

Staßus

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022



Les faits marquants 2022

L'année 2022 est caractérisée par deux actions structurantes majeures, d'abord par le déploiement de l'offre de billettique UBI pour l'ensemble des titres de transport du réseau au 1^{er} janvier 2022, ainsi que par l'ouverture en juillet du PEI avec la mise en service de la Gare Routière et son plein effet à la rentrée de septembre 2022, ce qui a nécessité une réorganisation complète de la circulation des lignes péri-urbaines sur le territoire de la Ville d'Aurillac.

La ligne 6 lancée en mai 2021 a également été adaptée au 1^{er} septembre 2022, à la fois pour desservir le PEI et le pôle de correspondance des lignes urbaines en Centre-Ville, ce qui a immédiatement dopé sa fréquentation.

Pour l'été 2022, les deux Lignes Estivales mises en place en 2021 pour desservir la Vallée de la Jordanne jusqu'à Mandailles et la Plage du Puech des Ouilhes sur la commune de Lacapelle-Viescamp ont été reconduites avec quelques adaptations complémentaires.

La situation économique, déjà préoccupante depuis 2019, est à fin 2022 en situation d'alerte, avec maintenant une menace pour la continuité de l'exploitation des missions confiées à Stabus par ses actionnaires. Une alerte en ce sens a été rédigée par le Commissaire aux Comptes. C'est pourquoi, dans un premier temps et face aux impacts sur la trésorerie, un prêt de 500 000€ a été alloué par la CABA en septembre 2022.

L'offre commerciale et l'analyse des activités

L'offre kilométrique commerciale

Pour 2022, l'offre kilométrique a bénéficié de la modification du tracé de la ligne 6, le maintien des lignes estivales et un calendrier scolaire favorable.

STABUS - Kilomètres commerciaux effectués en 2021					
Détail des km par activité		2021	2022	ECARTS/2021	
Lignes urbaines		708 923 km	751 622 km	+ 42 699 km	
Lignes périurbaines		307 105 km	307 286 km	+ 181 km	
Lignes spéciales et scolaires		101 893 km	107 807 km	+ 5 914 km	
TOTAL		1 117 921 km	1 166 715 km	+ 48 794 km	

Le Service TPMR

Nous avons réalisé **14 481 courses en 2022**, pour 11 987 courses en 2021 et 12 574 courses en 2019 (et seulement 8 888 courses en 2020), nous avons donc retrouvé une forte croissance d'activité après les effets Post-Covid. Le problème reste l'insuffisance de moyens liés aux défaillances de réponse d'Euro-Taxi

L'offre Vélo'Cab

La demande sur les vélos à assistance électrique (VAE) est restée forte en 2020 et en 2021 pendant la crise COVID et elle continue sa progression en 2022, avec une accélération de la transition écologique des déplacements individuels du quotidien. STABUS gère en permanence une liste d'attente, cela augure toujours un potentiel 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 en 2022 de **+4,13% vis-à-vis de 2021 et de 9,31% vis-à-vis de 2020.**

Vélos conventionnels :

Nombre de contrats de location 2022 : 12 (13 en 2021, 27 en 2020 et 67 en 2019)

Nombre de journées de location 2022 : 258 (309 en 2021, 436 en 2020 779 en 2019)

Vélos électriques :

Nombre de contrats de location 2022 : 231 (169 en 2021, 156 en 2020 et 140 en 2019)

Nombre de journées de location 2022 : 9 296 (8 927 en 2021, 8 504 en 2020 et 8 312 en 2019)

Chiffre d'affaires Vélo'Cab 2022 : 13 190 € (12 857 € en 2021).

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. Depuis, la reprise est progressive, avec un effet favorable depuis septembre 2022 et le service de la Navette désormais adossé au PEI.

Fréquentation Navette Centre Ville 2022					
Nombres de voyages					
	208 000	203 640	86 765	100 715	135 281
206 133	dont 3000 à la Gare	dont 2230 à la Gare	dont 699 SNCF	dont 851 SNCF	dont 1297 SNCF
dont 2819 à la Gare					
2017	2018	2019	2020	2021	2022

Evolution des Voyages, des Recettes et des Titres 2022 / 2021 / 2019

Les effets de la crise sanitaire ont été encore bien visibles sur l'année 2021. Pour l'année 2022 et le passage sur la billettique, nous constatons une augmentation de la vente des titres sans revenir encore au niveau de 2019. Il est à noter que la mise en place de la billettique a engendré des pertes de recettes sur au moins les 4 premiers mois de l'année 2022, le temps que les usagers prennent les bons réflexes d'achat.

