

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 27 Mai 2015

**POLITIQUES PUBLIQUES DE MOBILITE ET ORGANISATION DU RESEAU DE
TRANSPORTS**

4 – ETUDES ET ORGANISATION RESEAU

4.1 - Réseau de surface : Plan Annuel des Services 2015 et programme complémentaire

L'an deux mille quinze, le vingt-sept mai à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :

MM. AUJOLAT, CARNEIRO, DEL BORRELLO, GRASS, KELLER, LATTES, MME MARTI, MM TRAUTMANN, MME. TRAVAIL-MICHELET.

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :

MM. BRIAND, CHOLLET, LAGLEIZE, MOUDENC, RAYNAL.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etaient présents:

MM. AREVALO & LAFON.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :

Etaient présents :

MM .BACOU & LERY.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etait présent :

M. SUAUD.

Empêchée d'assister à la séance et a donné pouvoir :

MME. ROUCHON.

La délibération D.2015.02.04.8.1 définit le **Plan Annuel des Services** pour l'année 2015. Elle a permis de valider :

- Une économie de 29 739 kilomètres sur le réseau bus exploité en régie
- Une injection de 363 813 kilomètres liés à la mise en œuvre du tram T2
-

Ce plan devait être complété par un programme complémentaire recouvrant l'adaptation des niveaux d'offre des lignes du réseau TAMtam sur le territoire de la CAM ainsi que les actions concernant la rentrée scolaire 2015 – 2016.

La présente délibération présente le programme complémentaire au Plan Annuel des Services 2015 voté le 4 février 2015.

Ce complément recouvre essentiellement des actions pour septembre 2015 :

- Le plan de services 2015 pour le territoire de la CAM.
- La rentrée scolaire 2015 – 2016.
- Des ajustements de la vie du réseau.

Programme complémentaire Plan Annuel des Services 2015

1- Le plan de services 2015 pour le territoire de la CAM

En anticipation du projet d'intégration du réseau TAMtam dans le réseau Tisséo planifié pour septembre 2016, la communauté d'agglomération a émis quatre types de souhait :

- renforcer le niveau de service des lignes existantes,
- desservir la commune Du Fauga récemment intégrée,
- créer une offre de service le samedi vers la commune de Muret,
- créer des points d'arrêt.

Le SMTC avait identifié une enveloppe d'environ 100 000 à 120 000 kilomètres (10 à 15% du budget global kilométrique de la desserte CAM) pour répondre à ces souhaits d'amélioration du service.

L'analyse technique de l'ensemble des demandes montre que l'enveloppe kilométrique est respectée. **Cependant seules les mesures réalisables dans le cadre des marchés actuels et cohérentes avec la proposition de maillage en réflexion pour 2016 ont été retenues.**

Lignes ou services	Contenu proposition	Kilomètres supplémentaires effet annuel	Mesures accompagnement en €
Transcam E	+1c le midi et création d'un point d'arrêt	2 500	20 000
Transcam D	Prolongement pour desserte Du Fauga. Suggestion d'un TEST car très faible potentiel	6 500	60 000
Ligne 116	Ajout d'offre en heures creuses : +1 A/R matin et après-midi	18 000	
Ligne 116	Création d'une offre le samedi : fréquence à 1h30 de 10h à 20h	13 000	
Réseau « Samedi »	Création d'un réseau spécifique pour « motifs Loisir » : 3A/R matin et 3A/R après- midi. Suggestion d'un TEST car faible potentiel	25 500	
Totaux		65 500 km	80 000 €

2- La rentrée scolaire 2015 – 2016

Les mesures proposées au plan font suite à un bilan sur l'utilisation des circuits scolaires et répondent aux nouveaux besoins identifiés suite à des modifications de carte scolaire ou des surcharges.

- Suppression de 2 circuits scolaires (collège Aussonne – Lycée Rive Gauche en retour à 18h15).
- Création d' 1 circuit scolaire (collège Montrabé) et renfort d'1 circuit existant (collège Hubertine Auclert).
- Intégration des 6 circuits scolaires du collège de Pechbonnieu en relais du CG.
- Renfort des offres des lignes 116 et 75.

