

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Bilan annuel 2022

Réseau Pass'O | Obernai

26/04/2023

Emmanuel KUHN | Directeur Secteur Alsace

Alexia ANSEL | Responsable de site Obernai

Mickaël FREIRE | Responsable marketing Alsace

Yann RAYNAUD | Responsable technique Alsace



KEOLIS
OBERNAI

Sommaire

- 1. Le réseau et l'offre Pass'O**
- 2. Bilan technique**
 1. Bilan kilométrique par produit
 2. Etat des biens mis à disposition
- 3. Moyens déployés par Keolis Obernai**
 1. Le personnel Keolis Obernai
 2. L'assistance technique groupe Keolis
- 4. Bilan commercial**
 1. Analyse des recettes commerciales
 2. Analyse de la fréquentation par services
- 5. Actions commerciales et de communication**
- 6. Bilan financier de l'année 2022**
- 7. Enjeux 2023**
- 8. Annexes**



#1

Le réseau et l'offre Pass'O

Le réseau et services Pass'O

Plan du réseau Pass'O

Valable à partir du 12 décembre 2022



Evolutions d'offre opérées en 2022



⦿ Refonte de l'offre de transport (juillet 2022)

- Ligne B :
 - Passage en offre à la demande en heures creuses
 - Intégration de la desserte du Mont National
- Temp'O :
 - Passage en horaires réguliers sans réservation
- Pass'O+ :
 - Affectation d'un 2^e véhicule entre 9h et 16h au TAD



⦿ Evolutions horaires suite au REME de Strasbourg (offre TER)



- Ligne A : cadencement toutes les 30 minutes à la gare d'Obernai, en correspondance avec les horaires des TER
- Extension des horaires de fonctionnement du Pass'O+ (4h30 à 21h du lundi au vendredi, mutualisation avec horaires Flex'O et dès 7h30 le samedi)
- Desserte de la Divinale avec la ligne B

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

#2

Bilan technique

Flotte Pass'O en 2022



4 Noventis (LR & Flex'O)



2 City 29 (LR)



1 City 75 (LR)



1 Ducato (TAD)








1 e-Vito



16 VAE

Etat des biens mis à disposition de Keolis Obernai

Les véhicules du réseau Pass'O

Modèle	Caractéristiques
 4 Noventis dédiés à la LR d'une capacité de 21 places	<ul style="list-style-type: none">> Véhicules accessibles PMR> Equipés de l'ensemble des équipement Pass'O (IV; découpe)
 1 Fiat Ducato dédié au TAD d'une capacité de 8 places	<ul style="list-style-type: none">> Véhicule accessible avec rampe PMR> Découpe spécifique TAD Pass'O, avec livrée verte
 2 City 29 dédiés à la LR d'une capacité de 24 dont 1 PMR places, véhicules acquis l'un en 2018 et l'autre en 2019.	<ul style="list-style-type: none">> Véhicules grand confort et aménagés PMR> Norme Euro 6
 1 City 75 dédié à la LR d'une capacité de 30 places dont un PMR.	<ul style="list-style-type: none">> Véhicules grand confort et aménagés PMR> Norme Euro 6
 1 Mercedes e-Vito	<ul style="list-style-type: none">> Véhicule 100% électrique> Affectation Flex'O/TAD

Production kilométrique

Bilan Global : 189 875 kms (kms spéciaux inclus ; 189 766 kms hors spéciaux),
- dont 148 752 kms sur les LR A + B (-8,7% par rapport à 2021)
- dont 28 703 kms sur les services TAD (-27% par rapport à 2021)
- dont 9 564 kms sur le service Flex'O (+1,8% par rapport à 2021),

Services spéciaux : 109 kms

Kilomètres techniques : 2 747 kms

Base contractuelle
kilométrique 2022

205 914 kms

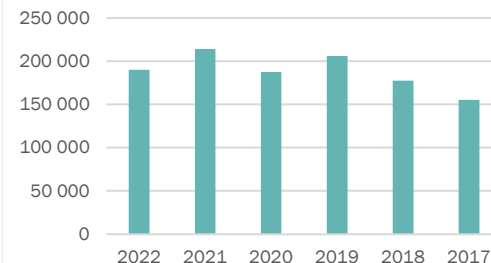
Part de kms réalisés/kms
contractuels : 92,2%

Relevé kilométrique des véhicules

Véhicule	Immatriculation	Kms au 01/01/22	Kms au 31/12/22	Kms parcourus en 2022
NOVENTIS	BN 663 DR	308 468	334 766	26 298
	BN 769 DR	307 286	338 625	31 339
	BN 830 DR	306 793	332 167	25 374
	BN 902 DR	303 239	327 084	23 845
CITY 29	EZ 002 PT	123 379	156 156	32 777
	FH 328 XW	82 774	114 478	31 704
CITY 75	FJ 934 HV	57 921	82 339	24 418
DUCATO	BD 368 AZ	294 348	303 931	9 583
Véhicule de prêt Striebig	AC 748 YP	379 187*	380 459	1 272

*prêt au 01/11/2022

Production kilométrique



A retenir : kilométrage conséquent des Noventis, qui arrivent en fin de vie.

Etat des biens mis à disposition de Keolis Obernai

Installations fixes

Relais Pass'O	<p>Situation :</p> <ul style="list-style-type: none">• Locaux situés 7 place de la Gare à Obernai, au sein de la Gare d'Obernai• Locaux composés de 2 pièces : 1 hall de réception et d'information client et 1 bureau d'exploitation• Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite <p>Equipements :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 postes informatiques en réseau,• 1 imprimante couleur, 1 copieur multifonctions, 1 TPV carte bancaire• Imprimante à cartes, lecteur de cartes sans contact, logiciel TITAN (billettique et suivi des ventes)• VMC et climatisation installées à l'accueil et bureau exploitation (installées par la Ville d'Obernai en 2021)
Dépôt	<p>Situation :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dépôt situé au 6 rue de l'Atelier à Obernai et mis à disposition par la Ville d'Obernai• Locaux équipés d'une aire de remisage pour les véhicules• Chalet raccordé au réseau électrique mis à disposition par la Mairie d'Obernai, afin d'entreposer les produits et fournitures nécessaires à l'exploitation du réseau <p>Equipements :</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 Algeco ont été installés par Keolis.• L'un équipé avec des casiers individuels, d'une machine à café, d'un micro-onde, d'un réfrigérateur (renouvelé en 2021), de tables et chaises. L'autre est équipé de sanitaires et d'une douche.
Mobilier urbain	<ul style="list-style-type: none">- 60 poteaux- 16 abribus

Bilan technique

🕒 Vél'O : Infrastructure et flotte

6 nouveaux vélos à assistance électrique (VAE) ont rejoint la flotte Vél'O en avril 2022.

Le service Vél'O est désormais composé de 16 vélos à assistance électrique, avec les modèles suivants proposés à la location :

- 5 VAE Peugeot
- 5 VAE Stevens
- 6 VAE Gitane e-Salsa

Un partenariat entre l'Office du Tourisme d'Obernai et Keolis Obernai a été acté, avec la location de 6 VAE entre le 1^{er} avril et le 31 octobre par l'Office du Tourisme.

Les vélos sont stockés au sein du carrousel Vél'O, situé à l'extérieur de la gare d'Obernai.



#3

Les moyens déployés par Keolis Obernai

Moyens déployés par Keolis Obernai

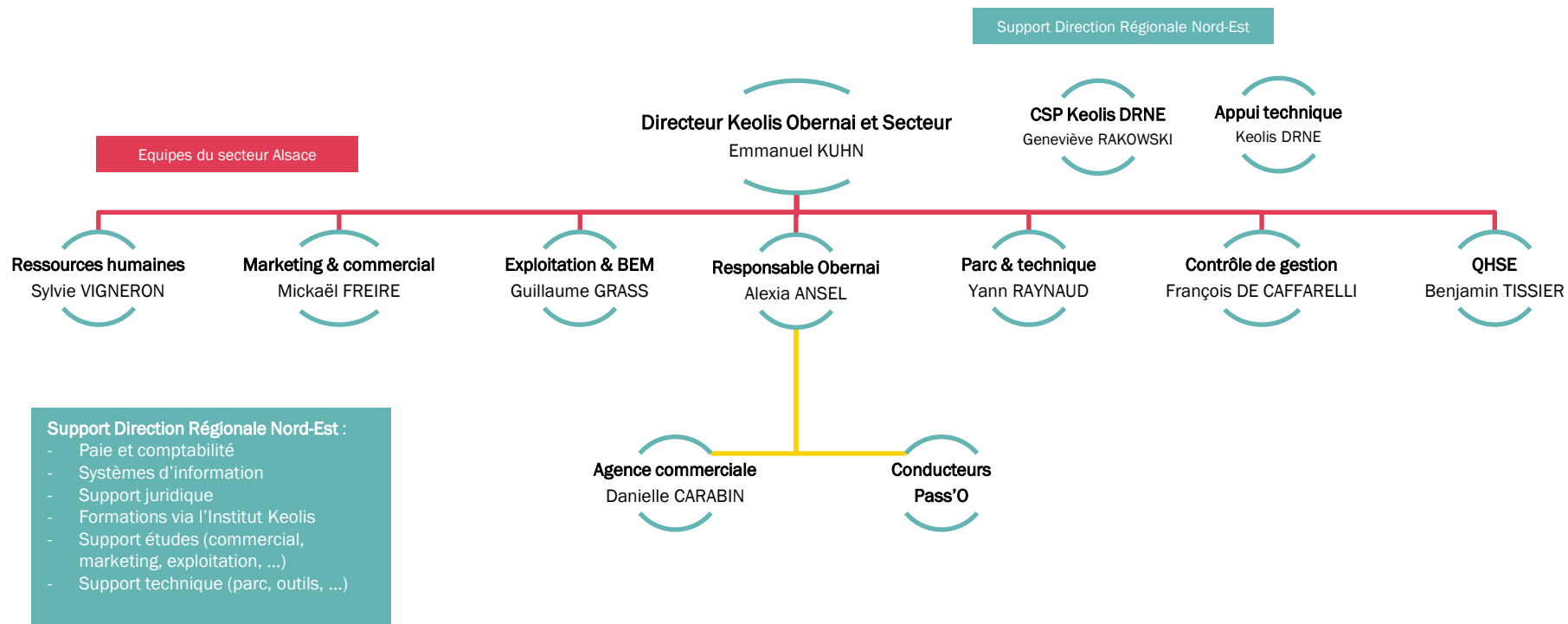
🕒 Le personnel de Keolis Obernai

Nom	Prénom	Poste occupé	Date d'entrée
ANSEL	Alexia	Responsable d'agence	01/09/2022
CARABIN	Danielle	Secrétaire d'agence	01/12/2009
BOUCHARD	Nathalie	Conductrice	01/12/2009
BRUDER	Cédric	Conducteur	01/12/2009
WIRTZ	Sophie	Conductrice	17/02/2014
KLING	Éric	Conducteur	05/03/2010
SERGEANT	Laurent	Conducteur	04/05/2015
MATEO	Delphine	Conductrice	07/04/2015
SCHROEDER	Franck	Conducteur	01/12/2009
CHEBBAB	Mustafa	Conducteur	01/09/2020
SANTA	Killian	Conductrice	22/03/2022



Alexia ANSEL, responsable de l'agence Keolis Obernai, assure la coordination des équipes et le bon fonctionnement du réseau. Elle a remplacé Rachid BONFOUR depuis le 1^{er} septembre 2022.

