

Délibération n°2022_DEL_122

Objet

Transports et mobilités :

Rapport annuel d'activité 2021 du réseau J'ybus

Nombre de membres en exercice : 41
Nombre de présents : 37
Nombre de votants : 41
Date de la convocation : 20 septembre 2022

Le 26 septembre 2022 à 19h00,

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire au siège de l'EPCI, 3 place de la Manufacture à Rumilly (74150), sous la Présidence de M. Christian HEISON, Président.

Présents :

M. DUMONT Patrick – MME ROUPIOZ Sylvia - M. ROLLAND Alain - M. BASTIAN Patrick
M. LOMBARD Roland - MME KENNEL Laurence - M. LACOMBE Jean-Pierre - MME DAUNIS Christiane
M. FAVRE Jean-Pierre M. BLOCMAN Jean-Michel - MME VIBERT Martine - M. HEISON Christian
M. DÉPLANTE Daniel – MME CINTAS Delphine - M. MONTEIRO-BRAZ Miguel - MME BONANSEA Monique
M. TURK-SAVIGNY Eddie – MME BOUKILI Manon - M. TRUFFET Jean-Marc - MME DUMAINE Fanny
MME STABLEAUX Marie – MME COGNARD Catherine - MME CHAL Ingrid - M. ABRY Michel - M. DULAC
Christian - MME ORSO MANZONETTA MARCHAND Pauline - M. BERNARD-GRANGER Serge - M. HECTOR
Philippe - M. TRANCHANT Yohann - MME BOUCHET Geneviève - M. BISTON Sylvain – M. MUGNIER Joël
M. RAVOIRE François – MME PAILLE Françoise - M. DERRIEN Patrice - MME VENDRASCO Isabelle
MME GIVEL Marie.

Excusés :

- M. CLEVY Yannick qui a donné pouvoir à ORSO-MANZONETTA MARCHAND Pauline
- M. PERISSOUD Jean-François qui a donné pouvoir à LACOMBE Jean-pierre
- MME CHARVIER Florence qui a donné pouvoir à M. BERNARD-GRANGER Serge
- M. DUPUY Grégory qui a donné pouvoir à M. Michel ABRY

M. Joël MUGNIER a été élu secrétaire de séance.

Rapporteur : M. Roland LOMBARD, Vice-président

En application des dispositions des articles L.1524-5 et L.1531-1 du code général des collectivités territoriales, le Conseil Communautaire doit se prononcer sur le rapport écrit qui lui est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société publique local Sibra, pour l'exploitation du réseau de transport public urbain J'ybus.

Cet examen s'inscrit également dans l'organisation mise en place par la société SPL Sibra pour permettre aux actionnaires d'exercer sur elle, collectivement et individuellement, un contrôle similaire à celui qu'ils exercent sur leurs propres services, appelé contrôle analogue, constituant l'un des principes fondamentaux des SPL.

Dans le cadre du contrat d'Obligation de Service Public conclu le 04 avril 2019 avec la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, l'opérateur Sibra exploite le réseau de transport en commun J'ybus depuis le 14 septembre 2019, et pour une durée de quatre ans.

Conformément à l'article 25.3 du contrat susvisé, le rapport d'activité remis par la Sibra à l'Autorité Organisatrice avant le 1^{er} juin de chaque année est une photographie de tous les éléments qui représentent la vie du réseau pendant l'exercice écoulé (année n-1).

Le bilan de fonctionnement annuel joint à la présente délibération présente les composantes et résultats de l'exploitation du réseau J'ybus (niveau d'offre, fréquentation, politique commerciale, communication, conditions d'exploitation, état du parc de véhicule, productivité, chiffres clés, données financières...) pour l'année 2021.

Ce rapport a été présenté en commission transports et mobilités du 14 juin 2022.

Après avoir pris acte du Rapport annuel d'activité 2021 du réseau J'ybus,

Le Conseil communautaire,
Par 40 VOIX POUR et 1 ABSTENTION

Émet un avis favorable sur ledit rapport.

