

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT

Délibération du conseil communautaire

ACTE N° CC-20241118-012

du 18 novembre 2024

n°012

page 1/3

EXTRAIT :

**GRAND
CHATELLERAULT**

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION

Nombre de membres en exercice : 81

PRESENTS (61) : JM. PETIT-CLAIR, A. PICHON, F. LE MEUR (suppléante de J. ROY), B.HENEAU, F. BONNARD, D. CATHELIN, O. LANDREAU, L. ROY, JP. ABELIN, E. AZIHARI, T. BAUDIN, J. MARECOT, J. MELQUIOND, JM. MEUNIER, F. BRAUD, M. FRESNEAU, C. FARINEAU, S. RAYNAUD, B. ROUSSENQUE, M. DROIN, AF. BOURAT, H. PREHER, G. PRINCET, A. MESSAOUDENE, P. CANTINOLLE, E. PHILIPPONNEAU, F. MERY, Y. TROUSSELLE, P. BARAUDON, D. SIMON, H. MATTARD, E. MICHEL, P. BIGOT, B. de COURREGES, Y. TARTARIN, P. GUÉNAIRE, H. COLIN, I. RABUSSIÉ, D. LEROY (suppléant de F. PIERRON), J. SABOURIN (suppléant de B. FONTAINE), S. MIGEON, N. COX (suppléante de T. TRIPHOSE), F. SOURIAU, P. AZILE, C. MICHAUD, L. BARBOTTIN C. PIAULET, V. LEAU, F. REBY, E. BAILLY, P. BARBOT, A. BRAGUIER, JP. CONTE, P. FRADIN (suppléant de M. GODET) L. JUGE, G. PEROCHON, M. CHAINEAU, D. CHAINE, P. POUPIN, P. ROCHER, P. FOUCTEAU.

POUVOIRS (7) : N. MARQUES NAULEAU donne pouvoir à O. LANDREAU
C. PEPIN donne pouvoir à D. CHAINE
M. LAVRARD donne pouvoir à JP. ABELIN
S. GUEGUEN donne pouvoir à E. AZIHARI
L. RABUSSIÉ donne pouvoir à M. DROIN
C. CIBERT donne pouvoir à L. JUGE
B. BIET donne pouvoir à B. HENEAU

EXCUSES (13) : Y. ERGUL, P. BAZIN, I. MIGUET, A. NOEL, F. MERCHADOU, T. DUFFAULT, L. DUFFAULT, G. WIBAUX, T. PRIEUR, P. LECLERC, T. DAULARD, P. BERNARD, J. BOISSON.

Nom du secrétaire de séance : Antoine BRAGUIER

RAPPORTEUR : Monsieur Hindeley MATTARD

OBJET : Rapport d'activité TAC 2023

Dans le cadre d'une mise en concurrence, un nouveau contrat de gestion des transports urbains a été signé avec l'entreprise KEOLIS le 4 décembre 2020 pour une durée de 5 ans et une prise d'effet à compter du 1er avril 2021.

Dans le cadre de la concession des services publics, le concessionnaire s'engage à exploiter le service public de transport de voyageurs sur le territoire de l'autorité organisatrice et à en assurer l'entretien et la maintenance.

Le concessionnaire a pour missions :

- l'exploitation des services publics de transports,*
- l'entretien et la gestion des biens mis à disposition par l'agglomération de Grand Châtellerault,*
- la fourniture et l'entretien des autres biens nécessaires à l'exploitation,*
- l'affectation des chauffeurs et autres agents nécessaires à l'exécution des services,*
- la gestion commerciale et administrative du réseau,*
- la mise à jour des dispositifs d'information,*
- la conduite d'une communication accrue pour mieux vendre le réseau,*
- une assistance conseil permanent à l'AOM*

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT

Délibération du conseil communautaire

ACTE N° CC-20241118-012

du 18 novembre 2024

n°012

page 2/3

Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte du rapport d'activité 2023 des Transports de l'Agglomération Châtelleraudaise (TAC), tel qu'annexé à la présente.

Au vu de l'augmentation de la contribution financière (+ 21,8 % pour 2023), l'agglomération est rentrée dans une phase de négociation avec le concessionnaire, sans remettre en question l'économie de contrat.

* * * * *

VU les articles L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, concernant la production par le délégataire d'un rapport d'activité qui dès sa communication est mis en examen à l'ordre du jour de la prochaine assemblée délibérante afin d'en prendre acte,

VU la délibération n° 14 du conseil communautaire du 3 juillet 2023 relative à l'avenant n°2 à la convention d'exploitation du réseau de transport de voyageurs,

VU l'article 3 alinéa 1.2.3. des statuts de la Communauté d'Agglomération, relatif à la compétence Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la 1ère partie du code des transports,

VU l'article 29.2 de la convention d'exploitation des transports publics de l'agglomération du Pays Châtelleraudais concernant la production d'un rapport annuel par le délégataire,

VU l'avis favorable de la commission CCSPL du 7 novembre 2024,

CONSIDERANT que le rapport annuel est un document essentiel d'exploitation,

| Janv. à Décembre | Contractuel (avenant 2) valeur 2023 | Réalisé | Écart | Observations |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---|
| Recettes | 959769 € | 851 838 € | - 107 932 € | Augmentation par rapport à 2022 (+ 7,11 %), l'objectif contractuel est atteint à 89 % |
| Km commerciaux | 937 783 km | 1 009 716 km | + 71 933 km | |
| Contribution Forfaitaire | 3 340 682 € | 4 068 522 € | + 21,8 % | Actualisation de la contribution forfaitaire |

Le conseil communautaire, ayant délibéré, décide :

- de prendre acte du rapport d'activité 2023 de Kéolis Châtellerault concernant les transports de l'Agglomération Châtelleraudaise,

- de le transmettre aux maires des communes membres de l'établissement public pour diffusion aux conseils municipaux et mise à disposition du public.



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT

Délibération du conseil communautaire

ACTE N° CC-20241118-012

du 18 novembre 2024

n°012

page 3/3

Vote : Adopté à l'unanimité

**Pour ampliation,
Pour le président et par délégation,
La directrice des affaires juridiques et institutionnelles,
Céline NICOUD**

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification. La juridiction administrative compétente peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l'application Télérecours citoyen accessible à partir du site www.telerecours.fr

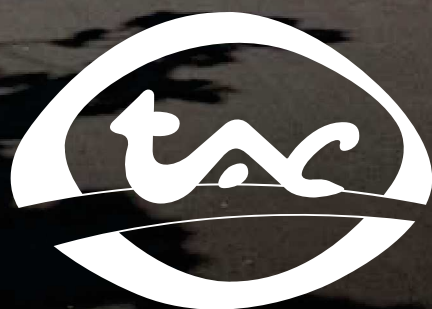
Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE

S'LOW



TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION CHÂTELLERAUDAISE

Rapport annuel d'activité 2023

08/10/2024

KEOLIS
CHÂTELLERAULT

Table des matières

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024

ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE



| | |
|--|-----------|
| Introduction | 3 |
| Les faits marquants de l'année 2023 | 3 |
| 1. Présentation du service délégué des TAC | 4 |
| 1.1. Présentation de Keolis Châtelleraut | 4 |
| 1.2. Caractéristiques du contrat | 4 |
| 1.3. Gestion du réseau TAC | 5 |
| 1.4. Récapitulatif des événements 2023 | 6 |
| 1.5. Focus : nouvelle billettique sans contact | 9 |
| 1.6. Le compte rendu annuel relatif aux contrats de sous-traitance | 11 |
| 2. Compte rendu Technique | 12 |
| 2.1. Bilan des kilomètres réalisés | 12 |
| 2.2. Bilan des voyages réalisés | 13 |
| 2.3. Bilan de la vente de titres | 13 |
| 2.4. La politique environnementale | 16 |
| 2.5. Bilan des réclamations | 19 |
| 2.6. Bilan de la fraude | 20 |
| 2.7. Bilan de l'accidentologie | 20 |
| 2.8. Bilan de l'assistance du groupe Keolis | 20 |
| 2.9. Bilan des pénalités | 21 |
| 2.10. Bilan maintenance | 21 |
| 2.11. Bilan social | 23 |
| 3. Compte rendu Financier | 25 |
| 3.1. Le compte d'exploitation prévisionnel | 25 |
| 3.2. Présentation des charges et produits par année calendaire contractuelle | 28 |
| 3.3. L'actualisation de la contribution financière forfaitaire | 29 |
| 3.4. Les Immobilisations du concessionnaire | 30 |
| 3.5. Le Programme Pluriannuel d'investissements | 31 |

Introduction

Le rapport annuel du Délégué de Transport urbain présente un compte rendu du service délégué au titre de l'année 2023.

Conformément à l'article 35.2 du contrat de Délégation de Service Public, le rapport annuel a pour objectif de faciliter la compréhension des comptes de résultat d'exploitation et des données patrimoniales, du compte-rendu technique et de l'analyse de la qualité du service rendu. Il comprend des éléments comptables et financiers relatifs au service délégué, ainsi qu'une analyse quantitative et qualitative du service réalisé.

L'année 2023 a été marquée par :

- Une évolution de l'offre de transport à la rentrée 2023 avec notamment :
 - Des ajustements d'offres sur les lignes 1, 2, 6, 15, 22 et Flexo Gare
 - La modification de la ligne 4 avec la création d'un terminus partiel à Pôle Emploi
 - Un renfort d'offre sur la ligne 20 le soir
 - Une nouvelle ligne 6 intégrant les parcours des lignes 6 et 7



- Une belle dynamique commerciale avec une augmentation de + 7% des recettes sur un an et + 10% des voyages comptables
- L'arrivée de 2 nouveaux bus gaz supplémentaires de marque SCANIA
- Une information voyageur modernisée avec de nouveaux dépliants par ligne, simples et complets

- Des navettes événements (Angles-sur-l'Anglin, Esprit Rock, ...)
- L'intégration d'une offre haute et d'une offre basse saison pour la navette de La Roche-Posay



1. Présentation du service délégué de

1.1. Présentation de Keolis Châtelleraut

Raison sociale

Keolis – Châtelleraut

Forme juridique

La Société GROUPE KEOLIS S.A.S est une Société par actions simplifiée dont la Présidente est Mme Marie-Ange Debon.

L'actionnariat du groupe

Le Groupe Keolis est détenu à 70 % par la SNCF et à 30 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Direction générale

- Mme Marie-Ange Debon - Présidente de KEOLIS SA
- M. Frédéric Baverez - Directeur Général France (remplacé par M. Clément Michel)
- M. Didier Cazelles - Directeur Général adjoint France, branche Territoires
- M. Jean Marc Vermaut - Directeur Régional Sud-Ouest
- Mme. Pascale Nayrac - Directrice secteur Poitou Charentes
- M. Vincent Habasque - Directeur Keolis Châtelleraut (remplacé au 1^{er} septembre 2023 par M. Rémi Delacroix).

1.2. Caractéristiques du contrat

Le contrat de Délégation de Service Public a été signé le 4 décembre 2020. Il a pris effet le 1^{er} avril 2021 pour une durée de 5 ans.

Les services délégués définis contractuellement à la date d'entrée en vigueur du contrat comprennent :

- Du 1^{er} avril 2021 au 31 août 2021 l'exploitation de l'ancien réseau ;
- Du 1^{er} septembre 2021 au 31 mars 2026 le réseau restructuré.



1.3. Gestion du réseau TAC

Le contrat porte sur l'exploitation et la gestion du service public de transport urbain de voyageurs du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 sur le périmètre de la Communauté d'Agglomération du Grand Châtelleraut (CAGC), soit un regroupement de 47 communes

Le service délégué comprend (au 1^{er} janvier 2023) :

- 2 lignes fortes qui assurent une offre continue toute la journée et elles structurent le réseau en desservant 61% de la population de la CAGC et près de 7 emplois sur 10.
 - 1 FORÊT – HÔPITAL**
 - 2 ÉTANG – ARGENSON**
- 5 lignes complémentaires renforçant les liaisons entre les deux rives de la Vienne.
 - 3 NAINTRÉ Esp. commercial – HÔTEL DE VILLE**
 - 4 ANTRAN – HÔTEL DE VILLE**
 - 5 THURÉ Centre – PLACE D'ANTOIGNÉ**
 - 6 BOIS DE B./AQUITAINE – HÔTEL DE VILLE**
 - 7 PARADIS – HÔTEL DE VILLE**
- 8 lignes périurbaines permettant un accès au réseau TAC à tous les habitants.
 - 10 SENILLÉ Centre – HÔTEL DE VILLE**
 - 11 SAINT SAUVEUR Champagne – HÔTEL DE VILLE**
 - 12 BONNEUIL Centre – HÔTEL DE VILLE**
 - 13 BELLEFONDS Centre – HÔTEL DE VILLE**
 - 14 COLOMBIERS Âne Vert – HÔTEL DE VILLE**
 - 15 CROIX ROUGE – HÔTEL DE VILLE**
 - 16 NAINTRÉ Corset – HÔTEL DE VILLE**
 - 17 RICHARDERIE – HÔTEL DE VILLE**
- 3 lignes interurbaines qui relient des communes éloignées du cœur d'agglo à Châtelleraut depuis le 1er septembre 2022.
 - 20 LENCLOÎTRE Champ de Foire – HÔTEL DE VILLE**
 - 22 PORT DE PILES Mairie – HÔTEL DE VILLE**
 - 24 PLEUMARTIN Halles – HÔTEL DE VILLE**

- La Navette de La Roche-Posay depuis mai 2022;
- Le service Flexo[®] Gare, le dimanche soir (ou lundis fériés) ;
- Le service de transport des lignes régulières sur réservation ;
- Le service RésaGo[®], le dimanche et les jours fériés. Le but étant d'assurer une desserte complémentaire aux services réguliers afin d'offrir une réponse adaptée pour l'ensemble des voyageurs.
- Le service AccesTAC pour personnes à mobilité réduite, du lundi au samedi de 8h à 18h.
- Keolis Châtellerault gère également la vente des titres de transport, au travers d'une agence commerciale située Boulevard Blossac à Châtellerault et d'une boutique en ligne permettant de recharger sa carte de transport avec titres réguliers et occasionnels.

