

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2017

Transports urbains et suburbains de voyageurs
DSP avec Keolis Angers 1.07.2013 au 30.06.2019



un TERRITOIRE
EN MOUVEMENT



angers Loire
métropole
communauté urbaine

Faits marquants en 2017

- Accompagnement sur le projet de 2^{ème} ligne de tramway
- Accompagnement sur la conversion du parc bus diesel vers le gaz
- Accompagnement sur les réflexions sur les investissements 2018-2023, refonte site internet et nouveaux services (post-paiement, information temps réel)
- Participation active au World Economic Forum

Moyens humains du délégataire

Absentéisme en légère diminution (6,60%)

54 personnes embauchées dans l'année, dont 28 en CDI

	2017	2016	Variation 2017/2016
Exploitation	469,67	471,6	-0,41%
- conducteurs	429,67	433,66	-0,92%
- Autres	40	37,94	5,43%
Direction Technique	84,12	88,19	-4,62%
- Agents de maintenance Bus Tram	58,53	59,87	-2,24%
- Autres	25,59	28,32	-9,64%
Marketing	25,57	34,3	-25,45%
Direction / Administration	31,74	24,3	30,62%
Ensemble	611,1	618,39	-1,18%

Matériel roulant

Bus :

Nombre de bus/minibus	177 (108 standards et 69 articulés)
Âge moyen	9,5 ans
Taux de panne au 10 000 km	0,200
Nouvelles acquisitions livrées	4 bus standards et 3 bus articulés Citywide Scania Euro dont 6 sont entrés sur le parc

Lignes express 13 et 15 sous-traitées avec 6 bus « low entry » (plancher bas type « bus » + nombre de places assises + important), une première sur l'agglomération.

Tramway :

- Maintenance des 300 000 kms terminée
- Accident de la rame 1008 en novembre (percussion d'un godet de chantier tombé d'un camion) : cette rame est immobilisée jusqu'à l'automne 2018
- Maintenance ligne de tramway : Interventions importantes sur les poutres et boîtier APS (dégradations à Avrillé, rue de la Roë).
- Passage au « zéro phyto » sur la partie enherbée de la ligne.

Offre et fréquentation

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Nombre de voyages totaux	30,6 M	32,9 M	34,7 M	36,0 M	36,6M	37,3M	+ 1,9%
<i>Dont réseau urbain</i>	<i>29,3 M</i>	<i>31,6M</i>	<i>33,5M</i>	<i>34,9M</i>	<i>35,29M</i>	<i>35,97M</i>	+ 1,9%
<i>Dont réseau suburbain et scolaire</i>	<i>1,2 M</i>	<i>1,2 M</i>	<i>1,2 M</i>	<i>1,3M</i>	<i>1,35M</i>	<i>1,37M</i>	+ 1,9%
Voyages / km = remplissage des véhicules	2,87	3,08	3,24	3,35	3,39	3,50	+ 3,0%
Recettes commerciales	12,5 M€	13,5 M€	14,1 M€	14,26 M€	14,58M€	14,95M€	+ 2,5%
Offre en km	10,7 M	10,7 M	10,7 M	10,7M	10,80M	10,65M	- 1,4%

Poursuite de la hausse de la fréquentation malgré un contexte de démarrage des travaux carrefour Rameau et Cœur de Maine. Hausse tirée par la dynamique du tramway (+5,8%), tandis que certaines lignes de bus impactées par les travaux ont vu leur fréquentation baisser.

Kms réalisé en diminution pour des raisons calendaires et du fait de la déviation de certaines lignes dans le centre d'Angers lors des travaux. Forte amélioration du ratio Voyage/Kms

Compte rendu financier

Niveau des dépenses en augmentation, du fait du retour de l'inflation principalement

Participation de la collectivité : 39,7M€

Résultat de l'exploitant : 594 k€

	Total 2016	Total 2017
INDICATEURS PHYSIQUES		
KILOMETRES TOTAUX (en milliers)	10 800	10 648
.dont S.L.R Bus (Réseau Urbain)	7 852	7 604
.dont S.L.R Bus (Réseau Suburbain)	2 010	2 115
.dont S.L.R Tramway	897	891
.dont spéciaux et occasionnels	41	39
.dont IRIGO	8 790	8 534
.dont affrétés	2 010	2 115
VOYAGES TOTAUX (en milliers)	36 637	37 346
.dont S.L.R (Réseau Urbain)	35 232	35 924
.dont S.L.R (Réseau Suburbain)	1 345	1 370
.dont spéciaux et occasionnels	59	51
EFFECTIF CORRIGE PAYE (hors intérim)	619,4	611,1
.dont conducteurs	433,7	430,0
DONNEES FINANCIERES		
DEPENSES TOTALES (en milliers d'euros) (A)	57 310	58 542
.dont frais de personnel (avec mad et intérim)	33 480	34 114
.dont Affrètements	5 212	5 461
.dont énergie de traction		
gasoil (bus)	2 742	2 884
électricité (tramway)	362	297
.dont coûts directs charges d'entretien des véhicules		
bus	3 367	3 147
tramway	1 885	2 044
RECETTES TOTALES (en milliers d'euros) (B)	18 464	19 365
.dont recettes S.L.R	14 585	14 947
.dont réintégration recettes billettiques 2011-2013	-17	173
.dont publicité	133	130
Compensation Forfaitaire (en milliers d'euros) (C)	39 229	39 771
RESULTAT		
Résultat avant IS et participation (B+C-A)	383	594
RATIOS		
.V/K (Réseau urbain)	4,49	4,72
.V/K (Réseau suburbain)	0,67	0,65
.V/K (total)	3,39	3,51
.Recettes/Voyages (S.L.R)	0,398	0,400
.KM/Effectif (IRIGO)	14 191	13 965
.KM/Conducteur (IRIGO)	20 268	19 846
.KM/Habitant/an (base 270 000 habitants)	40,0	39,4
.Voyage/Habitant/an (base 270 000 habitants)	135,69	138,32

Investissements : 3,6M€HT

- Acquisition et livraison de 7 bus neufs ;
- Sur le réseau : travaux de quais bus à La Pointe de Bouchemaine, à Montreuil-Juigné et Saint-Sylvain-d 'Anjou, acquisition et pose de 57 poteaux d'arrêt, modification de l'aménagement et du fonctionnement de 2 carrefour tramway à Avrillé
- Finalisation du lien fibre optique entre le dépôt bus de St Barthélemy et le CTT (sécurisation de l'exploitation),
- Fin de la rénovation de la Maison de la Formation, rafraîchissement peinture sur bâtiment administratif, rénovation système extraction des gaz d'échappement de l'atelier bus
- au dépôt de St Barthélemy

Information voyageurs

Charte graphique « travaux » pour les documents d'information (jalonnement, affichage aux arrêts, flyers...)

Vignettes prochains passage (QRCode, tag NFC, SMS) installées à tous les arrêts

