

baïa ého!

Le réseau du transport du Sud Bassin



Rapport d'Activité 2015

période du 1er avril au 13 juin 2015

COBAS



Communauté d'Agglomération
Bassin d'Arcachon Sud

www.baia-eho.fr
mob.baia-eho.fr



 **transdev**
INVENTONS VOTRE MOBILITÉ

2

0

1

5

Introduction p.3
Ça s'est passé en 2015 p.4

Communication et marketing

Les Aventures de baïa p.5
Fête des Mères p.6
Les documents d'information clientèle p.7
Cérémonies Nouveaux Arrivants p.8
Salon Nautique p.9

Interactions avec les voyageurs

Information en Gare d'Arcachon p.10
www.baia-eho.fr p.11
Le réseau de distribution p.12

Offre et Usage

Offre p.13
Fréquentation p.15
Recettes p.19
Gamme tarifaire p.20
Ventilation des recettes par titre p.21
Assistance technique p.22

Activité de la société

Ressources humaines p.23
Sécurité sur le réseau p.26
Parc de véhicules p.27
Bilan environnemental p.28

Finances et ratios

Compte-rendu Financier p.29
Produits & Charges p.30
Résultats et ratios financiers p.34
Inventaire des biens mis à disposition p.35

Introduction

Après des évolutions structurelles dans les premières années de la décennie, et avant le nouveau réseau de transport prévu pour janvier 2016, l'année 2015 aura été stable pour les réseaux baïa et ého !

L'avenant 15 de la DSP conclu une prolongation du 1^{er} avril au 13 juin 2015. La nouvelle DSP entrera donc en vigueur au 14 juin 2015.

Nouveau cap dans la vie d'un réseau de transport, Transdev a assisté la COBAS dans l'évolution du SIV en SAEIV (Système d'Aide à l'Exploitation et d'Information

Voyageurs). Les véhicules ont désormais suivis en temps réel depuis le Service Transport de la COBAS et depuis l'exploitation du Délégué.

Le temps réel exploitation est aussi une étape importante pour la future mise à disposition du temps réel aux voyageurs sur le réseau, aux points d'arrêts, sur internet et par application sur les smartphones.

L'année 2015 est l'année de renouvellement de la DSP et est donc une année socialement importante pour les salariés et leurs représentants.

Ca s'est passé en 2015

Avril 2015

Partenariat avec le Salon Nautique d'Arcachon, mise en place de navettes
Passage en horaires moyenne saison de la ligne 1 et desserte du SPOT à la Salie

Mai 2015

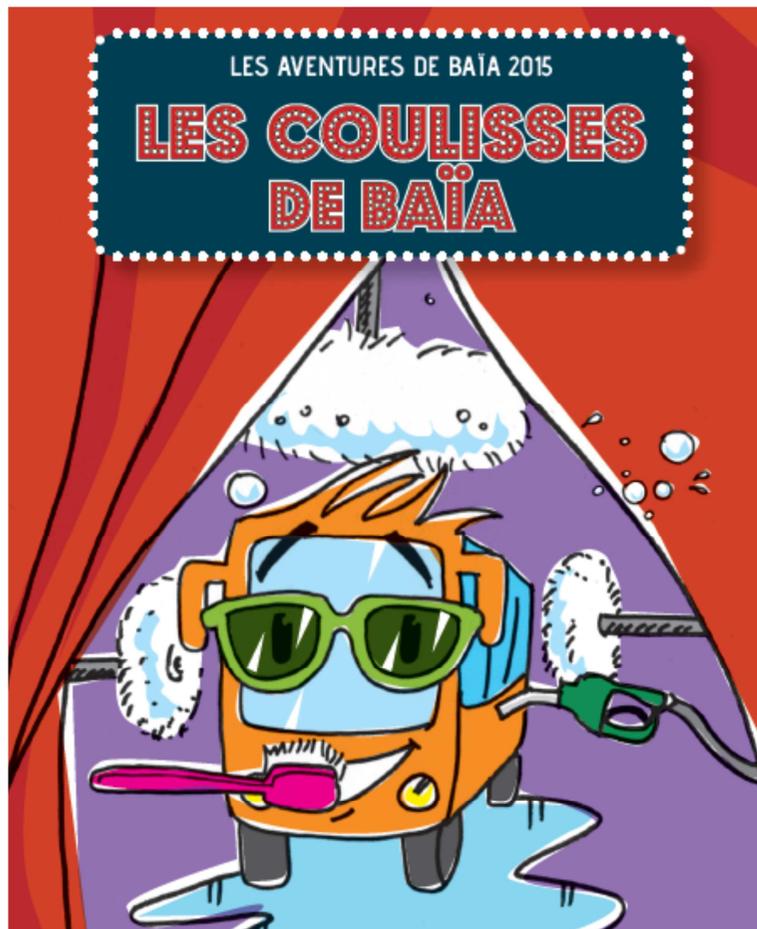
Fête des Mères avec distribution de roses par les conducteurs des véhicules baïa & ého !
Renouvellement de l'expérimentation de circulation de la ligne 1 les jours fériés à l'occasion du pont de l'Ascension
Cérémonie Nouveaux Arrivants d'Arcachon
Forum Mobilité Défense

Juin 2015

Aventures de baïa, sur la Plage de Cazaux et au Dépôt de bus de La Teste de Buch, pour des CM2 de la COBAS (environ 300 élèves sont présents)
Edition des fiches horaires été baïa & ého ! et mise en place des horaires été
Préparation au lancement du Bus de Mer

Communication et marketing

Les Aventures de baïa : les 4 et 5 juin 2015



Cette 7^{ème} édition des Aventures de baïa se déroulait à La Teste de Buch, sur le Lac de Cazaux et au dépôt de bus. Comme tous les ans, épreuves sportives, créatives et pédagogiques attendent les 300 élèves venant des classes de CM2 de toute la COBAS.

Comme les années passées, cette opération s'inscrit dans le cadre de la Semaine du Développement Durable, de par son objectif de sensibilisation d'une partie de la population à un mode de transport durable, alternative à la voiture particulière.

Tous gagnants !

Cette année l'accent a été mis sur le développement durable mais également sur les « coulisses » de BAÏA. Les enfants ont pu voir toutes les opérations nécessaires au quotidien pour faire fonctionner le réseau (maintenance, organisation, exploitation).



Communication et marketing

Fête des Mères : 31 mai 2015



Pour la 4^{ème} année, baïa et ého ! ont souhaité la fête à toutes nos mamans voyageuses.

Le réseau ne circulant pas le jour de la Fête des Mères, c'est la veille, samedi, que nos voyageuses se voient offrir une rose à leur montée dans les bus baïa et ého !

Geste sympathique des conducteurs à leurs passagers, nous leur avons fourni 750 roses le samedi 30 mai dans le cadre de cette opération.

Le visuel, identique à l'an dernier, symbolise à la fois la rose offerte et la fête dans les langues européennes.

Communication et marketing

Les documents d'information clientèle

Présentant un visuel unifié, résolument plus sobre et plus contemporain, les nouvelles fiches horaires conservent le même format pratique de 9cm sur 17 (poche ou sac à main).

Elles intègrent de nouveaux thermomètres de lignes plus lisibles et complétés de pictogrammes indiquant les grands équipements de l'agglomération desservis.

La couverture est uniformisée pour toutes les lignes du réseau. La couleur et le numéro de ligne sont identifiables d'un seul regard, elles sont complétées d'un schéma simplifié de la ligne pour les non-initiés.