Régie	450 kms annuels	1 800€
Sous-traitance	31 176 kms annuels	248 006€

Rentrée scolaire 2015 - 2016		gestion	Bus	suppression		création	
Etablissements	Circuits ou dessertes			Kms annuels	coûts	Kms annuels	coûts
Collège Aussonne	Mondonville – Aussonne (Mondonville affecté à Blagnac – relais circuit CG sur Aussonne)	Sous traitance		- 4 224	-36 994		
Lycée Rive Gauche (TOU)	Tournefeuille –Lardenne (baisse fréquentation suite ouverture Lycée Française)	Régie	-1	- 2 850*	-11 400€		
Collège Montrabé	Rouffiac (soulager L74 - éviter boucle-2 départs matin et soir))	Sous traitance				5 400*	58 000€*
Lycée Française	Plaisance – Tournefeuille (surcharge sur L116 provenant de Fonsorbes par les élèves de Plaisance or véhicule autocar de 55 places).Doublage de la course par un partiel depuis Fonsorbes	Sous traitance				4 000*	12 000€*
Collège Hubertine Auclert	Croix Daurade (surcharge et nécessité de doubler le départ du matin)	Sous traitance				1 000*	15 000 €*
Collège Chaumeton	Saint Jean (surcharge et nécessité de doubler le départ de 16h30 de la ligne 75 par un partiel depuis Lycée R.Naves)	Régie L75	+1			3300*	13 200€* (Kca 4€)
Collège Pechbonnieu	Gratentour – Pechbonnieu-Monberon- saint loup Cammas (arrêt gestion par le CG – reprise par Tisseo des 6 circuits)	Sous traitance				25 000*	200 000€*
		Régie		-2 850	-11 400€	3 300	13 200€
		Sous Traitance		-4 224	-36 994€	35 400	285 000€

* enveloppes approchées

3- Offre du tramway

Le niveau de service initialement validé est aménagé pour permettre une organisation des équipes plus opérationnelle et non conflictuelle.

Ainsi, l'application de l'offre journée basculera en offre de soirée à partir de 20h30 au lieu de 21 heures en jour semaine. L'offre de la ligne T2 n'est pas impactée : fréquence de 15 minutes jusqu'à 21h puis fréquence de 20 minutes. L'offre sur le tronç commun bascule à 7 minutes 30 au lieu de 5 minutes.

- ⇒ Démarrage le 11 avril 2015
- ⇒ Economie de -37 531 kms annuels (- 12 courses)

4- Sujets divers

Ces sujets concernent des lignes existantes pour lesquelles des ajustements sont proposés.

a- Ligne 48 fonctionnement le dimanche en période d'été (Régie)

La ligne 48 « Tournefeuille - Larramet – VCSM - Basso Cambo » a été créée en janvier 2014 lors de la mise en œuvre de la VCSM. L'offre de service de démarrage n'incluait pas un fonctionnement le Dimanche pour des raisons de contrainte budgétaire et de souhait de monter progressivement en gamme sur le niveau de service en fonction des résultats de fréquentation. Or, la base de loisirs de la Ramée était desservie en période estivale le dimanche par une ligne spécifique d'été jusqu'à présent (12 courses par jour pour une fréquentation de 90 validations par dimanche).

Il est proposé d'activer la ligne 48 les dimanches et jours fériés d'été (1^{er} juillet – 31 août = 11 jours - sur la base d'une course toutes les heures de 7H à 20h) pour répondre à ce besoin et d'observer la fréquentation. L'objectif de fréquentation fixé est d'atteindre 120 validations par dimanche.

- ⇒ démarrage à l'été 2015
- ⇒ 11 jours période estivale
- ⇒ + 2 800 kms
- ⇒ 14 600€ (5,20€/km hors FF structure)
- ⇒ 1 320 validations = objectif fréquentation, soit un coût de 11€ par validation

b- Ligne 35 bascule en TAD zonal pour les périodes de vacances et d'été (sous-traitance)

La ligne 35 « Drémil –Flourens – Balma Gramont » est sous traitée dans le cadre d'un marché qui inclut également le TAD zonal 106. Au regard de sa faible fréquentation sur les périodes « samedi, vacances scolaires et été », il est proposé de la faire basculer sur le mode TAD zonal. La ligne resterait en mode ligne régulière en période de semaine scolaire d'hiver.

- ⇒ Démarrage fin juin 2015
- ⇒ Economie de 22 000 kms annuels
- ⇒ Economie d'environ 40 000€
- ⇒ Report d'environ 30 à 90 montées par jour concerné sur le TAD 106 absorbables par les rotations

c- TAD 105 test de desserte de Lospinasse (sous-traitance)

La commune de Lospinasse est desservie par la ligne 59 qui cabote par les communes de Gagnac et Fenouillet avant de se diriger vers Toulouse par la route de Paris très encombrée. Le temps parcours proposé depuis Lospinasse est dissuasif pour les habitants de Lospinasse (43 mn en HP).