Structure de Keolis Obernai et du secteur Alsace



Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

#4

Bilan commercial

○ Analyse des fréquentations et recettes commerciales

A retenir : fréquentation en hausse constante depuis 2020, mais reste éloignée des niveaux observés en 2019 –21%)

Fréquentation	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evolution 2022/2021	Evolution 2022/2019
Lignes régulières	70 406	72 584	67 457	32 662	39 636	46 016	16,1% ▲	-31,8% ▼
Ligne A		67 822	59 674	28 489	34 742	40 733	17,2% ▲	-31,7% ▼
Ligne B	-	3 830	5 818	3 222	3 740	3 943	5,4% ▲	-32,2% ▼
Moins de 4 ans / Gratuit	-	932	1 965	951	1 154	1 340	16,1% ▲	-31,8% ▼
Transport à la demande	14 115	8 674	6 729	5 636	6 699	9 045	35,0% ▲	34,4% ▲
Temp'O	-	1 959	1 468	1 004	2 329	3 306	41,9% ▲	125,2% ▲
Flex'O	4 790	3 728	3 861	3 167	4 469	4 202	-6,0% ▼	8,8% ▲
Fréquentation (hors services spéciaux)	89 311	86 945	79 515	42 469	53 133	62 569	17,8% ▲	-21,3% ▼
Kilomètres (hors services spéciaux)	155 206	177 365	205 778	187 422	214 016	189 766	-11,3% ▼	-7,8% ▼
V/K	0,58	0,49	0,39	0,23	0,25	0,33	32,8% ▲	-14,7% ▼
Recettes commerciales (€ TTC)*	47 715,80 €	47 763,90 €	50 152,60 €	27 793,50 €	37 459,10 €	45 720,50 €	22,1% ▲	-8,8% ▼
Recettes/kms parcourus	0,31 €	0,27 €	0,24 €	0,15 €	0,18 €	0,24 €	37,7% ▲	-1,1% ▼
R/V	0,53 €	0,55 €	0,63 €	0,65 €	0,71 €	0,73 €	3,6% ▲	15,9% ▲
Atteinte objectif voyages contractuels	-	98%	84%	40%	51%	58%	13,5% ▲	-39,0% ▼

Analyse

- Progression des voyages entre 2021 et 2022
- Nombre de voyages record sur les services à la demande (9 045 voyages Pass'O+)
- Progression sur les services scolaires (Temp'O)
- Amélioration des ratios de performance commerciale, notamment sur le ratio recettes par voyages
- Le nombre de voyages par kilomètres s'améliore mais reste en retrait des données observées avant 2020.

*Les recettes commerciales incluent la vente de titres de transports, les recettes Vél'O et compensations tarifaires (hors Primo/Presto).

Revenus et ventes de titres

Accusé de réception en préfecture
067 246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

🕒 Ventes et recettes toutes catégories

A retenir : hausse des recettes par rapport à 2021, mais en dessous des niveaux observés en 2019.

Pertes + importante sur les occasionnels et abonnés Tout Public

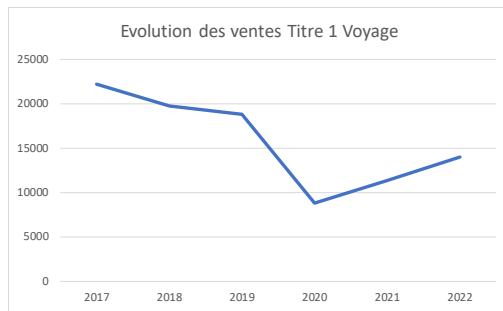
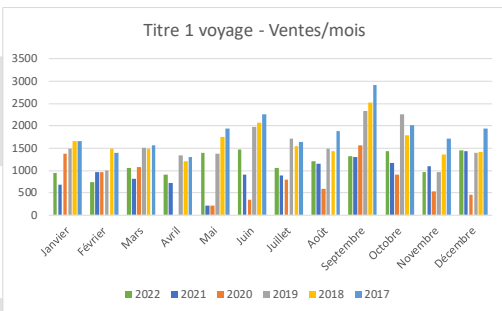
PASS'O Obernai		Ventes							Recettes commerciales						
Gamme tarifaire	Tarif de vente	2022	2021	2020	2019	Différence	Evolution 2022/2021	Evolution 2022/2019	2022	2021	2020	2019	Différence	Evolution 2022/2021	Evolution 2022/2019
Titres occasionnels		15 991	13 343	9 978	20 823	2 648	▲ 19,8%	▼ -23,2%	21 870,10 €	18 549,10 €	13 629,25 €	26 078,85 €	3 321	▲ 17,9%	▼ -16,1%
Plein tarif		15 815	13 207	9 963	20 644	2 608	▲ 19,7%	▼ -23,4%	21 546,70 €	18 469,10 €	13 575,50 €	25 705,10 €	3 078	▲ 16,7%	▼ -16,2%
Réductions sociales 50%		71	23	15	77	48	▲ 208,7%	▼ -7,8%	323,40 €	80,00 €	53,75 €	373,75 €	243	▲ 304,3%	▼ -13,5%
Titres offerts		105	113	0	102	-8	▼ -7,1%	▲ 2,9%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	-	-
Abonnements		452	310	235	377	142	▲ 45,8%	▲ 19,9%	15 535,00 €	14 573,00 €	11 687,20 €	17 890,60 €	962	▲ 6,6%	▼ -13,2%
Plein tarif		311	271	199	319	40	▲ 14,8%	▼ -2,5%	12 368,00 €	12 232,00 €	9 452,00 €	14 558,00 €	136	▲ 1,1%	▼ -15,0%
Réductions familiales 10%		32	20	18	41	12	▲ 60,0%	▼ -22,0%	2 610,00 €	1 692,00 €	1 897,20 €	2 820,60 €	918	▲ 54,3%	▼ -7,5%
Réductions sociales 50%		29	19	18	17	10	▲ 52,6%	▲ 70,6%	557,00 €	649,00 €	338,00 €	512,00 €	-92	▼ -14,2%	▲ 8,8%
Titres gratuits		80	0	0	0	80	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	-	-
Compensations AOM						0	-	-	1 170,40 €	917,00 €	602,55 €	1 199,15 €	253	▲ 27,6%	▼ -2,4%
Compensations 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	290,00 €	188,00 €	210,80 €	313,40 €	102	▲ 54,3%	▼ -7,5%
Compensations 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	880,40 €	729,00 €	391,75 €	885,75 €	151	▲ 20,8%	▼ -0,6%
Autres ventes						0	-	-	35,00 €	55,00 €	25,00 €	85,00 €	-20	▼ -36,4%	▼ -58,8%
Duplicatas	5,00 €	7	11	5	17	-4	▼ -36,4%	▼ -58,8%	35,00 €	55,00 €	25,00 €	85,00 €	-20	▼ -36,4%	▼ -58,8%
Total titres vendus (hors ventes autres)		16 443	13 653	10 213	21 200	2 790	▲ 20,4%	▼ -22,4%	38 610,50 €	34 094,10 €	25 944,00 €	45 253,60 €	4 516	▲ 13,2%	▼ -14,7%

Gamme tarifaire	2022	2021	2020	2019	Différence	Evolution 2021/2020	Evolution 2021/2019
Titres PRIMO PRESTO	107	126	137	349	-19	▼ -15,1%	▼ -69,3%
Ventes PRESTO	56	40	74	195	16	▲ 40,0%	▼ -71,3%
Ventes PRIMO	51	86	63	154	-35	▼ -40,7%	▼ -66,9%
Reversement recettes SNCF	912,00 €	1 023,00 €	1 295,70 €	3 401,40 €	-111	▼ -10,9%	▼ -73,2%
Compensation Obernai	201,00 €	216,00 €	276,90 €	748,80 €	-15	▼ -6,9%	▼ -73,2%
Compensation RGE	201,00 €	216,00 €	276,90 €	748,80 €	-15	▼ -6,9%	▼ -73,2%
Total	1 314,00 €	1 455,00 €	1 849,50 €	4 899,00 €	-141,00 €	▼ -9,7%	▼ -73,2%

Analyse :

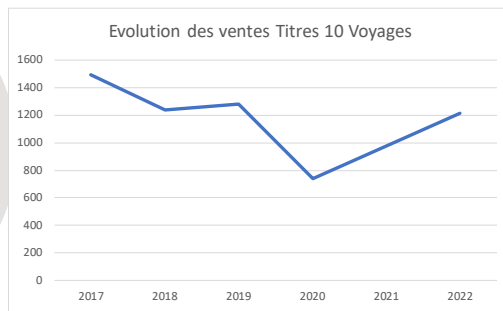
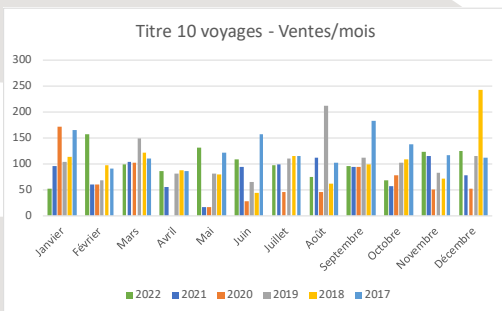
- Ventes et recettes en hausse par rapport à 2021, mais restent en recul par rapport à 2019.
- Titres sociaux en progression en 2022, proches des niveaux observés en 2019
- Nombre d'abonnés proche des niveaux observés en 2019 pour l'année 2022
- Les recettes restent toutefois en baisse par rapport à 2019

Evolution des ventes pour les titres 1 voyage et 10 voyages



▶ Les ventes de titres occasionnels et voyages repartent à la hausse depuis 2021

▶ Les volumes de vente restent toutefois inférieurs aux niveaux observés entre 2017 et 2019.

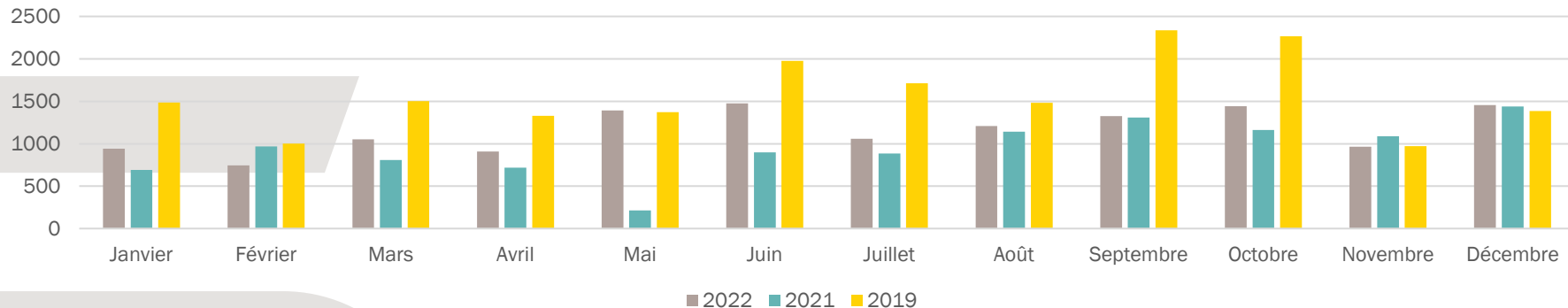


▶ Contrairement aux périodes pré-covid, les ventes de titres occasionnels semblent davantage lissées au cours de l'année, avec des ventes en hausse sur la période estivale et de vacances scolaires.