Communication et marketing

Cérémonies Nouveaux Arrivants

A la faveur du déploiement du Kit Mobilité, pochette contenant toutes les informations utiles aux déplacements sur le Sud Bassin, tous modes confondus (bus et navettes, scolaires, vélo, Bus de Nuit, covoiturage, Ter), nous sommes partenaires des communes lors des cérémonies nouveaux arrivants.

Simple fourniture de Kits Mobilités (complétés d'un Pass 1 Voyage offert pour essayer les lignes du réseau) pour Gujan-Mestras ou Kits et stand de renseignements pour Arcachon au printemps, les cérémonies servent de relais pour faire connaître le réseau de transport aux habitants de l'agglomération.

Ici, la cérémonie des nouveaux arrivants à Arcachon le 21 mai 2015.



Communication et marketing

Salon Nautique d'Arcachon : du 4 au 6 avril 2015

Début avril 2015 avait lieu la seconde édition du Salon Nautique d'Arcachon, organisé sur la jetée du Port de Plaisance. Cet événement nécessite une accessibilité, tant en voiture qu'en transport depuis la Gare d'Arcachon, le Salon étant relayé par la SNCF. Arcachon ayant ouvert le parking de Grand Air aux visiteurs du Salon (jalonnement en place depuis la Voie Directe).

Souhaitant être partenaire, Transdev a mis en place gratuitement des navettes assurant la liaison Gare d'Arcachon / Parking Grand Air ⇔ Entrée du Salon. Deux bus standards et 3 conducteurs ont été mobilisés pour pouvoir proposer une fréquence attractive de 30mn de 10h00 à 18h00 et même 15mn les dimanches après-midi.

Plus de 700 personnes ont ainsi été transportées sur le week-end.

La survenue du Salon était relayée dans les véhicules et sur le site internet du réseau baïa & ého !



Interactivité avec les voyageurs

Information en Gare d'Arcachon

Premier point d'arrêt du réseau, Gare d'Arcachon a de multiples vocations pour les lignes baïa et ého !

Pour les Arcachonnais et les habitants de la COBAS, il sert de point de référence et de correspondances des lignes ého ! A, B et C. comme il en est le terminus, il est aisé aux voyageurs de retrouver le véhicule, de connaître l'horaire de départ ou de passer d'une ligne à l'autre. C'est aussi le terminus de 3 lignes baïa, 1, 2 et 3 permettant de rejoindre les autres quartiers d'Arcachon ou d'aller vers La Teste. C'est enfin le principal point de montée du Ter Aquitaine vers Bordeaux.

Pour les touristes, c'est la principale porte d'entrée d'Arcachon, que l'on arrive en train ou en voiture, la route de Bordeaux s'achevant finalement dans ce cœur d'Arcachon.



C'est pourquoi il nous a semblé important de rénover et renforcer l'information sur le fronton de la Gare en y implantant un panneau d'information double face. Une face (côté Gare) propose un plan de situation avec les arrêts des lignes (et leurs directions), les temps de parcours à pied vers les points d'intérêt touristiques, les moyens de nous contacter ou d'accéder au site internet. Une face (côté Bus) annonce les horaires des 6 lignes, elle est mise à jour à chaque changement d'horaires, soit 4 fois par an.

Interactivité avec les voyageurs

www.baia-eho.fr

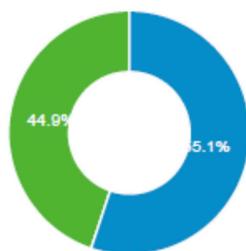
Principal accès à l'information, un nouveau site internet a remplacé, depuis octobre 2013, le site web en place depuis mars 2007

L'adresse du site ayant changé, il aura fallu un délai d'adaptation aux utilisateurs pour se reporter vers le www.baia-eho.fr

Nous pouvons aussi constater qu'une majorité des connexions provient d'un appareil mobile (smartphone, tablette, etc.). Cette donnée a un impact sur la manière dont nous diffusons l'information et dont nous devons faciliter l'accès par les des voies rapides telles que les QR-Codes déployés sur tout le réseau, le développement de l'affichage de l'adresse du site internet (sur les bus depuis l'automne 2014 par exemple).

Visites depuis un appareil mobile

■ Yes ■ No



Pages vues

62 274

% du total : 100,00 % (62 274)

The screenshot shows the website header with the logo 'baia ého!' and navigation links: 'baia', 'ého!', 'Tarifs', 'Trajets', 'Autres services', 'Infos pratiques', and 'Contactez-nous'. A search bar is on the right. The main content area features a 'Trajets' section with a search form for departure and arrival, a date selector (Vendredi 23 Mai), and a 'Trouver un trajet' button. There are also sections for 'Info trafic' (showing no perturbations) and 'Actualités' (with a news item about a new relay). A sidebar on the right includes a 'Plans' section with a map and a 'urbanpulee' advertisement. The footer contains social media links, a 'Partagez baia ého!' section, and a 'Contact' section with a 'Nous contacter par mail' link.

Interactivité avec les voyageurs

Le réseau de distribution

Désormais, 4 grands canaux de distribution des titres existent, afin de faciliter l'accès au réseau à nos voyageurs.

- Les **conducteurs**, qui délivrent les Pass 1 Voyage. Titres les plus coûteux, mais aussi les plus simples d'accès et répondant aux besoins impulsifs de déplacements.
- La **Boutique baïa**, où nos 2 chargées de clientèle fournissent réservations de TAD, vente de l'ensemble des titres, les renseignements ou les réclamations.
L'été, un jeune saisonnier vient compléter ce dispositif au **Point Accueil** à la **Gare SNCF d'Arcachon**.
- Les **Relais baïa** apportent une relation de proximité sur tout le territoire communautaire, en assurant la vente des Pass 10 Voyages et l'information aux voyageurs.
Les Relais baïa devraient comprendre un nouveau membre au printemps sur la commune de Biganos.
- Enfin, les clients ont maintenant la possibilité de télécharger les formulaires d'abonnements (Mensuels ou Semestriels Scolaires) directement sur **le site web** et de recevoir chez eux les abonnements choisis. Première étape vers la mise en place à terme d'un module de paiement en ligne, cette formule par courrier économise déjà des aller-retour chronophages vers la Boutique.

Relais baïa	Quartier	Commune
Tabac Presse	Centre Ville	Le Teich
Espace U	Médiathèque	Gujan-Mestras
La Côte d'Argent	Mestras	Gujan-Mestras
La Mouette	Hôtel de Ville	Gujan-Mestras
Le Pégase	Gare de Gujan	Gujan-Mestras
L'Escale	La Hume	Gujan-Mestras
L'Hippocampe	Lagrua	La Teste de Buch
Tabac Presse	Les Miquelots	La Teste de Buch
Le Diplomate	Centre Ville	La Teste de Buch
Le Cazautier	Cazaux	La Teste de Buch
Bar Tabac de l'Océan	Pyla sur Mer	La Teste de Buch
Lauki Bar	Gare de La Teste	La Teste de Buch
Au Khédive	Mairie	Arcachon
C'Bon C'Chaud	Arcachon Marines	Arcachon
Le Marigny	Gare d'Arcachon	Arcachon
Office de Tourisme de Gujan-M.	La Hume	Gujan-Mestras
TOTAL VENTES SUR LA PERIODE		14 576 EUROS T.T.C.

