DEPARTEMENT
DE LA CHARENTE

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017

Délibération
n° 2017.09.516

Délégation de service public pour l'exploitation du réseau de transport "Réseau Vert" : rapport annuel du délégataire - Année 2016

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT à 17h00, les membres du conseil communautaire se sont réunis au siège de la communauté d'agglomération de GrandAngoulême - 25 boulevard Besson Bey à ANGOULEME suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **15 septembre 2017**
Secrétaire de séance : Anne-Sophie BIDOIRE

Membres présents :

Jean-François DAURE, Jean-Marie ACQUIER, Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Anne-Marie BERNAZEAU, Anne-Sophie BIDOIRE, André BONICHON, Xavier BONNEFONT, Jacky BOUCHAUD, Catherine BREARD, Michel BUISSON, Danielle CHAUVET, Monique CHIRON, Jean-Marc CHOISY, Françoise COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Françoise DELAGE, Bernard DEVAUTOUR, Gérard DEZIER, Karen DUBOIS, Jacques DUBREUIL, Georges DUMET, Denis DUROCHER, Guy ETIENNE, Annette FEUILLADE-MASSON, Jeanne FILLOUX, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Martine FRANCOIS-ROUGIER, Fabienne GODICHAUD, Joël GUITTON, Thierry HUREAU, André LANDREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Bertrand MAGNANON, Annie MARAIS, Jean-Luc MARTIAL, Pascal MONIER, François NEBOUT, Yannick PERONNET, Marie-Hélène PIERRE, Jean-Philippe POUSSET, Bruno PROUX, Christophe RAMBLIERE, Bernard RIVALLEAU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Alain THOMAS, Jean-Luc VALANTIN, Roland VEAUX, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Gilles CHAGNAUD, Danièle MERIGLIER, Jean-Christophe THIANT

Ont donné pouvoir :

Danielle BERNARD à Gérard DEZIER, Patrick BOURGOIN à Véronique DE MAILLARD, Bernard CONTAMINE à Fabienne GODICHAUD, Jean-Claude COURARI à Jacky BOUCHAUD, Denis DOLIMONT à Jean-Jacques FOURNIE, François ELIE à Xavier BONNEFONT, Bernadette FAVE à Véronique ARLOT, Michel GERMANEAU à Guy ETIENNE, Isabelle LAGRANGE à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Elisabeth LASBUGUES à Danielle CHAUVET, Catherine PEREZ à Françoise COUTANT, Dominique PEREZ à Sabrina AFGOUN, Jean REVEREAULT à Michaël LAVILLE, Eric SAVIN à Michel BUISSON, Philippe VERGNAUD à Jean-Philippe POUSSET

Suppléant(s) :

Gérard BRUNETEAU par Danièle MERIGLIER, Gilbert CAMPO par Gilles CHAGNAUD, Thierry MOTEAU par Jean-Christophe THIANT

Excusé(s) :

Samuel CAZENAVE, Catherine DEBOEVERE, Philippe LAVAUD

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2017

DELIBERATION N° 2017.09.516

MOBILITES	Rapporteur : **Madame DE MAILLARD**

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT "RESEAU VERT" : RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - ANNEE 2016

Du fait de la fusion, Réseau Vert est un des services de transport de GrandAngoulême depuis le 1er janvier 2017. Dans ce cadre, et conformément à l'article 32.1 de la convention de délégation de service public du 8 décembre 2014, le délégataire du service CITRAM adresse à l'autorité délégante GRANDANGOULEME un rapport annuel comportant, conformément aux dispositions des articles L.1411-3 et R.1411-7 du code général des collectivités territoriales :

- Une présentation du service délégué
- Les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation
- Les conditions d'exécution du service
- Une analyse de la qualité du service.

Le rapport annuel 2016 présente la 2ème année du contrat de délégation. Cette 2ème année est marquée sur le plan contractuel par deux avenants :

- Avenant 1 au contrat pour intégrer la révision des prix au 1er janvier 2016 conformément à l'article 28 de la convention
- Avenant 2 au contrat permettant de modifier l'offre de transport à compter du 1er septembre 2016 (desserte de l'AFPA).

