537,87 €	143 375,59 €	162 104,85 €	1 731 404,70 €
achat gazole	6 759,40	9 072,00	7 129,08	7 182,00	7 484,40	7 010,39	7 010,39	7 010,39	7 030,80	7 566,00	9 324,00	6 676,22	89 255,06
achat prestations, assistance technique	10 659,62	17 100,16	16 019,03	22 651,40	22 117,85	21 508,70	13 526,41	12 037,50	6 095,32	9 032,73	19 001,43	7 700,04	177 450,19
fournitures administratives et billetterie	301,75	277,55	506,80	630,91	146,84	256,88	1 840,27	357,55	287,76	-	523,45	367,52	5 497,28
location véhicules exploitation	21 593,72	14 307,31	13 775,69	13 905,87	14 225,73	15 669,75	15 301,14	14 563,05	14 345,23	29 202,59	17 121,76	3 102,80	187 114,64
location immobilière	4 332,85	4 332,85	4 332,85	4 332,85	4 332,85	4 332,85	4 332,85	4 332,85	4 332,85	4 332,85	4 332,85	4 332,85	51 994,20
marketing publicité, certification qualité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
maintenance, pneus , lubrifiants	598,18	1 869,22	153,14	703,65	2 058,75	5 527,53	1 974,17	149,14	858,84	149,33	1 013,53	14 913,10	142,38
assurances	3 403,98	3 672,68	2 219,04	2 792,88	2 902,38	2 792,88	2 902,38	2 792,89	3 150,88	6 618,38	3 150,88	1 501,57	34 897,68
honoraires, frais d'acte	1 595,00	851,00	851,00	939,00	7 878,02	2 726,84	1 689,77	1 679,85	2 120,43	1 768,43	2 671,49	2 008,13	26 778,96
frais divers (téléphone, fax, frais bancaires ...)	9 527,21	7 885,92	8 420,11	7 292,41	7 918,93	8 983,61	7 544,10	6 593,12	4 190,00	10 168,37	9 396,05	4 113,99	83 805,84
impôts et taxes	9 662,09	13 705,71	15 317,28	16 011,88	5 937,40	8 494,29	5 675,83	3 739,27	3 744,03	7 800,47	4 434,87	9 049,79	53 449,56
personnel interimaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
rémunération du personnel (primes comprises)	78 678,14	84 236,53	80 832,70	58 295,97	89 250,46	58 133,62	89 180,26	61 316,10	69 535,48	85 759,56	75 445,39	36 749,54	867 413,75
charges sociales personnel (tenues comprises)	29 529,23	28 979,81	27 287,93	23 575,89	29 757,46	13 229,53	30 219,66	14 273,01	22 013,49	29 120,17	34 822,58	25 051,51	307 860,26
amortissement logiciel, informatique et télécom	233,30	210,72	233,30	225,79	233,30	225,80	175,76	175,76	170,10	155,55	127,46	131,78	2 298,62
amortissement véhicules, découpes	432,45	390,60	432,45	418,50	432,45	418,50	111,54	-	-	-	-	-	2 636,49
autres amortissements												0	0,00
TOTAL CHARGES	177 306,91 €	186 892,06 €	177 510,40 €	126 935,24 €	194 676,82 €	149 311,17 €	181 484,53 €	129 020,48 €	137 875,21 €	191 674,42 €	181 365,74 €	56 541,94 €	1 890 594,91 €

10.3 IMMOBILISATIONS 2010

Designation	compte	Nature	VB	date achat	mode	durée	Amortissement	VNC 31/12/2010
OFFICE PROFES.PRO +WIN	205200	Bien réel	1725,24	06/01/2009	Lineaire	2	1713,42	11,82
ONDULEUR	218300	Bien réel	201,8	01/09/2008	Lineaire	3	156,96	44,84
LAFI ECRAN+SERVEUR+ON	218300	Bien réel	1160	17/03/2009	Lineaire	3	693,88	466,12
4 BUREAUX COLORIS HETF	218400	Bien réel	2342,2	01/09/2007	Lineaire	10	780,95	1561,25