Flexo Gare

ResaGO

ACCES TAC



1.4. Récapitulatif des événements 2023

- **Avril** : Animation commerciale autour des chocolats de Pâques.
- **Avril** : Fermeture totale du pont Henri IV durant 2 semaines, y compris pour les bus.
- **Juin** : Action CM2 avec 14 classes sensibilisées.
- **Juillet** : Nouveau format des fiches horaires papier, désormais par ligne.
- **Été** : Navette estivale à destination d'Angles-sur-l'Anglin
- **Septembre** : Semaine de la mobilité. Petit-déjeuner offert aux clients le lundi 18, Ticket « Journée » à 1 € (le samedi 16) et portes-ouvertes du dépôt TAC le jeudi 21.
- **Septembre** : Modification de l'offre de transport sur le réseau TAC
- **Octobre** : Le réseau TAC se mobilise pour Octobre Rose
- **Décembre** : Campagne de Noël avec un calendrier de l'avent TAC et ticket à 1€ la journée les samedis avant Noël

Campagne «j'Oeufs de Pâques» :

Objectifs : faire connaître le réseau TAC et fidéliser nos clients



Fermeture du pont Henri IV :

Objectifs : accompagner nos clients lors des perturbations



Campagne de sensibilisation aux transports en commun «Ecoles» et «Tout Public» :

Objectifs : promouvoir les avantages des transports en commun



Action CM2 :

Objectifs : accompagner les futurs usagers du réseau TAC



AVEC LES TAC, J'ÉCONOMISE + DE 350 EURO PAR MOIS !

- Jusqu'à 400€ par mois** (Assurance Carburant Entretien et réparations Frais divers (parking, péage...))
- 27,30€ par mois** (Abonnement mensuel ou annuel ... et c'est tout !)

* Chiffres : coût mensuel hors achat d'une Renault Clio Diesel d'après l'Automobile Club Association en comparaison avec un abonnement mensuel adulte.

bustac.com

Nouveau format des fiches horaires :

Objectifs : simplifier l'usage du réseau TAC et promouvoir une nouvelle démarche



Semaine de la Mobilité 2023 :

Objectifs : promouvoir le réseau TAC et aller à la rencontre de nos clients

Octobre Rose :

Objectifs : sensibiliser nos clients



SEMNAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
16-22 SEPTEMBRE 2023

Présentation des réseaux vélos et bus
Entrée des vélos
Balade à vélo vintage

ANIMATIONS DU RÉSEAU TAC :

SAMEDI 16 SEPTEMBRE :
Ticket journée à 1€ (en vente à bord des bus)

LUNDI 18 SEPTEMBRE :
Petit-déjeuner offert à l'arrêt HÔTEL DE VILLE de 7h30 à 9h et quizz pour tenter de remporter 3 mois d'abonnement (1 gagnant sur tirage au sort parmi les bonnes réponses).

JEUDI 21 SEPTEMBRE :
« After-work » portes-ouvertes du dépôt bus (6 rue Louis Leprince Ringuet à Châtelleraut) de 17h à 20h.


bustac.com

 Alio TAC
05 49 27 15 15
lundi au vendredi
de 7h30 à 19h
 bustac.com

 facebook.com/ReseauBusTAC
 Instagram.com/ReseauBusTAC
 x.com/ReseauBusTAC

Campagne de Noël :

Objectifs : promouvoir le réseau TAC et fidéliser nos clients



C'EST NOËL
SUR VOTRE RÉSEAU TAC

LES 16 ET 23 DÉCEMBRE

LE TICKET JOURNÉE
1€

TICKETS JOURNÉE EN VENTE À BORD DES VÉHICULES


bustac.com



1.5. Focus : fréquentation du réseau TAC

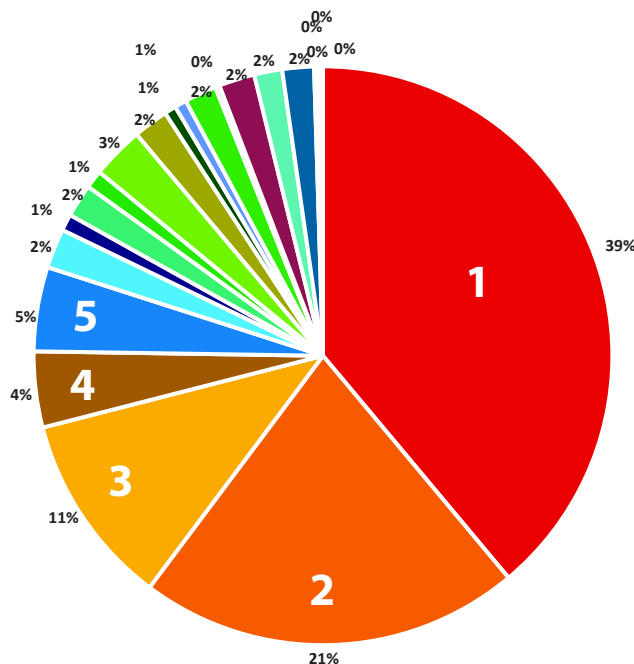
La billettique de Matawan (ex-UbiTransport) nous apporte des données en temps réel sur l'usage du réseau. Données, de fréquentation, d'usages de titres, de ventes... Toutes ces données nous permettent d'accompagner Grand Châtellerault dans ses choix stratégiques pour le développement du réseau.

Validations brutes par ligne du réseau TAC (en 2023) :

| Lignes | janv-23 | févr-23 | mars-23 | avr-23 | mai-23 | juin-23 | juil-23 | août-23 | sept-23 | oct-23 | nov-23 | déc-23 | Total général |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Ligne 1 | 44267 | 34951 | 47024 | 36384 | 41077 | 42096 | 29417 | 27486 | 45599 | 44039 | 46363 | 45052 | 483755 |
| Ligne 2 | 23892 | 20220 | 25010 | 18303 | 21783 | 24935 | 19025 | 17332 | 23015 | 23629 | 24372 | 23407 | 264923 |
| Ligne 3 | 14310 | 9298 | 14960 | 9369 | 12829 | 11604 | 4105 | 3455 | 14473 | 12346 | 14376 | 12850 | 133975 |
| Ligne 4 | 5623 | 3842 | 5320 | 2795 | 3745 | 3620 | 2402 | 2022 | 6292 | 5762 | 6074 | 5172 | 52669 |
| Ligne 5 | 6342 | 3459 | 7037 | 3469 | 5915 | 4848 | 1034 | 701 | 7301 | 5797 | 6802 | 5822 | 58527 |
| Ligne 6 | 2277 | 1088 | 2153 | 980 | 1811 | 1460 | 375 | 286 | 4853 | 3772 | 4709 | 3666 | 27430 |
| Ligne 7 | 2664 | 1339 | 2419 | 1245 | 1896 | 1549 | 258 | 127 | 9 | - | - | - | 11506 |
| Ligne 10 | 2686 | 1395 | 2741 | 1400 | 2340 | 1897 | 353 | 310 | 2888 | 2147 | 2683 | 2136 | 22976 |
| Ligne 11 | 1555 | 832 | 1597 | 894 | 1348 | 1035 | 216 | 127 | 1362 | 1146 | 1398 | 1102 | 12612 |
| Ligne 12 | 4282 | 2273 | 4414 | 2193 | 3825 | 2603 | 214 | 138 | 4457 | 3702 | 4477 | 3681 | 36259 |
| Ligne 13 | 3014 | 1608 | 2943 | 1528 | 2524 | 1479 | 195 | 177 | 3049 | 2412 | 2977 | 2427 | 24333 |
| Ligne 14 | 1370 | 525 | 1066 | 529 | 863 | 633 | 55 | 75 | 836 | 624 | 855 | 694 | 8125 |
| Ligne 15 | 1012 | 452 | 1074 | 460 | 865 | 644 | 121 | 106 | 982 | 824 | 973 | 771 | 8284 |
| Ligne 16 | 2774 | 1314 | 2823 | 1338 | 2262 | 1818 | 115 | 50 | 2667 | 2119 | 2658 | 2242 | 22180 |
| Ligne 17 | | 67 | 444 | 247 | 329 | 261 | 10 | | 510 | 359 | 474 | 435 | 3136 |
| Ligne 20 | 2719 | 1584 | 2960 | 1526 | 2779 | 1217 | 44 | | 3540 | 2670 | 3300 | 2522 | 24861 |
| Ligne 22 | 1808 | 1390 | 2189 | 1126 | 1865 | 1592 | 343 | 367 | 2318 | 1950 | 2484 | 1975 | 19407 |
| Ligne 24 | 1778 | 1440 | 1779 | 1630 | 1796 | 1711 | 1761 | 1859 | 2083 | 2111 | 2138 | 1888 | 21974 |
| Navette LRP | - | - | 2 | 68 | 154 | 219 | 373 | 490 | 567 | 232 | 114 | 124 | 2343 |
| Navette travaux | - | - | - | 1258 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1258 |
| FLEXO gare | 70 | 28 | 37 | 25 | 56 | 29 | 7 | 1 | 26 | 26 | 62 | 37 | 404 |
| TPMR | 151 | 178 | 167 | 190 | 167 | 171 | 155 | 176 | 212 | 188 | 184 | 166 | 2105 |
| Total général | 122594 | 87283 | 128159 | 86957 | 110229 | 105421 | 60578 | 55285 | 127039 | 115855 | 127473 | 116169 | 1243042 |

Validations brutes par ligne du réseau TAC (en 2023) :

- 1 12
- 2 13
- 3 14
- 4 15
- 5 16
- 6 17
- 7 20
- 10 22
- 11 24



Les données de voyages brutes du réseau nous apportent un regard sur l'usage réel du réseau issu des données de validations des usagers lors de la montée à bord des véhicules du réseau.

Les données sont globalement fiables et sont à compléter avec les données non prise en compte par la billettique (panne du matériel embarqué, problème de validation sur certains véhicules, fraude ...).

- 3 lignes fortes

Les lignes 1, 2 et 3 ressortent particulièrement sur le graphique.

Permanence de l'offre toute l'année et tous les jours de la semaine, circulation sur l'ensemble de la journée, potentiel important, qui expliquent cette fréquentation importante (71% des validations du réseau).

- 4 lignes complémentaires

Les lignes 4, 5, 6 et 7 rencontrent une fréquentation moins importante, notamment dû fait d'un fonctionnement plus pendulaire (matin, midi, soir) et d'un potentiel moins important en terme de générateurs de déplacement. Elles représentent 12% des validations du réseau.

- 8 lignes périurbaines

Les lignes 10 à 17 sont plutôt fréquentées par une population jeune et scolarisé à Châtellerault, les horaires étant plutôt adaptés à une desserte scolaire matin et soir (11% des validations du réseau)

La ligne 12 est la plus fréquentée (3% des validations du réseau), principalement portée par les centre-bourg de Cenon-sur-Vienne, Bonneuil-Matours et Vouneuil-sur-Vienne.

- 3 lignes interurbaines

Les lignes 20, 22 et 24 assurent les liaisons plus lointaine dans l'Agglomération. Elles représentent 5% des validations du réseau et elles ont intégrées le réseau TAC en septembre 2022.

La ligne la plus fréquentée est la ligne 20, dû fait de sa forte proportion de scolaire (une centaine d'élèves chaque matin). Les lignes 22 et 24 ayant une vocation uniquement commerciale.

- Les services Flexo, TPMR et la navette de La-Roche-Posay

Les autres services de transport du réseau TAC représentent 1% des validations du réseau.

Axes d'amélioration :

- Améliorer la visibilité de l'offre de transport sur les lignes interurbaines (22 et 24)
- Optimiser l'offre sur les lignes 4, 5, 6 et 7 pour améliorer la production et proposer des horaires plus pertinents
- Rationaliser le fonctionnement des lignes périurbaines pour les adapter à la demande



1.6. Le compte rendu annuel relatif aux contrats de sous-traitance

Dans le cadre des dispositions de l'article 12 du contrat de Concession, la CAGC a autorisée Keolis Châtelleraut à conclure des contrats de sous concession pour une partie de l'activité :

- Contrat avec Keolis Touraine pour l'exploitation (depuis le 8 juillet 2014) des services réguliers des lignes 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ainsi que les lignes interurbaines 20, 22 et 24.
- Contrat avec les Ambulances Benoît pour l'exploitation des services TAD des lignes régulières, les horaires de soirée des lignes 1 et 2 ainsi que le service ResaGo (dimanches et jours fériés).
- Contrat avec Transdev Poitou-Charentes pour l'exploitation de la navette de La Roche-Posay.

Lignes TAC réalisées en 2023, par transporteur

| | Keolis Châtelleraut | Keolis Touraine | Transdev Poitou-Ch. | Taxi - Jussieu |
|-------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | | - | - | Soir uniquement |
| 2 | | - | - | Soir uniquement |
| 3 | | - | - | - |
| 4 | | - | - | Samedi |
| 5 | | - | - | - |
| 6 | | Doublage LP Verger | - | - |
| 7 | | Doublage LP Verger | - | - |
| 10 | | Doublage G. Sand | - | - |
| 11 | | - | - | - |
| 12 | - | | - | |
| 13 | - | | - | |
| 14 | - | | - | |
| 15 | | | - | Samedi & VS |
| 16 | - | | - | |
| 17 | - | | - | |
| 20 | - | | - | |
| 22 | - | | - | Samedi & VS |
| 24 | - | | - | |
| Flexo Gare | | - | - | |
| Navette LRP | - | | | |
| Résago | - | - | - | |
| TPMR | | - | - | |

Légende :

Ligne régulière + Transport à la demande

Ligne régulière uniquement

Transport à la demande uniquement

Kilomètres commerciaux réalisés en 2023, par sous-traitant et par ligne

| | Keolis Touraine | Taxi | Transdev PC |
|------------------|-----------------|-------|-------------|
| 6 | 112 | - | - |
| 7 | 170 | - | - |
| 10 | 1473,6 | - | - |
| 11 | 0 | - | - |
| 12 | 39293 | - | - |
| 13 | 36178,1 | - | - |
| 14 | 15300,9 | - | - |
| 15 | 5722,5 | - | - |
| 16 | 22068,4 | - | - |
| 17 | 10145,4 | - | - |
| 20 | 21636,1 | - | - |
| 22 | 59168,2 | - | - |
| 24 | 150969,8 | - | - |
| Doublage | 488 | - | - |
| Navette LRP | - | - | 25782 |
| TAD (Lignes) | 2769 | 27901 | - |
| TAD (Résago) | - | 641 | - |
| Occasionnels KCH | 3956 | - | - |
| Total | 369451 | 28542 | 25782 |

SOUS-TRAITANCE TAC 2023

| | Charges €HT | Kms commerciaux | Nb de véhicules |
|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| KEOLIS TOURAINÉ | 1 202 342 € | 389 451 | 19 |
| TRANSDEV | 112 512 € | 25 782 | 1 |
| TAXIS | 98 317 € | 28 542 | - |
| TOTAL | 1 413 170 € | 423 775 | 20 |

Dans le cadre de ce contrat et du contrat de sous-traitance entre Keolis Châtelleraut et Keolis Touraine, Keolis Touraine a la possibilité de réutiliser les véhicules mis à sa disposition pour d'autres transports si cela ne perturbe pas le contrat entre la CAGC et Keolis Châtelleraut.

