



EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du 14 Juin 2018

Nombre de Conseillers :

En exercice : 77

Présents : 60

Votants : 69 (dont 9 procurations)

N° 40

OBJET :

TRANSPORT
URBAIN

RAPPORT
D'ACTIVITE DU
DELEGATAIRE

EXERCICE 2017

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture
le :

29 JUIN 2018

Publiée ou notifiée

le : 29 JUIN 2018

Le Conseil Communautaire de Vichy Communauté – Communauté d'Agglomération, légalement convoqué, s'est réuni à l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, en session, sous la présidence de **Monsieur Frédéric AGUILERA, Président.**

Présents :

M. Frédéric AGUILERA, Président.

Mmes et MM. E. CUISSET - J.S. LALOY - F. SZYPULA (jusqu'à la délibération n°37) – M. AURAMBOUT (de la délibération n°1 à la délibération n°37 et à partir de la délibération n°39) - J. GAILLARD - J. KUCHNA - J.M. GERMANANGUE - A.G. CROUZIER - A. DUMONT - F. GONZALES – P. MONTAGNER - I. DELUNEL (à partir de la délibération n°3) – J. TERRACOL, Vice-Présidents.

Mmes et MM. F. MINARD –N. RAY (à partir de la délibération n°4 B/) – J. ROIG – J.P BLANC - C. CATARD – C. SEGUIN (jusqu'à la délibération n°40) – F. SEMONSUT – P. COLAS – R. LOVATY – C. BERTIN – A. CORNE – B. BAYLAUCQ – A. DAUPHIN - JY. CHEGUT (de la délibération n°1 à la délibération n°22 et à partir de la délibération n°23 B/) – MC. VALLAT – JM. LAZZERINI – M. MORGAND – JM. BOUREL – N. COULANGE (à partir de la délibération n°4 B/) –M. MONTIBERT (à partir de la délibération n°9 A/) – JD. BARRAUD – G. DURANTET - B. AGUIAR – G. MARSONI – C. DUMONT – M. CHARASSE –E. GOULFERT - M. GUYOT (de la délibération n°1 à la délibération n°33 C/ et à partir de la délibération n°35) – A. CHAPUIS - M. MERLE - C. BOUARD – G. MAQUIN – C. GRELET (à partir de la délibération n°12) – C. MALHURET – E. VOITELLIER - MC. STEYER - B. KAJDAN (de la délibération n°1 à la délibération n°38 et à partir de la délibération n°40) - M. JIMENEZ – JJ. MARMOL - S. FONTAINE – W. PASZKUDZKI (à partir de la délibération n°8) - MO. COURSOL - JL GUITARD - F. SKVOR - C. POMMERAY - M.J. CONTE (de la délibération n°1 à la délibération n°30 et à partir de la délibération n°32) – JP. SALAT, Conseillers Communautaires.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents ayant donné procuration : Mme C. BENOIT à G. MAQUIN, Vice-Présidente.

Mmes et MM. YJ. BIGNON à JL. GUITARD – C. SEGUIN à J. KUCHNA (à partir de la délibération n°41) – C. GRELET à JJ. MARMOL (jusqu'à la délibération n°11) – C. LEPRAT à M. JIMENEZ – H. DUBOSCQ à JS. LALOY – P. SEMET à F. SKVOR – J. COGNET à MC. VALLAT – JM. GUERRE à B. AGUIAR – F. DUBESSAY à J. ROIG – P. BONNET à M. GUYOT, Conseillers Communautaires.

Absents représentés par leur suppléant :

Mmes et MM. J. BLETTYERY à D. DEMANUELE – C. FAYOLLE à JG. GENESTE, Conseillers Communautaires.

Absents excusés :

M. R. MAZAL, Vice-Président.

Mmes et MM. J. JOANNET – F. HUGUET - A. GIRAUD – F. BOFFETY, Conseillers Communautaires.

Secrétaire : M. J.S. LALOY, Conseiller Communautaire.

Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de Vichy Communauté,

Vu que Vichy Communauté est l'Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur l'intégralité de son ressort territorial,

Considérant l'exploitation du réseau de transport urbain déléguée à la société KEOLIS VICHY, filiale du groupe KEOLIS, par délibération du 25 mars 2010,

Considérant l'obligation pour tout délégataire de Service Public de produire chaque année avant le 1^{er} juin à l'autorité organisatrice un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public,

Considérant la présentation de ce rapport à la Commission n°2 le 29 mai 2018 et à la Commission Consultative des Services Public Locaux (CCSPL) le 16 mai 2018,

Considérant l'obligation réglementaire de présenter au Conseil Communautaire ledit rapport,

Propose au conseil Communautaire :

- de prendre acte du présent rapport.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide :

- de valider le présent rapport,
- charge M. le Président et M. le directeur général des services de l'exécution et de la publication de ces décisions.

.....
Fait et délibéré, à l'unanimité, à l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, le 14 juin 2018.

Les Conseillers Communautaires présents ont signé au registre.

Le Président,

Frédéric AGUILERA



KEOLIS
VICHY

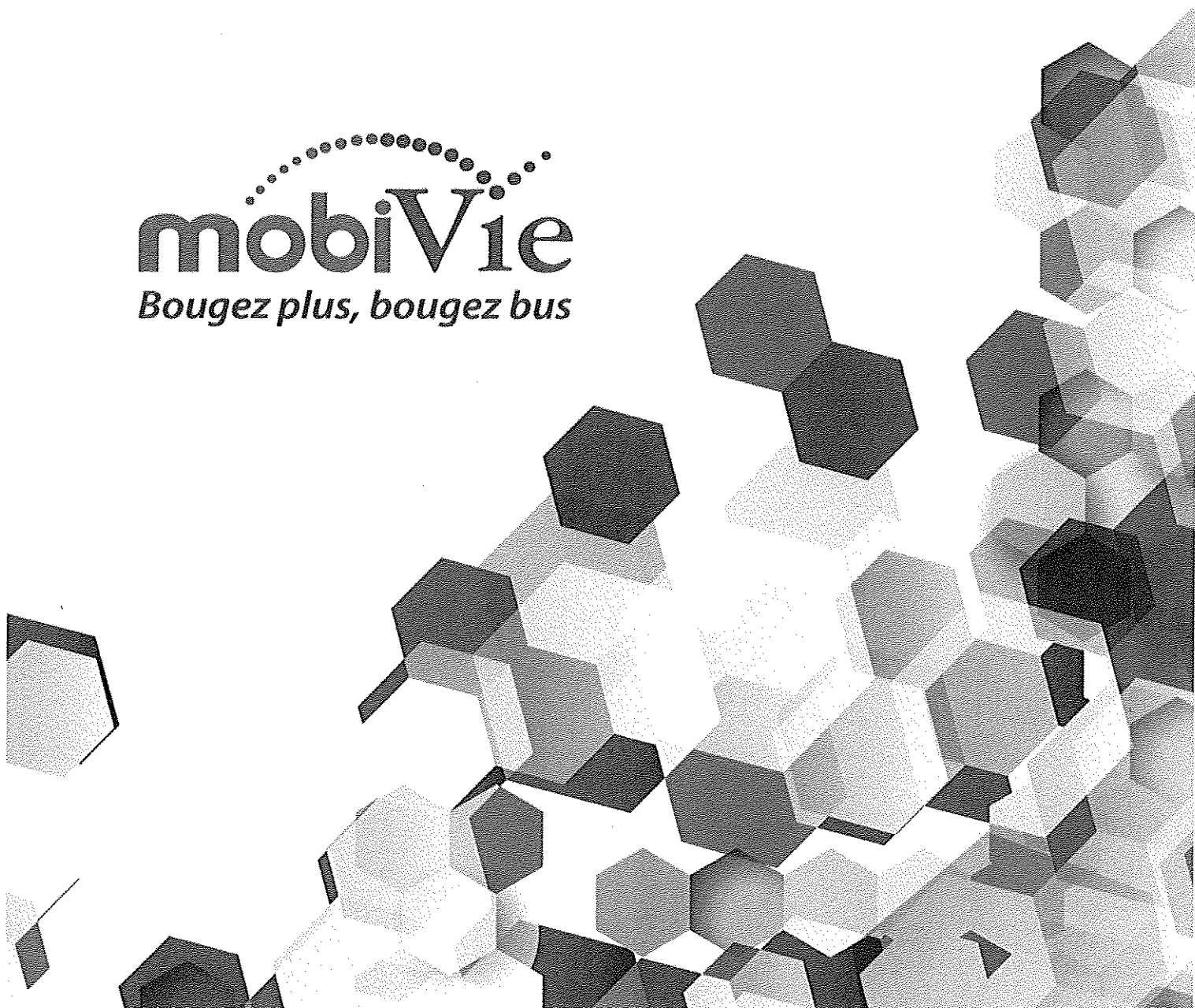


VICHYCOMMUNAUTÉ

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ

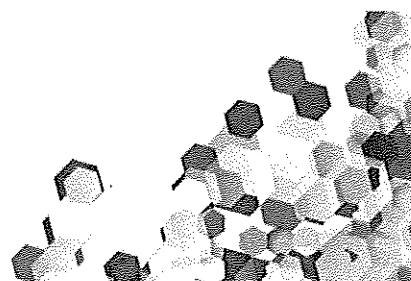
Année 2017


mobiVie
Bougez plus, bougez bus



SOMMAIRE

Introduction	p.3
Les moyens mis en œuvre	p.4
L'offre de transport	p.6
L'utilisation du réseau	p.9
Synthèse et ratios	p.19
Actions commerciales et marketing	p.20
Rapport Financier	p.23



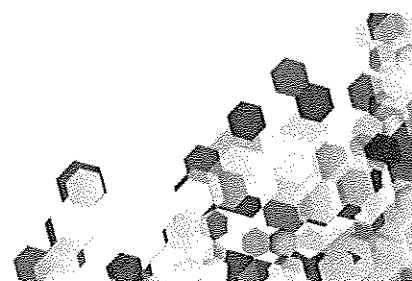
INTRODUCTION

En 2017, le réseau s'est adapté à l'évolution du territoire en modifiant le tracé de la ligne C pour desservir le nouvel emplacement de Pôle Emploi, et celui de la ligne I pour desservir la nouvelle Médiathèque de Bellerive-sur-Allier.

En complément, sur la ligne A, une course a été créée à 6h au départ du collège Jules Ferry afin d'offrir une correspondance en Gare pour les habitants du quartier des Ailes.

