



Conseil Communautaire du 9 juillet 2024

Délibération n°2024-87

Thème :
Mobilité

Objet :
**Délégation de Service
Public de Transport en
commun - Rapport du
délégué**

Pôle :
**Compétitivité et
Attractivité**

Nombre de conseillers
En exercice : 36
Présents : 26

Nombre de pouvoirs : 2

Le 9 juillet 2024 à 18 heures, le Conseil Communautaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à la convocation du 3 juillet 2024 en la salle du Conseil, Les Cordeliers, sous la présidence de Monsieur le Président, M. Arnaud MURGIA.

Étaient présents :

Arnaud MURGIA, Catherine VALDENNAIRE, Eric PEYTHIEU, Claire BARNEOUD, Richard NUSSBAUM, Corinne ASCHETTINO, André MARTIN, Patrick MICHEL, Maryse XAUSA FRANÇOIS, Jean-Franck VIOUJAS, Jean-Pierre PIC, Jean-Marie REY, Muriel PAYAN, Claudine CHRETIEN, Pierre LEROY, Vincent FAUBERT, Corinne CHANFRAY, Hervé PUY, Catherine BLANCHARD, Marine MICHEL, Emeric SALLE, Gilles PERLI, Thierry AIMARD, Olivier FONS, Sébastien FINE, Jean-Pierre MASSON.

Étaient représentés :

Emilie GENOUX DESMOULINS donnant pouvoir à Claire BARNEOUD
Jean-Marc CHIAPPONI donnant pouvoir à Richard NUSSBAUM.

Absents excusés :

Emilie GENOUX DESMOULINS, Jean-Marc CHIAPPONI, Francine DAERDEN, Guy HERMITTE.

Absents :

Christian JULLIEN, Annie ASTIER-CONVERSET, Michèle SKRIPNIKOFF, Thomas SCHWARZ, Gabriel LEON, Patricia ARNAUD.

Secrétaire de séance :

Marine MICHEL

Rapporteur : Pierre LEROY

Monsieur le Conseiller délégué ayant exposé les motifs conduisant à l'examen de la présente,

VU l'article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales portant création d'une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière ;

- VU l'arrêté préfectoral n°05-202-12.19.00001 du 19 décembre 2022 approuvant les statuts de la Communauté de Communes du Briançonnais ;
- VU le contrat de délégation de service public notifié à Briançonnais Mobilité le 26 septembre 2022 ;
- VU la présentation en Commission Consultative des Services Publics Locaux du 24 juin 2024 ;
- VU l'avis favorable du Bureau Exécutif du 27 juin 2023 ;
- VU l'avis favorable de la commission Compétitivité et Attractivité du 2 juillet 2024 ;

CONSIDÉRANT le rapport d'activité du délégataire du délégataire Transport Urbain du Briançonnais portant sur la période du 1^{er} novembre 2022 au 31 aout 2023 annexé à la présente.

Le Conseil Communautaire à l'unanimité :

- Prend acte du rapport d'activité annuel du délégataire Briançonnais Mobilité portant sur la période du 1^{er} novembre 2022 au 31 aout 2023, annexé à la présente.
- Précise que le rapport et l'avis du conseil communautaire seront mis à disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales et sur le site internet de la collectivité.

Ainsi fait et délibéré les : jour, mois et an susdits

Pour copie conforme
Le Président,

Arnaud MURGIA



Date de publication : 12 JUIL, 2024

Date de Transmission en Préfecture :

12 JUIL, 2024

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

Rapport du délégataire

Exercice 1 : 01/11/22 au 31/08/23



Le 1er juillet 2021, la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) prenait la compétence mobilité. Dans cette dynamique, le réseau Altigo est né dans le cadre d'une Délégation de Service Public d'une durée de 6 ans et 10 mois. Ce réseau regroupe dorénavant la majorité des services de transports urbains, scolaires, saisonniers ou de transport à la demande de la CCB. L'offre de transport comprend 42 lignes, 925 000 km commerciaux par an, soit + 7% d'offre par rapport aux services antérieurs.

L'exploitation de ce réseau a été attribuée à notre entreprise Briançonnais Mobilité et son sous-traitant Resalp. C'est une grande fierté pour nous qui avons à cœur de participer au rayonnement du territoire et sommes engagés depuis près de 40 ans dans le tissu économique et social du Briançonnais.

Ainsi, le 1^{er} novembre 2022 a été mis en service le nouveau réseau de bus Altigo, fruit d'une longue concertation. Le premier exercice a été synonyme de mise en place avec trois phases de déploiement prévues auxquelles des ajustements se sont ajoutés en fonction de nos observations, de la demande de la collectivité et des besoins des usagers. A travers cette mise en place conséquente, nous nous sommes adaptés aux mieux face aux contraintes que nous avons pu rencontrer afin de fournir à la CCB la meilleure qualité de service possible.

Nous remercions l'ensemble des collaborateurs de Briançonnais Mobilité et Resalp pour leur engagement dans cette aventure.

PRÉSENTATION DU SERVICE DÉLÉGUÉ



Type de contrat :

Délégation de Service Public

Délégant :

Communauté de Communes du Briançonnais

Délégataire :

Briançonnais Mobilité

Objet de la Délégation de Service Public :

Exploitation du réseau de transports publics de la Communauté de Communes du Briançonnais sur le territoire des 13 communes.

Période d'exécution de la DSP :

Du 1er novembre 2022 au 31 août 2029

PRÉSENTATION DU DÉLÉGATAIRE & DE SON SOUS-TRAITANT

Présentation du délégué – Briançonnais Mobilité

AR Prefecture
005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

Raison sociale :

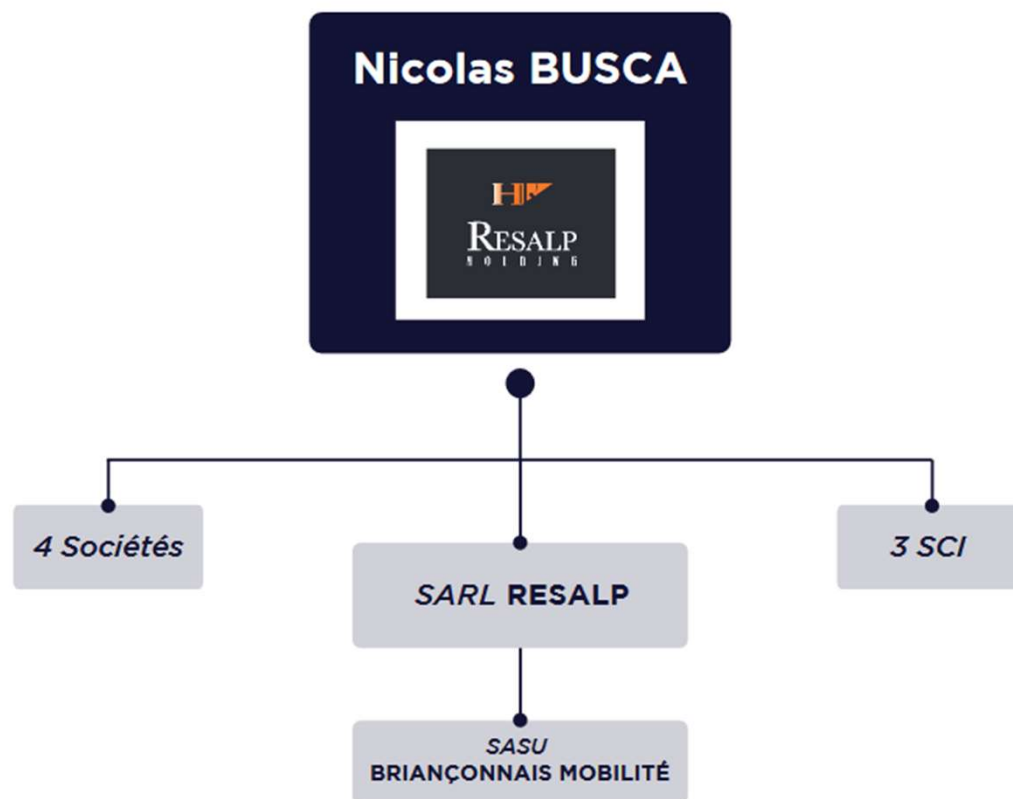
SASU BRIANCONNAIS MOBILITE
53 Av. du Général de Gaulle,
05100 Briançon

Montant du capital : 10 000 €

Nombre de collaborateurs : 11

RESALP

Organigramme 2024



Raison sociale :

SARL Resalp Serre Chevalier Bus
53 Av. du Général de Gaulle, 05100 Briançon

Montant du capital :

500 000 €

Direction Générale :

Nicolas BUSCA – Président Directeur Général
Laure BUSCA – Directrice Commerciale
Tristant Muriel – Directrice d'exploitation et Ressources Humaines
Tristant Gilles – Directeur Technique

Nombre de collaborateurs : 78

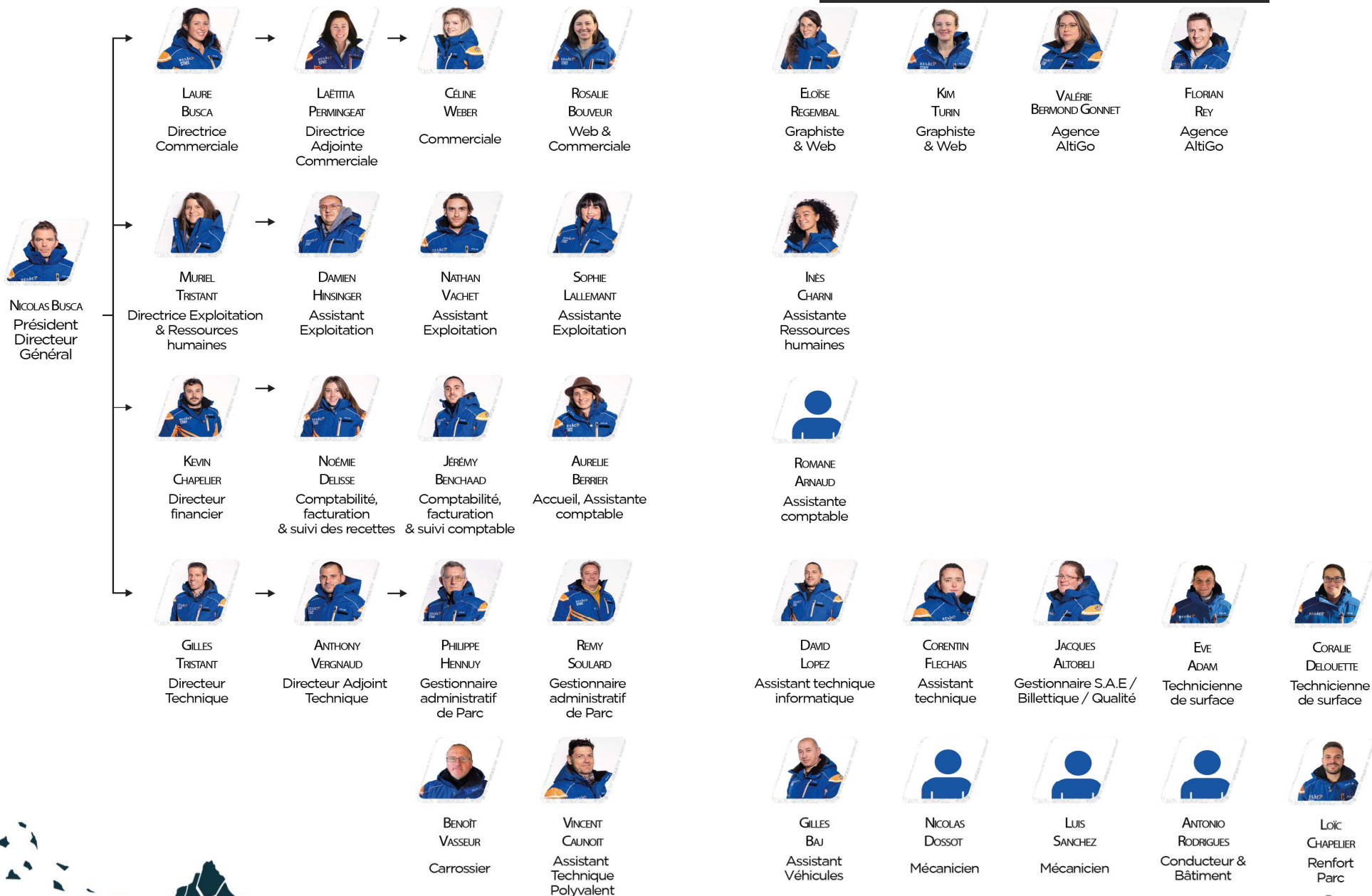
Nombre de véhicules affectés à la DSP : 44

Biens immobiliers affectés à la DSP : Agence d'accueil

Organigramme général

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024



PRÉSENTATION DU RÉSEAU



Réseau urbain :

- Ligne 1
- Ligne 2
- Ligne 3
- Ligne D

Transports scolaires :

- Transport des internes
- Scolaire de Montgenèvre

Navettes marchés :

- Marché M1 : Desservant Puy St Pierre et Puy St André pour emmener les usagers au marché de Briançon
- Marché M2 : Desservant la vallée de Serre Chevalier en partant de Monétier pour emmener les usagers au marché de Briançon
- Marché M3 : Desservant la commune de St Chaffrey pour emmener les usagers au marché de Briançon

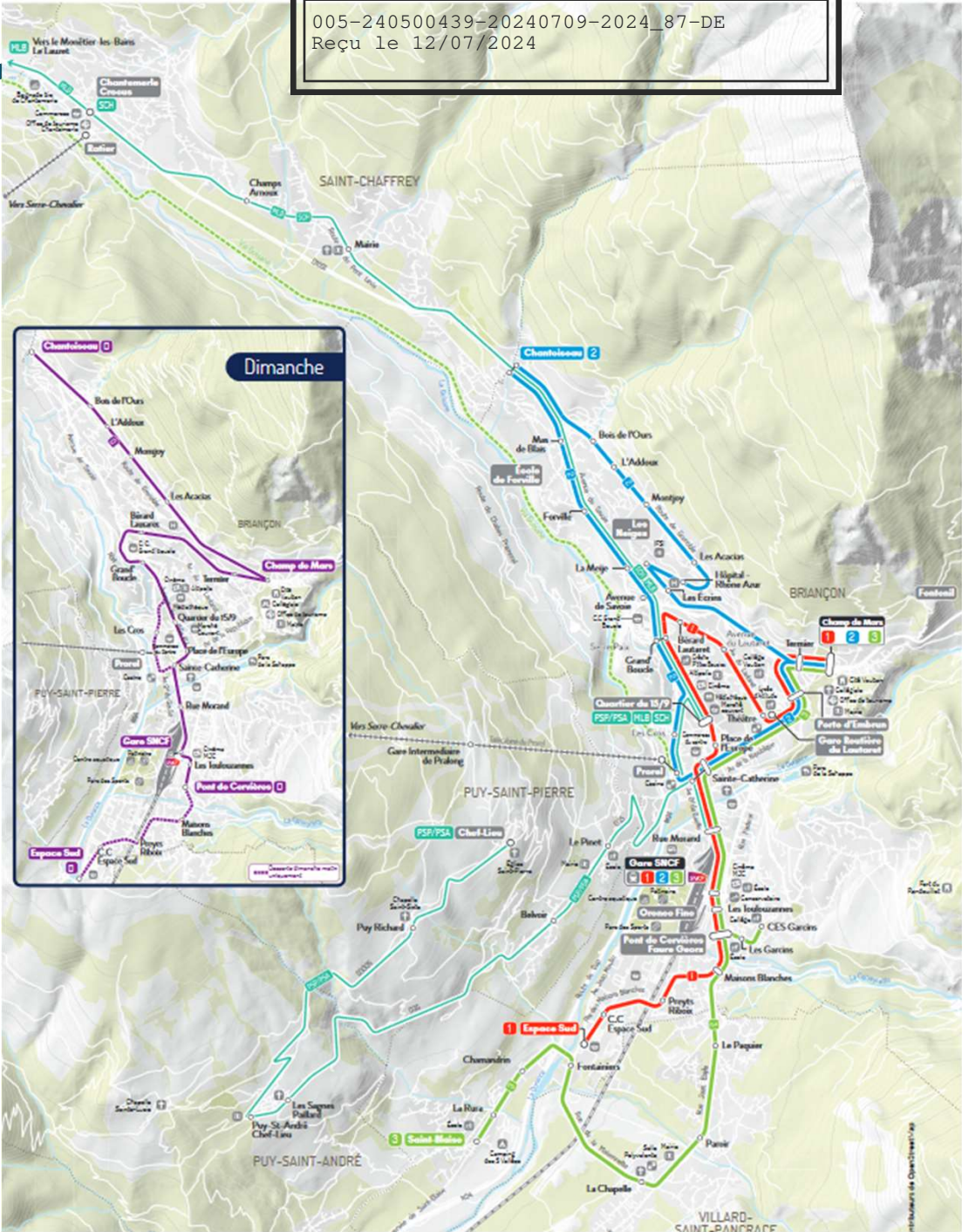
Navettes hivernales :