A ce titre, Keolis Touraine reverse 10% du chiffre d'affaires réalisés avec les véhicules de la CAGC (7 835.00€ au titre de 2023).

| | REALISE 2021 (9 mois) | REALISE 2022 | REALISE 2023 | CUMUL CONTRAT |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL CA Keolis Touraine - Réutilisation des véhicules TAC | 28 778 € | 48 587 € | 78 349 € | 155 714 € |
| 10% reversement CAGC | 2 878 € | 4 859 € | 7 835 € | 15 571 € |

Le détail des prestations et des factures pour l'année 2023 est annexé au présent rapport annuel.

Certaines factures comprennent des prestations réalisées avec des cars TAC et avec des cars Keolis, seule la partie du transport réalisée avec des cars TAC est comptabilisée dans le calcul du CA de la réutilisation des cars TAC.

2.Compte rendu Technique

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024



ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE

2.1. Bilan des kilomètres réalisés

2.1.1. Bilan des kilomètres réalisés par ligne

| Suivi Kilomètres 2022 vs 2023 - Réseau Tac | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|----------|--------------------------|-------------|----------|------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|----------|-------------|------------------------|---------|
| | Réalisé 2022 | | | | | | Réalisé 2023 | | | | | | Ecart Total | Kilométrage commercial | |
| | Kilométrage commercial | | | Kilométrage haut-le-pied | | | Kilométrage commercial | | | Kilométrage haut-le-pied | | | | Ecart | % |
| | En propre | Sous-traité | Total | En propre | Sous-traité | Total | En propre | Sous-traité | Total | En propre | Sous-traité | Total | | | |
| 1 | 172939,0 | - | 172939,0 | 13740,0 | - | 13740,0 | 171551,0 | - | 171551,0 | 14721,0 | - | 14721,0 | -407,0 | -1388,0 | -0,80% |
| 2 | 168129,0 | - | 168129,0 | 8763,0 | - | 8763,0 | 163737,0 | - | 163737,0 | 9277,0 | - | 9277,0 | -3878,0 | -4392,0 | -2,61% |
| 3 | 85239,0 | - | 85239,0 | 20209,0 | - | 20209,0 | 85810,0 | - | 85810,0 | 18414,0 | - | 18414,0 | -1224,0 | 571,0 | 0,67% |
| 4 | 76739,0 | - | 76739,0 | 5955,0 | - | 5955,0 | 69066,0 | - | 69066,0 | 5950,0 | - | 5950,0 | -7678,0 | -7673,0 | -10,00% |
| 5 | 46955,0 | - | 46955,0 | 16936,0 | - | 16936,0 | 49232,0 | - | 49232,0 | 17778,0 | - | 17778,0 | 3119,0 | 2277,0 | 4,85% |
| 6 | 18068,0 | - | 18068,0 | 9432,0 | - | 9432,0 | 26981,0 | 112,0 | 27093,0 | 13890,0 | 286,5 | 14176,5 | 13769,5 | 9025,0 | 49,95% |
| 7 | 18796,0 | 278,0 | 19074,0 | 10525,0 | 208,0 | 10733,0 | 13657,0 | 170,0 | 13827,0 | 6986,0 | 441,0 | 7427,0 | -8553,0 | -5247,0 | -27,51% |
| 10 | 21880,0 | - | 21880,0 | 9250,0 | - | 9250,0 | 21801,0 | 1473,6 | 23274,6 | 9267,0 | 2162,8 | 11429,8 | 3574,4 | 1394,6 | 6,37% |
| 11 | 18612,0 | - | 18612,0 | 9360,0 | - | 9360,0 | 19345,0 | - | 19345,0 | 9622,0 | - | 9622,0 | 995,0 | 733,0 | 3,94% |
| 12 | - | 38416,0 | 38416,0 | - | 18638,0 | 18638,0 | - | 39293,0 | 39293,0 | - | 20079,0 | 20079,0 | 2318,0 | 877,0 | 2,28% |
| 13 | - | 35366,0 | 35366,0 | - | 21690,0 | 21690,0 | - | 36178,1 | 36178,1 | - | 20217,0 | 20217,0 | -660,9 | 812,1 | 2,30% |
| 14 | - | 17606,0 | 17606,0 | - | 27200,0 | 27200,0 | - | 15300,9 | 15300,9 | - | 15053,0 | 15053,0 | -14452,1 | -2305,1 | -13,09% |
| 15 | - | 7917,0 | 7917,0 | - | 7162,0 | 7162,0 | - | 5722,5 | 5722,5 | - | 5325,5 | 5325,5 | -4031,0 | -2194,5 | -27,72% |
| 16 | 1884,0 | 22099,0 | 23983,0 | 1343,0 | 14712,0 | 16055,0 | - | 22068,4 | 22068,4 | - | 12873,0 | 12873,0 | -5096,6 | -1914,6 | -7,98% |
| 17 | - | 9647,0 | 9647,0 | - | 5457,0 | 5457,0 | - | 10145,4 | 10145,4 | - | 6753,0 | 6753,0 | 1794,4 | 498,4 | 5,17% |
| 20 | - | 6690,0 | 6690,0 | - | 5789,0 | 5789,0 | - | 21636,1 | 21636,1 | - | 17780,0 | 17780,0 | 26937,1 | 14946,1 | 223,41% |
| 22 | - | 30189,0 | 30189,0 | - | 4074,0 | 4074,0 | - | 59168,2 | 59168,2 | - | 14200,2 | 14200,2 | 39105,4 | 28979,2 | 95,99% |
| 24 | - | 51594,0 | 51594,0 | - | 4879,0 | 4879,0 | - | 150969,8 | 150969,8 | - | 15309,4 | 15309,4 | 109806,2 | 99375,8 | 192,61% |
| Doublage | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | 28,0 | 488,0 | 516,0 | 44,0 | 160,0 | 204,0 | 720,0 | 516,0 | - |
| Navette LRP | - | 16406,0 | 16406,0 | - | 11147,0 | 11147,0 | - | 25782,0 | 25782,0 | - | 3017,0 | 3017,0 | 1246,0 | 9376,0 | 57,15% |
| S1 à S6 | - | 26836,0 | 26836,0 | - | 23575,0 | 23575,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | -23575,0 | -26836,0 | - |
| V1 à V8 | - | 30344,0 | 30344,0 | - | 25041,0 | 25041,0 | - | - | 0,0 | - | - | 0,0 | -25041,0 | -30344,0 | - |
| Total | 629241 | 236208 | 922629,0 | 105513 | 120956 | 275085,0 | 621208,0 | 388508,0 | 1009716,0 | 105949,0 | 133657,4 | 239606,4 | 51608,4 | 87087,0 | 9,44% |

2.1.2. Bilan des Kilomètres Transports a la demande

L'article 26.2 du contrat de concession prévoit que la contribution financière pour les services à la demande s'appuie sur un référentiel de kilomètres commerciaux annuels.

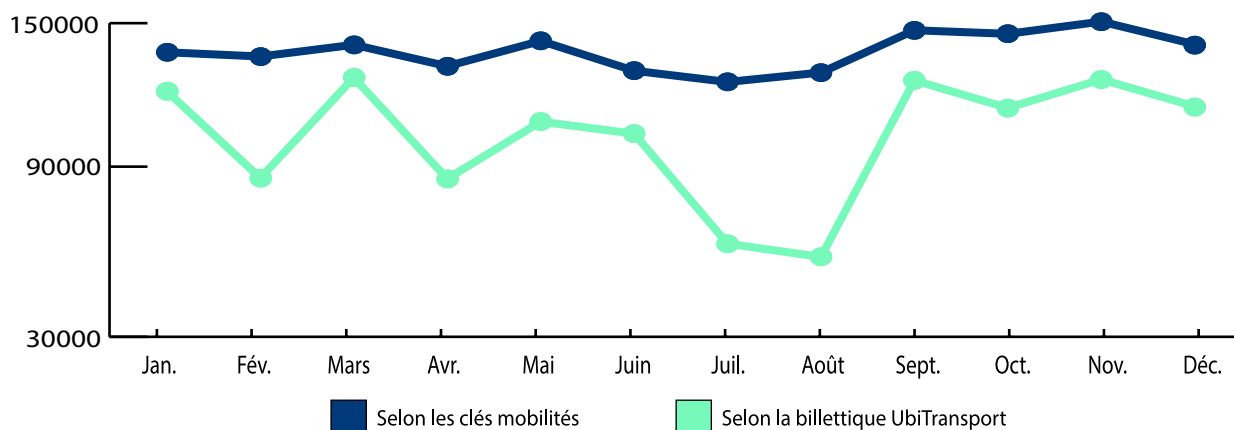
Le tableau suivant indique l'écart entre les kilomètres réalisés et l'objectif fixé conformément à l'avenant 2 du contrat de DSP.

La production kilométrique pour l'année 2023 étant supérieur à l'objectif contractuel, la somme de 23 246.72€ sera donc à reverser par l'Agglomération de Grand Châtelleraut au concessionnaire.

| Transport à la demande - 2023 | | | | |
|-------------------------------|---------|-----------|-------|-----------|
| Services | Réalisé | Objectifs | Écart | Montant |
| Lignes virtuelles | 47 538 | 43 000 | 4 538 | 10392,02 |
| Flexo Gare | 448 | 500 | -52 | -183,56 |
| Résago | 641 | 1 000 | -359 | -793,39 |
| AccesTac | 19 219 | 15 000 | 4 219 | 9661,51 |
| | 67 846 | 59 500 | 8 346 | 19 076,58 |

Indexation 2023 : 19 076.58 x 21.86% = 23 246.72€

2.2. Bilan des voyages réalisés



Après une année pleine avec la billettique UbiTransport/Matawan, des disparités importantes existent entre la fréquentation comptable (liée aux clés de mobilités) et la fréquentation billettique. Ces écarts se retrouvent principalement lors des périodes de vacances scolaires.

La fréquentation liée aux clés de mobilités a tendance à « lisser » la fréquentation liées aux abonnements toute l'année. Mais l'usage du réseau est cependant plus faible durant les périodes de vacances scolaires avec la baisse de l'usage des abonnements scolaires et la baisse du niveau d'offre.

| Fréquentation - 2023 | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | Réalisé | Objectifs | Écart | % réalisé |
| Voyages | 1 665 360 | 1 764 383 | -99 023 | 94,4% |
| dont lignes régulières | 1 655 368 | 1 753 797 | -98 429 | 94,4% |
| dont lignes virtuelles | 4 996 | 5 293 | -297 | 94,4% |
| dont services à la demande | 4 996 | 5 293 | -297 | 94,4% |

Le cumul des voyages est inférieur à nos prévisions de 99 023 voyages, à 94,4% de réalisation de l'objectif contractuel.

Comme le prévoit le contrat de concession dans son article 28.2 relatif aux pénalités à la charge du Concessionnaire en cas de non atteinte des objectifs de fréquentation, un malus de 20 000 € est appliqué et est reversé à la demande de la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault.

La fréquentation sur l'année 2023 est importante, avec une progression de +12% du nombre de voyages entre 2022 et 2023.

2.3. Bilan de la vente de titres

Les tableaux ci-dessous reprennent le nombre de titre vendu sur la période et la recette générée.

| Titre | objectif contrat | objectif avenant | réalisé | écart | % de l'objectif |
|--------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| | 2023 (12 mois) | 2023 - Avenant 2 (12 mois) | 2023 (12 mois) | | |
| Ticket 1 heure | | | | | |
| Ventes | 243 484 | 243 484 | 201 222 | -42 262 | 83% |
| Recettes (HT) | 287 753,85 € | 287 753,85 € | 237 807,82 € | -49 946 € | 83% |
| Carnet 10 tickets | | | | | |
| Ventes | 9 267 | 9 267 | 5 154 | -4 113 | 56% |
| Recettes (HT) | 84 247,38 € | 84 247,38 € | 46 854,55 € | -37 393 € | 56% |
| Ticket journée | | | | | |
| Ventes | 6 165 | 6 165 | 8 845 | 2 680 | 143% |
| Recettes (HT) | 16 812,28 € | 16 812,28 € | 24 122,73 € | 7 310 € | 143% |
| Ticket groupe | | | | | |
| Ventes | 2 375 | 2 375 | 2 252 | -123 | 95% |
| Recettes (HT) | 6 475,92 € | 6 475,92 € | 6 141,82 € | -334 € | 95% |