Dans la continuité de l'année précédente, la promotion du Titre Liberté en post-paiement a favorisé la hausse des recettes. En parallèle, la fréquentation sur le ticket unité continue de progresser, notamment avec un report des voyageurs qui ne bénéficient plus du titre pour les demandeurs d'emploi (nouveaux critères d'attribution restrictifs).

La promotion du service Vivélo et du parking sécurisé a été renforcé et des objectifs ont été définis pour le personnel de l'Agence Commerciale. Ce plan d'actions a permis d'augmenter le nombre de jours de location de 7,4% et les recettes de 19,7%. En parallèle, le nombre de consignes à vélos a progressé fortement (+26,4%) avec des durées de location plus longues.



LES MOYENS MIS EN ŒUVRE

1 – Le personnel

En juillet 2016, des optimisations au niveau de l'organisation de la structure de Keolis Vichy ont été apportées.

Auparavant sous-traité à Keolis Sud Allier, le service exploitation a été internalisé. La gestion des plannings conducteurs est à présent réalisée par Hélène CHANNET.

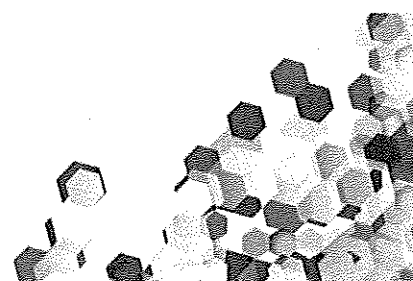
En 2017, cette organisation s'est affermie et s'est traduit par un management de proximité renforcé.

En novembre, Chantal NIVET a été remplacée par Krystie CRAPART au service de réservation de Transport à la Demande. Dotée d'un profil commercial, elle a pour mission d'intervenir sur l'ensemble des opérations de promotion du réseau Mobivie et du service Vivélo.

La structure de la filiale est la suivante :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ Direction | - 1 personne |
| ✓ Exploitation : | - 1 personne |
| ✓ Contrôle fraude : | - 1 personne |
| ✓ Administratif et commercial : | - 4 personnes |
| ✓ Personnel de conduite : | - 39 personnes en CDI et 2 en CDD |

Dans la continuité de l'organisation mise en place les années précédentes, les fonctions d'exploitation, de maintenance, de comptabilité/gestion, de Ressources Humaines et de marketing sont mutualisées avec Keolis Sud Allier, le secteur Auvergne et la Direction Régionale Sud Est.



2 – Le matériel roulant

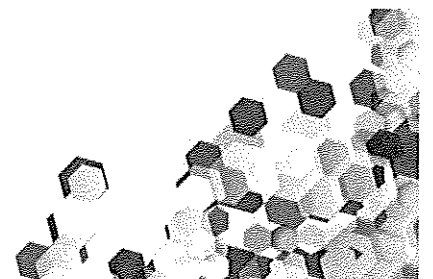
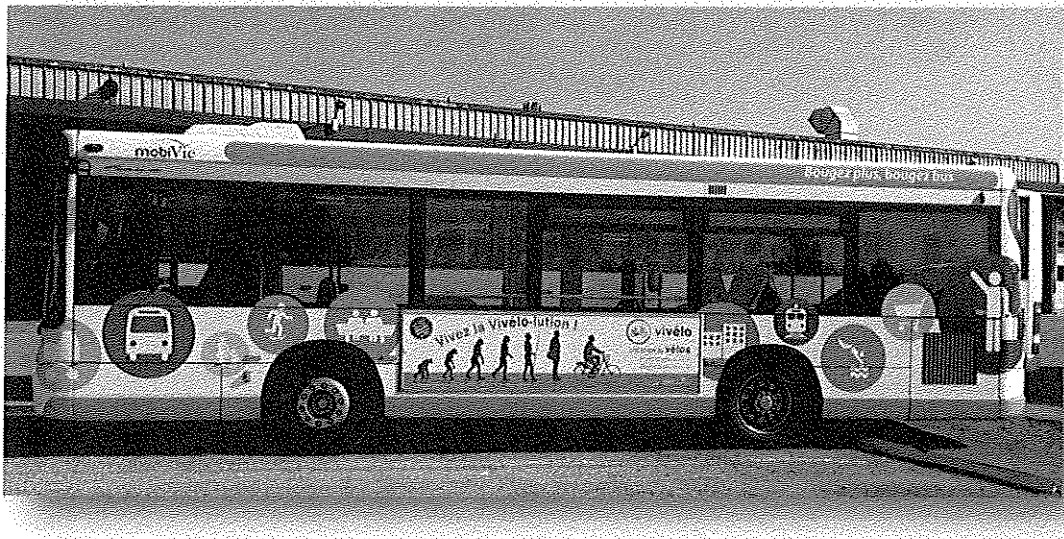
Depuis fin novembre 2016, le réseau est exploité avec 21 véhicules. Aucune modification du parc n'a été apportée en 2017.

Au 31 décembre 2017, le parc est composé de :

- ✓ 3 bus standards pour les services scolaires
- ✓ 12 bus de moyenne capacité
- ✓ 6 minibus

L'âge moyen du parc est de 7,49 ans à fin décembre 2017.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Moyenne d'âge du parc au 31/12/17	9,77	4,67	4,5	5,72	6,4	6,4	6,49	7,49



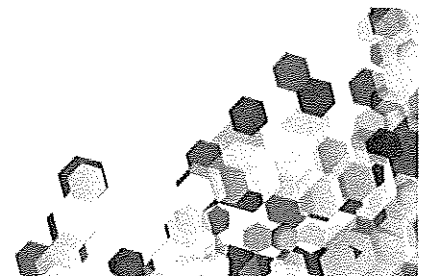
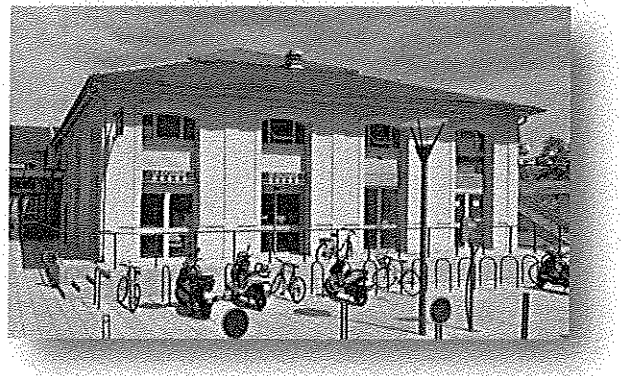
L'OFFRE DE TRANSPORT

Le réseau Mobivie est composé de plusieurs services qui sont les suivants :

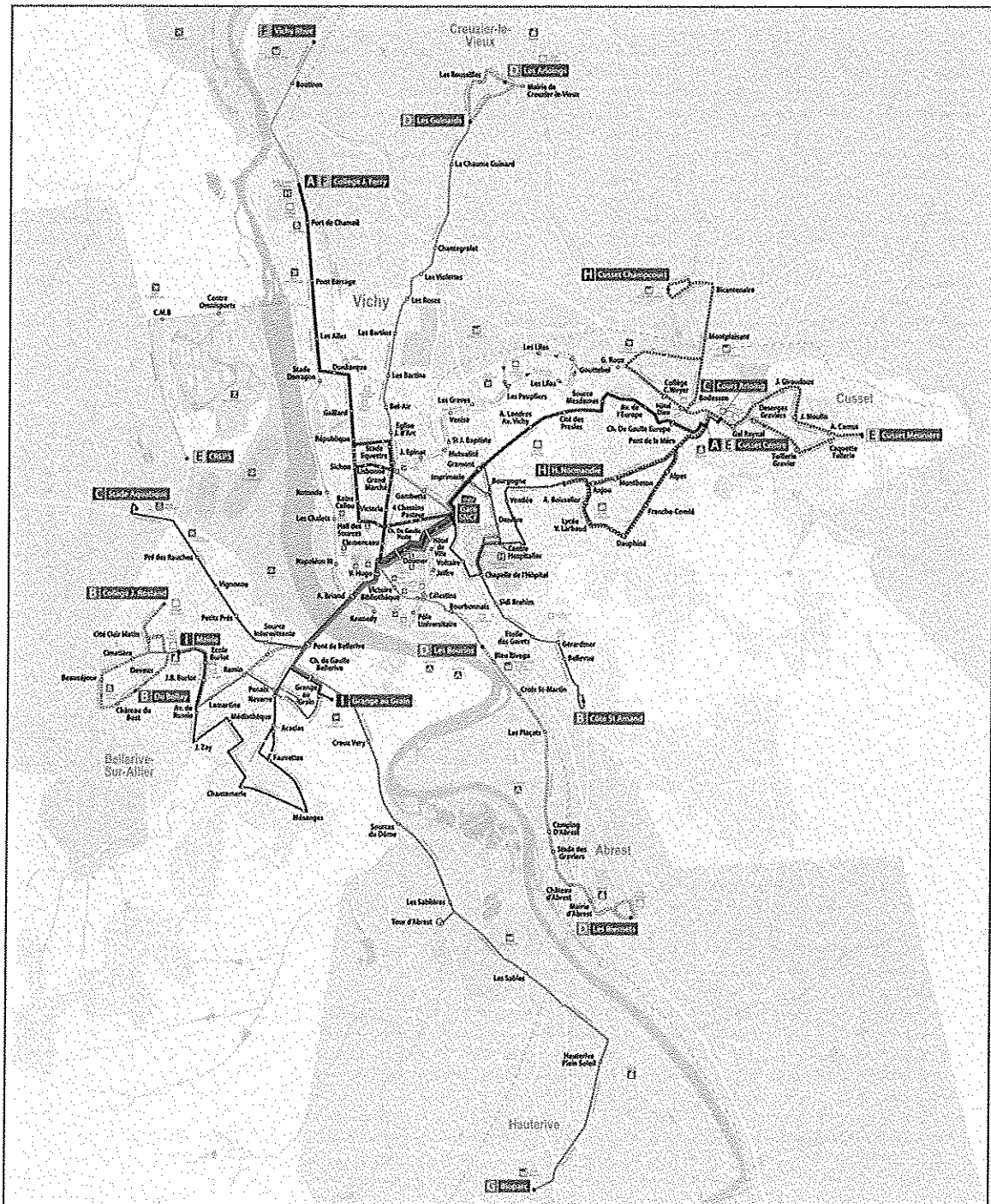
- ✓ Lignes régulières de bus :
 - **Ligne A** Collège J.Ferry <> Cusset Centre – Fréquence : 15 min
 - **Ligne B** Collège J. Rostand/Du Bellay <> Côte St-Amand – Fréquence : 20 min
 - **Ligne C** Stade Aquatique <> Cours Arloing – Fréquence : 20 min
 - **Ligne D** Les Arloings/Les Guinards <> Les Bourins/Les Biernets
 - **Ligne E** Cusset Meunière <> CREPS
 - **Ligne F** Collège J.Ferry <> ZI Vichy Rhue
 - **Ligne G** Gare SNCF <> Bioparc
 - **Ligne H** Champcourt <> Normandie - Fréquence – Ligne dédiée majoritairement aux scolaires
 - **Ligne I** Mairie de Bellerive <> Grange au Grain
- ✓ Un service de Transport à la demande, Mobivie sur Mesure, pour les habitants d'Abrest, Creuzier le Vieux, Hauterive et de certains quartiers de Bellerive et Cusset. Les réservations téléphoniques peuvent se faire la veille pour le lendemain matin ou le matin pour l'après-midi.
- ✓ Des services scolaires
- ✓ Un service Vivélo permettant de louer des vélos classiques et électriques à la demi-journée, à la semaine, au mois ou à l'année.

