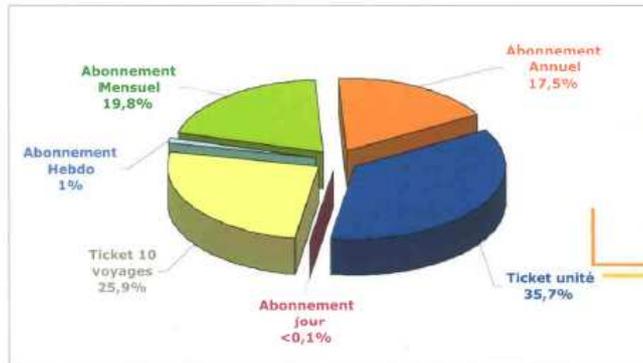


3-5 Recette par titre

Les recettes générées par la vente de titres de transports sont de 3 978 000 € en 2007. Les recettes issues de la billetterie sont en baisse par rapport à 2006 de 0.93 % (soit - 37 000 €).

La vente de tickets représente 61.6% des recettes de billetterie, dont 37.7% de tickets à l'unité. Par contre, la vente des abonnements ne représentent que 38.4% des recettes de billetterie (pour 65% des voyages).

RECETTES TARIFICATION GENERALE AIX EN BUS ET EVOLUTION
REPARTITION DES RECETTES PAR CATEGORIE DE TITRES - ANNEE 2007



REPARTITION DES RECETTES BILLETTERIE
TARIFICATION GENERALE AIX EN BUS
ANNEE 2007 :

Ventes de tickets : **61,6%**
Ventes d'abonnements : **38,4%**

IV - Personnel

4-1 Répartition des effectifs par catégorie de postes

Le délégataire dispose d'un effectif total de 280 personnes (dont 232 conducteurs), contre 268 personnes (dont 220 conducteurs) en 2006.

Effectifs totaux des autres réseaux :

SMITEEB	: 147
Anncy	: 210
La Rochelle	: 229
Avignon	: 300



Moyenne des 39 réseaux de la même classe : 280

LE PERSONNEL EFFECTIFS	
TYPOLOGIE	EFFECTIF ANNEE 2007
CONDUCTEURS	232
TECHNICIENS DE MAINTENANCE	12
CONTROLE	8
LAVEURS - POMPISTES	7
CADRES	3
MAITRISES - ADMINISTRATIFS	18
EFFECTIF GLOBAL	280

faible!

4-2 Grèves et absentéisme

Le taux d'absentéisme des personnels d'exploitation est de 4.22 % par l'année 2007 (4.54 % en 2006).

Le déléguataire ne fait pas état de journées de grève pour l'année 2007.

4-3 – Formation des personnels

Le déléguataire fournit un tableau détaillé des formations 2007 (intitulé de la formation, nombre de personnes concernées et le nombre d'heures).

119 personnes ont bénéficié d'une formation en 2007 contre 184 en 2006.

V - Charges

5-1 – Masse salariale

Le déléguataire fait état d'une charge de 9 480 800 € pour le personnel de conduite et de 1 290 000 € pour le reste du personnel.

Soit un total pour la masse salariale de 10 770 800 € pour 2007, c'est-à-dire une augmentation de 10,3% par rapport à 2006 (9 765 995 €).

Ce qui s'explique en grande partie par l'augmentation des effectifs : +5%.

5-2 – Les Frais Kilométriques

- 1. Le gasoil : 1 985 000 €**
- 2. Les pneumatiques : 76 000 €**
- 3. L'entretien du parc de véhicules : 2 093 000 €**

Soit un total pour l'année 2007 de : 4 153 000 €

Il y eu une augmentation de près de 10% des frais par rapport à 2006. Ce qui s'explique principalement par l'augmentation du nombre de kilomètres commerciaux (9,3%) et de l'augmentation du prix du gasoil.

5-3 – Sous-traitance

Point déjà évoqué en 1-3

5-4 – Frais généraux

En pratique cette notion recouvre l'ensemble des dépenses qui n'ont pas pour contrepartie l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif de l'entreprise.

Ils sont de 2 390 000 € en 2007 alors qu'ils étaient de 2 779 000 € en 2006.

Ce qui s'explique principalement par la diminution des dépenses du poste assurance (-542 000 €).

En retirant le poste assurance, il y a une augmentation des frais généraux de 6% entre 2006 et 2007.

5-4 – Frais généraux

- L'assurance du groupe ne prend en charge que les indemnités inférieures à 150 000 € lors d'un accident corporel. Au-delà de ce montant, ce sont les Autobus Aixois qui deviennent leur propre assureur.
- Effectivement il y eu un accident grave en 2006 ce qui explique le fort montant du poste assurance en 2006.

5-5 – Impôts et taxes

En 2007 :

Impôts : 92 160 €

Taxe professionnelle : 525 581 €

En 2006

Impôts : 89 081 €

Taxe professionnelle : 475 057 €

5-6 – État des dépenses du compte d'exploitation d'Aix en Bus

Total des dépenses de référence année 2007 (€ HT)	: 20 853 465
Moins les recettes de Référence	: - 3 970 000
Part contributive nette de la C.P.A.	: 16 883 465