TITRES	Recettes cumulées TTC				Ecart réalisé 2022/2021
	Réalisé 2022		Réalisé 2019	Réalisé 2021	
RECETTES					
Ticket Solo	38 438 €		31 812 €	36 795 €	
Carnet	186 711 €		196 204 €	180 630 €	
Fréquence	484 €		777 €	441 €	
tickets groupe	108 610 €		131 029 €	84 550 €	
ticket dépannage					
Total tickets	334 243 €		359 822 €	302 415 €	+ 10,52%
Mensuel Activ'	38 247 €		29 238 €	23 480 €	
Mensuel Surf	65 595 €		77 364 €	55 394 €	
carte de stage	0 €		3 248 €	2 831 €	
Total mensuels	103 842 €		109 850 €	81 704 €	+ 27,09%
Annuel Activ'	19 650 €		6 120 €	6 336 €	
Annuel Surf	96 554 €		42 660 €	44 658 €	
Annuel Activ'	13 739 €		33 550 €	31 577 €	
Annuel Surf	80 799 €		136 281 €	128 061 €	
Total annuels	210 742 €		218 610 €	210 632 €	+ 0,005%
Cab 1 comptant	37 727 €		34 628 €	31 966 €	
Cab 2 comptant	20 840 €		9 520 €	8 502 €	
Cab 3 comptant	19 754 €		8 805 €	6 654 €	
Cab 2 prélevé	12 070 €		23 928 €	23 215 €	
Cab 3 prélevé	17 201 €		28 116 €	27 293 €	
Total Cab	107 591 €		104 998 €	97 630 €	+ 10,20€
duplicata	1 590 €		761 €	628 €	
velo	13 190 €		11 692 €	12 857 €	
Total Recettes cumulées	756 418 €		805 734 €	708 808 €	+ 6,71%

Les abonnés annuels par commune

	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	1198	181	89	193	69	1730	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	1296	248	160	581	92	2377	

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 (TPMR).

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 l'handicap.

Le chiffre d'affaires 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 partiellement qu'à partir de septembre 2021.

Le chiffre d'affaires pour 2022 est de : 9 742 €

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 et 2022.

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'actions de découverte, de sensibilisation et de formation à la bonne utilisation des transports publics pour les petits écoliers du territoire.

En 2022, l'accueil des élèves en classe de CM2 des écoles du territoire de la CABA a repris, avec l'accueil de 483 élèves sur 2 mois.

STABUS DECOUVERTE 2022

Description de l'action :

- Initiation au transport urbain et éveil aux méthodes douces de mobilité pour les élèves de CM2 qui vont, pour la plupart, entrer en 6^{ème} et donc changer d'établissement, de mode de vie et pour une grande majorité de **mode de transport**.
- Mise à disposition d'un bus pour récupérer les enfants à l'école et les emmener dans nos locaux.
- Présentation générale de la SPL Stabus et du réseau. Formation des groupes (un accompagnateur par groupe) et remise des itinéraires.
- L'accompagnateur leur explique le fonctionnement des transports en commun (arrêts, horaires, plan, ...), leur donne des conseils pratiques (faire signe au chauffeur, ...), et il insiste sur les règles de sécurité (à l'arrêt, à la descente, pour traverser la route, dans le bus) et le comportement à adopter dans les véhicules.
- Visite des locaux (bureaux, garages, atelier, station de lavage).
- Retour à l'école en bus.

Durée de l'initiation :

Environ deux heures : une heure en bus (pour le jeu) et une heure pour la présentation et la visite des locaux STABUS.

Une classe par matinée.

		Planning visites 2022								
		Date	MATIN					Encadrement		
			École	Effectif	Réponse	Prof	Horaires			
mai	S 18	lundi	2							
		mardi	3							
		jeudi	5	Canteloube	29	14-avr	Dumas/Barbier	8h45-11h30	NB / MN / MOLES P	
			vendredi	6						
		S 19	lundi	9						
			mardi	10	St Simon	16	14-avr	Bouchet	8h30-11h30	NB / CLOUT
			jeudi	12	Reilhac	18	14-avr	Reallon	9h00-11h00	NB / MN
			vendredi	13	Enfant Jésus	22	14-avr	Annick Claveyrole	8h30-11h45	NB / MN
		S 20	lundi	16	Sansac de Marmiesse	15	14-avr	Mme Sobella Magali	8h50h-11h	NB / RIBAUD
			mardi	17						
			jeudi	19	Lascelle	17	14-avr	Corbino	8h30-12h00	NB / MN
			vendredi	20	La Jordanne	24	14-avr	Jaulhiac F	8h45 -11h30	NB / MN / AB
	S 21	lundi	23							
		mardi	24	Ytrac	29	14-avr	Bouysse/Deverny	8h30-11h30	NB / CLOUT / VIAENE	
		jeudi	26							
		vendredi	27							
	S 22	lundi	30	gerbert 3	22	14-avr	Gaillard	8h45-11h30	NB+	
		mardi	31	Giou de Mamou	10	14-avr	Gaston céline	8h45-11h30	NB	
		jeudi	2	Naucelles	23	03-mai	Mme Maury	8h45-11h30	NB+MN	
		vendredi	3	Velzic	11	14-avr	Lafon Carole	9h00-11h45	NB	
juin	S 23	lundi	6							
			mardi	7	Paul Doumer	27	29-avr	L Malartre	8h30-11h45	NB+
			jeudi	9						
			vendredi	10						
		S 24	lundi	13						
			mardi	14	Le Palais	24	29-avr	Taillandier	8h45-11h15	NB+
			jeudi	16	Arpajon	18		Tarrie	8h45-11h15	NB+MN
			vendredi	17	frères Delmas	19	29-avr	Mme Bonhomme	9h00-11h30	NB+MN
		S 25	lundi	20	Arpajon	18		Auricaombe	8h45-11h15	NB+
			mardi	21	Jussac	21		Mme Semy	8h45-11h45	NB+
			jeudi	23	Gerbert 2	21	14-avr	Forest	8h45-11h30	NB+MN
			vendredi	24	Tivoli	21	29-avr	Besombes	8h50-11h45	NB+MN
	S 26	lundi	27	Crandelles	19		Malartre	8h30-12h00	NB+	
		mardi	28	Gerbert 1	21	14-avr	Simon	8h45-11h30		
		jeudi	30	Arpajon	19		Marcastel	8h45-11h15	NB+	
		vendredi	1	Frères Delmas	19	29-avr	Lacam	9h00-11h30	NB+MN	
TOTAL					483					

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 2022.