- N1 Navette hivernale de Montgenèvre – Circuit Front de neige
- N2 Navette hivernale de Montgenèvre – Circuit Village
- N5 Navette hivernale de la Haute Romanche

Présentation du réseau – Phase 1

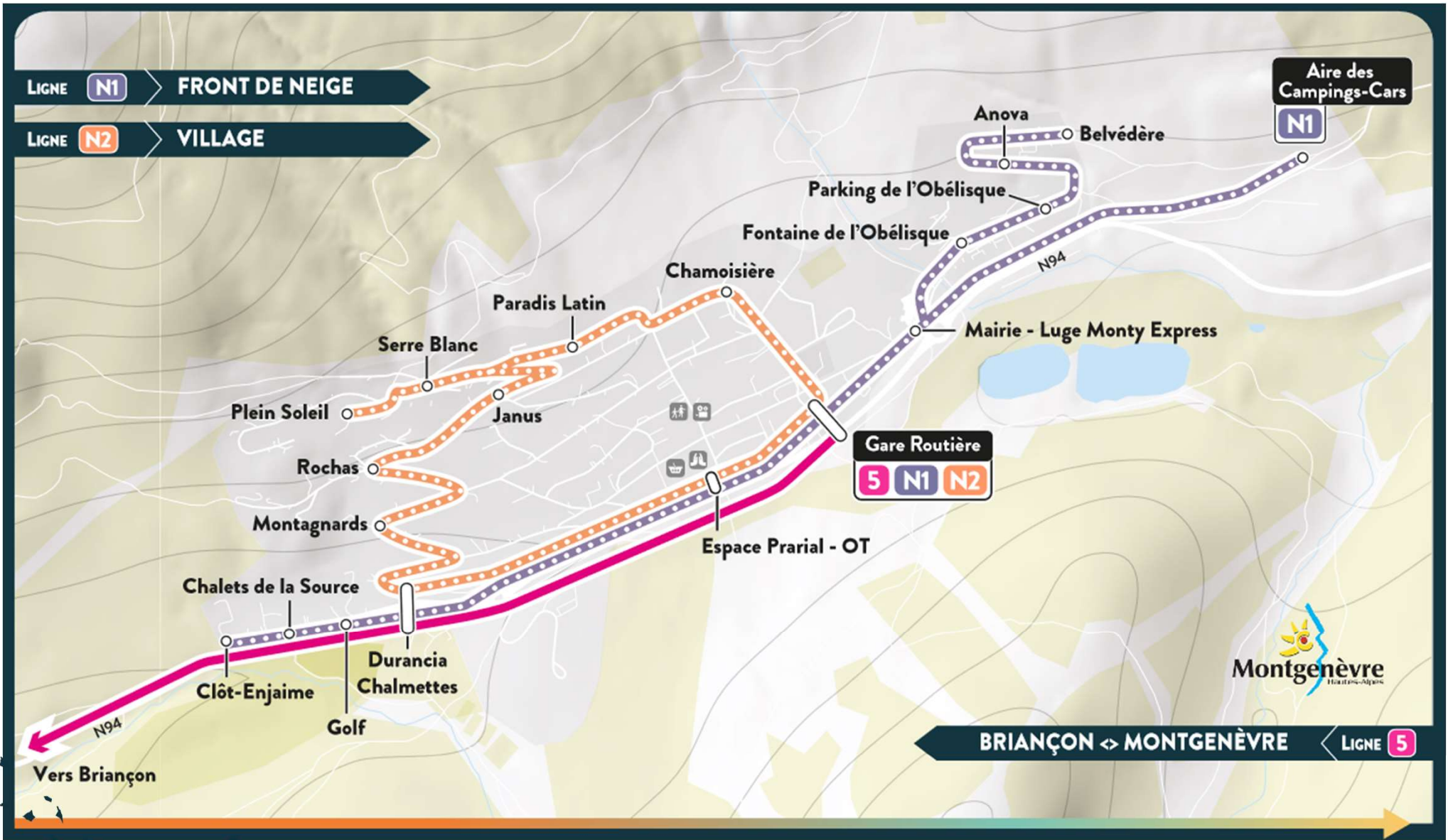
AR Prefecture
005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

Plan réseau urbain



Présentation du réseau – Phase 1 – Plan Navettes hivernales Montgenèvre

AR Prefecture
005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/24



Présentation du réseau – Phase 1 – Plan Haute Romanche

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024



Réseau urbain :

- Ligne 1
- Ligne 2
- Ligne 3
- Ligne 4
- Ligne D

Transports scolaires :

- Transport des internes
- Scolaire de Montgenèvre

Navettes marchés :

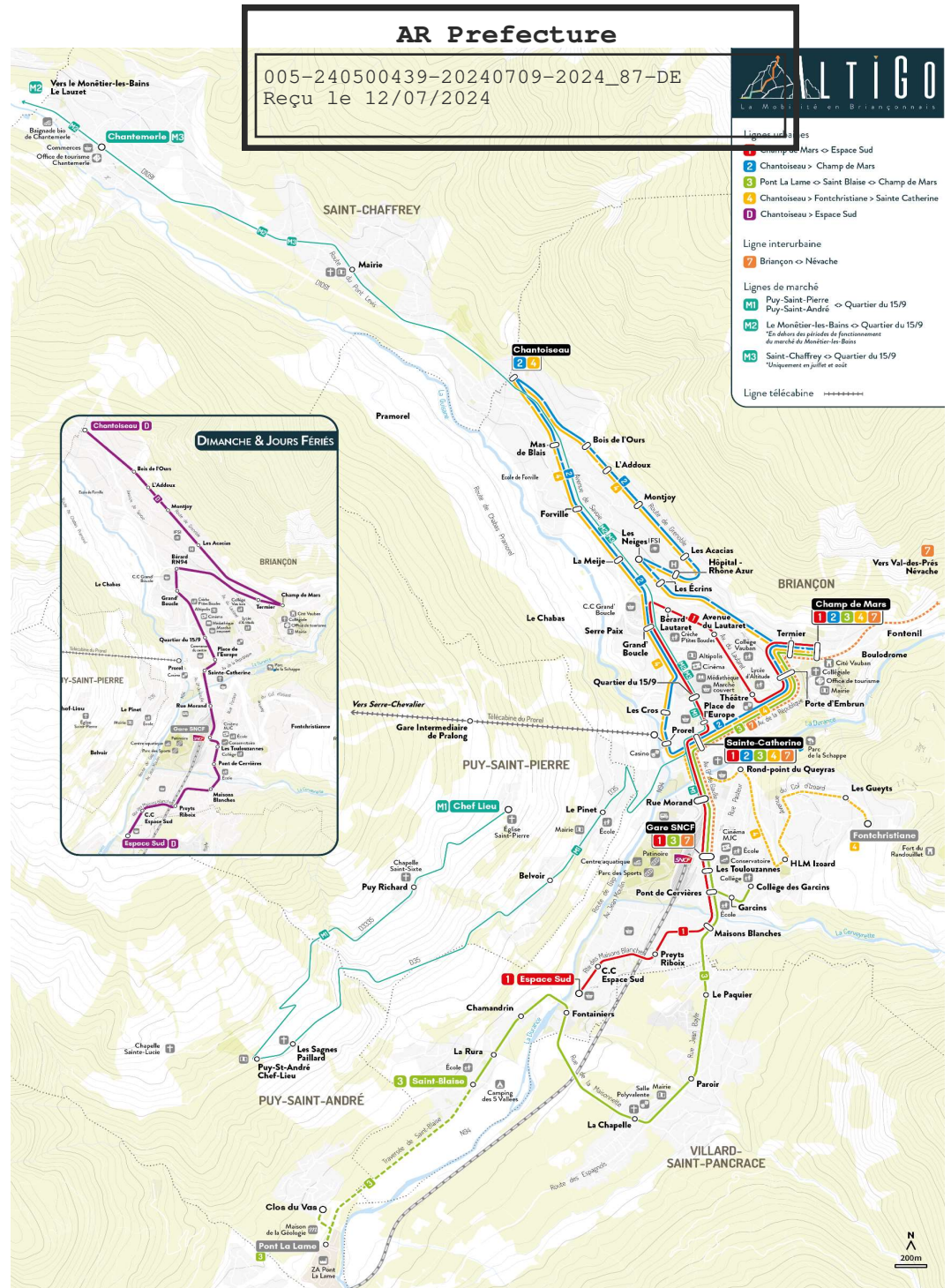
- Marché M1 : Desservant Puy St Pierre et Puy St André pour emmener les usagers au marché de Briançon
- Marché M2 : Desservant la vallée de Serre Chevalier en partant de Monêtier pour emmener les usagers au marché de Briançon
- Marché M3 : Desservant la commune de St Chaffrey pour emmener les usagers au marché de Briançon

Navettes estivales :

- N2 Navette Haute Clarée
- N3 Navette Roubion <> Névache Ville Haute
- Ligne 7 Navette Briançon <> Névache

Présentation du réseau – Phase 2

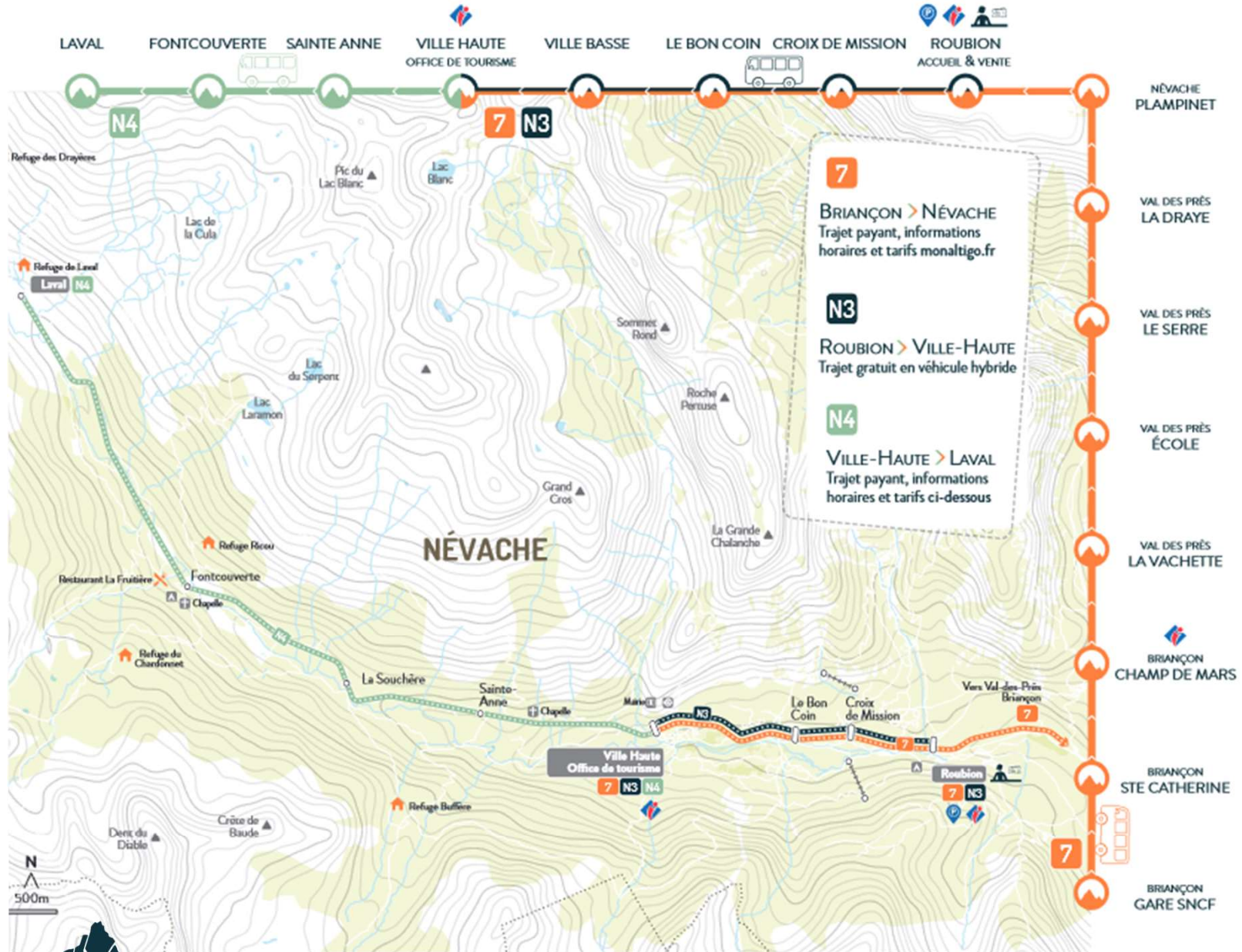
Plan réseau urbain



Présentation du réseau – Phase 2 – Navettes Haute Claire

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024



La phase 3 marque le déploiement final du réseau Altigo. A partir du 1^{er} septembre 2023, correspondant également à l'exercice 2, le réseau est exploité dans sa totalité. Ainsi, au réseau déjà en place s'ajoute :

Lignes interurbaines :

L5 Briançon <> Montgenèvre

L6 Briançon <> Monétier Les Bains

Transports scolaires :