Le secrétaire de séance,

Joël MUGNIER



Le Président,

Christian HEISON

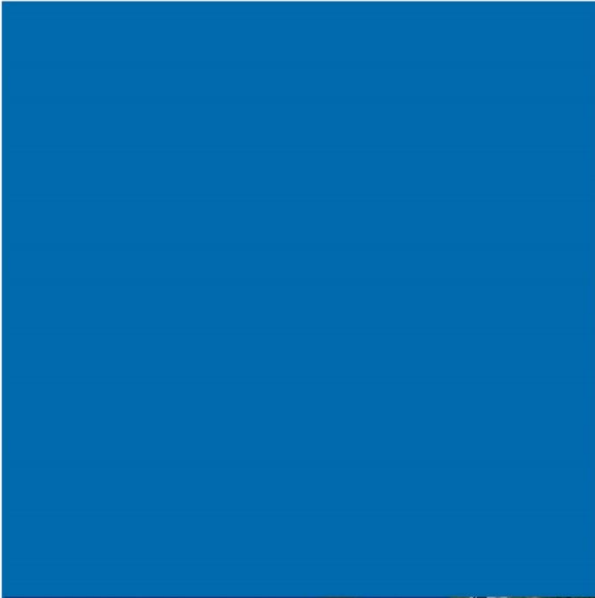


Acte certifié exécutoire le : - 7 OCT. 2022
Transmis en Préfecture le : - 7 OCT. 2022
Publication sur le site internet le : - 7 OCT. 2022

Le Président,

Christian HEISON





**Conseil
d'administration
du 16 mai 2022**

Bilan d'activités J'YBUS 2021



Sommaire

Préambule	2
Chapitre 1 - Éléments significatifs de l'année 2021	3
Chapitre 2 – Gestion des ressources humaines	6
Chapitre 3 - Relations avec la clientèle	9
Chapitre 4 – Le réseau	14
4.1. Le réseau	11
4.2. Évolution de l'offre kilométrique.....	12
4.3. Statistiques Voyages / Kilomètres.....	13
4.4. Statistiques Dépenses / Voyages	13
Chapitre 5 - Gestion des véhicules	14
5.1 Situation du parc.....	14
5.2. Consommation de carburant	14
Chapitre 6 - Éléments financiers.....	15
6.1. Compte de gestion « Rumilly Terre de Savoie »	15
6.2. Investissements	17
6.3. Tableau de bord	18

Préambule

Dans le cadre du contrat d'Obligation de Service Public signé le 04 avril 2019 avec la Communauté de Communes « Rumilly Terre de Savoie », la SIBRA exploite le réseau de transport en commun « J'y bus » depuis le 14 septembre 2019.

Un établissement secondaire de la SIBRA a été créé à Rumilly dans ce but.

Ce réseau est conçu autour de 3 lignes :

- Une ligne principale exploitée en propre par la SIBRA avec 3 minibus mis à disposition par Rumilly Terre de Savoie,
- Une ligne secondaire sous-traitée et exploitée au moyen d'un minibus mis à disposition par Rumilly Terre de Savoie.
- Une troisième ligne fonctionnant sur le principe du transport à la demande, également sous-traitée.

Les éléments qui caractérisent l'exercice 2021 sont les suivants :

- Une offre de transport qui s'élève à 200 282 km.
- Une fréquentation estimée à 179 858 voyages.
- Un volume d'activité de 653.1 K€ H.T. dont :
 - ✚ 646.0 K€ H.T. au titre de l'exploitation du réseau
 - ✚ 7.1 K€ H.T. au titre de la rémunération du service.

Chapitre 1 - Éléments significatifs de l'année 2021

PREMIER SEMESTRE 2021 : UNE ACTIVITE A NOUVEAU PERTURBEE PAR LE CONTEXTE SANITAIRE

Suite aux nouvelles mesures imposées par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Coronavirus au premier semestre 2021, le réseau J'ybus a de nouveau adapté son offre de transport :

- ▶ **20 janvier 2021** : arrêt du réseau J'y bus à 19h en raison du couvre feu en vigueur à partir de 18h.
- ▶ **23 mars 2021** : reprise des horaires normaux sur le réseau suite au couvre-feu repoussé à 19h.