BIENS AMORTIS	compte	Nature	VB	date achat	mode	durée	VNC	
LOGICIEL MOREXEL	205200	Bien réel	1647,72	02/05/2006	Lineaire	1	0	
LICENCE ACROBAT	205200	Bien réel	319,8	01/07/2006	Lineaire	1	0	
LOGICIEL TITUS	205200	Bien réel	33300	27/06/2006	Lineaire	3	0	
LICENCE WINDOWS S	205200	Bien réel	540	15/09/2006	Lineaire	1	0	
LOGICIEL XPRO	205200	Bien réel	321	15/09/2006	Lineaire	1	0	
2 LICENSES TITUS	205200	Bien réel	5000	26/10/2006	Lineaire	3	0	
SYMENTEC (PCANYWHERE	205200	Bien réel	407	27/02/2008	Lineaire	1	0	
SYMENTEC (PCANYWH	205200	Bien réel	149	01/05/2008	Lineaire	1	0	
OFFICE PROFES. PRO +WIN	205200	Bien réel	1725,24	06/01/2009	Lineaire	2	0	
DECOUPE VEH (SURLE PO	217500	Bien réel	3500	09/07/2007	Lineaire	3	0	
DECOUPE VEH (SURLE PO	217500	Bien réel	1 500,00	09/07/2007	Lineaire	3	0	
DECOUPE VEH (2S SIGNALI	217500	Bien réel	615,00	09/07/2007	Lineaire	3	0	
DECOUPE VEH (SUDLASER	217500	Bien réel	9660	09/07/2007	Lineaire	3	0	
PORTABLE NC6120	218300	Bien réel	1473,4	01/05/2006	Lineaire	3	0	
PC 7600+ÉCRAN17 POUCE	218300	Bien réel	1275,1	23/05/2006	Lineaire	3	0	
PC 7600+ÉCRAN17 POUCE	218300	Bien réel	1065,7	23/05/2006	Lineaire	3	0	
PC 7600+ÉCRAN17 POUCE	218300	Bien réel	1065,7	23/05/2006	Lineaire	3	0	
GPS/GPRS	218300	Bien réel	5000	26/10/2006	Lineaire	3	0	
3PC+ÉCRANS	218300	Bien réel	5100,15	26/10/2006	Lineaire	3	0	
12 PACKS TITUS	218300	Bien réel	30000	16/11/2006	Lineaire	3	0	
PROLIANT	218300	Bien réel	768,03	09/11/2006	Lineaire	3	0	
GPS/GPRS	218300	Bien réel	14440	16/11/2006	Lineaire	3	0	
LAFI HP DC7700CMT	218300	Bien réel	2032,64	01/07/2007	Lineaire	3	0	
LAFI PC2-5300	218300	Bien réel	1104,5	12/10/2007	Lineaire	3	0	
LAFI ECRAN+SERVEUR+ON	218300	Bien réel	451,7	01/11/2007	Lineaire	3	0	
6 ARMOIRES RIDEAUX	218400	Bien réel	1650	15/05/2006	Lineaire	1	0	

10.4 PERSONNEL HANDI'LIB 2010

NOM	POSTE	Coefficient	CONTRAT	Nb heures	Ancienneté	Sal Brut	Affectation MPM	Autres contrats	Sal brut MPM
Structure MPM									
LANZI Eric	Planificateur	285	CDI	151,67	21/01/2002	35 340,04	100%	0%	35 340,04
LAMOURI Fatna	Hotesse commerciale	210	CDI	151,67	21/10/2002	23 494,37	100%	0%	23 494,37
RAGEUL Christelle	Hotesse commerciale	210	CDI	151,67	21/02/2005	17 353,70	100%	0%	17 353,70
FERRARA Bernard	Conducteur-Régulateur	210	CDI	151,67	10/02/1980	30 461,87	100%	0%	30 461,87
VOULAND Frédéric	Conducteur-Régulateur	210	CDI	151,67	06/05/1991	28 329,86	100%	0%	28 329,86
PAIRE Patricia	Assistante administrative	285	CDI	151,67	19/10/1992	32 246,20	100%	0%	32 246,20
DELL'AMICO Jean-Louis	Correspondant maintenance + lavage	200	CDI	108,25	15/01/2007	8 193,15	100%	0%	8 193,15
BOULICHE Elisabeth	Hotesse commerciale	200	CDD	151,67		1 868,98	100%	0%	1 868,98
						177 288,17			177 288,17