S10 Gare SNCF <> Porte d'Embrun

S11 Fontenil <> Ecole

S12 Fontchristiane <> Ecole

S13 Les Neiges <> Ecole

S14 Pramorel <> Porte d'Embrun

S15 Saint Blaise <> Ecoles

S16 Pramorel <> Ecole

S17 Cervières <> Briançon

S18 Cervières <> Ecoles

S19 Névache <> Briançon

S20 Val Des Pres <> Les Alberts <> Ecoles

S21 Montgenèvre <> Ecole

S22 Pierrefeu <> Ecoles

S23 Puy St Andre – Puy St Pierre <> Briançon

S24 Puy St Andre – Puy St Pierre <> Ecole

S25 La Grave – Villar D'Arène <> Ecole

S26 La Grave <> Briançon

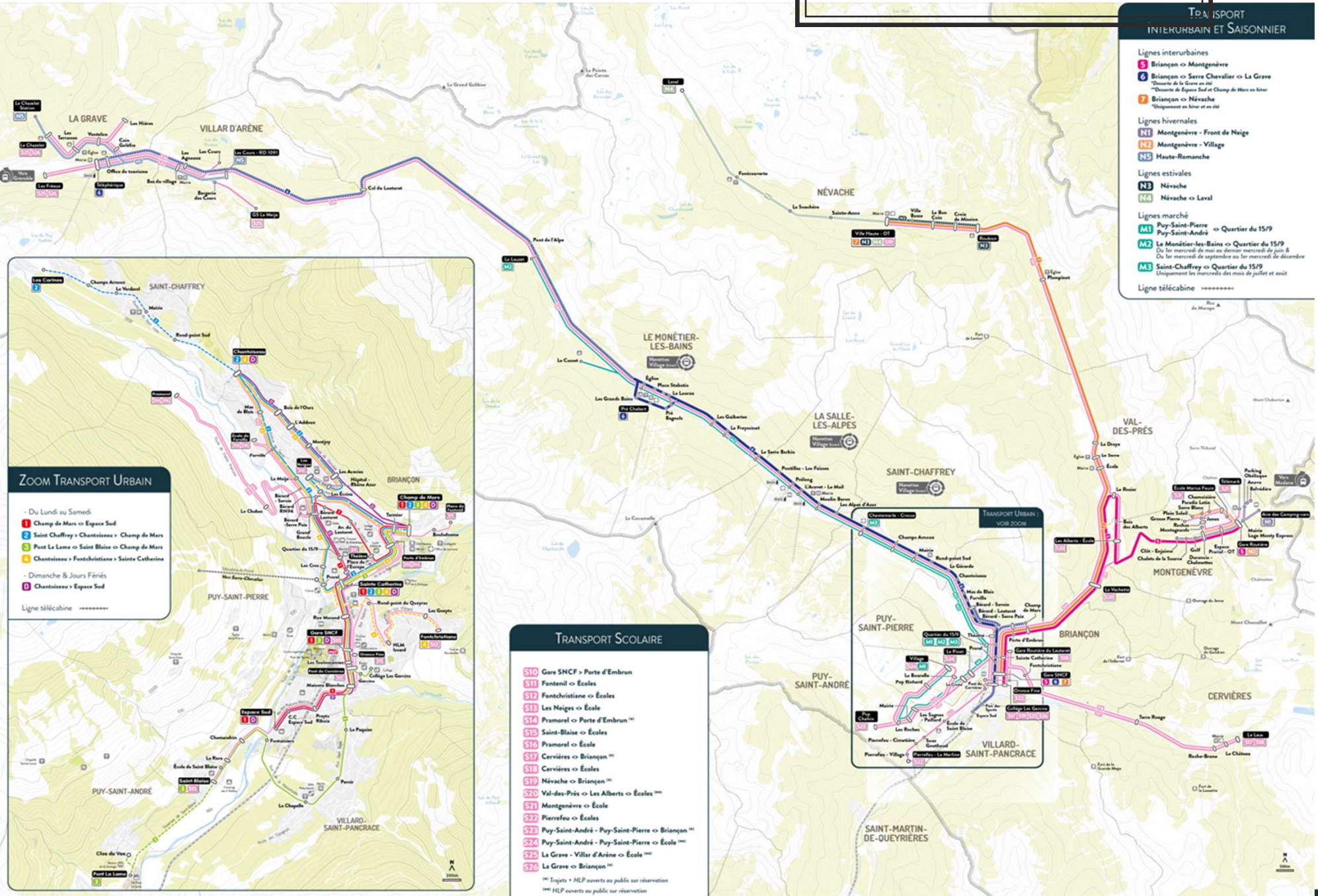
Présentation du réseau – Phase 3 – Plan global du réseau

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

TRANSPORT
INTERURBAIN ET SAISONNIER

- Lignes interurbaines**
- 5 Briançon ↔ Montgenèvre
 - 6 Briançon ↔ Serre Chevalier ↔ La Grave
"Desserte de La Grave en été"
 - 7 Briançon ↔ Névache
"Déplacement en hiver et en été"
- Lignes hivernales**
- N1 Montgenèvre - Front de Neige
 - N2 Montgenèvre - Village
 - N3 Haute-Romanche
- Lignes estivales**
- N3 Névache
 - N4 Névache ↔ Leval
- Lignes marché**
- M1 Puy-Saint-Pierre ↔ Quartier du 15/9
 - M2 Le Monétier-les-Bains ↔ Quartier du 15/9
Du 1er mercredi de mai au dernier mercredi de juin & Du 1er mercredi de septembre au 1er mercredi de décembre
 - M3 Saint-Chaffrey ↔ Quartier du 15/9
Uniquement les mercredis des mois de juillet et août
- Ligne télécabine** -----



ZOOM TRANSPORT URBAIN

- Du Lundi au Samedi

- 1 Champ de Mars ↔ Espace Sud
- 2 Saint Chaffrey ↔ Chantaisieu ↔ Champ de Mars
- 3 Pont La Leme ↔ Saint Blaise ↔ Champ de Mars
- 4 Chantaisieu ↔ Fanchristiane ↔ Sainte Catherine

- Dimanche & Jours Fériés

- 5 Chantaisieu ↔ Espace Sud

Ligne télécabine -----

TRANSPORT SCOLAIRE

- S10 Gare SNCF ↔ Porte d'Embrun
- S11 Fontenil ↔ Écoles
- S12 Fanchristiane ↔ Écoles
- S13 Les Neiges ↔ École
- S14 Pramarel ↔ Porte d'Embrun¹⁰⁰
- S15 Saint-Blaise ↔ Écoles
- S16 Pramarel ↔ École
- S17 Cervières ↔ Briançon¹⁰⁰
- S18 Cervières ↔ Écoles
- S19 Névache ↔ Briançon¹⁰⁰
- S20 Val-des-Prés ↔ Les Alberts ↔ Écoles¹⁰⁰
- S21 Montgenèvre ↔ École
- S22 Pierrefeu ↔ Écoles
- S23 Puy-Saint-André - Puy-Saint-Pierre ↔ Briançon¹⁰⁰
- S24 Puy-Saint-André - Puy-Saint-Pierre ↔ École¹⁰⁰
- S25 La Grave - Villard d'Arène ↔ École¹⁰⁰
- S26 La Grave ↔ Briançon¹⁰⁰

¹⁰⁰ Trajets + HLP ouvert au public sur réservation
¹⁰⁰⁰ HLP ouvert au public sur réservation

MOYENS MIS EN ŒUVRE



Agence d'accueil



Place de Suse

Située Place de Suse jusqu'à l'hiver 2023, puis déplacée en face de la Gare SNCF dans les nouveaux locaux Resalp.



Quartier de la Gare

Moyens mis en œuvre – Véhicules Phase 1

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

Briançonnais Mobilité devait exploiter des véhicules neufs dès le premier exercice, toutefois, au vu des délais de production des fournisseurs, aucun véhicule neuf n'a pu rentrer au parc, hormis l'autobus standard de la ligne 1, arrivé début août 2023 et mis en service début septembre 2023.

Phase 1 01/11/22 au 01/05/23	Véhicule	Nombre	Production	Commentaire
Ligne 1	Autobus standard	2	Briançonnais Mobilité	
Ligne 2	Autobus standard	1	Briançonnais Mobilité	
Ligne 3	Autobus standard	1	Briançonnais Mobilité	
Ligne D	Autobus standard	1	Briançonnais Mobilité	Utilisation du bus de la ligne 3
Transport des internes	Autocar grande capacité	1	SARL Resalp	
Marché M1	Minicar	1	SARL Resalp	
Marché M2	Minicar	1	SARL Resalp	
Marché M3	Minicar	1	SARL Resalp	
Scolaire Montgenèvre	Minicar	1	SARL Resalp	
Navette hivernale Haute Romanche	Autocar moyenne capacité	1	SARL Resalp	
Navette hivernale Montgenèvre Front de neige	Autocar moyenne capacité	2	SARL Resalp	
Navette hivernale Montgenèvre Village	Minibus	1	Briançonnais Mobilité	
	Minicar	1	SARL Resalp	

Moyens mis en œuvre – Véhicules Phase 2

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

PHASE 2 02/05/23 - 31/08/23	Véhicule	Nombre	Production	Commentaire
Ligne 1	Autobus standard	1	Briançonnais Mobilité	
	Minibus	1	Briançonnais Mobilité	
Ligne 2	Autocar moyenne capacité	1	Briançonnais Mobilité	Utilisation en période scolaire
	Minibus	1	Briançonnais Mobilité	Utilisation pendant les vacances d'été
Ligne 3	Minibus	1	Briançonnais Mobilité	
Ligne 3 renfort	Autocar grande capacité	1	SARL Resalp	
Ligne 4	Minibus	1	Briançonnais Mobilité	
Ligne D	Minibus	1	Briançonnais Mobilité	Utilisation du bus de la ligne 3
Transport des internes	Autocar grande capacité	1	SARL Resalp	
Marché M1	Minicar	1	SARL Resalp	
Marché M2	Minicar	1	SARL Resalp	
Marché M3	Minicar	1	SARL Resalp	
Scolaire Montgenèvre	Minicar	1	SARL Resalp	
Navette Névache Roubion Ville haute	Autobus standard	1	SARL Resalp	
Navette Haute Clarée	Minicar	11	SARL Resalp	
Navette Briançon Névache	Minicar	1	SARL Resalp	

CHIFFRES CLÉS





391 000 Voyageurs transportés



322 315,63 € De recettes générées



369 612,33 De kilomètres totaux



16 lignes exploitées

FAITS MARQUANTS





Novembre : Lancement réseau Altigo

Décembre : Début des navettes hivernales de Montgenèvre et de la Haute Romanche

Mai : Déploiement de la phase 2

Juin : Rencontre des communes pour présenter le réseau Altigo

Juillet : Début des navettes de la Haute Clarée et lancement de la ligne 7 Briançon<>Névache



OFFRE DE TRANSPORT



Production kilométrique



Offre de transport

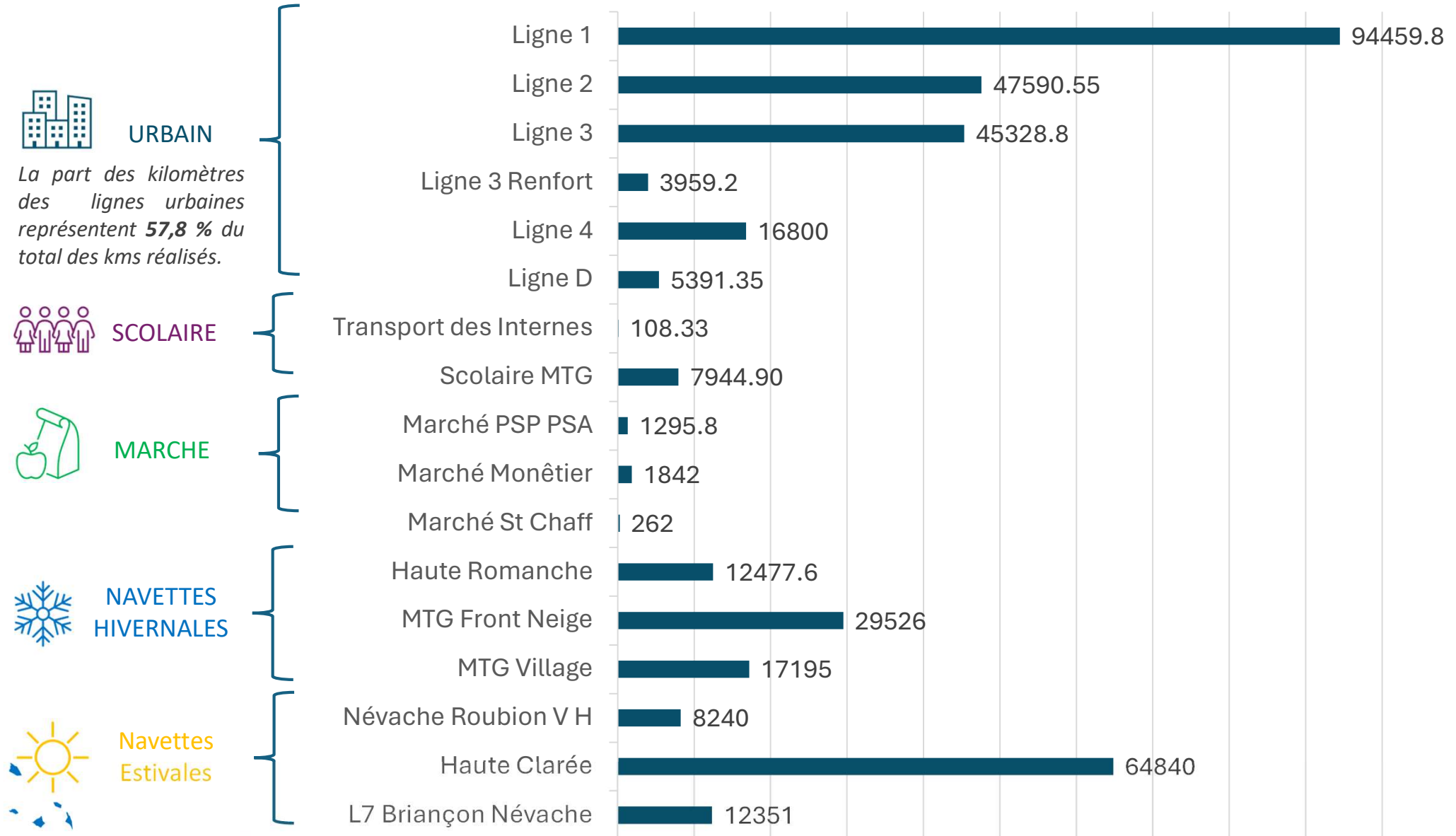
	Kilomètres réalisés	Kilomètres prévisionnels
Totaux	369 612,33	364 695
Kilomètre commerciaux (KMC)	325 474.38	321 698
Haut Le Pied (HLP)	44 138.15	42 997

Les kilomètres totaux produits sont légèrement supérieurs aux prévisions : + 1,3%

+ 1,17% sur les KMC

+ 2,65% sur les KmHLP

Production kilométrique - Globale par ligne



Production kilométrique – Lignes urbaines

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

	KMC réalisés	KMC prévisionnels	HLP réalisés	HLP Prévisionnels
Ligne 1	88 651.80	88 822	5 808.00	5 808
Ligne 2	45 454.75	45 469	2 135.50	2 122
Ligne 3	42 208.70	42 028	3 120.30	3 101
Ligne 3 Renfort	2 469.40	2 498	1 489.8	1 440
Ligne 4	15 800.00	15 800	1 000.00	1 000
Ligne D	4 999.15	4 772	392.20	386

	KMC réalisés	KMC prévisionnels	HLP réalisés	HLP Prévisionnels
Transport des internes	52.80	49	55.53	52
Scolaire Montgenèvre	1 828.00	1 836	6 117.00	6 221

	KMC réalisés	KMC prévisionnels	HLP réalisés	HLP Prévisionnels
Marché Puy St Pierre – Puy St André	687.00	686	609.00	609
Marché St Chaffrey	104	104	158.00	158
Marché du Monétier Les Bains	884.16	678	957.84	704

Production kilométrique – Navettes Hivernales

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

	KMC réalisés	KMC prévisionnels	HLP réalisés	HLP Prévisionnels
Haute Manche	9 057.70	8 942	3 419.90	3 376
Montgenèvre Front de Neige	22 735.02	19 380	6 790.98	5 890
Montgenèvre Village	11 348.70	11 305	5 846.30	5 890

Production kilométrique – Navettes Estivales

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

	KMC réalisés	KMC prévisionnels	HLP réalisés	HLP Prévisionnels
Névache Roubion - Ville Haute	6 660.00	6 660	1 580.00	1 580
Névache - Laval	60 235.00	60 236	4 605.00	4 605
Briançon Névache	12 298.20	14 432	52.80	56