En plus de cette adaptation de l'offre, les mesures prises en 2020 pour la sécurité sanitaire des conducteurs et des clients ont été prolongées : plexiglas pour isoler le poste de conduite, distributeurs de gel dans les bus, désinfection quotidienne avec ozoneur...

15 MARS 2021 : DU NOUVEAU SUR LE RESEAU J'YBUS

NOUVEAUX HORAIRES POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES USAGERS

Afin de permettre aux usagers d'effectuer plus sereinement des correspondances avec les TER en direction d'Annecy et de Chambéry durant les heures de pointe, le réseau J'ybus a adapté ses horaires sur les lignes 1, 2 et 3 dès le lundi 15 mars 2021.



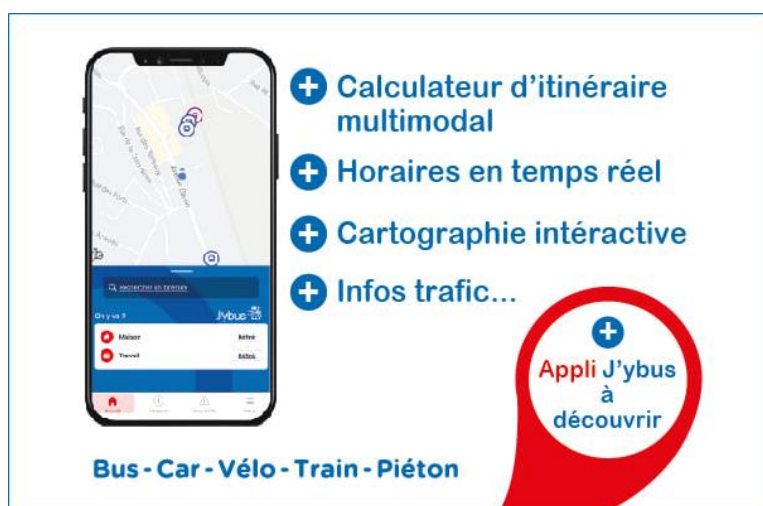
UNE APPLI J'YBUS POUR VOYAGER CONNECTÉ

L'appli J'ybus (gratuite et disponible sur Google Play et l'App Store) disponible également depuis le 15 mars 2021 complète le panel de supports digitaux au service des voyageurs.

Un véritable outil pour faciliter tous les déplacements, grâce à des fonctionnalités appréciables et simples d'utilisation :

Un **calculateur d'itinéraire multimodal** (bus, car, vélo, train, marche à pied),

- ▶ **Une cartographie interactive** pour visualiser les lieux d'intérêts et points stratégiques,
- ▶ **Des infos trafics** directement en lien avec le site internet,
- ▶ **Les horaires des bus en temps réel.**



En quelques mois, l'appli J'ybus s'est imposée auprès des usagers comme véritable outil de leur mobilité au quotidien :

400 téléchargements au total en 2021, dont **127** de la version Android (Google Play) et **273** de la version IOS (App Store).

LES OUTILS DIGITAUX DE J'YBUS

LE SITE INTERNET

Les chiffres clés 2021 :

- ▶ **11 583** utilisateurs du site J'ybus et en moyenne **40** utilisateurs actifs par jour.
- ▶ **80,2%** des utilisateurs visitent le site J'ybus sur leur mobile.



LA PAGE FACEBOOK

Les chiffres clés 2021 :

296 abonnés à la page (les publications J'ybus apparaissent systématiquement dans leur fil d'actualité) et **281** personnes aiment la page.

17 publications abordant différentes thématiques : règles de bonne conduite, rappel des consignes sanitaires, déviations, événements et vie locale.