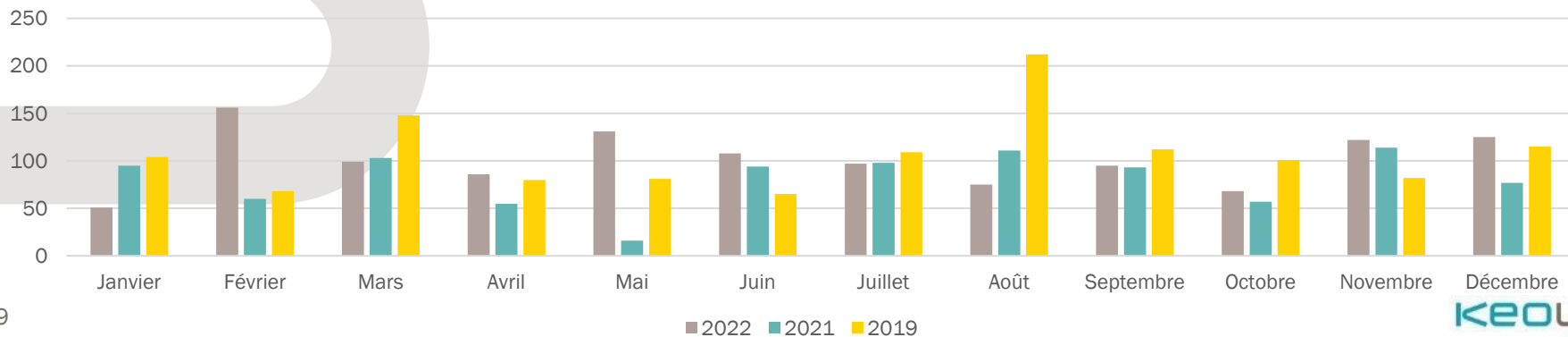
Bilan Commercial - Ventes de titres

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

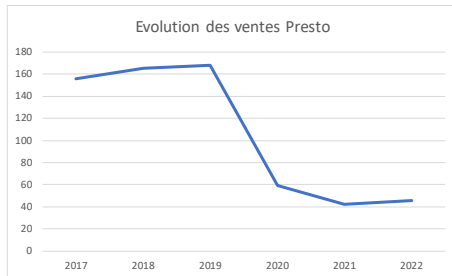
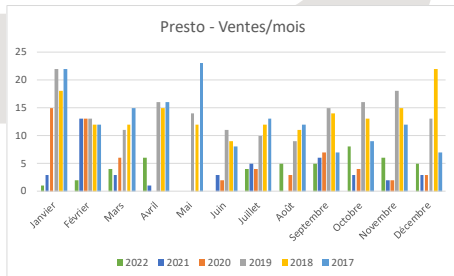
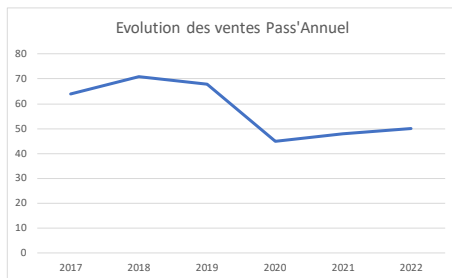
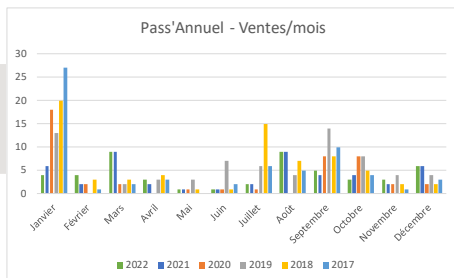
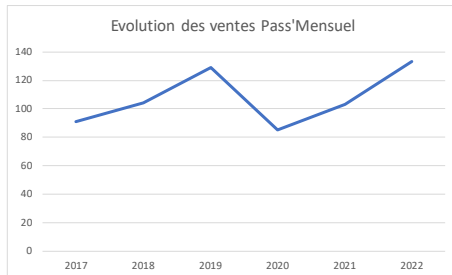
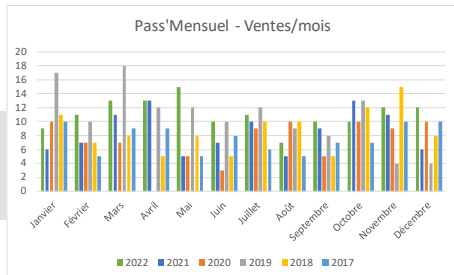
Titre 1 voyage - Ventes/mois



Titre 10 voyages - Ventes/mois



Evolution des ventes pour les titres + 26 ans : Pass'Mensuel, Pass'Annuel et Presto Mensuel

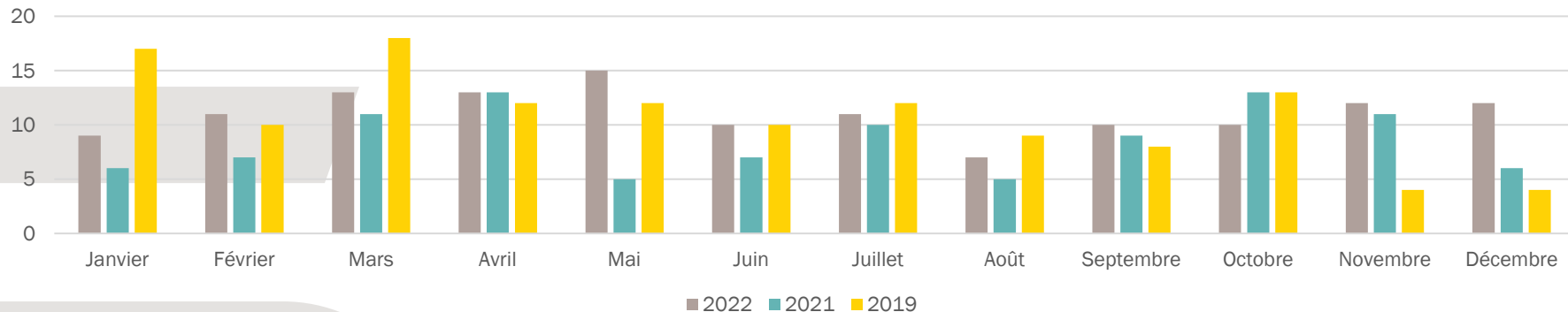


- ▶ Bonne reprise des ventes d'abonnements mensuels.
- ▶ Les ventes d'abonnements annuel et Presto restent en revanche en fort retrait par rapport à la période pré-covid.
- ▶ Les ventes restent impactées par la baisse de fréquentation sur les lignes régulières, notamment la ligne A. Les nouveaux modes de travail (télétravail, distanciel), et les difficultés sur l'offre SNCF impactent les ventes de titres Tout public.

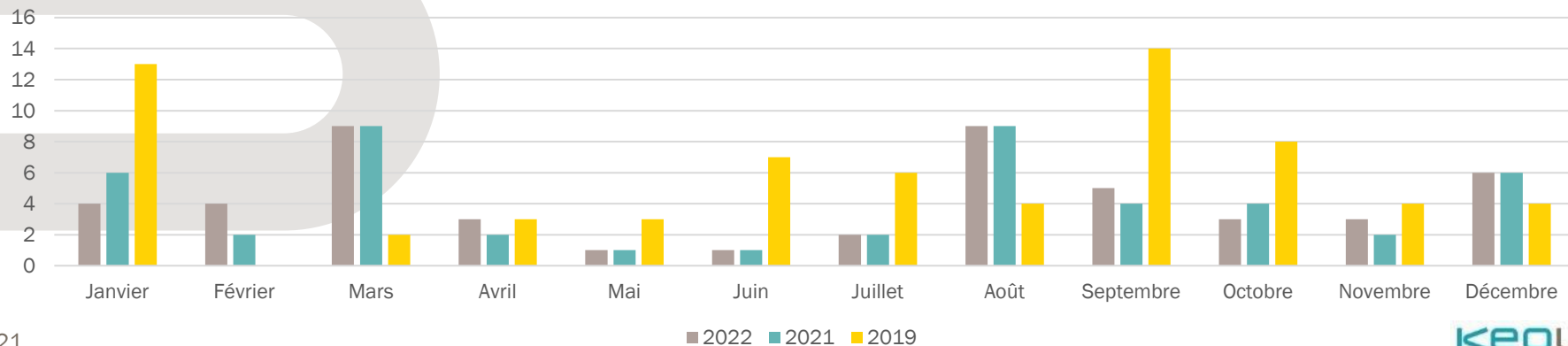
Bilan Commercial - Ventes de titres

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

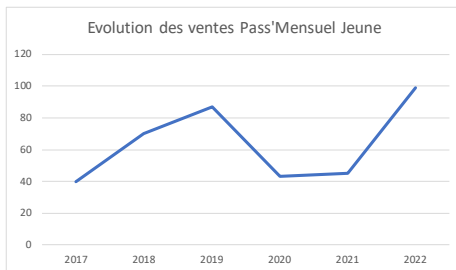
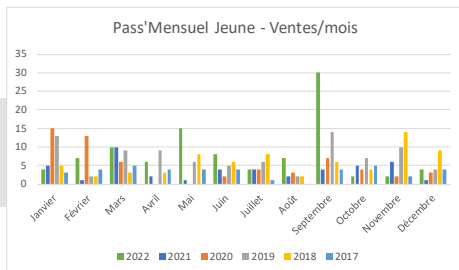
Pass'Mensuel - Ventes/mois



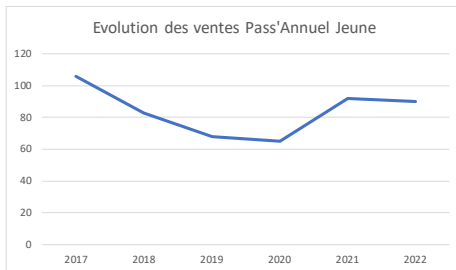
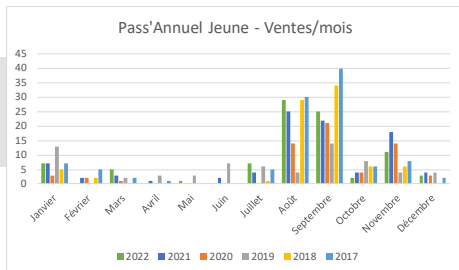
Pass'Annuel - Ventes/mois



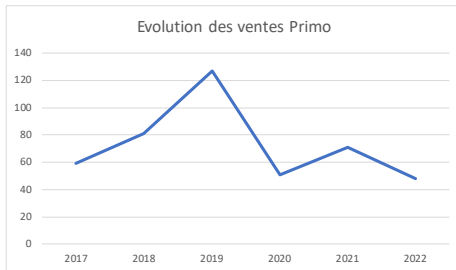
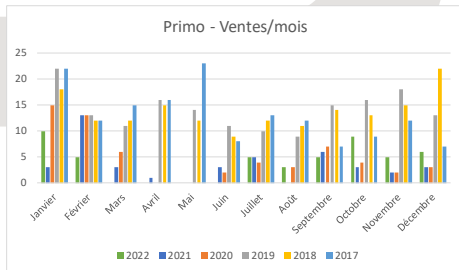
Evolution des ventes pour les titres -26 ans : Pass'Mensuel, Pass'Annuel et Primo Mensuel



► Les ventes de titres jeunes sont en progression. Les ventes de Pass'Mensuel Jeune ont atteint un record en 2022, avec plus de 100 abonnements vendus,



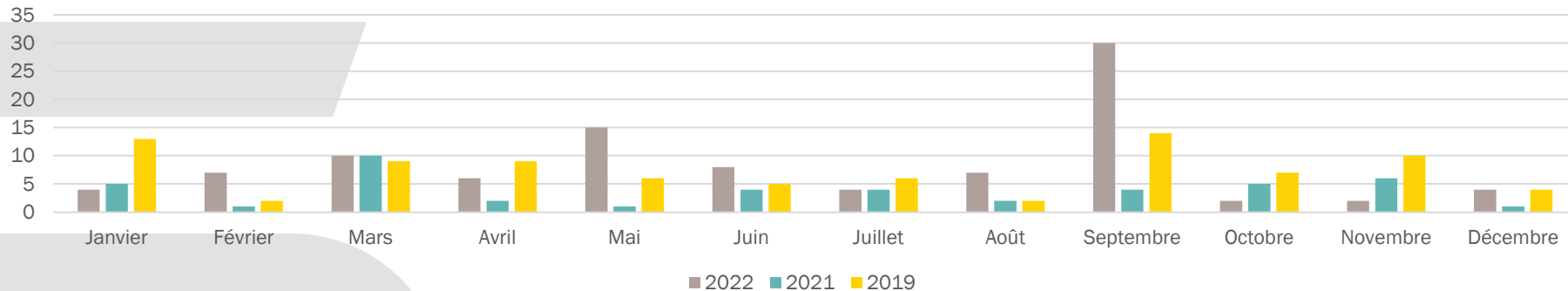
► Les ventes de Pass'Annuel Jeune restent supérieures aux niveaux observés en 2022, mais accusent une légère baisse par rapport à 2021.



