



## RAPPORT ANNUEL – SPL SAUMUR AGGLOBUS

# ANNÉE 2022

Services de mobilité de la Communauté d'Agglomération  
Saumur Val de Loire



## Plan du rapport

1-PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION.....	4
1-1Contrat .....	4
1.2 Service délégué et suivi du contrat .....	6
1.2.1 Désignation des services délégués .....	6
1.2.2 Description des modifications de services .....	8
1.2.3 Evolution des arrêts du réseau.....	8
3.Offre kilométrique .....	11
4- Sous-traitant Montant des marchés (hors TAD) .....	14
2-LES MOYENS MIS EN ŒUVRE DANS LA DÉLÉGATION .....	16
2.1 Les moyens humains .....	16
2.1.1Effectifs réels au 31/12/2022 (CDD et CDI) .....	16
2.1.2Effectifs <b>ETP Moyen</b> exercice (CDD et CDI) .....	17
2.1.3 Age et ancienneté.....	17
2.1.4 Rotation .....	18
2.1.5 Absence .....	19
2.1.6 Formation du personnel .....	20
2.1.7 Accords d'entreprises.....	20
2.Les moyens matériels.....	21
2.2.1 Véhicules de transport .....	21
2.2.2 Relevé des accrochages et accidents .....	22
2.2.3 Panne des véhicules .....	23
2.2.4 Intervention entretien sur véhicule SPL.....	24
3 Autres investissements.....	24
4-État des lieux des biens : inventaire A et inventaire B.....	25
4.1 Inventaire des biens mis à disposition par l'AOM (Inventaire A) .....	25
4.2 Inventaire des biens mis à disposition par le prestataire (Inventaire B).....	25
3. QUALITE DE SERVICE ET PROMOTION.....	26
3.1 Données globales .....	26
3.1.1 Contrôle qualité.....	26
3.1.2 Etudes.....	26
3.1.3 Réclamations et dysfonctionnements.....	26
3.3.4Perturbation réseau .....	29
3.2.Communication .....	29
Documents de communication .....	29
Actions de promotion et de mise en valeur du réseau : .....	29

4- BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER.....	32
4.1 Suivi technique : fréquentation.....	32
4.1.1 Fréquentation globale réseau Saumur Agglobus (toutes lignes confondues) .....	32
4.1.3 Inscriptions scolaires par lignes avec doubles points de montée à début-octobre 2021 ....	33
4.1.4 Fréquentation par lignes .....	36
4.1.5 TAD .....	37
4.1.6 AVAé .....	39
4.2 Suivi financier : analyse des recettes commerciales .....	41
4.2.1. Recettes commerciales du réseau de bus.....	41
4.2.2. Recettes commerciales AVAé.....	43
4.3 Suivi financier : compte d'exploitation.....	44
4.4 Suivi financier : comptes annuels.....	44
5.ÉVOLUTION DU SERVICE : PROPOSITIONS DU DÉLÉGATAIRE .....	44

---

PIECE JOINTE N°1 : annexe 2 du contrat description des services du réseau

PIECE JOINTE N°2 : annexe 3 du contrat : offre kilométrique pour le réseau

PIECE JOINTE N°3 : annexe 6 du contrat « liste des sous-traitants »

PIECE JOINTE N °4 : annexe 10 « plan de renouvellement et objectif d'âge maximal et moyen du parc de véhicules »

PIECE JOINTE N °5 : annexe 11 « Investissement – mis à disposition – compensation et contribution »

PIECE JOINTE N °6 : annexe 8 du contrat « Inventaire A (biens mis à disposition par l'AOM) »

PIECE JOINTE N °7 : annexe 9 du contrat « Inventaire B (biens à disposition par le prestataire) »

PIECE JOINTE N °8 : fréquentation détaillée

PIECE JOINTE N °9 : compte d'exploitation

PIECE JOINTE N °10 : compte de gestion, le bilan, la liasse fiscale et le rapport général et ses annexes du Commissaire aux comptes.

# 1-PRÉSENTATION DE LA DÉLÉGATION

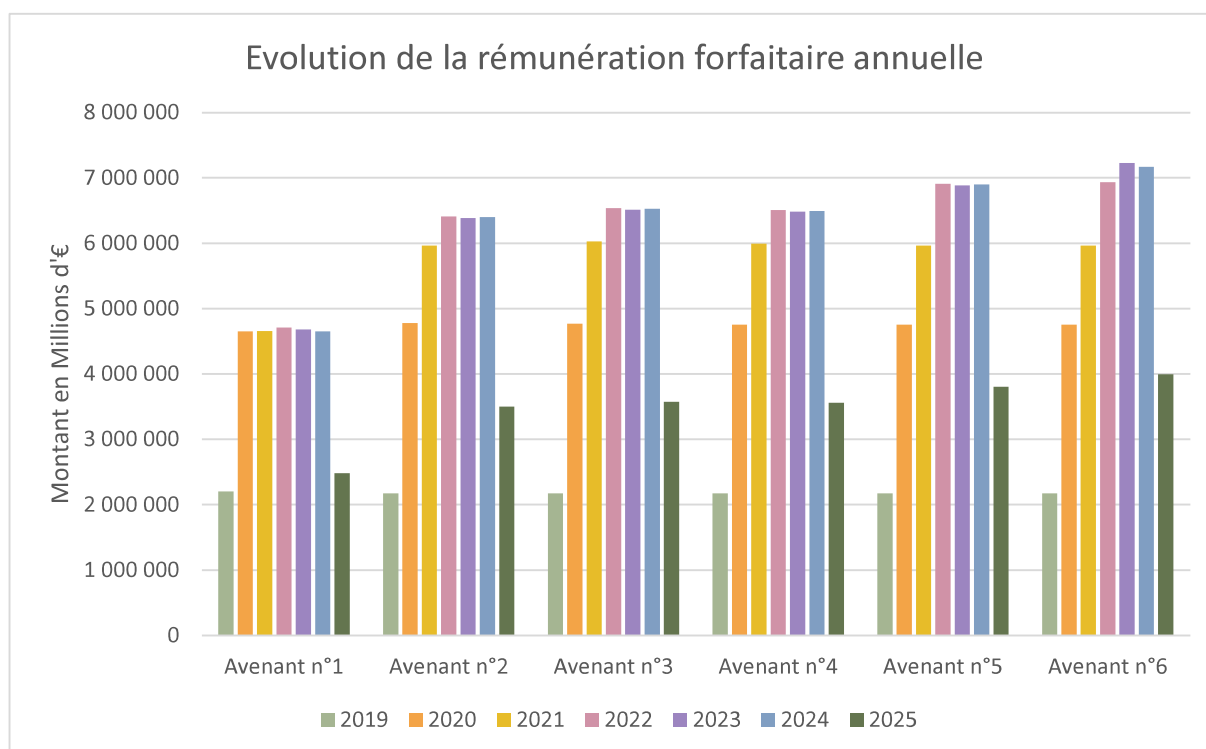
## 1-1 Contrat

La date de prise d'effet du contrat est le 1<sup>er</sup> juillet 2019, pour une fin de contrat le 1<sup>er</sup> juillet 2025.

Année	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rémunération forfaitaire annuelle	2.172.044	4.753.812	5.965.659	6.932.848	7.227.785	7.169.120	3.996.299

Les avenants au contrat signés :

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Avenant n°1 14/11/2019	2 202 044	4 653 072	4 655 689	4 709 378	4 682 877	4 653 813	2 482 787
Avenant n°2 12/11/2020	2 172 044	4 781 425	5 966 354	6 411 635	6 385 134	6 400 641	3 501 772
Avenant n°3 04/02/2021	2 172 044	4 768 374	6 027 913	6 537 494	6 514 326	6 526 501	3 576 668
Avenant n°4 27/10/21	2 172 044	4 753 812	5 993 757	6 506 058	6 482 890	6 495 065	3 560 950
Avenant n°5 31/01/2022	2 172 044	4 753 812	5 965 649	6 908 267	6 885 771	6 901 208	3 805 638
Avenant n°6 15/09/2022	2.172.044	4.753.812	5.965.649	6.932.848	7.227.785	7.169.120	3.996.299



## Les objets des avenants signés par le conseil communautaire sont :

**Avenant n°1 :** Cet avenant a eu pour objet la création de circuit supplémentaire pour améliorer l'offre, pour renforcer l'offre suite à de surcharges, la suppression de service primaire, le petit équipement de l'atelier en gaz, la gestion de vélos supplémentaires (+29), la pose de nouvelle livrée sur les bus et le décalage de l'investissement de trois véhicules gaz d'un an.

**Avenant n°2 :** Cet avenant a eu pour objet le report de l'enquête Origine / Destination en 2020 au lieu de 2019 ; une modification de la rémunération à la baisse sur la base des prix unitaires est appliquée afin de prendre en compte les adaptations successives de l'offre de service de mars à juillet 2020, le transfert de compétences entre la Région et l'Agglomération : transfert des marchés totalement intégrés de la Région à l'Agglomération puis à la SPL ; la Gestion de vélos supplémentaire (+ 53 vélos) à partir de juin 2020 ; la prise en compte des surcoûts des Véhicule gaz : coût conduite et coût kilomètre pour rejoindre la station quotidiennement (rien n'était prévu au contrat, le chiffrage devant être fait en fonction de l'utilisation)) ; Report de l'investissement « remplacement poteaux interurbains » de 2020 à 2021.

**Avenant n°3 :** Cet avenant a eu pour objet l'ajout de circuit transférés de la région, ajustement de réseau, la mise ne place d'un poste de chargé de mobilité, l'ajustement du service NAVIS, le report de 2020 à 2021 de l'investissement mini car et de l'application mobile.

**Avenant n°4 :** Cet avenant est lié à l'évolution du contrat entre la CA SVL et la SPL concernant la gestion des actions de communication et d'information par la SPL. En effet, auparavant gérées par la SPL, ces actions sont depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021, à la charge de l'Agglomération.

**Avenant n°5 :** Cet avenant a eu pour objet la création de la navette AFPA-Saumur, la suppression de la navette NAVIS, la gestion supplémentaire de 53 vélos, la diminution des couts liés aux économies d'exploitation (liées à la réorganisation des circuits scolaires), la suppression du poste aléas et la gestion des services récupérés auprès de Aléop depuis le 1er septembre 2021.

### **Avenant n°6 :**

1. Suite à la décision du Conseil d'État du 6 novembre 2009 et conformément à l'avis rendu par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) du Maine-et-Loire et le Service de Gestion Comptable (SGC) de Saumur, il est nécessaire de requalifier les recettes en recettes privées sans pour autant en changer le propriétaire, la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire. La régie de recettes n'est plus nécessaire pour manier ces recettes.

2. L'Agglomération Saumur Val de Loire a engagé un plan d'investissement pluriannuel d'investissements pour constituer la flotte du service AVAE. Le parc se compose aujourd'hui de 302 vélos à assistance électrique classique, de 15 vélos musculaires, 6 vélos pliants musculaires, 7 vélos cargos familiaux à assistance électrique et 3 vélos rallongés à assistance électrique soit 333 vélos.

Pour prendre en compte ces évolutions, les coûts du service doivent évoluer selon les principes suivants :

- Modification du mode de calcul des coûts d'entretien : auparavant le coût était linéaire, le nouveau mode de calcul tient compte de l'âge du vélo et la périodicité de changements de certaines pièces ;
- Pour 2022, la masse salariale pour la gestion des vélos supplémentaires ne sera pas augmentée car les nouveaux vélos ont été réceptionnés par la SPL Saumur Agglobus en mai et en juillet 2022 ;
- La SPL Saumur Agglobus achètera 20 vélos chaque année à partir de 2023 pour remplacer les vélos vendus par l'Agglomération (en 2023, la vente des vélos acquis en 2017 et 2018) et 38 vélos en 2023 pour atteindre une flotte de 350 vélos ;
- Pour les vélos non vendus et âgés de 5 ans, la batterie sera changée ;
- Le prix de la location des vélos proposé actuellement, inclut l'assurance des vélos hors responsabilité civile. A compter de janvier 2023, le coût de cette assurance sera supporté par la SPL Saumur Agglobus jusqu'à la modification de la tarification du service AVAE le 15 avril 2023 ;
- Impact financier = + 100 118.48 € HT pour 2023.

3. Pour améliorer le confort des usagers du Pôle d'Échange Multimodal (PEM) Balzac à Saumur, des nouveaux abris ont été acquis par l'Agglomération. A compter du 1er septembre 2022, cette dernière met ces abris à disposition de la SPL Saumur Agglobus (Impact financier = + 2000 € HT en 2023).

4. Des ajustements de services de transport ont été nécessaires pour adapter l'offre à la demande (Impact financier = + 70 368.69 € HT en 2023) :

- Création d'un service entre Courléon et Saumur pour donner suite au transfert de compétence avec la Région Pays de la Loire (montant du transfert en cours de discussion avec la Région) à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2022 (Impact financier pour 2023 = + 73 574.85 € HT) ;
- Modification de l'offre "ligne touristique" à partir de juin 2022 (transformation d'horaires fixes en horaires en transport à la demande) (Impact financier pour 2023 = - 6 741 € HT) ;
- Modification de la ligne 1 pour offrir aux militaires de la caserne de Fontevraud des trajets entre Saumur et Fontevraud : deux trajets le matin et un retour le soir (Impact financier pour 2023 = + 3 534.84 € HT) ;

5. Le Conseil d'Administration de la SPL Saumur Agglobus propose à l'Agglomération d'augmenter la masse salariale (Impact financier = + 30 500 € HT en 2023) de la SPL Saumur Agglobus pour que cette dernière soit en mesure de répondre aux besoins de mobilités de l'Agglomération :

- Un assistant d'exploitation (CDI à partir du 15 septembre 2022) ;
- Un contrôleur transport (CDI à partir du 15 septembre 2022) ;
- Un chargé de mission : vision et stratégie de l'entreprise (CDD d'un an à partir du 1<sup>er</sup> novembre 2022)

6. Une étude sur le choix de la motorisation du parc a été lancée dans le courant du 3<sup>ème</sup> trimestre 2022. En attente des conclusions définitives, il est proposé de décaler d'une année l'investissement d'un véhicule (Impact financier = - 19 833 € HT en 2022).

7. Dans le contrat initial, il était prévu une enquête "origine destination" en 2022 d'un montant de 33 200 € HT. Cette enquête ne sera pas réalisée en 2022 mais en 2025 (décalage) pour évaluer les déplacements suite à la mise en œuvre du projet "Amélioration du réseau urbain de Saumur"

8. Dans le cadre du projet d'amélioration du réseau urbain de Saumur, une Assistance à Maitrise d'Ouvrage est valorisée en 2023 (impact financier en 2023 = + 39 000 € HT).