Chapitre 2 - Gestion des ressources humaines

La force d'une petite équipe est sa cohésion, sa solidarité et son goût pour le travail bien fait. En cette seconde année d'exploitation, sous la responsabilité du chef de centre J'Y BUS, les 6 conducteurs J'Y BUS ont démontré ces caractéristiques, assuré un service de qualité et relevé des nouveaux challenges (adaptation des horaires, déploiement du SAE, conduite avec un masque anti COVID, contrôle des titres de transport...).

L'organisation humaine telle qu'imaginée au lancement du réseau nous permet également d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de service ainsi que la montée en compétences des équipes J'Y BUS. A titre d'exemple, les conducteurs et agents de maîtrise du réseau SIBRA d'Annecy prennent le relai lors des absences des conducteurs ou du chef de centre J'Y BUS.

La proximité avec le service mobilité de la Communauté de Communes (séminaire de cohésion, passages réguliers du chef de centre à la Communauté de communes, visites des équipes mobilités et des élus au dépôt J'Y BUS, ...) donnent également du sens au travail des agents J'Y BUS et favorise l'amélioration continue.

L'équipe J'Y BUS avec le soutien de l'encadrement SIBRA démontre de l'appétence pour le maintien d'un haut niveau de service aux clients ainsi que pour le développement du réseau que les élus de Rumilly Terre de Savoie jugeront utile au Territoire.

Les effectifs

Entre 2020 et 2021, l'effectif J'Y BUS en Équivalents Temps Pleins (ETP) est identique, en revanche après quelques 18 à 24 mois de conduite sur le réseau J'Y BUS les conducteurs peuvent, s'ils le désirent, rejoindre le réseau SIBRA d'Annecy.

Il s'agit de prévenir la lassitude qui peut apparaître chez certains conducteurs à être toujours dans le même minibus et sur la même ligne. Ainsi, ce sont 3 conducteurs qui ont rejoints Annecy. Pour pourvoir à leurs remplacements, nous utilisons le même principe qu'au démarrage de réseau à savoir la formation de personnel en reconversion professionnelle au travers de titre professionnels recrutés autant que possible autour de Rumilly.

EFFECTIF MOYEN MENSUEL CDD/CDI AU 31 DÉCEMBRE 2021

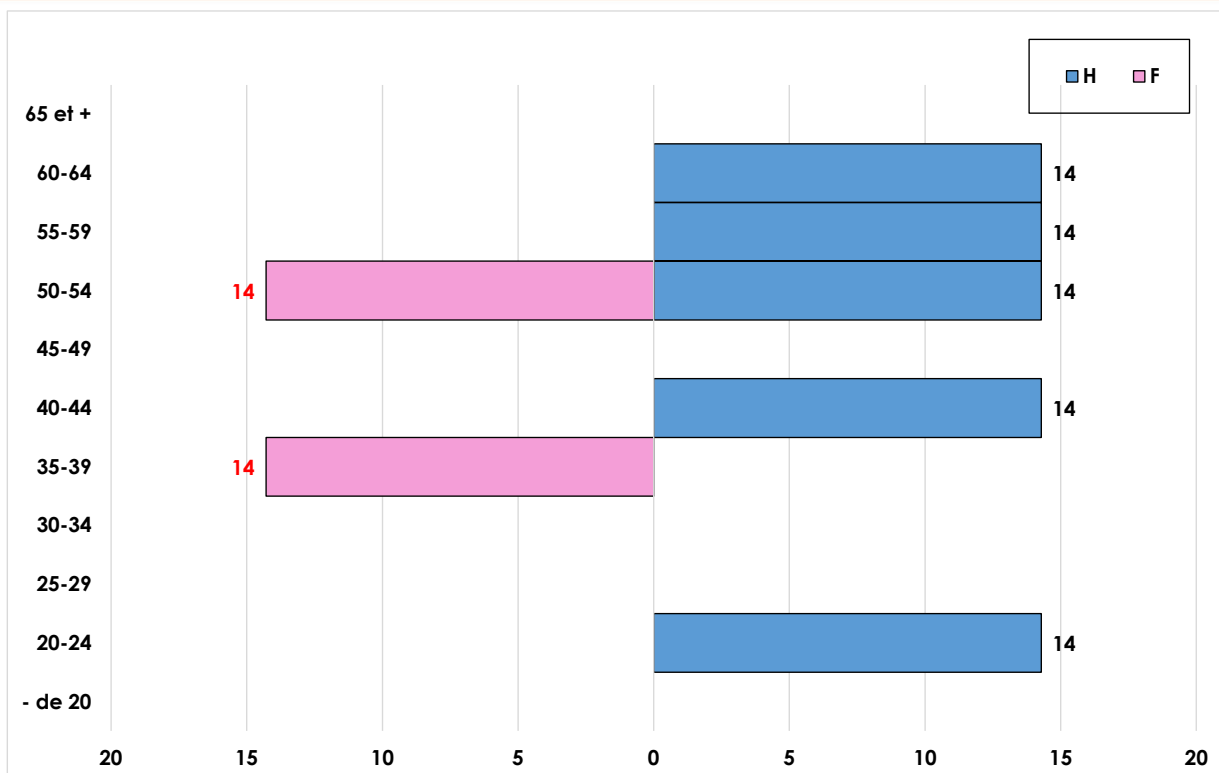
ETABLISSEMENT DE RUMILLY	Hommes	Femmes	Total
Cadres			0
Agents de maîtrise	1		1
Employés / Vérificateurs-perception			0
Ouvriers et conducteurs-receveurs	4	1.958	5.958
TOTAL 2021	5.00	1.958	6.958
TOTAL 2020	6.04	1	7.04

