

Staßus

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021



Trans'cab 206



Les Faits marquants de 2021

L'année 2021, après une année 2020 caractérisée par l'impact de la crise sanitaire du Covid 19, permet un retour à une offre complète et la mise en œuvre de plusieurs projets structurants pour les années à venir.

Le 3 mai 2021 la ligne 6 est lancée et elle permet de desservir avec une fréquence de 40 mn la nouvelle Zone Commerciale de La Sablière ainsi que la Zone d'Activité d'Esban qui connaît un fort développement, mais également le secteur Est du Bex pour la commune d'Ytrac ainsi que le quartier Milly-Crespiat pour la commune d'Arpajon sur Cère et aussi en complément de la ligne 2 une amélioration du quartier de Marmiers par la desserte de l'avenue de Tronquières et un terminus à St Joseph (terminus provisoire dans le cadre de l'expérimentation de cette nouvelle ligne).

Pour l'été 2021 ce sont deux Lignes Estivales qui sont mises en place pour desservir la Vallée de la Jordanne jusqu'à Mandailles et La Plage de Puech des Ouilles sur la commune de Lacapelle-Viescamp. Les deux lignes sont reliées entre elles et permettent ainsi autant aux habitants du territoire qu'aux touristes de découvrir les attraits « mer » et montagne du Bassin d'Aurillac. Les Centres Sociaux ont également utilisé ces lignes pour améliorer les journées de sorties et de découverte de leur résidents.

La situation économique de l'entreprise devient très préoccupante et elle est le résultat tant de la baisse d'activité des activités annexes, (Clos des Alouettes, Transports Occasionnels, Commission sur ventes,...) que de l'augmentation des charges (Masse Salariale, Provisions CET, Congés, Investissement du logiciel Heurès, Assurances, Coûts de fonctionnement informatique,...) cela impacte fortement les Fonds Propres et la Trésorerie de Stabus qui baissent fortement et ne permettent pas d'envisager plus de 2 ans de fonctionnement dans ces conditions.

L'offre commerciale et l'analyse des activités

L'offre kilométrique commerciale

Pour 2021, l'offre kilométrique a bénéficié de l'ouverture de la ligne 6 ainsi que des lignes estivales, ainsi que d'une offre complète sur les lignes périurbaines et scolaires.

STABUS - Kilomètres commerciaux effectués en 2021					
Détail des km par activité		2020	2021	ECARTS/2020	
Lignes urbaines		571 641 km	708 923 km	+ 47 970 km	
Lignes périurbaines		307 457 km	3075 km	-352 km	
Lignes spéciales et scolaires		97 175 km	101 893 km	+ 4718 km	
TOTAL		976 273 km	1 117 921 km	+ 141 648 km	

Le Service TPMR

Nous avons réalisé 11987 Courses en 2021 pour 12574 courses en 2019 (et 8888 courses en 2020), nous n'avons donc pas retrouvé le niveau d'activité de 2019 avec une baisse de : **-4,67%**

Stabus		Réseau de transport de voyageurs de la CABA						Transcab				
Suivi de l'activité TPMR 2021												
ANNEE 2021	Activité réalisée			FREQUENTATIONS			Activité réalisée n-1					
	Nbre de Courses	Kilomètres	Coûts ht	Ayant droit	accompagnant	Total	Nbre de Courses n-1	Kilomètres N-1	Coûts ht n-1			
Janvier	947	4861 km	7 954,80 €	947	17	964	1129	5940 km	9 484 €	-16,1%		
Février	922	3781 km	7 744,80 €	922	13	935	1124	4204 km	9 442 €	-18,0%		
Mars	1062	4100 km	8 920,80 €	1062	21	1083	544	2168 km	4 570 €	95,2%		
Avril	890	3783 km	7 476,00 €	890	22	912	0	0 km	0 €	#DIV/0!		
Mai	929	3850 km	7 803,60 €	929	9	938	0	0 km	0 €	#DIV/0!		
Juin	1163	4403 km	9 769,20 €	1163	9	1172	621	2416 km	5 216 €	87,3%		
Juillet	1187	4513 km	9 970,80 €	1187	11	1198	909	3823 km	7 636 €	30,6%		
Août	330	1140 km	2 772,00 €	330	6	336	446	1862 km	3 746 €	-26,0%		
Septembre	1281	2237 km	10 760,40 €	1281	12	1293	1232	4532 km	10 349 €	4,0%		
Octobre	1230	2093 km	10 332,00 €	1230	10	1240	1173	2120 km	9 853 €	4,9%		
Novembre	1096	2043 km	9 206,40 €	1096	10	1106	907	3753 km	7 619 €	20,8%		
Décembre	950	1685 km	7 980,00 €	950	6	956	803	3314 km	6 745 €	18,3%		
TOTAL	11987	38489 km	100 690,80 €	11987	146	12133	8888	34132 km	74 659 €	34,9%		
							0	0 km	0 €			
	Nbre de Courses	Kilomètres	Coûts ht	Ayant droit	accompagnant	Total	Nbre de Courses n-1	Kilomètres N-1	Coûts ht n-1			
	Coût de fonctionnement annuel						Coût de fonctionnement annuel n-1					
	Coût total 2021 : 100 690,80 €						Coût total 2020 : 74 659 €					