Offre et usage

Offre *baïa*

Les kilomètres commerciaux des lignes BAIA sont de 184 275 pour la période. Le nombre de kms à vide est de 20 197 soit un taux de 9.9% de kms à vide.

La ligne 6 n'est pas active sur la période considérée.

L'activité TAD est toujours en croissance, tant au niveau des kilomètres que des déclenchements de courses.

Lignes	Intitulé	avr-15	mai-15	juin-15	TOTAL
1	Gare d'Arcachon - Dune du Pilat - Plages Océanes	9 342	8 344	4 744	22 430
2	Place Maydiou - Hôpital J.Hameau - Gare d'Arcachon	6 984	5 125	2 974	15 083
3	Centre Commercial Miquelots - Gare d'Arcachon	14 318	10 578	6 024	30 920
4	Médiathèque - Gujan-Mestras - La Hume - Gare de La Teste de Buch	9 691	7 687	4 518	21 896
5	Le Teich - Médiathèque	7 683	5 519	3 200	16 402
6	Le Teich - Plages Océanes	0	0	0	0
7	Médiathèque - Parcs de Loisirs - La Hume	4 627	3 351	1 920	9 898
Total Lignes régulières		52 645	40 604	23 379	116 629
TAD		22 207	19 328	26 111	67 646
Total BAIA		74 852	59 932	49 490	184 275

Offre et usage

Offre **ého !**

Les lignes Eho ! sont quasiment exclusivement exploitées avec des véhicules thermiques en location longue durée. En effet, la phase de renouvellement de la DSP impose un gel des investissements en électrique et les véhicules Zeus et Oréos 22 sont arrêtés.

Lignes	Intitulé	avr-15	mai-15	juin-15	TOTAL
A	<i>Gare d'Arcachon - Le Moulleau</i>	5 588	4 008	2 296	11 892
B	<i>Gare d'Arcachon - Ville d'Hiver</i>	3 318	2 365	1 355	7 038
C	<i>Gare d'Arcachon - Aiguillon</i>	5 151	3 745	2 146	11 042
D	<i>La Teste Centre</i>	2 445	1 774	1 016	5 235
E	<i>Gujan Centre</i>	2 445	1 774	979	5 197
F	<i>Gare de Gujan - Médiathèque</i>	2 706	1 971	1 054	5 732
G	<i>Le Teich Centre</i>	2 968	2 102	1 205	6 276
H	<i>Cazaux - Gare de La Teste</i>	8 207	5 913	3 426	17 546
I	<i>La Teste Centre</i>	1 833	1 445	791	4 069
Total Lignes Eho!		34 660	25 099	14 268	74 027

Fréquentation Le réseau baïa

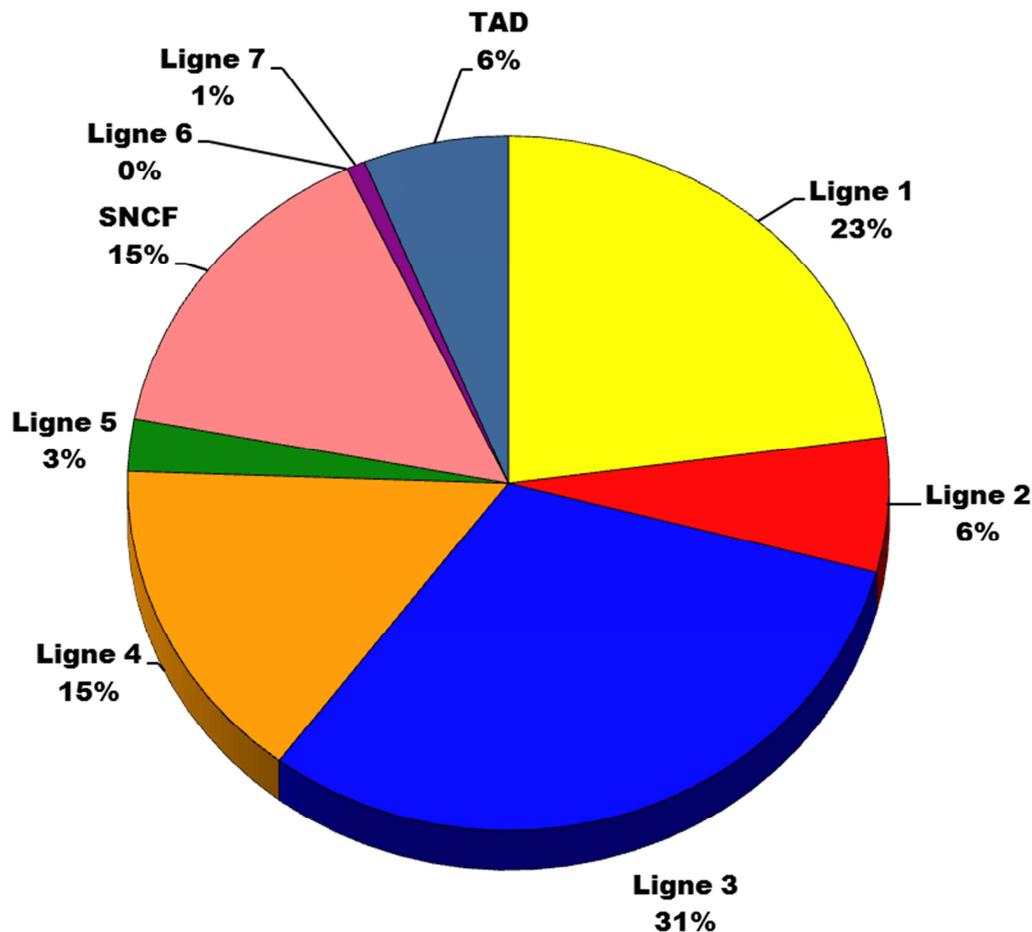
Les lignes 3 et 1 restent sans conteste les lignes fortes du réseau BAIA.

L'intermodalité rendue possible avec le TER est efficace et de nombreux voyageurs empruntent ces connexions dans les 5 gares du territoire. La ligne TER rejoint le trio de tête des lignes les plus fréquentées du réseau.

Lignes	Intitulé	avr-15	mai-15	juin-15	TOTAL
1	<i>Gare d'Arcachon - Dune du Pilat - Plages Océanes</i>	6 709	7 244	4 636	18 589
2	<i>Place Maydieu - Hôpital J.Hameau - Gare d'Arcachon</i>	2 014	2 028	1 079	5 121
3	<i>Centre Commercial Miquelots - Gare d'Arcachon</i>	9 994	9 825	5 510	25 329
4	<i>Médiathèque - Gujan-Mestras - La Hume - Gare de La Teste de Buch</i>	4 429	5 064	2 939	12 432
5	<i>Le Teich - Médiathèque</i>	673	768	535	1 976
6	<i>Le Teich - Plages Océanes</i>	0	0	0	0
7	<i>Médiathèque - Parcs de Loisirs - La Hume</i>	330	214	101	645
Total Lignes régulières		24 149	25 143	14 798	64 090
TAD		2 043	1 817	1 169	5 029
SNCF		4 582	4 772	2 878	12 232
Total BAIA		30 774	31 732	18 845	81 351

Offre et usage

Fréquentation mensuelle baïa



La ligne 3 demeure la principale ligne du réseau et représente près du tiers des voyages sur la période. Elle reste suivie par la ligne 1, qui continue à faire près des $\frac{3}{4}$ de sa fréquentation sur la période juin à septembre (pas encore visible ici).