L'agence commerciale Le Kiosque est située en Gare à proximité de l'arrêt de bus le plus fréquenté. Il est ouvert du lundi au samedi et offre une amplitude horaire de 55h30 par semaine.

Le personnel du Kiosque est chargé de renseigner, vendre les titres de transports et réaliser la location des Vivélo.

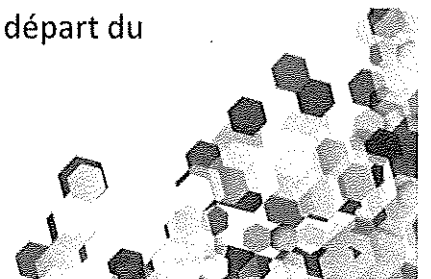


Plan du réseau Mobivie



En 2017, les modifications d'offre sont les suivantes :

- Desserte du nouveau Pôle Emploi à l'arrêt Vendée de la ligne C
- Desserte de la nouvelle Médiathèque de Bellerive avec la ligne I
- Ajout d'une course supplémentaire à 6h sur la ligne A au départ du Collège Jules Ferry



Les tarifs

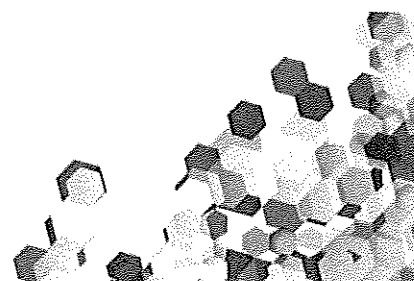
La gamme tarifaire a été révisée contractuellement en septembre 2017 avec l'intégration d'augmentations sur tous les titres sauf le Ticket Unité.

€ TTC	Au 1er Septembre 2016	Au 1er Septembre 2017
Ticket unité PT	1,15 €	1,15 €
Ticket Journée	3,30 €	3,40 €
Titre Liberté	0,98 €	1,00 €
Carnet 10 tickets PT	9,80 €	10,00 €
Abonnement mensuel tout public	30,50 €	31,40 €
Abonnement mensuel scolaire	21,20 €	21,70 €
Abonnement annuel tout public	335,50 €	345,40 €
Abonnement annuel scolaire	190,80 €	195,30 €
Abonnement mensuel sénior (+70 ans)	19,50 €	20,00 €
Abonnement mensuel bus + train tout public	23,40 €	24,00 €
Abonnement mensuel bus + train scolaire	16,80 €	17,20 €

Pour le service Vélolo et le parking sécurisé à vélo, mis en place en février 2014, les tarifs sont les suivants :

Vélo	Tarif de base		Tarif réduit	
	Classique	Electrique	Classique	Electrique
1/2 journée	4,00 €	6,00 €	2,80 €	4,20 €
Journée	6,00 €	8,00 €	4,20 €	5,60 €
2 jours	12,00 €	16,00 €	8,40 €	11,20 €
5 jours	18,00 €	24,00 €	12,60 €	16,80 €
1 semaine	20,00 €	26,00 €	14,00 €	18,20 €
1 mois	25,00 €	30,00 €	17,50 €	21,00 €
1 trimestre	70,00 €	85,00 €	49,00 €	59,50 €
1 semestre	130,00 €	160,00 €	91,00 €	112,00 €
1 année	250,00 €	300,00 €	175,00 €	210,00 €

Parking à vélo sécurisé en gare	
1 mois	5,00 €
6 mois	20,00 €
1 an	35,00 €
Duplicata carte	5,00 €



L'UTILISATION DU RESEAU

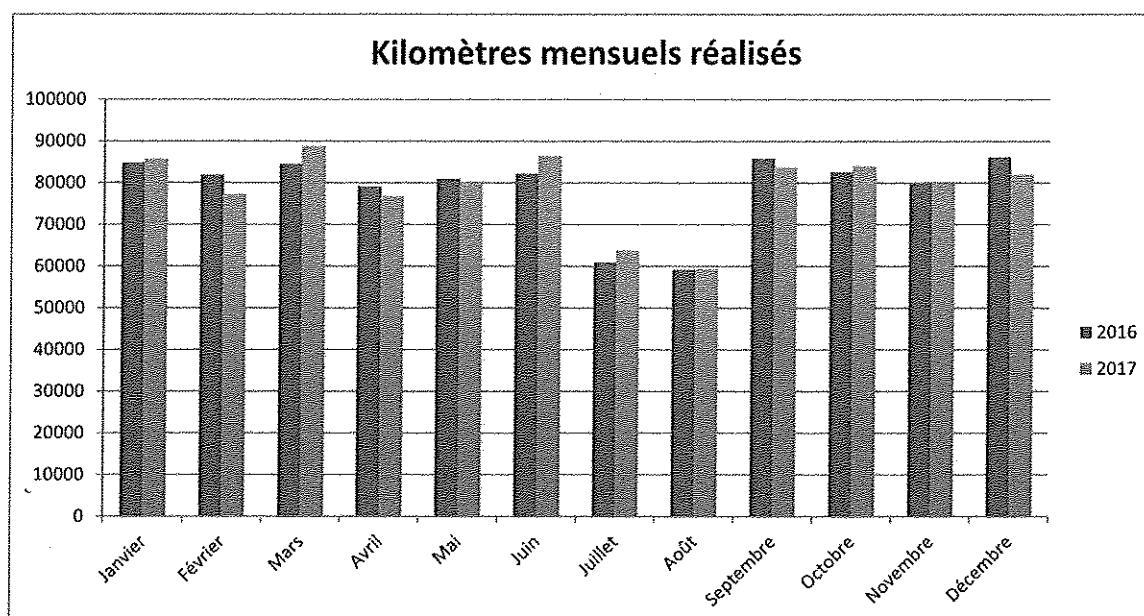
1 – Les kilomètres produits

Les kilomètres totaux du réseau Mobivie comprennent :

- ✓ les kilomètres réalisés par les véhicules de Keolis Vichy
- ✓ les kilomètres réalisés par les taxis en sous-traitance pour :
 - les services Mobivie sur Mesure
 - les lignes F et G

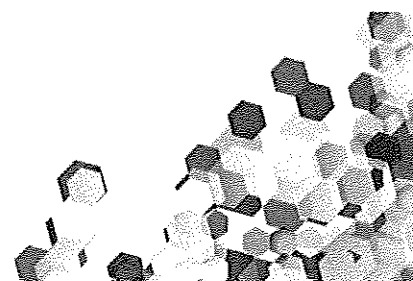
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTAL	807 918	798 724	785 434	772 780	806 267	854 615	958 411	943 738	947 130	946 610

En 2017, l'ensemble des services Mobivie a réalisé 946 610 kilomètres.



Selon ces données kilométriques, les 2 principaux constats sont les suivants :

- ✓ Un écart de 521 kilomètres par rapport à 2016
- ✓ +1,85% (= + 17 2297 kms) par rapport à l'engagement contractuel 2017



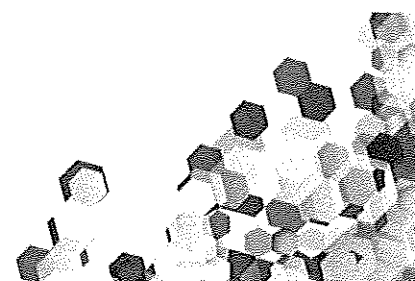
Cette production kilométrique est distribuée de la manière suivante sur les différentes lignes du réseau Mobivie.

	Total kilomètres 2017	Poids des kilomètres
Ligne A	222 407	23,50%
Ligne B	203 683	21,52%
Ligne C	200 551	21,19%
Ligne D	80 365	8,49%
Ligne E	129 687	13,70%
Ligne F	7 172	0,76%
Ligne G	25 898	2,74%
Ligne I	21 083	2,23%
Mobivie sur mesure	39 119	4,13%
Scolaires + Ligne H	16 646	1,76%
TOTAL	946 610	100,00%

2 – La fréquentation par titre

Grâce au système billettique en place sur le réseau Mobivie, les données de fréquentation étudiées découlent des validations billettiques et comptabilisent de ce fait les voyages réels. En 2017, la fréquentation augmente de 2,3% avec 1 287 807 voyages réalisés.