Les coûts sont définis en valeur 2020 : Forfait 8,40 € la course

L'offre Vélo'Cab

La mise en location des 15 vélos à assistance électrique à compter du mois d'août 2017 a été un succès immédiat, c'est pourquoi une deuxième commande de 15 vélos supplémentaires a été passée par la CABA pour une livraison au printemps 2018, puis de nouveau 10 vélos fin 2019, ce qui porte l'offre à 40 vélos à assistance électrique depuis 2020, tous loués régulièrement.

Le développement de cette activité a pour vocation de favoriser une transition vers une mobilité douce et écologique pour les habitants de la CABA.

La demande sur les vélos à assistance électrique est restée très forte en 2020 et en 2021 avec une accélération de la transition écologique des déplacements individuels du quotidien. STABUS gère en permanence une liste d'attente, cela augure un potentiel intéressant de développement de cette offre selon un modèle à adapter dans les années à venir (achat de vélos plus polyvalents, réflexions sur une offre en libre-service adaptée à notre territoire...). Nous progressons de nouveau en 2021 de **+6,04% vis-à-vis de 2019 et de 7,54% vis-à-vis de 2020.**

Vélos conventionnels :

Nombre de contrats de location 2021 : 13 (27 en 2020 et 67 en 2019)

Nombre de journées de location 2021 : 309 (436 en 2020 779 en 2019)

Vélos électriques :

Nombre de contrats de location 2021 : 169 (156 en 2020 et 140 en 2019)

Nombre de journées de location 2021 : 8 927 (8 504 en 2020 et 8 312 en 2019)

Chiffre d'affaires Vélo'Cab 2021 : 12 857 € (2 513 € en 2017, 10 436 € en 2018, 12 125 € en 2019 et 11 956 € en 2020).

La Navette gratuite Centre-Ville

En raison de la crise sanitaire et des fermetures des commerces de centre-ville ainsi que des bars, des restaurants, cinéma, ... et de l'effet du télétravail, c'est la fréquentation de la navette qui a été la plus impactée par la crise sanitaire de 2020. En 2021 nous constatons une tendance de reprise particulièrement depuis le mois de septembre.

Fréquentation Navette Centre-Ville 2021				
Nombres de voyages				
	208 000			
206 133		203 640		
			86 765	100 715
dont 2819 à la Gare	dont 3000 à la Gare	dont 2230 à la Gare	dont 699 SNCF	Dont 851 SNCF
2017	2018	2019	2020	2021

Evolution des Voyages, des Recettes et des Titres 2021 / 2020 / 2019

Les effets de la crise sanitaire ont été encore bien visibles sur l'année 2021. Nous avons repris environ la moitié de la baisse constatée en 2020 vis-à-vis de 2019. Soit en 2021 une progression de **+17,84%** vis-à-vis de 2020 et une perte de **-13,67%** vis-à-vis de 2019.