Conducteurs MPM									
APARICIO Fernando	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	01/12/2008	22 106,29	100%	0%	22 106,29
AUDOIRE Patrick	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	09/05/2005	22 986,22	100%	0%	22 986,22
AUDOUBERT Louis	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	01/01/2008	21 720,43	100%	0%	21 720,43
BAKLOUN Karim	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	08/07/2009	20 846,80	100%	0%	20 846,80
BOIZIOT Marc	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	29/12/2008	21 341,43	100%	0%	21 341,43
BOYADJIAN Simon	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	05/06/2000	22 168,75	100%	0%	22 168,75
BUONO Frédéric	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	16/10/2000	24 257,59	100%	0%	24 257,59
CHEHADE Farid	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	03/05/1982	27 098,09	100%	0%	27 098,09
CHERFI Karim	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	10/10/2003	16 018,07	100%	0%	16 018,07
DHAMANI Toufik	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	07/01/2008	22 680,62	100%	0%	22 680,62
DE SALVO Sébastien	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	18/10/2003	21 274,38	100%	0%	21 274,38
DOVERO Gérard	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	01/09/2005	22 532,39	100%	0%	22 532,39
ELBEZE José	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	29/12/2008	21 755,68	100%	0%	21 755,68
FABIANI Eugène	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	01/11/1977	18 212,41	100%	0%	18 212,41
GOVI Albert	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	16/09/2005	19 793,83	100%	0%	19 793,83
GRIMALDI Michel	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	02/03/2002	21 705,11	100%	0%	21 705,11
GRISTI Antoine	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	05/02/2008	20 224,83	100%	0%	20 224,83
HAGENBURG Sandra	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	05/05/2004	20 970,48	100%	0%	20 970,48
HAMMAMI Djamel	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	01/01/2005	23 129,44	100%	0%	23 129,44
HARARI Sofiane	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	15/09/2004	20 976,68	100%	0%	20 976,68
KHEZZERI Lichel	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	01/10/1998	22 164,93	100%	0%	22 164,93
LUCA Joseph	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	04/09/2007	12 050,89	100%	0%	12 050,89
MAUTOLO Jean-Louis	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	23/08/2007	23 274,28	100%	0%	23 274,28
MAPPA Antoine	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	23/08/2007	20 893,14	100%	0%	20 893,14
SAYAG Franck	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	130,00	04/06/1991	19 269,52	100%	0%	19 269,52
STAMPARDO Lionel	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	08/07/2002	20 746,39	100%	0%	20 746,39
THOMAS Guy	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	01/10/1989	0,00	100%	0%	0,00
TIMEZOUJEGHT Mohamed	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	23/08/2007	19 304,27	100%	0%	19 304,27
TIR Lakhemissi	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	01/04/2000	24 249,67	100%	0%	24 249,67
BARRAS Gabriel	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	151,67		19 685,79	100%	0%	19 685,79
CACCIATORE Franck	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	151,67		15 621,31	100%	0%	15 621,31
ELBEZE Daow	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	151,67		24 299,73	100%	0%	24 299,73
MEZIANI Farid	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	151,67		6 437,80	100%	0%	6 437,80
MOHAMED Mustapha	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	151,67		18 158,26	100%	0%	18 158,26
VOLPINI Jean-Pierre	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	151,67		1 330,70	100%	0%	1 330,70
						679 286,80			679 286,80

Structure autres contrats									
ROS Magali	Conducteur - Régulateur scolaire	205	CDI	103,25	31/08/2006	17 787,44	0%	100%	0
						17 787,44			0,00