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 :

En 2022, Stabus a repris sa participation active au transport des Festivaliers du Théâtre de Rue après deux années en 2020 et 2021 sans Festival.



FESTIVAL 2022

BILAN et COMPTAGES		Mardi	Mercredi	Jeu	Vend	Samedi	Dimanche	TOTAL	2019
PONÉTIE Aire d'Accueil	aller		4244	5048	4847	4983		19122	
	retour		4129	4252	3968	3960		16309	
	Gare						179	179	
								35610	35940
PEI/Gare Routière (Parking 2)	aller	0	2387	2971	4552	3406		13316	
	retour	0	1834	2923	3950	2937		11644	
								24960	25970
AIRE Évènementielle (Parking 1)	aller		1806	2178	1978	1611		7673	
	retour		1656	2043	1908	1647		7254	
								14827	17540
St SIMON	aller		782	792	895	801		3270	
	retour		692	887	799	717		3095	
								6365	6430
Ligne 2	aller		465	890	940	990		3285	
	retour		330	790	710	548		2378	
								5663	6765
Ligne 3	aller		385	435	485	490		1795	
	retour		315	360	385	475		1535	
								3330	0
Ligne 4	aller		310	425	460	470		1665	
	retour		220	350	355	365		1290	
								2955	2777
TOTAL		0	19555	24344	26232	23400	179	93710	95420

(-1,8%)

!!! Points à relever : grosse affluence sur le réseau Urbain l'après midi... Baisse significative sur le Parking Aire Evènementielle (toujours boudé par la périphérie d'Aurillac, Caba et au delà + accès fermé cause travaux RN depuis le rond-point coté Bousquet)... Ligne G' .St Simon toujours très attractive ,même avec le Pass'Festival payant ... Fréquentation stable des navettes Aire de la Ponétie . Légère baisse sur le P2 (PEI, ex 8 mai) surtout pour les retours, peut-être effet Proximité Gare Routière/Carmes via Milhaud... Même constat sur la prolongation de la ligne 2 la nuit (en cause peu d'activité sur Marmiers cette année, itinéraire adapté dès le mercredi soir via nouveau lieu à Camisières) ..Bon de signaler également que nous n'avons relevé que très peu de dégradations sur le mobilier urbain et sur les bus comme très peu de détritus. Ce festival se voulait apaisé ... **Nous pouvons déjà dire que ce Festival est et restera un très bon cru !!.**

Avec les usagers transportés sur les lignes régulières Urbaines et périurbaines , ce sont près de 126000 personnes qui ont emprunté le réseau TRANS'CAB à l'occasion de ce 35ème Festival d'Aurillac !!. (Rappel année de référence : 2015 ,136000 personnes, mais avec début du festival le mardi...)

		KMS	VOYAGES
CABA	PROLONGATION LIGNE 2	280	44 voyages A/R
FESTIVAL	PROLONGATION LIGNE 3	300	44 voyages A/R
CABA	PROLONGATION LIGNE 4	320	36 voyages A/R
CABA/MAIRIE/ST SIMON	NAVETTES JOUR/NUIT St SIMON	1410	96 voyages A/R
Partenaires	NAVETTES SPECTACLES (Hors Aurillac) :	322	15 voyages A/R
Mairie	NAVETTES PARKINGS et Aire d'Accueil Ponétie :	7577	1130 Voyages A/R
	total :	10209 Kms	(3630 litres de carburant)

(+4,5%)

(+3,1%)

PERSONNELS mis à disposition sur les 4 jours :

		HEURES	Equivalent hrs normales
PARKINGS - AIRE d'Accueil - MARMIERES- BELBEX-BIOPÔLE SPECTACLES EXT.	22 conducteurs	Réseau 604	dont 223 de nuit = 827
	3 conducteurs	Spectacles 40	dont 36 de nuit = 76
	1 agent d'entretien	40	dont 0 de nuit = 40
	3 Contrôleurs de nuit	26	dont 26 de nuit = 52
	1 responsable de la direction	28	dont 9 de nuit = 37
		soit :	738 Hrs

(+3%)

(+4,6%)

Fait le 22 Août 2022

LA VIE SOCIALE

Un accord NAO a été signé avec les 3 organisations syndicales le 16 février 2022.

- + 3 % d'augmentation de la valeur du point au 01 janvier 2022.
- + 30 euros par agent, soit un montant total annuel de 400 euros HT par agent en CDI pour la dotation habillement annuelle.