	Total 2016	Total 2017	Ecart	Ecart %
Ticket Unite Plein Tarif	302 538	314 243	11 705	3,9%
Carnet 10 Tickets Plein Tarif	106 407	110 605	4 198	3,9%
Carnet 10 Tickets Tarifs Réduits	13	22	9	69,2%
Ticket Journee	3 310	3 363	53	1,6%
Carte a Decompte T Liberte	25 158	35 010	9 852	39,2%
Billet Correspondance	1 830	2 233	403	22,0%
Mensuel Tout Public Adulte	76 187	81 139	4 952	6,5%
Annuel Tout Public Adulte	6 367	6 258	- 109	-1,7%
Mensuel TPublic Adulte Intermodal	5 940	6 525	585	9,8%
Mensuel Scolaire Jeune Intermodal	1 983	2 619	636	32,1%
Mensuel Scolaire Jeune	21 807	24 122	2 315	10,6%
Annuel Scolaire Jeune	5 397	7 911	2 514	46,6%
Mensuel Senior	39 178	40 761	1 583	4,0%
Billet de Groupe	7 406	9 013	1 607	21,7%
Offre Curiste	6	4	- 2	-33,3%
Semestriel CCAS Demandeur demploi	196 040	178 741	- 17 299	-8,8%
Scolaire Gratuit Vichy Communauté	238 118	257 573	19 455	8,2%
Annuel gratuit Vichy Co. Anciens Comb.	17 594	17 947	353	2,0%
Annuel gratuit CCAS PMR	135 859	134 238	- 1 621	-1,2%
Annuel gratuit CCAS M.Vieillesse	29 033	29 131	98	0,3%
Annuel Gratuit Keolis Vichy	2 894	4 280	1 386	47,9%
Mensuel a Facturer	18 390	4 068	- 14 322	-77,9%
Abonnement Manuel	513	312	- 201	-39,2%
Total des validations	1 241 968	1 270 118	28 150	2,3%
Mobivie sur Mesure	16 517	17 689	1 172	7,1%
	1 258 485	1 287 807	29 322	2,3%



La fréquentation globale est en hausse de 2,3% par rapport à l'année précédente, avec 29 322 voyages supplémentaires. Cela est principalement lié aux titres suivants :

- Ticket Unité (+11 705)
- Scolaire Gratuit (+19 455)
- Carte à Décompte Liberté (+9 852)
- Mensuel tout public (+4 952)

La baisse de fréquentation observée sur le titre « Semestriel CCAS Demandeur d'emploi » est due à la modification des critères d'attribution de ce titre. Il comptabilise une perte de 17 299 voyages sur l'année par rapport à 2016.

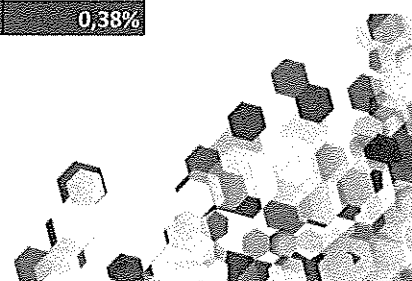
La ligne « mensuel à facturer » correspond aux billets de groupe facturés après le voyage réalisé. Auparavant, ce titre comprenait également les abonnements pris en charge par le CCAS de Vichy. Ce titre n'existant plus, la fréquentation de ce titre est en baisse de -77,9% (- 14 322 validations).

En 2017, l'utilisation du ticket unité est en hausse de 3,9% par rapport à 2016. L'évolution entre 2012 et 2017 est de -0,67%, ce qui réduit l'écart par rapport l'année dernière.

	Total 2012	Total 2013	Total 2014	Total 2015	Total 2016	Total 2017
Ticket Unité Plein Tarif	316354	296060	312298	299 738	302 538	314 243
Evolution par année		-6,41%	5,48%	-4,02%	0,93%	3,87%
Evolution entre 2012 et 2017						-0,67%

La fréquentation des titres gratuits se stabilise avec un gain de 2 372 voyages (+0,4%). Le titre « Scolaire Gratuit VVA », qui permet de réaliser un aller-retour gratuit par jour scolaire, enregistre une hausse de la fréquentation avec 19 455 validations supplémentaires.

	Total 2016	Total 2017	Ecart	Ecart %
Semestriel CCAS Demandeur d'emploi	196 040	178 741	- 17 299	-8,82%
Scolaire Gratuit Vichy Communauté	238 118	257 573	19 455	8,17%
Annuel gratuit Vichy Co. Anciens Comb.	17 594	17 947	353	2,01%
Annuel gratuit CCAS PMR	135 859	134 238	- 1 621	-1,19%
Annuel gratuit CCAS M.Vieillesse	29 033	29 131	98	0,34%
Annuel Gratuit Keolis Vichy	2 894	4 280	1 386	47,89%
Total des validations	619 538	621 910	2 372	0,38%



En 2016, la fréquentation avec des titres gratuits représentent 48,3% de la fréquentation contre 50,8% en 2017.

3 – L'évolution de la fréquentation mensuelle

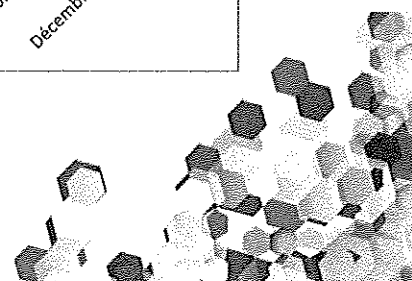
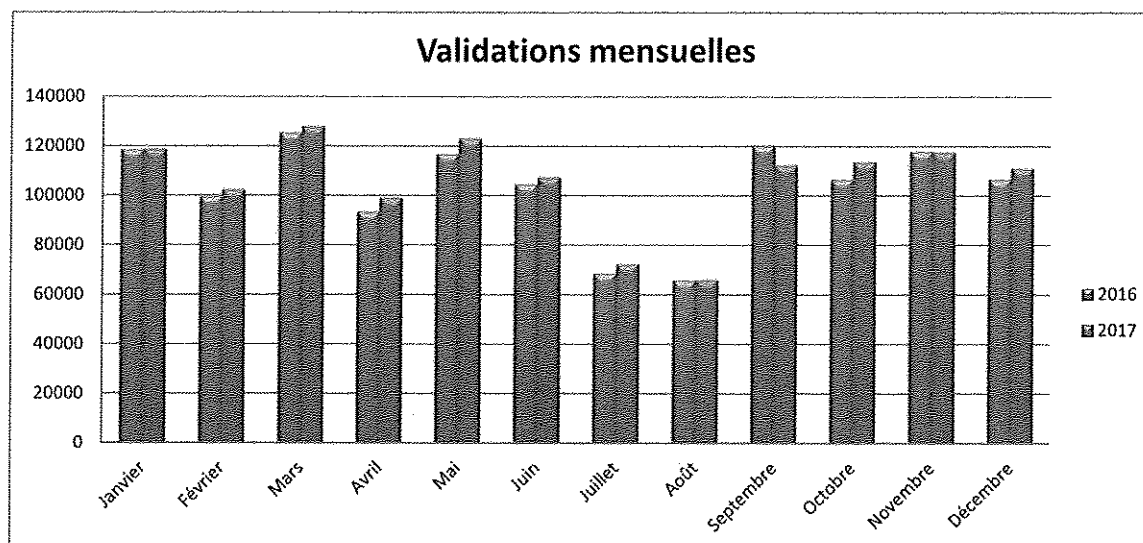
L'effet calendaire de 2017 est favorable avec 10 jours supplémentaires en période scolaire.

Effet calendaire	2016	2017
Lundi au vendredi VS	83	71
Lundi au vendredi PS	170	180
Samedi	53	51
Dimanche et JF	60	63
Total	366	365

La hausse globale de la fréquentation (+2,3%) est due en partie à l'effet calendaire positif. On constate donc que la fréquentation moyenne en période scolaire est relativement similaire avec un écart de -0,6% par rapport 2016.

Moyenne validations	2016	2017	Ecart	
Lundi au Vendredi VS	2 642	2 839	196	7,4%
Lundi au Vendredi PS	5 129	5 098	31	-0,6%
Samedi	2 483	2 526	43	1,7%
Dimanche et JF	319	361	42	13,0%

Excepté en septembre, lorsque le réseau a été fortement impacté par des déviations sur la ligne B, la fréquentation mensuelle est en hausse par rapport à 2016.



4 – La fréquentation par ligne

Le tableau suivant démontre l'évolution du poids des lignes entre 2016 et 2017 en termes de voyages réalisés.

	2016		2017	
	Validations	Poids	Validations	Poids
Ligne A	577 104	45,7%	576 542	44,8%
Ligne B	263 255	20,9%	284 089	22,1%
Ligne C	202 836	16,1%	214 474	16,7%
Ligne D	72 927	5,8%	74 852	5,8%
Ligne E	75 212	6,0%	70 243	5,5%
Ligne F	565	0,0%	447	0,0%
Ligne G	3 427	0,3%	2 730	0,2%
Ligne H	7 618	0,6%	7 351	0,6%
Ligne I	3 871	0,3%	3 145	0,2%
Scolaires	38 160	3,0%	36 287	2,8%
Mobivie sur mesure	16 517	1,3%	17 645	1,4%
Total	1 261 494	100,0%	1 287 807	100,0%

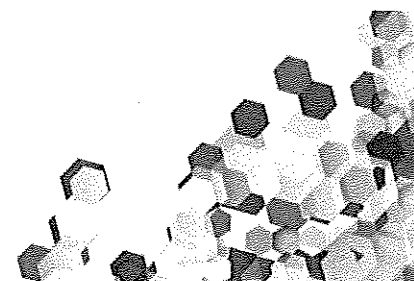
Les deux principaux constats concernant ce comparatif sont les suivants :

- ✓ La hausse de fréquentation s'observe sur les lignes principales A, B, C et D.
- ✓ Le poids des lignes restent relativement similaires entre 2016 et 2017

Les 3 principales lignes du réseau concentrent à elles seules 83,6% de la fréquentation totale.

