

**QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE**

Séance du 28 septembre 2017

**Rapporteur :
Monsieur André GUENEGAN**

N° 16

ACTE RENDU EXECUTOIRE

compte tenu de :
- la publicité (par voie d'affichage), pour une durée de deux mois,
à compter du : 03/10/2017
- la transmission au contrôle de légalité le : 02/10/2017
(accusé de réception du 02/10/2017)

*Acte original consultable au service des assemblées
Hôtel de Ville et d'agglomération
44, place Saint-Corentin – CS 26004 - 29107 Quimper Cedex*

**Transports collectifs
Convention de délégation de service public
Rapport du délégataire 2016**

Conformément à l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales et au chapitre 9 du cahier des charges de la convention de délégation de service public, le délégataire doit annuellement transmettre à l'autorité organisatrice un rapport (ci-joint en annexe) qui rend compte de son exploitation.

Les principaux éléments en sont présentement exposés.

I – Données commerciales

1. L'offre

Pour 2016, le nombre de kilomètres réels effectués en propre par l'exploitant (urbain et HandiQUB) s'élève à 2 520 766 et représente une variation de + 0,13 % par rapport à 2015 (2 517 542) et de - 0,8 % par rapport à la prévision contractuelle (2 540 846).

Les kilomètres sous-traités sur le suburbain (hors HandiQUB) s'élèvent à 734 925 et représentent une variation de 2,12 % par rapport à 2015 (719 347) et de - 0,34 % par rapport à la prévision contractuelle (737 417).

2. La fréquentation

a) Les voyages

Pour l'année 2016, le nombre de voyages (hors HandiQUB) sur l'ensemble du réseau QUB s'établit à 5 407 335, ce qui représente un résultat en hausse de 2,21 % par rapport à 2015 (5 290 193 voyages).

La fréquentation du réseau strictement urbain augmente de 1,69 %, et la fréquentation suburbaine croît de 5,52 %.

La fréquentation des lignes IlliQO 1 et 5 progresse respectivement de 11,35 % et 5,92 % et représentent 46,5 % des voyages du réseau urbain, (2 136 943 voyages sur un total de 4 589 484 sur le réseau urbain).

Par ailleurs, 26 527 voyages ont été effectués en 2016 par HandiQUB (26 329 en 2015).

b) Les recettes commerciales

Le montant des recettes commerciales s'élève à 2 293 164 € HT, en progression de 2,17 % par rapport à 2015 à tarification constante.

Les abonnements jeunes annuels représentent 22,12 % des recettes et les billets unité sont de l'ordre de 26,11 %.

Le titre Happy Family représente 6,22 % des recettes et 7,78 % des voyages.

II - Données économiques

1. Les charges et les produits (bilan au 31/12/16)

Pour 2016, les charges contractuelles indexées représentent 12 224 595 € HT.

Le montant des produits (recettes commerciales et autres produits) s'est élevé à 2 511 530 € HT.

2. L'intéressement

Il est prévu un mécanisme d'intéressement dans la convention de délégation de service public. Cet intéressement concerne la qualité. Annuellement, au regard de l'exécution du service, un système de bonus/malus est appliqué (+ ou - 80 000 € HT pour la qualité en euros 2009).

Le contrôle des critères qualité (ponctualité, propreté des véhicules, information des voyageurs, relation clientèle, satisfaction clientèle) se fait de manière contradictoire entre l'exploitant et l'autorité organisatrice assisté d'un prestataire.

Au bilan 2016, l'intéressement à la qualité se monte à 50 333 € HT (43 167 € HT en 2015).

3. La contribution

En tenant compte des éléments variables (intéressement, indemnité de réemploi...), la contribution à l'exploitant est de 9 726 932 € HT (9 712 901 € en 2015).

III – Données d'exploitation

		2015	2016
Effectifs (ETP)	Conduite	118,3	120,4
	Entretien	8,4	9,1
	Structure	27,6	24,8
	<i>Total</i>	<i>154,3</i>	<i>154,3</i>
Parc véhicules	Standard (GO + GNV)	46	46
	Articulé	4	4
	Véhicules TPMR	6	7
	MIDI (en location)	2	2
	<i>Total</i>	<i>58</i>	<i>59</i>
Productivité	Km/agent conduite	21 273	20 298
	Km/agent d'entretien	314 930	314 962
	Km/habitant	37,00	37,17
	Voyages/habitant	60,22	61,93
	Recette/voyage	0,42	0,422
	Recette/Km	0,69	0,70
Indicateurs sociaux (%)	Absentéisme	9,08	9,2
Sinistralité	Sinistres	61	119
Qualité maintenance	Nombre de pannes	118	104
	Km parcourus entre deux pannes	21 335	24 102

Le rapport du délégataire a été soumis à la commission consultative des services publics locaux du 6 juin 2017. Le compte-rendu de la commission est joint au présent rapport.

Le conseil communautaire prend acte du rapport 2016 du délégataire des transports collectifs.