## 1.2 Service délégué et suivi du contrat

### 1.2.1 Désignation des services délégués

#### **Le réseau de la Ville de Saumur et des communes associées (7 lignes) :**

- Ligne 30 : Centre-ville de Saumur ↔ ZA Écoparc ↔ Gare SNCF ↔ Centre-ville de Saumur
- Ligne 31 : Saint-Hilaire-Saint-Florent ↔ Centre-ville de Saumur
- Ligne 32 : Bagneux ↔ Centre-ville de Saumur
- Ligne 33 (ligne interne à Saumur) : Centre-ville ↔ Hauts quartiers ↔ Pôle Santé ↔ Chemin vert ↔ Centre-ville de Saumur
- Ligne 34 (ligne interne à Saumur) : Centre-ville ↔ Pôle Balzac ↔ Chemin vert ↔ Hauts quartiers ↔ Centre-ville de Saumur
- Ligne 35 : Saint Lambert des Levées ↔ Millocheau ↔ Centre-ville de Saumur
- Ligne 36 : Centre-ville de Saumur ↔ ZA Champ Blanchard ↔ Terrefort ↔ Centre-ville de Saumur
- Navette Gare SNCF-Pôle Santé : (depuis 2013) Elle fonctionne en accord avec les horaires des TER en provenance d'Angers et offre un service de la Gare à 8h25 pour une arrivée à l'hôpital à 8h36 et un retour le soir à 18h20 de l'hôpital pour une arrivée à 18h34 à la gare SNCF.

### **Le réseau périurbain (16 lignes) :**

- Ligne 1 : Fontevraud-L'abbaye ↔ Saumur
- Ligne 2 : Epieds ↔ Saumur
- Ligne 3 : Antoigné ↔ Saumur
- Ligne 4 : Saint-Macaire-du-Bois ↔ Saumur
- Ligne 5 : Verrie ↔ Saumur
- Ligne 6 : Vaudelnay ↔ Saumur
- Ligne 7 : Verrie ↔ Saumur
- Ligne 8 : Varennes-sur-Loire ↔ Saumur
- Ligne 9 : La Breille les Pins ↔ Saumur
- Ligne 10 : Longué-Jumelles ↔ Saumur
- Ligne 11 : Allonnes ↔ Saumur
- Ligne 12 : Brain-sur-Allonnes ↔ Saumur

Les lignes ci-dessous sont en coopération avec le réseau Aléop. Depuis septembre 2021, la SPL a repris la gestion sur ces lignes de tous les services totalement intégrés au territoire de Saumur Val de Loire.

- Ligne 14 : Gennes ↔ Saumur
- Ligne 15 : Courléon ↔ Saumur
- Ligne 16 : Doué en Anjou ↔ Saumur
- Ligne 17 : St Georges des 7 voies ↔ Saumur

### **Le réseau scolaire (62 circuits spécialisés) :**

- 7 circuits spéciaux à destination du collège Balzac de Saint-Lambert-des-Levées
- 7 circuits spéciaux à destination du collège Calypso de Montreuil-Bellay
- 22 circuits spéciaux pour desservir les écoles primaires de l'Agglomération
- 5 circuits spéciaux à destination du collège Paul Eluard de Gennes
- 11 circuits spéciaux à destination des collèges de Longué-Jumelles
- 6 circuits spéciaux à destination des collèges de Doué en Anjou
- 4 circuits à destination de Saumur (- 1 par rapport à 2021)

Au 1<sup>er</sup> septembre 2021, tous les contrats des lignes scolaires appartenant au réseau Aléop ont été repris en gestion par la SPL.

### **Le transport à la demande :**

Il comprend le TAD Zonal (TADAé), le TAD Ligne en déclenchement et le PMR (TPMR).

### Les lignes touristiques estivales :

- Ligne A : Saumur – Cadre Noir en TAD
- Ligne B : Saumur – Fontevraud en TAD
- Ligne C : Saumur – Brézé/Montreuil-Bellay en TAD

### La location de vélos (AVAé) :

- 302 VAE Classiques à décembre 2022 soit 98 vélos supplémentaires
- 15 Vélos musculaires
- 7 Cargo famille
- 3 Cargo rallongés
- 6 Vélos pliants

## 1.2.2 Description des modifications de services

### Modifications de service :

- P39-01 service midi, ajout double rotation (service arrêté en période covid) remise en place le 25/04/2022
- L1 CAMP MILITAIRE suppression arrêt non fréquenté
- L16SR05 Suppression du vendredi pour permettre un doublage à partir de la rentrée janvier suite à la surcharge du vendredi 16h15

**PIECE JOINTE N°1 : « annexe 2 du contrat description des services du Réseau »**

## 1.2.3 Evolution des arrêts du réseau

### Création d'arrêts traitées en 2022 :

Mois	Créations arrêts reçues	Lignes urbaines	Lignes périurbaines	Spéciaux primaires	Spéciaux collèges	Hors carte scolaire	Réponse favorable	Réponse Défavorable
Janvier	6	0	1	0	5	0	4	2
Février	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	4	0	0	1	3	0	1	3
Avril	4	0	0	0	4	0	2	2
Mai	24	0	5	3	17	0	11	13
Juin	5	0	0	0	5	0	3	2
Juillet	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	2	0	0	2	0	0	2	0
Octobre	1	0	0	0	1	0	1	0
Novembre	0	0	0	0	0	0	0	0
Décembre	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>22</b>

Soit 4 % des demandes de création d'arrêts reçues hors délais (contre 40 % en 2021).



**Désactivation et suppression d'arrêts par ligne :**

Type	Commune	Ligne	Arrêt	Date
Désactivation	Le Puy ND	C8	Sanziers	01/03/2022
Désactivation	PARNAY	P39-01SA01	La Gabelle	15/03/2022
Désactivation	BLOU	P06-01SA01	REMOUFLARD	15/03/2022
Désactivation	MONTREUIL-B	P21-01SA01	LES PLANTIS	17/03/2022
Désactivation	VIVY	B5SA01	LA RONDE	17/03/2022
Désactivation	SAMUR	L14	Saint Nicolas	28/03/2022
Suppression	SAUMUR	L15	Saint-Nicolas	11/04/2022
Suppression	SAUMUR	L11	GAMBETTA	07/07/2022
Suppression	SAUMUR	L14	MAUPASSANT	08/07/2022
Désactivation	SAUMUR	L5	BOUCHARD	08/07/2022
Désactivation	SAUMUR	L7	BOUCHARD	08/07/2022
Désactivation	SAUMUR	L5	Saint-Louis	08/07/2022
Désactivation	SAUMUR	L7	Saint-Louis	08/07/2022
Désactivation	Montreuil-Bellay	L4	Calypso	08/07/2022
Désactivation	Epieds	L2	Ripaille	08/07/2022
Désactivation	Les Verchers	D1	Beauvais	12/07/2022
Suppression	SAUMUR	L8	GAMBETTA	01/08/2022
Désactivation	VIVY	L10	LA RONDE	09/08/2022
Désactivation	GENNES	L14	PL 19 MARS 1945	09/08/2022
Désactivation	Parnay	P39-01	VAL HULIN	09/08/2022
Désactivation	Fontevraud	L1	ROCHECHOUARD	16/08/2022
Désactivation	Fontevraud	L2	GRAND CLOS	16/08/2022
Désactivation	Allonnes	P03-01	BOUMELLE	16/09/2022
Désactivation	Allonnes	P03-01	LA VENDE	16/09/2022
Désactivation	Doué	D3	ALBOEUF	19/09/2022
Désactivation	Epieds	P14-01	RIGAUDIERE	29/09/2022
Désactivation	Epieds	P14-01	RUE DU PEAGE	29/09/2022
Désactivation	Saint-Macaire	P13-01	ARGENTAY	06/10/2022
Désactivation	Saint-Macaire	P13-01	BASSE BAFRIE	06/10/2022
Désactivation	Saint-Macaire	P13-01	PICANTIN	06/10/2022
Désactivation	Vernantes	LJ9	GODINERIE	01/12/2022
Désactivation	Mouliherne	P09-01	LA GRANDE ROUE	01/12/2022
Désactivation	Mouliherne	P09-02	LA CLETERIE	01/12/2022
Désactivation	Longué-Jumelles	P05-01	LE FORC DU BOUC	01/12/2022
Désactivation	Chênehutte	P04-02	LA LANDE	01/12/2022
Désactivation	Gennes	G2	LES GAUDRAYS	01/12/2022
Désactivation	Fontevraud	L1	CAMP MILITAIRE	22/12/2022

**Réactivation arrêt par ligne :**

N° Demande	Transporteur	Commune	Circuit	Arrêt
2022-010	STAO PL	Cizay la Madelaine	D6B	L'entrée de l'Abbaye d'Asnière
2022-013	AUDOUARD	Neuillé	P06	L'artaie
2022-014	VOISIN	St Philbert du peuple	S2	La Berthellerie
2022-020	VOISIN	Saint Martin de la Place	LJ3B	Le Gué d'Arcis
2022-022	VOISIN	Saint Martin de la Place	LJ3B	Hameau des Patures
2022-023	VOISIN	Vernantes	S2	Rue de l'air
2022-024	AUDOUARD	Le Puy ND	C8	SANZIERS BOURG
2022-027	AUDOUARD	Cizay la Madelaine	P35-01	Rue du Prieuré
2022-028	QUETINEAU	Les Verchers sur Layon	D1B	Savonnerie
2022-035	VOISIN	Longué Jumelles	LJ11B	LES TERTRES
2022-037	QUETINEAU	CHE-TRE-CUN	G1B	Les Caves
2022-041	VOISIN	Les Verchers sur Layon	D1B	PICANTIN
2022-043	AUDOUARD	VAUDELNAY	P35-01	LA CASSE DU MARAIS ou MOULIN THUET
2022-044	AUDOUARD	MONTREUIL-BELLAY	P21-01	LA MOTTE BOURBON
2022-045	SAUMURAGGLOBUS	ALLONNES	P303	BARBEMFUME

**Création arrêt par ligne :**

N° Demande	Transporteur	Commune	Circuit	Arrêt
2022-004	QUETINEAU	GENNES	G1B	431 l'ortie
2022-006	VOISIN	LONGUE JUELLE	LJ3B	" La Billonnerie "
2022-012	VOISIN	VERNOIL	LJ7B	La Choquetière
2022-025	VOISIN	Mouliherne	P09-01	Carrefour entre la Loyauté et le Noiron
2022-030	QUETINEAU	Les Verchers sur Layon	D1B	La Pacaudière
2022-035	VOISIN	Longué Jumelles	LJ11B	LES TERTRES

### 3. Offre kilométrique

Nombre de kilomètres réalisés sur le réseau Saumur Agglobus :

Saumur Agglobus 2022		KMS SPL		
SERVICES		KMS COM	KMS HLP	KMS TOTAUX
LIGNES URBAINES				
LIGNE 30	ECOPARC - GARE SNCF - SAUMUR	61 569	3 055	64 624
LIGNE 35	SAINT LAMBERT DES LEVEES - MILLOCHEAU - SAUMUR	24 784	3 055	27 839
LIGNE 31	ST HILAIRE ST FLORENT - SAUMUR	61 358	3 055	64 413
LIGNE 32	BAGNEUX - SAUMUR	58 591	3 055	61 646
LIGNE 33	CENTRE VILLE - HAUTS QUARTIERS - HOPITAL - CHEMIN VERT - POLE BALZAC	63 760	3 055	66 815
LIGNE 34	CENTRE VILLE - POLE BALZAC - CHEMIN VERT - HOPITAL - HAUTS QUARTIERS	65 431	3 055	68 486
LIGNE 36	CENTRE VILLE - TERREFORT - ZONE DU CHAMP BLANCHARD	41 348	3 055	44 403
TOTAL LIGNES URBAINES		376 840	21 385	398 225
LIGNES PERIURBAINES				
LIGNE 1	Fontevraud - Saumur	54 536	10 478	65 014
LIGNE 2	EPIEDS - SAUMUR	6 898	5 578	12 476
LIGNE 3	ANTOIGNE - SAUMUR	1 672	1 574	3 246
LIGNE 4	ST MACAIRE DU BOIS - SAUMUR	4 564	3 204	7 768
LIGNE 5	VERRIE - ST HILAIRE ST FLORENT - SAUMUR	6 791	4 855	11 646
LIGNE 7	VERRIE - ROU MARSON - SAUMUR	7 687	4 597	12 284
LIGNE 8	VARENNES S/ LOIRE - SAUMUR	6 213	1 891	8 104
LIGNE 10	LONGUE - SAUMUR	3 827	3 192	7 019
LIGNE 11	ALLONNES - SAUMUR	10 094	4 286	14 380
TOTAL LIGNES PERIURBAINES		102 281	39 655	141 936
SERVICES SAUMUR				
S1	ST PHILBERT - BLOU - NEUILLE - VIVY - LONGUE	5 055	4 052	9 107
TOTAL SERVICES SAUMUR		5 055	4 052	9 107
SERVICES BALZAC				
B2B	ALLONNES - COLLEGE BALZAC	3 180	3 370	6 550
B7B	VIVY - ST MARTIN - COLLEGE BALZAC	4 911	5 333	10 245
TOTAL SERVICES BALZAC		8 091	8 704	16 795
SERVICES PRIMAIRES				
P03-01	ALLONNES	4 468	4 879	9 347
P12-01	DISTRE	3 541	2 472	6 013
P14-01	EPIEDS	4 876	7 112	11 987
P15-01	BREZE - SAINT CYR EN BOURG	2 707	5 499	8 206
P39-RPI	PARNAV - TURQUANT - SOUZAY CHAMPIGNY - MONTMOREAU	11 444	16 543	27 987
P23-01	ST JUSTE SUR DIVE - MERON	1 483	9 185	10 668
TOTAL SERVICES PRIMAIRES		28 520	45 689	74 208
NAVETTES				
NAVETTES SCOLAIRES		4 277	1 737	6 014
TOTAL NAVETTES		4 277	1 737	6 014
TAD				
TOTAL TAD + ZONAL + PMR + MILITAIRE + ESTIVAL		238	238	476
TOTAL GENERAL		525 301	121 460	646 761