Heures de conduites



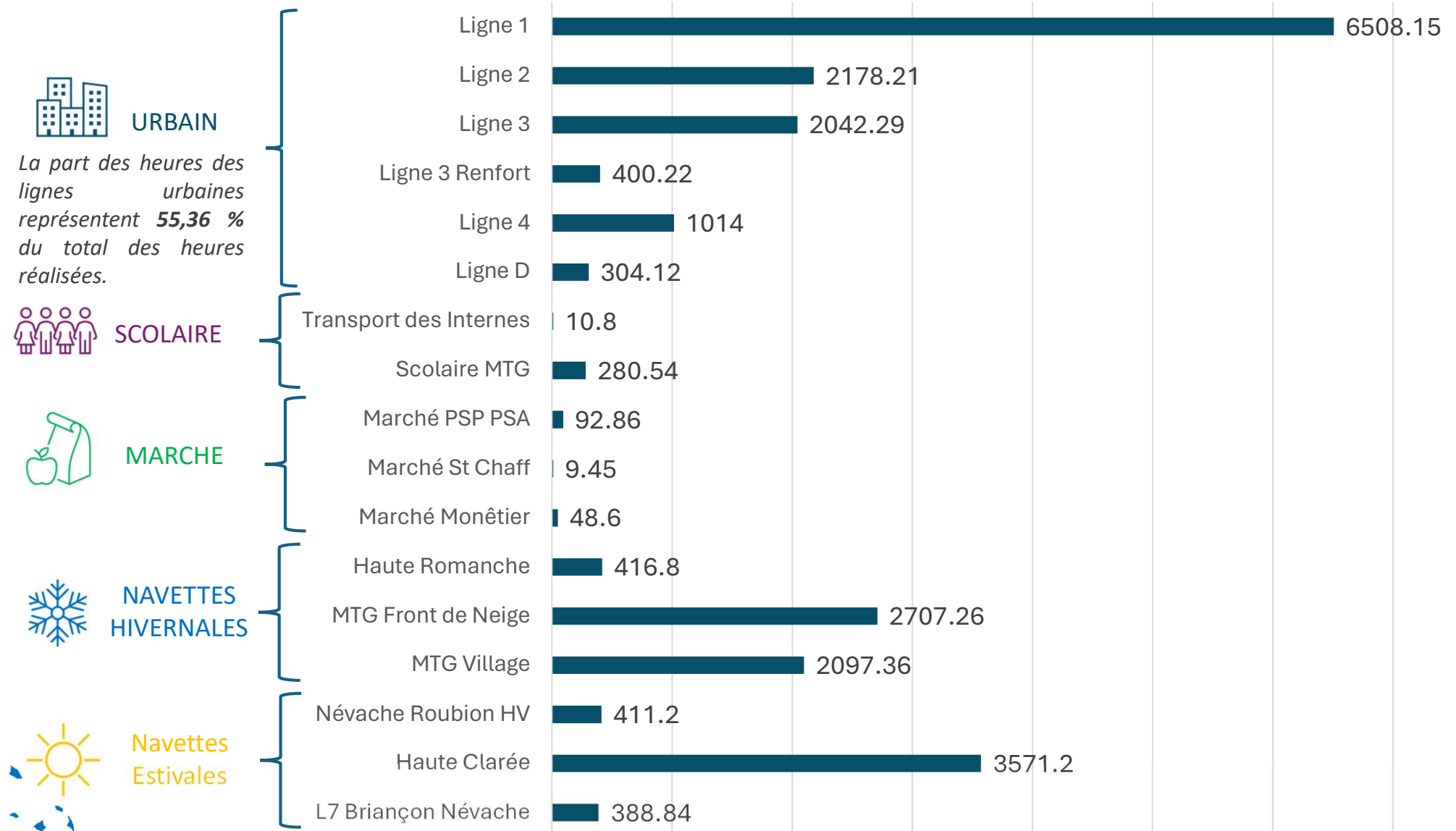
Offre de transport

	Heures réalisées	Heures prévisionnelles
Totales	22 481,9	23 569
Heures commerciales (KMC)	20 662.93	21 516
Heures de Haut Le Pied (HLP)	1 818.86	2 053

12 162 heures sont effectuées par les conducteurs et conductrices de Briançonnais Mobilité.

Les heures restantes sont effectuées par le sous-traitant Resalp

Heures de conduite – Globales par ligne



Heures de conduite – Lignes Urbaines

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

	Heures commerciales réalisées	Heures commerciales prévisionnelles	Heures HLP réalisées	Heures HLP prévisionnelles
Ligne 1	6 415.4	6 375	92.75	96,51
Ligne 2	2 082.11	2 082,11	96.26	96,26
Ligne 3	1 975.88	1 975,88	66.14	66,14
Ligne 3 Renfort	301.44	300	98.78	116
Ligne 4	934	934	80	80
Ligne D	286.42	278,72	17.7	16,64

	Heures commerciales réalisées	Heures commerciales prévisionnelles	Heures HLP réalisées	Heures HLP prévisionnelles
Transport des internes	5.2	4,93	5.6	5,80
Scolaire Montgenèvre	80.63	90	199.91	223,20

	Heures commerciales réalisées	Heures commerciales prévisionnelles	Heures HLP réalisées	Heures HLP prévisionnelles
Marché Puy St Pierre – Puy St André	48.86	48,84	44	44
Marché St Chaffrey	3.96	3,96	5.49	5,49
Marché du Monétier Les Bains	25.2	21	23.4	19,50

	Heures commerciales réalisées	Heures commerciales prévisionnelles	Heures HLP réalisées	Heures HLP prévisionnelles
Haute Normandie	332.75	328,90	84.05	92
Montgenèvre Front de Neige	2 436.534	3 112,86	270.726	290,58
Montgenèvre Village	1 908.5976	2 129,76	188.7624	354,96

Heures de conduite – Navettes Estivales

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

	Heures commerciales réalisées	Heures commerciales prévisionnelles	Heures HLP réalisées	Heures HLP prévisionnelles
Névache Roubion - Ville Haute	331.2	331,20	80	80
Névache - Laval	3131.2	3 131,20	440	440
Briançon Névache	363.55	368	25.29	25,60

FRÉQUENTATION & RECETTES

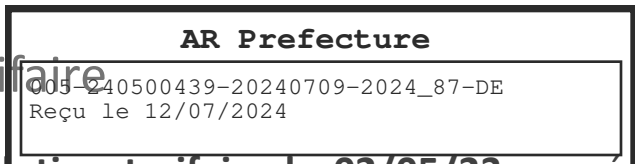


Evolution de la gamme tarifaire



Fréquentation & Recettes

Fréquentation & recettes - Evolution de la gamme tarifaire



Au cours de l'exercice 1, le réseau Altigo a connu une évolution tarifaire le ~~02/05/23~~, représentant l'étape intermédiaire avant le développement total du réseau le 01/09/23 avec entre autres la mise en place de la tarification zonale.

Phase 1 - 01/11/22 au 01/05/23

Ticket unitaire	1.10
Ticket unitaire tarif groupe (8 personnes ou plus)	0.90
Ticket aller-retour	2.00
Tempo 10 (carnet de 10 tickets)	9.00
Abonnement mensuel scolaire 4-11 ans	0.00
Abonnement mensuel scolaire 12-18 ans	17.00
Abonnement mensuel scolaire 12-18 ans carte club CCAS	12.50
Abonnement mensuel étudiant 18-25 ans	20.00
Abonnement mensuel 18-65 ans	23.00
Abonnement annuel scolaire 12-18 ans	136.00
Abonnement annuel scolaire 12-18 ans carte club CCAS	82.00
Abonnement annuel 18-65 ans	230.00
Carte liberté (65 ans et plus ou invalidité)	20.00
Allocataires minimum vieillesse, CMUC, AAH, FSI résidant à Briançon	0.00
Bénéficiaire du RSA Socle résidant à Briançon	0.00
Trajet Ecole Aller / Retour	15.24
Trajet Ecole Aller	7.62
Trajet Collège Aller / Retour	23.14

Phase 2 - 02/05/23 au 31/08/23

TICKETS UNITAIRES

	TITRE UNITAIRE	TICKETS ALLER / RETOUR	CARNET 10 TICKETS
DÉPLACEMENT INTRA-ZONE	1,10€	2,00€	9,00€
DÉPLACEMENT ZONES 1-2 OU 2-3	2,20€	4,00€	18,00€
DÉPLACEMENT TOUTES ZONES	3,30€	6,00€	27,00€



DÉLIMITATION ZONALE

ABONNEMENTS

	2 JOURS	SEMAINE ^{*(1)}	MENSUEL ^{*(2)}						SAISON ESTIVALE ^{*(3)}	SAISON HIVERNALE ^{*(4)}
			De 25 ans à moins de 70 ans	De 25 ans à moins de 70 ans QF < 380	De 25 ans à moins de 70 ans QF de 380 à 580	De 25 ans à moins de 70 ans QF de 580 à 780	De 6 ans à moins de 11 ans	De 11 ans à moins de 25 ans		
PASS LIBERTÉ INTRA-ZONE	4,00€	9,00€	19,00€	0,00€	4,00€	13,00€		50,00€	76,00€	
PASS LIBERTÉ ZONES 1-2 OU 2-3	6,00€	14,00€	22,00€	0,00€	5,00€	16,00€		58,00€	88,00€	
PASS LIBERTÉ CCB (TOUTES ZONES)	8,00€	18,00€	25,00€	0,00€	6,00€	19,00€	8,00€	15,00€	63,00€	100,00€

Pour les personnes âgées de moins de 6 ans ou plus de 70 ans ou bénéficiaires de l'AAH, les abonnements annuels sont gratuits.

Tous les abonnements (incluant les abonnements gratuits) doivent être crédités sur une carte AltiGo (3€).

	ANNUEL ^{*(5)}				ANNUEL SCOLAIRE ^{*(6)}									
	De 25 ans à moins de 70 ans	De 25 ans à moins de 70 ans QF < 380	De 25 ans à moins de 70 ans QF de 380 à 580	De 25 ans à moins de 70 ans QF de 580 à 780	De 11 ans à moins de 25 ans	De 11 ans à moins de 25 ans à partir du 2 ^{ème} enfant	De 11 ans à moins de 25 ans QF < 380	De 11 ans à moins de 25 ans QF de 380 à 580	De 11 ans à moins de 25 ans QF de 580 à 780	De 6 ans à moins de 11 ans	De 6 ans à moins de 11 ans à partir du 2 ^{ème} enfant	De 6 ans à moins de 11 ans QF < 380	De 6 ans à moins de 11 ans QF de 380 à 580	De 6 ans à moins de 11 ans QF de 580 à 780
PASS LIBERTÉ INTRA-ZONE	190,00€	0,00€	48,00€	156,00€										
PASS LIBERTÉ ZONES 1-2 OU 2-3	220,00€	0,00€	60,00€	192,00€										
PASS LIBERTÉ CCB (TOUTES ZONES)	250,00€	0,00€	72,00€	228,00€	120,00€	60,00€	0,00€	33,00€	86,00€	60,00€	30,00€	0,00€	15,00€	45,00€

^{*(1)} valable 8 jours

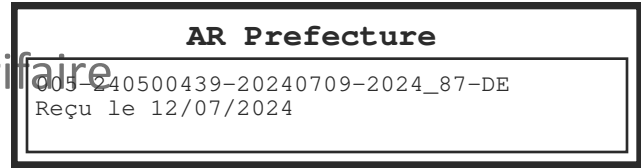
^{*(2)} valable 30 jours

^{*(3)} valable 3 mois entre le 1^{er} juin et le 30 septembre

^{*(4)} valable du 1^{er} décembre au 30 avril

^{*(5)} valable 12 mois

^{*(6)} valable du 1^{er} septembre au 31 août



Phase 2 – Navettes de la Clarée

Trajet simple adulte	4.00
Trajet simple enfant	2.00
Trajet gratuit	9.00
PASS Journée adulte	6.00
PASS Journée enfant	4.00
PASS Journée famille	18.00
PASS 2 jours consécutifs	10.00
PASS 2 jours consécutifs enfant	7.00
PASS 7 jours consécutifs	25.00
PASS 7 jours consécutifs enfant	20.00
Trajet simple combiné adulte	7.30
Trajet simple combiné enfant	6.30
Aller-retour combiné adulte	12.00
Aller-retour combiné enfant	10.00
Carte pass journée x10	55.00
Carte trajet simple x10	35.00

A noter :

- Les abonnements sont vendus sur des cartes magnétiques au prix de 3 € et valables 10 ans ;
- L'ensemble des titres scolaires vendus de juin à août 2023 ont été comptabilisés sur l'exercice 2 ;
- Les contrats dépositaires ont été reconduits avec une commission de 5% ;
- Le système de billetterie Matawan a été déployé uniquement à partir de la phase 2, en mai 2023. Lors de la phase 1 une billetterie papier a été utilisée ;

Evolution de la gamme tarifaire – Avenant n° 1

En supplément de l'évolution tarifaire du 2 mai, des ajustements de titres ont été effectués dans le cadre de l'avenant n°1 de la DSP :

→ Ajout des abonnements annuels sociaux accessible au 25-70 ans :

Abonnement annuel	De 25 ans à 70 ans	QF < 380	QF 380 à 580	QF 580 à 780
Pass liberté CCB toutes zones	250 €	0 €	72 €	228 €
Pass liberté zone 1-2 ou 2-3	220 €	0 €	60 €	192 €
Pass liberté intra-zone	190 €	0 €	48 €	156 €

→ Ajout d'un titre combiné Briançon – Haute Vallée :

	Aller simple	Aller-Retour Briançon/Haute-Clarée
Adulte à partir de 12 ans	7,30€	12,00 €
Enfant de 6 à moins de 12 ans	6,30€	10 €

→ Revalorisation au cahier économique du tarif enfant Clarée à 3€ aux lieux de 2,50€ et du pass journée enfant à 4€ aux lieux de 3,50€

Evolution de la gamme tarifaire – Avenant n° 1

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

→ Carte d'hôte, ce dispositif est maintenu jusqu'au 31/12/23. La CCB finance ce titre à hauteur de 0,65€ HT/titre. A noter qu'au cours de l'exercice 2 cette carte sera prolongée par deux fois. La dernière prolongation porte jusqu'au 03/11/24.



→ Sorties scolaires, si les classes sont amenées à emprunter le réseau Altigo, dans la limite des places disponibles, sans dévoiement de lignes et modification d'horaires, le coût sera calculé sur la base du carnet de 10 titres correspondant au zonage de la sortie.