Encore cette année, c'est le Ter Aquitaine qui devient la 3^{ème} ligne du réseau, égalant la ligne 4. Croissance pérenne, fiabilisation des valideurs de quai et du contrôle (introduction du Carnet de 10 à la place du Pass 10 Voyages), campagne de promotion Only One ont amené une progression de 40% de la fréquentation de ce seul mode de déplacements.

La croissance des autres lignes a été plus variée et plus retenue. Un repli a même été observé sur la ligne 2.

Fréquentation Le réseau ého !

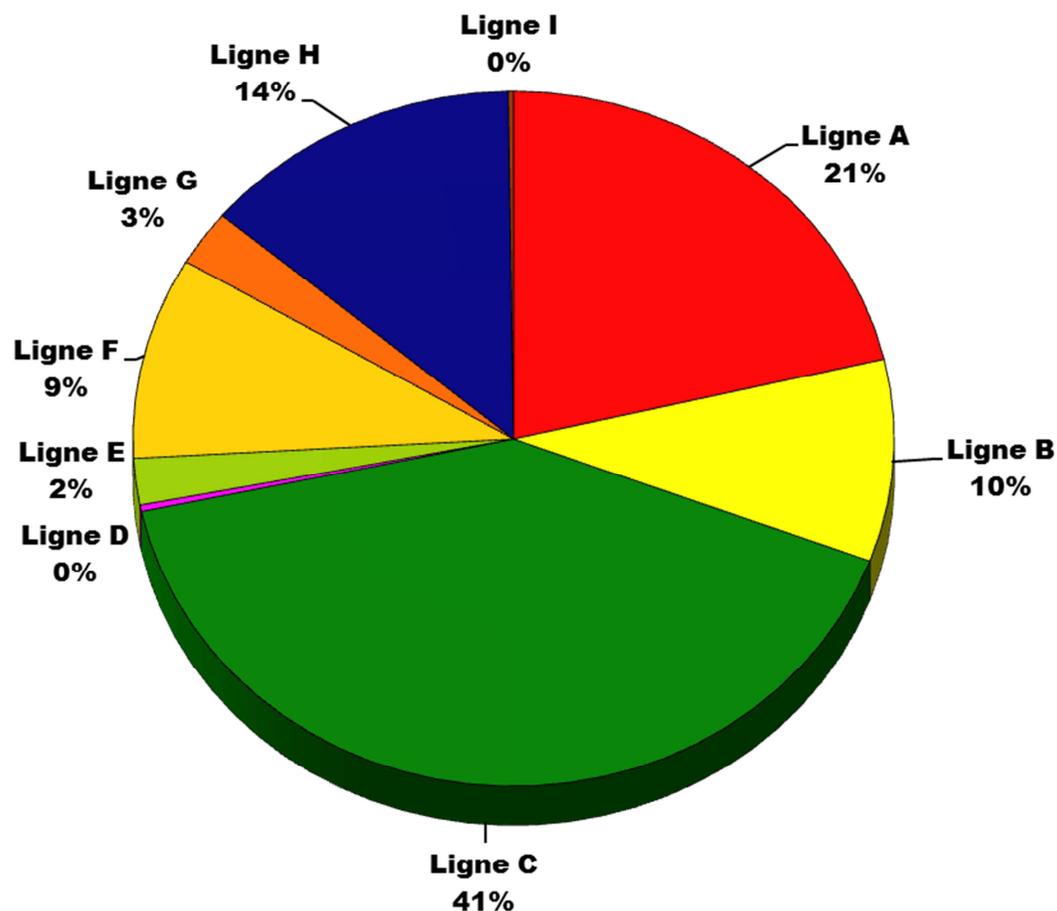
Plus des $\frac{3}{4}$ de la fréquentation des lignes Eho ! se trouve sur la commune d'Arcachon (réseau historique Eho !). Notamment la navette C qui dessert le secteur de l'Aiguillon, quartier résidentiel habité toute l'année alors que les parties Ville d'Hiver et Moulleau sont plus touristiques et saisonnières.

La navette H reliant Cazaux au cœur de l'agglomération est également très fréquentée tout au long de l'année du fait, en partie, d'une clientèle scolaire.

Lignes	Intitulé	avr-15	mai-15	juin-15	TOTAL
A	<i>Gare d'Arcachon - Le Moulleau</i>	4 026	3 671	2 532	10 229
B	<i>Gare d'Arcachon - Ville d'Hiver</i>	1 823	1 519	1 171	4 513
C	<i>Gare d'Arcachon - Aiguillon</i>	8 017	7 424	4 182	19 623
D	<i>La Teste Centre</i>	67	45	33	145
E	<i>Gujan Centre</i>	573	306	167	1 046
F	<i>Gare de Gujan - Médiathèque</i>	2 018	1 591	890	4 499
G	<i>Le Teich Centre</i>	475	493	285	1 253
H	<i>Cazaux - Gare de La Teste</i>	2 654	2 382	1 519	6 555
I	<i>La Teste Centre</i>	56	33	21	110
Total Eho!		19 709	17 464	10 798	47 971

Offre et usage

Fréquentation mensuelle ého !



Le réseau ého ! demeure dominé par les lignes C & A, qui enregistrent cette année encore près des 3/4 des voyages.

Le tiercé de tête est complété (comme depuis 2010) par la ligne H (Cazaux).

A Gujan-Mestras, la ligne F continue de progresser pour devenir aussi fréquentée que la ligne B, avec une saisonnalité moins marquée que cette dernière et donc une clientèle plus régulière et plus fidèle.

A La Teste, les lignes D & I ne trouvent toujours pas leur public même avec le retour en Gare de La Teste depuis l'été 2014. La longueur des lignes et la fréquence trop faible restent dissuasives pour les voyageurs.

Offre et usage

Recettes

Recettes	avr-15	mai-15	juin-15	Total
Ticket Unité Plein Tarif	13 312	12 826	8 143	34 281
Ticket Unité Tarif Réduit	370	201	113	684
10 Voyages Plein Tarif	5 848	7 488	3 068	16 404
10 Voyages Tarif Réduit	276	348	98	722
Abonnement Mensuel Plein Tarif	2 020	2 000	1 180	5 200
Abonnement Mensuel Jeune	688	1 040	664	2 392
Abonnement Mensuel Tarif Réduit	250	270	185	705
Abonnement Semestriel Scolaire	37	37	0	73
Abonnement Famille du Personnel	0	0	0	0
Duplicatas de titres	0	0	0	0
TOTAUX	22 801	24 210	13 450	60 460

Entre avril et mi-juin 2015, les recettes se sont élevées à 60 460€ TTC.

La recette moyenne est de 1,58€ TTC par titre (1.77 en 2014 sur une année pleine). Ce ratio est logiquement plus bas qu'en année pleine du fait de la non visibilité sur la période considérée de l'été. L'été est la période de forte vente du titre unité qui vient accroître ce ratio.

La recette par voyage est de 0,75€ TTC (0.95 en 2014). Là encore, le ratio est tronqué de sa partie forte estivale.