## Sous-traitants 2022

		KMS SOUS TRAITANTS		
SERVICES		KMS COM	KMS HLP	KMS TOTAUX
LIGNES PERIURBAINES				
LIGNE 1	FONTEVRAUD - SAUMUR	2 214	6 232	8 446
LIGNE 2	EPIEDS - SAUMUR	28 882	17 389	46 271
LIGNE 3	ANTOIGNE - SAUMUR	25 656	19 411	45 067
LIGNE 4	ST MACAIRE DU BOIS - SAUMUR	43 944	30 631	74 574
LIGNE 6	LE VAUDELNAY - SAUMUR	12 390	10 064	22 454
LIGNE 8	VARENNES S/ LOIRE - SAUMUR	9 662	7 779	17 441
LIGNE 9	LA BREILLE LES PINS - SAUMUR	13 514	19 626	33 140
LIGNE 10	LONGUE - SAUMUR	14 489	19 234	33 723
LIGNE 11	ALLONNES - SAUMUR	2 650	3 682	6 331
LIGNE 12	BRAIN S/ ALLONNES - SAUMUR	15 470	16 166	31 636
LIGNE 14	GENNES VAL DE LOIRE - SAUMUR	13 843	16 289	30 132
LIGNE 15	COURLEON - SAUMUR	5 129	7 047	12 176
LIGNE 16	DOUE EN ANJOU - SAUMUR	46 839	31 667	78 506
LIGNE 17	ST GEORGES - SAUMUR	2 747	7 207	9 954
TOTAL LIGNES PERIURBAINES		237 426	212 424	449 851
SERVICES SAUMUR				
S1	ST PHILBERT - BLOU - NEUILLE - VIVY - LONGUE	21 769	16 620	38 389
S2	MOULIHERNE - VERNANTES - ST PHILBERT - LONGUE-JUMELLES	15 026	11 719	26 744
S4	LOURESSE - DENEZE - MEIGNE - LES ULMES - SAUMUR - POLE BA LZAC	15 259	12 030	27 289
S9D	VERNOIL - COURLEON - NEUILLE - SAUMUR - POLE BALZA C	1 296	1 778	3 074
TOTAL SERVICES SAUMUR		53 350	42 147	95 497
SERVICES CALYPSO				
C1	ST CYR EN BOURG - COLLEGE CALYPSO	5 803	8 355	14 158
C2	EPIEDS - COLLEGE CALYPSO	5 500	9 678	15 178
C4	COUDRAY MACOUARD - COLLEGE CALYPSO	5 540	4 584	10 124
C5	ANTOIGNE - COLLEGE CALYPSO	8 092	7 585	15 677
C6	MONFORT - COURCHAMPS - COLLEGE CALYPSO	8 500	4 942	13 442
C7	DOUE - COLLEGE CALYPSO	5 101	16 940	22 041
C8	LE VAUDELNAY - PUY NOTRE DAME - COLLEGE CALYPSO	7 482	2 555	10 037
TOTAL SERVICES CALYPSO		46 018	54 637	100 655
SERVICES BALZAC				
B1B	BRAIN S/ ALLONNES - COLLEGE BALZAC	7 677	11 286	18 962
B2B	ALLONNES - COLLEGE BALZAC	2 103	1 766	3 870
B3B	VARENNES S/ LOIRE - VILLEBERNIER - COLLEGE BALZAC	9 205	6 194	15 399
B4B	LA BREILLE LES PINS - ALLONNES - COLLEGE BALZAC	7 571	13 192	20 764
B5B	NEUILLE - VIVY - COLLEGE BALZAC	6 815	7 929	14 744
B6B	VARENNES S/ LOIRE - ALLONNES - VILLEBERNIER - ST LAMBERT - COLLEGE BALZAC	6 496	5 425	11 922
TOTAL SERVICES BALZAC		39 868	45 793	85 660
SERVICES DOUE				
D1B	LES VERCHERS - ST MACAIRE - CONCOURSON - COLLEGES DOUE	19 940	7 242	27 182
D2B	GENNES - DENEZE - LOURESSE - LOUERRE - AMBILLOU - COLLEGES DOUE	20 190	8 790	28 981
D3B	MEIGNE - LES ULMES - CIZAY - MONTFORT - FORGES - COLLEGES DOUE	17 649	8 790	26 439
D4B	LES VERCHERS - CONCOURSON - ST GEORGES SUR LAYON - DOUE - COLLEGES DOUE	19 835	6 973	26 807
D5B	AMBILLOU - BRIGNE - NOYANT - COLLEGES DOUE	16 549	9 491	26 040
D6B	CIZAY - BROSSAY - MONTREUIL - VAUDELNAY - LE PUY - COLLEGES DOUE	22 180	5 253	27 433
TOTAL SERVICES DOUE		116 343	46 539	162 882

SERVICES GENNES				
G1B	GREZILLE - LOUERRE - GENNES - CHENEHUTTE - CUNAUT - COL LEGE P ELUARD GENNES	10 664	6 000	16 665
G2B	GREZILLE - GENNES - ST GEORGES 7 VOIES - LES ROSIERS - COLLEGE PAUL ELUARD GENN	10 544	5 735	16 279
G3B	LE THOUREIL - ST GEORGES - COLLEGE PAUL ELUARD GENNES	5 211	3 539	8 749
G4B	LES ROSIERS SUR LOIRE - COLLEGE PAUL ELUARD GENNES	3 861	4 549	8 410
G5B	ST CLEMENT DES LEVEES - ROSIERS - COLLEGE PAUL ELUARD - GENNES	4 650	9 720	14 370
TOTAL SERVICES GENNES		34 930	29 543	64 473
SERVICES LONGUE				
LJ1B	GENNES - LES ROSIERS SUR LOIRE - LONGUE - COLLEGES LONG UE JUMELLES	8 652	9 082	17 734
LJ2B	BLOU - LONGUE - COLLEGES LONGUE JUMELLES	4 350	4 475	8 825
LJ3B	ST MARTIN - ST CLEMENT - LONGUE - COLLEGES LONGUE JUMEL LES	8 301	4 382	12 683
LJ4B	VIVY - COLLEGES LONGUE JUMELLES	5 905	6 090	11 994
LJ5B	NEUILLE - VIVY - COLLEGES LONGUE JUMELLES	4 307	4 133	8 440
LJ6B	VERNANTES - BLOU - COLLEGES LONGUE JUMELLES	8 132	9 367	17 499
LJ7B	MOULIHERNE - ST PHILBERT - VERNANTES - COLLEGES LONGUE JUMELLES	6 747	7 586	14 332
LJ8B	MOULIHERNE - LONGUE - COLLEGES LONGUE JUMELLES	7 415	7 357	14 772
LJ9B	VERNOIL - VERNANTES - ST PHILBERT - COLLEGES LONGUE-JUM ELLES	5 634	6 758	12 392
LJ10B	COURLEON - VERNOIL - ST PHILBERT - COLLEGES LONGUE-JUM ELLES	7 987	8 518	16 505
LJ11B	LANDE-CHASLE - LONGUE - COLLEGES LONGUE JUMELLES	8 383	7 181	15 563
TOTAL SERVICES LONGUE		75 813	74 928	150 741
SERVICES PRIMAIRES				
P07-01	GENNES - SAINT GEORGES DES 7 VOIES - LE THOUREIL	4 715	2 036	6 751
P10-RPI	CIZAY LA MADELEINE - BROSSAY - COURCHAMPS	5 678	3 567	9 245
P19-01	GREZILLE - SAINT GEORGES DES 7 VOIES	4 783	7 731	12 513
P21-01	MONTREUIL BELLAY	8 093	4 089	12 182
P35-01	BROSSAY - LE VAUDELNAY	7 713	1 706	9 419
P01-01	PRIMAIRES RPI AMBILLOU - LOUERRE - NOYANT	3 149	5 711	8 859
P01-02	PRIMAIRES RPI AMBILLOU - BRIGNE - NOYANT	3 837	8 263	12 099
P04-01	PRIMAIRES RPI CHENEHUTTE - TREVES - CUNAUT	4 178	5 513	9 691
P04-02	PRIMAIRE RPI CHENEHUTTE - TREVES - CUNAUT - BORDS DE LOIRE	1 793	3 475	5 268
P05-01	PRIMAIRES LONGUE - JUMELLES	5 197	4 329	9 526
P06-01	PRIMAIRES RPI BLOU - VERNANTES - NEUILLE	10 688	0	10 688
P09-01	PRIMAIRE MOULIHERNE - POMME DE REINETTE	3 071	8 263	11 334
P11-01	PRIMAIRES RPI MEIGNE - VERRIE - ROU MARSON	5 640	0	5 640
P11-02	PRIMAIRES RPI VERRIE - ROU MARSON	3 657	6 514	10 172
P13-01	PRIMAIRES RPI LES VERCHERS - ST MACAIRE DU BOIS	9 687	0	9 687
P16-01	PRIMAIRES RPI DENEZE - LOURESSE ROCHEMENIER	3 666	3 878	7 544
TOTAL SERVICES PRIMAIRES		85 544	65 074	150 617
NAVETTES				
NAVETTES SCOLAIRES		5 156	2 723	7 879
TOTAL NAVETTES		5 156	2 723	7 879
TAD				
TOTAL TAD + ZONAL + PMR + MILITAIRE + ESTIVAL		92 034	92 034	184 068
TOTAL GENERAL		786 481	665 842	1 452 323

PIECE JOINTE N°2 : « annexe 3 du contrat : offre kilométrique pour le réseau »

Une forte hausse des kms (+ 17.8 %) qui s'explique par la reprise en année pleine de contrats transférés de la Région Pays de la Loire et par une hausse du TAD.

Le taux de sous-traitance pour l'année 2022 est de 69.2 % (contre 65.98 % en 2021) basé sur le nombre de kms totaux réalisés (km commerciaux et haut le pied). Cela s'explique par la récupération des marchés de la Région Pays de la Loire qui sont sous traités.

	2020	2021	2022
Kms urbain	378 514	418 042	398 225
Kms périurbains	468 383	479 492	591 787
Kms scolaire	303 560	727 275	924 529
Kms TAD	154 000	155 998	184 544
Total KMS	1 304 457	1 780 807	2 099 085
% sous-traitante	62%	65,98%	69,20%

#### 4- Sous-traitant Montant des marchés (hors TAD)

TRANSPORTEURS, LIGNES, MARCHE	MONTANT ANNUEL
<b>AUDOUARD VOYAGES</b>	<b>1 404 941,41 €</b>
2014-104	35 057,11 €
2021.01	343 260,80 €
2021.01	57 607,58 €
2021.01-2021.03	5 654,06 €
2021.03	892 950,14 €
2021-01	70 411,72 €
<b>MOBI France</b>	<b>17 028,58 €</b>
2021-06	17 028,58 €
<b>STAO PL 49 - CAA</b>	<b>234 244,80 €</b>
2021.03	234 244,80 €
<b>TRANSPORTS VOISIN</b>	<b>949 210,93 €</b>
2021.01	900 881,44 €
2021.03	22 395,26 €
2022.05	25 742,05 €
(vide)	192,18 €
<b>VOYAGES ARCHAMBAULT</b>	<b>85 165,33 €</b>
2021.01	85 165,33 €
<b>VOYAGES QUETINEAU</b>	<b>829 072,76 €</b>
2013-87	27 854,35 €
2014-149	51 026,83 €
2014-150	36 200,13 €
2021.01	332 655,23 €

2021.01	58 145,43 €
2021.01-2021.03	396,80 €
2021.03	322 793,99 €
<b>Total général</b>	<b>3 519 663,81 €</b>

	2021	2022
Montant sous traitance	2 819 049	3 519 664
kms totaux sous traités	1 019 121	1 268 255
Ct/kms	2,77	2,78

## 2-LES MOYENS MIS EN ŒUVRE DANS LA DÉLÉGATION

### 2.1 Les moyens humains

#### 2.1.1 Effectifs réels au 31/12/2022 (CDD et CDI)

Attention, un salarié ayant quitté l'entreprise le 28/12/2022 n'est pas pris en compte dans les effectifs

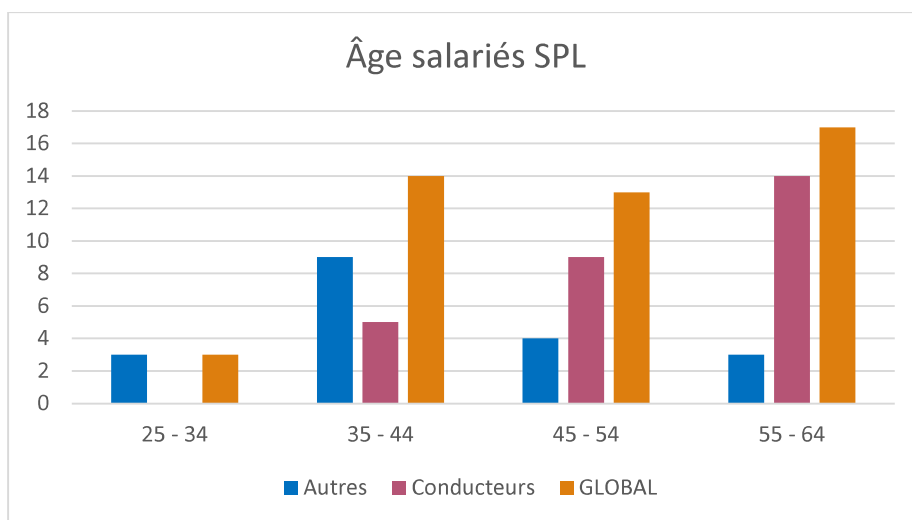
	2022		2021	
	Temps Plein	Temps Partiel	Temps Plein	Temps Partiel
<b>Exploitation</b>				
Responsable Exploit.	1	0	1	0
Conducteur	16	13	12	16
Contrôleur / Agent d'Exploitation	4	0	3	0
Autres	0	0	0	0
Entretien		1	0	0
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>Administratif</b>				
Directrice	1	0	1	0
Agent Administratif	2	2	2	1
Responsable Clientèle	1	0	1	0
Agent Clientèle	4	1	4	1
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
<b>Atelier</b>				
Chef atelier	1	0	1	0
Ouvrier Véhicule	1	0	1	0
Ouvrier Vélo	1	0	1	0
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>18</b>