ENTRÉES / SORTIES DU PERSONNEL

ETABLISSEMENT DE RUMILLY	Hommes		Femmes		Total	
	CDI	CDD	CDI	CDD	CDI	CDD
Nombre d'embauche* au cours de l'année	2				1	
Nombre de départs* au cours de l'année	3				1	

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR TRANCHE D'ÂGES

S'agissant des conducteurs-receveurs, la pyramide des âges n'appelle pas de commentaire particulier.



LA FORMATION

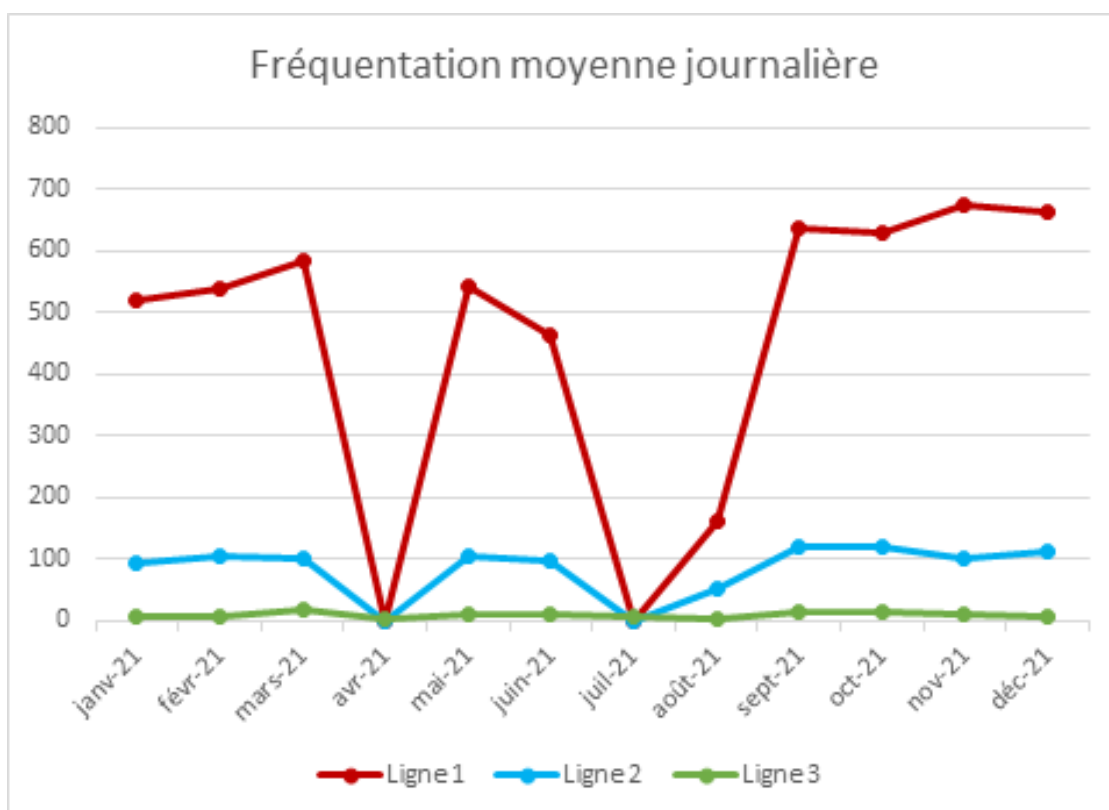
Pour répondre à un enjeu stratégique de sécurité sur le réseau, nous avons décidé de former et d'assermenter 3 collaborateurs au contrôle des titres de transport. Le réseau J'Y BUS gagne ainsi en souplesse pour organiser les contrôles et bénéficier du soutien des forces de l'ordre lors de contrôle coordonnés avec la gendarmerie.