Les principaux éléments du rapport annuel 2016 de CITRAM sont les suivants :

- augmentation de l'offre kilométrique de 1,6% en 2016 (126 491 kms en 2016 contre 124 491 kms en 2015). Cette évolution est liée au nombre de jours ouvrables supplémentaires en 2016 et à l'extension de la ligne réseau Vert jusqu'à l'AFPA (sur 4 mois).
- hausse modérée de la fréquentation de 1,2% pour les usagers commerciaux (21 349 voyages en 2016 contre 21 099 voyages en 2015) mais une baisse de fréquentation des scolaires (110 élèves transportés en 2016 contre 129 en 2015)
- nette diminution des recettes d'exploitation qui passent de 266 819 € à 252 598 € HT du fait de la baisse des recettes scolaires
- baisse de la contribution forfaitaire de l'autorité délégante de 2 % portant le montant de la contribution à 112 632 € HT (révision des prix au 1er janvier 2016)
- diminution des dépenses de l'exploitant pour compenser la baisse des recettes d'exploitation (optimisation des charges et marge négative de 16 096 €).

Vu l'avis favorable de la commission consultative des services publics locaux,

Vu l'avis favorable de la commission finances et responsabilités sociétales du 21 septembre 2017,

Je vous propose :

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel 2016 du délégataire CITRAM (Réseau Vert).

APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.

Certifié exécutoire :	
Reçu à la Préfecture de la Charente le : **12 octobre 2017**	**Affiché le :** **12 octobre 2017**

RESEAU VERT

Brie - Champniers

BILAN 2016

Rappel **:**

En Janvier 2015, Citram a signé un nouveau contrat de délégation de service public avec le SMVM de Brie-Champniers. Dans ce nouveau contrat, 3 modifications majeures :

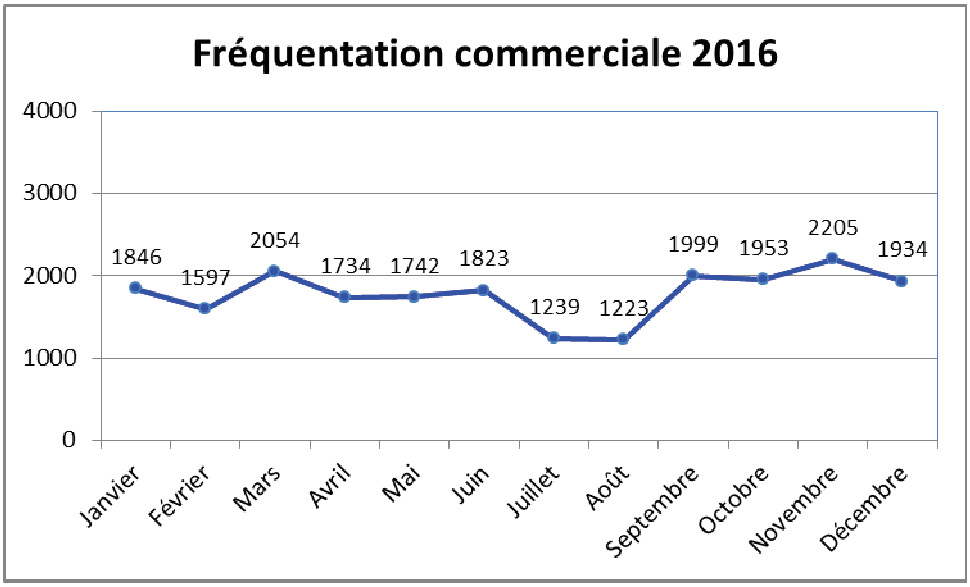
- **Ajustement de l'horaire au départ des Frauds à 7h50 (au lieu de 8h05) pour une arrivée plus ajustée à Angoulême**
- **Suppression le samedi des 2 premiers services le matin et du dernier le soir**
- **Plus de desserte du centre de formation AFPA à Mornac (départ de 7h25 d'Angoulême)**

A noter : à compter du 1/09/2016, une desserte est mise en place pour desservir le centre AFPA le matin (du Lundi au Vendredi) et le soir (du Lundi au Jeudi). Afin de ne pas fausser les chiffres, nous préférons isoler les résultats de fréquentation de cette desserte dans un document annexe, par contre les résultats sur les recettes intègreront l'intégralité des voyages (y compris la desserte de l'AFPA)

Fréquentation commerciale - année 2016

	Nombre Voyages	*Moyenne par jour*
Janvier	**1 846**	*73,8*
Février	**1 597**	*63,9*
Mars	**2 054**	*79,0*
Avril	**1 734**	*66,7*
Mai	**1 742**	*72,6*
Juin	**1 823**	*70,1*
Juillet	**1 239**	*49,6*
Août	**1 223**	*47,0*
Septembre	**1 999**	*76,9*
Octobre	**1 953**	*75,1*
Novembre	**2 205**	*91,9*
Décembre	**1 934**	*71,6*
	21 349	

Moyenne de voyages effectués par jour en 2016 : 69,8
sur 306 jours de circulation



Effectifs scolaires

Ci-dessous le nombre d'élèves transportés par mois sur le Réseau Vert :