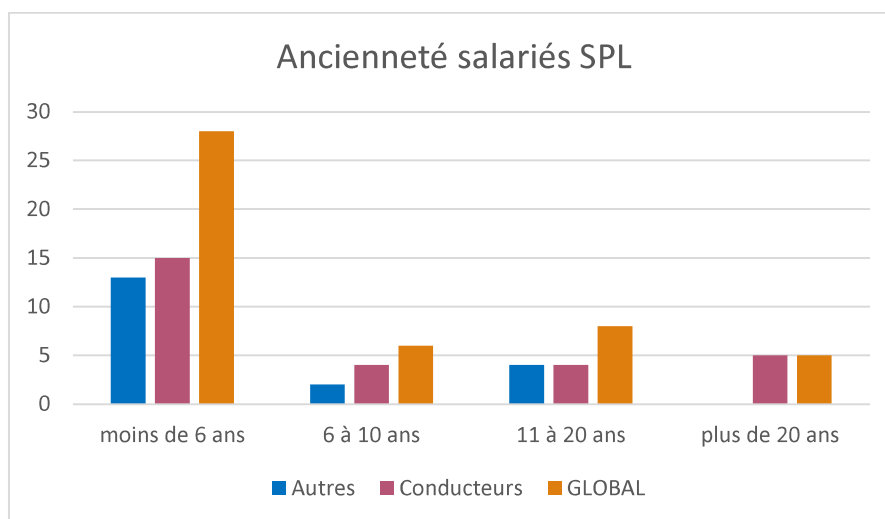
### 2.1.2 Effectifs ETP Moyen exercice (CDD et CDI)

	ETP moy. Année 2022	ETP moy. Année 2021
<b>Exploitation</b>		
Responsable Exploit.	1	1
Conducteur	24,71	23,88
Intérimaires Conducteurs	2,84	3,6
Contrôleur / Agent d'Exploitation	3,89	3,67
Assistant Exploitation	1	0,32
Entretien	0,31	0,15
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>33,75</b>	<b>32,62</b>
<b>Administratif</b>		
Directrice	1	1
Agent Administratif	2,15	1,42
Responsable Clientèle	1	1
Agent Clientèle (scolaire, TAD, AVAÉ, mobilité)	5,6	5,38
Intérimaire Administratif	0,18	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>9,93</b>	<b>8,8</b>
<b>Atelier</b>		
Chef atelier	1	1
Ouvrier Véhicule	1	1
Ouvrier Vélo	1	0,13
Intérimaire Atelier Vélo	0,06	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3,06</b>	<b>2,13</b>
<b>TOTAL ETP avec intérimaires</b>	<b>46,74</b>	<b>43,55</b>
<b>TOTAL ETP hors intérimaires</b>	<b>43,66</b>	<b>39,95</b>

### 2.1.3 Age et ancienneté



Au 31/12/022 (hors cdd intérimaire)

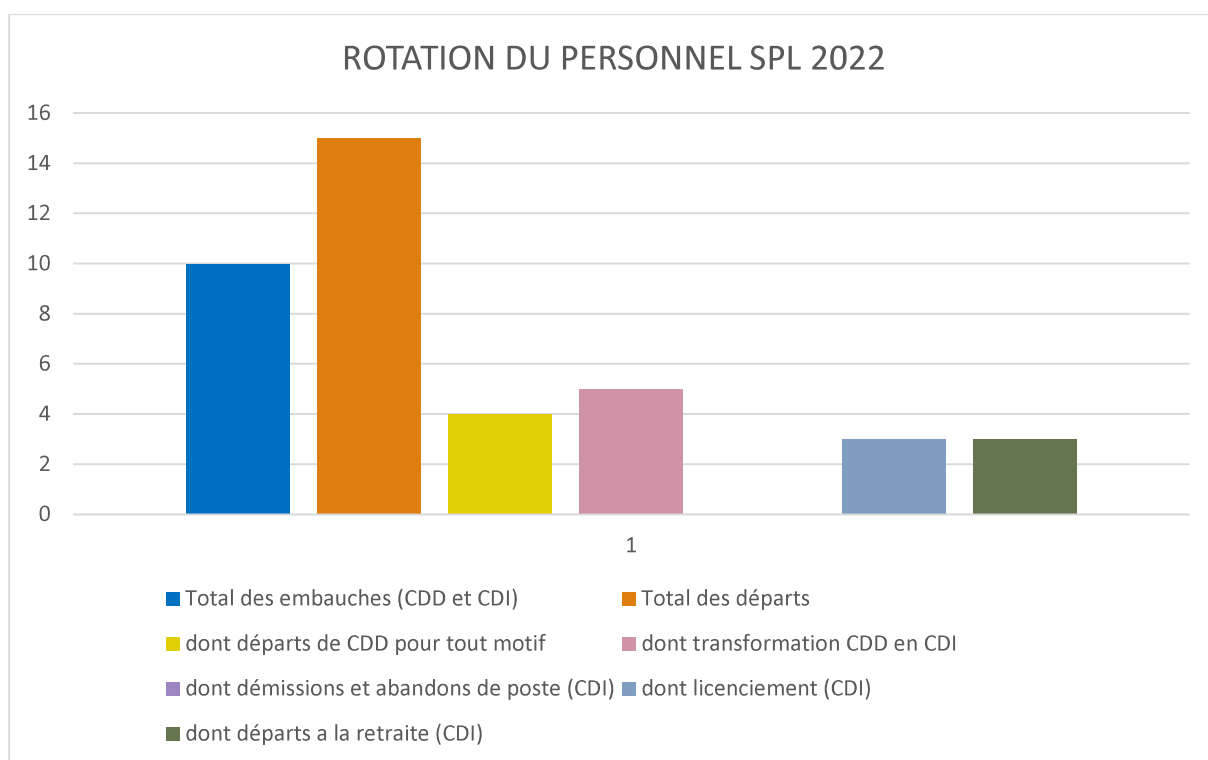


Au 31/12/022 (hors cdd intérimaire)

	2019	2020	2021	2022
Moyenne âge globale	48.23	48.48	48.55	48.66
Moyenne âges conducteurs	50.76	50.86	52.02	52.97
Moyenne ancienneté	9.33	8.47	7.48	7.52
Moyenne ancienneté conducteur	9.81	10.06	9.17	9.14

Effectifs réels au 31/12/2022

#### 2.1.4 Rotation



### 2.1.5 Absence

#### Absences en heures :

	2018	2019	2020	2021	2022	Variation
<b>AT (total)</b>	<b>4 039</b>	<b>3 332</b>	<b>755</b>	<b>1 410</b>	<b>417</b>	<b>-70,43%</b>
<i>dont perso conduite</i>	4 032	2 555	568	1 402	130	-90,73%
<i>dont perso autre</i>	7	777	187	8	287	3488%
<b>MALADIE (TOTAL)</b>	<b>9 429</b>	<b>5 628</b>	<b>7 095</b>	<b>9 440</b>	<b>12 924</b>	<b>36,91%</b>
<i>dont perso conduite</i>	7 889	5 222	5 213	6 307	8 622	36,71%
<i>dont perso autre</i>	1 540	406	1 882	3 133	4 302	37,31%
<b>CONGES MAT ET PATERNITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>dont perso conduite</i>	0	0	0	0	0	0,00%
<i>dont perso autre</i>	0	0	952	0	0	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>13 468</b>	<b>8 960</b>	<b>8 802</b>	<b>10 850</b>	<b>13 341</b>	<b>22,96%</b>
<i>dont perso conduite</i>	11 921	7 777	5 781	7 709	8 752	13,53%
<i>dont perso autre</i>	1 547	1 183	3 021	3 141	4 589	46,10%

### 2.1.6 Formation du personnel

DOMAINE DE COMPÉTENCE	DOMAINE DE COMPÉTENCE	NOMBRE PERSONNE FORMÉES	TOTAL EQUIVALENT HEURES	HEURES ROULANT	HEURES NON ROULANT
CONDUITE	Formation "Prévention et gestion des conflits"	5	105	63	42
	Formation "Gestes et postures - TMS"	11	38,5	17,5	21
	Formation "Eco-conduite"	3	52,5	52,5	0
FORMATION OBLIGATOIRE	Formation "FCO Voyageurs"	3	105	105	0
	Formation "PSC1" (départs retraite)	2	14	14	0
	Formation "Incendie"	11	22	12	10
FONCTIONNEMENT ENTREPRISE	Formation Élus - Séminaire (3 salariés)	3	21	0	21
	Formation "Management d'équipe"	3	42	0	42
	Formation "Positionner rôle Manager"	1	7	0	7
	Formation "Habilitation électrique"	1	10,5	0	10,5
	Formation "Gestion des situations stressantes"	5	35	0	35
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>452,5</b>	<b>264</b>	<b>188,5</b>

	2019	2020	2021	2022
Nombre formation	15	11	12	11
Nombre agent formés	42	44	50	48
Cout total formation	35 395 €	25 142 €	20 164 €	23 277 €
% ct formation/masse salariale	2.27 %	1.43 %	1.21 %	1.22 %

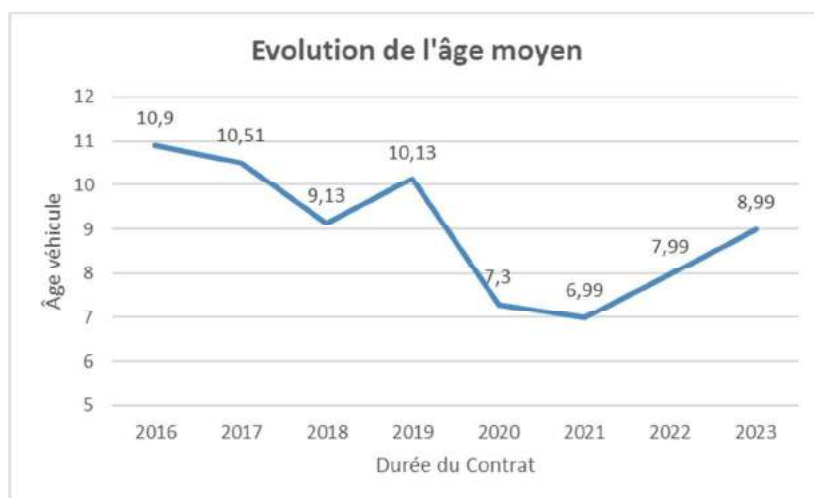
### 2.1.7 Accords d'entreprises

- Accord d'entreprise relatif à la Sécurité (signature en 01/2022)
- Accord d'entreprise relatif au Forfait Mobilités Durables (signature en 01/2022)
- Actualisation du Règlement Intérieur (signature en 08/2022)
- Accord d'entreprise relatif au versement d'une Prime de Partage de la Valeur (signature en 10/2022)
- Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail (signature en 10/2022)
- Protocole d'accord élections CSE (signature 11/2022)
- NAO signée en 03/2022

## 2. Les moyens matériels

### 2.2.1 Véhicules de transport

	BUS	Minibus	Minicars	Car	TOTAL
Nombre de véhicule	7	6	4	12	29
Age moyen	9	9	10	5	7.99



Le parc global de la SPL est de 29 véhicules au 31/12/2022.

#### Motorisations et normes du parc SPL :

	2019	2020	2021	2022
EURO 2	3	0	0	0
EURO 3	5	4	3	3
EURO 4	4	4	4	4
EURO 5	4	4	4	6
EURO 6	7	9	14	13
EURO 6 GAZ	0	3	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>29</b>

PIECE JOINTE N°4 : « annexe 10 du contrat : plan de renouvellement et objectif d'âge maximal et moyen du parc de véhicules »

### 2.2.2 Relevé des accrochages et accidents

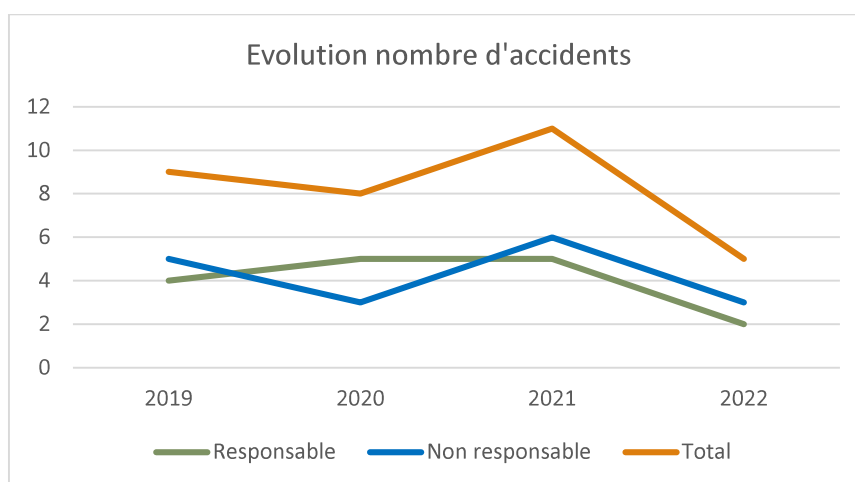
	JANV	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC	TOTAL 22
Accident Responsable	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Accident Non-Responsable	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
Casse Interne	2	1	0	0	1	2	1	0	1	3	0	1	12

Nombre d'accidents comptabilisé en cours d'année : 17

Ratio accidents sur nombre de kilomètres parcourus : 1 accident pour 38 045 km (contre 1 accident pour 55 062 km en 2021)

Aucun accident corporel n'est à signaler sur le réseau du prestataire.

	2019	2020	2021	2022
Accident Responsable	4	5	5	2
Accident Non-Responsable	5	3	6	3
Casse Interne	0	0	0	12
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
KMS SPL	596 757	531 270	605 688	646 761
Ratio kms/accident	66 306	66 409	55 063	38 045



### 2.2.3 Panne des véhicules

	JAN	FÉV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC	TOTAL 22	TOTAL 21	TOTAL 20
Panne <b>BLEU</b>	2	0	1	2	0	1	2	0	1	0	1	1	11	29	51
Panne <b>ROUGE</b>	3	4	0	1	0	1	0	2	1	1	1	1	15	25	9

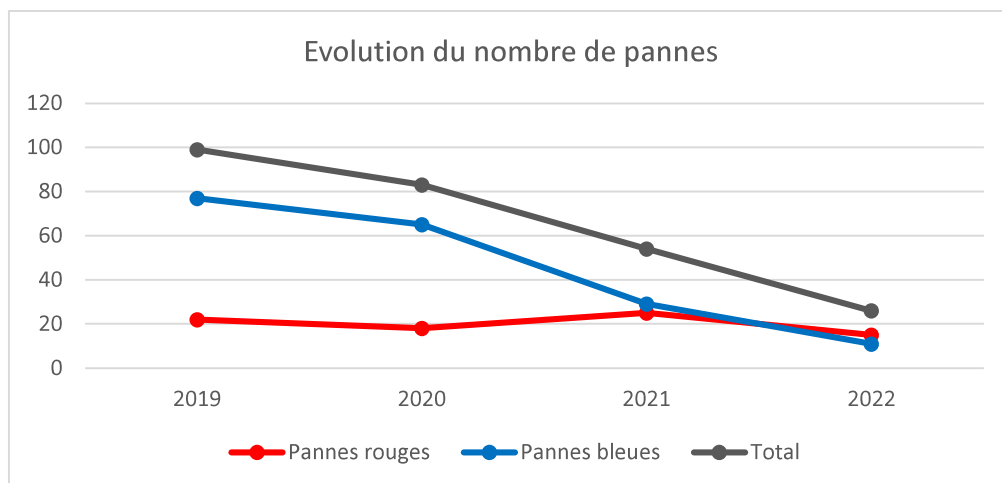
Panne **rouge** : pannes perturbatrices de services clients (relèves en ligne).