FORMATION	ORGANISME	NB JOURS	NB PERS	COUTS
FCO	Promotrans	5	1	1 623 €
VP Assermentation	Bruno Tordjmann	5	3	2 256 €
Total		10	4	3 879 €

Chapitre 3 - Relations avec la clientèle

Évolution de la fréquentation

Malgré les restrictions dues à la pandémie, la fréquentation du réseau reste soutenue en 2021.



(NB : pas de comptages en avril 2021 et juillet 2021)

Total 2021 : chiffres clés sur les abonnements

Plus de 2 300 abonnements ont été vendus sur l'année 2021 :

- ▶ 205 abonnements annuels (Jeune, Adulte et Senior confondus)
- ▶ 158 abonnements Scolaire +
- ▶ 2 017 abonnements mensuels (Jeune, Adulte et Senior confondus).

VOYAGES	2020	2021	%
Ligne 1	91 802	149 016	62%
Ligne 2	20 588	27 948	36%
Ligne 3	1 268	2 894	128%
TOTAL	113 658	179 858	58%

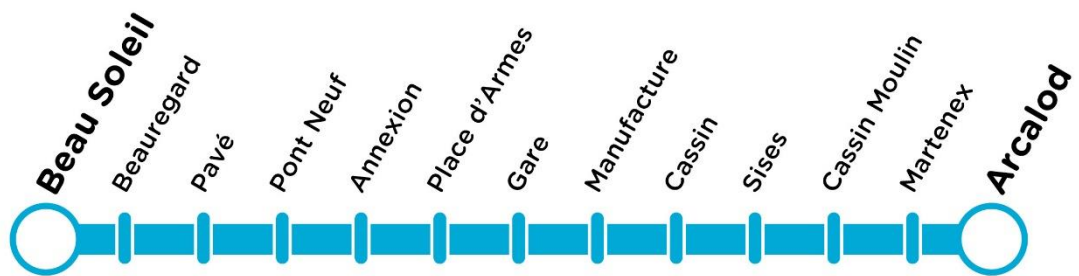
Chapitre 4 - Le réseau

4.1. Le réseau

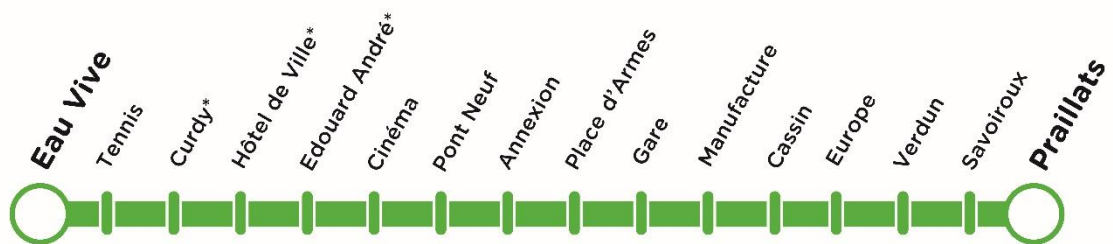
Ligne 1 – Ligne régulière



Ligne 2 – Ligne régulière



Ligne 3 – Transport à la demande



* Arrêts non desservis les jours de marché.

4.2. Évolution de l'offre kilométrique

L'offre kilométrique au cours de l'exercice 2021 s'élève à 200 282 km.

CALENDRIER

	2020	2021	%
Jours semaine + samedi	253	251	-0.8%
Grandes vacances scolaires	51	52	2.0%
Dimanches et Jours fériés	62	62	0.0%
TOTAL	366	365	-0.27%

OFFRE KILOMÉTRIQUE

	2020	2021	%
RÉSEAU BUS			
Ligne 1	144 115	144 495	0%
Ligne 2	41 703	50 682	22%
Ligne 3	2 168	5 105	135%
TOTAL	187 986	200 282	7%

4.3. Statistiques Voyages / Kilomètres

LIGNES	VOYAGES			KILOMETRES			V/K		
	2020	2021	%	2020	2021	%	2020	2021	%