Le TAD 105 est une ligne virtuelle qui dessert Saint Jory, ZI Euronord à Bruguières, ZI Terroir à Saint Alban, la route de Fronton et se rabat à La Vache au métro B sur la base de 24 départs vers le métro.

Il est proposé de tester une desserte alternative de la commune de Lospinasse par le TAD 105 qui réaliserait une boucle par le centre de la Commune. Le gain de temps espéré est de 18 minutes en heure de pointe (25 mn de temps trajet en HP).

- ⇒ Démarrage en septembre 2015
- ⇒ + 6 000 kms annuels
- ⇒ 10 860€ (1,81€/km) soit +3,7%
- ⇒ +5% de validations soit + 1720 validations (actuel 34 400 validations annuelles en 2014)

Projets divers - Vie du Réseau	Kms annuels Régie	Kms annuels Sous Tr	Dates mise en oeuvre	Kms prorata régie	Kms prorata sous Tr
L48 desserte Dim et jours fériés été	2 800		Juillet 2015	2 800	
L35 TAD zonal sauf semaine hiver		-22 000	Juin 2015		-12 000
TAD 105 desserte de Lospinasse		6 000	Sept.2015		2 182
Totaux	2 800	-16 000		2 800	-9 818

Ces trois projets concernant la «Vie du réseau» ont été présentés aux élus concernés sauf pour le changement de mode de la ligne 35 pour lequel un courrier d'information à destination des élus concernés est planifié.

5- Synthèse du programme complémentaire au PAS 2015

Au total, la proposition de programme complémentaire au Plan Annuel des Services 2015 engendre au prorata des dates de lancement :

- Une économie de kilomètres tram pour - 25 745 kilomètres.
- Un complément de kilomètres pour les bus de la régie de +3 025 kilomètres et de + 26 182 kilomètres pour la sous-traitance.
- Des travaux complémentaires d'environ 80 000€.

Synthèse du Plan Annuel des Services 2015

L'effet annuel des projets mis en oeuvre en 2014 est estimé à 300 000 kilomètres qui impactent le programme kilométrique 2015.

Au total, la proposition de Plan Annuel des Services 2015 engendre un programme de **339 536 kilomètres au prorata des dates de lancement pour le réseau de surface (tram + bus et sous-traitance).**

La réalisation du plan ne nécessite pas de bus supplémentaire en régie mais engendre un **programme de travaux d'environ 690 000 € de mesures d'accompagnement.** Ces travaux ont été identifiés dans l'élaboration des programmes des Conventions de co-maitrise d'ouvrage établies entre le SMTC et les différents EPCI concernés.

L'effet année pleine des propositions du Plan Annuel des Services 2015 se situe autour de :

- 44 000 kilomètres en Régie
- + 124 400 kilomètres Tram
- + 52 500 kilomètres sous traités

La projection fréquentation liée à ce Plan Annuel des Services est évaluée à :

- T2 : l'objectif est fixé à + 9 500 validations par jour type hiver.
- Réseau bus et sous-traitance : pour l'ensemble des projets, les effets combinés des optimisations de l'offre et des adaptations des niveaux de service proposés concluent sur un statu quo concernant la projection fréquentation.

Chaque projet du Plan Annuel des Services 2015 a fait l'objet d'une présentation devant la Commission Conception des Politiques Publiques et Organisation du Réseau et a reçu un avis favorable de la Commission (séances du 15 octobre 2014 -14 janvier 2015 - 30 mars 2015).