Panne **bleue** : pannes n'occasionnant pas de perturbations de services clients (relèves terminus ou dépôt).

Nombre de panne s'élève à 26.

Le taux de panne par rapport aux nombres de kilomètres parcourus s'élève à 0,004% en 2022 contre 0,009% en 2021.

	2019	2020	2021	2022
Panne <b>BLEU</b>	77	65	29	11
Panne <b>ROUGE</b>	22	18	25	15
TOTAL	99	83	54	26
KMS SPL	596 757	531 270	605 688	639 430
Ratio panne / KMS	0,017%	0,016%	0,009%	0,004%



## 2.2.4 Intervention entretien sur véhicule SPL

	2019	2020	2021	2022	Evolution 2021/2022
Nombre intervention	603	516	447	648	45%
Nombre heure atelier	1885	1107	1452	1757	21%
Coût au KM		0,400 €	0,430 €	0,390 €	-9%

## 3 Autres investissements

RUBRIQUE	SOUS-RUBRIQUE	2020	2021	2022
<b>VEHICULES</b>				
	Car occasion	- €	83 000 €	- €
	Car neuf	297 500 €	440 000 €	- €
	FOURGEON AVAE	- €	- €	35 750 €
	Mini car	- €	96 960 €	- €
	Midi bus	- €	- €	- €
	Standard ou midi long	716 804 €	- €	- €
	Réparation véhicule lourd		- €	- €
	Remorque	- €	- €	5 860 €
<b>MAINTENANCE /divers</b>				
	Chandelles	- €	- €	- €
	Autres (outillage, automate gestion carburant, valise	- €	- €	- €
<b>EQUIPEMENT DES VEHICULES</b>				
	SAEIV + BILLETTE	- €	154 297 €	- €
	Aménagement véhicule	- €	- €	9 183 €
	Divers (radio, girouettes...)	- €	25 302 €	1 640 €
<b>INFORMATIQUE</b>				
	Ordinateur/imprimante...	3 860 €	4 019 €	6 448 €
	Serveur	13 302 €	- €	- €
	Logiciel UBI transport	- €	87 206 €	- €
<b>EQUIPEMENT EXTERIEUR ET BATIMENT</b>				
	Aménagement des locaux	46 177 €	2 163 €	23 764 €
	Mobilier bureau	- €	- €	1938 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 077 643 €</b>	<b>892 947 €</b>	<b>84 583 €</b>



PIECE JOINTE N°5 : « annexe 11 du contrat : Investissement – biens mis à disposition – compensation et contribution mise à jour au 31 décembre. »

#### 4-État des lieux des biens : inventaire A et inventaire B

##### 4.1 Inventaire des biens mis à disposition par l'AOM (Inventaire A)

PIECE JOINTE N °6 : annexe 8 du contrat « Inventaire A (biens mis à disposition par l'AOM) »

##### 4.2 Inventaire des biens mis à disposition par le prestataire (Inventaire B)

Liste exhaustive des poteaux d'arrêt en annexe.

PIECE JOINTE N °7 : annexe 9 du contrat « Inventaire B (biens à disposition par le prestataire) »

### 3. QUALITE DE SERVICE ET PROMOTION

#### 3.1 Données globales

##### 3.1.1 Contrôle qualité

Tableau récapitulatif des contrôles effectués en interne (nature, dates, fait, actions correctives).

##### 3.1.2 Etudes

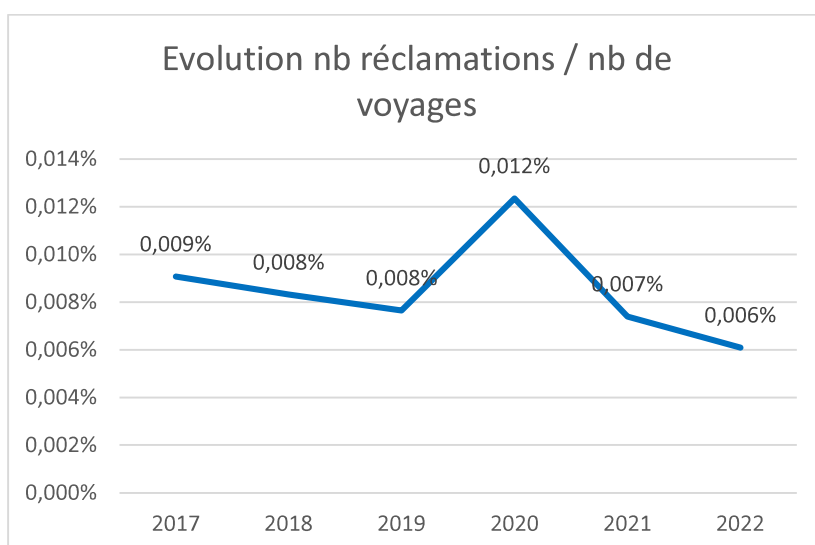
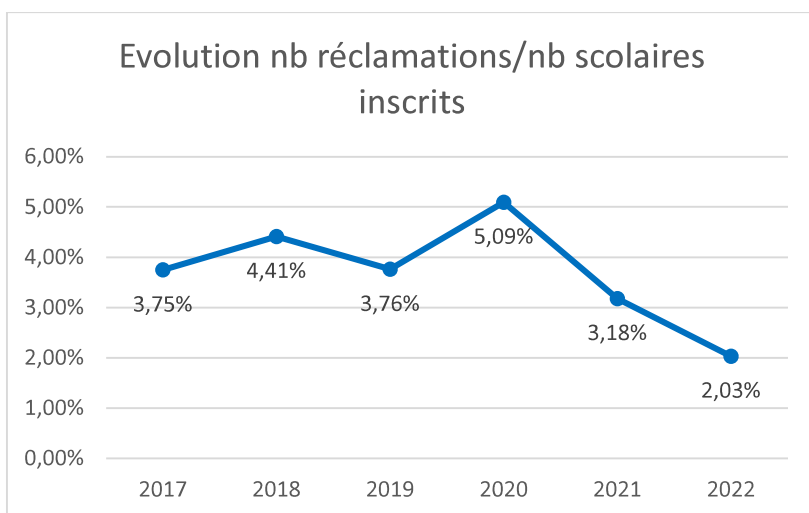
Pas d'étude satisfaction en 2022

##### 3.1.3 Réclamations et dysfonctionnements

Bilan des réclamations depuis 2017 :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre de réclamations total	179	210	196	245	155	101
Nombre d'élèves inscrits	4 777	4 761	5 213	4 811	4 880	4 972
Nombre voyages	1 972 389	2 526 646	2 564 663	1 983 592	2 096 772	1 657 680
Taux réclamation/inscrits de	3,75%	4,41%	3,76%	5,09%	3,18%	2,03%
Taux réclamation/voyages de	0,009%	0,008%	0,008%	0,012%	0,007%	0,006%

En 2022, 101 réclamations ont été enregistrées par la SPL, soit une baisse de 34,84 % par rapport à l'année 2021.



Nombre de réclamations par secteur pour 2022 :

Réclamation par réseau	Nombre	Pourcentage
Urbain	20	20%
Périurbain	39	39%
Scolaire	32	32%
TAD	6	6%
Autres	4	4%
<b>NB de réclamations total</b>	<b>101</b>	<b>100%</b>

Motif des réclamations pour 2022 :

Motif de la réclamation	Nombre	Pourcentage
Car non passé ou mauvais itinéraire	39	38,61%
Comportement inapproprié	19	18,81%
Retard / Avance	18	17,82%
Sureffectifs	4	3,96%
Divers	21	20,79%
<b>TOTAL</b>	<b>101</b>	<b>100%</b>

Le motif principal des réclamations est le non-respect des horaires de passage théorique et des services. Pour pallier à ces problèmes, des entretiens sont régulièrement organisés auprès des conducteurs concernés afin de rappeler l'importance du respect des horaires et des itinéraires pour les clients. Cependant, le réseau subit depuis plusieurs années énormément de travaux perturbants celui-ci. Exemple : travaux du Pont Fouchard et Pont Pompidou, travaux sur St Lambert.

Bilan des dysfonctionnements de l'année 2022 :

Mois	Intempéries			Grèves			Pannes			Autres (manifestations, travaux, etc.)			Erreur conducteur			Total 2022			Entrainant des arrêts de service		
	SPL	ST	Total	SPL	ST	Total	SPL	ST	Total	SPL	ST	Total	SPL	ST	Total	SPL	ST	Total	SPL	ST	Total
Janvier	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	4	4	0	2	2
Février	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mars	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	1	1	2	3	0	2	2
Avril	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	1	1
Mai	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1
Juin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juillet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Août	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Septembre	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	2	0	0	0	2	3	5	0	0	0
Octobre	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	0	0	1	4	5	0	0	0
Novembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Décembre	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	1	1	2	4	1	5	3	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

### 3.3.4 Perturbation réseau

Le réseau a été fortement perturbé cette année encore par les travaux

- Travaux sur le pont Fouchard jusqu'au 18 février 2022 : perturbation ligne 32, ligne 36 et lignes périurbaines
- Travaux Quai Comte Laire du 20 avril au
- Rue Ackerman de janvier à mi-avril an ligne 5 impactée
- Services réduits fin juin avec suppression de quelques doublages
- Reprise du service RPI au 25 avril 2022 dans sa globalité
- Travaux pont Pompidou du 15 septembre et 15 octobre
- Travaux St Lambert – avenue croix de la guerre – impact sur 3 mars au 14 mai et de septembre à décembre ligne 35 et ligne 404

Ainsi que d'autres travaux sur communes extérieures :

- Travaux Antoigné du 23/11 au 16/12/2022 Lignes impactées C5 et L3
- Travaux Valbrun Parnay du 26/04 au 31/10/2022 Ligne impactée L1
- Travaux Avenue de la croix de guerre du 03/03 au 14/05/2022 et 19 /09 au 16/12/2022 L35 et L14
- Travaux Pompidou du 05/09 au 18/09/2022 L31-L17 Nav Poterne
- Travaux Bellevigne les châteaux du 31/01 au 06/05/2022 et du 23/05 au 08/07/2022 Lignes Impactées L2 et C1
- Travaux Courchamp 21/11 au 16/12/2022 Lignes Impactée L6-C6-P10
- Travaux Villebernier 18/05 au 27/05/2022 Lignes impactée L8-B6

## 3.2.Communication

### **Documents de communication**

Edition, comme tous les ans, les documents d'informations voyageurs suivants :

- Guide horaire (4 000 exemplaires)
- Fiches horaires lignes périurbaines (10 750 exemplaires)
- Dépliant lignes estivales (3 000 exemplaires)

Ces documents sont disponibles à l'agence Saumur Agglobus, dans les mairies concernées ainsi qu'à l'Office de Tourisme du Saumurois et au siège de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire.

### **Actions de promotion et de mise en valeur du réseau :**

#### *Rentrée scolaire*

Afin de préparer la rentrée scolaires 2022/2023 et d'anticiper les demandes de renseignements liées aux inscriptions en juin, une campagne a été créée et déployée à partir du mois de janvier et jusqu'au mois de juillet.

- Affiches A3 et A4
- Flyers

- Bannière site internet
- Ecran TFT

Elle a été diffusée de la manière suivante :

- Établissements scolaires
- Mairies
- Site internet [www.agglobus.fr](http://www.agglobus.fr)
- Bus et cars SPL
- Véhicules transporteurs
- Envoi de mails
- Newsletter

Fréquentation des portes-ouvertes pour 2022 :

ETABLISSEMENT	VILLE	FREQUENTATION
Collège Saint Joseph	Longué	60
Collège Saint Joseph	Doué la Fontaine	42
Collège Delessert	Saumur	15
Collège Lucien Millet	Doué la Fontaine	19
Collège Calypso	Montreuil-Bellay	27
Institution Saint Louis	Saumur	50
Campus de Saumur (2 Journée)	Saumur	139
Lycée Carnot - Bertin	Saumur	63
Lycée Duplessis-Mornay	Saumur	29
LEPA (Pisani)	Montreuil-Bellay	18
Collège Paul Eluard	Gennes	18
<b>TOTAL</b>		<b>480</b>

Reprise complète des portes-ouvertes en 2022 dû à la fin des restrictions sanitaires et de ce fait des portes-ouvertes virtuels.

#### *Carte UBI -6 ans*

Afin d'informer les usagers que les enfants de -6 ans peuvent voyager gratuitement sur le réseau Saumur Agglobus (sauf transport scolaire) en étant accompagné d'un adulte avec leur propre titre de transport.

- Affiche A4
- Bannière site internet
- Ecran TFT
- Bannière réseau social

Elle a été diffusée de la manière suivante :

- Site internet [www.agglobus.fr](http://www.agglobus.fr)
- Bus SPL



### *Concertation nouveau réseau*

Il s'agit de la campagne de concertation menée par la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire autour de la construction du nouveau réseau.

- Ecran TFT
- Bannière site internet



### *Vœux 2022*

La campagne des vœux 2022 a été simplifiée pour cette édition à comparer de 2021.

- Ecran TFT
- Bannière site internet



### *La nuit je brille*

Campagne menée par la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire qui a choisi de diffuser son message « La nuit, je brille » via des affiches visibles sur tout son territoire et via ses réseaux sociaux.