| Titre | objectif contrat | objectif avenant | 2023 (12 mois) | écart | % de l'objectif |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------------|
| | 2023 (12 mois) | 2023 - Avenant 2 (12 mois) | | | |
| Abonnement mensuel jeune <26a 1ère carte | | | | | |
| Ventes | 3 677 | 3 677 | 3 109 | -568 | 85% |
| Recettes (HT) | 68 534,19 € | 68 534,19 € | 57 940,45 € | -10 594 € | 85% |
| Abonnement mensuel jeune <26a 2ème carte | | | | | |
| Ventes | 1 318 | 1 318 | 161 | -1 157 | 12% |
| Recettes (HT) | 21 322,34 € | 21 322,34 € | 2 605,27 € | -18 717 € | 12% |
| Abonnement mensuel jeune <26a 3ème carte | | | | | |
| Ventes | 377 | 377 | 18 | -359 | 5% |
| Recettes (HT) | 5 147,06 € | 5 147,06 € | 245,45 € | -4 902 € | 5% |
| Abonnement mensuel jeune <26a 4ème carte | | | | | |
| Ventes | 55 | 55 | 10 | -45 | 18% |
| Recettes (HT) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | #DIV/0! |
| Abonnement annuel jeune <26a 1ère carte | | | | | |
| Ventes | 770 | 770 | 1 052 | 282 | 137% |
| Recettes (HT) | 143 422,57 € | 143 422,57 € | 152 837,23 € | 9 415 € | 107% |
| Abonnement annuel jeune <26a 2ème carte | | | | | |
| Ventes | 416 | 416 | 155 | -261 | 37% |
| Recettes (HT) | 67 323,18 € | 67 323,18 € | 41 935,01 € | -25 388 € | 62% |
| Abonnement annuel jeune <26a 3ème carte | | | | | |
| Ventes | 101 | 101 | 10 | -91 | 10% |
| Recettes (HT) | 13 762,95 € | 13 762,95 € | 7 077,66 € | -6 685 € | 51% |
| Abonnement annuel jeune <26a 4ème carte | | | | | |
| Ventes | 13 | 13 | 7 | -6 | 54% |
| Recettes (HT) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | #DIV/0! |
| Abonnement mensuel 26-65a | | | | | |
| Ventes | 1 314 | 1 314 | 1 193 | -121 | 91% |
| Recettes (HT) | 32 608,61 € | 32 608,61 € | 29 608,09 € | -3 001 € | 91% |
| Abonnement annuel 26-65a | | | | | |
| Ventes | 176 | 176 | 233 | 57 | 132% |
| Recettes (HT) | 43 779,95 € | 43 779,95 € | 59 365,09 € | 15 585 € | 136% |
| Abonnement mensuel +65a | | | | | |
| Ventes | 641 | 641 | 501 | -140 | 78% |
| Recettes (HT) | 11 943,67 € | 11 943,67 € | 9 336,82 € | -2 607 € | 78% |
| Abonnement annuel +65a | | | | | |
| Ventes | 81 | 81 | 78 | -3 | 96% |
| Recettes (HT) | 15 125,47 € | 15 125,47 € | 14 331,37 € | -794 € | 95% |
| MobiliTAC + TER hebdomadaire | | | | | |
| Ventes | 94 | 94 | 0 | -94 | 0% |
| Recettes (HT) | 609,75 € | 609,75 € | 0,00 € | -610 € | 0% |
| MobiliTAC + TER mensuel | | | | | |
| Ventes | 265 | 265 | 23 | -242 | 9% |
| Recettes (HT) | 4 149,48 € | 4 149,48 € | 359,64 € | -3 790 € | 9% |
| MobiliTAC + TER annuel | | | | | |
| Ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Recettes (HT) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | #DIV/0! |
| MobiliTAC + lignes en Vienne mensuel | | | | | |
| Ventes | 65 | 65 | 0 | -65 | 0% |
| Recettes (HT) | 1 015,17 € | 1 015,17 € | 0,00 € | -1 015 € | 0% |
| MobiliTAC + lignes en Vienne annuel | | | | | |
| Ventes | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| Recettes (HT) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | #DIV/0! |
| Carnet 10 tickets Solidaire | | | | | |
| Ventes | 2 458 | 2 458 | 1 623 | -835 | 66% |
| Recettes (HT) | 11 171,95 € | 11 171,95 € | 7 377,27 € | -3 795 € | 66% |
| Abonnement mensuel jeune <26a Solidaire 1ère carte | | | | | |
| Ventes | 2 036 | 2 036 | 2 342 | 306 | 115% |
| Recettes (HT) | 18 967,30 € | 18 967,30 € | 21 823,18 € | 2 856 € | 115% |
| Abonnement mensuel jeune <26a Solidaire 2ème carte | | | | | |
| Ventes | 949 | 949 | 379 | -570 | 40% |
| Recettes (HT) | 7 681,34 € | 7 681,34 € | 3 066,45 € | -4 615 € | 40% |

| Titre | objectif contrat | objectif avenant | réalisé | | l'objectif |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2023 (12 mois) | 2023 - Avenant 2 (12 mois) | 2023 (12 mois) | court | |
| Abonnement mensuel jeune <26a Solidaire 3ème carte | | | | | |
| Ventes | 426 | 426 | 113 | -313 | 27% |
| Recettes (HT) | 2 906,16 € | 2 906,16 € | 770,45 € | -2 136 € | 27% |
| Abonnement mensuel jeune <26a Solidaire 4ème carte | | | | | |
| Ventes | 118 | 118 | 70 | -48 | 59% |
| Recettes (HT) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | #DIV/0! |
| Abonnement mensuel 26-65a Solidaire | | | | | |
| Ventes | 2 366 | 2 366 | 2 267 | -99 | 96% |
| Recettes (HT) | 29 361,77 € | 29 361,77 € | 28 131,41 € | -1 230 € | 96% |
| Abonnement mensuel +65a Solidaire | | | | | |
| Ventes | 43 | 43 | 89 | 46 | 209% |
| Recettes (HT) | 396,78 € | 396,78 € | 829,32 € | 433 € | 209% |
| Abonnement annuel jeune <26a Solidaire 1ère carte | | | | | |
| Ventes | 67 | 67 | 159 | 92 | 237% |
| Recettes (HT) | 6 252,81 € | 6 252,81 € | 13 092,05 € | 6 839 € | 209% |
| Abonnement annuel jeune <26a Solidaire 2ème carte | | | | | |
| Ventes | 56 | 56 | 40 | -16 | 71% |
| Recettes (HT) | 4 567,77 € | 4 567,77 € | 4 202,85 € | -365 € | 92% |
| Abonnement annuel jeune <26a Solidaire 3ème carte | | | | | |
| Ventes | 14 | 14 | 16 | 2 | 115% |
| Recettes (HT) | 951,78 € | 951,78 € | 3 432,58 € | 2 481 € | 361% |
| Abonnement annuel jeune <26a Solidaire 4ème carte | | | | | |
| Ventes | 3 | 3 | 13 | 10 | 438% |
| Recettes (HT) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0 € | #DIV/0! |
| Abonnement annuel 26-65a Solidaire | | | | | |
| Ventes | 35 | 35 | 116 | 81 | 333% |
| Recettes (HT) | 4 322,09 € | 4 322,09 € | 13 836,13 € | 9 514 € | 320% |
| Abonnement annuel +65a Solidaire | | | | | |
| Ventes | 2 | 2 | 0 | -2 | 0% |
| Recettes (HT) | 199,38 € | 199,38 € | 18,64 € | -181 € | 9% |
| Ticket unité lignes interurbaines 20, 22 et 24 | | | | | |
| Ventes | 7 655 | 9 320 | 13 096 | 3 776 | 141% |
| Recettes (HT) | 34 794,15 € | 21 181,14 € | 29 763,64 € | 8 583 € | 141% |
| Billet collectif | | | | | |
| Ventes | 28 316 | 28 316 | 20 013 | -8 303 | 71% |
| Recettes (HT) | 15 445,27 € | 15 445,27 € | 10 916,18 € | -4 529 € | 71% |
| Navette La Roche-Posay - 1 voyages | | | | | |
| Ventes | | 4 620 | 4 112 | -508 | 89% |
| Recettes (HT) | | 2 100,00 € | 1 869,09 € | -231 € | 89% |
| Navette La Roche-Posay - 10 voyages | | | | | |
| Ventes | | 110 | 93 | -17 | 85% |
| Recettes (HT) | | 400,00 € | 338,18 € | -62 € | 85% |
| Titre SCOL + | | | | | |
| Ventes | | 449 | 434 | -15 | 97% |
| Recettes (HT) | | 24 505,00 € | 17 880,91 € | -6 624 € | 73% |
| Duplicata | | | | | |
| Ventes | 139 | 139 | 316 | 177 | 227% |
| Recettes (HT) | 1 264,87 € | 1 264,87 € | 2 633,33 € | 1 368 € | 208% |
| Pass Fiesta | | | | | |
| Ventes | | | 1 416 | 1 416 | #DIV/0! |
| Recettes (HT) | | | 1 287,00 € | 1 287 € | #DIV/0! |
| Suppression Nouvelle identité | | | | | |
| Avenant 1 | 0,00 € | -15 940,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Recettes (HT) de la totalité des services | 962 317 € | 959 769 € | 851 838 € | -107 932 € | 88,75% |
| % Recettes Lignes régulières | 99,4 % | 99,4 % | 99,4 % | | |
| Recettes Lignes régulières | 956 127 € | 953 595 € | 846 358 € | | |
| % Recettes Lignes virtuelles | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | | |
| Recettes Lignes virtuelles | 3 230 € | 3 222 € | 2 860 € | | |
| % Recettes des services TAD (*) | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | | |
| Recettes des services TAD (*) | 2 960 € | 2 952 € | 2 620 € | | |

Nous constatons une progression importante du niveau de recettes en 2023, notamment portée par un été en forte progression et une rentrée conforme aux attentes.

L'objectif contractuel (avenant 2) est atteint à 89% (contre 85% en 2022).

Le résultat reste cependant en deça des attentes avec un printemps 2023 morose.

La progression des recettes est notamment portée par une hausse significative des recettes sur les abonnements jeunes, ce qui indique une fidélisation de notre clientèle jeune et une progression importante des ventes sur les titres interurbains avec les nouvelles offres des lignes 20, 22 et 24.

Au global, ce sont les ventes des titres occasionnels qui stagnent avec une augmentation des ventes à bord mais une baisse des ventes des titres 10 voyages.

Un accent sera mis sur la clientèle occasionnelle dans les actions commerciales de 2024.

Comparaison 2022 vs 2023 :

| réalisé | | écart | % |
|-------------------|-------------------|----------|-------|
| 2022 (12 mois) | 2023 (12 mois) | | |
| 795 257 € | 851 838 € | 56 581 € | 7,11% |



2.4. la politique environnementale

Keolis Châtellerault est engagé dans le processus de certification à la norme ISO 14 001. Cette norme définit les critères d'un système de management environnemental. Elle propose un cadre que l'entreprise peut appliquer pour mettre en place un système efficace de management environnemental.

Keolis Châtellerault est certifié pour 3 ans depuis le mois de décembre 2023.

Lors d'une revue de Direction qui se tient chaque année, les principaux indicateurs sont étudiés et des plans d'actions sont ensuite mis en œuvre.



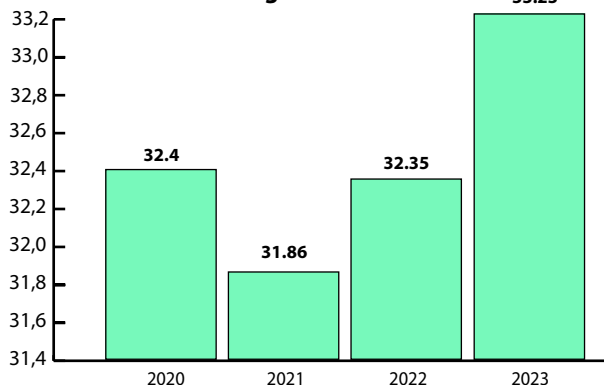
2.4.1. Indicateurs environnementaux : consommation



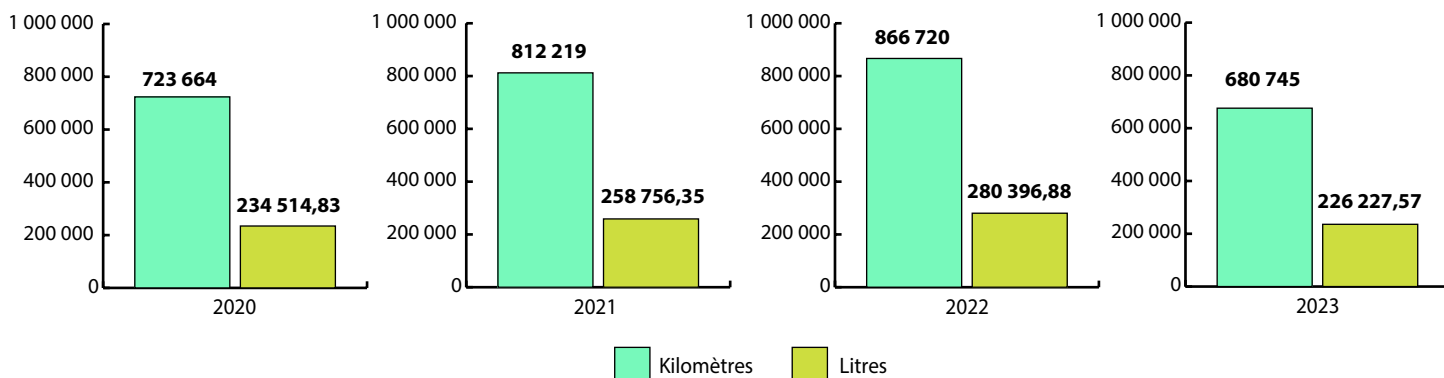
Objectif :

Réduction de 3% de la consommation au 100 km pour 2023 par rapport à 2022

Conso gasoil litre/100km



Rapport Kilomètres + Litres



L'arrivée de 2 nouveaux véhicules gaz sur le parc de véhicules déséquilibre le rapport de consommation kilométrique en donnant + de prépondérance aux véhicules plus consommateurs (comme le Citaro 18m) dû fait de la réduction du parc Gasoil pris en compte et de l'usage important des nouveaux véhicules Gaz sur le réseau. La consommation globale de Gasoil étant en baisse sur l'année 2023.

