

DELIBERATION
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

22_12_15_0434	RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT DE VOYAGEURS DE LA CAPI – ANNEE 2021	C.C DU 15/12/2022
----------------------	--	------------------------------

Le **jeudi 15 décembre 2022**, le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué le **jeudi 8 décembre 2022**, s'est tenu au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Jean PAPADOPULO, Président.

70 membres du conseil en exercice.

Ont participé aux votes :

47 Conseillers communautaires présents : ACCETTOLA Hélène – ALIAGA Alexandre – BADIN Pascale – BERGER Alain – BERGER Dominique - BERTOLA-BOUDINAUD Graziella – BETON Christian – BLOND Priscilla – BOCHARD Jean-Jacques – BORGHI Roland – CHAUMONT-PUILLET Anne – CHRIQUI Vincent – DENIS Christophe – DI SANTO Laurent – DURAND Fabien – DURET Isabelle – DUSSERT Marie-Thérèse – FAYET Michel – GAGET Christine – GAGET Mathieu – GAUDE Daniel – GIRARD Jean-Pierre – GIRAUD Denis – GUSTO Nadiège - KOPFERSCHMITT Carine – LEGAY-BELLOD Gaël - LEPRETRE Aurélien – LIGONNET Andrée - LORIOT-CARNIS Maryse – MAILLET Dorian – MARGIER Patrick – MARION Cyril – MARTI Patrick – MARY Alain – NICOLE-WILLIAMS Patrick – PAPADOPULO Jean – PARDAL Jean-Claude – PENOT Danielle – PERRARD Damien – RABUEL Guy – ROY Nadine – SADIN Christine – SAGIROGLU Aïcha - SALMON Jean-Noël – SUCHET Noël – TISSERAND Olivier – VIAL Guillaume

11 Conseillers communautaires absents ayant donné pouvoirs : BACCAM Marguerite donne pouvoir à LEPRETRE Aurélien – DEBES Céline donne pouvoir à BLOND Priscilla – GUETAT Christian donne pouvoir à Di SANTO – JACQUEMOND donne pouvoir à GIRARD Jean-Pierre - LASSAUSAIE Carole donne pouvoir à MARTI Patrick – LAVILLE Christophe donne pouvoir à CHAUMONT-PUILLET Anne – MICHALLET Damien donne pouvoir à SADIN Christine – POUDEVIGNE Magaly donne pouvoir à BERGER Dominique – RENARD Isabelle donne pouvoir à PERRARD Damien – SIMON Catherine donne pouvoir à PAPADOPULO Jean - VERLAQUE Florence donne pouvoir à DURAND Fabien

12 Conseillers communautaires absents : AYDIN Michaël – BACCONNIER Michel – BELIME Gaëlle – BOUCHET Lucas – BOUISSET Sandrine - CICALA David – DESFORGES Marie-Laure - DIAS Olivier – JURADO Alain – NASSISI Ludovic - ROULOT Océane - WAJDA Daniel

Secrétaire de séance : GAGET Christine

Acte certifié exécutoire par

- Dépôt en Sous-préfecture le
- Publié le

Nomenclature

- 5. Institutions et vie politique

- 7. Intercommunalité

Vu l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoyant que le délégataire d'un service public produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, et une analyse de la qualité de service.

Ce rapport est soumis au Conseil Communautaire.

Considérant que l'organisation du service public des transports de voyageurs relève des compétences de la CAPI.

L'exploitation du réseau RUBAN a été confiée à la société KEOLIS PORTE DE L'ISERE dans le cadre d'un contrat de délégation de service public débutant le 1^{er} janvier 2016 à échéance 31 août 2022.

