

DES LIGNES  
ET DES LIVRES  
POUR S'ÉVADER

le bus  
lien !

is-stac.fr

Rapport Annuel  
2018  
Extrait



# Sommaire

- Indicateurs du réseau
- Économie générale
- Qualité du service
- Bilan social

# Indicateurs du réseau

## Kilomètres commerciaux

| Km Commerciaux                 | 2017             | 2018             |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Lignes régulières              | 3 658 507        | 3 651 730        |
| Services de transport scolaire | 110 448          | 94 538           |
| Transport à la demande         | 27 051           | 30 291           |
| Lignes touristiques            | 11 519           | 11 906           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>           | <b>3 807 524</b> | <b>3 788 463</b> |

## FAITS MARQUANTS 2018

**Contrat** : Prolongation d'un an du contrat de DSP en régie intéressée avec Transdev Chambéry soit jusqu'au 31 décembre 2018. L'année 2018 constitue donc le septième exercice de ce contrat.

**Gamme tarifaire** : Mise en place de la vente croisée des titres de transport entre les réseaux de transports Stac et Transisère

# Economie générale

| <b>Recettes 2018</b>  |   |  |
|---|---|--|
| Les recettes commerciales<br>(lignes régulières, TAD et TC) | Les produits divers<br>d'exploitation<br>(Publicité et autres produits) | Les autres recettes<br>(non engageantes type services occasionnels, La Féclaz) |
| <b>Recettes prévues</b><br>4 542 237 €                      |   |  |
| <b>Recettes réalisées</b><br>4 563 529 €                    | <b>Recettes réalisées</b><br>164 069 €                                  | <b>Recettes réalisées</b><br>102 004 €   |
| <b>soit un excédent de 21 292 €</b>                         |   |  |
| <b>Dépenses 2018</b>  |   |  |
| Lignes régulières   | transports à la demande   | les tranches conditionnelles   |
| <b>Dépenses prévues</b><br>21 259 079 €                     | <b>Dépenses prévues</b><br>268 742 €                                    | <b>Dépenses prévues</b><br>1 007 975 €   |
| <b>Dépenses réalisées</b><br>21 142 591 €                   | <b>Dépenses réalisées</b><br>259 355 €                                  | <b>Dépenses réalisées</b><br>1 009 064 €                                       |
| <b>soit une économie de</b><br>116 488 €                    | <b>soit une économie de</b><br>9 387 €                                  | <b>soit un surcoût de</b><br>1 089 €   |

# Economie générale

| Total des dépenses pour la collectivité   | Cumul 2018     |            |            |
|---|----------------|------------|------------|
|   | Budget corrigé | Réel       | Réel N-1   |
| Rémunération de l'exploitant*   | 280 540        | 280 689    | 430 505    |
| Total des dépenses engageantes TAD + TRANCHE CONDITIONNELLE   | 1 276 717      | 1 268 419  | 1 377 253  |
| TOTAL DES DEPENSES ENGAGEANTES LIGNES REGULIERES  | 21 259 079     | 21 142 591 | 20 966 301 |
| TOTAL DES DEPENSES NON ENGAGEANTES  | 495 642        | 480 586    | 384 304    |
| <i>* Montant 2017 de 430 505€ plafonné à 350 k€ (avril 2018) et qui a donc engendré un avoir de la différence en 2018.</i>                          |                |            |            |
| Total des dépenses du réseau*<br><i>* comptablement, les dépenses 2017 s'élèvent à 23 158 362€, car l'avoir sur la rémunération est postérieur.</i> | 23 311 978     | 23 172 285 | 23 158 362 |

## Déficit 2018 du réseau

(contribution de la collectivité pour compenser le déficit du réseau)

|                                 |                                  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 4 829 602 € de recettes         | 23 172 285 € de dépenses         | Le déficit du réseau s'élève à<br>18 342 683 € |
| 2017<br>4 570 601 € de recettes | 2017<br>23 158 362 € de dépenses | 2017<br>18 587 761 €                           |

# Economie générale

## Taux de fraude

|                                      | <b>Année 2017</b> | <b>Année 2018</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Nb Voyageurs Contrôlés</b>        | 106 277           | 143 719           |
| <b>Nombre de contrôles par jour*</b> | 350               | 473               |
| <b>Nb Amendes</b>                    | 2365              | 1915              |
| <b>Nb d'amendes par jour</b>         | 7,8               | 6,3               |
| <b>Taux de fraude</b>                | 2,23%             | 1,33%             |
| <b>Taux de recouvrement</b>          | 54%               | 60%               |

\* calcul basé sur 304 jours de contrôles sur l'année.

# Qualité du service

|   | Année 2018                       |                              |                          |                 | Objectif | Année 2017      |
|---|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|-----------------|
|   | Nombre de contrôles contractuels | Nombre de contrôles réalisés | Nombre de points obtenus | % de conformité |          | % de conformité |
| C 1 : Ponctualité aux arrêts                                  | 400                              | 400                          | 336                      | 84% ↑           | 84%      | 77%             |
| C 2 : Information aux arrêts et état du mobilier urbain       | 240                              | 240                          | 222                      | 93%             | 93%      | 93%             |
| C 3 : Information à bord des véhicules                        | 180                              | 180                          | 167                      | 93% ↓           | 93%      | 97%             |
| C 4 : Etats des véhicules et de leurs équipements             | 240                              | 240                          | 225                      | 94% ↑           | 94%      | 92%             |
| C 5 : Comportement des conducteurs et vérificateurs           | 180                              | 180                          | 161                      | 89% ↑           | 89%      | 85%             |
| C 6 : Accueil à l'agence commerciale et chez les dépositaires | 96                               | 96                           | 85                       | 89% ↑           | 89%      | 79%             |
| C 7 : Accueil téléphonique                                    | 96                               | 96                           | 76                       | 79% ↑           | 79%      | 75%             |
| C 8 : Réponses aux réclamations                               | 96                               | 96                           | 94                       | 98% ↓           | 98%      | 100%            |

|                                 | Année 2018                      |                               |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|                                 | Nombre de constats de pénalités | Nombre de points de pénalités |
| Nombre de constats de pénalités | 11                              | 11                            |

# Bilan social

| Type de contrat de travail appliqué |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Type de contrat                     | Au 31/12/2017 | Au 31/12/2018 |
| CDI                                 | 243           | 241           |
| CDD                                 | 8             | 9             |
| CUI CAE CDD                         | 3             | 1             |
| CUI CAE CDI                         | 1             | 0             |
| EMPLOI AVENIR CDD                   | 5             | 5             |
| EMPLOI AVENIR CDI                   | 1             | 0             |
| APPRENTI                            | 0             | 0             |
| CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION     | 0             | 0             |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>261</b>    | <b>256</b>    |
| INTERIM                             | 0             | 0             |

## Absentéisme

|                   | Cumul        |              |                       |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                   | courte durée | longue durée | 1/2 tps thérapeutique |
| <b>Année 2017</b> | 5,14%        | 2,72%        | 0,55%                 |
| <b>Année 2018</b> | 5,07%        | 2,74%        | 1,16%                 |