2.4.2. Indicateurs environnementaux : Consommation moyenne par véhicule (Bus)

| Gaz | | | | Total | |
|----------|--------|-----------|-------|-----------|--------------|
| TYPE | N° BUS | IMMAT | KMS | KILOS GAZ | Conso/indivi |
| CITYWIDE | 40 | GJ-954-ZL | 48630 | 19811,91 | 40,74 |
| CITYWIDE | 41 | GJ-005-ZM | 51906 | 20929,37 | 40,32 |
| CITYWIDE | 42 | GN-041-YB | 30543 | 12095,87 | 39,60 |
| CITYWIDE | 43 | GN-194-YB | 29213 | 11222,85 | 38,42 |

| Gasoil BUS | | | | Total | |
|------------|--------|-----------|-------|----------|--------------|
| TYPE | N° BUS | IMMAT | KMS | LITRES | Conso/indivi |
| AGORA | 49 | CF-093-SJ | 24955 | 10395,17 | 41,66 |
| CITELIS | 64 | CQ-684-QY | 24598 | 8916,89 | 36,25 |
| CITELIS | 65 | AJ-180-YZ | 23363 | 8956,17 | 38,33 |
| CITELIS | 66 | AZ-929-MS | 24311 | 9518,97 | 39,15 |
| CITARO 18m | 61 | ER-078-DJ | 40024 | 19478,65 | 48,67 |
| AGORA | | DE-595-WS | 13348 | 5093,5 | 38,16 |
| CITARO | 50 | CX-554-SV | 34733 | 12323,83 | 35,48 |
| CITARO | 51 | CX-555-SV | 31006 | 11308,77 | 36,47 |
| CITARO | 52 | CX-556-SV | 36850 | 13645,11 | 37,03 |
| CITARO | 53 | CX-557-SV | 41125 | 15600,36 | 37,93 |
| CITARO | 54 | DL-813-ZE | 41937 | 15771,19 | 37,61 |
| CITARO | 55 | DL-817-ZE | 40971 | 14596,94 | 35,63 |
| CITARO | 56 | DX-399-PW | 31354 | 11935,72 | 38,07 |
| CITARO | 57 | EH-947-SA | 38858 | 14051,07 | 36,16 |
| CITARO | 58 | FD-254-XV | 53033 | 18807,41 | 35,46 |
| CITARO | 59 | FY-193-CJ | 49907 | 18656,26 | 37,38 |
| CITELIS | 60 | BM-490-PM | 27692 | 10090 | 36,44 |

2.4.3. Indicateurs environnementaux : Consommation

| Gasoil CAR | | | | Total | |
|------------|--------|-----------|-------|----------|--------------|
| TYPE | N° BUS | IMMAT | KMS | LITRES | Conso/indivi |
| INTOURO | 16 | DM-217-XM | 13187 | 3971,78 | 30,12 |
| INTOURO | 22 | DM-867-PE | 63939 | 15706,7 | 24,57 |
| INTOURO | 28 | DY-546-ZK | 15800 | 5068,9 | 32,08 |
| INTOURO | 29 | DY-560-ZK | 13999 | 4611,61 | 32,94 |
| INTOURO | 12 | CW-716-XC | 25524 | 7821,49 | 30,64 |
| INTOURO | 14 | CW-724-XC | 22467 | 6667,91 | 29,68 |
| INTOURO | 15 | CW-729-XC | 12929 | 4396,85 | 34,01 |
| INTOURO | 13 | CW-721-XC | 15092 | 4202,55 | 27,85 |
| SPRINTER | 11 | DA-140-RD | 25949 | 2915,19 | 11,23 |
| INTOURO | 17 | DM-318-RF | 20350 | 6208,71 | 30,51 |
| INTOURO | 18 | DM-320-RF | 19107 | 5815,02 | 30,43 |
| INTOURO | 19 | DM-322-RF | 26485 | 6815,14 | 25,73 |
| INTOURO | 20 | DM-324-RF | 28780 | 7485,24 | 26,01 |
| INTOURO | 21 | DM-328-RF | 13725 | 4029 | 29,36 |
| INTOURO | 23 | DM-882-PE | 35416 | 9197,88 | 25,97 |
| INTOURO | 24 | DM-890-PE | 66378 | 14777,82 | 22,26 |
| INTOURO | 25 | DM-892-PE | 62550 | 14244,08 | 22,77 |
| INTOURO | 26 | DM-967-PE | 26953 | 7461,79 | 27,68 |
| INTOURO | 27 | DM-979-PE | 17662 | 5086,75 | 28,80 |

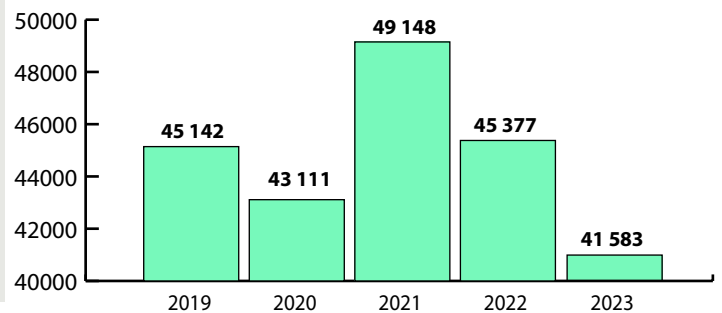
2.4.4. Indicateurs environnementaux : consommation électricité - Gaz - Eau

Objectifs :

Regarder si un nombre de lavages peut être sorti de la station de lavage (sinon faire une estimation) afin de vérifier si la hausse de la consommation d'électricité est liée à cela.

Maintenir la consommation de 2019 et 2022 en 2023 soit environ 45000 KWh.

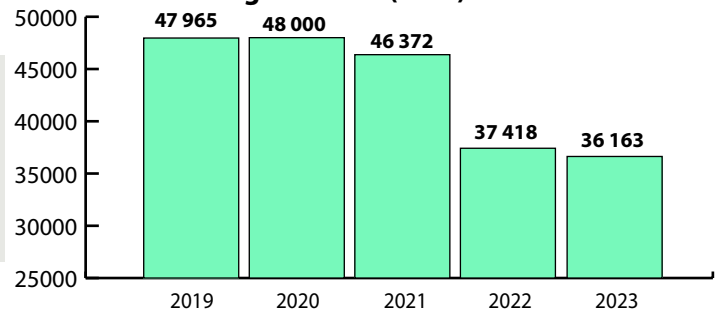
Conso élec du site (kWh)



Objectif :

Réduire la consommation de gaz de 5% en 2023 (par rapport à la moyenne des 4 années précédentes) soit 42 700 KWh.

Conso gaz du site (kWh)

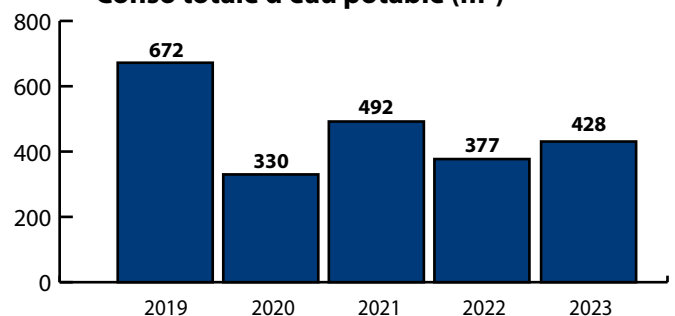


Objectifs :

Suivre les consommations d'eau mensuellement avec un relevé compteur.

Réduire la consommation d'eau de 5% en 2023 (par rapport à la moyenne des 4 années précédentes) soit 444 m3.

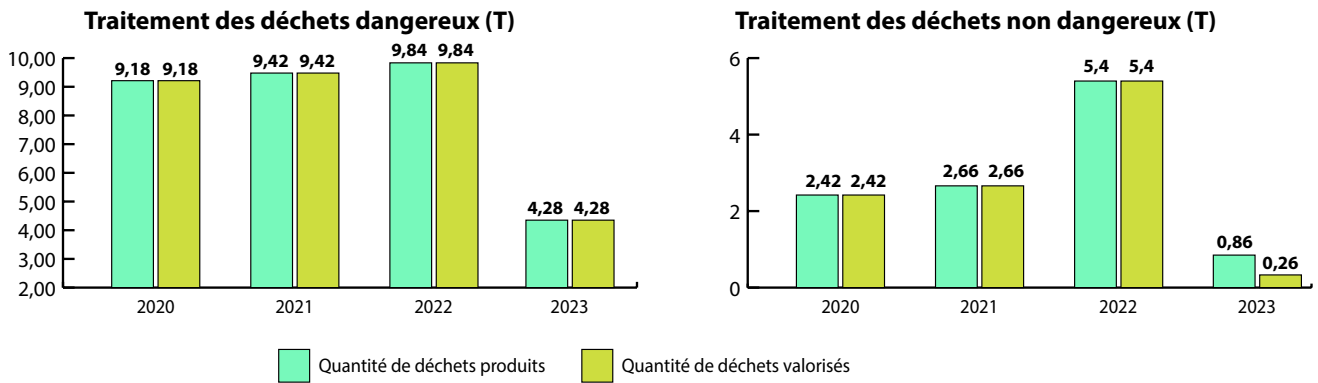
Conso totale d'eau potable (m³)



2.4.5. Indicateurs environnementaux : gestion des déchets

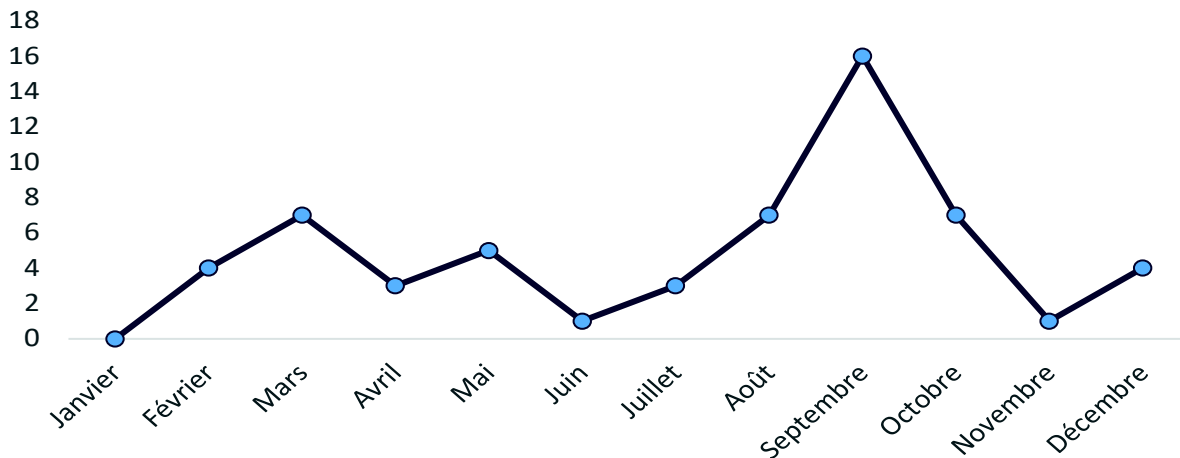
Objectif :

Rendre plus fiable les quantités de DND récupérées par l'agglomération en pesant systématiquement les poubelles



2.5. Bilan des réclamations

Le nombre de réclamations pour l'année 2023 est de 58.



| Réclamations 2023 par cause | |
|-----------------------------|----|
| Avance | 2 |
| Retard | 2 |
| Surcharge | 2 |
| Comportement conducteur | 9 |
| Conduite | 0 |
| Tarifs | 8 |
| Horaires | 20 |
| Dysfonctionnement | 6 |
| Problème réservation | 3 |
| Autres | 6 |

La principale plainte de nos clients est liée notamment aux ajustements horaires qui ont eu lieu ou au manque d'offres de transport sur certaines lignes (Horaires - 20).

2.6. Bilan des fraudes

Les contrôles de titres sont assurés par des conducteurs polyvalents. Ils suivent une formation spécifique à cette mission et sont assermentés auprès du tribunal pour pouvoir relever les identités des voyageurs en situation irrégulière.

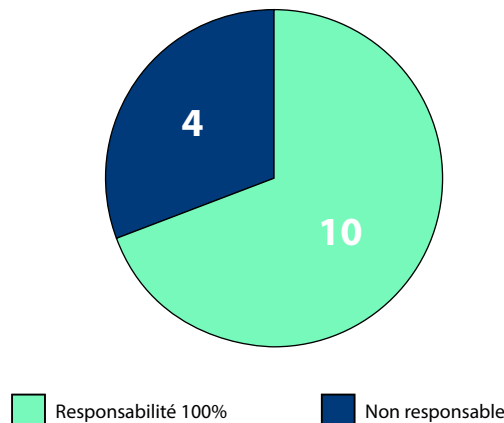
Sur l'année 2023, des contrôles ont été réalisés 10 mois sur 12, renforçant ainsi la présence terrain sur l'ensemble de l'année.

10 846 voyageurs ont été contrôlés et 82 infractions ont été relevées.

Le taux de fraude constaté s'établit donc à 0.76 %.

2.7. Bilan de l'accidentologie

Le nombre d'accidents constaté s'élève à 14.



Dans le cadre de notre lutte contre l'accidentologie, chaque accident fait l'objet d'une analyse entre le conducteur et la Responsable Exploitation. Cette analyse permet de déterminer les causes de l'accident et de mettre en place des actions correctives.

2.8. Bilan de l'assistance du groupe Keolis

L'assistance du groupe Keolis se décline en plusieurs niveaux :

- Le secteur Poitou Charentes, basé à Rochefort et qui regroupe 3 filiales
- La Direction régionale Sud-Ouest, basée à Bordeaux
- Le siège du groupe Keolis, basé à Courbevoie

Le secteur Poitou-Charentes apporte son expertise dans le pilotage de la filiale sur des domaines tels que les ressources humaines, le contrôle de gestion, le H.S.E (Hygiène Sécurité Environnement), l'informatique, le marketing et les études et méthodes exploitation.

La Région sud-ouest au travers des CSP (Centres de Services Partagés) prend en charge l'établissement de la paye, la comptabilité client et fournisseurs.

Le siège met à la disposition de la filiale des experts pouvant intervenir suivant les besoins (transition énergétique, juridique, gestion du parc et relations avec les constructeurs).

Le tableau, situé en page 20, reprend les différentes prestations réalisées pour le compte de Keolis Châtelleraut par les services du groupe (en heures).

| | | |
|-------------------------------|--|-------------|
| Secteur Poitou-Charentes | Pilotage du secteur | 55 |
| Secteur Poitou-Charentes | Ressources humaines | 420 |
| Secteur Poitou-Charentes | Contrôle de gestion | 336 |
| Secteur Poitou-Charentes | Assistance Marketing/Commerciale | 16 |
| Secteur Poitou-Charentes | SI | 48 |
| Secteur Poitou-Charentes | HSE | 420 |
| Secteur Poitou-Charentes | Assistance Études et Méthodes - Exploitation | 60 |
| Secteur Poitou-Charentes | Assistance Maintenance | 140 |
| Direction Régionale Sud-Ouest | CSP paie | 600 |
| Direction Régionale Sud-Ouest | CSP comptabilité | 600 |
| Direction Régionale Sud-Ouest | CSP fournisseurs | 600 |
| Siège Keolis - Courbevoie | Assistance juridique | 20 |
| Siège Keolis - Courbevoie | Transition énergétique | 20 |
| TOTAL | | 3335 |

Pour l'exercice 2023, en comparaison à 2022, la présence du secteur Keolis Poitou-Charentes a été accrue avec notamment l'absence du Responsable maintenance début 2023 et lors du changement de Directeur (août-septembre 2023).

2.9. Bilan des pénalités

Pour l'exercice 2023, un malus de 20 000 euros a été reversé par le concessionnaire du fait de l'atteinte de l'objectif de voyages à 94.4 %.

2.10. Bilan maintenance

Réparations importantes :

- Bus 56 : Changement du pont
- Bus 65 : Moteur HS, sortie du parc prévue en 2024

Bilan des contrôles techniques :

- Sur les 41 contrôles techniques réalisés, 2 ont nécessité une contre visite.