TITRES	Recettes cumulées TTC				Ecart réalisé 2021/2019
	Réalisé 2021		Réalisé 2019	Réalisé 2020	
RECETTES					
Ticket Solo	36 795 €		31 812 €	26 446 €	
Carnet	180 630 €		196 204 €	139 516 €	
Fréquence	441 €		777 €	483 €	
tickets groupe	84 550 €		131 029 €	71 539 €	
ticket dépannage					
Total tickets	302 415 €		359 822 €	237 983 €	-18,98%
Mensuel Activ'	23 480 €		29 238 €	18 711 €	(+27,07% / 2020)
Mensuel Surf	55 394 €		77 364 €	55 344 €	
carte de stage	2 831 €		3 248 €	1 541 €	
Total mensuels	81 704 €		109 850 €	75 595 €	-34,44%
Annuel Activ'	6 336 €		6 120 €	3 600 €	(+8,08% / 2020)
Annuel Surf	44 658 €		42 660 €	40 770 €	
Annuel Activ'	31 577 €		33 550 €	29 579 €	
Annuel Surf	128 061 €		136 281 €	114 601 €	
Total annuels	210 632 €		218 610 €	188 550 €	-3,79%
Cab 1 comptant	31 966 €		34 628 €	30 757 €	(+11,71% / 2020)
Cab 2 comptant	8 502 €		9 520 €	7 629 €	
Cab 3 comptant	6 654 €		8 805 €	7 820 €	
Cab 2 prélevé	23 215 €		23 928 €	17 523 €	
Cab 3 prélevé	27 293 €		28 116 €	22 282 €	
Total Cab	97 630 €		104 998 €	86 011 €	-7,54%
duplicata	628 €		761 €	516 €	(+13,50% / 2020)
velo	15 797 €		11 692 €	12 814 €	
Total Recettes cumulées	708 808 €		805 734 €	601 469 €	-13,67% (+ 17,84% / 2020)

Les abonnés annuels par commune

Abonnés par communes 12-2021							
	Cab 1	Cab 2	Cab 3	Pass annuel Surf	Pass annuel Activ	Total	Lignes
Arpajon sur Cère	45	23	15	145	18	246	1-I-M-F
Aurillac	1205	184	95	193	69	1746	toutes
Ayrens	0	3	1	5	0	9	C
Carlat	1	0	0	0	0	1	F
Crandelles	1	0	2	9	0	12	B
Giou de Mamou	5	0	1	6	1	13	H
Jussac	7	8	11	28	0	54	A
Labrousse	2	0	4	3	0	9	M
Lacapelle	0	0	0	3	0	3	D
Laroquevielle	0	0	0	2	0	2	L
Lascelles	2	1	0	1	0	4	G
Mandailles saint Julien	1	0	0	1	0	2	G
Marmanhac	4	2	0	9	0	15	K
Naucelles	3	8	6	14	2	33	A-B-C
Reilhac	4	0	0	16	2	22	A
Saint Paul des Landes	0	2	2	15	0	19	C
Sansac de Marmiesse	3	2	7	18	0	30	E
Saint Cirgues de Jordanne	0	0	0	0	0	0	G
Saint Simon	0	0	0	4	0	4	G
Teissière de Cornet	0	0	0	7	0	7	A
Velzic	1	1	3	8	0	13	G
Vezac	5	6	6	14	0	31	F
Vezel Roussy	0	0	1	2	0	3	M
Yolet	0	1	1	3	0	5	H
Ytrac	14	10	11	75	0	110	B-D-E
Total	1303	251	166	581	92	2393	

Le Clos des Alouettes

Pour rappel en 2017, le CCAS s'est rapproché de la CABA et de la STABUS afin de mettre en œuvre une solution de transport à proposer aux usagers du Clos des Alouettes.

A l'issue, La CABA, en concertation avec la SA-SPL STABUS, met à la disposition des usagers du Clos des Alouettes, un service de transport qui fonctionne par les moyens du transport pour les personnes à mobilité réduite.

Une convention de partenariat entre le CCAS d'Aurillac et la CABA fixe les conditions techniques, juridiques et financières de ce partenariat.

Les particularités de cette maladie génèrent des contraintes spécifiques et pour la majorité des ayants droit ces contraintes sont supérieures à celles du TPMR en termes d'attention, de manipulation pour l'accès, l'assise, les précautions à la conduite et la descente et l'accompagnement au domicile, et c'est pourquoi cette activité est réalisée à 100% par les conducteurs du TPMR de Stabus qui ont été formés à la manipulation des personnes à mobilité réduite et qui sont sensibilisés aux contraintes particulières de cette maladie.