Conducteurs CG13 Aix en provenance									
AILLAUD Carine	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	31/08/2006	5 526,57	0%	100%	0
BENGARROUH Michel	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	03/09/2007	5 973,35	0%	100%	0
CANDRIES Daniel	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	31/08/2006	5 889,19	0%	100%	0
CUSANO Nathalie	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	90,50	20/10/2008	12 660,40	0%	100%	0
D'AMORE André	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	09/11/2009	5 142,12	0%	100%	0
DAUMAS Jean	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	09/11/2009	4 987,78	0%	100%	0
IRATNI Mohamed	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	11/09/2009	5 674,38	0%	100%	0
KECHISSOUGLOU Jean-Claude	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	03/12/2007	6 174,37	0%	100%	0
MAHID Abdelaziz	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	03/09/2007	5 880,16	0%	100%	0
PAINDAVOINE Pierrette	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	11/05/2009	2 607,99	0%	100%	0
PARAUD Brigitte	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	12/12/2006	6 304,88	0%	100%	0
PONT Béatrice	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	19/10/2007	8 601,22	0%	100%	0
QUEFFELEC Philippe	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	87,42	31/08/2006	8 237,98	0%	100%	0
RODRIGUEZ Joseph	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	01/10/2009	6 286,79	0%	100%	0
TARRES Charles	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	15/12/2008	5 816,91	0%	100%	0
TESTANIERE Jean-Pierre	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	04/01/2010	2 340,18	0%	100%	0
ZEGAI Maryline	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	14/09/2009	5 188,23	0%	100%	0
BERGERO Brigitte	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	60,33		2 471,63	0%	100%	0
BONDIL Patrick	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	60,33		3 076,29	0%	100%	0

Conducteurs CG13 Istres									
BELLI Fatima	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	05/03/2009	5 482,05	0%	100%	0
BERNARD Isabelle	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	07/09/2007	8 193,11	0%	100%	0
CONIGLIARO Colette	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	12/12/2006	6 088,21	0%	100%	0
DEBONNE Rosehne	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	11/09/2006	9 570,34	0%	100%	0
FERNANDEZ Josette	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	02/05/2007	9 580,32	0%	100%	0
GASSER Viviane	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	12/12/2006	5 812,40	0%	100%	0
LECHANTOUX Marie Rose	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	12/12/2006	6 064,94	0%	100%	0
MARIN Marie Claude	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	02/05/2007	5 898,71	0%	100%	0
MARTINEZ Dolores	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	12/12/2006	7 494,02	0%	100%	0
ROBILLARD Dominique	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	02/09/2009	6 517,96	0%	100%	0
SAVITTERI Michèle	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	60,33	02/07/2007	5 789,09	0%	100%	0
BARBIER Philippe	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	86,60		6 716,04	0%	100%	0
MOLLEMEYER Evelyne	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	86,60		283,25	0%	100%	0
VONTHRON Daniel	Conducteur - accompagnateur	175	CDD	86,60		2 582,91	0%	100%	0
						188 455,77			0,00

Conducteurs ARI Marseille									
KORICHI Houria	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	95,00	31/08/2006	14 319,72	0%	100%	0
LOMBARD Gilbert	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	87,50	23/08/2007	14 018,03	25%	75%	3 504,51
MADI Issoufi	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	118,00	23/08/2007	15 941,07	25%	75%	3 985,27
MGARRECH Naima	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	87,50	01/09/2006	16 463,66	0%	100%	0
MIRALLES Jean François	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	87,50	26/01/2009	13 396,03	25%	75%	3 349,01
NECIB Djamilia	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	87,50	31/08/2006	14 611,14	0%	100%	0
POLITI Max	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	118,00	23/08/2007	15 937,51	0%	100%	0,00

Conducteurs ARI Aix en Provence									
BOCOGNANO Françoise	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	87,50	03/12/2007	12 278,44	0%	100%	0
FORASTE Patricia	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	87,50	31/08/2006	13 709,52	0%	100%	0
GRANDORDY Nicole	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	98,00	23/08/2007	14 168,02	0%	100%	0
PELLEGRINO Sébastien	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	95,00	04/09/2008	14 745,93	0%	100%	0
SEYER Michel	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	87,50	07/04/2008	12 048,23	0%	100%	0
						171 637,30			10 838,78

Conducteurs Martigues									
BARRAT Fabienne	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	86,60	04/01/2010	11 927,38	0%	100%	0
ZADOURIAN Patrick	Conducteur - accompagnateur	175	CDI	151,67	01/01/2005	20 869,03	0%	100%	0
						32 796,41			0,00

TOTAL HANDI'LIB 1 267 251,89

TOTAL MPM 867 413,75 €