Le parc de véhicule au 31 décembre 2023

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024



ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE

Parc Car au 31 décembre 2023

| N° Bus | MARQUE (D1) | TYPE (D3) | IMMAT (A) | Mise en circulation (B) | EUROS (V9) | AGE AU 31/12/2023 | KMS AU 31/12/2023 | MOYENNE KMS/ANNEE |
|------------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | MERCEDES | SPRINTER | DA-140-RD | 22/11/2013 | 5 | 10,11 | 168 725 | 16 697 |
| 12 | MERCEDES | INTOURO E | CW-716-XC | 12/07/2013 | 5 | 10,47 | 191 007 | 18 244 |
| 13 | MERCEDES | INTOURO E | CW-721-XC | 12/07/2013 | 5 | 10,47 | 202 056 | 19 299 |
| 14 | MERCEDES | INTOURO E | CW-724-XC | 12/07/2013 | 5 | 10,47 | 176 964 | 16 903 |
| 15 | MERCEDES | INTOURO E | CW-729XC | 12/07/2013 | 5 | 10,47 | 177 437 | 16 948 |
| 16 | MERCEDES | INTOURO | DM-217-XM | 29/12/2014 | 6 | 9,00 | 162 780 | 18 077 |
| 17 | MERCEDES | INTOURO | DM-318-RF | 18/12/2014 | 6 | 9,03 | 170 389 | 18 859 |
| 18 | MERCEDES | INTOURO | DM-320-RF | 18/12/2014 | 6 | 9,03 | 181 573 | 20 097 |
| 19 | MERCEDES | INTOURO | DM-322-RF | 18/12/2014 | 6 | 9,03 | 178 112 | 19 714 |
| 20 | MERCEDES | INTOURO | DM-324-RF | 18/12/2014 | 6 | 9,03 | 216 138 | 23 923 |
| 21 | MERCEDES | INTOURO | DM-328-RF | 18/12/2014 | 6 | 9,03 | 160 375 | 17 751 |
| 22 | MERCEDES | INTOURO | DM-867-PE | 16/12/2014 | 6 | 9,04 | 249 407 | 27 588 |
| 23 | MERCEDES | INTOURO | DM-882-PE | 16/12/2014 | 6 | 9,04 | 193 767 | 21 433 |
| 24 | MERCEDES | INTOURO | DM-890-PE | 16/12/2014 | 6 | 9,04 | 261 326 | 28 907 |
| 25 | MERCEDES | INTOURO | DM-892-PE | 16/12/2014 | 6 | 9,04 | 256 273 | 28 348 |
| 26 | MERCEDES | INTOURO | DM-967-PE | 16/12/2014 | 6 | 9,04 | 179 642 | 19 871 |
| 27 | MERCEDES | INTOURO | DM-979-PE | 16/12/2014 | 6 | 9,04 | 169 915 | 18 795 |
| 28 | MERCEDES | INTOURO | DY-546-ZK | 19/01/2016 | 6 | 7,95 | 135 503 | 17 049 |
| 29 | MERCEDES | INTOURO | DY-560-ZK | 19/01/2016 | 6 | 7,95 | 143 434 | 18 047 |
| Moyenne des Cars | | | | | | 9,28 | | |

Parc Bus au 31 décembre 2023

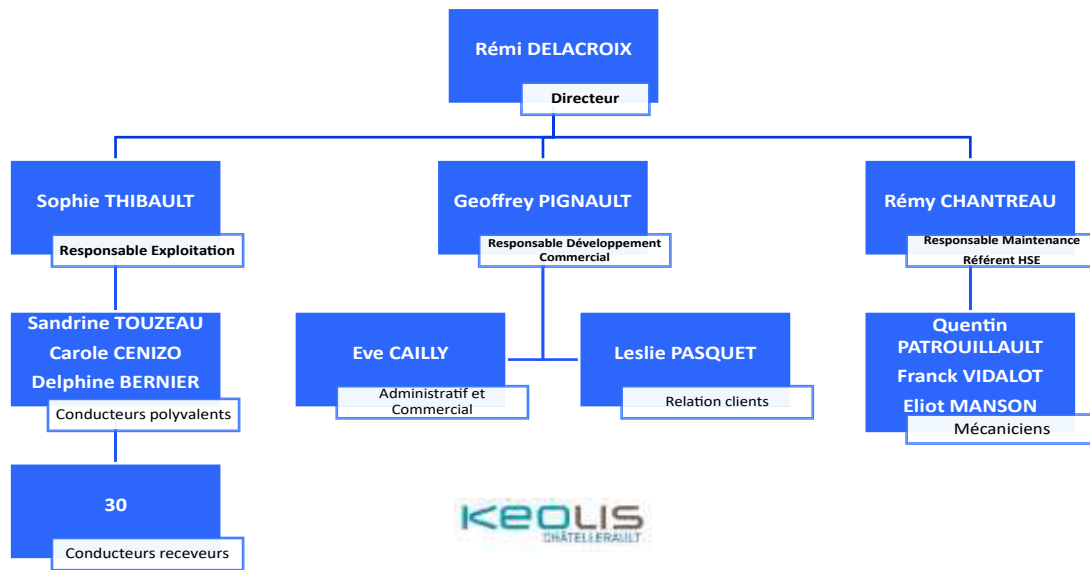
| N° Bus | MARQUE (D1) | TYPE (D3) | IMMAT (A) | Mise en circulation (B) | EUROS (V9) | AGE AU 31/12/2023 | KMS AU 31/12/2023 | MOYENNE KMS/ANNEE |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40 | SCANIA | CITYWIDE | GJ-954-ZL | 13/10/2022 | 6 | 1,22 | 55 256 | 45 456 |
| 41 | SCANIA | CITYWIDE | GJ-005-ZM | 13/10/2022 | 6 | 1,22 | 60 207 | 49 528 |
| 42 | SCANIA | CITYWIDE | GN-041-YB | 15/05/2023 | 6 | 0,63 | 34 024 | 54 032 |
| 43 | SCANIA | CITYWIDE | GN-194-YB | 15/05/2023 | 6 | 0,63 | 32 223 | 51 172 |
| 49 | IRISBUS | AGORA | CF-093-SJ | 14/10/2004 | 3 | 19,21 | 695 462 | 36 200 |
| 60 | IRISBUS | CITELIS | BM-490-PM | 27/10/2005 | 3 | 18,18 | 702 197 | 38 632 |
| 64 | IRISBUS | CITELIS | CQ-684-QY | 12/12/2008 | 5 | 15,05 | 563 257 | 37 426 |
| 65 | IRISBUS | CITELIS | AJ-180-YZ | 18/01/2010 | 5 | 13,95 | 573 088 | 41 083 |
| 66 | IRISBUS | CITELIS | AZ-929-MS | 06/09/2010 | 5 | 13,32 | 431 104 | 32 373 |
| 50 | MERCEDES | CITARO | CX-554-SV | 09/08/2013 | 5 | 10,39 | 444 666 | 42 786 |
| 51 | MERCEDES | CITARO | CX-555-SV | 09/08/2013 | 5 | 10,39 | 454 672 | 43 748 |
| 52 | MERCEDES | CITARO | CX-556-SV | 09/08/2013 | 5 | 10,39 | 470 536 | 45 275 |
| 53 | MERCEDES | CITARO | CX-557-SV | 09/08/2013 | 5 | 10,39 | 483 475 | 46 520 |
| 54 | MERCEDES | CITARO | DL-813-ZE | 24/11/2014 | 6 | 9,10 | 422 319 | 46 406 |
| 55 | MERCEDES | CITARO | DL-817-ZE | 24/11/2014 | 6 | 9,10 | 434 691 | 47 765 |
| 56 | MERCEDES | CITARO | DX-399-PW | 25/11/2015 | 6 | 8,10 | 397 472 | 49 079 |
| 57 | MERCEDES | CITARO | EH-947-SA | 21/12/2016 | 6 | 7,03 | 323 951 | 46 112 |
| 58 | MERCEDES | CITARO | FD-254-XV | 18/02/2019 | 6 | 4,87 | 261 631 | 53 776 |
| 59 | MERCEDES | CITARO | FY-193-CJ | 25/03/2021 | 6 | 2,77 | 149 512 | 54 015 |
| 61 | MERCEDES | CITARO G | ER-078-DJ | 10/10/2017 | 6 | 6,22 | 166 036 | 26 680 |
| Moyenne des Bus | | | | | | 8,61 | | |

En fin d'année 2023, 2 véhicules supplémentaires de marque SCANIA utilisant comme carburant du GNV sont venus compléter le parc Bus.



2.11. Bilan social

2.11.1. Organigramme de l'entreprise au 31 Décembre 2023



2.11.2. Évolution des effectifs sur l'année 2023

Départs :

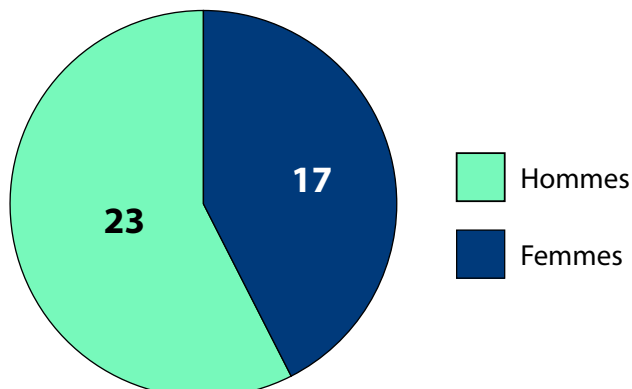
- 4 conducteurs pour cause de retraite
- 1 conducteur pour inaptitude
- 1 mécanicien démission
- 1 agent polyvalent pour cause de retraite

Arrivées :

- 4 conducteurs
- 2 mécaniciens

L'effectif au 31 décembre 2023 est de 40 salariés.

2.11.3. Répartition Hommes / Femmes



La proportion homme / femme dans l'entreprise est de 57.5% d'hommes et 42.5% de femmes à fin 2023.

2.11.4. Le dialogue social

Les négociations annuelles obligatoires se sont conclues par un protocole d'accord en Mars 2023.

A l'issue de cette négociation, le point 100 est revalorisé de 5.3% sur l'année 2023 et une prime de partage de la valeur de 200€ est versé à titre exceptionnel .

2.11.5. La formation

Le tableau ci-dessous reprends les formations dispensées sur l'année 2023

- 55 sessions ont été réalisées en présentiel

- 1 personne a suivi une formation à distance

| Intitulé de formation | Femme | Homme | Total |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Amélioration continue de la conduite (ACC) | 2 | 2 | 4 |
| EVOBUS : portes, rampe et suspension MB Citaro | | 1 | 1 |
| Favoriser l'accessibilité dans les bus pour les publics fragiles | 2 | 4 | 6 |
| FCO Voyageurs | 3 | 7 | 10 |
| Gestion du risque routier en situation de perte d'adhérence (sur circuit dédié) | 2 | 2 | 4 |
| Initiation au contrôle et à la maintenance des circuits et faisceaux électriques des Bus et Cars (52092) niveau 1 | | 1 | 1 |
| Leadership Academy Keolis | 1 | | 1 |
| Les piliers de la relation de service | 5 | 6 | 11 |
| MAC Sauveteur Secouriste du Travail (SST) | 1 | 5 | 6 |
| Maintenance et diagnostic des rampes PMR | | 1 | 1 |
| Maîtriser le cadre légal et réglementaire pour un contrôle de titres en toute sécurité (Rappel) | 4 | 2 | 6 |
| OKAPI : les fondamentaux du planning | 1 | | 1 |
| Prendre en charge et accompagner les personnes à mobilité réduite dans les véhicules dédiés - Formation continue et Formation initiale | 1 | 3 | 4 |
| Total général | 22 | 34 | 56 |

Nombre d'heures de formation par catégorie de personnel.

| Catégorie | Formations dispensées en externe | Formations dispensées en interne | Formations dispensées par l'IK | Total |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| TOTAL CONDUCTEUR | 0 | 0 | 623 | 623 |
| TOTAL MAITRISE ET HAUTE MAITRISE | 0 | 0 | 49 | 49 |
| TOTAL OUVRIER | 0 | 0 | 91 | 91 |
| TOTAL EMPLOYE | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Total | 0 | 0 | 798 | 798 |

3. Compte rendu Financier

Envoyé en préfecture le 20/11/2024

Reçu en préfecture le 20/11/2024

Publié le 21/11/2024



ID : 086-248600413-20241118-CC_20241118_012-DE

3.1. Le compte d'exploitation prévisionnel

Les tableaux suivants présentent le Compte d'exploitation de l'ensemble des services de transport. Ils présentent de manière synthétique le CEP contractuel, le CEP indexé suivant la formule d'indexation et le CEP réalisé sur l'exercice 2023

| Indice de référence de la formule d'indexation | Charges des services de transports des lignes régulières et des lignes virtuelles en propre | 2023 (Avenant 2) | CEP Indexé 2023 | 2023 (Réalisé) | Ecart | % |
|--|---|------------------|-----------------|----------------|----------|------|
| | 1.1.1.1 – Charges variables – Coût kilométrique | 493 245 | 601 068 | 612 626 | 11 558 | 2% |
| c | Dont carburant | 288 065 | 351 036 | 415 006 | 63 969 | 18% |
| c | Dont lubrifiants | 6 053 | 7 376 | 4 919 | -2 458 | -33% |
| c | Dont pneumatiques | 18 915 | 23 050 | 18 173 | -4 877 | -21% |
| d | Dont lavage (extérieur) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d | Dont nettoyage (intérieur) | 29 704 | 36 197 | 40 922 | 4 725 | 13% |
| d | Dont entretien (pièces détachées) | 37 830 | 46 100 | 60 513 | 14 413 | 31% |
| a | Dont entretien (main d'œuvre) - Salaires bruts | 42 977 | 52 372 | 37 316 | -15 056 | -29% |
| a | Dont entretien (main d'œuvre) - Cotisations sociales patronales | 16 738 | 20 397 | 8 298 | -12 099 | -59% |
| d | Dont entretien (sous-traitance) | 52 963 | 64 541 | 27 480 | -37 061 | -57% |
| b | Dont autres (à détailler) | | | | 0 | |
| a | 1.2.1.1 – Charges variables – Coût de personnel de conduite | 1 227 056 | 1 495 290 | 1 167 431 | -327 860 | -22% |
| a | Dont salaires bruts | 903 704 | 1 101 254 | 817 903 | -283 350 | -26% |
| a | Dont cotisations sociales patronales | 300 225 | 365 854 | 327 735 | -38 120 | -10% |
| a | VT | 4 996 | 6 088 | 8 298 | 2 209 | 36% |
| a | Dont autres charges variables liées au personnel de conduite (Plan de formation) | 11 505 | 14 020 | 6 288 | -7 732 | -55% |
| a | Dont autres charges variables liées au personnel de conduite (habillement NDF) | 6 626 | 8 074 | 7 207 | -867 | -11% |
| b | 2.1.1.1 – Charges fixes – Coût des véhicules | 35 576 | 43 353 | 43 925 | 572 | 1% |
| b | Dont amortissement ou loyers hors | 0 | | | 0 | |
| b | Dont coût de financement | | | | 0 | |
| b | Dont assurances | 35 576 | 43 353 | 43 925 | 572 | 1% |
| b | Dont cartes grises | | | | 0 | |
| b | Dont autres (à détailler) | | | | | |
| | Total : charges variables des services de transports des lignes régulières et des lignes régulières à la demande en propre | 1 720 301 | 2 096 359 | 1 780 057 | -316 302 | -15% |
| | Total : charges fixes des services de transports des lignes régulières et des lignes régulières à la demande en propre | 35 576 | 43 353 | 43 925 | 572 | 1% |