	Poids kilomètres	Poids validations
Ligne A	23,50%	44,8%
Ligne B	21,52%	22,1%
Ligne C	21,19%	16,7%
Ligne D	10,19%	5,8%
Ligne E	13,70%	5,5%
Ligne F	0,76%	0,03%
Ligne G	2,74%	0,2%
Ligne I	2,73%	0,2%
Scolaires + Ligne H	1,76%	3,4%
Mobivie sur mesure	1,13%	1,4%
Total	100,00%	100,0%

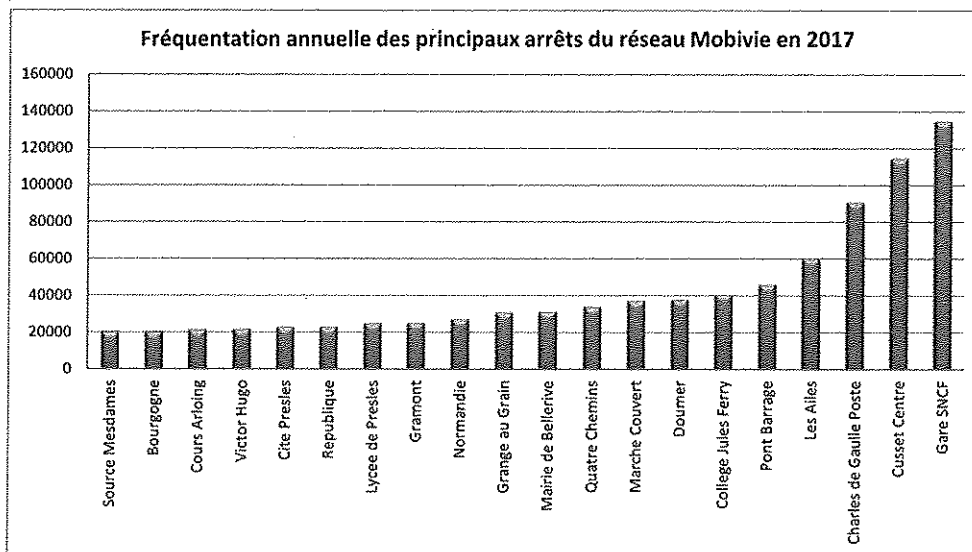
Ligne performante
Ligne équilibrée
Ligne déséquilibrée



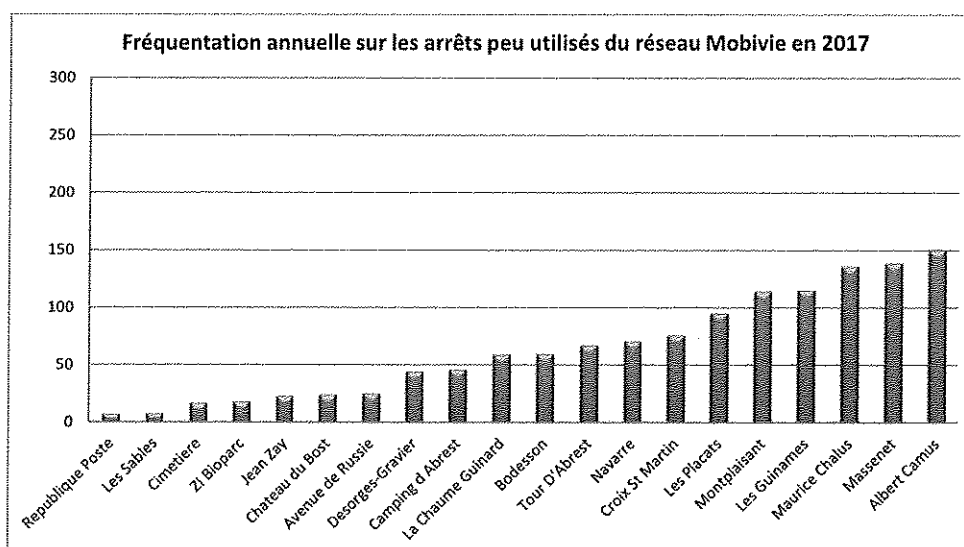
5 – La fréquentation par arrêt

Sur le graphique ci-dessous, on peut observer la fréquentation annuelle 2017 sur les principaux arrêts du réseau Mobivie.

Comme les années précédentes, les trois arrêts principaux sont : « Gare SNCF », « Cusset-Centre » et « Charles de Gaulle – Poste ». Ils comptabilisent à eux seuls 340 011 validations, avec plus de 134 600 validations uniquement pour l'arrêt « Gare SNCF ».



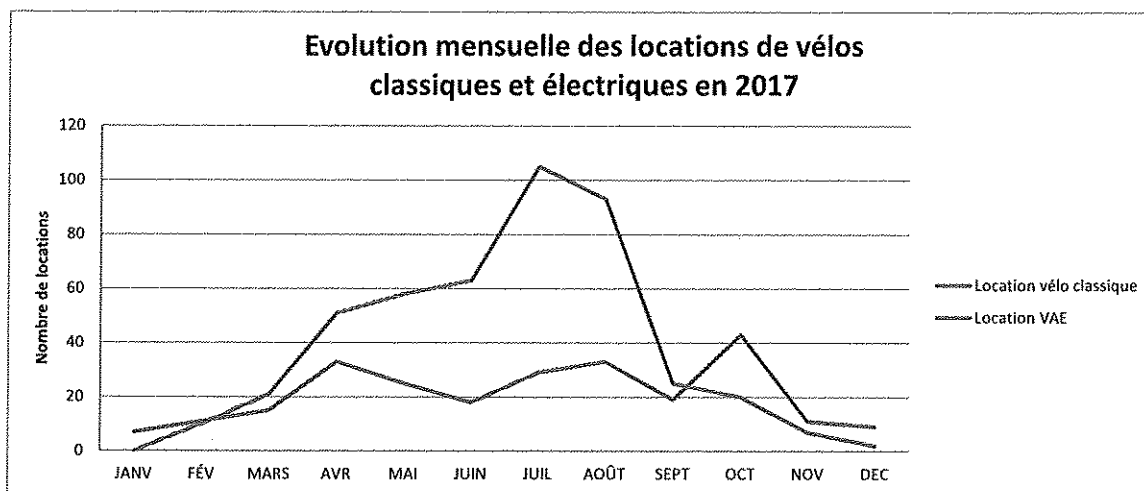
En 2017, 20 arrêts comptabilisent moins de 150 validations, dont 9 en dessous de 50. En 2016, ce sont 20 arrêts qui comptabilisent moins de 50 validations



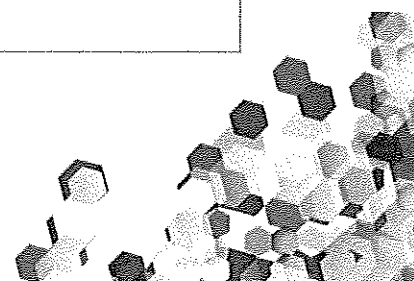
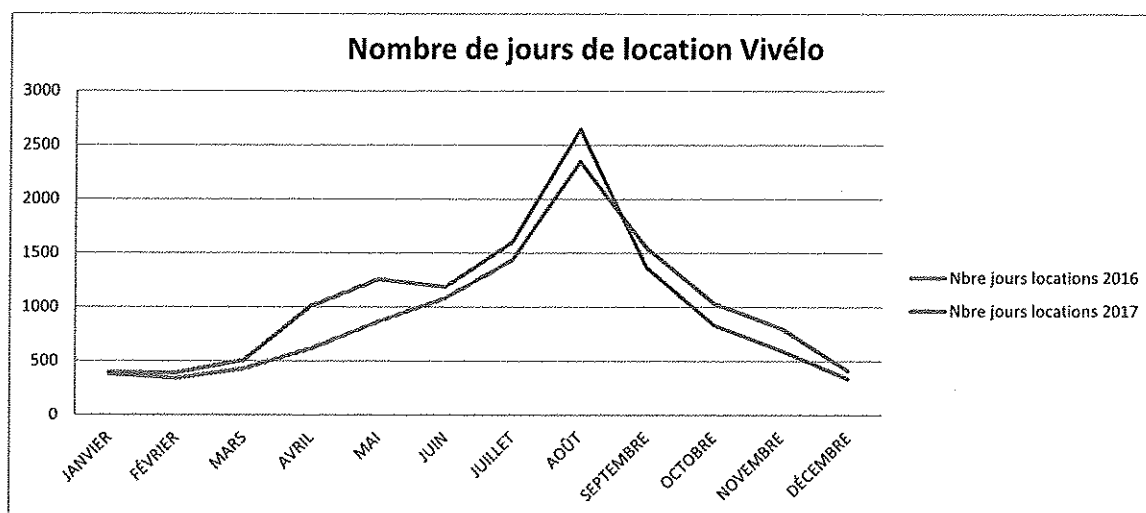
6 – Le service Vivélo

En 2017, 10 nouveaux Vélos à Assistance Electrique ont été commandés et ajoutés au parc de 40 vélos classiques et 40 VAE.

Concernant le nombre de locations, après 3 ans de progression, l'utilisation du service se stabilise avec 708 locations de vélos sur l'année 2017 contre 786 en 2016. Parmi ces 708 locations, 455 étaient de la location de vélo classique et 253 correspondaient à du vélo à assistance électrique (VAE).

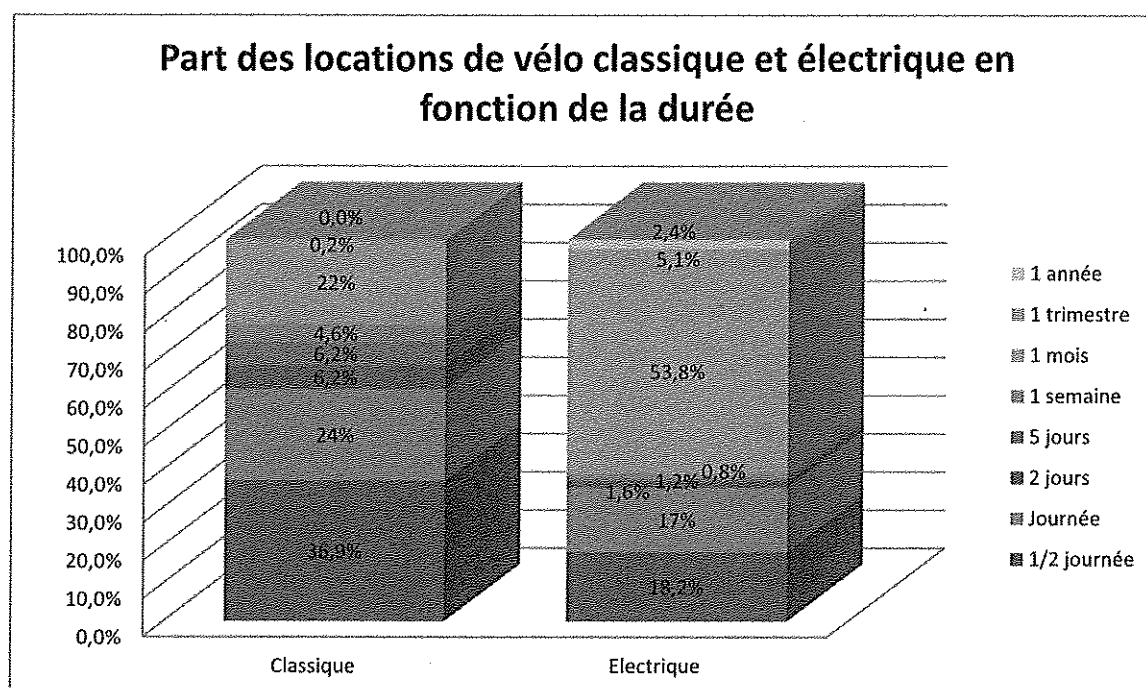


Il existe un effet saisonnier sur l'utilisation du vélo, qui est bien plus marqué pour le vélo classique, utilisé par les étudiants du CAVILAM et les touristes. Le VAE est principalement utilisé par des salariés dans leur déplacement quotidien.