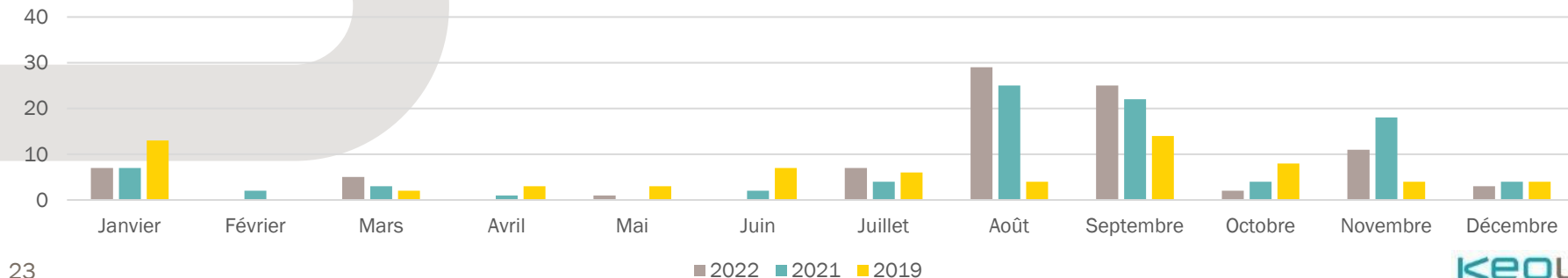
► Les évolutions apportées à l'offre scolaire (Temp'O, ligne B) ont permis de redynamiser l'offre scolaire et l'attractivité du réseau auprès du public Jeune.

Evolution des ventes pour les titres -26 ans : Pass'Mensuel, Pass'Annuel et Primo Mensuel

Pass'Mensuel Jeune - Ventes/mois

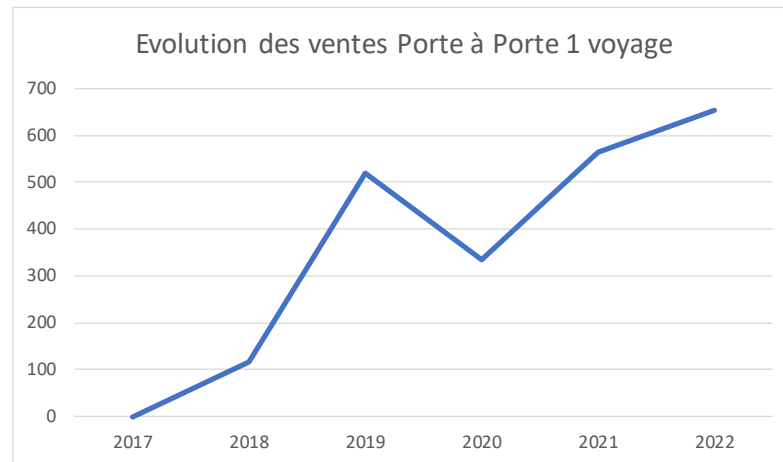
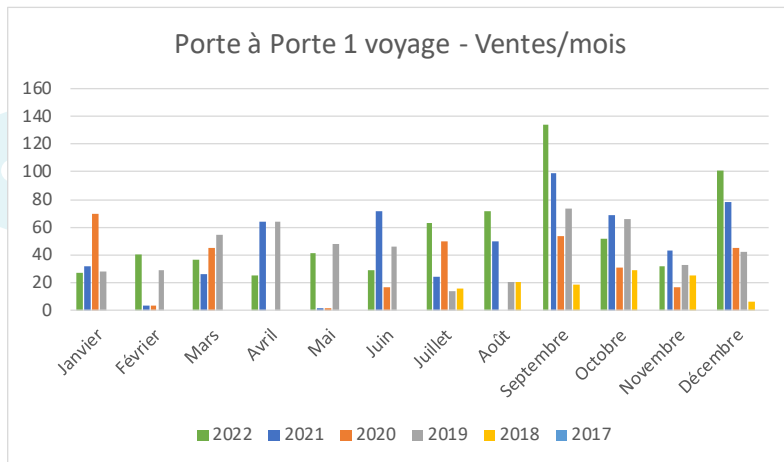


Pass'Annuel Jeune - Ventes/mois



Bilan commercial - Ventes de titres

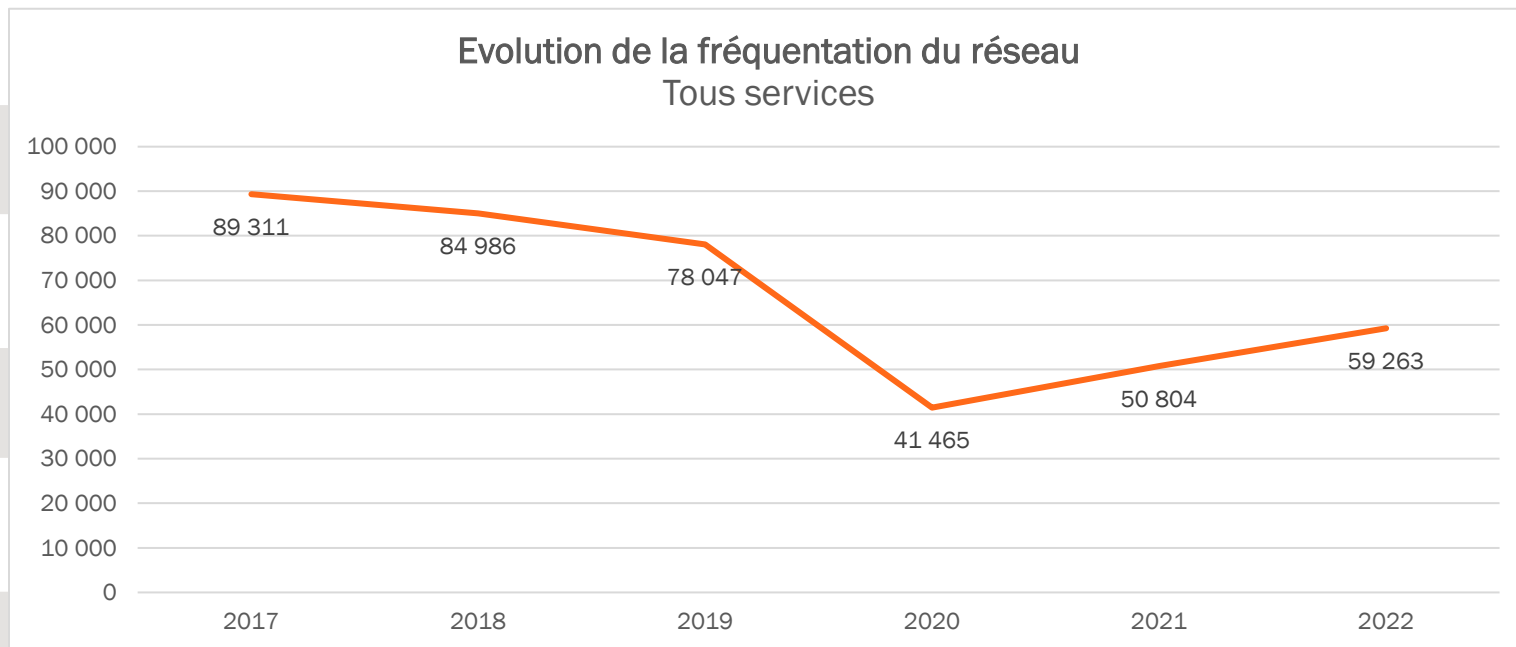
Evolution des ventes de titres Porte à Porte 1 Voyage



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Evo. 2022/2021
Evolution des ventes Porte à Porte 1 voyage	0	116	520	335	563	653	▲ 16,0%

- ▶ Les vente de titres Porte à Porte restent en progression, avec un nouveau record de ventes établi en 2022.
- ▶ Ces résultats s'expliquent par l'augmentation de l'offre à la demande depuis juillet 2022.

Evolution de la fréquentation des différents services proposés

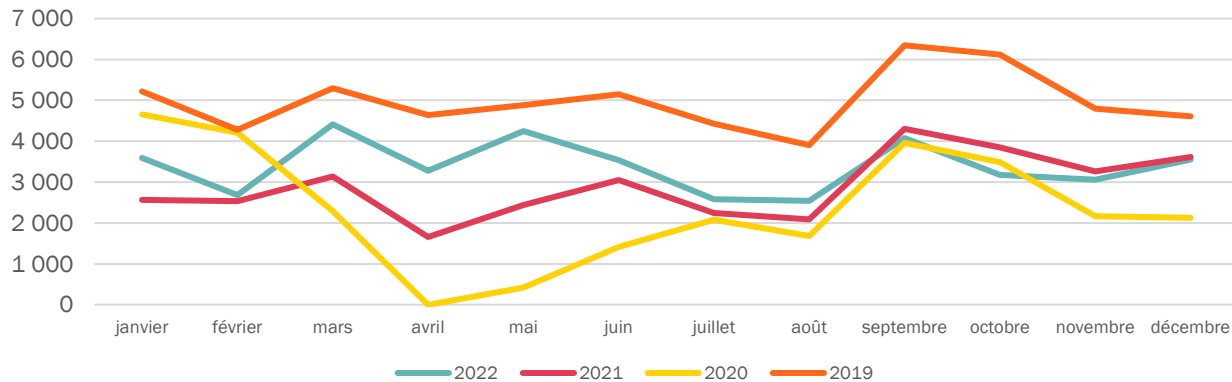


- ▶ La fréquentation reste en hausse, avec près de 8 000 voyageurs gagnés en 2022.
- ▶ L'écart reste toutefois important entre 2019 et 2022, avec une fréquentation qui reprend doucement sur les lignes régulières du réseau.