Recettes et titres vendus



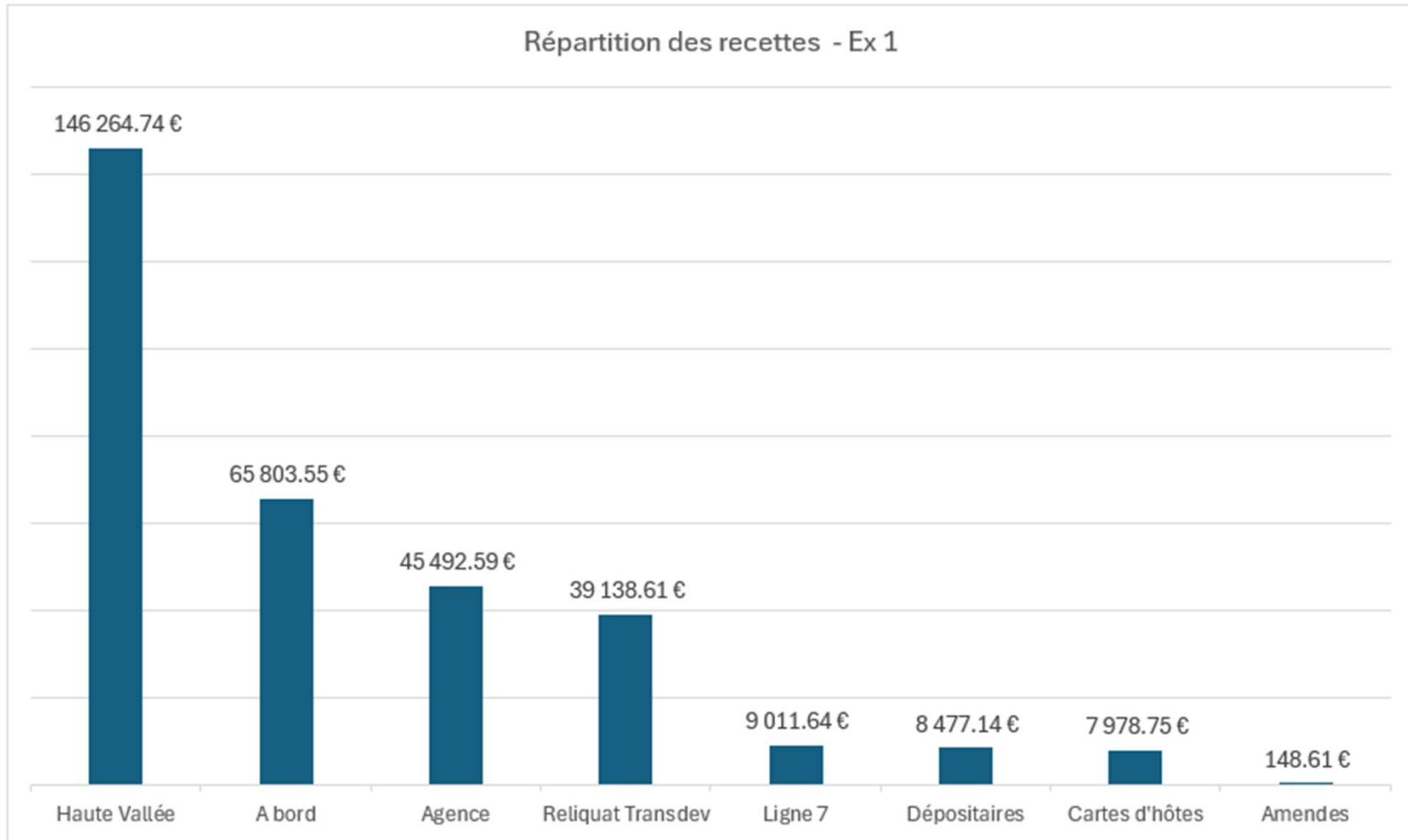
Fréquentation & Recettes

Recettes et titres vendus – Recettes

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

Les recettes de l'exercice 1 s'élèvent à **322 315,63€** selon la répartition suivante :



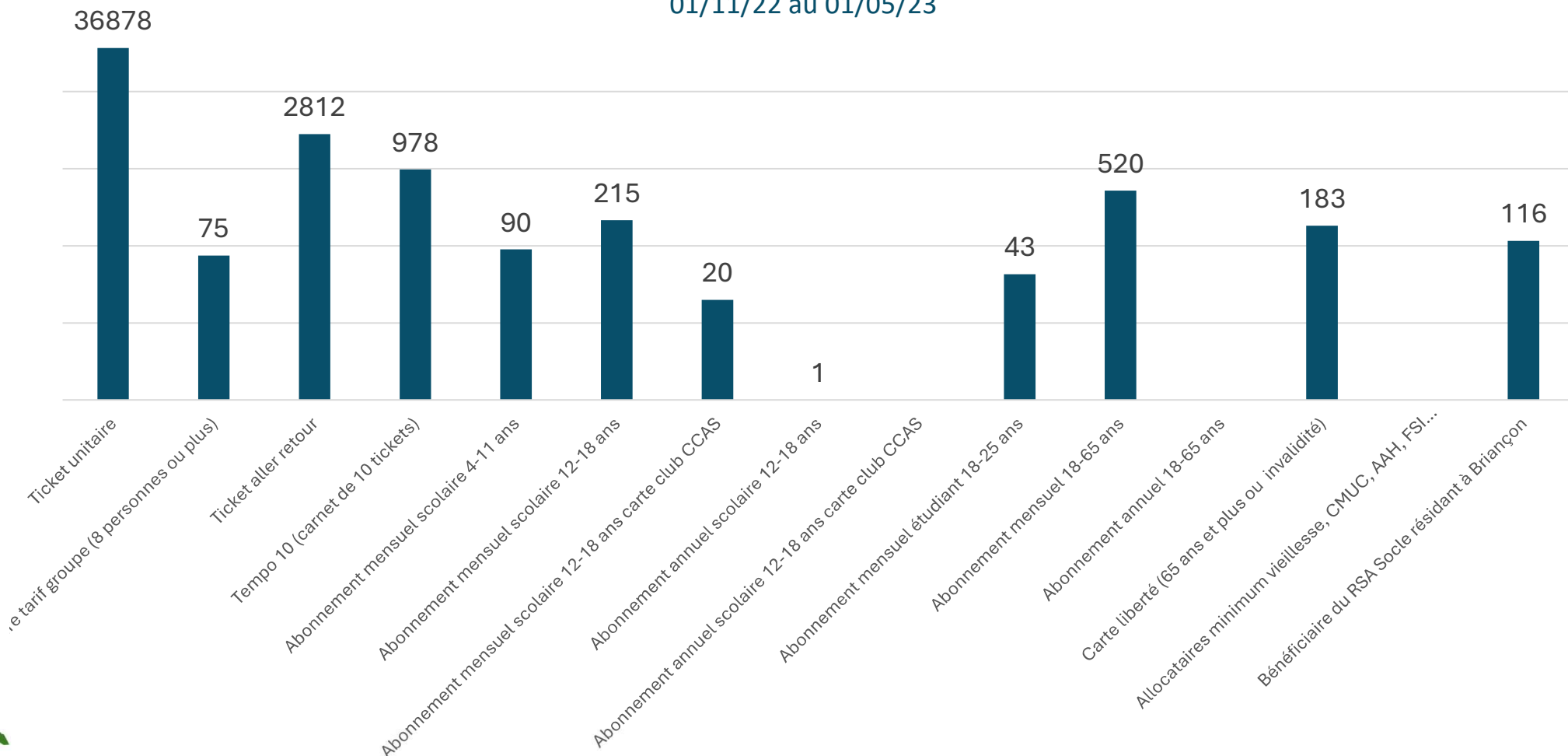
Les recettes des navettes de la Clarée représentent 45% des recettes totales, ceci s'explique par la fréquentation importante de ces services. On constate que les ventes à bord (hors navette de la Clarée) sont le deuxième poste de revenu avec 20% des recettes.

Recettes et titres vendus – Titres vendus phase 1

AR Prefecture
005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

41 931 titres ont été délivrés lors de la phase 1 selon la répartition ci-dessous :

Nb de titres délivrés en Phase 1
01/11/22 au 01/05/23



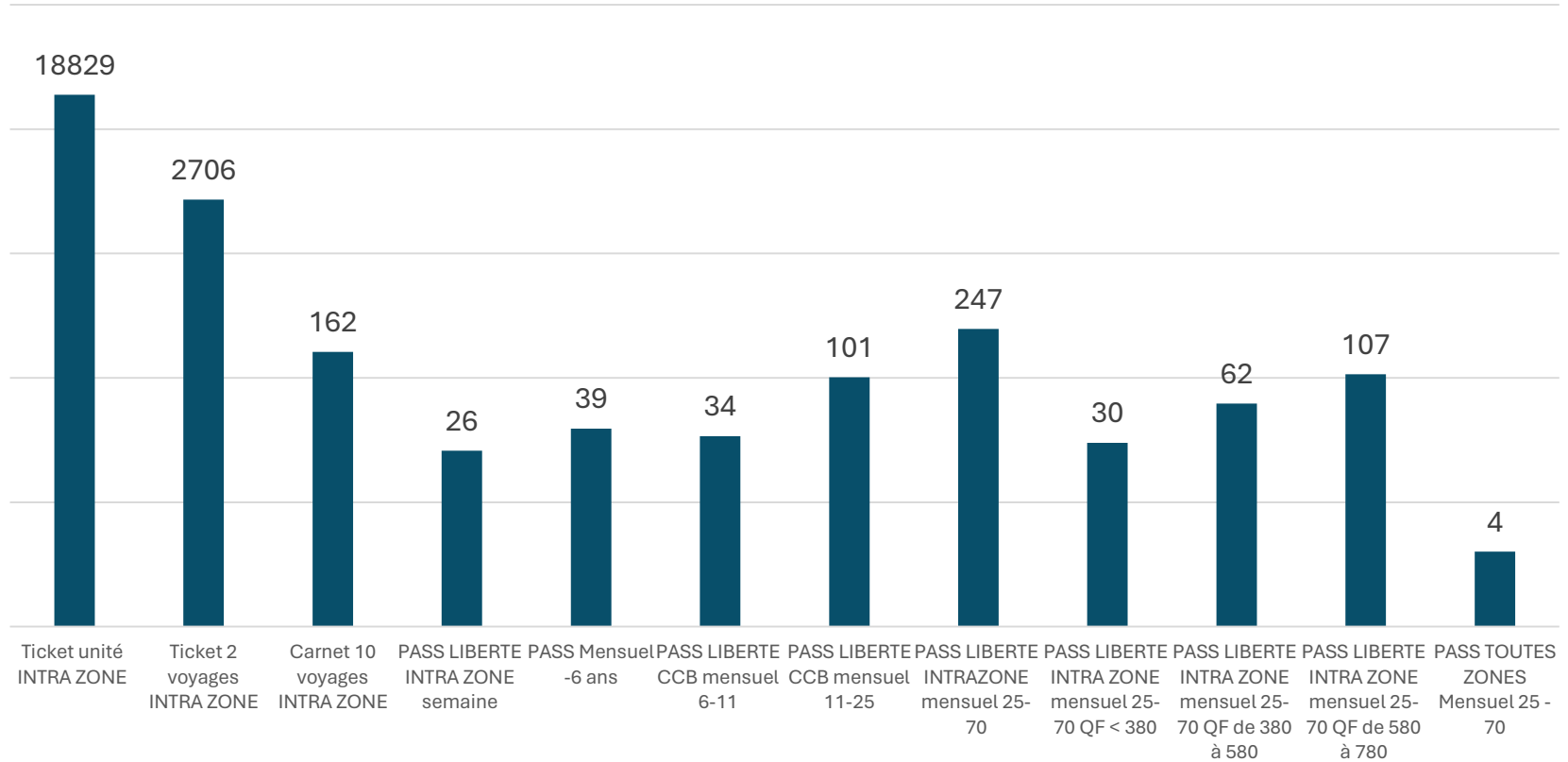
Lors des 6 premiers mois de l'exploitation du réseau Altigo, les titres les plus vendus ont été les tickets unitaires avec 88 % de titres délivrés

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

93 299 titres ont été délivrés lors de la phase 2 .

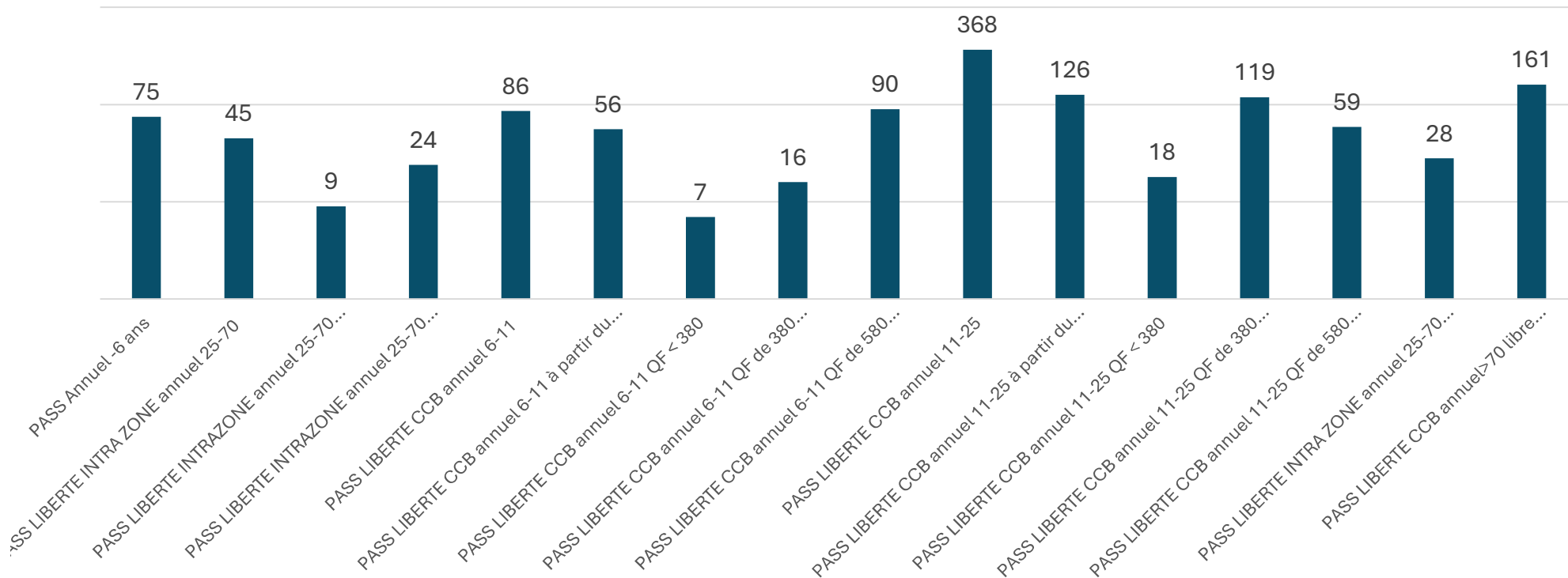
Nb de titres simples et mensuels délivrés en phase 2
02/05/23 au 31/08/23



Avec 22 347 titres délivrés, les titres simples et mensuels représentent 24% du total de nombre de titres délivrés en phase 2.

Dans le détail, la part du nombre de titres unitaires délivrés est de 20%. Les tickets aller-retour, carnet de 10 et pass semaine sont représentés à hauteur de 3%. On remarque que les abonnements mensuels sont peu plébiscités avec moins de 1% du nombre total de titres délivrés.