LIGNE 1	91 802	149 015	62.3%	144 115	144 495	0.3%	0.64	1.03	61.9%
LIGNE 2	20 588	27 948	35.7%	41 703	50 682	21.5%	0.49	0.55	11.7%
LIGNE 3	1 268	2 894	128.2%	2 168	5 105	135.4%	0.58	0.57	-3.1%
TOTAL	113 658	179 858	58.2%	187 986	200 282	6.5%	0.60	0.90	48.5%

4.4. Statistiques Dépenses / Voyages

LIGNES	VOYAGES			DEPENSES € H.T.			D/V		
	2020	2021	%	2020	2021	%	2020	2021	%
LIGNE 1	91 802	149 015	62.3%	480 559	505 607	5.2%	5.23	3.39	-35.2%
LIGNE 2	20 588	27 948	35.7%	109 052	131 854	20.9%	5.30	4.72	-10.9%
LIGNE 3	1 268	2 894	128.2%	6 894	12 826	86.1%	5.44	4.43	-18.5%
TOTAL	113 658	179 858	58.2%	596 505	650 287	9.0%	5.25	3.62	-31.1%

Chapitre 5 - Gestion des véhicules

5.1. Situation du parc

Le parc du réseau de Rumilly est constitué de 5 Minibus de marque DIETRICH réceptionnés le 03/06/2019.

4 sont affectés sur la ligne 1 et 1 est mis à disposition du sous-traitant de la ligne 2.

La ligne 3 est exploitée en sous-traitance avec un véhicule de 7 ou 8 places.

5.2. Consommation de carburant

La consommation de carburant moyen des véhicules DIETRICH est de 14 litres au 100 km.

Chapitre 6 - Éléments financiers – 2021

6.1. Compte de gestion Rumilly « J'ybus »

- En 2021, le volume d'activité, d'un point de vue financier, s'élève à 653,1 K€ HT. Celui-ci se décompose de la manière suivante :
 - ✎ Un volume d'activité, au titre du réseau bus, qui s'établit à 646 K€ H.T
 - ✎ Une rémunération du service pour 7,1 K€ H.T.
- Le compte de gestion du réseau, au titre de l'exercice 2021, présente un bénéfice de 2,8 K€ H.T