	Année scolaire 2015 / 2016		
	Nbre élèves Champniers	Nbre élèves Brie	Total
Septembre	32	77	**109**
Octobre	32	77	**109**
Novembre	32	78	**110**
Décembre	32	78	**110**
Janvier	32	78	**110**
Février	32	79	**111**
Mars	32	78	**110**
Avril	32	78	**110**
Mai	32	78	**110**
Juin/Juillet	32	78	**110**

Moyenne mensuelle d'élèves transportés : 110

Les tarifs subventionnés pour l'année scolaire 2015 / 2016 sont les suivants :

- Plein tarif 120 €
- Réduction 30% 84 €
- Réduction 40% 72 €
- Réduction 50 % 60 €
- Réduction 75% 30 €

La participation de famille de l'année 2015 / 2016 s'élève à 12 008 € (TTC):

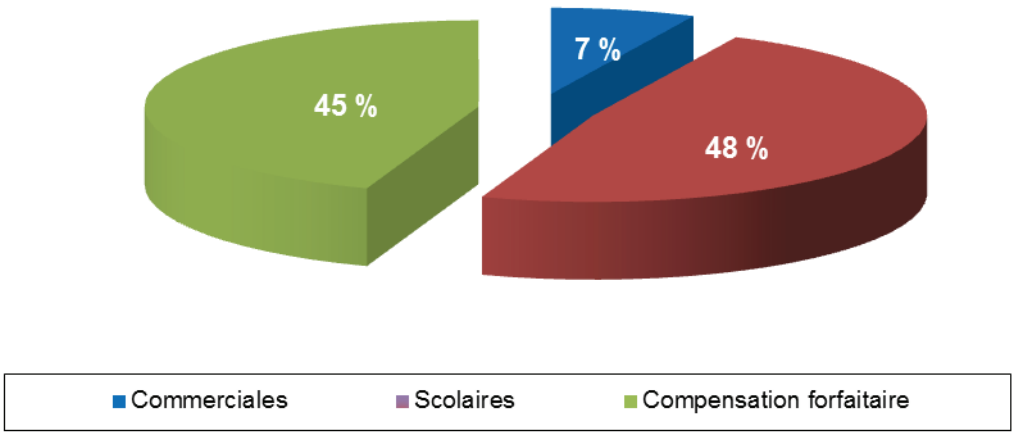
Recettes 2016 (€ HT)

Ci-dessous les trois postes de recettes et pour information les kilomètres mensuels.

	Recettes commerciales	Recettes scolaires	Compensation forfaitaire	Km
Janvier	1 441 €	14 016 €	9 386,00 €	10 762
Février	1 323 €	7 781 €	9 386,00 €	10 188
Mars	1 777 €	15 418 €	9 386,00 €	11 474
Avril	1 339 €	7 709 €	9 386,00 €	10 281
Mai	1 415 €	13 315 €	9 386,00 €	10 421
Juin	1 448 €	17 520 €	9 386,00 €	11 114
Juillet	988 €	0 €	9 386,00 €	9 451
Août	1 129 €	0 €	9 386,00 €	9 774
Septembre	1 798 €	15 402 €	9 386,00 €	11 432
Octobre	1 555 €	9 187 €	9 386,00 €	10 591
Novembre	1 922 €	13 427 €	9 386,00 €	10 420
Décembre	1 655 €	8 401 €	9 386,00 €	10 911
	17 790 €	**122 176 €**	**112 632 €**	**126 819**

Recettes totales 2016 : 252 598 € HT

Répartition des recettes



Bilan Réseau Vert 2016 (€ HT)

Coût kilométrique	68 103 €	**Recettes commerciales**	17 790 €
Coût de la conduite	134 138 €	**Recettes scolaires**	122 176 €
Coût du matériel	30 616 €	**Compensation forfaitaire**	112 632 €
Frais généraux	35 837 €		
Marge	- 16 096 €		
	252 598 € HT		**252 598 € HT**

Détail des coûts :

Coût kilométrique

-> Nombre de km 125 860 Km

Gasoil	0,2115 €
Lubrifiant	0,0058 €
Pneus	0,0156 €
Entretien	0,1979 €
Assurances	0,0417 €
Autres charges indirectes	0,0687 €

	0,5411 € HT le km

Coût de la conduite

-> Nombre d'heures de conduite 5 369 heures

Taux horaire	10,586 €
Ancienneté moyenne	1,149 €
Primes diverses	0,994 €
13ème mois	0.978 €
Congés payés	1,371 €
Formation – Absentéisme	0,890 €
Charges	6,088 €

	22,055 € HT par heure

Charges personnel encadrement 15 725 €