Gamme tarifaire

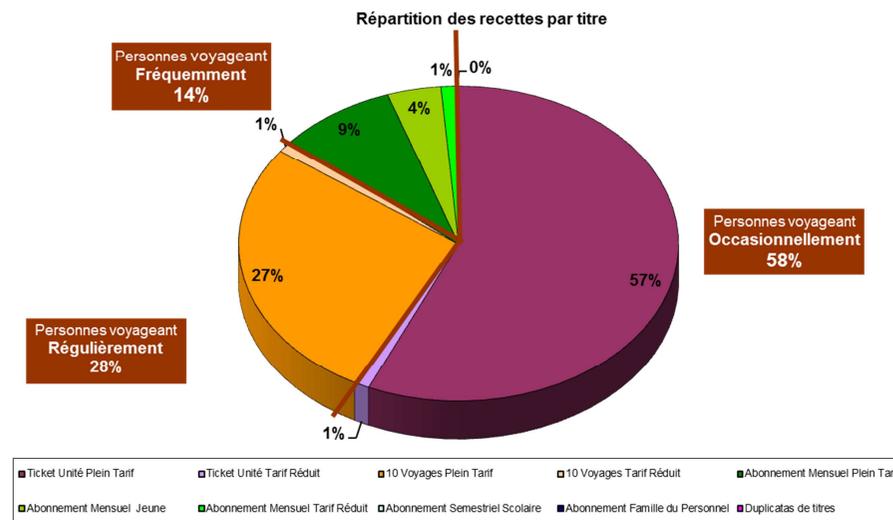
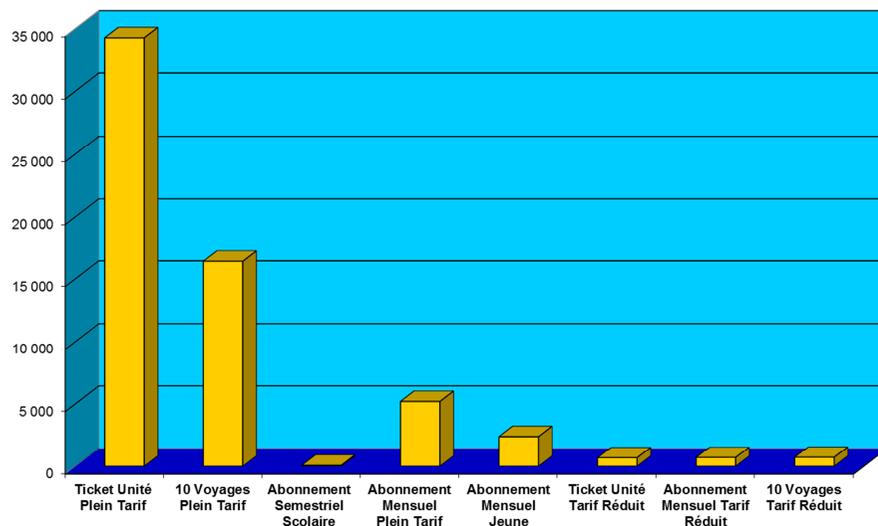
Les titres et tarifs demeurent inchangés depuis septembre 2008.

La grille tarifaire valable sur l'ensemble du réseau baïa (Ter Aquitaine inclus) est la suivante :

Nom du Titre	Spécificités	Tarifs en vigueur
Pass Unité Plein Tarif	<ul style="list-style-type: none"> Titre 1 voyage Valable 1 heure à compter de la validation Possibilité de correspondances 	1,00 €
Pass Unité Tarif Réduit	<ul style="list-style-type: none"> Titre 1 voyage Utilisable sur présentation de la Carte Solidarité Valable 1 heure à compter de la validation Possibilité de correspondances 	0,50 €
Pass 10 Voyages Plein Tarif	<ul style="list-style-type: none"> Titre 10 voyages à décompte Chaque voyage est valable 1 heure à compter de la validation Possibilité de correspondances 	8,00 €
Pass 10 Voyages Tarif Réduit	<ul style="list-style-type: none"> Titre 10 voyages à décompte Utilisable sur présentation de la Carte Solidarité Chaque voyage est valable 1 heure à compter de la validation Possibilité de correspondances validation 	4,00 €
Abonnement Mensuel Plein Tarif	<ul style="list-style-type: none"> Accessible à tous Nombre de voyages illimité Valable du 1^{er} au 31 du mois de validation 	20,00 €
Abonnement Mensuel Jeune	<ul style="list-style-type: none"> Réservé aux personnes de moins de 28 ans Nombre de voyages illimité Valable du 1^{er} au 31 du mois de validation 	16,00 €
Abonnement Mensuel Tarif Réduit	<ul style="list-style-type: none"> Utilisable sur présentation de la Carte Solidarité Nombre de voyages illimité Valable du 1^{er} au 31 du mois de validation 	10,00 €
Abonnement Semestriel Scolaire	<ul style="list-style-type: none"> Utilisable sur présentation d'un certificat de scolarité 2 voyages quotidiens, du lundi au vendredi Ouvre le droit à l'utilisation aux Pass Tarif Réduit, les mercredis et samedis et durant les vacances scolaires Valable du 1^{er} au 31 du mois de validation 	36,50 €

Ventilation des recettes par titre

Répartition des recettes par titre



La croissance des recettes est largement portée par les Carnets de 10 Pass 1 Voyage. Introduit au début du printemps 2014, en remplacement du Pass 10 Voyages, ce titre a conquis une clientèle plus large qu'auparavant, en grande partie grâce à sa souplesse d'utilisation (possibilité de distribuer les titres par exemple). Il a par ailleurs rempli l'objectif qui avait conduit à sa création (possibilité de contrôles dans les Ter Aquitaine), puisque les incidents de validation semblent avoir disparu dans les trains.

Les clients réguliers et/ou occasionnels représentent près des 3/4 des clients totaux du réseau ce qui affirme bien l'appropriation du réseau par les habitants.

Assistance technique à la COBAS

Système d'Aide à l'Exploitation

La COBAS a décidé de l'évolution de son Système d'Information Voyageurs en SAEIV (Système d'Aide à l'Exploitation et d'Information Voyageurs). Cette évolution permet un suivi en temps réel des véhicules, un contrôle a posteriori des services et du bon respect des horaires. Par analyse, il permet aussi de corriger les horaires compte-tenu du retour d'expérience régulier par le SAEIV. Il offre enfin la possibilité de confronter la réalité aux témoignages en cas de réclamation voyageurs.

L'assistance du délégataire a comporté plusieurs phases :

- Formation du personnel chargé de la gestion du système
- Ajustement du paramétrage du système (corrections sur les horaires ou périodes)
- Formation du personnel de conduite
- Marche à blanc du système en conditions réelles

Le système SIV supplémentaire pour le véhicule de réserve mis à disposition par le délégataire, lui aussi, a été mis à niveau.

Notre assistante d'exploitation assure les mises à jour régulières du SIV, ainsi que la mise à jour plus fastidieuse de la base horaires du SAE lors des changements de période.

Mobilier urbain

Tout au long de la vie et des évolutions du réseau, nous fournissons à la COBAS les visuels des têtes, fiches horaires et plans ; à la Mairie de Gujan-Mestras, les plans et horaires pour les abribus.

Résultat de notre engagement qualité, nous fournissons aussi un état exhaustif des poteaux à la COBAS, au moins tous les ans. En cas de constat de dégradation, nous alertons le Service Transport de la COBAS afin qu'ils puissent engager les travaux nécessaires.

Activité de la société

Ressources humaines

Effectifs

Au 13 juin 2015, les effectifs s'élèvent à 40,84 salariés Equivalents Temps Plein.