Conformément à la réglementation, le Conseil Communautaire doit prendre acte du rapport annuel transmis par la société KEOLIS PORTE DE L'ISERE concernant la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le rapport annuel du délégataire décrit :

➤ **La situation sociale de l'entreprise et son organisation :**

- **115 salariés dont 87 conducteurs au 31 décembre 2021.**

➤ **Une présentation détaillée des 2 579 026 kilomètres réalisés et de l'offre kilométrique par type de service :**

- 1 673 844 kilomètres de lignes régulières,
- 405 933 kilomètres de services Flexibus (desserte des zones d'emploi),
- 77 002 kilomètres de transport dédié PMR « Mobi'bus »,
- 427 847 kilomètres de transports scolaires en sous-traitance

➤ **Une analyse de la gestion du parc de véhicule (56) :**

33 bus standard, 7 Midibus, 16 Minicars, avec une moyenne d'âge de 8,4 ans au 31 décembre 2021.

➤ **Un descriptif de la gestion commerciale du réseau, les éléments liés à la fréquentation, la tarification et la répartition des recettes, les relations clientèle et les outils de communication :**

L'ensemble des voyages comptabilisés par le système billettique s'élève à 1 932 235 en 2021. Les recettes des titres de transports s'élèvent à 1 059 905 € H.T en 2021.

➤ **L'année 2021 a été marquée par de nombreux faits sur le réseau RUBAN : la 6^{ème} année d'exploitation a été consacrée :**

- **Teasing application**

Une campagne de communication a été lancée mi-janvier pour informer sur l'arrivée de l'application mobile RUBAN – Cette campagne Appli New Year visait à souhaiter la nouvelle année aux clients tout en suscitant la curiosité des usagers sur le lancement de l'application.

- **Sécurité angle mort**

Au 1^{er} janvier 2021 la position des angles morts est signalée sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cela se traduit par la mise en place d'un autocollant côté et arrière du véhicule, pour indiquer les angles morts aux usagers cyclistes et piétons.

- **Lancement de l'application**

Le réseau RUBAN a lancé son application mobile le 01/02/2021. Son principal objectif est de simplifier les déplacements sur le territoire qu'ils soient réalisés avec les bus RUBAN, en vélo, à pieds ou en TER.

- **Enquête origines-destinations / montées-descentes**

1^{ère} quinzaine de mars, une enquête a été réalisée sur le réseau RUBAN pour mesurer la mobilité et son évolution, obtenir une vision précise des flux de déplacements et des types de voyageurs circulant sur le réseau.

- **Index égalité femmes-hommes**

C'est un indicateur qui permet aux entreprises de mesurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de leur structure. Keolis Porte de l'Isère respecte son obligation en matière d'égalité des sexes, en obtenant la note maximale sur l'ensemble des critères audités.

- **Journée internationale des droits des femmes**

Le 08/03/2021, une distribution de roses a été réalisées auprès des salariées et aux clientes circulant sur le réseau RUBAN. Cette opération a été possible grâce à un partenariat avec le fleuriste Aux Six Nénuphars de la Verpillière.

- **Printemps du cinéma**

Jeu concours dans le cadre du Printemps du cinéma permettant aux participants de remporter des places de cinéma. Le jeu a permis de faire la promotion de l'application mobile disponible depuis février 2021.

- **Nouveauté à l'exploitation**

Heuliez Bus France a présenté le bus de la gamme GX dans sa version électrique.

- **Protection des données personnelles des clients**

Depuis le 24/03/2021 un formulaire est rempli pour les 1^{ère} création de carte OÙRA. La mise en place de ce formulaire s'inscrit dans le cadre de la mise en application du RGPD.

- **Campagne 2021 marque employeur**

Le réseau RUBAN a été sélectionné parmi d'autres réseaux pour participer à la nouvelle campagne de recrutement 2021 du siège KEOLIS.

- **Jeu concours de Pâques**

Jeu concours auprès du grand public sur la page Facebook du réseau ayant pour objectif la création d'une interactivité avec les abonnés afin de moderniser et dynamiser le réseau RUBAN ainsi que de générer du flux sur la page du RUBAN.

- **Appel à candidature – Vélo cargo**

Début mai, le réseau RUBAN a réceptionné un tout nouveau vélo : un vélo cargo électrique permettant de transporter jusqu'à 4 enfants. L'appel à candidature avait pour objectif de trouver 4 ambassadeurs pour tester gratuitement le vélo pendant une semaine avant sa location mi-juillet 2021.