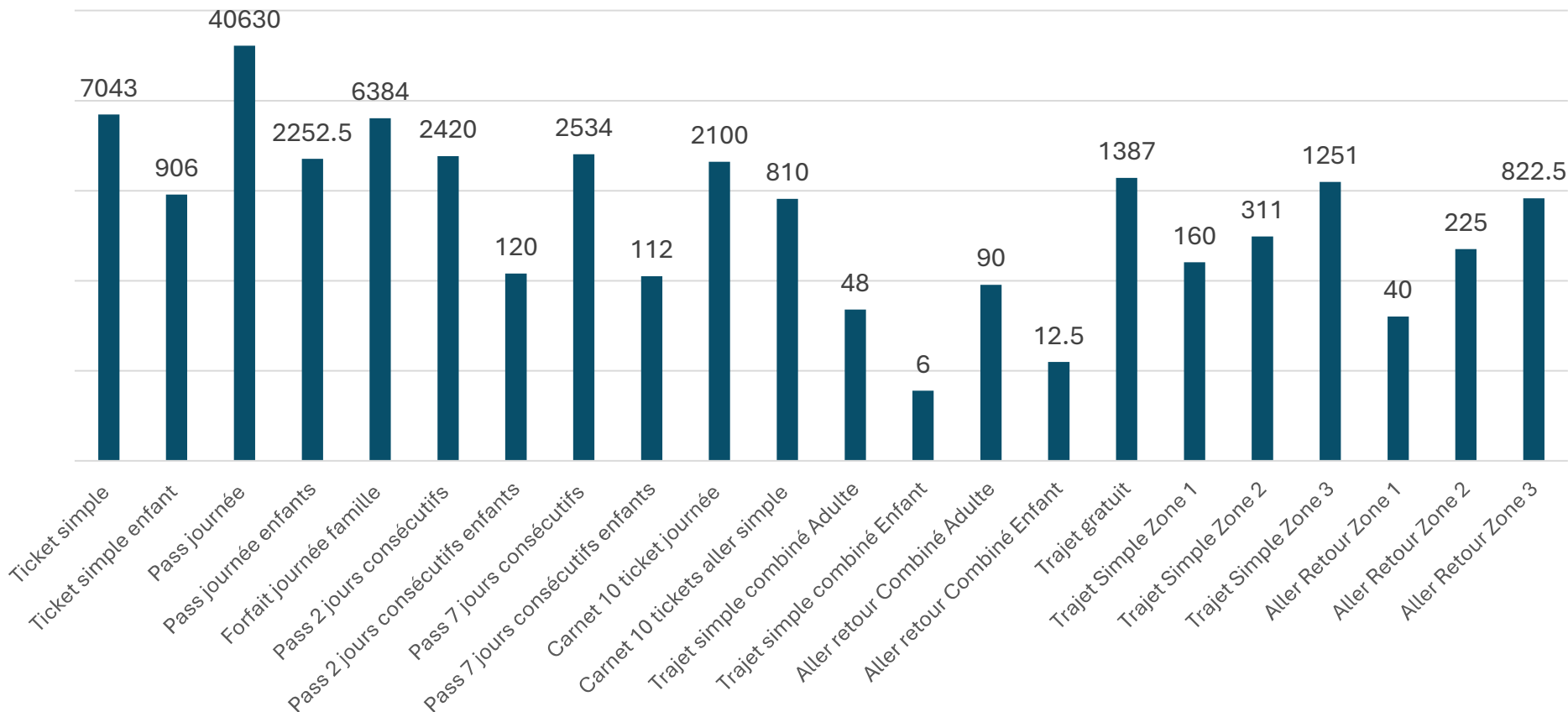
Nb de titres annuels délivrés en phase 2 02/05/23 au 31/08/23



Avec un total de 1 287, la part d'abonnements annuels distribués représente 1,4%.

73 % de ces abonnements annuels sont utilisés par les jeunes de moins de 25 ans, et nous pouvons penser qu'il s'agit principalement d'un usage scolaire.

Clarée 2023 - Nb de titres délivrés – Phase 2



66 885 titres ont été délivrés sur les navettes de la Clarée et la ligne 7. Les pass journée sont les titres les plus prisés avec 61% des titres distribués. Nous pouvons l'expliquer par la présence de nombreux randonneurs qui vont passer une journée en montagne.

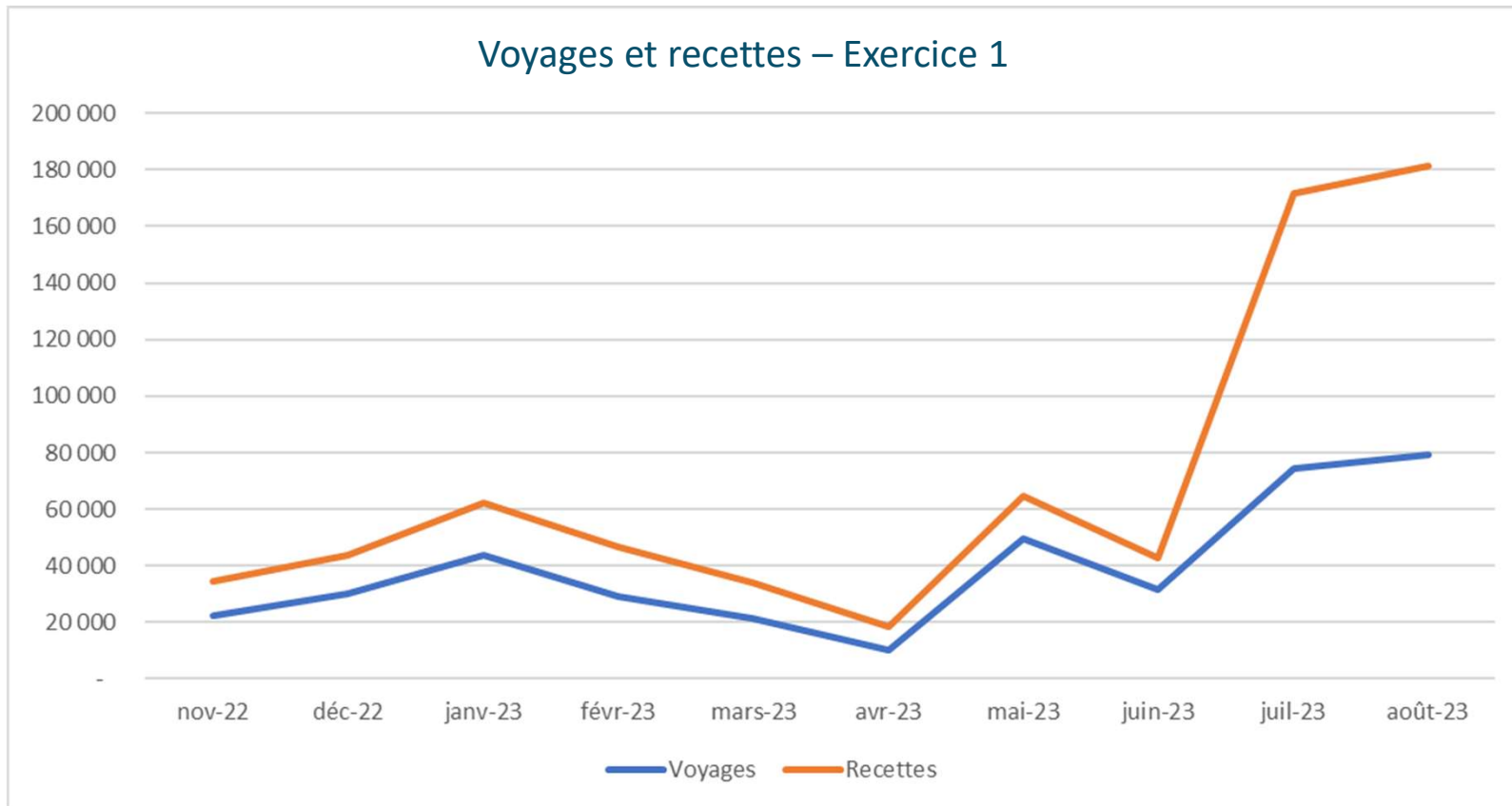


Voyages sur le réseau



Fréquentation & Recettes

391 000 voyageurs ont été transportés pendant l'exercice 1.



Nous pouvons observer une fréquentation plus importante pendant la saison hivernale et estivale. Nous observons une augmentation des recettes sur les 3 derniers mois de l'exercice dû à la vente des abonnements scolaire et des titres de transport relatifs aux services de la Clarée.

Taux de contrôle et fraude



Fréquentation & Recettes

Lors de ce premier exercice, la société SCAT a été mandatée pour effectuer des contrôles fraude.
A partir de l'exercice 2, les contrôles seront effectués par des collaborateurs RESALP assermentés.

324 contrôles fraude ont été réalisés.

6 PV ont été distribués :

- 5 pour causes d'abonnement périmé ;
- 1 pour présentation d'un titre appartenant à une autre personne ;



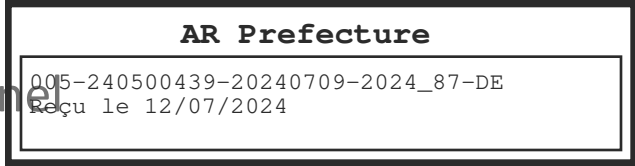
QUALITÉ DE SERVICE



Formations dispensées au personnel



Qualité de service



La formation continue est au cœur des priorités de nos entreprises. En moyenne, Resalp consacre 6,79%/an de sa masse salariale pour la mise en œuvre du plan de formation.

En 2022/2023 les formations suivantes ont été dispensés :

Type de formation	Nb de personnes	Nb d'heures totale par formation	Somme consacrée en €
Billettique	12	336	8400
Itinéraires et services	25	525	12075
Chainage	25	90	2070
Parc	25	100	2300
Perfectionnement à la conduite	25	250	5750
TOTAL :			30 595 €

Bilan des incidents

Qualité de service

Type d'incident	Répartition en % des types d'incident	Lignes impactées
Surcharge	29.4%	Lignes marché
Manifestation	29.4%	Lignes urbaines
Neige	11.8%	Ensemble du réseau
Matériel	11.8%	Agence et lignes urbaines
Evènement sportif	5.9%	Lignes interurbaines
Travaux	5.9%	Lignes urbaines
Conducteur	5.9%	Lignes scolaires

Les principaux incidents concernent les surcharges sur la ligne marché du Monétier Les Bains. En effet, cette ligne est très plébiscitée et les usagers ont souvent un nombre de sacs importants. Au printemps 2023 plusieurs manifestations en rapport avec la réforme des retraites ont eu lieu et sont venues impactées le réseau Altigo.

Bilan des réclamations



Qualité de service

Pour ce premier exercice nous comptabilisons 23 réclamations.

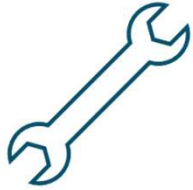
- 12 portants sur le nouveau réseau, il s'agit aussi bien de mécontentements que de suggestions ou questions ;
- 8 portants sur des dysfonctionnements : retard, billettique... ;
- 2 portants sur la communication : format des fiches horaires...;



Synthèse des pannes



Qualité de service



Deux types de difficulté ont été rencontrés :

1) À la suite du COVID, les années 2022 et 2023 ont été marquées par **d'importantes difficultés des constructeurs de bus**, entraînant des **retards de livraison de plusieurs mois des véhicules neufs prévus au contrat**. Pour pallier cette situation, **des véhicules de location ont été temporairement utilisés**. Cependant, en raison de leur rotation fréquente entre différents exploitants dans le cadre des locations, **ces véhicules ont souffert d'un manque de fiabilité**, engendrant au cours de la première année d'exploitation du réseau, des **problèmes mécaniques un peu plus importants que la moyenne**.



2) Le **système de billettique MATAWAN** (*anciennement UBI*) fourni par la CCB dans le cadre de la DSP **se montre difficilement exploitable.**

D'une part le **matériel se dégrade rapidement** et **résiste peu aux secousses de la route**, sollicitant presque quotidiennement l'équipe de maintenance et entraînant les mécontentements des usagers.

D'autres part, informatiquement, de **nombreuses anomalies ont été recensées** : Dysfonctionnement du livemap empêchant les usagers de suivre correctement le bus en direct, disparition aléatoire des widgets ponctualité et distance restante sur le smartphone des conducteurs, non déclenchement des abonnements au moment où les usagers prennent le bus, erreurs de programmation des abonnements...



Le délégataire alerte la collectivité sur ce système de billettique Matawan qui dessert le réseau Altigo et vient compromettre l'équilibre économique du contrat.

Contrôle qualité

Qualité de service

Dans le cadre du contrat de DSP, des contrôles qualité sont prévus, portant sur 6 critères :

Critère 1 : Etat, propreté et bon fonctionnement des véhicules en ligne

Critère 2 : Information externe et interne complète, exacte et en bon état

Critère 3 : Respect des horaires aux points d'arrêt

Critère 4 : Comportement des conducteurs

Critère 5 : Qualité de l'accueil et de l'information dispensée en agence commerciale

Critère 6 : Conformité de l'information aux points d'arrêts

Ces contrôles donnent lieu à une note utilisée pour définir le montant de l'intéressement à la qualité versée au délégataire.

La durée d'exploitation de l'exercice 1 étant de 10 mois et ponctuée de nombreuses évolutions, il avait été décidé que ces contrôles seraient d'ordre informatif. Les notes comptant pour l'intéressement à la qualité seront prises en compte à partir de l'exercice 2.

Les contrôles ont débuté le 9 mai. Au total ce sont **412 mesures** qui ont été faites.


Il en ressort les éléments suivants :

Les points forts :

- + Propreté et état des véhicules et de l'agence
- + Fonctionnement des équipements embarqués
- + Comportement des conducteurs
- + Information affichée en agence
- + Accessibilité des services d'informations à distance
- + Affichage aux points d'arrêt

Les points à améliorer :

- Fonctionnement de l'horloge à bord
- Affichage des informations à bord
- Ponctualité
- Affichage du logo aux points d'arrêt
- Qualité de l'information fournies par les agents commerciaux
- Attente téléphonique

 *Le délégataire alerte la collectivité sur l'état des points d'arrêts. Ceux-ci sont fortement dégradés, ne permettant de produire un affichage de qualité sur le long terme et dessert grandement l'image du réseau.*

ASPECTS COMMERCIAUX

Relevé des actions commerciales & promotionnelles



Aspects commerciaux

L'axe principal de la communication pour cet exercice 1 a été le lancement du réseau Altigo et la mise en place de son évolution.

Campagne de lancement : En amont du lancement du réseau, une campagne d'affichage au format 4x3 a été déployée à Briançon. Simultanément, des encarts publicitaires ont été diffusés dans le journal local, Le Dauphiné, et des annonces ont été placées sur des sacs à pain. À l'évolution du réseau en mai et septembre, une communication spécifique a été élaborée pour chaque étape.

Flocage des véhicules : Deux véhicules du réseau urbain ont été intégralement revêtus des couleurs caractéristiques de la marque Altigo. Cette initiative vise à mettre en lumière la modernité du réseau et à symboliser une rupture avec son passé, insufflant ainsi un souffle de nouveauté.

Agence commerciale : Une modernisation de l'agence a été effectuée afin de lui apporter du dynamisme et la rendre plus accueillante.

Fiches horaires : Des brochures et flyers ont été créés et distribués dans l'ensemble du Briançonnais.

Ticket et carte d'abonnement : Les supports de billetterie ont été conçus à l'image du réseau.

Réseaux sociaux : Un compte Facebook et Instagram ont été créés. 53 postes ont été publiés pendant l'exercice 1.

Site internet : Un site web dédié au réseau Altigo a été réalisé par une entreprise locale. Celui-ci a été conçu selon les règles SEO afin d'optimiser son référencement naturel. Responsive, il s'adapte à tous les types d'écran, de l'ordinateur au smartphone en passant par la tablette. Un lien est disponible vers le site de vente en ligne et de suivi des véhicules en temps réel (Livemap) proposé par le prestataire de billetterie Matawan. Les contraintes de ce prestataire n'ont pas permis une intégration de ces services directement sur le site du réseau. Concernant les services de la Clarée, une intégration de la boutique en ligne, fournie par l'office du tourisme des Hautes Vallées, a été possible.