Le chiffre d'affaire généré en 2019 était de : 20 280 € pour les recettes de Stabus.

L'activité spécifique réalisée à 100% par les moyens propres du TPMR de Stabus pour le Clos des Alouettes s'est arrêtée au 23 Mars 2020 et n'a repris qu'en Septembre 2021 avec une modeste rémunération de : 2 440 € pour 2021 soit une perte de recettes de : **-17 840€**

L'évolution tarifaire

La tarification des transports a été revue pour la dernière fois au 1er Septembre 2018.

Il n'y a pas eu d'augmentation ni d'évolution de la gamme tarifaire en 2019, 2020 et 2021.

Les tarifs en vigueur sont les suivants :

- CARNET FREQUENCE : 10,50 €
- PASS GROUPE : 10,50 €
- COUPON MENSUEL ACTIV : 33,00 €
- COUPON MENSUEL SURF : 28,00 €
- CARTE ANNUEL ACTIV : 360,00 €
- CARTE ANNUEL SURF : 270,00 €
- CARTE ANNUEL ENTREPRISE : 360,00 €

La Tarification Solidaire :

- Seuil 1 : 2 €
- Seuil 2 : 10 €
- Seuil 3 : 17 €

Action découverte et présentation de Stabus aux élèves de CM2 des écoles de l'Agglomération

Du fait de la crise sanitaire il n'a pas pu y avoir en 2020 et en 2021 d'action de découverte, de sensibilisation et de formation à la bonne utilisation des transports publics pour les petits écoliers du territoire.

Ces dernières années c'était plus de 500 enfants de toutes les écoles du Bassin d'Aurillac qui étaient accueillis avec leur maîtres et maîtresses à Stabus pour des moments forts en convivialité et en découverte sous forme de jeux du fonctionnement du réseau de transport.

Une action découverte des métiers du Transports Urbain pour les classes de 3^{ème} à été réalisée à la demande du Lycée Gerbert.



Rencontres Etudiantes

Cette action menée conjointement avec la CABA et toutes les collectivités impliquées au service et en support de l'accueil de la vie des étudiants sur Aurillac a de nouveau eu lieu à la rentrée 2021.

Le service commercial de Stabus a participé aux ateliers de présentation des services de mobilité dans les établissements scolaires concernés.

L'activité du Théâtre de Rue

Pas de Théâtre de Rue du fait de la crise sanitaire en 2020 et 2021.

Plan d'Action Mobilité de l'Agence Régionale de Santé

La direction et l'équipe commerciale de Stabus a participé à l'analyse et l'élaboration du Plan de Mobilité Employeur mis en place par l'ARS pour l'agence d'Aurillac. Une action directe d'information et de sensibilisation des agents de l'ARS a été faite dans les locaux d'Aurillac.



Challenge Mobilité

Stabus a participé cette année au Challenge mobilité en tant que partenaire



LA VIE SOCIALE

Un accord NAO a été signé avec les 3 organisations syndicales le 6 Avril 2021.

- +1,8% d'augmentation de la valeur du point au 1^{er} Avril 2021

Les effectifs moyens de Stabus (CDI + CDD) sur l'année 2021 sont de 50,06 ETP (équivalent temps plein) (48 en 2020 et 49,08 en 2019).

Embauche :

- Au 1^{er} Mai 2021 en raison de la mise en œuvre de la ligne 6 embauche de Mrs Fabrice FRADIQUE et Josselin MAXEL – Conducteurs.
- Au 17 Mai 2021 embauche de Mr Romain MIERMONT – Mécanicien - dans le cadre de la nouvelle organisation du service maintenance de Stabus.
- Au 21 septembre 2021 embauche de Mme Virginie BLONDEL – Conductrice.