- **Test d'un bus hybride électrique**

Un nouveau bus hybride électrique Volvo 7900 S-Charge a été mis en test sur les lignes de transport RUBAN jusqu'au 02/06/2021.

Ses atouts : rouler de manière silencieuse et propre, réduite la consommation de carburant et des émissions de CO2, 100% compatible avec du biocarburant, capacité à rouler en 100% électrique sur des zones identifiées.

- **Campagne « anticipez la rentrée »**

Cette campagne lancée en juin a pour objectif d'inciter les clients du réseau à renouveler leurs abonnements au plus tôt afin d'éviter la saturation des agences commerciales à la rentrée. Le prélèvement automatique a été mis en avant afin de limiter les flux en agence. Cette année a été mis en place la possibilité de renouveler sa carte OÙRA à distance par le biais d'un formulaire spécifique accompagné des pièces justificatives et du règlement.

- **Mise à jour de la documentation commerciale**

La mise à jour des documents de communication à destination des clients a été réalisées sur le mois de juin.

- **VICAT et RUBAN**

VICAT a loué 2 vélos électriques pour mise à disposition de l'ensemble des salariés pour leurs déplacements sur leur zone de travail.

- **Interventions en établissements scolaires**

Le réseau RUBAN est intervenu durant les chaînes d'inscriptions de plusieurs établissements scolaires, pour faciliter la démarche des parents et réduire les flux dans les agences commerciales.

- **VELO CARGO**

La cérémonie de lancement du vélo cargo a été organisée en juin. Une campagne de communication spécifique a été déployée sur l'ensemble des supports de communication pour informer les habitants du territoire du lancement de ce nouveau service. L'expérimentation a pris fin le 08/07/2021.

- **Prox'Raid**

Cet évènement est une journée Sport Citoyenne et Jeunesse dans le but de promouvoir le dialogue à travers des activités ludiques, sportives et citoyennes.

- **Renforcement du personnel d'accueil**

Deux renforts ont été recrutés dans les agences commerciales, pour fluidifier la file, anticiper les documents à apporter et renseigner les clients pour la rentrée.

- **FETE DU VELO CAPI**

Lors de la fête du vélo CAPI du 18/09/2021, le réseau RUBAN présenté un vélo à assistance électrique que tout le monde pouvait tester.

- **Partenariats RUBAN**

Le réseau RUBAN est intervenu au forum de l'apprentissage à Bourgoin-Jallieu et de l'emploi à Villefontaine durant le mois d'octobre 2021. Une journée spéciale autour du vélo a été organisée par le réseau devant les agences commerciales de Bourgoin-Jallieu et Villefontaine où des animations ont été proposées, telles que réparations de vélos avec les partenaires locaux.

- **KEOLIS ENERGY TOUR**

L'objectif de cette journée du 23/11/2021 est de promouvoir une mobilité plus durable dans les territoires avec la présentation de la transition énergétique, soit par du gaz naturel, de l'électrique ou de l'hydrogène.

- **Campagne contre le harcèlement dans les transports**

Le 25/11/2021, pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes, le réseau RUBAN a mis en place une campagne contre le harcèlement dans les transports.

- **Ruban en mode Noël**

Un calendrier de l'avent a été mis en ligne sous forme de jeu avec des cadeaux obtenus grâce au partenariat RUBAN et les commerçants du territoire.

- **Sécurité transports scolaires**

Keolis Porte de l'Isère et CAPI ont souhaité sensibiliser les élèves utilisant les cars scolaires grâce à la présence exceptionnelle d'un car pédagogique, dans 2 collèges du territoire. Un test grandeur nature rendu possible avec la simulation d'un accident pour impacter durablement les élèves sur les effets du port de la ceinture.

- **Boutique en ligne**

En février 2022 la boutique en ligne RUBAN laissera sa place à la boutique en ligne OÙRA. Afin d'accompagner au mieux les clients vers ce changement, il a été mis en place une campagne d'information en décembre 2021.