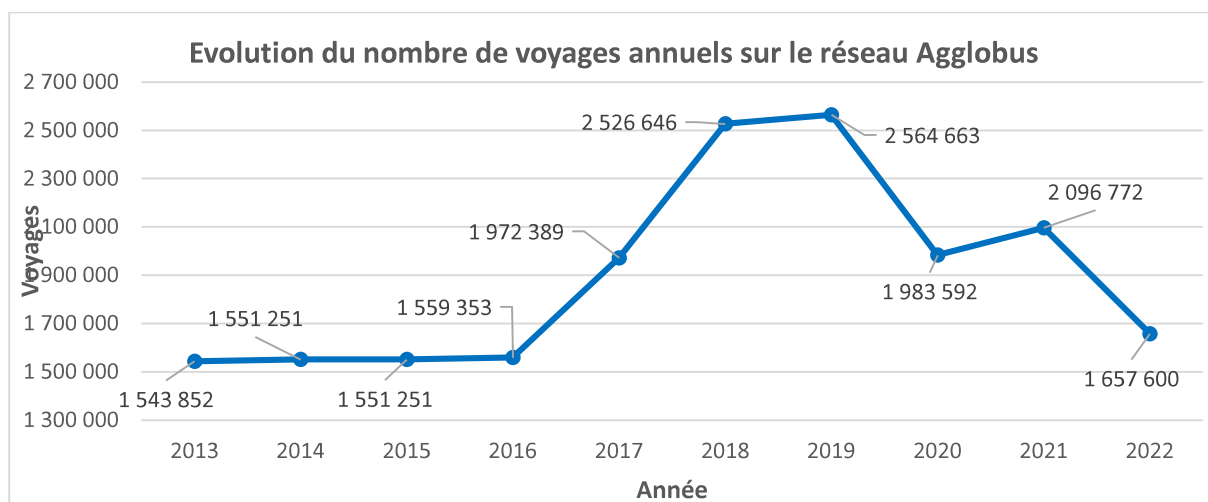
- Affiche A4
- Bannière site internet
- Ecran TFT
- Bannière réseau social



## 4- BILAN TECHNIQUE ET FINANCIER

### 4.1 Suivi technique : fréquentation

#### 4.1.1 Fréquentation globale réseau Saumur Agglobus (toutes lignes confondues)



NOMBRE DE VOYAGES PAR TITRE DE TRANSPORT	Voyages 2022	Voyages 2021	Voyages 2020	Evolution 2021/2022
Ticket unitaire	111 692	101 978	100 126	10%
Ticket journée	2 500	4 972	4 645	-50%
Correspondances ticket papier	10 281	657		1465%
Carnet de 10 tickets +ticket groupe	68 480	76 850	84 300	-11%
Carnet de 10 tickets réduits	11 840	12 954	12 450	-9%
Carte Hebdomadaire	6 930	2 253	1 500	208%
Carte mensuelle	30 016	32 442	52 960	-7%
Carte mensuelle +65 ans	16 615	22 673	20 160	-27%
Carte mensuelle social	185 595	168 904	158 000	10%
Comptage abonnement ter	1 859	7 657	9 290	-76%
Carte annuelle + 65 ans	5 887	9 029	3 431	-35%
Carte annuelle tout public + social	19 829	29 102	36 227	-32%
TixiPass	26 295	5 657		365%
Carte mensuelle - 26 ans	39 514	41 999	9 030	-6%
Carte trimestrielle -26 ans		16 080	38 640	-100%
Carte annuelle - 26 ans	26 137	73 451	137 620	-64%
Carte scolaire annuelle	1 086 558	1 490 114	1 313 113	-27%
Scolaire sans carte	2 286			100%
Gratuit (enfants, accompagnant...)	5 286		2 100	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 657 600</b>	<b>2 096 772</b>	<b>1 983 592</b>	<b>-21%</b>



En 2022 le nombre de voyages baisse :

- une forte baisse est à noter sur les scolaires. Cependant, étant donné que le nombre d'inscrits est stable, l'explication principale est que l'usage de l'abonnement est moindre. En 2021, pour le 1<sup>er</sup> semestre, on appliquait encore des coefficients pour calculer la fréquentation – des coefficients surement surestimés

- une baisse aussi de voyages des plus de 65 ans alors que les ventes ont augmenté. Même explication que les scolaires.

Les ventes ont augmenté mais la fréquentation en voyage a baissé. L'année 2022 est la première année pleine de comptabilisation des voyages avec UBI avec une fréquentation mesurée avec UBI

	Voyages 2022	Voyages 2021	Voyages 2020	Voyages 2019
<b>total Tickets et Carnets</b>	<b>238 660</b>	203 068	201 521	300 796
<b>total Abonnements adultes</b>	<b>266 731</b>	272 060	281 568	358 687
<b>TOTAL hors scolaires</b>	<b>505 391</b>	475 128	483 089	659 483
<b>total Abt -25 ans et scolaires</b>	<b>1 152 209</b>	1 621 644	1 500 503	1 905 180
<b>TOTAL global</b>	<b>1 657 600</b>	2 096 772	1 983 592	2 564 663

#### 4.1.3 Inscriptions scolaires par lignes avec doubles points de montée à début-octobre 2021

- La fréquentation des lignes régulières périurbaines par les abonnés scolaires augmente pour la seconde fois consécutivement. On observe une baisse relativement sur les lignes 1, 14. A l'inverse, les effectifs ont fortement augmenté sur les lignes 3,7 et 15. La hausse sur la ligne 15 s'explique par l'intégration des effectifs de la S9D sur la ligne 15

LIGNES	2018	2019	2020	2021	2022	EVOL 2022-2021
Ligne 1 Fontevraud l'Abbaye - Saumur	189	183	194	205	179	-12,68%
Ligne 2 Loudun - Saumur	198	211	230	215	227	5,58%
Ligne 3 Antoigné - Saumur	109	120	81	80	138	72,50%
Ligne 4 Saint Macaire du Bois - Saumur	198	215	231	241	238	-1,24%
Ligne 5 Verrie - Saumur	40	34	28	26	32	23,08%
Ligne 6 Vaudelnay - Saumur	38	39	43	47	63	34,04%
Ligne 7 Rou-Marson - Saumur	55	56	58	57	78	36,84%
Ligne 8 Varennes sur Loire - Saumur	74	98	93	115	116	0,87%
Ligne 9 La Breille les Pins - Saumur	41	50	65	67	66	-1,49%
Ligne 10 Neuillé - Saumur	165	154	144	127	144	13,39%
Ligne 11 Allonnes - Saumur	119	109	93	78	82	5,13%
Ligne 12 Brain sur Allonnes - Saumur	60	54	50	52	54	3,85%
Ligne 14 Les Rosiers-sur-Loire - Saumur	109	106	98	111	102	-8,11%
Ligne 15 Vernantes - Saumur (Ligne416)			31	27	73	170,37%
Ligne 16 Doué-la-Fontaine - Saumur	218	233	238	269	283	5,20%
Ligne 17 Saint Georges - Saumur	118	105	99	88	92	4,55%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 731</b>	<b>1 767</b>	<b>1 776</b>	<b>1 805</b>	<b>1 967</b>	<b>8,98%</b>

- **Les renforts spéciaux lycées.** La baisse significative s'explique par le fait que la ligne S9D a été supprimée et intégrée sur la ligne régulière 15 (416). Si l'on retire cette donnée, l'effectif reste stable pour 2022.

CIRCUITS VERS SAUMUR (RENFORTS LIGNES REGULIERES)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EVOL 2021-2022
S1	ST PHILBERT - BLOU - NEUILLE - VIVY - LONGUE	17	Intégrées sur lignes régulières		137	137	120	-12,41%
S2	MOULIERNE - VERNANTES - ST PHILBERT - LONGUE-JUMELLES	31			42	52	51	-1,92%
S3	DOUE - MONTFORT - LES ULMES - DISTRE - SAUMUR	106						
S4	LOURESSE - DENEZE - MEIGNE - LES ULMES - SAUMUR	31		32	39	37	33	-10,81%
S5	MOULIERNE - NEUILLE - SAUMUR	97		29	0			
S6	LONGUE - VIVY - SAUMUR	54	63	58	0			
S7D	LONGUE - SAUMUR - POLE BALZAC	24	24	19	14	13	19	46,15%
S8	LONGUE - BLOU - NEUILLE - SAUMUR	47	57	56	0			
S9D	VERNOIL - COURLEON - VERNANTES - SAUMUR	54	63	54	58	53		
S10	VERNANTES - ST PHILBERT SAUMUR	54		47	0			
TOTAL GENERAL		515	298	295	290	292	223	-23,63%

- **Les circuits spéciaux B desservent le collège Honoré de Balzac.** On constate que le nombre d'élèves transportés continue de baisser en 2022 pour la 6<sup>ème</sup> année consécutive.

CIRCUITS COLLEGE BALZAC - SAUMUR		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EVOL 2021-2022
B1	Brain sur Allonnes - Collège Balzac	55	45	44	51	56	59	5,36%
B2	Allonnes - Collège Balzac	38	44	39	34	48	47	-2,08%
B3	Varennnes sur Loire - Villebernier - Collège Balzac	60	52	43	42	43	36	-16,28%
B4	La Breille les Pins -Allonnes - Collège Balzac	59	47	34	43	39	29	-25,64%
B5	Neuillé - Vivy - Collège Balzac	62	46	50	43	42	47	11,90%
B6	Varennnes - Allonnes - Villebernier - Collège Balzac	54	38	30	28	49	38	-22,45%
B7	Vivy - Saint Martin de la place - Collège Balzac	29	38	39	42	18	14	-22,22%
B8		20	26	25	25			
TOTAL GENERAL		377	336	304	308	295	284	-3,73%

- **Les circuits spéciaux C desservent le collège Calypso à Montreuil Bellay** On observe les effectifs inscrits aux transports pour le collège Calypso est toujours en baisse (depuis 4 ans). Cela a motivé la suppression de la double rotation le soir

CIRCUITS COLLEGE CALYPSO - MONTREUIL-BELLAY		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EVOL 2021-2022
C1	Saint Cyr en Bourg - Collège Calypso	54	46	46	51	47	49	4,26%
C2	Epièdes - Collège Calypso	53	40	42	37	35	39	11,43%
C3	Cizay la Madeleine - Collège Calypso	43						
C4	Coudray Macouard - Collège Calypso	39	45	37	30	31	25	-19,35%
C5	Antoigné - Collège Calypso	32	55	43	48	34	36	5,88%
C6	Montfort - Courchamps - Collège Calypso	31	44	41	42	42	31	-26,19%
C7	Doué-la-Fontaine - Collège Calypso	37	37	45	38	28	27	-3,57%
C8	Vaudelnay - Puy Notre Dame - Collège Calypso		45	40	30	39	41	5,13%
TOTAL GENERAL		289	312	294	276	256	248	-3,13%

- **Les circuits spéciaux D desservent les collèges de Doué La Fontaine.** Le nombre d'élèves inscrits au transport scolaire a légèrement diminué en 2022. Nous avons encore deux lignes qui sont encore tendues en charge et qui nécessitent une bonne répartition sur les deux créneaux horaires.

CIRCUITS COLLEGES DE DOUE-LA-FONTAINE	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EVOL 2021-2022
D1 Les Verchers - Saint Macaire - Concourson	51	39	69	72	77	95	23,38%
D2 Gennes - Denezé - Louerre - Louresse - Ambillou	72	68	68	72	81	90	11,11%
D3 Meigné - Les Ulmes - Cizay - Montfort-Forges - Gennes	46	49	67	62	59	43	-27,12%
D4 Les verchers - Concourson - St Georges - Doue la Fontaine	73	74	64	53	70	60	-14,29%
D5 Ambillou - Brigné - Noyant	82	96	79	75	105	84	-20,00%
D6 Brossay - Cizay - Le Puy Notre Dame - Vaudelnay - Montreuil	51	68	76	79	76	69	-9,21%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>375</b>	<b>394</b>	<b>423</b>	<b>413</b>	<b>468</b>	<b>441</b>	<b>-5,77%</b>

- **Les circuits spéciaux G desservent le collège de Gennes.** Les effectifs sont stables pour la seconde année consécutive. Les lignes ont été retravaillées pour la rentrée 2021-2022 à l'occasion des nouveaux marchés afin de mieux répartir les effectifs et de gagner un véhicule.

CIRCUITS COLLEGE PAUL ELUARD - GENNES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EVOL 2021-2022
G1 Grézillé - Louerre - Gennes - Chenehutte - Cunault	43	39	30	32	44	47	6,82%
G2 Grézillé - Gennes - St-Georges - Les Rosiers	33	35	32	39	37	43	16,22%
G3 Le Thoureil - St-Georges	13	40	42	45	49	44	-10,20%
G4 Les Rosiers-s/-Loire	52	53	42	32	64	62	-3,13%
G5 St-Clément-des-Levés - Les Rosiers-s/-Loire - Collège Gennes	43	61	51	58	56	54	-3,57%
G6	22	39	44	44			
G7D	8						
G8	14						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>228</b>	<b>267</b>	<b>241</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00%</b>

- **Les circuits spéciaux LJ desservent les collèges de Longué.** Le nombre d'inscriptions sur les lignes pour les collèges de Longué-Jumelles a diminué pour l'année 2022.

CIRCUITS COLLEGES DE LONGUE-JUMELLES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EVOL 2021-2022
LJ1 Gennes - Les Rosiers-s/-Loire	12	7	5	7	41	39	-4,88%
LJ2 Blou - Longué-Jumelles	14	11	9	9	49	43	-12,24%
LJ3 Longué - St Clément - St-Martin-de-la-Place	34	37	38	31	50	44	-12,00%
LJ4 Vivy	38	43	40	53	59	53	-10,17%
LJ5 Neuillé - Vivy	40	40	33	34	34	37	8,82%
LJ6 Vernantes - Blou	42	42	52	53	51	48	-5,88%
LJ7 Mouliherne - Vernantes - St-Philbert-du-Peuple	37	43	37	35	61	61	0,00%
LJ8 Mouliherne - Longué-Jumelles	47	37	29	41	50	43	-14,00%
LJ9 Vernoil - Vernantes - St Philbert	55	50	57	54	52	52	0,00%
LJ10 Courléon - Vernoil - St Philbert	54	58	48	62	54	48	-11,11%
LJ11 Longué-Jumelles - La Lande-Chasles	55	53	43	41	40	30	-25,00%
LJ12	36	26	23	30			
LJ13	50	43	45	53			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>514</b>	<b>490</b>	<b>459</b>	<b>503</b>	<b>541</b>	<b>498</b>	<b>-7,95%</b>