Bilan Commercial - Fréquentation

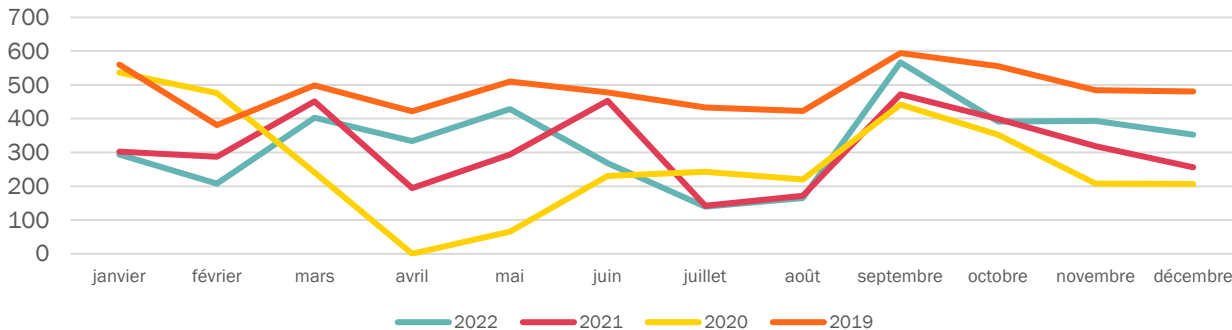
Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

Ligne A

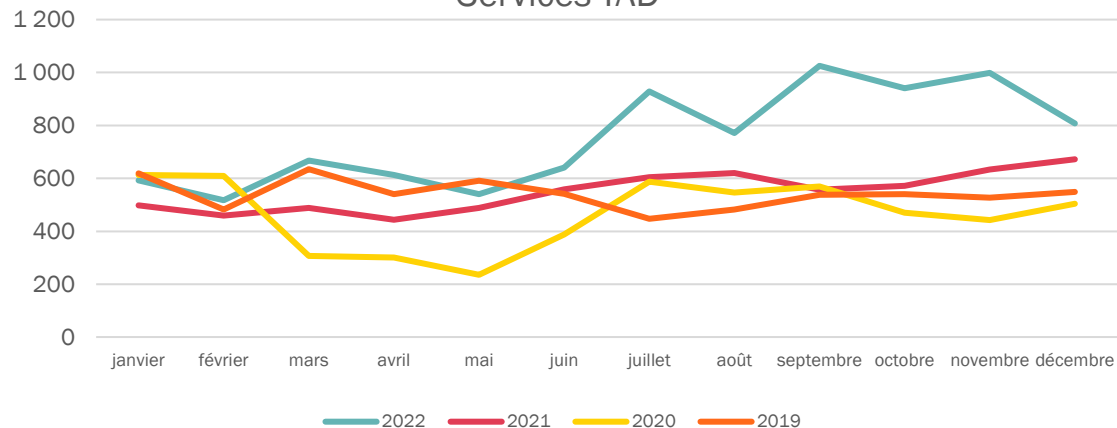


- ▶ Le nombre de voyages sur les lignes A et B reste en retrait depuis 2019, malgré une légère amélioration depuis 2021.

Ligne B

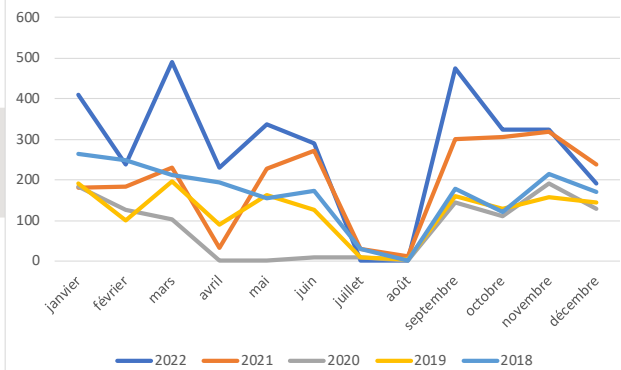


Services TAD

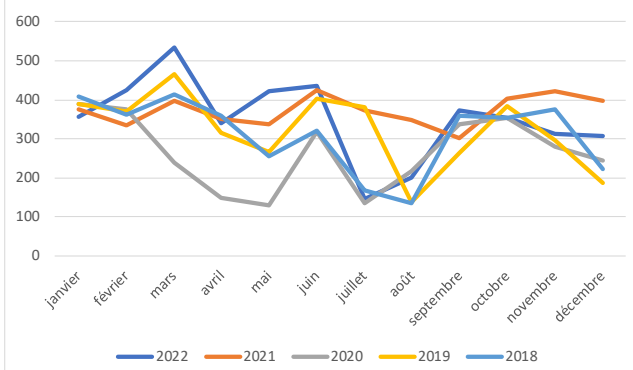


► La fréquentation sur les services TAD, Flex'O et ligne Temp'O restent en hausse et se rapprochent des niveaux observés en 2019.

Temp'O



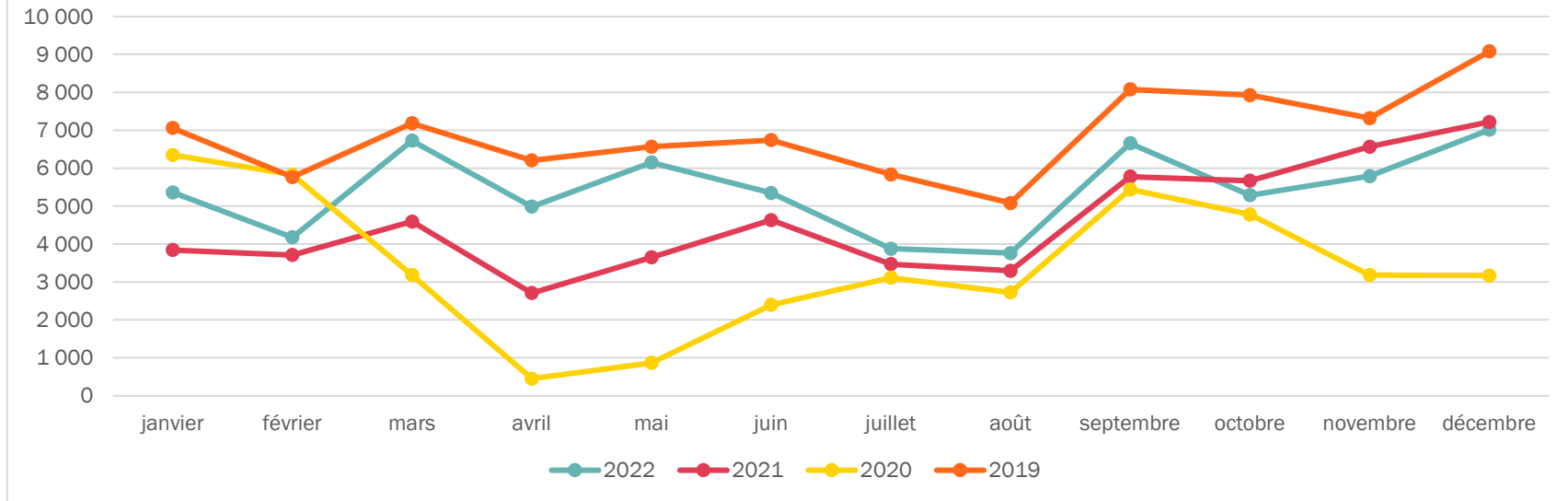
Flex'O



Bilan Commercial - Fréquentation

Fréquentation mensuelle

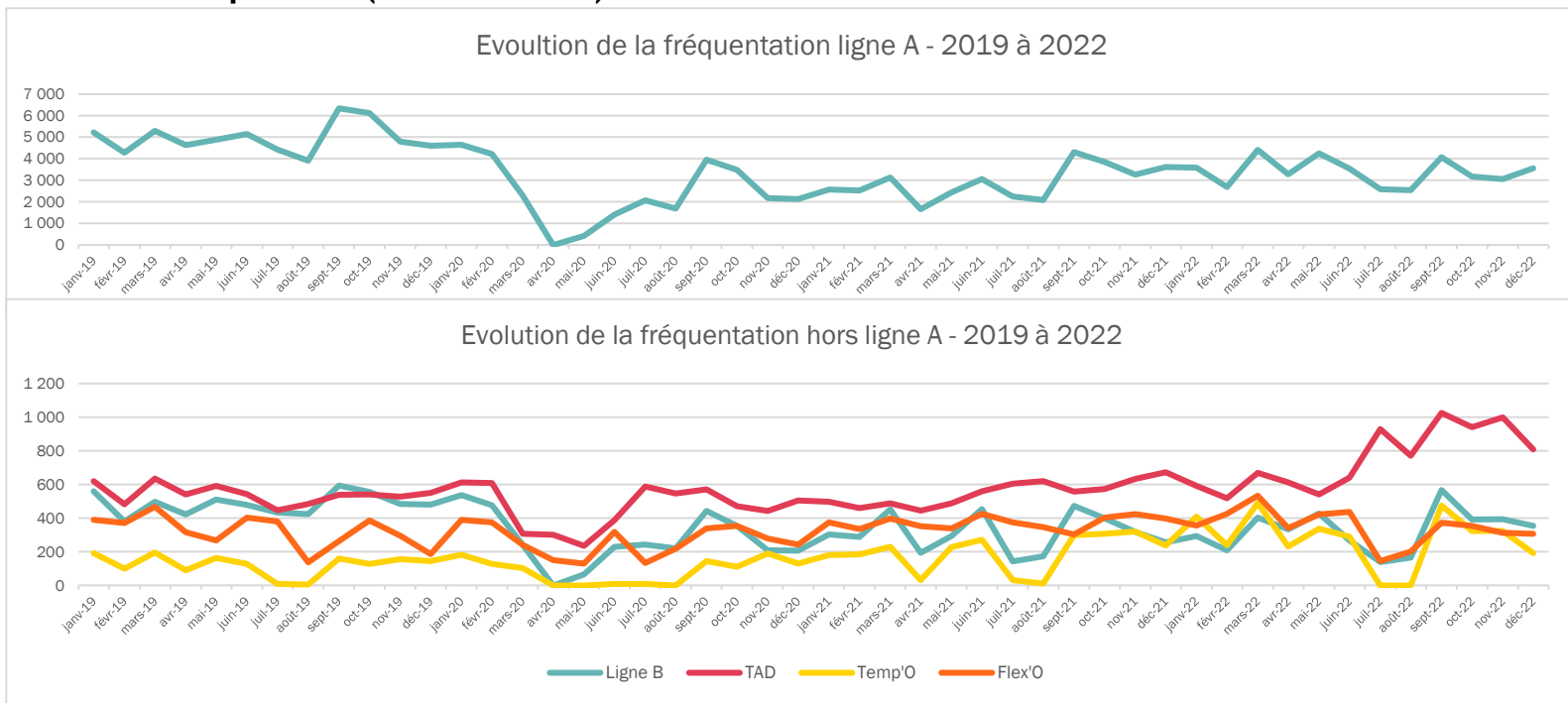
Fréquentation globale par mois



- ▶ Le pic de fréquentation a été atteint en mars, avec un nombre de voyages égalant les niveaux de 2019. Une baisse de la fréquentation a ensuite été constatée jusqu'en septembre, avec une reprise pour les derniers mois de l'année.