L'effectif global est identique à 2014, il est réparti de la manière suivante :

- 38 conducteurs (36 à temps complet et 2 à temps partiel)
- 1 mécanicien
- 2 chargées de clientèle,
- 1 responsable adjoint d'exploitation,

Par ailleurs, 3 agents d'encadrement sont mis à disposition par Transdev.

Répartition du personnel au 13 juin 2015, en nominal

Postes	VTU Bassin d'Arcachon	Personne Mis à Disposition
Cadre		2
Maîtrise		1
Employé	2	
Ouvrier sédentaire	1	
Ouvrier Conduite	38	

Activité de la société

Absentéisme

Sur la période, l'absentéisme est découpé de la manière suivante :

- 152 jours d'arrêt pour maladie (dont 1 salarié en maladie longue durée)
- 0 jour d'arrêt pour accident de travail

Dialogue social

Aucun jour de grève n'est à déclarer sur cette période.

Une réunion mensuelle est organisée par la direction avec les représentants du personnel, ainsi qu'une réunion annuelle de négociation salariale. Des réunions extraordinaires peuvent survenir à l'initiative de la direction sur des thèmes spécifiques. Par ailleurs, une large concertation des salariés est mise en place pour les changements d'horaires (changement de période ou en cours de période), pour intégrer les expériences terrain, organisation de travail ou attentes des voyageurs.

Les fiches « incident », permettent une traçabilité et un retour des événements survenus sur le réseau, vis-à-vis du personnel comme de la collectivité.

Les Négociations Annuelles Obligatoires se sont tenues en juin et un accord a été trouvé.

Aide à l'insertion et à la reconversion

L'établissement poursuit une politique volontariste pour l'accueil de personnel en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle en proposant en partenariat avec le Pôle Emploi des stages en entreprise et des évaluations en milieu de travail pour faire découvrir le métier de conducteurs et accueillir les personnes en reconversion professionnelle.

Activité de la société

Formation

63 heures de formation ont été dispensées sur la période réparties comme suit :

- 0 heure de Formation Continue Obligatoire (FCO)
- 49 heures de formation « reconnaissance des lignes » pour les nouveaux salariés
- 14 heures de formation à la relation commerciale pour des remplacements en Boutique

Activité de la société

Les accidents sur le réseau

4 accidents ont été recensés sur la période en question. Tous sont des accidents de circulation. Parmi les 2 accidents responsables, un fait est « sans tiers », le conducteur a accroché seul avec le porte-à-faux avant du bus.

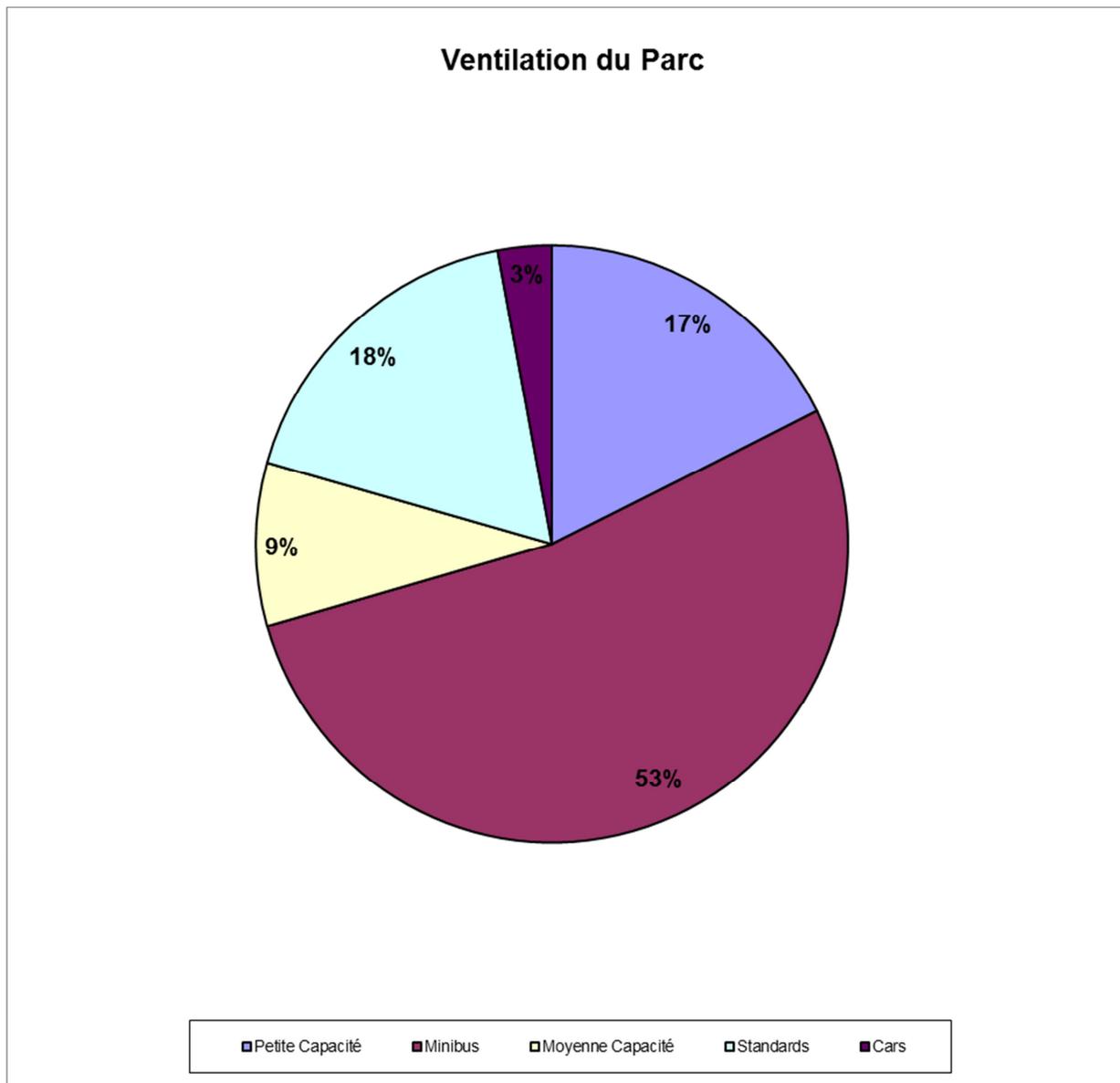
Accidents recensés sur le Réseau

	2014	Avril à juin 2015	Dont responsable	Dont non resp.
Circulation	4	4	2	2
Refus de priorité	9	0	0	0
Stationnement	5	0	0	0
Chute Voyageurs	1	0	0	0
Total	19	4	2	2

Aucun accident corporel n'est à déplorer sur la période.

Activité de la société

Parc de véhicules



Au 13 juin 2015, le parc était composé de :

- 34 véhicules gérés par le délégataire à l'année pour assurer le fonctionnement des 15 lignes (1 à 5 & 7, A à I), du TAD et du renfort scolaire de la ligne 1.
- 1 véhicule sous-traité assurant la ligne 6 en été

La moyenne d'âge du parc est de 7,91 ans.

En plus de l'Agora, nous mettons 5 minibus à disposition du réseau pour pallier aux défaillances des véhicules électriques.