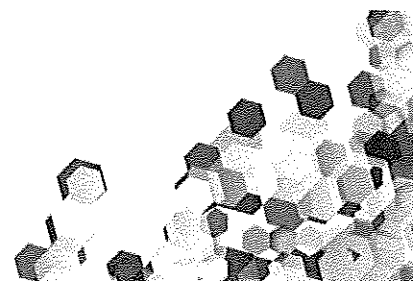
Depuis son lancement en 2014, le service Vivélo ne cesse d'évoluer avec une progression constante du nombre de jours de vélo loués et un pic atteint au mois d'août 2017 avec 2 647 jours de location (2 347 en 2016).

Au total en 2017, on compte 12 124 jours de location contre 11 285 en 2016. Cela correspond à une augmentation de + 7,4%.



De manière générale les vélos classiques ont plus vocation à être loués occasionnellement, notamment à la demi-journée (37%). Cette formule a principalement été utilisée par les étudiants du CAVILAM et les populations de passages dans l'agglomération.

A l'inverse, le vélo électrique intéresse davantage pour des locations dites longues. La majorité des locations se font pour des durées supérieures à 1 mois (61,3%).



7 – Les recettes

En 2017, on observe une augmentation des recettes de 3,3% par rapport à 2016. La promotion de la carte Liberté a porté ses fruits et se traduit par une hausse de 54,4% avec 10 751€ de recettes supplémentaires sur ce titre.

	2016	2017	Ecart	% Ecart
Ticket Unite Plein Tarif	347 919 €	360 032 €	12 113 €	3,5%
Ticket Journee	8 210 €	8 406 €	197 €	2,4%
Mensuel Tout Public Adulte	50 677 €	53 277 €	2 600 €	5,1%
Annuel Tout Public Adulte	6 103 €	4 801 €	-1 302 €	-21,3%
Mensuel TPublic Adulte Intermodal	5 187 €	5 825 €	638 €	12,3%
Mensuel Scolaire Jeune Intermodal	1 313 €	1 753 €	440 €	33,5%
Mensuel Scolaire Jeune	13 808 €	14 113 €	305 €	2,2%
Annuel Scolaire Jeune	5 375 €	8 670 €	3 295 €	61,3%
Mensuel Senior	20 563 €	22 187 €	1 623 €	7,9%
Carte a Decompte T Liberte	19 774 €	30 526 €	10 751 €	54,4%
Mensuel a Facturer	8 968 €	6 211 €	-2 757 €	-30,7%
Carnet 10 Tickets Plein Tarif	99 286 €	90 866 €	-8 420 €	-8,5%
Carnet 10 Tickets Tarif Reduit	0 €	30 €	30 €	-
TOTAL € TTC	587 182 €	606 695 €	19 513 €	3,3%

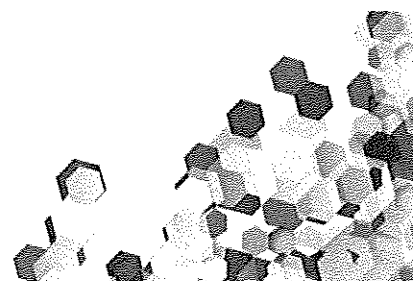
Cependant, la hausse d'utilisation de la carte liberté n'a pas engendré la baisse des tickets unité via un report des utilisateurs. Ce titre enregistre une hausse de 3,5% avec 12 113€ de recettes en plus en 2017.

Le tableau ci-dessous présente le poids des titres selon les recettes commerciales qu'ils génèrent.

	2016	2017
Ticket Unite Plein Tarif	59,3%	59,3%
Ticket Journee	1,4%	1,4%
Mensuel Tout Public Adulte	8,6%	8,8%
Annuel Tout Public Adulte	1,0%	0,8%
Mensuel TPublic Adulte Intermodal	0,9%	1,0%
Mensuel Scolaire Jeune Intermodal	0,2%	0,3%
Mensuel Scolaire Jeune	2,4%	2,3%
Annuel Scolaire Jeune	0,9%	1,4%
Mensuel Senior	3,5%	3,7%
Carte a Decompte T Liberte	3,4%	5,0%
Mensuel a Facturer	1,5%	1,0%
Carnet 10 Tickets Plein Tarif	16,9%	15,0%
Carnet 10 Tickets Tarif Reduit	0,0%	0,0%
TOTAL € TTC	100,0%	100,0%

Les titres occasionnels représentent 75,7% des recettes totales.

Le ticket unité reste le titre qui engendre la majorité des recettes avec 59,3%, soit une part similaire à l'année dernière.



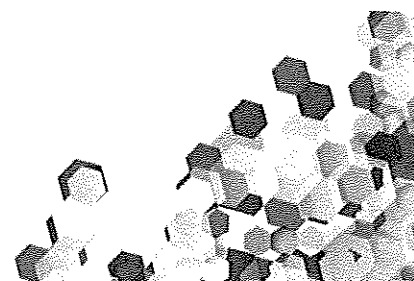
Dans une moindre mesure, les recettes des titres suivants progressent en 2017 :

- ✓ « Titre Liberté » passe de 3,4% à 5%.
- ✓ « Annuel scolaire jeune » passe de 0,9% à 1,4%

Le titre liberté évolue au détriment de la carte 10 voyages, sans affecter la part du ticket unité.

Pour le service de location de vélos Vivélo, les recettes totales enregistrées sont de 14 552€ contre 12 154€ en 2016, soit une augmentation de 19,7%. La majorité des bénéfices se font essentiellement sur les locations de vélos électriques plein tarif.

Recette € TTC	2016	2017
Velo Classique Plein Tarif	4 683,00 €	5 012,00 €
Velo Classique Tarif Réduit	55,30 €	17,50 €
Velo Electrique Plein Tarif	6 095,00 €	7 715,00 €
Velo Electrique Tarif Réduit	640,50 €	648,20 €
Consigne a Velos	290,00 €	515,00 €
Frais d Entretien	334,45 €	487,00 €
Ramene en retard	56,00 €	158,00 €
TOTAL	12 154,25 €	14 552,70 €



SYNTHESE ET RATIOS

Kilomètres

	2016	2017	Ecart	% Ecart
Total	947 130	946 610	- 521	-0,05%

Fréquentation totale

	2016	2017	Ecart	% Ecart
Total	1 258 485	1 287 807	29 322	2,33%

Dont voyages gratuits :

	2016	2017	Ecart	% Ecart
Total	619 538	621 910	2 372	0,38%

Dont voyages commerciaux :

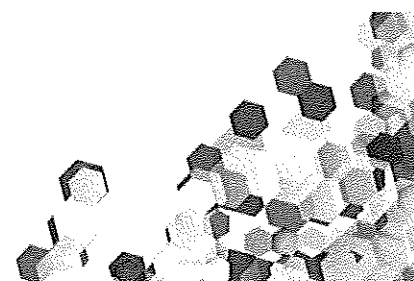
	2016	2017	Ecart	% Ecart
Total	638 947	665 897	26 950	4,22%

Recettes commerciales

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Ecart 16/17	%Ecart
Total € HT	631 592	617 120	569 709	567 659	533 901	521 014	526 348	524 298	533 802	551 541	17 739	3,3%

Evolution des ratios 2008-2017

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Voyages totaux/km	1,97	1,96	2,04	1,4	1,38	1,34	1,34	1,38	1,33	1,36
Recette/voyages commerciaux € HT	0,70 €	0,70 €	0,67 €	0,88 €	0,84 €	0,90 €	0,80 €	0,83 €	0,84 €	0,83 €
Recette/voyages totaux € HT	0,40 €	0,39 €	0,36 €	0,35 €	0,48 €	0,41 €	0,41 €	0,40 €	0,42 €	0,43 €



ACTIONS COMMERCIALES ET MARKETING

Démarche mensuelle « nouveaux arrivants »

En louant mensuellement les fichiers des nouveaux arrivants à la Poste, le réseau Mobivie adresse une offre de bienvenue et propose une carte de 20 voyages gratuits pour venir découvrir le réseau.

Actions mises en place en 2017

⊙ Février 2017

- Lancement d'une nouvelle campagne de communication sur le Titre Liberté avec la distribution de flyer par les conducteurs à chaque achat d'un ticket unité.

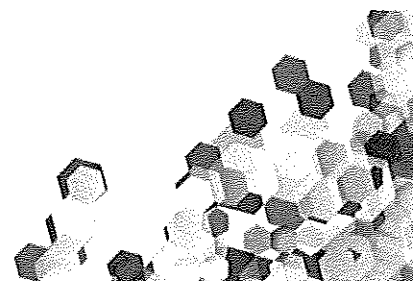


⊙ Mai 2017

- Présentation du réseau Mobivie aux classes de CM2

⊙ Juin 2017

- Suite de l'Opération CM2
- Opération Découverte Place des 4 Chemins afin de faire essayer le Vivélo et de présenter le réseau de bus Mobivie. L'équipe commerciale a pu rencontrer une vingtaine de clients, d'habitants et de touristes.



- Mise en place d'un stand au sein de l'entreprise l'Oréal afin de présenter le service Vivélo aux salariés.

⊙ Août 2017

- Mise à jour du guide bus pour la rentrée scolaire 2017
- Remise à neuf des postes de conduite : les tableaux de bord et portillons d'accueil ont été repeints en noir et donne un sentiment de modernité dès la montée dans le bus.