Bilan Commercial - Fréquentation

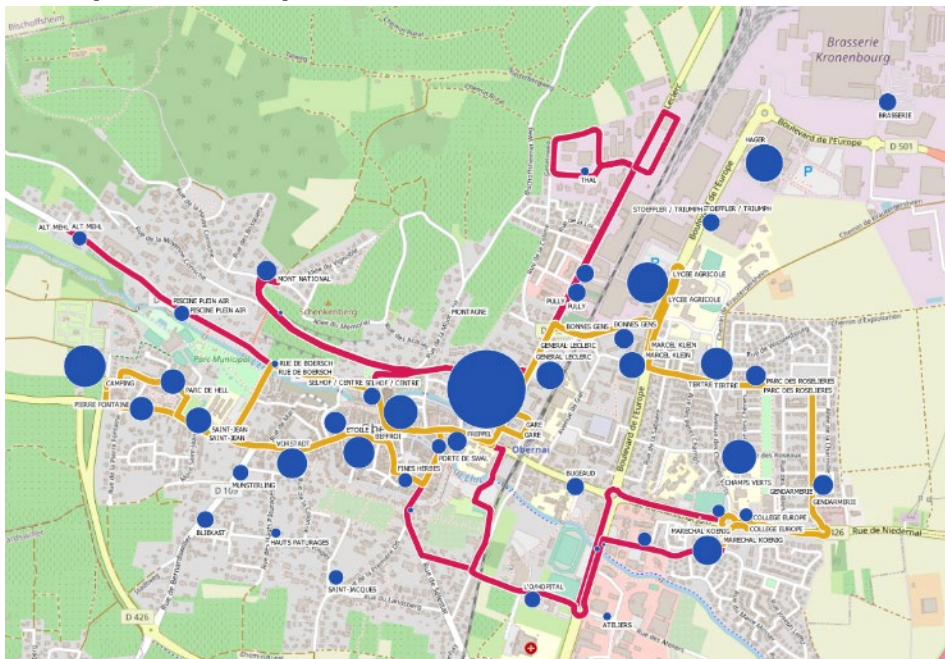
Evolution temporelle (2019 à 2022)



- ▶ La fréquentation sur les services à la demande et Temp'O dépassent les niveaux de 2019.
- ▶ Le nombre de voyages effectués sur les lignes A et B restent en progression, sans retrouver les niveaux observés avant 2019. La période de rentrée scolaire concentre la plus grand nombre de voyageurs sur ces lignes.

Bilan commercial - Fréquentation

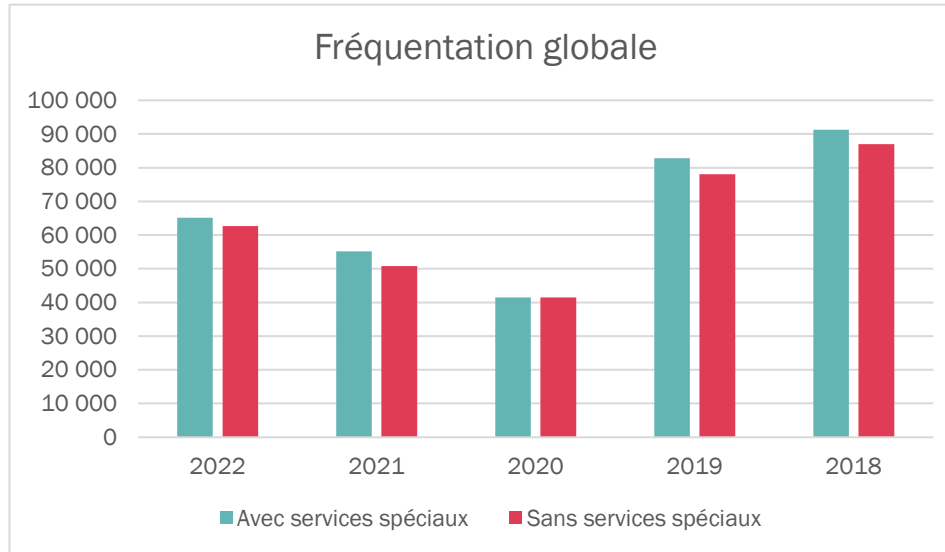
Fréquentation par arrêts



Arrêt	Validation	Part (%)
GARE	11804	21,50%
CAMPING	3412	6,21%
LYCEE AGRICOLE	3273	5,96%
HAGER	2750	5,01%
CHAMPS VERTS	2317	4,22%
HOTEL DE VILLE	2301	4,19%
TERTRE	2037	3,71%
BEFFROI	1953	3,56%
VORSTADT	1812	3,30%
MARECHAL KOENIG	1717	3,13%
GENERAL LECLERC	1545	2,81%
MARCEL KLEIN	1374	2,50%
SAINT-JEAN	1331	2,42%
PARC DE HELL	1232	2,24%
PIERRE FONTAINE	1135	2,07%
ETOILE	984	1,79%
GENDARMERIE	830	1,51%
PARC DES ROSELIERES	829	1,51%
MONT NATIONAL	816	1,49%

- ▶ Les données intègrent les validations tous services confondus pour l'année 2022.
- ▶ Les arrêts Gare, Camping et situés en zone d'activité Nord concentrent plus du tiers des voyageurs.

Conclusion et perspectives



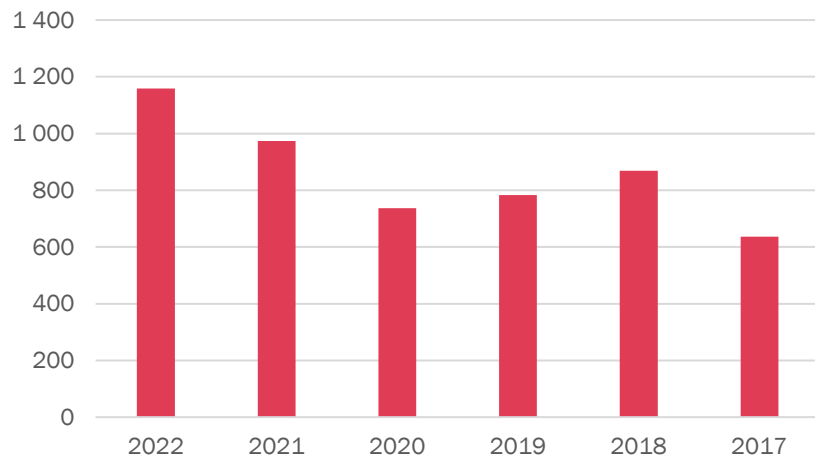
- ▶ Le nombre de voyages progresse sans revenir aux niveaux observés en 2019.
- ▶ Les services spéciaux incluent notamment les navettes de Noël. La fréquentation sur ce dernier service accuse un recul de 21,9%, impacté par des conditions climatiques défavorables et par l'impact de la finale de la Coupe du Monde, avec une fréquentation sur le dernier dimanche d'exploitation anormalement faible.

Bilan Commercial - Vélos

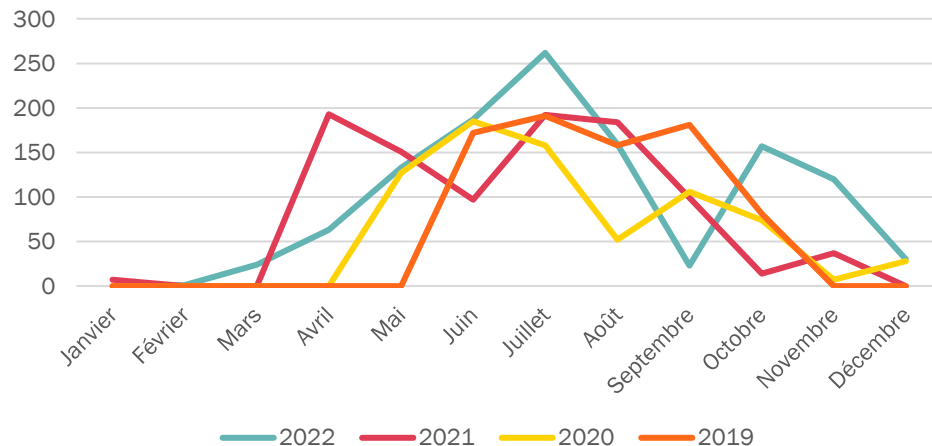
🕒 Location de vélos

- ▶ Un nouveau record de locations a été établi en 2022, grâce notamment à l'arrivée de 6 nouveaux vélos,
- ▶ Un partenariat entre l'Office du Tourisme d'Obernai (OT) et Keolis Obernai a été conclu. 6 vélos sont mis à disposition de l'OT en période estivale.

Nombre de jours de location VÉL'O



Nombre de jours de location par mois

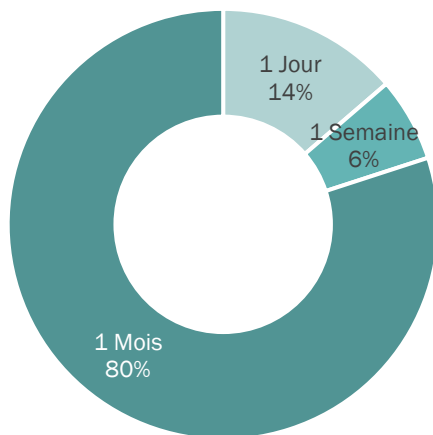




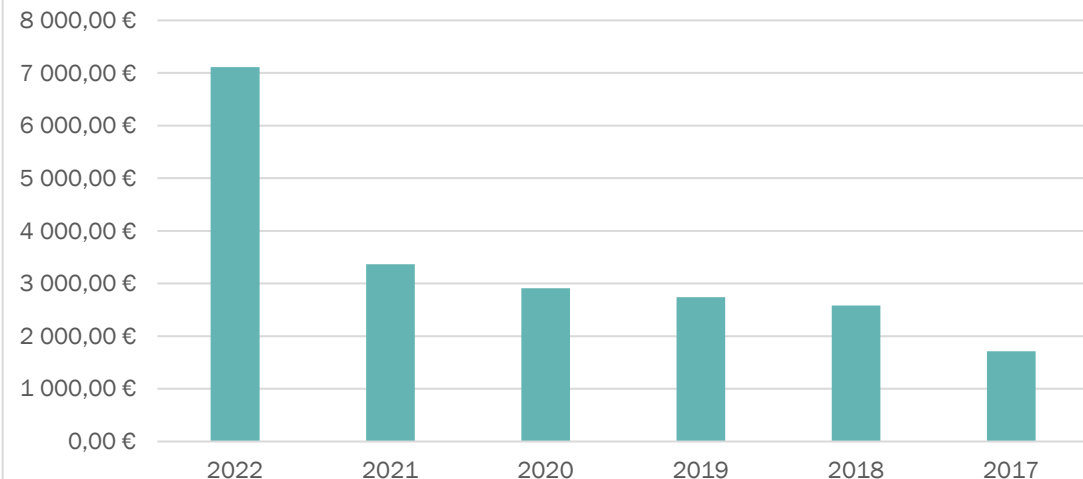
🕒 Location de vél'O : Usages

- ▶ Les 7 110€ de recettes ont été perçues en 2022, dont 3 010€ pour les locations liées à l'Office du Tourisme.
- ▶ Les locations mensuelles représentent 80% des locations effectuées