Embauche :

- Monsieur Mourlon au 03 janvier 2022, conducteur.
- Madame Ouafi au 01 février 2022, assistante comptable.
- Monsieur Fau Thierry au 01 mars 2022, conducteur.
- Madame Lacout Corinne au 09 mai 2022, conductrice.
- Madame Deguirard Laure au 10 octobre 2022, responsable d'exploitation.

Préretraite Progressive :

- Monsieur Macheda Joseph, conducteur, du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023 à 50 %.
- Monsieur Balestier Jean Louis, responsable d'exploitation, du 01 aout 2022 au 31 janvier 2024 à 50 %.

Départ en retraite :

- Monsieur Lamouroux Max, conducteur, au 28 février 2022.
- Monsieur Bourgade Philippe, conducteur, au 31 mars 2022
- Madame Fau Odette, responsable administratif et paie, au 30 juin 2022
- Madame Lacan Bernadette, conductrice, au 30 septembre 2022

Il est à noter que plusieurs salariés ont été en arrêt maladie de longue durée en 2022 :

- 2 conducteurs – toute l'année 2022.

- 1 agent commercial – 01 janvier au 03 avril arrêt complet, et du 04 avril au 31 mai 2023, mi-temps thérapeutique.
- 1 contrôleur du 14 octobre 2022 au 22 février 2023.

LE PARC

Le parc propre de Stabus comprend en 2022 :

26 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)
19 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 2022 est de 8 ans et 5 mois.
La moyenne de la profession est de 7 ans et 8 mois (source UTP).

PARC BUS et MINIBUS au 31 Décembre 2022 :

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

En 2022 :

- Acquisition de 4 Bus urbains :
 - o 2 Mercedes Citaro 12m Hybride
 - o 2 Iveco Urbanway 12m Hybride





LA SITUATION ECONOMIQUE

Votre société en quelques chiffres



Entretien du 18/09/2022

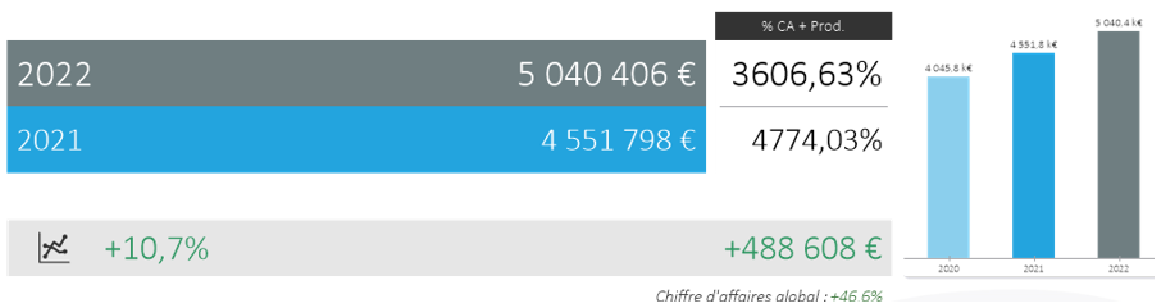
Chiffre d'affaires global



	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Transport occasionnel 10%	45 505	9 189	12 051	59 234
Commission sur vente	33 072	24 324	27 855	30 704
Publicité 20%	45 551	29 037	46 947	39 909
Prestations de services divers	11 892	14 308	5 977	165
Clos des Alouettes	20 280	4 661	2 440	9 742

Entretien du 18/09/2022

Subvention CABA ET AUTRES



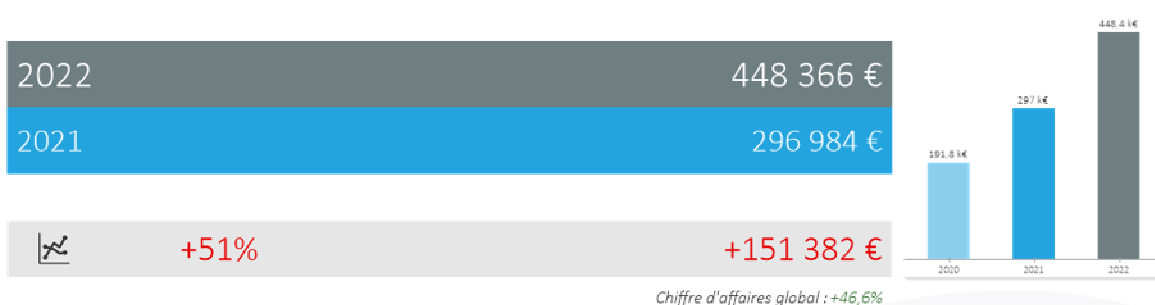
	31/12/2022	31/12/2021
Subvention CABA	4 925 297	4 536 798
Subvention Logiciel	15 000	15 000

La CABA a octroyé une somme complémentaire au titre des années 2019 à 2022 liées à un surcroît de charges supporté par la STABUS (Assurances et charges d'entretien).

	2019	2020	2021	2022	Total
Rattrapage CABA	20 153	18 087	20 783	41 086	100 109

Entretien du 18/09/2022

Carburant



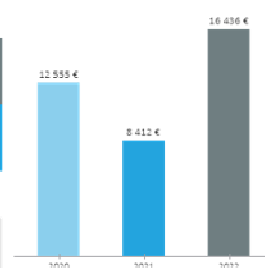
- Carburant : augmentation, les prix du carburant ont fortement augmenté

- TIPP perçues : 43 029 € + 14 741 € restant à percevoir au titre de 2022 soit un total de 57 770 € contre 52 010 € en 2021.