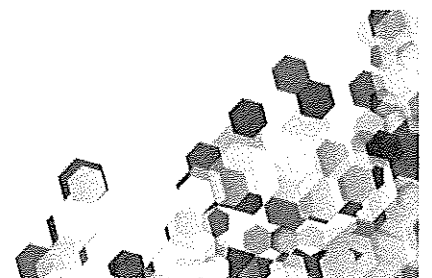


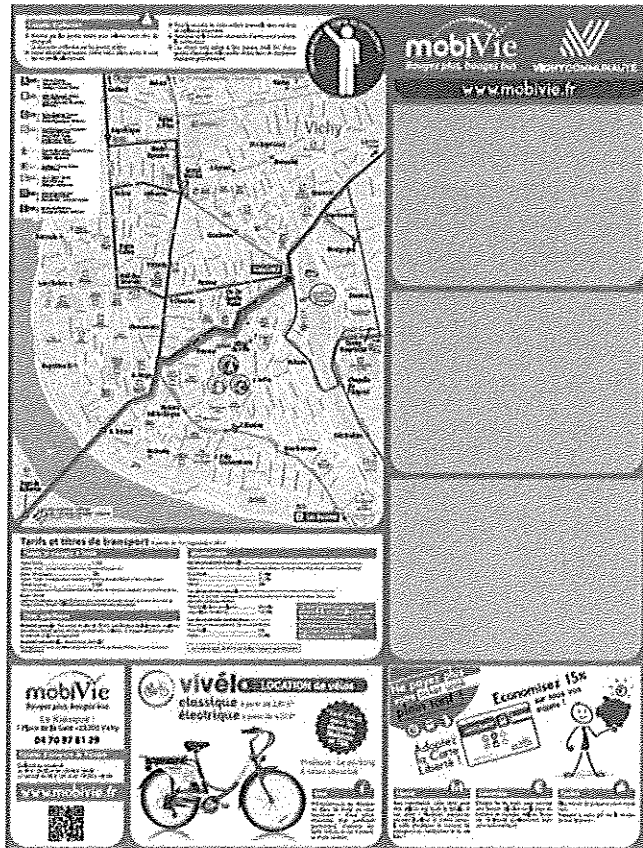
⊙ Septembre 2017

- Opération commerciale Vivélo en Gare SNCF à l'occasion de la semaine de la mobilité. Une cinquantaine de personnes ont été abordées entre 7h et 9h et une dizaine d'entre eux ont fait part de leur volonté de tester le service.
- Stand au Pôle Lardy pour la promotion de Mobivie et Vivélo auprès des étudiants

⊙ Octobre 2017

- Remplacement des fonds de poteaux et fonds d'abribus avec une nouvelle charte graphique permettant :
 - Des zooms par quartier en fonction de la localisation des abribus
 - Des emplacements pour les fiches horaires
 - De faire la promotion du Vivélo et du titre liberté
 - De respecter les normes d'accessibilité
 - De renseigner sur la gamme tarifaire

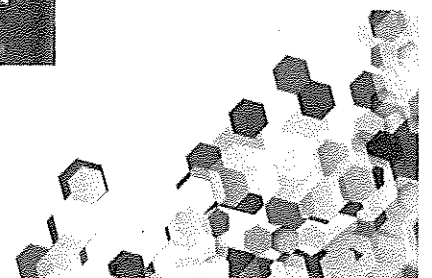
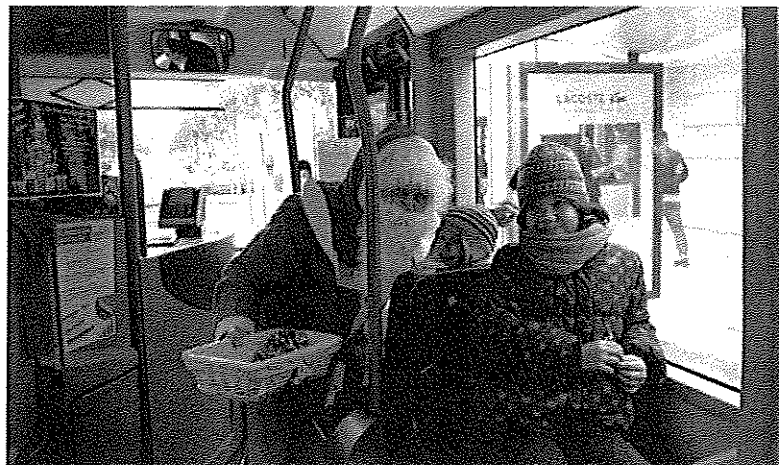




- D'indiquer les différents moyens de nous contacter (Kiosque, téléphone, site internet)

⊙ Décembre 2017

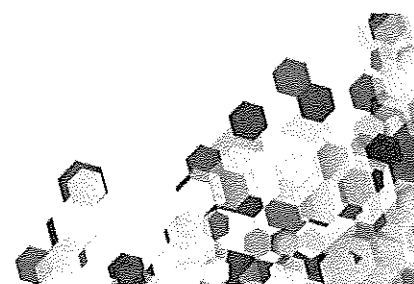
- Opération Père Noël à bord des bus et distribution de papillotes
- Récolte de dons tous les 10 voyages réalisés avec des titres occasionnels pour offrir des cadeaux de Noël aux enfants du Centre des Bruyères
- Organisation d'un jeu Concours
- Distribution de calendrier 2018 en forme de Vivélo



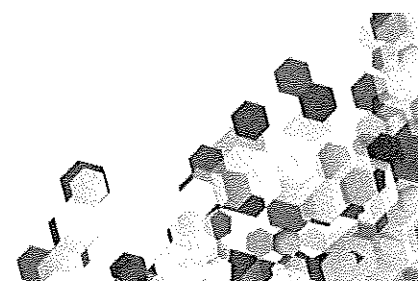
RAPPORT FINANCIER

Annexe 17

		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rappel : production kilométrique							
Kilomètres totaux	km	806 267	854 615	956 411	943 738	934 739	946 610
Kilomètres commerciaux	km	607 056	754 050	854 143	835 150	823 881	830 263
Kilomètres HLP	km	64 838	67 857	73 068	63 727	63 041	64 562
Kilomètres produits	km	762 796	822 816	928 131	898 877	887 822	894 825
Kilomètres sous-traités	km	43 471	31 799	30 280	44 861	46 917	51 785
Km Commerciaux/ km totaux	%	01,6%	01,8%	02,0%	02,0%	02,8%	02,8%
Km produits/km totaux	%	8,5%	8,2%	6,0%	7,1%	7,2%	7,2%
ORn : Recettes contractuelles	k€	562 299 €	539 877 €	558 437 €	550 933 €	567 233 €	601 413 €
Vente de titres de transport	k€	541 795 €	523 886 €	534 905 €	535 637 €	549 684 €	580 910 €
Ticket unité PT	k€	541 795 €	523 886 €	534 905 €	535 637 €	549 684 €	580 910 €
Carnet 10 tickets PT	k€						
Titre liberté (à décompte 0,86€ le voyage)	k€						
Ticket journée	k€						
Abonnement mensuel tout public	k€						
Abonnement annuel tout public	k€						
Abonnements mensuel scolaires / jeunes	k€						
Abonnement annuel scolaires / jeunes	k€						
Abonnement mensuel sénior	k€						
Tarif intermodal tout public (mensuel)	k€						
Tarif intermodal scolaire jeune (mensuel)	k€						
Titres mensuels CLI (Commission Locale d'insertion)	k€						
Ticket unité TR	k€						
Carnet 10 tickets TR	k€						
Carte à décompte CCAS (Base 40 % réduction/C10)	k€						
Billet de groupe	k€						
CCAS Agés et invalides	k€						
CCAS Demandeurs employés	k€						
0	k€						
Indemnités forfaitaires (le cas échéant)	k€						
Recettes publicitaires	k€	19 411 €	15 361 €	19 490 €	14 969 €	17 500 €	22 503 €
A détailler Publicité	k€	19 411 €	15 361 €	19 490 €	14 969 €	17 500 €	22 503 €
Autres recettes (à détailler)	k€	1 094 €	831 €	4 042 €	297 €	50 €	- €
A détailler Indemnités forfaitaires	k€	29 €	31 €	- €	297 €	50 €	- €
A détailler Ventes diverses (système validation)	k€	1 065 €	800 €	4 042 €	- €	- €	- €
A détailler	k€						
SFEn : Total des charges (CFn0+C/Vn0) : Total des recettes contractuelles	k€	2 573 200 €	2 687 272 €	3 215 334 €	3 011 686 €	2 691 682 €	2 826 718 €
Total des charges contractuelles	k€	3 105 447 €	3 268 288 €	3 708 050 €	3 607 727 €	3 498 704 €	3 343 083 €
CFn0 : Charges fixes contractuelles d'exploitation	k€	1 259 734 €	1 316 636 €	1 481 433 €	1 393 113 €	1 359 793 €	1 263 086 €
Personnel (hors conduite)	k€	427 827 €	450 893 €	576 613 €	539 767 €	498 163 €	489 412 €
Mouvement	k€	23 706 €	23 986 €	32 460 €	33 775 €	14 127 €	- €
Opérateur	k€	23 706 €	23 986 €	32 460 €	33 775 €	14 127 €	- €
Cadres	k€						
Régulation	k€						
Relation clientèle	k€	125 935 €	132 500 €	139 186 €	172 087 €	162 817 €	193 897 €
Contrôleurs	k€	88 596 €	94 204 €	96 724 €	92 480 €	93 176 €	97 011 €
Agents d'environnement	k€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Agents commerciaux et information	k€	37 339 €	38 296 €	42 462 €	79 607 €	69 642 €	96 885 €
Maintenance	k€	82 179 €	94 027 €	93 947 €	96 360 €	97 324 €	98 004 €
Opérateurs	k€	51 067 €	52 091 €	51 692 €	53 682 €	54 219 €	54 469 €
Techniciens	k€	41 112 €	41 936 €	42 255 €	42 678 €	43 104 €	43 535 €
Cadres	k€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Administratif	k€	14 145 €	8 510 €	8 651 €	8 765 €	8 853 €	9 192 €
Comptabilité	k€	14 145 €	8 510 €	8 651 €	8 765 €	8 853 €	9 192 €
Ressources humaines	k€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Marketing	k€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Etudes générales	k€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Direction	k€	104 724 €	107 125 €	122 658 €	68 934 €	73 814 €	96 647 €
Autres	k€	67 238 €	84 445 €	179 711 €	159 845 €	141 218 €	71 673 €
Support administratif	k€	32 595 €	46 990 €	143 701 €	74 354 €	68 379 €	72 129 €
Lavoir	k€	34 642 €	37 455 €	36 010 €	41 491 €	42 839 €	43 544 €
Risque prud'homal	k€				44 000 €	30 000 €	44 000 €