Régie et Sous-traitance Tram et Bus	Kms 2015 prorata selon phasage	Détails Régie	Détails sous-traitance
Phase I Avril 2015 -T2 Envol +L66 raccourcie -L29 prolongée Aucamville -T2 optimisation offre hiver	305 965	-T2 Envol 363 813 -L66 raccourcie -79 830 -L29 prolongée 47 727 -T2 offre hiver -25 745	
Phase II Septembre 2015 -L26 prolongée ch.Boudou -L20 passage ch Saint Jean -L75 déplacement terminus - CAM 2015 Transcam et L116 - Rentrée scolaire 2015 – 2016 - L48 desserte La Ramée été Dim et JF -L35 bascule TAD sauf hiver - TAD 105 desserte de Lespinasse	33 571	-L26 Boudou 7 455 -L20 Saint Jean - 5 018 -L75 terminus -73 - Rentrée scolaire 225 - L48 été La Ramée 2 800	- CAM 2015 24 000 - Rentrée scolaire 14 000 -L35 TAD sauf hiver -12 000 - TAD 105 Lespinasse 2 182
PAS 2015	339 536 kms régie et sous traitance	690 000€ de travaux	

Il est proposé aux membres du Comité Syndical de valider le Plan Annuel des Services 2015 tant sur son contenu que dans les enjeux de moyens décrits.

* *

*

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

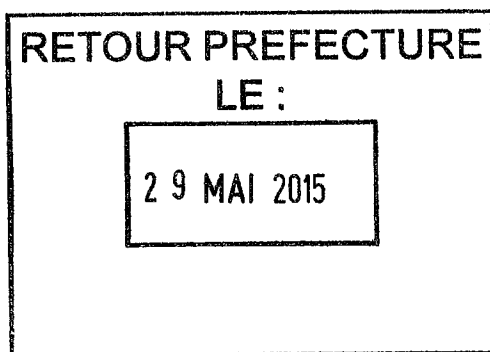
ARTICLE 1 : VALIDE la liste des projets du Plan Annuel des Services 2015 tels que définis ci-dessus et dans l'annexe jointe.

ARTICLE 2 : DECIDE la mise en œuvre des mesures décrites dans ce Plan Annuel des Services 2015.

ARTICLE 3 : AUTORISE la régie Tisséo à mettre en œuvre ce plan de services.

ARTICLE 4 : DIT que la prise en compte de ces projets sera intégrée dans le programme kilométrique de Tisséo pour 2015.

ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération sera présentée à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.



Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jean-Michel LATTES".

Jean-Michel LATTES

Annexe 1 : détails des kilomètres années plein et prorata

	Synthèse PAS 2015	Kms annuel Régie	Kms an Sous Traitance	Nbre bus	Date mise en oeuvre	Kms régie prorata	Kms sous Traitance prorata	Mesure accompagnement en euros
	Tramway T2 lancement	462 469	0	0		338 068	0	
	Bus	-37 250	79 676	-2		- 26 714	28 182	690 000
	Totaux	425 219	79 676	-2		311 354	28 182	690 000
						339 536		

	PAS 2015	Kms annuel Régie	Kms an Sous Traitance	Nbre bus	Date mise en oeuvre	Kms régie prorata	Kms sous Traitance prorata	Mesure accompagnement en euros
Délibération D.2015.0204.8.1	Tramway T2 lancement	500 000	0	0	Avril 2015	363 813	0	
	L66 raccourcie	-122 000	0	-3	Avril 2015	-79 830	0	290 000
	L29 prolongement vers Aucamville via Lalande	75 000	0	1	Avril 2015	47 727	0	Réalisés en 2014
	L26 prolongement chemin Boudou	20 500	0	0	Sept 2015	7 455	0	180 000
	L20 passage chemin Saint Jean Montrabe	-13 800	0	0	Sept 2015	-5 018	0	60 000
	L75 déplacement du terminus	-200	0	0	Sept 2015	-73	0	80 000
	Totaux bus	-40 500	0	-2		-29 739	0	610 000
	Totaux tramway	500 000				363 813		

	Compléments PAS 2015	Kms annuel Régie	Kms an Sous Traitance	Nbre bus	Date mise en oeuvre	Kms régie prorata	Kms sous Traitance prorata	Mesure accompagnement en euros
Avenant	Tramway T2 lancement	-37 531	0		Avril 2015	-25 745	0	
	Programme CAM 2015 L116 et Transcam		65 500		Sept 2015		24 000	80 000
	Rentrée scolaire 2015 – 2016	450	31 176	0	Sept 2015	225	14 000	0
	L48 desserte La Ramée les dimanches et jours fériés période été	2 800	0		Eté 2015	2 800	0	0
	L35 bascule en TAD 106 hors semaine hiver		-22 000		Juin 2015	0	-12 000	0
	TAD 105 desserte de Lespinasse	0	6 000		Sept 2015	0	2 182	0
	Totaux bus	3 250	79 676	0		3 025	28 182	80 000
	Totaux tramway	-37 531	0			-25 745		