Entretien du 18/09/2022

Lubrifiants

2022	16 436 €
2021	8 412 €



+95,4%

+8 024 €

Chiffre d'affaires global : +46,6%

Augmentation, les prix des huiles ont fortement augmenté

Entretien du 18/09/2022

Charges sensibles

	2022	2021	Évolution	
Carburant	448 366 €	296 984 €	+151 382 €	+51%
Electricité	14 078 €	10 687 €	+3 391 €	+31,7%
Affètement peri URBAIN STAC	1 463 790 €	1 361 472 €	+102 318 €	+7,5%
Achat de fournitures d'atelier	85 699 €	88 515 €	-2 816 €	-3,2%
Entretien pneumatiques	27 737 €	20 894 €	+6 843 €	+32,8%
Lubrifiants	16 436 €	8 412 €	+8 024 €	+95,4%
Locations immobilières	21 484 €	21 311 €	+173 €	+0,8%
Assurances	61 273 €	67 881 €	-6 608 €	-9,7%
Entretien des bus	40 289 €	17 734 €	+22 555 €	+127,2%
Fournitures administratives	4 737 €	3 192 €	+1 545 €	+48,4%
Maintenance matériel informati	34 655 €	36 785 €	-2 130 €	-5,8%
Support publicitaire	2 269 €	3 804 €	-1 535 €	-40,4%
Entretien réparation	16 821 €	2 042 €	+14 779 €	

Entretien du 18/09/2022

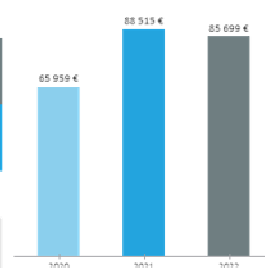
Achat de fournitures d'atelier

2022	85 699 €
2021	88 515 €



-3,2%

-2 816 €



Chiffre d'affaires global : +46,6%

Les achats de fournitures d'atelier ont diminué.
Le stock est de 31 955 € contre 33 843 € l'an dernier.

Entretien du 18/09/2022

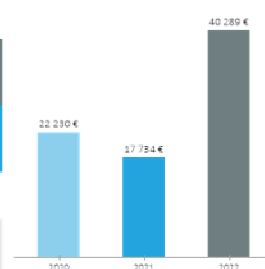
Entretien des bus

2022	40 289 €
2021	17 734 €



+127,2%

+22 555 €



Chiffre d'affaires global : +46,6%

Le poste entretien des bus concerne l'entretien réalisé en externe (Étoile d'Auvergne et divers autres prestataire).
Il a été réalisé 2 entretiens importants pour des réparations moteurs pour 6 773 € et 3 840 €.

La provision pour travaux se trouvant au passif du bilan s'élève toujours à 45 261,35 €.

Entretien du 18/09/2022

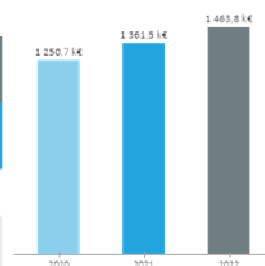
Affrètement peri URBAIN STAC

2022	1 463 790 €
2021	1 361 472 €



+7,5%

+102 318 €



Chiffre d'affaires global : +46,6%

Ce poste a fortement augmenté en raison d'une augmentation générale des charges des transporteurs (carburants, rémunérations, coûts d'entretien et investissements) qui a été répercuté sur le prix des prestations.

Entretien du 18/09/2022

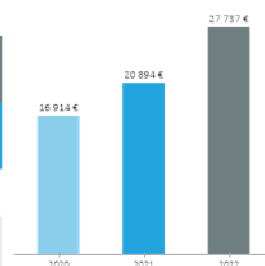
Entretien pneumatiques

2022	27 737 €
2021	20 894 €



+32,8%

+6 843 €



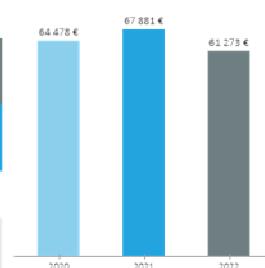
Chiffre d'affaires global : +46,6%

La loi Montagne a obligé la structure à équiper tous ses véhicules de pneus hiver ce qui a engendré des coûts important.

Entretien du 18/09/2022

Assurances

2022	61 273 €
2021	67 881 €



-9,7%

-6 608 €

Chiffre d'affaires global : +46,6%

La diminution est liée à l'absence en 2022 d'un bus de location IVECO.