- **Les circuits spéciaux desservent les établissements primaires**

CIRCUITS ECOLES		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EVOL 2021-2022
P01-01	PRIMAIRE AMBILLOU - LOUERRE - NOYANT	74	58	65	67	73	73	0,00%
P01-02	PRIMAIRE AMBILLOU - BRIGNE - NOYANT	58	76	70	62	55	45	-18,18%
P02-01	PRIMAIRE ANTOIGNE	11	5					
P03-01	PRIMAIRE ALLONNES	15	9	11	6	7	7	0,00%
P04-01	PRIMAIRE CHENEHUTTE - TREVES - CUNAUT	40	42	46	46	38	30	-21,05%
P04-02	PRIMAIRE CHENEHUTTE - TREVES - CUNAUT	4	2	3	4	3	3	0,00%
P05-01	PRIMAIRE LONGUE - JUMELLES	7	6	10	8	4	3	-25,00%
P06-01	PRIMAIRE BLOU - VERNANTES - NEUILLE	65	75	65	51	41	44	7,32%
P07-01	PRIMAIRE GENNES - ST GEORGES 7 VOIES - LE THOUREIL	13	17	9	11	10	12	20,00%
P08-01	PRIMAIRE ARTANNES/THOUE	10	8					
P09-01	PRIMAIRE MOULIHERNE	10	5	5	8	11	12	9,09%
P10-01	PRIMAIRE RPI CIZAY LA MADELEINE - COURCHAMPS - BROSSAY	82	68	81	75	68	60	-11,76%
P11-01	PRIMAIRE MEIGNE - VERRIE - ROU MARSON -	88	85	86	89	88	74	-15,91%
P11-02	PRIMAIRE VERRIE - ROU MARSON	27	23	15	20	30	26	-13,33%
P12-01	PRIMAIRE DISTRE	35	27	25	20	27	43	59,26%
P13-01	PRIMAIRE LES VERCHERS - ST MACAIRE DU BOIS	81	70	63	59	45	43	-4,44%
P14-01	PRIMAIRE EPIEDS	21	18	17	15	12	11	-8,33%
P15-01	RPI BREZE - ST CYR EN BOURG	33	60	50	48	32	23	-28,13%
P16-01	PRIMAIRE DENEZE - LOURESSE ROCHEMENIER	67	71	67	66	67	69	2,99%
P17-01	PRIMAIRE VERNAIL - VERNANTES	11	8	6	0			
P19-01	PRIMAIRE GREZILLE - ST GEORGES 7 VOIES	50	48	46	38	36	33	-8,33%
P21-01	PRIMAIRE MONTREUIL-BELLAY	26	21	22	18	16	54	237,50%
P23	PRIMAIRE ST JUST - MERON	25				7	5	-28,57%
P35-01	PRIMAIRE VAUDELNAY	25	21	17	13	13	14	7,69%
P39-01	RPI TURQUANT - PARNAY - MONTSOREAU - SOUZAY	68	119	116	111	106	101	-4,72%
TOTAL GENERAL		802	942	895	835	789	785	-0,51%

On observe sur l'année 2022 une stabilisation du nombre d'inscrits sur les circuits primaires depuis 2021. Sur certains circuits (identifiés en rouge) le nombre d'élèves inscrits est faible. Il est en dessous ou à la limite du seuil fixé pour le maintien des lignes (qui est de 8 inscrits). Ainsi, la question du maintien de ces lignes pour l'année 2023-2024 se pose.

#### 4.1.4 Fréquentation par lignes

En préalable, il faut regarder le taux déclenchement des courses. Attention, une course déclenchée a pu être faite mais il est possible qu'il y ait eu une zone blanche ou une panne matérielle ou des erreurs conducteurs. Dans ce cas, la course n'est pas lancée et le voyage n'est pas comptabilisé.

#### Taux déclenchement des courses du réseau :

	2022	2021
Agglobus	1	77%
Sous-traitant	91%	52%
<b>TOTAL</b>	<b>95%</b>	<b>69%</b>

\*Lancement UBI le 13/04/2021

**Somme des usages :**

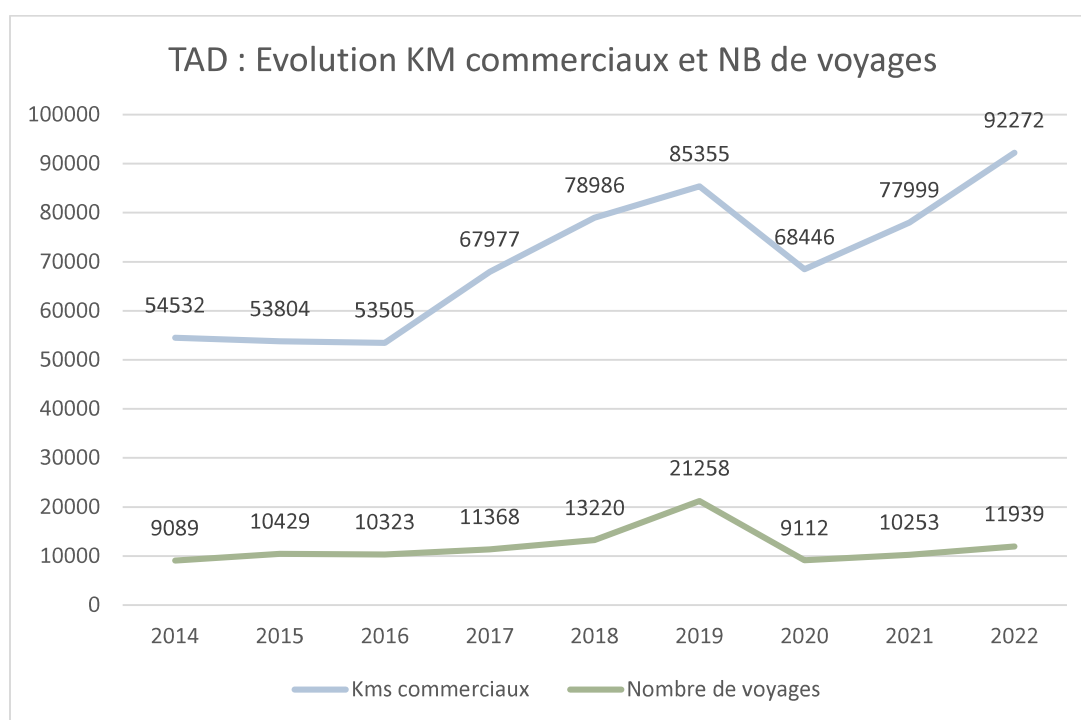
	2022
Périurbain	422 637
Scolaire	668 096
TAD	7 841
TAD PMR	1 354
TAD Zonal	1 271
Urbain	556 401
<b>TOTAL</b>	<b>1 657 600</b>

**Fréquentation détaillée du réseau :**

Lignes Périurbaines		Circuit Balzac		Circuit Calypso		Circuit Primaire		Circuit Longué	
L1	56 067	B1B	13374	C1	10977	P01-01	11233	LJ10B	13022
L2	42719	B2	6765	C2	10584	P01-02	7057	LJ11B	8417
L3	1008	B2B	4379	C4	5790	P03-01	971	LJ1B	10105
L4	56 509	B3B	9177	C5	6568	P04-01	5667	LJ2B	8835
L5	4434	B4B	8201	C6	9158	P04-02	358	LJ3B	10420
L6	9706	B5B	10773	C7	6056	P05-01	708	LJ4B	13774
L7	10873	B6B	10195	C8	6480	P06-01	7562	LJ5B	7579
L8	17819	B7	3388	Circuit Gennes		P07-01	1795	LJ6B	11552
L9	14007	Circuit Doué		G1B	8687	P09-01	1205	LJ7B	13132
L10	1790	D1B	17365	G2B	9972	P10-01	11145	LJ8B	11322
L10(415)	44494	D2B	18149	G3B	11430	P11-01	13643	LJ9B	12999
L11	13521	D3B	11559	G4B	13774	P11-02	6408	Lignes Urbaines	
L12	13 443	D4B	13747	G5B	13234	P12-01	3489	L30	122378
L14	12	D5B	20960	Circuit Saumur		P13-01	5966	L3035	5274
L14(404)	22513	D6B	15092	S1	20942	P14	1829	L31	91230
L15(416)	9043	Navettes		S2	7914	P15-01	5505	L32	71674
L16(406)	68037	CTRE	0	S4	5965	P16-01	12355	L33	107266
L17(417)	17667	NAV SCO	97514	S7D	1311	P19-01	6718	L34	129801
L405	1 061			S9D(416)	3404	P21-01	7756	L35	17285
Réseau TAD						P23-01	1611	L36	11493
TAD	7841					P35-01	2653		
TAD PMR	1354					P39-01	18421		
TAD zonal	1271								
TOTAL					1 657 600				

4.1.5 TAD

2022						Evolution 2021/2022	
Mois	Nb de voyages (clients)	Nb de courses	Nb moyen usager par courses	Nb de kms	Nb de voyages / km	Nb de voyages	Nb de kms
Janvier	820	752	1,09	6424,7	0,13	8,90%	15,07%
Février	946	836	1,13	8380,1	0,11	23,18%	40,14%
Mars	1026	923	1,11	8344,03	0,12	9,85%	20,09%
Avril	1055	942	1,12	5825,61	0,18	8,65%	-19,88%
Mai	867	781	1,11	6859,64	0,13	34,42%	37,09%
Juin	1011	898	1,13	7455,3	0,14	21,66%	21,30%
Juillet	1084	907	1,20	7886,81	0,14	14,95%	13,73%
Août	1136	930	1,22	8532,62	0,13	36,87%	40,79%
Septembre	921	842	1,09	7213,72	0,13	5,62%	-1,87%
Octobre	1042	914	1,14	8286,88	0,13	13,88%	19,55%
Novembre	983	888	1,11	8037	0,12	12,73%	23,65%
Décembre	1048	928	1,13	9025,9	0,12	14,04%	23,84%
<b>TOTAL</b>	<b>11939</b>	<b>10541</b>	<b>1,13</b>	<b>92272,31</b>	<b>0,13</b>	<b>16,44%</b>	<b>18,30%</b>



### *Zoom Voyages effectués sur les lignes estivales :*

Pour mémoire, la ligne estivale Fontevraud était en fixe, la ligne A et C en TAD. La CASVL a décidé de modifier la ligne fixe FONTEVRAUD en service TAD avec réservation préalable.

#### ➤ **Ligne A : Cadre Noir – Pierres et Lumières – Musée du Champignon**

49 usagers sur 29 réservations enregistrées pour 16 courses déclenchées, soit une moyenne de 3,1 voyageurs par trajet (41 usagers en 2021)

#### ➤ **Ligne B : Saumur – Fontevraud**

65 réservations de TAD enregistrées sur la période de circulation pour un total de 149 voyageurs sur 43 courses lancées, soit une moyenne de 3,4 voyageurs par réservation (371 usagers pour les horaires spécifiques hors ligne 1 en 2021)

**La mise en place des services TAD a réduit l'utilisation**

#### ➤ **Ligne C : Saumur – Brézé (château) – Montreuil-Bellay (château)**

11 usagers sur 10 réservations enregistrées pour 8 courses déclenchées, soit une moyenne de 1,4 voyageurs par trajet (45 usagers en 2021)

### 4.1.6 AVAé

Le service public de location longue durée de vélo crée par la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire a été lancée en 2017 et la gestion du service est confiée depuis à Saumur Agglobus.

Le service permet à la population d'apprécier pleinement des avantages d'un mode de déplacement doux, écologique et économique.

L'équipe AVAé au 31/12/2022, se compose d'un Agent Commercial et d'un Mécanicien Cycles. En mai 2022, la SPL Saumur Agglobus a fait l'acquisition d'un fourgon pour la réparation/livraison et retour de l'offre AVAé sur le territoire.

### *Déroulement des réservations :*

- Contact téléphonique / agence / guichet mobilité ;
- Prise de rendez-vous par le service AVAé (si stock suffisant) ;
- Prise de rendez-vous en agence ou en pôle en fonction de la commune de domicile ;
- Pièces justificatives récupérées ;
- Encaissement (cheque ou espèces avec appoint dans les pôles) ;
- Explications sur le fonctionnement du vélo ;
- Etat des lieux de sortie du vélo ;
- Essai vélo.

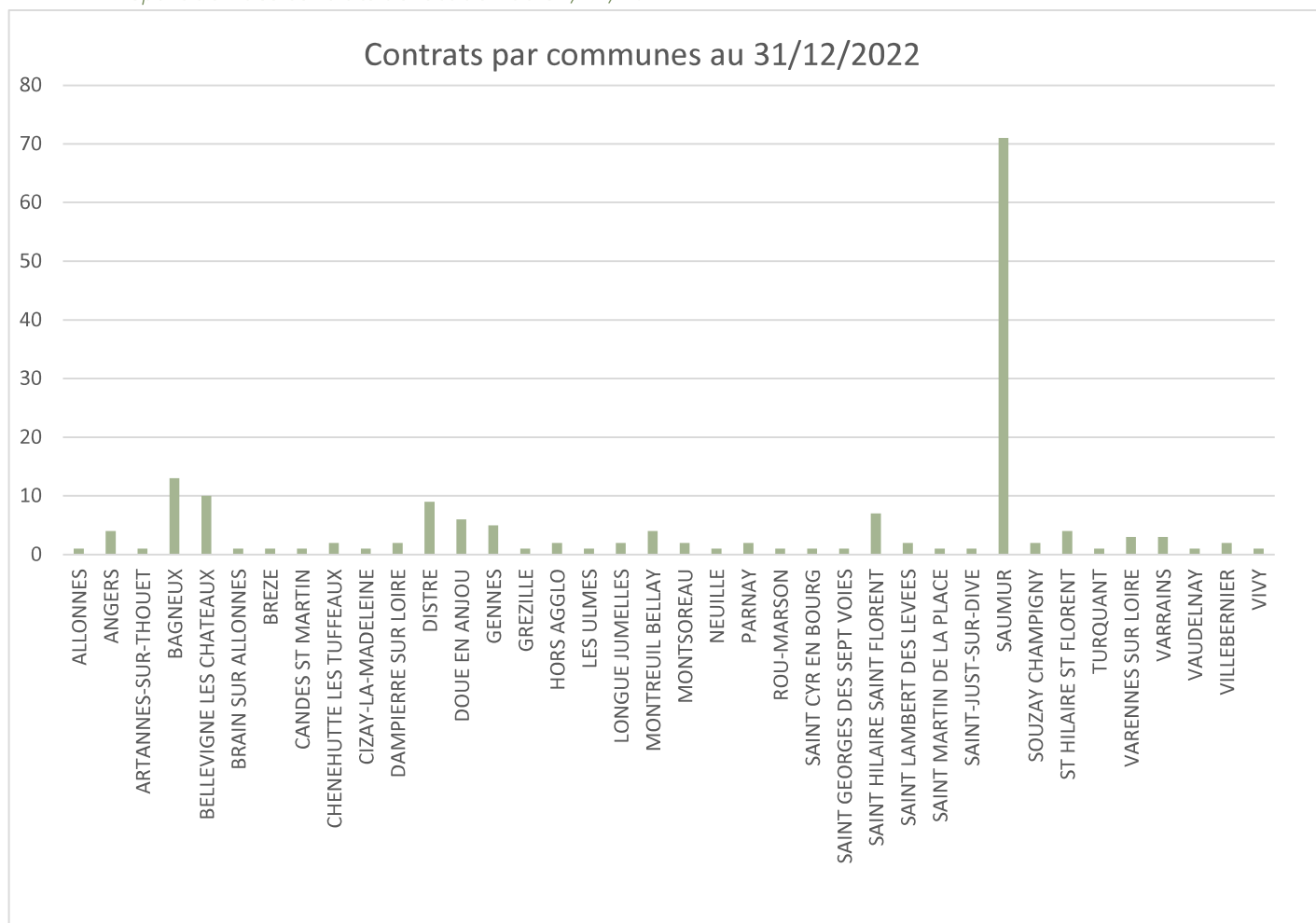
### *Rappel du parc La location de vélos (AVAé) :*