➤ **Une analyse financière du contrat et une présentation du compte de résultat de la société exploitante :**

Le total des produits d'exploitation de la société KEOLIS PORTE DE L'ISERE sur l'année 2021 s'élève à 11 505 092 € HT.

➤ **Evolution du coût d'exploitation du réseau RUBAN pour la collectivité :**

	2020	2021	Variation
	€	€	2021/2020
COMPTE DE RESULTAT			
Chiffres d'affaires nets	1 546 932	1 726 094	11,6%
Subvention d'exploitation	8 936 398	9 509 716	6,4%
Reprise sur amortis.provision et transfert de charges	148 976	230 669	54,8%
Autres produits	29 094	38 613	32,7%
TOTAL DES PRODUITS D' EXPLOITATION	10 661 401	11 505 092	7,9%
Achat de matières premières et autres approvisionnements	898 285	1 101 904	22,7%
Variation de stock	- 30 979	32 735	-205,7%
Autres achats et charges externes	4 035 685	4 038 819	0,1%
Impôts, taxes et versements assimilés	411 804	463 207	12,5%
Salaires et traitements	3 347 003	3 714 936	11,0%
Charges sociales	1 449 437	1 620 447	11,8%
Dotations aux amortissements	133 417	135 594	1,6%
Dotations aux provisions	-	19 469	#DIV/0!
Autres charges	18 029	46 026	155,3%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	10 262 680	11 173 136	8,9%
RESULTAT D'EXPLOITATION	398 722	331 955	-17%
Produits financiers			
Charges financières	-	-	
RESULTAT FINANCIER	-	-	
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles	-	-	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	-	
Participation des salariés	35 111	32 226	-8,2%
Impôts sur les bénéfices-CICE	84 395	80 725	-4,3%
TOTAL DES CHARGES	10 382 186	11 286 087	8,7%
TOTAL DES PRODUITS	10 661 401	11 505 092	7,9%
BENEFICE OU PERTE	279 215	219 005	-22%

► **Détail du chiffre d'affaires net :**

	2020	2021	Variation
	Montant HT	Montant HT	2021/2020
DETAIL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			
RECETTES TRANSPORT (vente de titres)	919 969	1 059 905	15,2%
Sous total RECETTES DE TRANSPORT	919 969	1 059 905	15,2%
CONTRIBUTION FINANCIERE FORFAITAIRE	8 936 398	9 506 382	6,4%
COMPENSATIONS TARIFAIRES	560 526	584 473	4,3%
AIDES A L' EMBAUCHE ET L'EMPLOI	-	3 333	#DIV/0!
RECETTES DIVERSES	41 384	46 858	13,2%
PUBLICITE	25 054	34 857	39,1%
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS,PROVSIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	148 976	230 669	54,8%
AUTRES PRODUITS (dont PV)	29 094	38 613	32,7%
Total des produits d'exploitation	10 661 401	11 505 092	7,9%

➤ **Présentation des principaux indicateurs liés à l'activité :**

	Année 2017	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021
Kilomètres réalisés	2 323 157	2 346 413	2 526 284	2 275 417	2 579 026
Voyages billettiques	2 507 829	2 402 396	2 323 566	1 553 542	1 932 235
Recettes titres TTC €	1 051 307	1 088 313	1 063 197	919 968	1 059 905
Voyages / kilomètre	1,08	1,02	0,92	0,68	0,75
Recettes / voyage en €	0,42	0,45	0,45	0,59	0,55

Conformément à l'article L. 1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce rapport est mis à la disposition du public aux services techniques de la CAPI - 25, Rue du Creuzat à l'Isle d'Abeau.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

OUI l'exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté (Approuvé à l'unanimité)

DECIDE

- **DE PRENDRE ACTE**, du rapport annuel du délégataire pour la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021, établi par la société KEOLIS PORTE DE L'ISERE au titre de la délégation du service public d'exploitation des transports urbains.
- **D'AUTORISER** Monsieur le Président, ou, en cas d'empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l'exécution de la présente délibération.



Le Président
Jean PAPADOPULO