| Indice de référence de la formule d'indexation | Charges des services de Transports à la demande zonal en propre | 2023 (Avenant 2) | CEP Indexé 2023 | 2023 (Réalisé) | Ecart | % |
|--|--|------------------|-----------------|----------------|---------|---------|
| | 1.1.1.2 – Charges variables – Coût kilométrique | 16 369 | 19 947 | 14 186 | -5 762 | -29% |
| c | Dont carburant | 3 908 | 4 762 | 8 470 | 3 707 | 78% |
| c | Dont lubrifiants | 314 | 383 | 100 | -282 | -74% |
| c | Dont pneumatiques | 981 | 1 195 | 2 054 | 859 | 72% |
| d | Dont lavage (extérieur) | | 0 | | 0 | |
| d | Dont nettoyage (intérieur) | 1 243 | 1 515 | 835 | -680 | -45% |
| d | Dont entretien (pièces détachées) | 1 961 | 2 390 | 1 235 | -1 155 | -48% |
| a | Dont entretien (main d'œuvre) - Salaires bruts | 3 755 | 4 576 | 762 | -3 814 | -83% |
| a | Dont entretien (main d'œuvre) - Cotisations sociales patronales | 1 462 | 1 781 | 169 | -1 612 | -90% |
| d | Dont entretien (sous-traitance) | 2 746 | 3 346 | 561 | -2 785 | -83% |
| b | Dont autres (à détailler) | | | | 0 | |
| a | 1.2.1.2 – Charges variables – Coût de personnel de conduite | 57 379 | 69 922 | 291 858 | 221 936 | 317% |
| a | Dont salaires bruts | 42 258 | 51 496 | 204 476 | 152 980 | 297% |
| a | Dont cotisations sociales patronales | 14 039 | 17 108 | 81 934 | 64 826 | 379% |
| a | VT | 234 | 285 | 2 074 | 1 789 | 627% |
| a | Dont autres charges variables liées au personnel de conduite (Plan de formation) | 538 | 656 | 1 572 | 916 | 140% |
| a | Dont autres charges variables liées au personnel de conduite (habillement NDF) | 310 | 378 | 1 802 | 1 424 | 377% |
| b | 2.1.1.2 – Charges fixes – Coût des véhicules | 0 | | | 0 | |
| b | Dont amortissement ou loyers hors | | | | | |
| b | Dont coût de financement | | | | | |
| b | Dont assurances | | | | | |
| b | Dont cartes grises | | | | | |
| b | Dont autres (à détailler) | | | | | |
| | Total : charges variables des services de Transports à la demande zonal en propre | 73 748 | 89 869 | 306 043 | 216 174 | 241% |
| | Total : charges fixes des services de Transports à la demande zonal en propre | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

| Indice de référence de la formule d'indexation | Charges fixes de l'ensemble des services de transport en propre | 2023 (Avenant 2) | CEP Indexé 2023 | 2023 (Réalisé) | Ecart | % |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| b | 2.2.1 – Charges fixes – Coût des autres équipements | | | | | |
| b | <i>Dont amortissement ou loyers- Billetique</i> | | | | | |
| b | <i>Dont coût de financement</i> | | | | | |
| b | <i>Dont amortissement ou loyers- SIV</i> | | | | | |
| b | <i>Dont coût de financement</i> | | | | | |
| b | 2.3.1 – Charges fixes – Promotion du service et marketing | 68 348 | 83 289 | 49 838 | -33 451 | -40% |
| b | 2.4.1 – Charges fixes – Charges de structure | 1 103 347 | 1 344 539 | 1 320 889 | -23 650 | -2% |
| b | <i>Dont sous-traitance autre (hors services de transport)</i> | | | | 0 | |
| b | <i>Dont assistance du groupe</i> | 157 779 | 192 270 | 178 581 | -13 689 | -7% |
| a | <i>Dont personnel de structure local (hors conduite)- Salaires bruts</i> | 268 309 | 326 961 | 289 653 | -37 308 | -11% |
| a | <i>Dont personnel de structure local (hors conduite)- Cotisations sociales patronales</i> | 101 113 | 123 216 | 136 032 | 12 816 | 10% |
| a | <i>Dont personnel de structure local (hors conduite)- Plan de formation</i> | 751 | 915 | 4 991 | 4 076 | 445% |
| a | <i>Dont personnel de structure non local - Salaires bruts</i> | 80 284 | 97 834 | 107 938 | 10 104 | 10% |
| a | <i>Dont personnel de structure non local (hors conduite)- Cotisations sociales patronales</i> | 28 758 | 35 044 | 37 924 | 2 880 | 8% |
| b | <i>Dont eau, gaz, électricité</i> | 16 109 | 19 630 | 22 787 | 3 157 | 16% |
| b | <i>Dont fournitures de bureau</i> | 8 969 | 10 930 | 10 982 | 52 | 0% |
| b | <i>Dont coûts des bâtiments (loyers, entretien, maintenance, gardiennage, ramassage de</i> | 61 126 | 74 488 | 87 981 | 13 493 | 18% |
| b | <i>Dont coûts affranchissements et téléphones</i> | 17 336 | 21 126 | 11 565 | -9 561 | -45% |
| b | <i>Dont coûts informatiques et bureautiques</i> | 54 765 | 66 737 | 100 389 | 33 652 | 50% |
| b | <i>Dont coûts de la billetterie, commissions dépositaires</i> | | 0 | | 0 | |
| b | <i>Dont coûts véhicules de services et relèves</i> | 14 837 | 18 080 | 9 195 | -8 885 | -49% |
| b | <i>Dont coûts des honoraires</i> | 10 084 | 12 288 | 14 424 | 2 136 | 17% |
| b | <i>Dont coûts divers (documentations, frais de port et réception...)</i> | 57 699 | 70 312 | 61 902 | -8 410 | -12% |
| b | <i>Dont coûts divers, centrale de réservation</i> | 25 095 | 30 581 | 0 | -30 581 | -100% |
| b | <i>Frais bancaires</i> | 2 738 | 3 337 | 2 885 | -452 | -14% |
| b | Dont redevance d'affermage(des biens mis à disposition par l'AOM)* | 197 595 | 240 789 | 243 660 | 2 871 | 1% |
| b | 2.5.1 – Charges fixes – Impôts et taxes | -23 131 | -28 187 | -43 638 | -15 451 | 55% |
| b | <i>Dont visites techniques des véhicules</i> | | | | | |
| b | <i>Dont remboursement TICPE</i> | -59 347 | -72 320 | -45 252 | 27 068 | -37% |
| b | <i>Dont allègement de charge</i> | | | | | |
| b | <i>Dont autres que taxes sur les salaires et CET (à préciser)</i> | 2 004 | 2 442 | 1 614 | -828 | -34% |
| b | <i>Dont autres que taxes sur les salaires et CET (à préciser)</i> | 34 212 | 41 691 | 0 | -41 691 | -100% |
| b | <i>Dont autres que taxes sur les salaires et CET (à préciser)</i> | | | | | |
| b | 2.6.1 – Charges fixes – Marge et aléas | 93 657 | 114 131 | -136 944 | -251 075 | -220% |
| b | <i>Dont aléas</i> | | | | | |
| b | <i>Dont marge</i> | 93 657 | 114 131 | -136 944 | -251 075 | -220% |
| | Total : charges fixes de l'ensemble des services de transport en propre | 1 242 222 | 1 513 771 | 1 190 145 | -323 626 | -21% |

| Indice de référence de la formule d'indexation | Charges de l'ensemble des services de transport en propre | 2023 (Avenant 2) | CEP Indexé 2023 | 2023 (Réalisé) | Ecart | % |
|--|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | 1.1.1 – Charges variables – Coût kilométrique | 509 614 | 621 016 | 626 812 | 5 796 | 1% |
| | 1.2.1 – Charges variables – Coût de personnel de conduite | 1 284 435 | 1 565 212 | 1 459 289 | -105 924 | -7% |
| | 2.1.1 – Charges fixes – Coût des véhicules | 35 567 | 43 353 | 43 925 | 572 | 1% |
| | 2.2.1 – Charges fixes – Coût des autres équipements | | | | | |
| | 2.3.1 – Charges fixes – Promotion du service et marketing | 68 348 | 83 289 | 49 838 | -33 451 | -40% |
| | 2.4.1 – Charges fixes – Charges de structure | 1 103 347 | 1 344 539 | 1 320 889 | -23 650 | -2% |
| | 2.5.1 – Charges fixes – Impôts et taxes | -23 131 | -28 187 | -43 638 | -15 451 | 55% |
| | 2.6.1 – Charges fixes – Marge et aléas | 93 657 | 114 131 | -136 944 | -251 075 | -220% |
| | Total : charges variables des services de transport en propre | 1 794 049 | 2 186 228 | 2 086 100 | -100 128 | -5% |
| | Total : charges fixes des services de transport en propre | 1 277 789 | 1 557 124 | 1 234 070 | -323 054 | -21% |
| | Total : charges de l'ensemble des services de transport en propre | 3 071 838 | 3 743 353 | 3 320 171 | -423 182 | -11% |

| Indice de référence de la formule d'indexation | Charges de l'ensemble des services de transport sous-traités | 2023 (Avenant 2) | CEP Indexé 2023 | 2023 (Réalisé) | Ecart | % |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------|
| c | 1.1.2 – Charges variables – Coût kilométrique | 388 908 | 473 923 | 468 806 | -5 117 | -1% |
| a | 1.2.2 – Charges variables – Coût de personnel de conduite | 536 073 | 653 259 | 646 205 | -7 054 | -1% |
| d | 2.1.2 – Charges fixes – Coût des véhicules | 31 794 | 38 744 | 38 326 | -418 | -1% |
| b | 2.2.2 – Charges fixes – Coût des autres équipements | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| b | 2.3.2 – Charges fixes – Promotion du service et marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| b | 2.4.2 – Charges fixes – Charges de structure | 213 002 | 259 564 | 256 762 | -2 803 | -1% |
| b | 2.5.2 – Charges fixes – Impôts et taxes | -20 439 | -24 907 | -24 638 | 269 | -1% |
| b | 2.6.2 – Charges fixes – Marge et aléas | 22 987 | 28 012 | 27 709 | -302 | -1% |
| Total : charges variables des services de transport sous-traités | | 924 981 | 1 127 182 | 1 115 011 | -12 171 | -1% |
| Total : charges fixes des services de transport sous-traités | | 247 344 | 301 413 | 298 159 | -3 255 | -1% |
| Total : charges de l'ensemble des services de transport sous-traités | | 1 172 325 | 1 428 595 | 1 413 170 | -15 425 | -1% |

| Recettes des services de transport | 2023 (Avenant 2) | CEP Indexé 2023 | 2023 (Réalisé) | Ecart | % |
|--|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.1 – Recettes tarifaires et compensations tarifaires | 959 769 | 959 769 | 849 893 | -109 876 | -11% |
| 3.1.1 – Recettes tarifaires des titres de transport lignes régulières et des lignes régulières à la dema | 953 579 | 953 579 | 849 044 | -104 535 | -11% |
| 3.1.2 – Recettes tarifaires des titres de transport TAD zonal | 6 190 | 6 190 | 849 | -5 341 | -86% |
| 3.2 – Recettes non tarifaires | 35 000 | 35 000 | 53 224 | 18 224 | 52% |
| <i>Dont recettes publicitaires</i> | 35 000 | 35 000 | 33 058 | -1 942 | -6% |
| <i>Dont autres recettes (Recyclage)</i> | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| <i>Dont autres recettes (Duplicatas)</i> | | | 2 715 | 2 715 | #DIV/0! |
| <i>Dont autres recettes (occasionnel Grand Châtellerault)</i> | | | 17 451 | 17 451 | #DIV/0! |
| Total : recettes tarifaires | 959 769 | 959 769 | 849 893 | -109 876 | -11% |
| Total : recettes non tarifaires des services de transport | 35 000 | 35 000 | 53 224 | 18 224 | 52% |
| Total des Recettes | 994 769 | 994 769 | 903 117 | -91 652 | -9% |

| Contribution financière forfaitaire pour les services de transport | 2023 (Avenant 2) | CEP Indexé 2023 | 2023 (Réalisé) | Ecart | % |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Total : recettes des services de transport | 994 769 | 994 769 | 903 117 | -91 652 | -9% |
| Charges des services de transport Keolis | - | - | 4 870 285 | | |
| Réduction exceptionnelle sur la CF de l'année 2022 (avenant 2) | - | - | 100 000 | | |
| Pénalité non atteinte objectif voyages 2023 | - | - | 20 000 | | |
| Régulation solde CF 2022 | - | - | 9 487 | | |
| Total : charges des services de transport Keolis (charges - recettes) | - | - | 4 096 655 | | |
| Contribution financière forfaitaire des services de transport | 3 249 394 | 3 959 711 | - | | |
| Ecart CF / Charges Keolis Châtellerault 2023 | - | 3 959 711 | 4 096 655 | -136 944 | -3% |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| Contribution financière forfaitaire des services de transport | 3 249 394 | 3 959 711 | 3 959 711 | 0 | 0% |
| Taxe sur les salaires payée à l'euro euro | 90 088 | 90 088 | 107 777 | 17 689 | 20% |
| CET payée à l'euro euro | 1 200 | 1 200 | 1 034 | -166 | -14% |
| Coût global pour la CAGC | 3 340 682 | 4 050 999 | 4 068 522 | 17 523 | 0% |

Le compte exploitation présente le prévisionnel contractuel des charges (suite à l'avenant 2) et les charges réelles du transport pour le réseau TAC. Les charges prévues sont indexés chaque année selon une formule définie contractuellement, l'indexation se'élève à 21.86% pour 2023.