- 302 VAE Classiques à décembre 2022 soit 98 vélos supplémentaires
- 15 Vélos musculaires
- 7 Cargo famille
- 3 Cargo rallongés
- 6 Vélos pliants

Nombre de mouvement vélo par trimestre (2022) :

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	TOTAL
Nb d'entretiens réalisés	120	115	155	192	582
Nb de départs vélos	57	127	74	43	301
Nb de retours vélos	16	25	89	92	222

Répartition des contrats de location au 31/12/2022 :



Nombre de contrats de location répartis par type d'abonnement :

	2021	2022	Evolution
Abo annuel	78	179	129%
Abo trimestriel	110	202	84%
Abo mensuel	133	400	201%
Abo semestriel		1	
<b>TOTAL</b>	<b>782</b>	<b>321</b>	<b>144%</b>



Synthèse par année depuis 2020 :

	2020	2021	2022	Evolution 2021/2022
Nombre vélo totaux	148	202	336	+66%
Nbre entretiens	184	131	582	+344%
Nombre départ	99	127	301	+137%
Nombre retour	81	90	222	+147%
<b>TOTAL Abonnement</b>	<b>308</b>	<b>312</b>	<b>452</b>	<b>+44%</b>

## 4.2 Suivi financier : analyse des recettes commerciales

### 4.2.1. Recettes commerciales du réseau de bus

#### Recettes par titre

	TOTAL QTE 2021	TOTAL € 2021	TOTAL QTE 2022	TOTAL €	POIDS/Recettes com	% evolution
4 eme semaine gratuite			0	-131,10 €		
3 mois gratuits			0	-2 522,25 €		
Abonnement annuel	28	8 355,2 €	31	9 705,80 €	1,86%	16,16%
Abonnement annuel - 26 ans	106	24 366,7 €	72	17 086,95 €	3,28%	-29,88%
Abonnement annuel + 65 ans	13	2 966,0 €	19	4 460,40 €	0,86%	50,39%
Abonnement annuel réduit	11	1 692,9 €	27	4 249,80 €	0,81%	151,04%
Trimestriel - 26 ans	42	2 940,0 €				-100,00%
Abonnement hebdomadaire	47	491,6 €	130	1 094,70 €	0,21%	122,68%
Abo hebdomadaire - 26 ans	51	436,1 €	406	3 526,30 €	0,68%	708,69%
Abonnement hebdomadaire réduit	25	142,5 €	210	1 217,60 €	0,23%	754,46%
Abonnement hebdomadaire + 65 ans	2	17,1 €	2	17,35 €	0,00%	1,46%
Abonnement mensuel	433	14 619,0 €	681	23 569,20 €	4,52%	61,22%
Abonnement mensuel - 26 ans	655	16 677,3 €	1320	34 247,25 €	6,57%	105,35%
Abonnement mensuel + 65 ans	300	7 602,1 €	368	9 583,20 €	1,84%	26,06%
Abonnement mensuel réduit	3 787	59 440,7 €	4175	72 389,00 €	13,88%	21,78%
Carnet 10 tickets	7 834	88 311,2 €	6748	77 870,10 €	14,93%	-11,82%
Carnet 10 tickets réduit	1 144	9 024,2 €	878	7 105,80 €	1,36%	-21,26%
Carnet ticket groupe	0	0,0 €	50	405,80 €	0,08%	
Tickets militaires	144	565,0 €	52	237,40 €	0,05%	-57,98%
Carte anonyme	1 286	1 286,0 €	691	691,00 €	0,13%	-46,27%
Duplicata de carte + etui	458	796,0 €	688	3 564,00 €	0,68%	347,74%
Ticket journée	1 635	6 688,2 €	6347	14 388,00 €	2,76%	115,13%
Ticket dépannage unitaire	79 863	159 726,0 €	110087	220 174,00 €	42,21%	37,84%
Ticket unitaire	12 449	17 990,4 €	12472	18 708,00 €	3,59%	3,99%
<b>Total général</b>	<b>110313</b>	<b>424 134,0 €</b>	<b>145 454</b>	<b>521 638,30 €</b>		<b>22,99%</b>
Abonnement tuti	264	4 026,0 €		4 302,6 €		6,87%
Scolaires		667 365,6 €		720 911,5 €		8,02%
<b>Total général</b>		<b>1 095 525,6 €</b>		<b>1 246 852,43 €</b>		<b>13,81%</b>

On constate une forte hausse des recettes de 13.81% liée à l'augmentation des usagers. La hausse des tarifs étant de 2.8%

#### Zoom évolution de tarifs :

La grille tarifaire 2022 a été impactée d'une hausse de 2.8 % sur l'ensemble hormis les tickets unitaires et duplicatas de cartes. De plus, il y a eu une création de titre de transport cette année, il s'agit de l'abonnement scolaire hors agglomération.

Une forte hausse des recettes

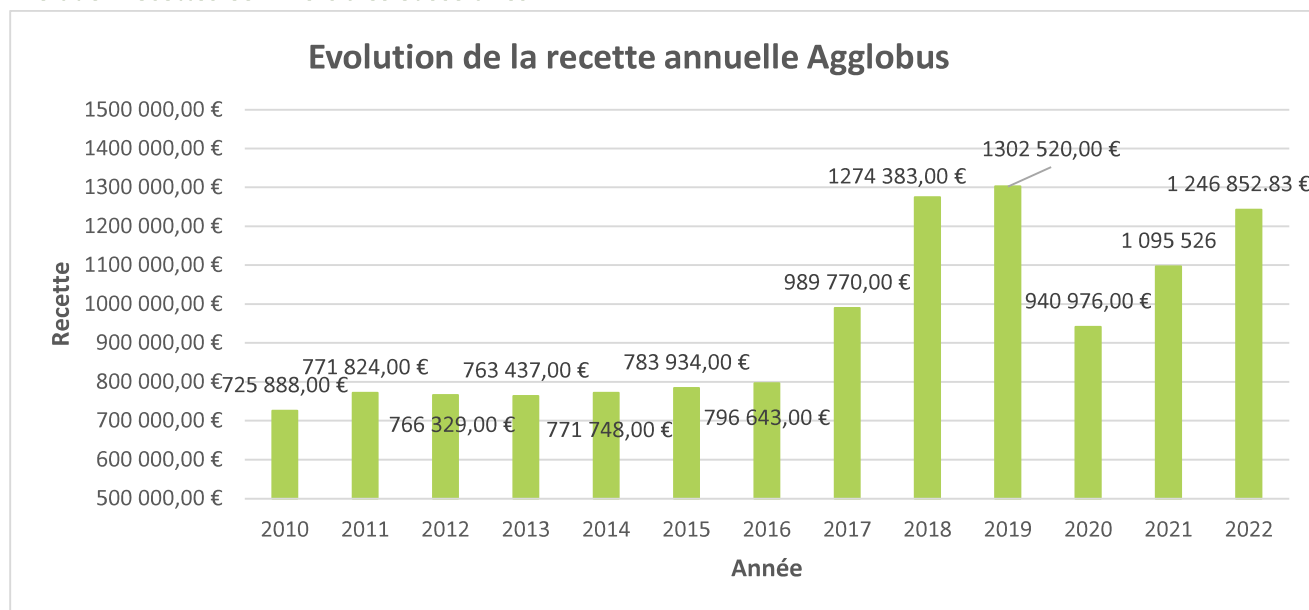
Les plus fortes augmentations de ventes concernent :

- **Les tickets dépannages + 37.84 %** : explication possible passage de validité à 2 heures ? ce qui pose un problème en vitesse commerciale. L'augmentation de la durée d'utilisation du titre à casser la dynamique de la décision de passer le ticket dépannage à 2 euros pour limiter la vente à bord
- **Le ticket journée augmente également**
- **Une forte progression des abonnements à tarifs sociaux**
- **L'abonnement hebdomadaire trouve sa place. Cela s'explique aussi qu'il est maintenant date à date**

Les plus fortes baisses de ventes concernent :

- **Les tickets des militaires**, ce qui s'explique par une baisse de l'usage
- **Les carnets de tickets** (report vers de l'hebdomadaire ou du ticket unitaire ?)

*Evolution recettes Commerciales et scolaires*



**Les recettes commerciales** : ont progressées de 22 % par rapport à 2021 (soit + 97 504€), les recettes commerciales ont également pour la troisième année consécutive en augmentation et retrouvent aussi un fonctionnement d'avant pandémie puisque les chiffres de 2019 sont du même niveau.

**Les recettes scolaires** : ont augmentés de 8 % par rapport à 2021. Chiffres similaires à 2019 puisque pour 2020 avec le COVID (annulation T3 + réduction sur T3) et 2021 (réduction de 50 % pour les lycéens en 20/21).

**La recette totale :** Nous obtenons une recette 2022 intéressante puisque nous retrouvons quasiment un résultat d'avant COVID

#### 4.2.2. Recettes commerciales AVAé

##### Recette détaillée 2022

	Annuel		Annuel solidaire		Trimestriel		Trimestriel solidaire		Mensuel		Mensuel solidaire			
	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	TOTAL QTE	CA TOTAL
T1	27	8 310,60 €	1	153,90 €	43	4 411,80 €	2	102,60 €	35	1 197,00 €	4	68,40 €	112	14 244,30 €
T2	46	14 503,20 €	1	158,40 €	88	9 249,20 €	3	158,40 €	86	3 010,70 €	16	281,10 €	240	27 361,00 €
T3	42	13 957,60 €	4	633,60 €	41	4 439,60 €	2	105,60 €	145	5 452,20 €	26	571,60 €	260	25 160,20 €
T4	52	16 774,80 €	6	1 292,40 €	20	2 224,10 €	3	158,40 €	70	2 657,40 €	18	316,80 €	170	23 590,65 €
	167	53 546,20 €	12	2 238,30 €	192	20 324,70 €	10	525,00 €	336	12 317,30 €	64	1 237,90 €	782	90 356,15 €

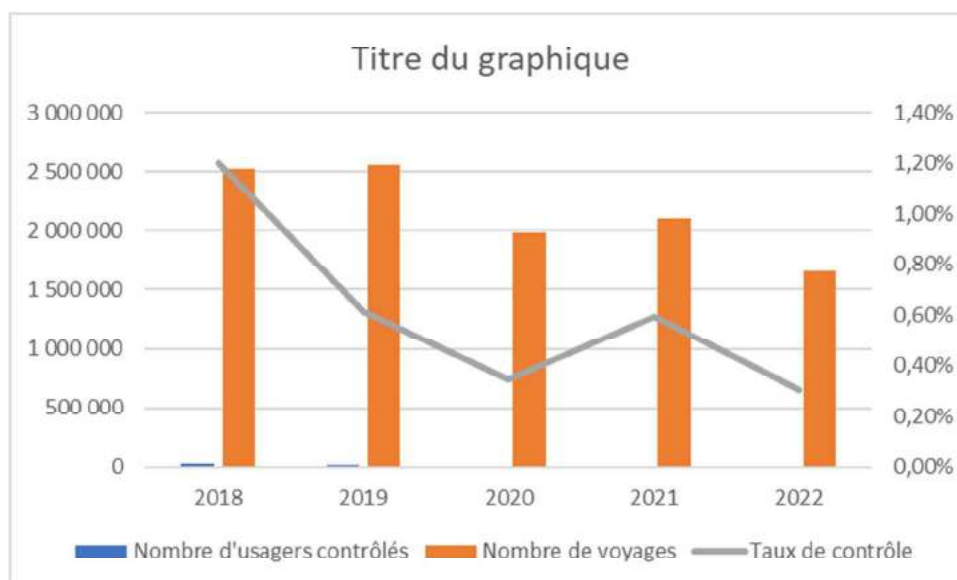
##### Recettes par type d'abonnements depuis 2019

	Annuel		Annuel solidaire		Trimestriel		Trimestriel solidaire		Mensuel		Mensuel solidaire		
	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	Qté	CA	TOTAL
2019	55	19 800,0 €			105	11 550,0 €			117	4 680,0 €			36 030,00 €
2020	76	27 564,0 €			86	13 034,0 €			120	4 898,0 €			45 496,00 €
2021	90	28 826,0 €	2	307,80 €	126	13 255,2 €	3	153,90 €	155	5 600,2 €	5	85,5 €	48 228,60 €
2022	167	53 546,2 €	12	2 238,30 €	192	20 324,7 €	10	525,00 €	336	12 317,3 €	64	1 237,9 €	90 356,15 €

##### B2. Contrôle de la fraude :

Mois	Total contrôles	Nb personnes sans titre ou non validé	Nb PV	Nb personnes titre non conforme
Janvier	174	6	0	0
Février	122	0	0	0
Mars	812	8	0	0
Avril				
Mai				
Juin	180	2	0	0
Juillet				
Août				
Septembre	77	1	0	0
Octobre	29	2	0	0
Novembre	189	3	0	0
Décembre	55	2	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>1638</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

En 2022, nos Contrôleurs ont effectué 1 638 actions de contrôle contre 938 en 2021. Ils ont dressé 1 procès-verbal.



### 4.3 Suivi financier : compte d'exploitation

Les informations pertinentes sur les écarts par rapport au compte d'exploitation prévisionnel initial du contrat.

**PIECE JOINTE N °9 : compte d'exploitation**

### 4.4 Suivi financier : comptes annuels

Pièce jointe les comptes annuels de l'entreprise : le compte de gestion détaillé, le bilan, la liasse fiscale et le rapport général et ses annexes du Commissaire aux comptes.

Ces éléments seront présentés par le prestataire lors de la Commission Consultative des Services Publics Locaux.

**PIECE JOINTE N °10 : compte de gestion, le bilan, la liasse fiscale et le rapport général et ses annexes du Commissaire aux comptes**

## 5.ÉVOLUTION DU SERVICE : PROPOSITIONS DU DÉLÉGATAIRE

Les propositions d'évolution de service (éléments techniques et financiers) qui tiennent compte des résultats des études réalisées dans le cours d'année.