Locations par typologie en 2022



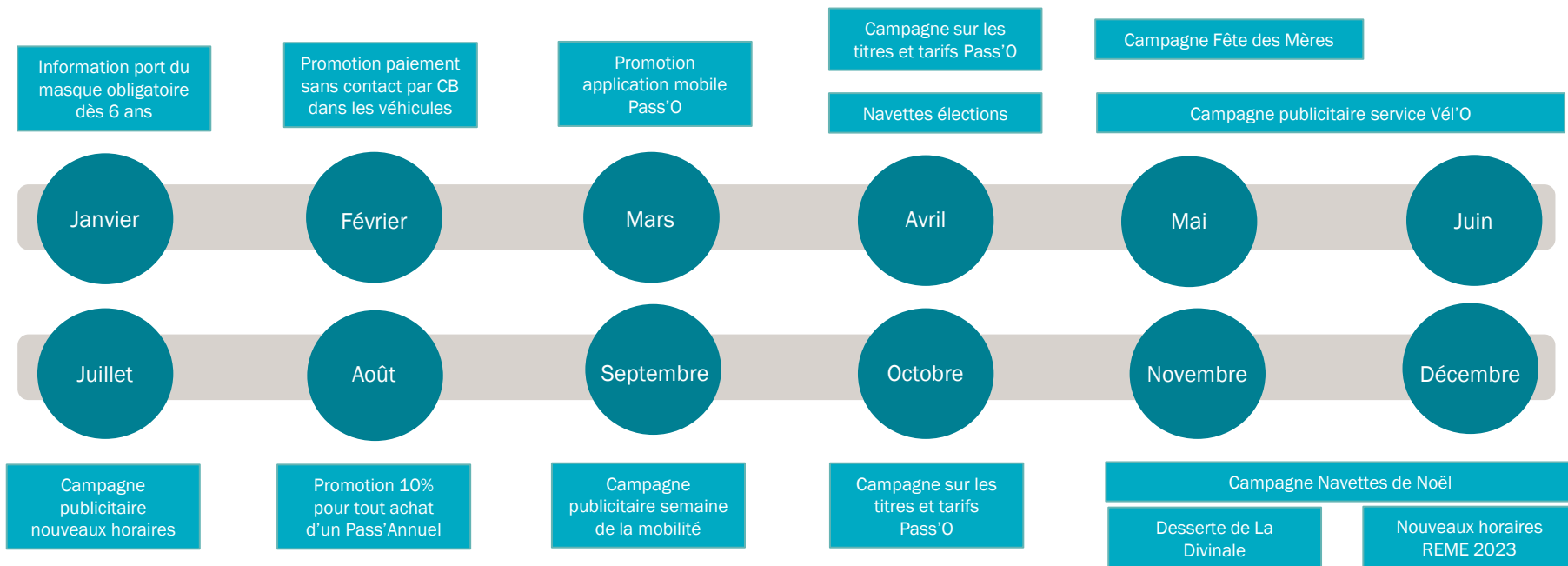
Recettes commerciales Vél'O



#5

Bilan des actions commerciales

Principaux thèmes de communication 2022



Bilan de nos actions de communication

Janvier - Juin

**DÈS 6 ANS,
JE FAIS COMME LES GRANDS**

**DANS LES TRANSPORTS
J'AI TOUJOURS MON
MASQUE À BORD !**

Depuis le 03 janvier, le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans.

Pass'O

**A BORD, PAYEZ AVEC
VOTRE CARTE BANCAIRE**

Pass'O vous permet d'acheter vos titres à bord avec votre carte bancaire.

Pass'O

**Validez sans contact
dans les bus Pass'O !**

BON VOYAGE!
VALIDEZ À BORD

Application Pass'O

RETROUVEZ-NOUS SUR Google Play

TELECHARGEZ-NOUS SUR l'App Store

Pass'O

www.passo.fr

03 88 81 06 71

Suivez-nous sur Facebook!

Qbernal S&S keolis

**OBERNAI À
Vél'O**

LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

à partir de 14€ par jour!

TARIFS DÉGRESSIFS selon la durée!

Pass'O

www.passo.fr

03 88 81 06 71

Suivez-nous sur Facebook!

Qbernal S&S keolis

ADOPTEZ Pass'O
Le transport public urbain d'Obernai

Avec Pass'O, je pars travailler en toute tranquillité

Titres combinés Pass'O + TER

Service à la demande pour salariés Flex'O

Pass'Annuel : 65€
remboursement employeur 50% inclus

Pass'O

www.passo.fr

03 88 81 06 71

Suivez-nous sur Facebook!

Qbernal S&S keolis

Port du masque dès 6 ans
 Paiement CB à bord

Application mobile
Pass'O

Location de vélos
Vél'O

Campagne d'affichage
Actifs et titres combinés

Bilan de nos actions de communication

Juillet - Décembre

Bonne fête Maman

Samedi 28 mai
Pass'O offre une rose
à toutes les mamans

Pass'O

ADOPTER Pass'O
Le transport public urbain d'Obernai

du 16 au 24
septembre 2022

**Pass'O
GRATUIT!**

Sauf le
« Porte à Porte »

Pour une
reentrée zen,
économique
et écologique

Pass'O Obernai SNCF KEOLIS

03 88 81 06 71

NOUVEL ARRÊT Pass'O⁺

L'arrêt La Divinale est desservi à la demande
Voyagez d'un arrêt Pass'O⁺ vers tous
les arrêts du réseau Pass'O !

en continu du lundi au vendredi
de 9h00 à 15h30
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

NOUVEAU

Réservez jusqu'à 2h avant par téléphone ou par mail
03 88 81 06 71 passo@keolis.com

Le train Pass'O est en marche !

Départs et arrivées toutes les 30 minutes depuis la
gare d'Obernai avec la ligne A, en correspondance
avec les TER Fluo !

Pass'O

DU 26 NOV. AU 18 DÉC. 2022

NAVETTE GRATUITE

POUR LE **MARCHÉ DE NOËL D'OBERNAI**

NAVETTE EST

NAVETTE OUEST

LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DE 14H30 À 19H30
DÉPART TOUTES LES 15 MINUTES

Pass'O

www.passo.fr

03 88 81 06 71

Fête des Mères
Réduction Pass'Annuel

Rentrée des transports
publics 2022

Information La Divinale
Campagne nouveaux horaires

Navettes de Noël

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

#6

Bilan financier

ARTICLE 15 – PRODUCTION DE DOCUMENTS

§ 15.1 – Documents comptables

Le Délégué transmet à la Collectivité délégante après approbation des Commissaires aux comptes, et au plus tard six mois après la clôture de l'exercice, les documents complets relatifs à l'année précédente contenant tous les éléments relatifs à l'exploitation et la gestion du réseau local de transports urbains, soit et notamment :

- le bilan, le compte de résultat et ses annexes en forme CERFA,
- un compte d'exploitation analytique,
- l'état des personnels,
- le détail des frais généraux,
- le détail des travaux d'entretien, de maintenance et de réparation des biens de retour ainsi que l'état des équipements et leur renouvellement constituant les biens de reprise du Délégué avec leur coût, en présentant un état d'avancement par rapport à la planification annuelle prévue à l'article 9.
- les ratios relatifs à l'exploitation et à son financement.

🕒 Voir le bilan financier en pièce jointe

Bilan financier 2022 et inventaires

Annexe 7 Version avenant 3

Inventaire des biens mis à la disposition de l'exploitant par la collectivité délégante

1 - Véhicules :

Les véhicules sont mis à disposition du délégataire avec la découpe extérieure en adhésif, fournie et posée.
Les véhicules ne sont plus sous garantie.

→ quatre **Midi Bus Renault Noventis 420**, avec les caractéristiques suivantes :

Véhicule 1 :

N° d'immatriculation : BN-663-DR,
Date 1^{ère} immatriculation : 09/05/2011,
N° de série VF1 PDM1LH 44 02 35 54
norme Euro4 (diesel).

Véhicule 2 :

N° d'immatriculation : BN-769-DR,
Date 1^{ère} immatriculation : 09/05/2011,
N° de série VF1 PDM1LH 44 02 10 41
norme Euro4 (diesel).

Véhicule 3 :

N° d'immatriculation : BN-830-DR,
Date 1^{ère} immatriculation : 09/05/2011,
N° de série VF1 PDM1LH 44 02 35 37
norme Euro4 (diesel).

Véhicule 4 :

N° d'immatriculation : BN-902-DR,
Date 1^{ère} immatriculation : 09/05/2011,
N° de série VF1 PDM1LH 44 02 35 79
norme Euro4 (diesel).

- 21 places dont 10 places assises, 1 un emplacement réservé pour l'arrimage d'un fauteuil roulant.
- Double porte électrique avant,
- Climatisation intégrale.
- Plancher intégralement bas et plat.
- Rampe d'accès intégrée dans le plancher.
- Boîte de transmission automatique robotisée.
- Girouette.
- Webasto.

→ un **véhicule Fiat Ducato fourgon vitré**, avec les caractéristiques suivantes :

N° d'immatriculation : BD-368-AZ,
Date 1^{ère} immatriculation : 15/11/2010,
N° de série ZFA25000001811720.
norme Euro4 (diesel)

- 9 places dont 1 un emplacement réservé pour l'arrimage d'un fauteuil roulant.
- D'une rampe d'accès amovible pour l'accès des fauteuils roulants.
- Double porte électrique avant,
- Climatisation intégrale.

→ deux **Minibus City 29**, avec les caractéristiques suivantes :

Véhicule 1 :

N° d'immatriculation : EZ-002-PT,
Date 1^{ère} immatriculation : 07/08/2018,
N° de série WDB 906 655 1P 550 838
norme Euro6 (diesel).

Véhicule 2 :

N° d'immatriculation : FH-328-XM,
Date 1^{ère} immatriculation : 17/07/2019,
N° de série WDB90776551P046102
norme Euro6 (diesel).

→ un **Minibus City 75**, avec les caractéristiques suivantes :

N° d'immatriculation : FJ-934-HV,
Date 1^{ère} immatriculation : 05/08/2019,
N° de série WDB9071551N041264
norme Euro6 (diesel).

2 - Mobilier Urbain :

Points d'arrêt : selon le détail en annexe 7b et 7c

- Abris bus équipés de :

- cadres horaires.
- caissons d'affichage (pour 8 d'entre eux) éclairés, réservés à l'affichage des informations municipales et exploités par les services de la Ville d'Obernai (Format : hauteur 176 cm X largeur 121 cm).
- bancs ou assis-debout.
- têtes d'arrêt (dimension : 50 cm X 50 cm) ou affichage sur la vitre de la signalétique (nom du réseau + nom de l'arrêt).

Bilan financier 2022 et inventaires

- **Poteaux d'arrêts bus** équipés de :
 - têtes d'arrêt (dimension 50 cm X 50 cm).
 - cadres horaires (hauteur 900 mm X largeur 300 mm).

Mobilier vélo :

- 1 kiosque à vélos :
 - avec chacun 10 box individuels éclairés,
 - un jeu de 2 clés universelles et de 3 clés par box,
 - des portes équipées de porte-affiches,
 - un habillage permettant d'identifier le service Vél'O et de promouvoir la pratique du vélo dans la région.

3 - Dépôt :

Il s'agit de la mise à disposition d'une plate-forme en enrobés :

- Située dans la ZA Sud d'Obemai, 3 rue de l'expansion (section cadastrale BT, parcelle 1145).
- D'une superficie de 1.250 m² environ.
- Aménagée d'une viabilité primaire (réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité et de téléphone).
- Equipée de deux mats d'éclairage de 8 m de haut et d'une puissance de 150 W.
- D'une barrière de contrôle d'accès permettant :
 - une entrée avec carte (couplé avec une boucle) ou par appel interphone,
 - la sortie uniquement par boucle.
- D'un système de vidéosurveillance.