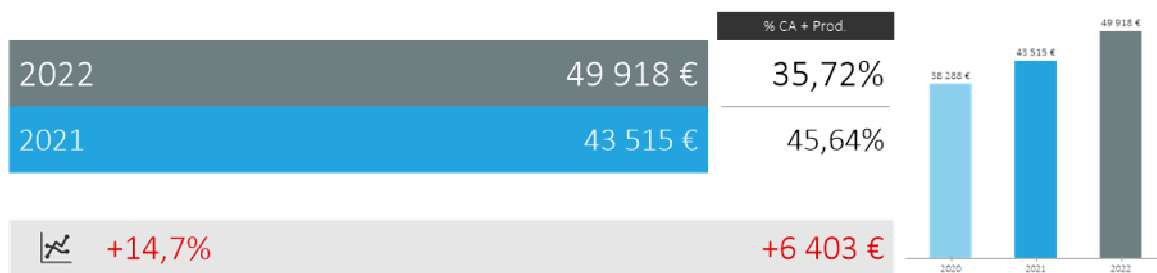
Entretien du 18/09/2022

Charges externes (Détail)

	2022	2021	Évolution	
Fournitures consommables	57 595 €	65 495 €	-7 900 €	-12,1%
Sous-traitance	1 501 938 €	1 386 733 €	+115 205 €	+8,3%
Locations, Charges locatives	38 966 €	57 849 €	-18 883 €	-32,6%
Entretien, Réparations	127 077 €	98 658 €	+28 419 €	+28,8%
Primes d'assurance	67 340 €	67 881 €	-541 €	-0,8%
Personnel extérieur	0 €	2 897 €	-2 897 €	
Intermédiaires et honoraires	32 719 €	31 852 €	+867 €	+2,7%
Publicité	3 856 €	5 637 €	-1 781 €	-31,6%
Transports	178 €	135 €	+43 €	+31,9%
Déplacements, Réception	11 282 €	6 884 €	+4 398 €	+63,9%
Frais postaux, Télécom.	9 029 €	11 000 €	-1 971 €	-17,9%
Frais bancaires	2 041 €	1 978 €	+63 €	+3,2%
Autres services extérieurs	21 637 €	20 797 €	+840 €	+4%
TOTAL	1 873 660 €	1 757 794 €	+115 866 €	+6,6%

Entretien du 18/09/2022

Impôts et taxes

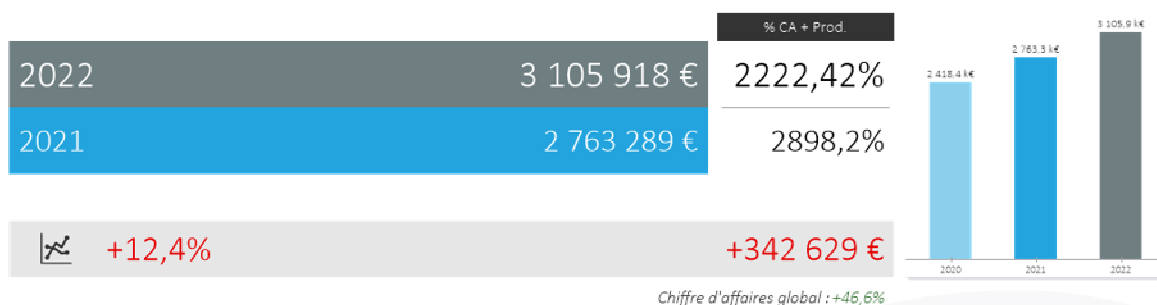


Chiffre d'affaires global : +46,6%

Augmentation de la taxe d'apprentissage et de la formation professionnelle en raison d'une augmentation de la masse salariale.