Pré-Retraite Progressive :

- Mr Philippe BOURGEADE – Conducteur – du 1^{er} Février 2020 au 31 mars 2022 à 50%
- Mr Max LAMOUREUX – Conducteur – du 1^{er} Mars 2020 au 28 Février 2022 à 50%
- Mr Christian BALDUENA – Conducteur – du 1^{er} Avril 2020 au 31 mars 2023 à 50%

Départ en retraite :

- Pas de départ en retraite en 2021

Il est à noter que plusieurs salariés ont été en arrêt maladie de longue durée en 2021 :

- 1 Conducteur – toute l'année 2021
- 1 Agent commercial - toute l'année 2021
- 1 Conducteur – du 1^{er} Janvier au 30 Avril puis du 26 Juillet au 22 Novembre 2021
- 1 Conducteur – du 1^{er} Janvier au 2 Mai 2021
- 1 Responsable administrative – du 3 Février au 20 Aout 2021

Du fait de la Crise du COVID, Il n'y a pas eu de repas annuel du personnel ni d'arbre de Noël en 2021.

Une randonnée moto a eu lieu le Dimanche 19 septembre 2021 et elle a permis de rassembler près de 20 salariés et leur conjoint.



LE PARC

Le parc propre de Stabus comprend en 2021 :
25 Bus et Minibus (dont 2 électriques) pour les lignes Urbaines, Périurbaines et Scolaires
2 VL TPMR
6 Véhicules légers de service.

Il faut y ajouter les moyens de la sous-traitance :
16 Autocars et Minicars pour les lignes périurbaines et urbaines (en période de pointe)
18 Autocars et Minicars pour les circuits scolaires primaires
2 véhicules légers équipés pour le TPMR

L'âge moyen du parc propre de Bus à fin 2021 est de 10 ans et 8 mois.
La moyenne de la profession est de 7 ans et 10 mois (source UTP).

Les investissements sont prévus à partir de maintenant de manière plus progressive et par lot de 2 bus ce qui est plus pertinent que les investissements groupés en masse comme précédemment et les exemples des années 2007 ou 2017.



PARC BUS et MINIBUS au 31 Décembre 2021

ETAT DU PARC VEHICULES STABUS AU 31 DECEMBRE 2021										
TYPE STANDARD	Numéros Immatriculation	Mise en circulation	Age des véhicules	Places assises	Places debout	Places UFR	Nbre de places	Norme Anti Pollution	KMS	
	Nouveau									
IRISBUS AGORA LINE	CA-675-XC	04/01/2005	17 ans et 04 mois	30	84	0	114	EURO 3	552840	
EVOBUS CITARO	CA-301-XC	25/10/2007	14 ans et 07 mois	28	76	1	105	EURO 5	551027	
EVOBUS CITARO	CF- 463-VQ	25/10/2007	14 ans et 07 mois	28	76	1	105	EURO 5	537413	
EVOBUS CITARO	CF- 404-VQ	25/10/2007	14 ans et 07 mois	28	76	1	105	EURO 5	566843	
EVOBUS CITARO	CA-359-XC	25/10/2007	14 ans et 07 mois	28	76	1	105	EURO 5	545580	
EVOBUS CITARO	CF- 381-VQ	25/10/2007	14 ans et 07 mois	28	76	1	105	EURO 5	546472	
EVOBUS CITARO	CF- 356-VQ	25/10/2007	14 ans et 07 mois	28	76	1	105	EURO 5	558234	
EVOBUS CITARO	CA-472-XC	25/10/2007	14 ans et 07 mois	28	76	1	105	EURO 5	535843	
EVOBUS CITARO K	CA-420-XC	25/10/2007	14 ans et 07 mois	26	51	1	78	EURO 5	520311	
EVOBUS CITARO K	CA-521-XC	25/10/2007	14 ans et 07 mois	26	51	1	78	EURO 5	531700	
EVOBUS CITARO 2 K	EK-223-DL	20/02/2017	05 ans et 03 mois	26	51	1	78	EURO 6	194295	
EVOBUS CITARO 2 K	EK-219-DL	20/02/2017	05 ans et 03 mois	26	51	1	78	EURO 6	194595	
EVOBUS CITARO 2 K	EK-225-DL	20/02/2017	05 ans et 03 mois	26	51	1	78	EURO 6	189292	
EVOBUS CITARO 2 K	EK-216-DL	20/02/2017	05 ans et 03 mois	26	51	1	78	EURO 6	192470	
EVOBUS CITARO 2 S	EK-916-JS	28/02/2017	05 ans et 02 mois	28	76	1	105	EURO 6	210257	
IVECO CROSSWAY	EL-369-DM	28/03/2017	05 ans et 01 mois	42	42	1	85	EURO 6	152643	
IVECO CROSSWAY	EL-229-DR	28/03/2017	05 ans et 01 mois	42	42	1	85	EURO 6	153877	
IVECO CROSSWAY	EL-333-EK	28/03/2017	05 ans et 01 mois	42	42	1	85	EURO 6	151246	
IVECO URBANWAY	ES-623-AP	16/11/2017	04 ans et 06 mois	28	76	1	105	EURO 6	173126	
IVECO CROSSWAY	GC-361-QP	27/10/2021	00 ans et 07 mois	41	58	1	100	EURO 6	3228	
IVECO CROSSWAY	GC-046-QP	27/10/2021	00 ans et 07 mois	41	58	1	100	EURO 6	1864	
TOTAL	AGE P. STANDARD 09 ans et 04 mois Nombre → 21			Agora Line	1				Moyenne	336340,76
				co Crossw	5					
				Citaro 2 K	6					
				Citaro 2 S	8					
				co Urbanv	1					
				TOTAL	21					