4 - Local pour l'agence commerciale :

Un local situé à Obemai, 7 rue de la Gare. Ce local de 44 m² est situé au rez-de-chaussée du bâtiment de la gare et dispose d'un accès sur le parvis. Il permet d'accueillir la clientèle du réseau Pass'O dans un espace commercial et d'offrir aux conducteurs la possibilité de se détendre dans un espace réunion / bureau / tisanerie.

Local chauffé par des panneaux rayonnants et équipé d'une ventilation contrôlée simple flux.

Voir la convention d'occupation de l'agence commerciale entre la Ville d'Obemai et la SNCF (en annexe 9 du présent contrat).

Conformément à l'article 18-1 de la convention, les biens et équipements mis à la disposition du délégataire feront l'objet d'un inventaire contradictoire de remise.

INVENTAIRE B

Biens mis à la disposition par le Délégataire

Biens de reprise :

- Un local sur l'aire de remisage pour les conducteurs, équipé de tables, de chaises, de casiers ainsi que d'une climatisation, auquel est adjoind un module sanitaire comprenant également une douche (location de modules préfabriqués **Portakabin**).
- Equipements divers pour l'aménagement du Relais Pass'O (téléphonie, bureautique, mobilier de bureau et informatique).

dont Informatique / Téléphonie

	Borne Wifi
inmac	Serveur
LAFI	PC et licences associées
RICOH	1 imprimante RICOH
	1 onduleur
	1 TPE
	1 box internet

Biens de retour :

- Un système billettique

ACTOLL	système billettique complet comprenant notamment 7 valideurs fixe, un valideur mobile et un logiciel d'exploitation
--------	--

- UN SAEIV

HANOVER	Système d'information Voyageurs complet dont girouettes monochromes
---------	---

- Un parc de cycles à assistance électrique composé de :

- 5 vélos Peugeot eC01 Nexus 7 disc
- 5 vélos Stevens E-**Molveno** Forma

ainsi qu'un jeu de 10 antivol, 10 casques, 10 paniers, 10 batteries Bosch 400Wh et 10 chargeurs de batterie.

Conformément à l'article 19 de la convention, les biens mis à disposition par le délégataire seront détaillés au présent inventaire au fur et à mesure de leur livraison et fourniture.

> Avenant 7 en cours suite aux évolutions suivantes :

> Transport à la demande

- Augmentation de l'amplitude de fonctionnement (semaine et samedi)

> Véhicule électrique

- Maintenance
- Livrée et flocage

> Location Mercedes Sprinter

- Affectation ligne Temp'O
- Conformité loi LOM et transport d'élèves assis avec ceinture de sécurité

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023

#7

Enjeux 2023

KEOLIS
OBERNAI

> **Fréquentation :**

- Dynamisation de la fréquentation de la ligne A
- Reconquête des occasionnels

> **Offre de transport :**

- Intermodalité et correspondances avec TER

> **Marketing et communication :**

- Développement de la présence terrain, essentiellement auprès des entreprises
- Développement présence sur les réseaux sociaux (Facebook)

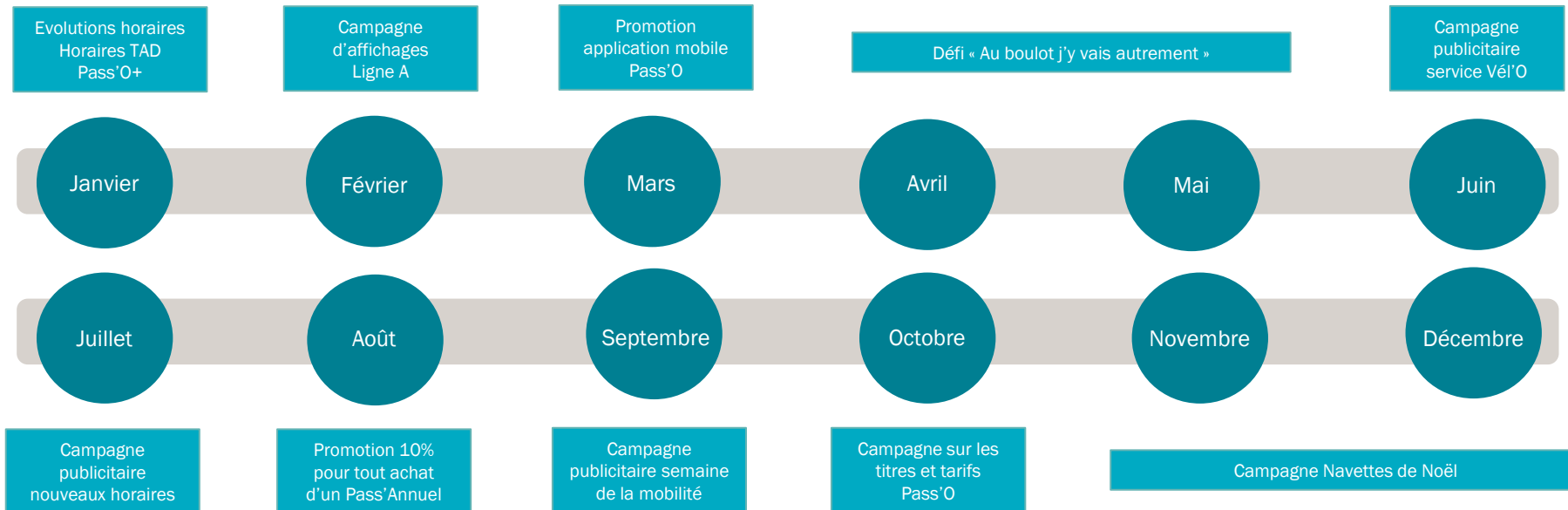
> **Parc :**

- Exploitation e-Vito
- Traitement du vieillissement du matériel roulant Pass'O
- Transition énergétique du parc Pass'O et impacts sur les infrastructures

> **Outils:**

- Réflexion sur l'optimisation de la performance de l'outil de réservation et gestion TAD

Plan de communication 2023



Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20230627-20230311-DE
Date de télétransmission : 03/07/2023
Date de réception préfecture : 03/07/2023



Merci pour votre attention !

Réalisé 2022 Pass'O + Vel'O

Montants exprimés en euros HT		DSP 2022 yc avenant 6	DSP Vélos	TOTAL DSP 2022 yc avenant 6 + vélos	Réalisé 2022 DSP	Réalisé 2022 Vélos	TOTAL Réalisé 2022	Ecart réalisé 2021/budget	Commentaires	
Kilomètres annuels		205 914		205 914	189 875		189 875	-16 039		
Nombre de véhicules		8		8	8		8	0		
Nombre d'agents de conduite		8		8	8		8	0		
Nombre d'agents administratifs et d'encadrement ETP à Obernai		2		2	2		2	0		
Nombre de voyages estimé(yc services speciaux)		107 194		107 194	107 194		107 194	0		
Recettes d'exploitation	Recettes d'exploitation									
	Recettes du trafic	48 719		48 719	35 100	4 139	39 240	-9 479		
	Autres recettes (à préciser)	14 108	5 792	19 900	9 689	2 971	12 660	-7 240	Prestations CE Hager, Kronenbourg, Office de tourisme, etc ...	
	Total des recettes d'exploitation	62 827	5 792	68 619	44 789	7 110	51 899	-16 719		
Coût d'exploitation	Coûts de conduite									
	Coûts de conduite	393 885		393 885	401 911		401 911	-8 026		
	Autres (à préciser)									
		Total des coûts de conduite	393 885	0	393 885	401 911	0	401 911	-8 026	
	Coût de la maintenance véhicules									
	Carburant	24 827		24 827	41 510		41 510	-16 683		
	Entretien et pièces détachées, lubrifiant, pneumatiques	28 045	4 380	32 425	37 135	4 114	41 249	-8 823		
	Lavage des véhicules	5 482		5 482	4 425		4 425	1 057		
	Contrôle technique	1 255		1 255	1 295		1 295	-40		
	Assurance des Véhicules	9 222		9 222	8 555		8 555	667		
	Acquisition vélos (amortissement)		6 630	6 630		6 630	6 630	0	acquisition VAE en 2022	
	Autres (pose-dépose livrées + transfert de girouettes)	0		0	859		859	-859		
		Coût de Maintenance du parc	68 832	11 010	79 841	93 779	10 744	104 522	-24 681	
		Total coûts de maintenance véhicules	68 832	11 010	79 841	93 779	10 744	104 522	-24 681	
	Coûts marketing et communication									
	Guide horaire et affichage	4 500		4 500	2 410		2 410	2 090		
	Gestion billettique	18 667		18 667	23 957		23 957	-5 290	amortissement comptable du matériel (iso tous les ans)	
Actions marketing	9 450	1 000	10 450	5 410	350	5 760	4 690	Vélo : campagne d'affichage été 2022		
Agence commerciale (entretien, etc. ...)	4 500		4 500	4 150		4 150	350			
Autres (site internet)	1 041		1 041	1 350		1 350	-309			
	Total marketing et communication	38 158	1 000	39 158	37 276	350	37 626	1 532		
Coûts de structures										
Personnel de structure	103 379		103 379	98 576		98 576	4 803			
Personnel d'accueil	43 405		43 405	39 782		39 782	3 623	Concerner le Resp. de centre, le Dir. Filiale et le Resp. Mkg (abs en 2021)		
Fourniture de bureau et informatique	800		800	2 064		2 064	-1 264			
Frais postaux et de télécommunication	5 600		5 600	4 750		4 750	850			
Entretien aire de remisage	800		800	1 110		1 110	-310			
Entretien mobilier urbain	2 040	350	2 390	3 359	350	3 709	-1 319			
Système billettique maintenance	16 462		16 462	11 947		11 947	4 515	Maintenance Actoll		
Autres	53 121	1 561	54 682	71 740	129	71 869	-17 187	Comprend les redevances informatiques, honoraires, locations et frais divers		
	Total des coûts de structure	225 608	1 911	227 519	233 327	479	233 806	-6 287		
Frais de siège	25 000		25 000	24 844		156	25 000	0		
	Total des frais de siège	25 000	0	25 000	24 844	156	25 000	0		

Accusé de réception en préfecture
 067-246701080-20230627-20230311-DE
 Date de télétransmission : 03/07/2023
 Date de réception préfecture : 03/07/2023

TOTAUX		751 483	13 921	765 403	791 138	11 728	802 866	-37 462
Marge		22 066	473	22 538	-3 327		-3 327	-25 865
Total marge		22 066	473	22 538	-3 327	0	-3 327	-25 865
Coût annuel de la DSP		773 548	14 394	787 942	787 811	11 728	799 539	-63 328
Taxe sur les salaires		17 863		17 863	24 134		24 134	6 271
Contribution de l'Autorité Organisatrice yc Taxe sur les salaires		728 584	8 602	737 186	763 172	8 602	771 774	34 588
Ratios d'exploitation	<i>Déplacements par habitant (1)</i>	9,41		9,41	9,41		9,41	
	<i>Déplacements au kilomètre</i>	0,52		0,52	0,56		0,56	
	<i>Recette au déplacement (en euros)</i>	0,59		0,64	0,42		0,48	
	<i>Km/Véhicule</i>	25 739		25 739	23 734		23 734	
	<i>Km/Agent</i>	26 581		26 581	24 511		24 511	
	Coût d'exploitation / km (en euros ht)	3,76		3,83	4,15		4,21	
	<i>Taux de couverture</i>	8%		9%	6%		6%	

(1) Calculé sur la base de d'une population totale de 11 386 habitants dans la nouvelle DSP