Entretien du 18/09/2022

Charges de personnel

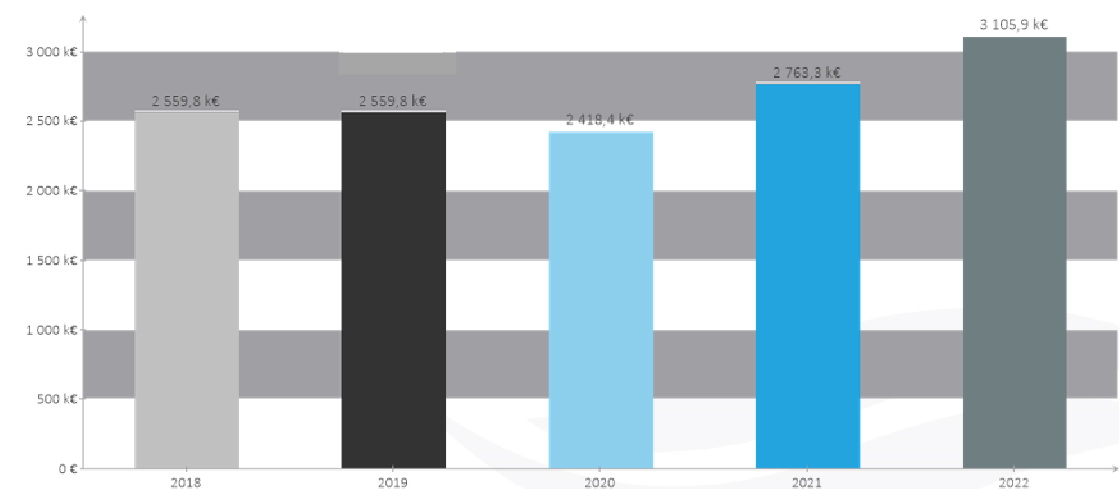


Chiffre d'affaires global : +46,6%

- La masse salariale brute est en augmentation. Cette augmentation est due au fait que de nouvelles personnes ont été recrutées au cours des années 2021/2022. En 2021, la STABUS a recruté 2 conducteurs pour la ligne 6 + 1 mécanicien et une personne au pôle compte social ce qui a engendré des doublons de poste. Il est aussi à noter qu'une augmentation globale des salaires a eu lieu au cours de ces 2 dernières années. De plus, 8 CDD sont comptés dans les effectifs 2022 contre 4 en temps normal.
- Prime de départ en retraite de 36 579 €, compensé par le fonds MUTEX à hauteur de 35 642 €
- Une hausse de la provision CET de 35 017 € a été constatée, le plafond maximum a été négocié en 2022, il est aujourd'hui de 55 jours mais certains salariés ont des soldes supérieurs.
- La provision CP est stable et inchangée
- Un problème qui est intervenu sur les paies de juillet 2022 fait apparaître un écart de 8 000 € en charges BRUT par rapport aux DSN et donc un risque URSSAF d'environ 5 000 €
- Le contrat d'intéressement a été re-négocié en 2022, le résultat 2022 étant déficitaire, il n'y a pas de versement d'intéressement.

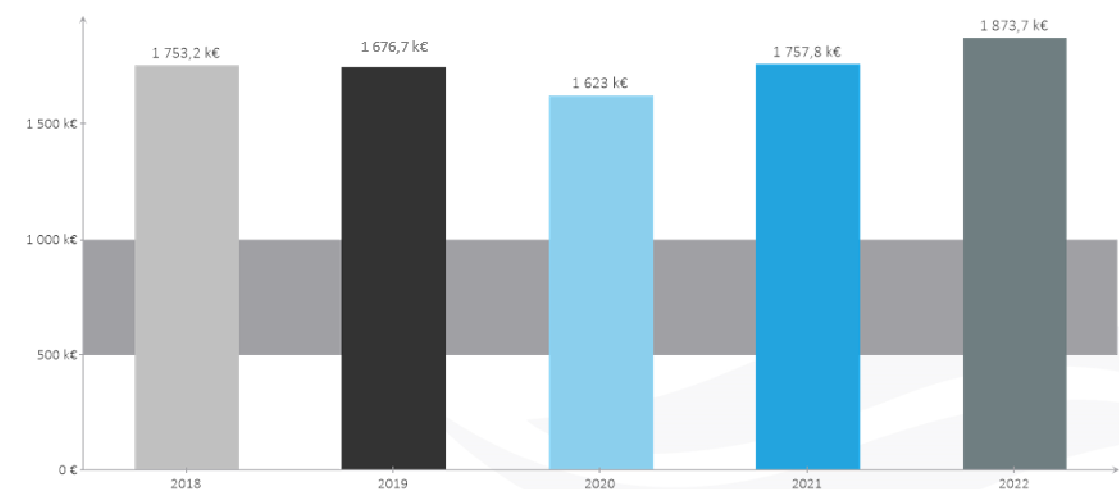
Entretien du 18/09/2022

Charges de personnel



Entretien du 18/09/2022

Charges de fonctionnement



Entretien du 18/09/2022

Résultat d'exploitation



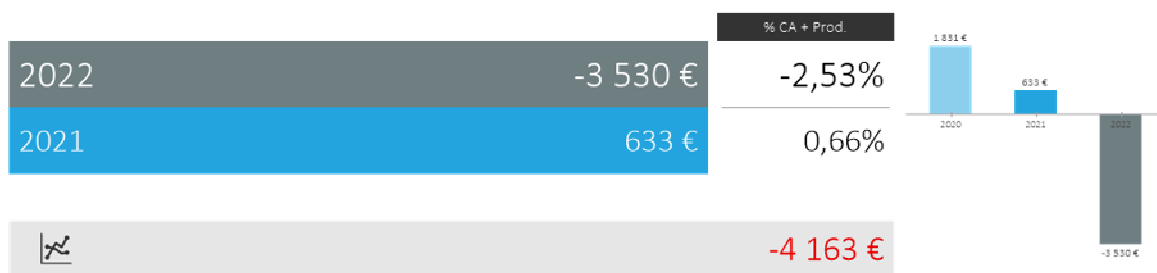
Chiffre d'affaires global : +46,6%

Le résultat d'exploitation reste négatif malgré une augmentation de 44 410 € du CA.

Cela est principalement dû au fait que les charges d'exploitation ont augmenté de 151 446 €.

Entretien du 18/09/2022

Résultat financier




Chiffre d'affaires global : +46,6%

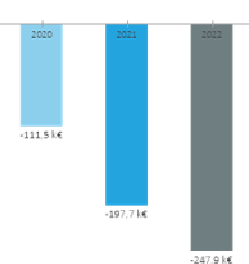
Le résultat financier est négatif dans la mesure où nous avons constaté une provision sur les intérêts courus liés à la convention d'avance de trésorerie de la CABA pour un montant de 500 000 € rémunéré à 2.25% + 1% de marge soit 4 013.7 € d'intérêts.