CHARGES			
	REALISE 2021	REALISE 2020	% écart
ACHATS	26.8	21.0	27.6%
AFFRETEMENT	133.8	110.0	21.6%
SERVICES EXTERIEURS	53.0	41.3	28.5%
CHARGES DE PERSONNEL	434.2	416.0	4.4%
IMPOTS-TAXES	5.6	8.5	-34.1%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3.2	-0.3	1022.7%
RESULTAT (BENEFICE)	2.8	3.0	-4.4%
TOTAL	653.1	599.5	8.9%

PRODUITS			
	REALISE 2021	REALISE 2020	% écart
PRESTATIONS TRANSPORT	646.0	592.5	9.0%
REMUNERATION	7.1	7.0	1.1%
PRODUITS ANNEXES			
PRODUITS FINANCIERS			
TOTAL	653.1	599.5	8.9%

DÉTAIL DES CHARGES

L'année 2020 avait été marquée par l'arrêt total des lignes 2 et 3 pendant la période de confinement liée au Covid 19 (mars à mai 2020).

En 2021, ces lignes ont fonctionné presque normalement (avec toutefois un aménagement en soirée pendant les périodes de couvre-feu), ceci expliquant l'augmentation des dépenses d'affrètement entre les 2 années.

On note aussi :

- + 5 % sur les charges de personnel par application des accords salariaux d'entreprise et conventionnels et du GVT.
- Une augmentation des coûts d'entretien liés notamment à la mise en place d'un contrat de maintenance sur le SAE.
- Une quote-part forfaitaire du coût des services support de la SIBRA (direction, marketing, comptabilité, ressources humaines...) fixée par le contrat d'OSP à 50 K€ annuels.

	REEL 2021	REEL 2020	ECART	
			k€	%
TOTAL AFFRETEMENT	133.8	110.0	23.8	21.6%
TOTAL PERSONNEL	380.0	361.9	18.0	5.0%
Carburants	18.6	15.8	2.7	17.3%
Entretien Locaux	0.5	0.2	0.3	185.6%
Entretien Matériel	6.0	0.7	5.3	767.8%
Entretien Véhicules	24.1	19.6	4.5	23.0%
Locations	0.9	0.5	0.5	100.0%
Fournitures	0.2	2.9	-2.7	-94.2%
Téléphone & Communication	1.5	1.0	0.6	61.1%
Assurances	2.2	0.4	1.8	449.4%
Impôts & Taxes	25.8	21.2	4.6	21.6%
Frais Financiers	5.6	8.5	-2.9	-34.1%
Frais Financiers	0.0	0.0	0.0	521.5%
Coût structure SIBRA	50.0	50.0	0.0	0.0%
TOTAL DEPENSES	649.2	592.7	56.5	9.5%
Prestation Rumilly	646.0	592.5	53.6	9.0%
Produits exceptionnels	3.2	0.3	2.9	1022.7%
TOTAL RECETTES	649.2	592.7	56.5	9.5%

6.2. Investissements

Les investissements nécessaires à l'activité sont tous réalisés et financés directement par la Communauté de Communes de Rumilly Terre de Savoie qui les met à disposition gratuitement à la SIBRA.

6.3. Tableau de bord

	2020	2021
CALENDRIER		
Nombre de jours de semaine & samedi	253	251
Nombre de jours de grandes vacances scolaires	51	52
Nombre de jours de service dimanches et jours fériés	62	62
PARC (hors lignes scolaires)		
NOMBRE DE VEHICULES <i>* non propriété de Rumilly Terre de Savoie</i>	6(1)	6(1)
OFFRE		
NOMBRE DE KILOMETRES	187 986	200 282
CLIENTELE		
NOMBRE DE VOYAGES	113 658	179 858
VOYAGES / KILOMETRE	0.60	0.90
ELEMENTS FINANCIERS		
PRESTATION TRANSPORT	592 454	646 028
PRESTATION TRANSPORT / KM	3.15	3.23
PRESTATION TRANSPORT / VOYAGES	5.21	3.59
RECETTES / PRESTATION TRANSPORT	N/A (*)	N/A (*)

*conformément au contrat OSP, "Rumilly Terre de Savoie" perçoit directement toutes les recettes issues de la vente de titres de transport