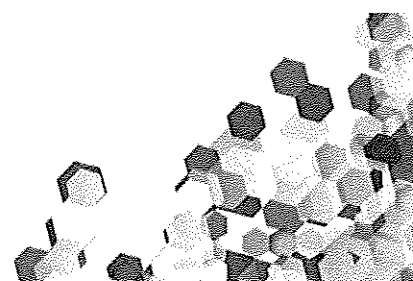
Véhicules	KE	352 203 €	316 551 €	311 243 €	274 439 €	300 953 €	314 855 €
Amortissement véhicules	KE	331 938 €	346 544 €	350 976 €	319 829 €	320 050 €	314 878 €
Frais financiers	KE						
Assurances matériel roulant	KE	27 951 €	40 045 €	32 435 €	28 473 €	50 369 €	49 285 €
contrôles techniques	KE	2 700 €	3 231 €	5 043 €	3 444 €	3 223 €	3 211 €
Impôts relatifs aux véhicules	KE	10 384 €	74 239 €	77 211 €	77 308 €	72 678 €	52 420 €
Amortissements dérogatoires Bus Inter	KE	10 384 €	74 239 €	77 211 €	77 308 €	72 678 €	52 420 €
Autres charges fixes liées aux véhicules à détailler	KE						
Autres charges fixes liées aux véhicules à détailler	KE						
Autres charges fixes liées aux véhicules à détailler	KE						
Autres charges fixes liées aux véhicules à détailler	KE						
Marketing	KE	66 546 €	65 494 €	53 451 €	47 442 €	41 808 €	36 418 €
Fournitures	KE	62 192 €	61 980 €	51 607 €	45 588 €	41 608 €	36 418 €
Billetterie	KE	10 884 €	16 161 €	12 251 €	7 258 €	12 199 €	9 017 €
Information	KE	2 449 €	2 141 €	3 180 €	2 950 €	1 327 €	1 528 €
Publicité - communication	KE	48 400 €	43 204 €	33 846 €	34 901 €	27 588 €	26 351 €
Commissions dépositaires	KE	459 €	474 €	476 €	480 €	494 €	522 €
Autre	KE	4 354 €	3 514 €	1 854 €	1 854 €	- €	- €
Amortissement découpe	KE	1 854 €	1 854 €	1 854 €	1 854 €	- €	- €
Frais financiers amortissement découpe	KE						
Logiciel gestion TAD MOBITER	KE	2 500 €	1 660 €	- €			
Validation et matériel embarqué	KE	65 296 €	79 744 €	79 013 €	81 888 €	51 193 €	34 074 €
Système de validation	KE	17 684 €	24 696 €	30 845 €	29 455 €	19 338 €	16 137 €
Amortissement système validation	KE	17 684 €	15 952 €	19 197 €	14 010 €	3 646 €	732 €
Frais financiers	KE						
Pièces & fournitures	KE						
Entretien	KE		8 744 €	11 648 €	15 445 €	15 690 €	15 405 €
Sous-traitance	KE						
Autre matériel embarqué	KE	24 593 €	30 020 €	27 411 €	27 002 €	12 965 €	7 826 €
Amortissement matériel embarqué	KE	24 593 €	30 020 €	27 411 €	27 002 €	12 965 €	7 826 €
Frais financiers	KE						
Pièces & fournitures	KE						
Entretien	KE						
Sous-traitance	KE						
Autre	KE	15 619 €	25 028 €	20 757 €	25 429 €	18 892 €	10 111 €
Amortissement Girouette	KE	15 619 €	16 478 €	17 589 €	16 878 €	7 059 €	307 €
Amortissement PMR	KE		8 550 €	2 868 €	5 921 €	5 921 €	5 921 €
Local monétique	KE			1 880 €	2 630 €	5 812 €	3 883 €
A détailler	KE						
Éléments fixes du réseau (hors personnel)	KE	60 818 €	70 369 €	68 057 €	66 306 €	51 434 €	65 097 €
Dépôt	KE	43 847 €	44 128 €	52 045 €	52 308 €	53 442 €	54 749 €
loyers	KE	35 588 €	36 294 €	39 599 €	39 150 €	39 552 €	39 747 €
gardennage	KE						
espaces verts	KE						
maintenance	KE	8 059 €	7 834 €	12 046 €	13 158 €	13 890 €	15 002 €
nettoyage	KE						
Agence commerciale (le cas échéant)	KE	1 604 €	1 637 €	2 382 €	1 158 €	2 612 €	2 676 €
loyers	KE						
gardennage	KE						
espaces verts	KE						
maintenance	KE						
nettoyage	KE	1 604 €	1 637 €	2 382 €	1 158 €	2 612 €	2 676 €
locaux d'exploitation	KE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
loyers	KE						
gardennage	KE						
espaces verts	KE						
maintenance	KE						
nettoyage	KE						
Autre	KE	15 567 €	24 624 €	33 630 €	32 841 €	35 381 €	37 672 €
Système informatique	KE	15 567 €	24 624 €	33 630 €	32 841 €	35 381 €	37 672 €
A détailler	KE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A détailler	KE						
Impôts, taxes et assimilés (hors véhicules)	KE	59 906 €	65 534 €	65 769 €	72 914 €	107 662 €	93 601 €
Autres taxes	KE	59 906 €	65 534 €	65 769 €	72 914 €	107 662 €	93 601 €
Taxe sur les salaires	KE	59 906 €	65 534 €	65 769 €	72 914 €	107 662 €	93 601 €
A détailler	KE						
A détailler	KE						
A détailler	KE						



Frais généraux	KE	234 048 €	260 302 €	287 277 €	290 359 €	287 279 €	214 529 €
Fournitures	KE	33 104 €	41 424 €	46 690 €	52 133 €	38 642 €	36 833 €
administratives	KE	4 878 €	3 798 €	10 112 €	9 837 €	3 412 €	5 028 €
information (amortissements bureau)	KE	925 €	2 636 €	- €	1 304 €	1 015 €	- €
eau	KE	2 481 €	2 787 €	2 792 €	2 781 €	398 €	3 500 €
gaz	KE	5 256 €	5 443 €	5 712 €	5 326 €	6 352 €	5 926 €
électricité	KE	5 363 €	5 568 €	6 878 €	8 477 €	8 862 €	7 627 €
frais postaux et télécommunications	KE	9 185 €	11 841 €	12 178 €	13 617 €	14 156 €	9 327 €
documentation	KE	500 €	585 €	560 €	- €	56 €	- €
informatique (logiciels et équipements)	KE	4 516 €	8 766 €	10 457 €	10 792 €	4 391 €	5 424 €
outillages maintenance	KE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Véhicules de service	KE	6 480 €	13 050 €	9 699 €	5 814 €	5 600 €	4 457 €
Assurances (hors matériel roulant)	KE	851 €	871 €	1 392 €	1 154 €	1 440 €	1 806 €
assurance locaux	KE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
assurance RC	KE	851 €	871 €	1 392 €	1 154 €	1 440 €	1 806 €
Formations (non comprises dans la masse salariale)	KE	3 700 €	3 800 €	4 600 €	4 750 €	4 300 €	4 600 €
Assistance technique	KE	123 580 €	132 270 €	149 286 €	141 134 €	134 828 €	133 270 €
Enquête qualité	KE	1 350 €	8 789 €	- €	- €	- €	- €
Honoraires	KE	9 052 €	5 574 €	3 951 €	4 829 €	10 980 €	8 496 €
Impôts et taxes	KE	32 738 €	33 489 €	39 082 €	39 231 €	37 134 €	1 873 €
Taxe Professionnelle	KE	31 513 €	32 777 €	38 382 €	36 318 €	37 082 €	1 873 €
Redevances, Vignettes, Cartes Grises, Mines...	KE	1 223 €	712 €	700 €	2 913 €	52 €	- €
Taxes Foncières	KE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres Impôts et Taxes à Charge	KE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres	KE	23 195 €	32 235 €	30 577 €	41 313 €	35 176 €	23 194 €
Vêtements de travail	KE	419 €	11 909 €	7 433 €	8 114 €	11 020 €	8 004 €
Ramassage Brink's	KE	7 416 €	6 457 €	5 444 €	7 690 €	5 970 €	5 447 €
Voyages et déplacements	KE	8 828 €	7 359 €	8 862 €	5 167 €	4 392 €	7 262 €
Cotisations UTP	KE	4 517 €	3 879 €	4 629 €	4 896 €	4 399 €	4 394 €
SACEM	KE	1 868 €	2 151 €	2 771 €	2 572 €	3 219 €	3 169 €
Autres (dont en 2015 détournement de fonds 10.007 €, dont en 2016 vol 5.127 €)	KE	- €	- €	- €	12 422 €	6 176 €	76 €
Résultat financiers	KE	149 €	490 €	1 438 €	453 €	- €	5 178 €
Marge et aléas	KE	27 052 €	158 883 €	67 721 €	64 872 €	31 789 €	87 048 €
CV#0 : Charges variables contractuelles d'exploitation	KE	1 848 703 €	1 951 650 €	2 224 617 €	2 114 614 €	2 131 911 €	2 079 997 €
Personnel de conduite	KE	1 409 490 €	1 462 049 €	1 679 102 €	1 651 303 €	1 708 851 €	1 620 118 €
Roulage et véhicules	KE	439 213 €	488 600 €	545 515 €	483 311 €	423 061 €	453 884 €
Carburants	KE	259 432 €	265 659 €	288 392 €	242 258 €	209 531 €	240 266 €
Lubrifiants	KE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pneumatiques	KE	17 360 €	21 937 €	19 722 €	21 984 €	25 231 €	18 262 €
Pièces détachées d'entretien courant	KE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pièces détachées de gros entretien	KE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nettoyage	KE	5 504 €	5 613 €	5 662 €	- €	- €	- €
Fournitures diverses	KE	15 077 €	12 193 €	8 146 €	3 491 €	1 365 €	3 355 €
Sous traitance diverses	KE	38 208 €	69 182 €	103 584 €	86 204 €	69 182 €	75 108 €
Autre	KE	105 633 €	114 006 €	120 009 €	109 378 €	117 752 €	116 893 €
Sous-traitance taxis	KE	105 633 €	114 006 €	120 009 €	109 378 €	117 752 €	116 893 €

Liasse fiscale 2017

(cf. annexe)



Accusé de réception d'un acte en préfecture

DELIBERATION N° 40 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 JUIN 2018

Objet de l'acte : TRANSPORT URBAIN - RAPPORT D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE -
EXERCICE 2017

.....
Date de décision: 14/06/2018

Date de réception de l'accusé 29/06/2018

de réception :

.....
Numéro de l'acte : 14JUI2018_40

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20180614-14JUI2018_40-DE

.....
Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 8 .7

Domaines de competences par themes

Transports

Date de la version de la 19/04/2017

classification :

.....
Nom du fichier : 40.pdf (99_DE-003-200071363-20180614-14JUI2018_40-DE-
1-1_1.pdf)