Relevé des actions commerciales & promotionnelles

AR Prefecture
005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

Campagne de lancement



Sacs à pain

4X3 dans Briançon



Encarts dans le Dauphiné Libéré

Relevé des actions commerciales & promotionnelles – Evolution du réseau phase 2

AR Prefecture
 005-240500439/20240709-2024_87-DE
 Reçu Le 11/07/2024



4X3 dans Briançon



Sacs à pain



Encarts dans le Dauphiné Libéré

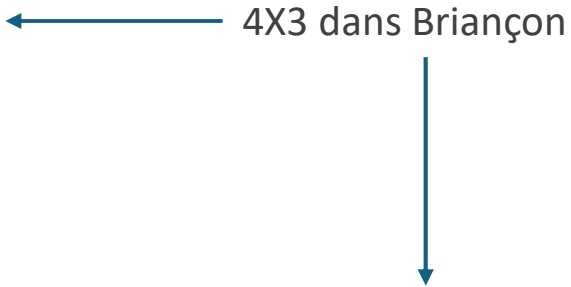
Relevé des actions commerciales & promotionnelles – Evolution du réseau phase 2

AR Prefecture
005-240500439/20240709-2024_87-DE
Requ Le 11/07/2024



Le 1^{er} septembre,
votre réseau de transport
s'agrandit

Toutes les infos sur monaltigo.fr
Agence Place de Suse, 04 92 20 47 10

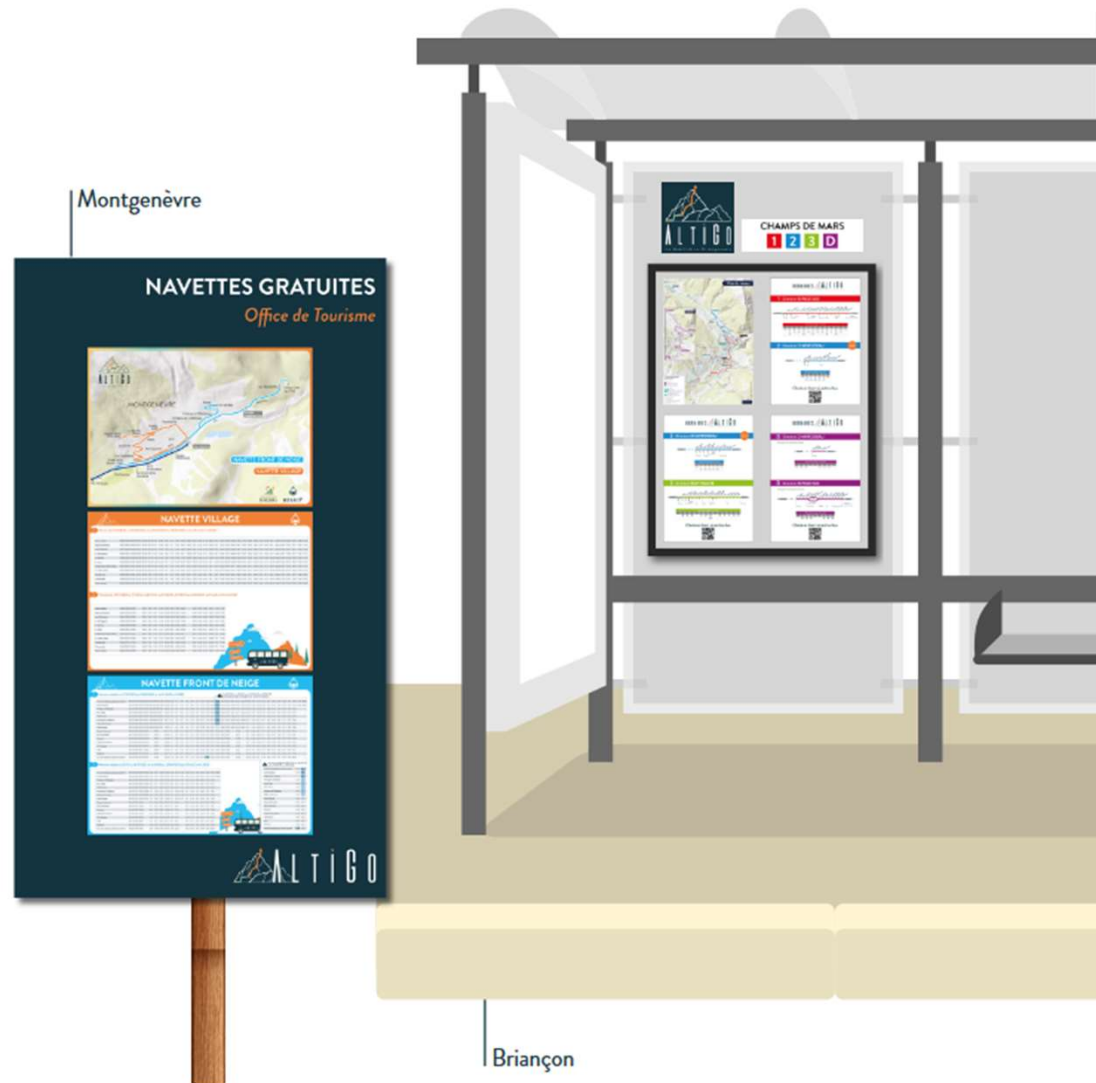


Dès septembre 2023,
les lignes **ZOU!** du BRIANÇONNAIS deviennent



ACCÉDEZ À TOUT LE RÉSEAU AVEC
VOTRE NOUVELLE CARTE ALTIGO

Plus d'infos en Agence - Place de Suse 04 92 20 47 10 ou sur monaltigo.fr





Relevé des actions commerciales & promotionnelles

AR Prefecture
005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

Agence commerciale



L'agence Place de Suse modernisée.

Place de Suse



NAVETTES HIVERNALES HAUTE-ROMANCHE

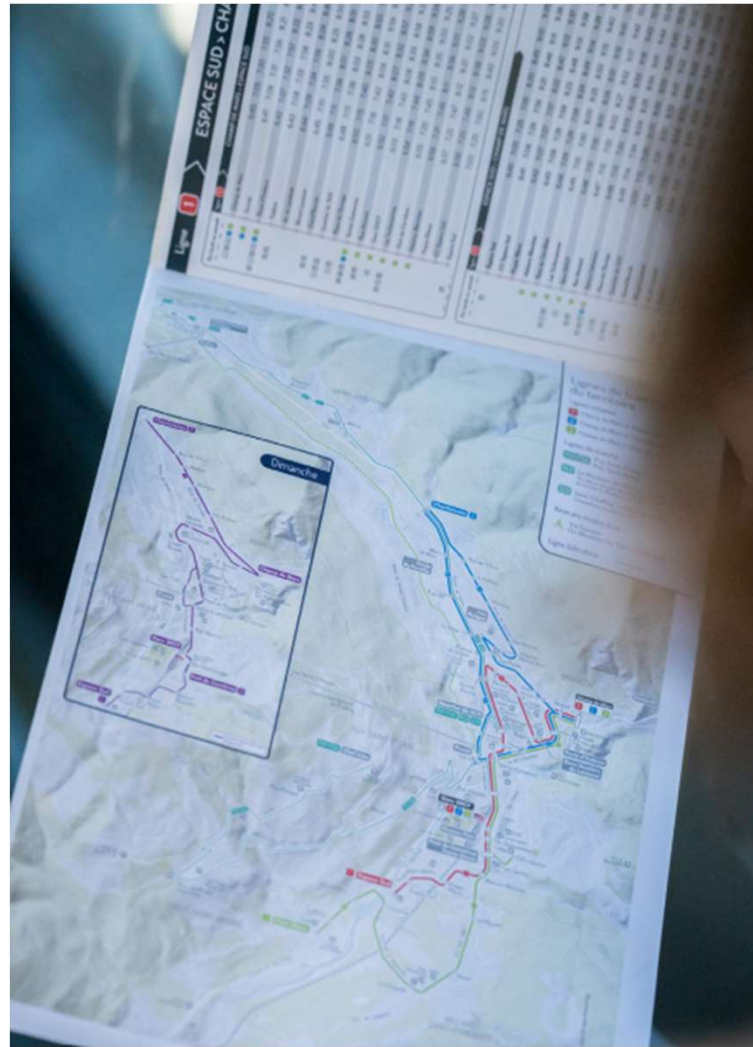
DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 02 JANVIER 2023
&
DU 04 FÉVRIER 2023 AU 05 MARS 2023

Villar d'Arène - La Grave - La Chazelet			
Les Cours	08:50	13:05	15:05 -- 16:15
Villar d'Arène	08:55	13:10	15:10 -- 16:20
La Grave - Bureau des guides	08:47	13:22	15:22 16:12 16:52
La Grave - Office de Tourisme	08:50	13:25	15:25 16:15 16:55
Verhelon	09:05	13:40	15:40 16:30 16:50
Les Terrasses	09:10	13:45	15:45 16:35 16:55
La Chazelet (Olym'pic sport)	09:12	13:47	15:47 16:37 16:57
La Chazelet - Station	09:15	13:50	15:50 16:40 17:00

La Chazelet - La Grave - Villar d'Arène			
La Chazelet - Station	09:20	12:10	15:50 15:30 17:10
La Chazelet (Olym'pic sport)	09:22	12:12	15:52 15:32 17:12
Les Terrasses	09:25	12:15	15:55 15:35 17:15
Verhelon	09:27	12:17	15:57 15:37 17:17
La Grave - Office de Tourisme	09:45	12:35	16:15 15:55 17:35
La Grave - Bureau des guides	09:47	12:37	16:17 15:57 17:37
Villar d'Arène	10:00	12:50	16:30 17:50
Les Cours	10:05	12:55	16:35 17:55

Accès Gratuit





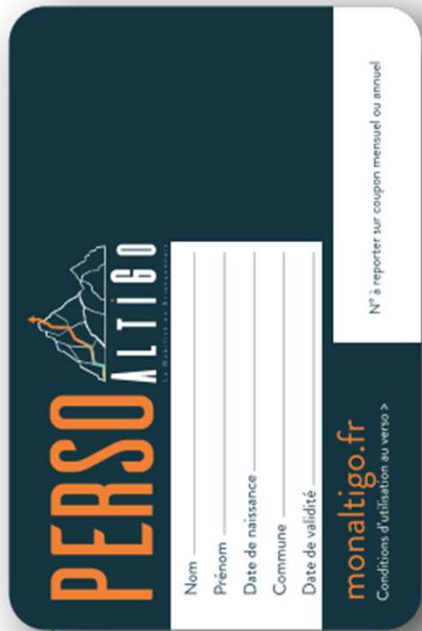
Relevé des actions commerciales & promotionnelles

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024-87-DE
Reçu le 12/07/2024

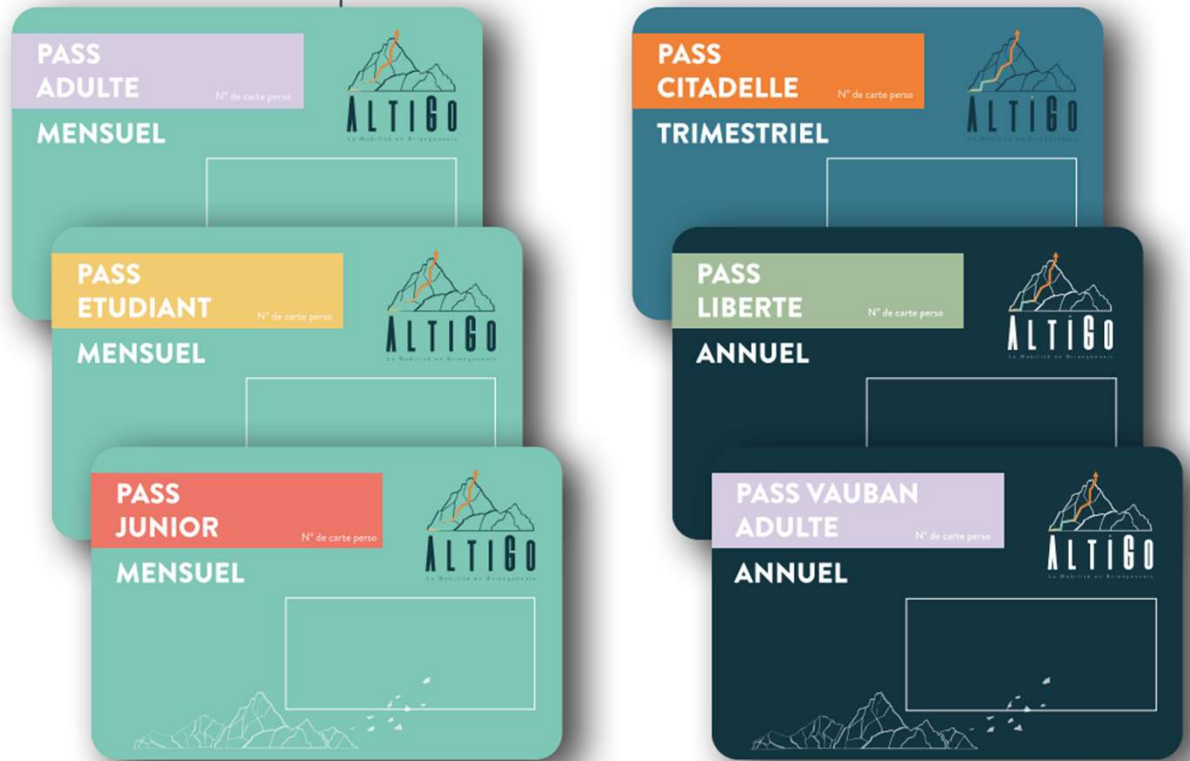
Tickets et cartes d'abonnement

Billetterie – Phase 1



Carte Perso AltiGo

Cartes d'abonnement



AR Prefecture
005-240500439-20240709-2024-87-DE
Reçu le 12/07/2024

Billettique – Phase 2



Carte abonnement magnétique, rechargeable



Carnet de 10 tickets conservés jusqu'à réception des cartes magnétiques préchargées (exercice 2)



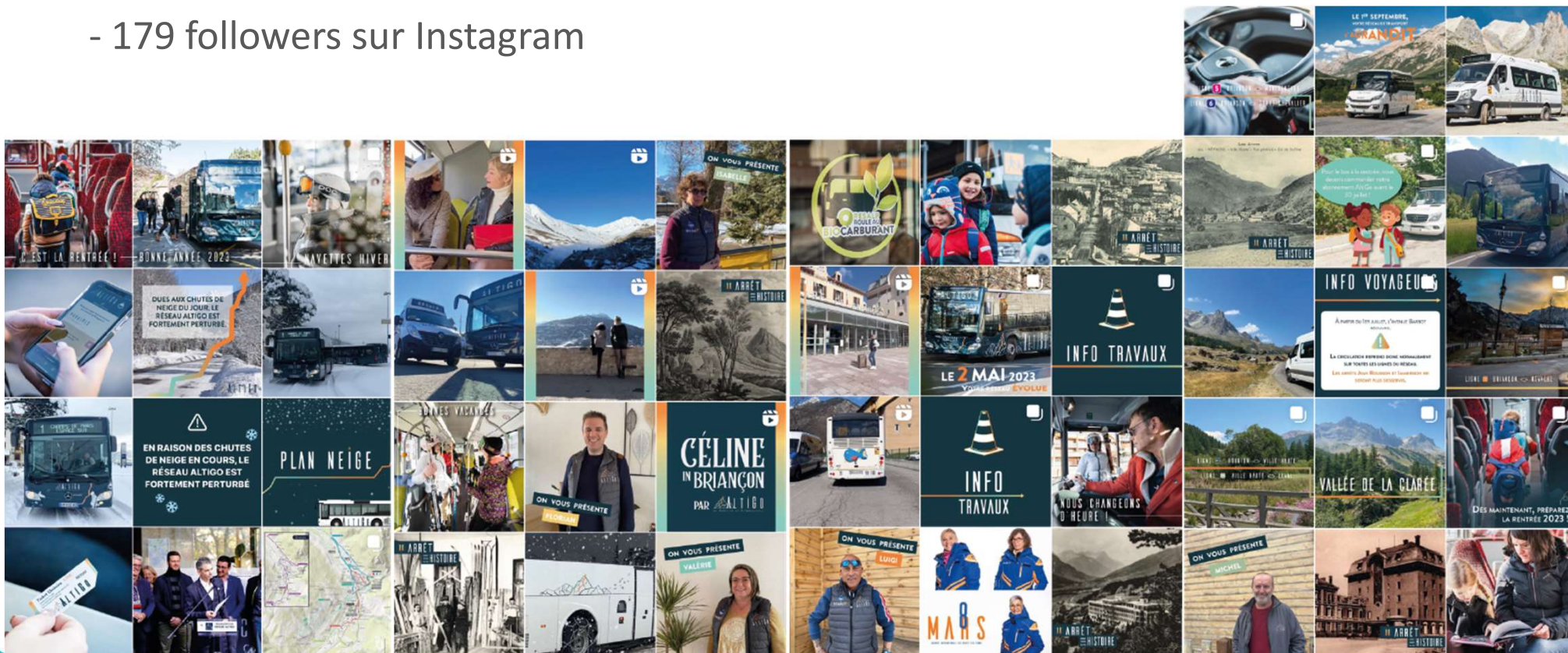
Relevé des actions commerciales & promotionnelles

AR Prefecture
0056-240500439-20240709-2024_87-DE
Réseau sociaux

53 postes ont été publiés pendant l'exercice 1.