PARC VEHICULES DE TYPE MINIBUS

TYPE MINIBUS	Numéros Immatriculation	Mise en circulation	Age des véhicules	n° Parc	Places assises	Places debout	Places UFR	Nbre de places	Norme Anti Pollution	KMS
	nouveau									
MAXI RIDER DIETRICH	CA-580-XC	11/05/2005	16 ans et 12 mois	052	16	17	1	33	EURO 3	349200
RENAULT Master	EZ-908-QP	08/08/2018	03 ans et 09 mois	182	6	0	3	9	EURO 6	80640
CITROËN Modulis	CH-815-ND	10/07/2012	09 ans et 10 mois	181	6	0	3	9	EURO 4	255094
BLUEBUS	EN-531-GL	14/06/2017	04 ans et 11 mois	179	11	10	1	21	ELEC	133815
BLUEBUS	EN-499-GL	14/06/2017	04 ans et 11 mois	1710	11	10	1	21	ELEC	132355
				Bluebus	2					
				Ciroën TPMR	1					
				Renault TPMR	1					
				Maxi Rider	1					
				TOTAL	5					
	AGE MINIBUS 08 ans et 01 mois Nombre → 5									

Les Investissements

Les investissements sont majoritairement pris en charge par la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac qui est propriétaire des Biens Dédiés au Réseau.

Pont élévateur pour l'atelier Stabus mis en fonction en Aout 2021



Les orientations pour 2022

- Poursuite du déploiement et de l'extension de l'offre de location de vélos électriques (achat de vélos plus polyvalents, réflexions sur une offre en libre-service adaptée à notre territoire, ...).

- Mise en application de l'interopérabilité billettique UBI/OURA

- Réflexion sur la tarification et l'organisation générale des transports scolaires primaires selon une architecture identique par commune sous l'égide de la CABA.

- Mise en œuvre de l'organisation des réseaux Urbains/Péri-urbains/Navette autour de la Gare Routière dans le cadre du Pôle d'Echange avec les différents partenaires associés (Région, SNCF, Ville, CABA, ...)

- Lancement du projet de restructuration du réseau prévu pour la rentrée scolaire 2023 et réflexion sur l'offre tarifaire globale, et sur le déploiement de nouvelles offres, (ticket jour, tarif scolaire, tarif étudiants, élargissement de la gamme solidaire, ...)

- Maintien d'une veille sur les impacts de la crise sanitaire et de la crise économique et sociétale lié à la guerre en Ukraine et les actuels et futurs impacts (coût et approvisionnement des matières premières, inflation, transition énergétique, ...) sur l'activité des transports en commun et de la mobilité en générale.

- Réflexion sur la situation économique déficitaire de Stabus (Réserves, Trésorerie, Fonds propres, ...) actions propres à l'organisation Stabus et actions de l'AO dans le cadre de l'équilibre économique du contrat d'OSP, ainsi que la responsabilité financière des actionnaires.

- Mise en place d'une action optimisée et en temps réel de la gestion du temps de travail, au travers du module de pilotage du planning d'Heurès. Le directeur souhaite associer les délégués du personnel et l'équipe d'exploitation à l'élaboration de ces actions et des réorganisations à prévoir.