Nous constatons que l'ensemble des charges de fonctionnement sont à la hausse en 2023 et les recettes restent en deça de l'objectif contractuel pour cette année 2023.

Les coûts de structure, de sous-traitance et de le coût kilométrique correspondent aux prévisionnels indexés. Des économies de fonctionnement, notamment liées aux nouveaux guides et à l'internalisation de certaines tâches ont permis de réduire les dépenses marketing en 2023.

Un écart important existe sur les coûts du personnel de conduite, l'augmentation des salaires n'ayant pas suivi le rythme de l'indexation depuis le début du contrat.

Le résultat d'exploitation pour l'année 2023 accuse un déficit de 136 944€.

Ce déficit s'explique par différents facteurs, notamment le déficit de recettes, la réduction exceptionnelle sur la CF 2022 et la pénalité liée aux voyages 2023.

3.2. Présentation des charges et produits par année contractuelle

Synthèse des charges et produits en vision "exploitation" par année de contrat

| | REALISE 2021 (9 mois) | REALISE 2022 | REALISE 2023 | CUMUL 2021-2023 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| TOTAL DES CHARGES (hors marge/aléas Keolis Châtellerault) | 2 905 817 € | 4 395 973 € | 4 870 287 € | 12 172 077 € |
| dont charges des services en propre | 2 230 923 € | 3 239 283 € | 3 457 115 € | 8 927 321 € |
| dont charges des services sous-traités | 674 894 € | 1 156 690 € | 1 413 172 € | 3 244 756 € |
| TOTAL DES PRODUITS | 2 966 003 € | 4 369 632 € | 4 866 075 € | 12 201 710 € |
| dont recettes | 579 762 € | 829 921 € | 903 117 € | 2 312 800 € |
| dont CFF (après indexation) | 2 419 283 € | 3 732 196 € | 3 959 711 € | 10 111 190 € |
| dont réduction exceptionnelle (2022) | 0 € | -100 000 € | 0 € | -100 000 € |
| dont écart réalisé/prévisionnel sur KMS Comm. TAD | -28 233 € | -29 469 € | 23 247 € | -34 455 € |
| dont pénalités (voyages) | - | -30 000 € | -20 000 € | -50 000 € |
| dont restitutions kms non effectués (Covid et Grèves) | -4 809 € | -33 016 € | 0 € | -37 825 € |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (retraité année calendaire) | 60 186 € | -26 341 € | -4 212 € | 29 633 € |
| % résultat / produits | 2,03% | -0,60% | -0,09% | 0,24% |
| RESULTAT D'EXPLOITATION PREVISIONNEL (contrat + avenants 1 & 2) | 69 684 € | 103 627 € | 114 131 € | 287 442 € |
| Ecart entre prévisionnel et réalisé | -9 498 € | -129 968 € | -118 343 € | -257 809 € |

Cette vision «exploitation» permet de simplifier la compréhension des comptes annuels de Keolis Châtellerault.

L'ensemble des charges et produits est rassemblés dans l'année calendaire de référence (ce qui n'est pas toujours le cas dans la comptabilité des entreprises). Par exemple, les pénalités sont calculées après la fin de l'année de référence ou le montant de la CFF n'est définitif qu'en avril n+1.

Ce tableau distingue les 3 premières années d'exploitation du réseau TAC.

Les éléments financiers présentés au 3.1 sont le reflet exact des éléments de la liasse fiscale de Keolis Châtellerault annexée au présent rapport, soit des comptes de l'entreprise, tels que certifiés par les Commissaires aux Comptes.

Les éléments présentés ci-dessus permettent de rattacher l'ensemble des charges et des produits à l'exercice auquel ils se rapportent, ce qui n'est pas toujours possible au moment de la clôture comptable de fin d'exercice (par exemple, les pénalités ne peuvent être calculées qu'après la fin de l'année de référence ou le montant de la CFF de l'année N n'est définitif qu'en avril N+1). Ils donnent donc une vision de la performance financière sur une période définie.

3.3. L'actualisation de la contribution financière

Actualisation - Année 2023

| Période | Contribution financière forfaitaire de l'autorité délégante en Euros avril 2020 | Avenant 2 |
|--|---|-------------|
| Du 1er avril au 31 décembre 2021 | 2 288 994 € | |
| Du 1er janvier au 31 décembre 2022 | 3 027 591 € | |
| Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2023 | 3 025 514 € | 3 249 394 € |
| Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2024 | 2 976 539 € | |
| Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre 2025 | 2 942 457 € | |
| Du 1 ^{er} janvier au 31 Mars 2026 | 735 579 € | |

Réel 2023

FORMULE D'ACTUALISATION DU CONTRAT

$$C_n = C_{n0} * [0,07 + 0,13 G_n / G_0 + 0,63 S_n/S_0 + 0,05 R_{Vn} / R_{V0} + 0,12 FSD2_n / FSD2_0]$$

ACTUALISATION d'Avril à décembre 2023 selo avenant 2

| Nom de l'indice | Période | Base 100 | Numéro d'identification INTERNET | Référence | Pondération | Valeur | avr-20 | déc-20 | Evolution indiciaire juin à décembre 2012 | Valeur actualisée |
|--|--|----------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|--------|--------|---|-----------------------------|
| Part fixe | | | | | 6% | 194 964 | 100 | 100 | 1,0 | 194 964 |
| Moyenne des indices mensuels des prix à la consommation du gazole | mois juin et mois décembre | 1998 | 1764283 | Gn | 15% | 487 409 | 105,41 | 108,63 | 1,03055 | 502 298,17 € |
| Taux de salaire horaire de base des ouvriers transport - Moyenne arithmétique des 4 indices trimestriels des | 2 ^e trimestre et 4 ^e trimestre | 1998 | 1565190 | Sn | 55% | 1 787 167 | 114,90 | 115,20 | 1,00261 | 1 791 832,93 € |
| Moyenne des indices mensuels des réparations des véhicules privés | Juin et décembre | 1998 | 1764109 | RVn | 4% | 129 976 | 110,17 | 112,51 | 1,02124 | 132 736,43 € |
| Moyenne des indices FSD2 | Juin et décembre | 2004 | Le Moniteur | FSD2n | 20% | 649 879 | 125,40 | 130,00 | 1,03668 | 673 718,05 € |
| somme des coeff. | | | | | 1,000 | 3 249 394 € | | | | 3 295 549 € |
| variation | | | | | | | | | | 46 155 € |
| | | | | | | | | | | soit 101,420% |
| | | | | | | | | | | Tx Croiss. Annuelle 1,4204% |

ACTUALISATION de l'année 2023

| Nom de l'indice | Période | Base 100 | Numéro d'identification INTERNET | Référence | Pondération | Valeur | Moyenne Janv à Déc 2020 | Moyenne Janv à Déc 2023 | Evolution indiciaire 2020/2023 | Valeur actualisée |
|--|---------------------------|----------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Part fixe | | | | | 6% | 194 964 | 100 | 100 | 1,00000 | 194963,64 |
| Moyenne des indices mensuels des prix à la consommation du gazole | De janvier à fin décembre | 1998 | 1764283 | Gn | 15% | 502 298 | 109,00 | 153,90 | 1,41196 | 709 222,841 |
| Taux de salaire horaire de base des ouvriers transport - Moyenne arithmétique des 4 indices trimestriels des | 4 trimestres de l'année | 1998 | 1565190 | Sn | 55% | 1 791 833 | 115,11 | 127,33 | 1,10620 | 1 982 133,294 |
| Moyenne des indices mensuels des réparations des véhicules privés | De janvier à fin décembre | 1998 | 1764109 | RVn | 4% | 132 736 | 111,30 | 130,99 | 1,17698 | 156 228,560 |
| Moyenne des indices FSD2 | De janvier à fin décembre | 2004 | Le Moniteur | FSD2n | 20% | 673 718 | 128,10 | 174,37 | 1,36118 | 917 048,957 |
| somme des coeff. | | | | | 100% | 3 295 549 € | | | | 3 959 597,29 € |
| variation sur 1 an | | | | | | | | | | 664 048 € |
| | | | | | | | | | | soit 1,2015 |
| | | | | | | | | | | Tx Croiss. Annuelle 21,8565% |
| | | | | | | | | | | 1,2186 |
| | | | | | | | | | | 3 249 394 |
| | | | | | | | | | | 710 203 € |
| | | | | | | | | | | 21,86% |

La hausse des indices servant au calcul de l'actualisation de la contribution forfaitaire entre 2020 et 2023 atteint 21.86%, notamment en raison de l'augmentation significative des indices gazole et de l'indice FSD2 lié au prix à la consommation.

L'indice Gazole a par exemple augmenté de 41% entre 2020 et 2023 (quand les charges augmentées de 44% sur les carburants entre l'avenant 2 hors indexation et le réel 2023).



Solde indexation 2023

| Solde indexation 2023 | |
|---|-----------------|
| Taux indexation définitif | 21,86% |
| Contribution forfaitaire base suite avenant 2 | 3 249 394 |
| Index | 710 203 |
| Contribution forfaitaire indexée | 3 959 597 |
| Acomptes versés (282 238*12) | - 3 386 856 |
| Solde CF | 572 741 |
| CET | 1 057 |
| Taxe salaires | 107 777 |
| Pénalité objectif Voyages 2023 | - 20 000 |
| A facturer | 661 575 |

3.4. Les Immobilisations du concessionnaire

Inventaire B au 31/12/2023

(Keolis Chatellerault)

| | Date Achat | Durée amortissement (Linéaire) | Valeur d'achat au 01/04/2021 | Valeur d'achat au 31/12/2021 | Valeur d'achat au 31/12/2022 | Valeur d'achat au 31/12/2023 | Dotations 2021 | Dotations 2022 | Dotations 2023 | VNC au 31/12/2023 | VNC au 30/04/2026 |
|--|------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 215400 - Matériel et outillage industriel | | | 3 491,29 | - | 599,00 | 641,85 | 174,56 | 23,29 | 248,17 | 969,39 | 390,33 |
| Servante atelier et outillage | 01/07/2016 | 5 ans | 3 491,29 | | | | 174,56 | | | - | - |
| Clé choc | 21/10/2022 | 5 ans | | | 599,00 | | | 23,29 | 119,80 | 455,91 | 176,38 |
| Pompe pneu huile | 01/01/2023 | 5 ans | | | | 641,85 | | | 128,37 | 513,48 | 213,95 |
| 205100 - Logiciel Informatique | | | 21 220,00 | 37 940,00 | | | 12 141,06 | 15 145,39 | 12 646,67 | 3 688,60 | 0 |
| Refonte Site Bus Tac | 10/05/2017 | 5 ans | 7 000,00 | | | | 1 050,00 | 501,67 | | - | 0 |
| Refonte Site Bus Tac | 19/06/2017 | 5 ans | 7 000,00 | | | | 1 050,00 | 653,33 | | - | 0 |
| Refonte Site Bus Tac | 06/12/2017 | 5 ans | 7 220,00 | | | | 1 083,00 | 1 343,72 | | - | 0 |
| Keepli - Applicaton PWA | 20/04/2021 | 3 ans | | 37 940,00 | | | 8 958,06 | 12 646,67 | 12 646,67 | 3 688,60 | 0 |
| 218320 - Matériel Informatique | | | 1773,78 | 734,09 | 4773,08 | | 481,88 | 1 694,56 | 2 017,21 | 2 038,06 | 0 |
| Ordinateur | 28/09/2020 | 3 ans | 734,09 | | | | 182,84 | 244,70 | 181,48 | - | 0 |
| Ordinateur | 30/06/2021 | 3 ans | | 734,09 | | | 183,52 | 244,7 | 244,70 | 61,17 | 0 |
| Ordinateur | 01/08/2018 | 3 ans | 1039,69 | | | | 115,52 | | | - | 0 |
| Imprimante brother | 01/01/2022 | 3 ans | | | 929 | | | 309,67 | 309,67 | 309,66 | 0 |
| Boitier micro service | 28/02/2022 | 3 ans | | | 1469,88 | | | 409,66 | 489,96 | 570,26 | 0 |
| Baie de brassage | 20/0/2022 | 3 ans | | | 2374,2 | | | 485,83 | 791,4 | 1 096,97 | 0 |
| 218100 - Installation agenment divers | | | | | 2 667,80 | | | 77,93 | 266,78 | 2 323,09 | 1 433,82 |
| Support panneaux | 31/08/2022 | 10 ans | | | 1 805,80 | | | 60,69 | 180,58 | 1 564,53 | 962,60 |
| Coffre fort | 19/10/2022 | 10 ans | | | 862,00 | | | 17,24 | 86,2 | 758,56 | 471,23 |
| Total Général | | | 26 485,07 | 38 674,09 | 8 039,88 | 641,85 | 12 797,50 | 16 941,17 | 15 178,82 | 9 019,15 | 1 824,15 |
| | | | | 65 159,16 | 73 199,04 | 73 840,89 | | | | | |



3.5. Le Programme Pluriannuel d'investissements

Annexe 10 A : programme pluriannuel d'investissements

A la charge de la CAGC

| Nature des investissements | 2023 |
|---|------------------|
| Véhicules y compris découpe et véhicules de service | 565 000 € |
| Equipements embarqués (EAD, valideurs) | |
| Matériel d'ateliers (outillage) | 10 000 € |
| Equipements divers (Rétrofit intouro ligne 204) | |
| Matériel informatique & Mat de bureau | |
| Logiciels | |
| Acquisitions de poteaux d'arrêts | 9 900 € |
| Livree des véhicules | |
| TOTAL | 584 900 € |

| Détail des acquisitions de véhicules du Parc : | |
|--|-------------|
| Nombre de Véh TC acquis | 2 |
| Equipement Embarqués (XXX €HT par véhicule) | |
| TOTAL | 2 |
| Age maximum des véhicules | 15,05 |
| Véhicules réformés | 49 / 60 |
| Age moyen du parc | 7,57 |

| Détail des investissements véhicules TAD / TPMR | |
|---|-----------------|
| Véhicules de service : | |
| Type | Trafic 9 pax |
| type du véhicule remplacé | 62 Trafic 9 pax |
| TOTAL | 1 |

| Acquisition de poteaux d'arrêt : | |
|--------------------------------------|---------|
| Nb de poteaux d'arrêt acquis | 10,00 |
| Montant d'invest des poteaux d'arrêt | 9 900 € |

Les deux véhicules, type bus, prévus au PPI de 2023 ont été mis en service en février 2024.

Le véhicule, type trafic 9 pax, est reporté à 2024.

Les investissements «poteaux d'arrêts» sont reportés à 2024.