Les stats (au 31/08/23) :

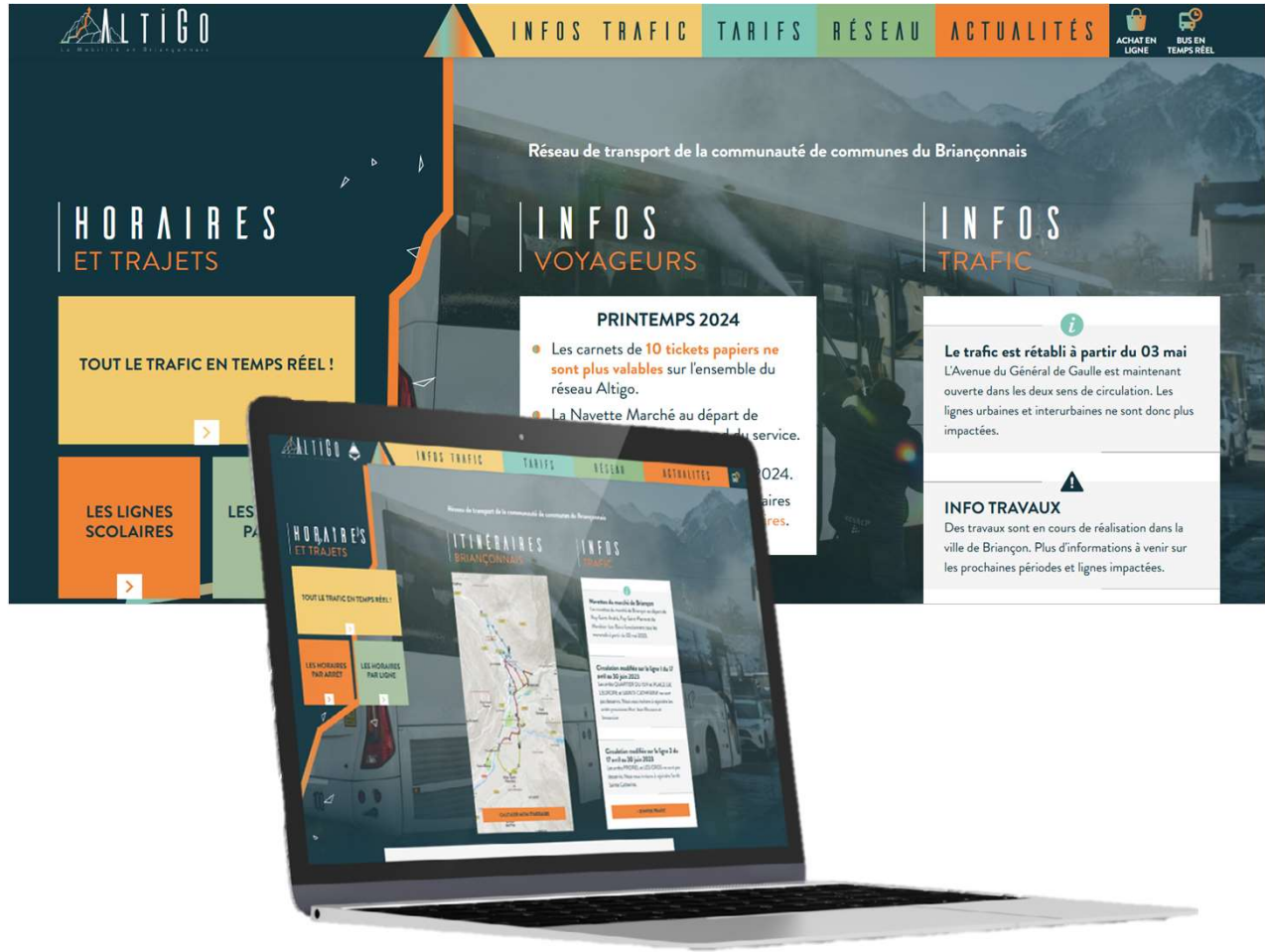
- 735 followers sur Facebook et 5 807 « j'aime »
- 179 followers sur Instagram



Rétrospective des publications de l'exercice 1

Relevé des actions commerciales & promotionnelles

AR Prefecture
005-240500439-20240709-2024_87-DE
Requ. Ce 21/07/2024





65 324 visites



116 647 pages vues



1,55 min de durée moyenne d'une visite



40 065 téléchargements : Fiches horaires, plans...





Top 3 des pages les plus visitées

- 1 Réseau et horaires – **46 141 vues**
- 2 Accueil – **43 903 vues**
- 3 Titres et tarifs – **6 664 vues**



Top 3 des liens sortants les plus cliqués

- 1 Livemap Matawan – **11 034 clics**
- 2 Horaires par arrêt Matawan – **5 241 clics**
- 3 Achat de titre Matawan – **1 551 clics**

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX



Retour sur les expérimentations

Aspects environnementaux

Retour sur les expérimentations

Durant 6 mois, de février à juillet 2023, des expérimentations de véhicules électriques ont été effectuées.

Trois autobus ont pu être testés en situation réelle et par différents types de météo.



ISUZU NOVOCITI VOLT – L 7,9m x L 2,4m x H 3,2m
Autonomie 350 Km - 22 places debout

+ Aspect visuel

+ Maniabilité

- Autonomie approximative, 2/3 de journée en hiver et été, 1 journée en intersaison

- Poste de conduite

- Nombreuses pannes



TEMSA MD9 – L 9,5m x L 2,4m x H 3,12m
Autonomie 250 Km - 25 places debout

+ Poste de conduite

+ Maniabilité

- Autonomie approximative, 1/2 journée en hiver et été, 1 journée en intersaison

- Système de chargement peu fiable



KARSAN ATAK – L 8,3m x L 2,4m x H 3,09m
Autonomie 300 Km - 34 places debout

+ Mise en charge

+ Maniabilité

- Autonomie approximative, 2/3 journée en hiver et été, 1/2 journée en intersaison

- Poste de conduite inconfortable

- Espace voyageur petit, peu pratique

En conclusion, ces tests ont permis de constater que **les autobus électriques n'ont pas encore atteint une maturité de développement suffisante** pour être exploités sur le réseau Altigo en l'état. En effet, pour permettre leur utilisation, **une adaptation du réseau serait nécessaire** comme : réduire le nombre de kilomètres à réaliser, multiplier le nombre de véhicules ou encore investir dans des infrastructures conséquentes de recharge rapide.

De plus, **les contraintes de dénivelé et de climat propre au Briançonnais ont mis à rude épreuve les batteries** avec des autonomies observées de 25 à 40% inférieurs à celles annoncées.

D'un point de vue financier, si les coûts de roulage sont équivalents aux autobus thermiques, **les coûts d'investissement sont quant à eux multipliés par deux**. A noter que cet écart semble se diminuer du fait de l'augmentation des volumes de distribution.

Enfin, au regard du travail d'amélioration que mènent les constructeurs, **nous préconiserions d'établir un nouvel état des lieux dans 24 mois afin de faire le point sur les évolutions apportées**.



Synthèse sur le mix énergétique



Aspects environnementaux



Afin d'atteindre les objectifs Européens en matière de diminution des Gaz à Effet de Serre (GES), un **échancier d'intégration de biocarburant** a été mis en place afin d'aboutir en 2029 à une consommation de 56% de biocarburant .

Sur ce premier exercice, l'engagement d'utilisation de **12% de Biocarburant a été atteint**, représentant **11 012,32 litres**, soit une réduction de près de 11% des émissions de GES.

Deux fournisseurs nous ont approvisionnés, Altens et Total Energie, pour un total de 3 livraisons sur 10 mois.



ASPECTS SOCIAUX

Accords signés au cours de l'exercice

Aspects sociaux

Au démarrage du contrat, la reprise du personnel de l'ancien délégataire a eu lieu par transfert : 100 % du personnel a été repris sans dénonciation des accords d'entreprise. Toutefois, un collaborateur a dû être licencié pour inaptitude à la conduite sans possibilité de reclassement.

L'intégration des nouveaux collaborateurs s'est bien déroulée. Ils ont été satisfaits de leurs conditions de travail qui se sont améliorées de façon notable et du matériel roulant plus confortable, performant et mieux adapté.

En préparation de la phase 2, et de la restructuration des lignes urbaines, pour répondre aux exigences d'exploitation de celle-ci, les accords d'entreprise portant sur les ordres de service, temps de travail journalier, temps de coupure et mise en place de nouveau roulement d'emploi du temps ont dû être revus. Au total, 16 séances de négociation avec la déléguée du personnel ont été nécessaires pour trouver une entente.

Aujourd'hui, ces collaborateurs ont pleinement adopté notre culture d'entreprise et sont impliqués au quotidien dans leur poste.

Evolution des effectifs au cours de l'exercice

Aspects sociaux

Evolution des effectifs au cours de l'exercice

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

L'effectif moyen de Briançonnais Mobilité sur l'exercice 1 est de 12 salariés.

Au cours de cet exercice, un CCD arrivant à son terme n'a pas été renouvelé et un collaborateur a souhaité rejoindre l'entreprise sous-traitante, faisant ainsi passer l'effectif de 13 à 11.

Mois	Nombre de salarié
Novembre 2022	13
Décembre 2022	13
Janvier 2023	13
Février 2023	13
Mars 2023	12
Avril 2023	12
Mai 2023	11
Juin 2023	11
Juillet 2023	11
Août 2023	11

ELÉMENTS FINANCIERS



Charges d'exploitation



Eléments financiers

Éléments financiers – Charges d'exploitation

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

	Délégataire	Sous-traitant	Total DSP
Réalisé - Exercice 1 Charges de fonctionnement	551 282 €	1 602 688 €	2 153 970 €
Prévisionnel - Exercice 1 Charges de fonctionnement	996 600 €	1 024 900 €	2 021 500 €

La part des charges se répartie de la manière suivante :

- 74 % des charges pour le sous-traitant ;
- 26% des charges pour le délégataire ;

La part de charge importante pour le sous-traitant s'explique en grande partie par des mouvements du personnel côté délégataire (arrêt maladie, fin de CDD...) pour lesquels l'entreprise sous-traitante a dû compenser en mettant à disposition plus de ressources humaines que prévu.

De plus, une partie des commandes de véhicules effectuées par le délégataire ont été repoussées à plus d'un an, du fait des fournisseurs, obligeant Resalp à prolonger les contrats de location des véhicules transitoires.

Charges d'exploitation – Charges de transport

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

		Déléataire	Sous-Traitant	Total DSP
Montant du gazole livré	Réalisé		132.5	132,5
	Prévisionnel	92.5	46.2	138,7
Montant du XTL livré	Réalisé	0	21.7	21.7
	Réalisé	0	5	5
Autres fluides et lubrifiants	Prévisionnel	1	4.1	5.1
	Réalisé	0	159.2	159.2
SOUS TOTAL Energie et Fluides	Prévisionnel	93.5	50.3	143.8
	Réalisé	0	119	119
SOUS TOTAL entretien	Prévisionnel	48	72.7	120.7
	Réalisé	292.82	356.90	649.72
Frais personnel de conduite	Prévisionnel	296.7	322.9	619.6
	Réalisé	33.2	50.5	83.7
SOUS TOTAL FRAIS A.R.V	Prévisionnel	34	50.5	84.5
	Réalisé	326.02	685.60	1011.62
TOTAL CHARGES TRANSPORT	Prévisionnel	472.2	496.4	968.6

Données en K€

Charges d'exploitation – Charges de structure 1/2

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

		Déléataire	Sous-Traitant	Total DSP
Frais personnel services techniques	Réalisé	11.7	120.1	131.8
	Prévisionnel	30.1	36,1	66,3
Frais personnel d'exploitation	Réalisé	25.3	87	112.3
	Prévisionnel	30.5	75,9	106,4
Véhicule de service (hors incidence investissement)	Réalisé	0	2	2
	Prévisionnel	0,0	1,9	1,9
Maintenance matériels embarqués	Réalisé	0	1.5	1.5
	Prévisionnel	1	0,5	1,5
Frais divers d'exploitation	Réalisé	1.90	32.40	34.3
	Prévisionnel	31.5	1,5	33,0
Total frais d'exploitation	Réalisé	38.90	243.00	281.90
	Prévisionnel	93.1	116,0	209.1
Frais personnel services commerciaux	Réalisé	28.7	49.1	79.5
	Prévisionnel	22.6	34,5	57,1
Autres frais commerciaux	Réalisé	46.8	6	52.8
	Prévisionnel	26	10,0	36,0
Total frais commerciaux	Réalisé	75.5	55.1	130.6
	Prévisionnel	48.6	44,5	93.1

Données en K€

Charges d'exploitation – Charges de structure 2/2

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

		Déléataire	Sous-Traitant	Total DSP
Frais personnel de structure générale	Réalisé	0	51.8	51.8
	Prévisionnel	17	88	105
Terrains et locaux	Réalisé	39.6	81.5	121.1
	Prévisionnel	39.6	81.5	121.1
Impôts et taxes	Réalisé	12.45	7.5	19.95
	Prévisionnel	7.5	7.5	15
Autres frais généraux	Réalisé	11.12	2	13.12
	Prévisionnel	4	6	10
Assistance technique et frais de siège	Réalisé	29.10	1.80	30.9
	Prévisionnel	18	3	21
Total frais généraux	Réalisé	92.27	144.60	236.87
	Prévisionnel	86.1	186	272.1
Total des frais de structure	Réalisé	206.67	442.70	649.37
	Prévisionnel	227.8	346.5	574.3

Données en K€

Charges d'exploitation – Incidence des investissements

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

		Délégataire	Sous-Traitant	Total DSP
Coûts de MAD du matériel roulant	Réalisé	3.6	460.3	463.9
	Prévisionnel	281.6	168.3	449.8
Incidence investissements autres matériels	Réalisé	15	14	29
	Prévisionnel	15	13.7	28.7
Total incidence investissements	Réalisé	18.6	474.3	492.9
	Prévisionnel	296.6	182	478.5

Données en K€

Contribution Forfaitaire



Eléments financiers

Pour cet exercice 1, la contribution forfaitaire, actualisée et définitive, est de
1 798 356 €
auxquels s'ajoute la rémunération à la fréquentation qui s'élève à **87 245 €**.



EXERCICE SUIVANT

Exercice suivant – Objectifs et évolutions

AR Prefecture

005-240500439-20240709-2024_87-DE
Reçu le 12/07/2024

L'exercice 1 constituait la phase initiale de déploiement, caractérisée par plusieurs étapes et une période d'activité courte de 10 mois. En revanche, l'exercice 2 sera entièrement opérationnel, marquant le fonctionnement total du réseau sur une période d'exploitation de 12 mois. Ce cycle offrira une année complète de fonctionnement, permettant ainsi de servir de référence pour les exercices à venir. Ceci facilitera l'évaluation des aspects performants ainsi que des domaines nécessitant des améliorations.

Les grands dossiers à mener durant ce second exercice seront l'amélioration du système de billettique, encore peu fiable, l'évolution des services de la Clarée, la mise en place de contrôles fraude réguliers, une grande enquête origine/destination et plus globalement l'amélioration continue du réseau.

L'ensemble de nos équipes sont d'ores et déjà à pied d'œuvre pour offrir aux habitants de la CCB un service de qualité.