Activité de la société

Bilan environnemental

Le Grenelle de l'Environnement et la Commission Européenne ont fixé des objectifs ambitieux de réduction des émissions de CO₂ pour les décennies à venir. Depuis le 1^{er} octobre 2013, figure l'obligation d'information des voyageurs sur les émissions de CO₂ de chaque prestation. Les indications portent sur les émissions lors du fonctionnement mais aussi sur la phase amont de la production des sources d'énergie. Cette approche garantit un

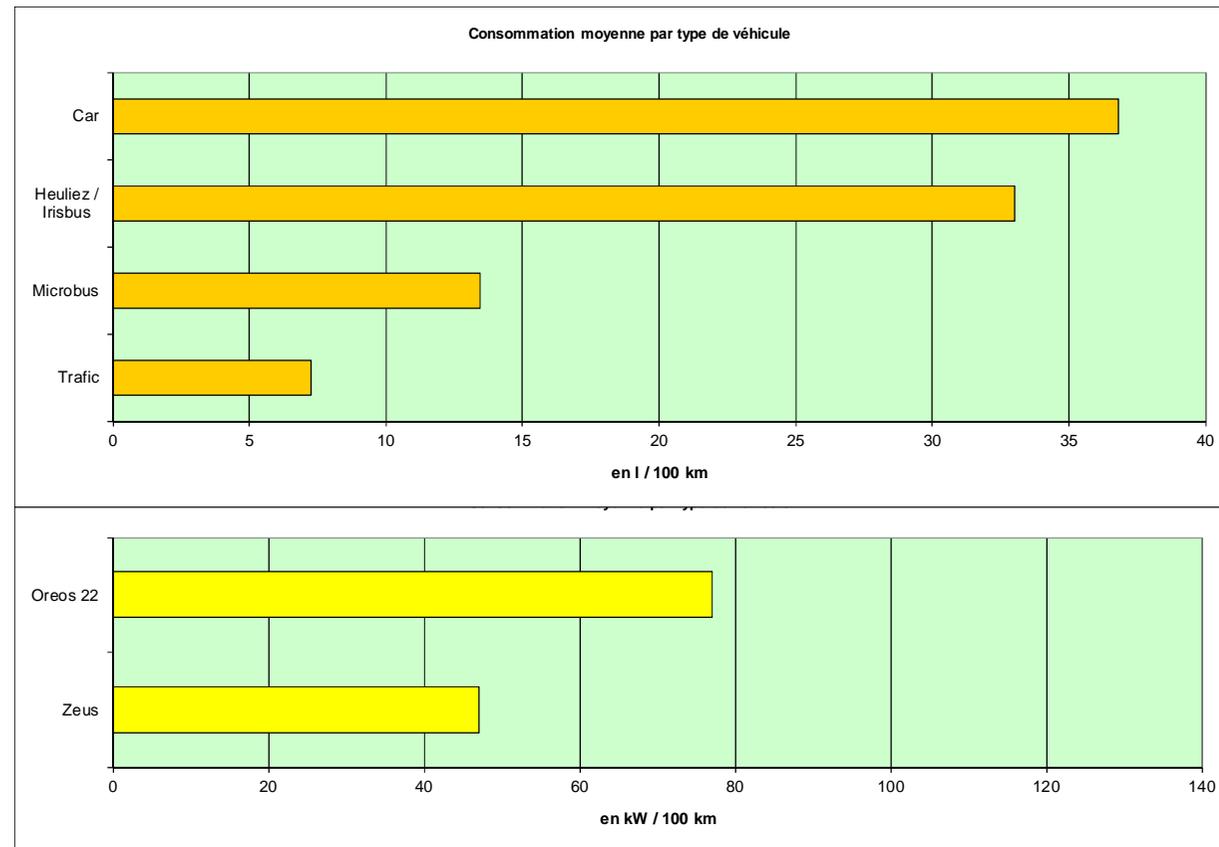
traitement

équitable entre les transports utilisant des carburants et les transports utilisant l'énergie électrique.

Pour rappel, ci-dessus à droite, les consommations par type de véhicule.



+ DE MOBILITÉ
+ D'ÉCONOMIES
- DE CO₂ *
MA FORMULE
GAGNANTE



COBAS



Communauté d'Agglomération
Bassin d'Arcachon Sud

Rapport d'Activité du 1^{er} avril au 13 juin 2015

Page 28 sur 37

 **transdev**
INVENTONS VOTRE MOBILITÉ

Compte-rendu financier

Le compte rendu financier est établi sur la période du 01 avril 2015 au 13 juin 2015 et est issu de la comptabilité de Transdev Urbain Bassin Arcachon.

Les produits sont décomposés en

- Recettes commerciales
- Recettes publicitaires
- Recettes occasionnelles
- La contribution financière de la COBAS pour l'exploitation du Réseau hors TAD
- La contribution proportionnelle à l'exploitation du TAD

Les charges sont décomposées en

- Charges d'exploitation
- Charges calculées
- Charges de structure

Le résultat financier correspond à la différence entre les produits et les charges

Finances & Ratios

Produits

Le total des recettes d'exploitation s'élève à 60 102.42 €HT dont 59 007.76 €HT de recettes directes issues des ventes de titres de transport. L'objectif contractuel de recettes commerciales est atteint.

La contribution financière forfaitaire de la COBAS hors transport à la demande :

La contribution contractuelle s'élève à 592 170 €HT pour la période. Contrairement aux années précédentes du contrat, il n'y a plus de part de financement du nouveau dépôt.

La contribution proportionnelle à l'exploitation du TAD s'élève à 55 024.37 €HT, l'activité restant stable.

PRODUITS

	Du 01/04/2015 au 13/06/2015
Recettes commerciales	59 007,76
Recettes Publicitaires	0,00
Recettes Occasionnelles	1 094,66
Total Recettes Exploitation hors Contribution financière de l'AO	60 102,42
Contribution Financière de L'Autorité Organisatrice	
Liée à l'exploitation du Réseau hors Dépôt	592 170,00
Contribution proportionnelle à l'exploitation du TAD	55 024,37
TOTAL PRODUITS	707 296,79

CHARGES	
1) Charges d'exploitation	
Charges de personnel	
Personnel de conduite	329 005,71
Autres charges de Personnel d'exploitation	22 271,71
S/S Total	351 277,42
Autres Charges d'exploitation	
Consommations	51 383,32
Entretien des véhicules	124 296,58
Autres Charges de véhicules (assurances, impôts et taxes)	18 856,08
Autres Charges Directes (organic, commissions)	1 057,63
Sous-traitance	22 096,00
Marketing- Information	19 873,56
Billetterie	2 433,33
Véhicule de Service	557,94
Loyers immobiliers	1 460,58
Loyers mobiliers	39 407,49
S/S Total	281 422,51
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	632 699,93
2) Charges calculées	
Amortissement du Véhicule mis à dispo par le transporteur	398,10
Amortissements des autres Biens	10 665,94
TOTAL CHARGES CALCULEES	11 064,04
3) Charges de structure	
Personnel Direction	24 114,33
Personnel Administration-Comptabilité	3 384,77
Personnel Marketing	1 010,49
Frais de Structure (Batiments, PTT, Maintenance, Honoraires)	18 645,50
Autres Frais de structure	15 532,76
TOTAL CHARGES DE STRUCTURE	62 687,86
TOTAL CHARGES	706 451,83
Résultat	844,96
Marge en %	0,12

Charges

La maîtrise des charges reste, comme les années précédentes, un enjeu majeur de cette nouvelle année du contrat.

Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation directement liées à l'activité sont composées des charges de personnel et d'autres charges d'exploitation. Elles représentent près de 90% du total des charges.

Les charges de personnel directes représentent environ 49.72% du total des charges et 55.52% des charges d'exploitation.

Elles se composent des rémunérations versées au personnel de conduite, au responsable d'exploitation et aux chargées de clientèle auxquelles il convient d'ajouter les remplacements pour congé, formation, absences diverses. Concernant le personnel de conduite, il est à noter que nous supportons toujours une partie du surcoût entraîné par la reprise du personnel des navettes d'Arcachon depuis 2009 non pris en charge dans sa totalité par la collectivité. Par ailleurs, il est à noter également que les coûts de structure au niveau de l'exploitation n'ont pas augmentés depuis le début du contrat malgré le changement de périmètre de l'activité (notamment avec le développement des navettes ého à partir de 2009-2010).

Autres charges d'exploitation

Le poste consommations, qui représente environ 7.27% des coûts, est en baisse par rapport à l'année précédente du fait notamment de l'augmentation du prix du carburant.

Le poste entretien représente 17.59% du total des charges. Deux catégories de véhicule représentent 75% des coûts totaux de maintenance (les 7 véhicules de type gruaux thermique représentent 40% des coûts pour

Finances & Ratios

20% des kilomètres produits et les 10 véhicules électriques représentent 35% des coûts pour 20% des kilomètres produits)

Les frais de marketing et billetterie représentent près de 3.15% des charges : ils regroupent l'ensemble des coûts liés aux titres de transport, aux actions de promotion du réseau (Aventures de Baia, Semaine de la Mobilité, Semaine du Développement Durable...) aux impressions des fiches horaires et de tous les supports d'information (plan de réseau, thermomètre de lignes, affichage poteaux d'arrêts...) et l'ensemble de la communication.

Charges Calculées

Ce poste comprend principalement les amortissements des biens autres que le dépôt. L'ensemble des biens est décrit dans l'inventaire des biens fourni par le délégataire en annexe du cahier des charges.

Charges de structure

Les charges de structure représentent environ 8.89% des charges totales. Les coûts de personnel indirect sont composés des facturations du personnel mis à disposition de l'établissement (directeur de réseau 100%, directrice adjointe 100% responsable Marketing 50%, contrôleur de gestion 25%)

Les frais de structure regroupent l'ensemble des postes de maintenance et redevance des logiciels, de maintenance du matériel, les consommations (eau, électricité, téléphone, affranchissement, fournitures...), le nettoyage et entretien des locaux, l'assurance des locaux ...

Les autres frais pèsent à peine 2.20% du total des charges et comprennent les frais d'assistance technique, les honoraires.

Finances & Ratios

Résultat Financier

Le résultat financier s'établit pour cette période à 844.96 euros HT.

Par ailleurs, il est à noter que la formule d'indexation des charges applicable au contrat ne reflète pas les fluctuations des coûts réels propres à notre activité.

Principaux ratios financiers

Coût moyen par voyage : 4,89 € HT

Coût moyen/habitant : 9.76 € HT (peu représentatif sur une période isolée)

Coût moyen/km commercial : 2,45 € HT

Inventaire des biens mis à disposition par le transporteur

INVENTAIRE A : Biens mis à disposition du transporteur par l'autorité organisatrice (installations & équipements)

Les véhicules :

4 MINIBUS 9 places Trafic RENAULT
2 MINIBUS 9 places Combi PEUGEOT
3 GX 327 HEULIEZ THERMIQUE
1 GX 327 HEULIEZ HYBRIDE
3 GX 127 HEULIEZ THERMIQUE
1 URBANWAY IRISBUS THERMIQUE
7 OREOS 22 ELECTRIQUES TYPE GEPEBUS
4 ZEUS BREDA MENARINIBUS
7 MICROBUS GRUAU THERMIQUE

Matériel billettique :

5 valideurs de quai de gare fixes
21 valideurs de bus embarqués

Poteaux d'arrêt de bus :

Tous les poteaux d'arrêt du réseau

Système d'information voyageurs :

1 logiciel de paramétrage (EasyGo TA)

Matériel embarqué (haut-parleur, antenne, boîtier, bandeau lumineux, pupitre) sur 7 gruaux, 3 GX327 Heuliez, 2 GX 127 Heuliez

Espaces de stationnement et de chargement pour les véhicules électriques :

Mise à disposition de box situé Impasse des Lapins Blancs à La Teste de Buch pour le stationnement et le chargement des véhicules affectés à la commune d'Arcachon

Mise à disposition d'un espace de stationnement et de chargement situé sur le Centre technique de la commune Gujan Mestras

Mise à disposition d'un espace de stationnement et de chargement situé sur le Centre technique de la commune du Teich

Dépôt :

Dépôt situé 49-50 impasse des Deux Crastes à La Teste de Buch (comprenant 20 places de stationnement VL, 6 places stationnement minibus, 7 places stationnement microbus, 7 places bus standards, 1 station de lavage, 1 poste de carburant, espace bureaux, espace atelier)

1 jeu de 4 colonnes élévatrices dans l'atelier

INVENTAIRE B : Biens mis à disposition avec faculté de reprise en fin de contrat

Mobilier et mobilier de bureau :

5 postes de travail (bureau, chaises, armoire)
1 salle de réunion (tables et chaises)
1 mobilier pour accueil (comptoir agence)
1 mobilier pour salle de repos
1 mobilier pour salle archives
Ensemble de vestiaires conducteurs
2 coffres fort

Matériel informatique :

4 postes informatique
1 poste serveur pour logiciel TAD
2 standards téléphoniques

Matériel et logiciels billettique (type ERG) :

1 système central billettique
1 TPV pour vente de titres magnétiques
1 PC portable pour transfert de données
1 logiciel de paramétrage BRIO
1 logiciel de transfert CONDOR
2 valideurs magnétiques ISO HICO

Logiciel pour gestion TAD :

-1 logiciel de gestion des transports à la demande (type TITUS)

INVENTAIRE C : Biens mis à disposition restant au transporteur en fin de contrat

Les biens matériels et immatériels, propriétés d'une société du groupe transdev ou d'un tiers et mis à disposition du réseau :

Logiciels d'exploitation (fds, gbm...)

Logiciel de gestion du site internet

Logiciel de guidage de site internet

12 cartes SIM pour le système d'information voyageur

1 autocar de type scolaire Karosa Renault

1 autobus de réserve de type Agora Renault

1 chariot élévateur

Vestiaires atelier

Rayonnage magasin

Cuve ad-blue

1 minibus de réserve Citios Mercedes

1 minibus de réserve Master Renault

1 véhicule de service Clio Renault

16 jeux de batteries*

16 racks à batteries*

16 bacs à batterie*

7 chargeurs de batterie*

7 chevalets de dépose des batteries*

1 gerbeur électrique*

**Ces biens reviennent au prestataire qui fournit le matériel en location*

Tous les contrats de location de fournitures diverses (imprimantes-fax-copieurs), entretien bâtiments (toiture, climatisation-VMC, incendie, portail automatique, espaces verts, ménage, alarmes, portes sectionnelles, contrôle électrique, débourbeur et séparateur à hydrocarbures machine à laver et cuve à carburant), contrats abonnements et consommation énergétique (électricité, eau...) sur l'ensemble des sites mis à disposition.