Entretien du 18/09/2022

Résultat de l'exercice

		% CA + Prod.
2022	-247 868 €	-177,36%
2021	-197 687 €	-207,34%

 -25,4%	-50 181 €
--	-----------



Chiffre d'affaires global : +46,6%

Le résultat de l'exercice reste fortement déficitaire malgré une augmentation des subventions de la CABA pour un montant total de 488 608 €

Entretien du 18/09/2022

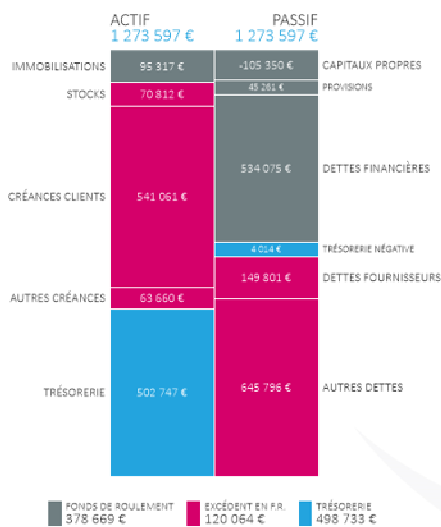
Solde de trésorerie

Solde de trésorerie au 31/12/2021	353 705 €
+ Mouvements de trésorerie 2022	+143 052 €
Solde de Trésorerie au 31/12/2022	496 757 €

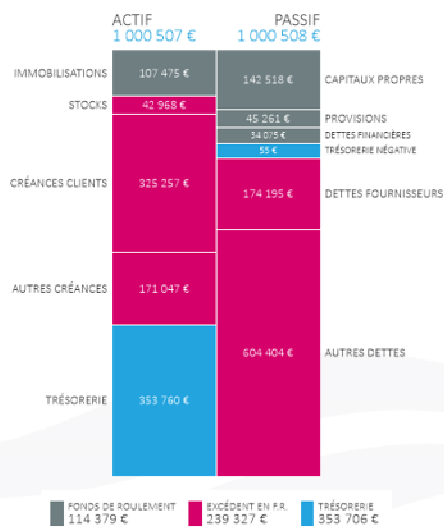
L'an prochain, il est à prévoir un remboursement de l'avance de trésorerie pour un montant de 50 000 € le 30 septembre 2023.

Entretien du 18/09/2022

Bilan au 31/12/2022



Bilan au 31/12/2021



Entretien du 18/09/2022

Autres créances

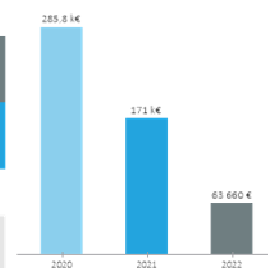
Au 31/12/2022 63 660 €

Au 31/12/2021 171 047 €



-62,8%

-107 387 €



- Il reste à percevoir 18 909 € d'UISS de 2022, en raison à première vue du non dépôt des arrêts de travaux par les salariés.

- 14 741 € de TIPP reste à encaisser de l'exercice 2022

- Plus de CICE

Entretien du 18/09/2022

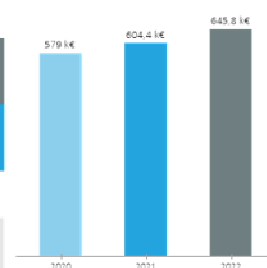
Autres dettes

Au 31/12/2022	645 796 €
Au 31/12/2021	604 404 €



+6,8%

+41 392 €



Hausse liée :

- à la constatation du compte épargne temps. Le CET provisionné au 31/12/2022, s'élève à 358 161 € chargé contre 308 977 € en N-1
- Le solde des congés payé dû n'a pas évolué par rapport à N-1

Entretien du 18/09/2022

Synthèse de l'activité

	2022	2021	Évolution	
Chiffre d'affaires	139 754 €	95 345 €	+44 409 €	+46,6%
Ventes + Production réelle	139 754 €	95 345 €	+44 409 €	+46,6%
Marge globale	-297 204 €	-216 563 €	-80 641 €	-37,2%
Charges de fonctionnement	1 873 660 €	1 757 794 €	+115 866 €	+6,6%
Impôts et taxes	49 918 €	43 515 €	+6 403 €	+14,7%
Charges de personnel	3 105 918 €	2 763 289 €	+342 629 €	+12,4%
Dotations aux amortissements	20 596 €	20 884 €	-288 €	-1,4%
Résultat d'exploitation	-240 407 €	-198 386 €	-42 021 €	-21,2%
Résultat financier	-3 530 €	633 €	-4 163 €	
Résultat courant	-243 937 €	-197 753 €	-46 184 €	-23,4%
Résultat exceptionnel	-3 931 €	66 €	-3 997 €	
Résultat de l'exercice	-247 868 €	-197 687 €	-50 181 €	-25,4%

Entretien du 18/09/2022

Les orientations pour 2023

- Actions sur la situation économique déficitaire de Stabus (Réserves, Trésorerie, Fonds propres, ...), actions propres à l'organisation interne de Stabus et actions de l'AO dans le cadre de l'équilibre économique du contrat d'OSP, ainsi que la responsabilité financière des actionnaires. Une action de recapitalisation par les 3 actionnaires devra être envisagée avant la fin de l'exercice 2023.
- 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 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, ...).
- Réflexions sur le projet de restructuration du réseau, dans le cadre de la situation économique de Stabus et des orientations budgétaires et politiques de l'AO sur l'offre de mobilité sur le territoire.
Réflexion conjointe 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 liée 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.
- Mise en place d'une gestion en temps réel de la gestion du temps de travail de tout le personnel Stabus, au travers du module de pilotage du planning d'Heures.