

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Bilan annuel 2023

Réseau Pass'O | Obernai

07/05/2024

Emmanuel KUHN | Directeur Secteur Alsace

Alexia ANSEL | Responsable de site Obernai

Emilie GRUARDET | Resp marketing Alsace

Yann RAYNAUD | Responsable technique Alsace



KEOLIS
OBERNAI

Sommaire

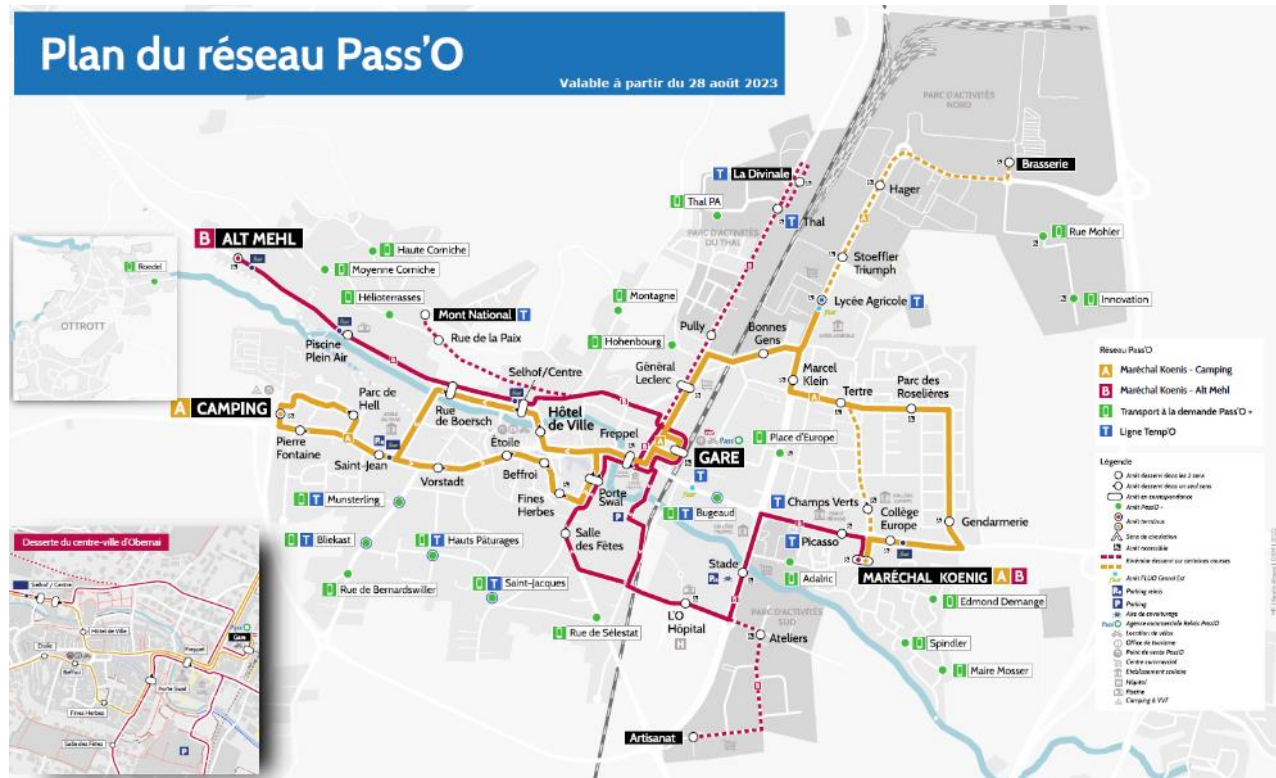
- 1. Le réseau et l'offre Pass'O**
- 2. Bilan technique**
 1. Bilan kilométrique par produit
 2. Etat des biens mis à disposition
- 3. Moyens déployés par Keolis Obernai**
 1. Le personnel Keolis Obernai
 2. L'assistance technique groupe Keolis
- 4. Performance opérationnelle**
- 5. Bilan commercial**
 1. Analyse des recettes commerciales
 2. Analyse de la fréquentation par services
- 6. Actions commerciales et de communication**
- 7. Bilan financier de l'année 2023**
- 8. Enjeux 2024**
- 9. Annexes**



#1

Le réseau et l'offre Pass'O

Le réseau et services Pass'O



Evolutions d'offre opérées en 2023



- ⊙ **Passage de la ligne B en TAD pendant juillet et aout pour expérimentation**



- ⊙ **Extension des horaires de fonctionnement du Pass'O+ pendant les vacances scolaires**



- ⊙ **Evolutions horaires suite à la modification de l'offre TER**
 - **Ligne A : suppression du cadencement à la gare d'Obernai, pour maintenir les correspondances avec les horaires des TER**

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

#2

Bilan technique

Flotte Pass'O en 2023



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	Commentaires
 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 équipements Pass'O (IV; découpe) 	Flotte vieillissante qui engendre des indisponibilités et des surcoûts de maintenance.
 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 	Véhicule vieillissant
 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 	Adapté pour Flex'O, moins pour le TAD (accès seniors)

Production kilométrique

Bilan Global : 189 513 kms en 2023 (kms spéciaux inclus ; 187 700 kms hors spéciaux),
- dont 135 889 kms sur les LR A + B (-8,6% par rapport à 2022)
- dont 35 601 kms sur les services TAD (+24% par rapport à 2022)
- dont 9 480 kms sur le service Flex'O -0,9% par rapport à 2022),

Services spéciaux : 1813 kms (+24% par rapport à 2022)

Kilomètres techniques : 1612 kms

Base contractuelle
kilométrique 2023

210 354 kms

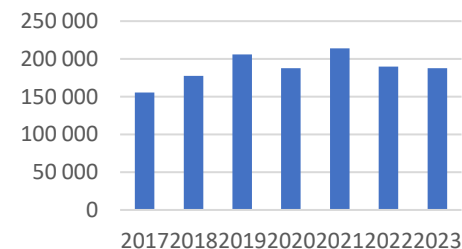
Part de kms réalisés/kms
contractuels : 89,3%

Relevé kilométrique des véhicules

Véhicule	Immatriculation	Kms au 01/01/23	Kms au 31/12/23	Kms parcourus en 2023
NOVENTIS	BN 663 DR	334 766	356 026	21 260
	BN 769 DR	338 625	362 102	23 477
	BN 830 DR	332 167	348 711	16 544
	BN 902 DR	327 084	341 365	14 281
CITY 29	EZ 002 PT	156 156	188 296	32 140
	FH 328 XW	114 478	153 643	39 165
CITY 75	FJ 934 HV	82 339	110 032	27 693
E-VITO	GK-165-MS	130	8 261	8 131
DUCATO	BD 368 AZ	303 931	308 382	4 451
Véhicule de prêt Striebig	AC 748 YP	380 459	385 564	5 105

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

Kilomètres (hors services spéciaux)



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. 2023: mise hors gel des canalisations
Mobilier urbain	<ul style="list-style-type: none">- 69 poteaux- et 16 abribus

Bilan technique

🚲 Vél'O : Infrastructure et flotte

Le service Vél'O est 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 local vélo SNCF, situé dans le bâtiment de la gare d'Obernai.



#3

Les moyens déployés pour le Pass'O

Moyens déployés par Keolis Obernai (au 31/12/2023)

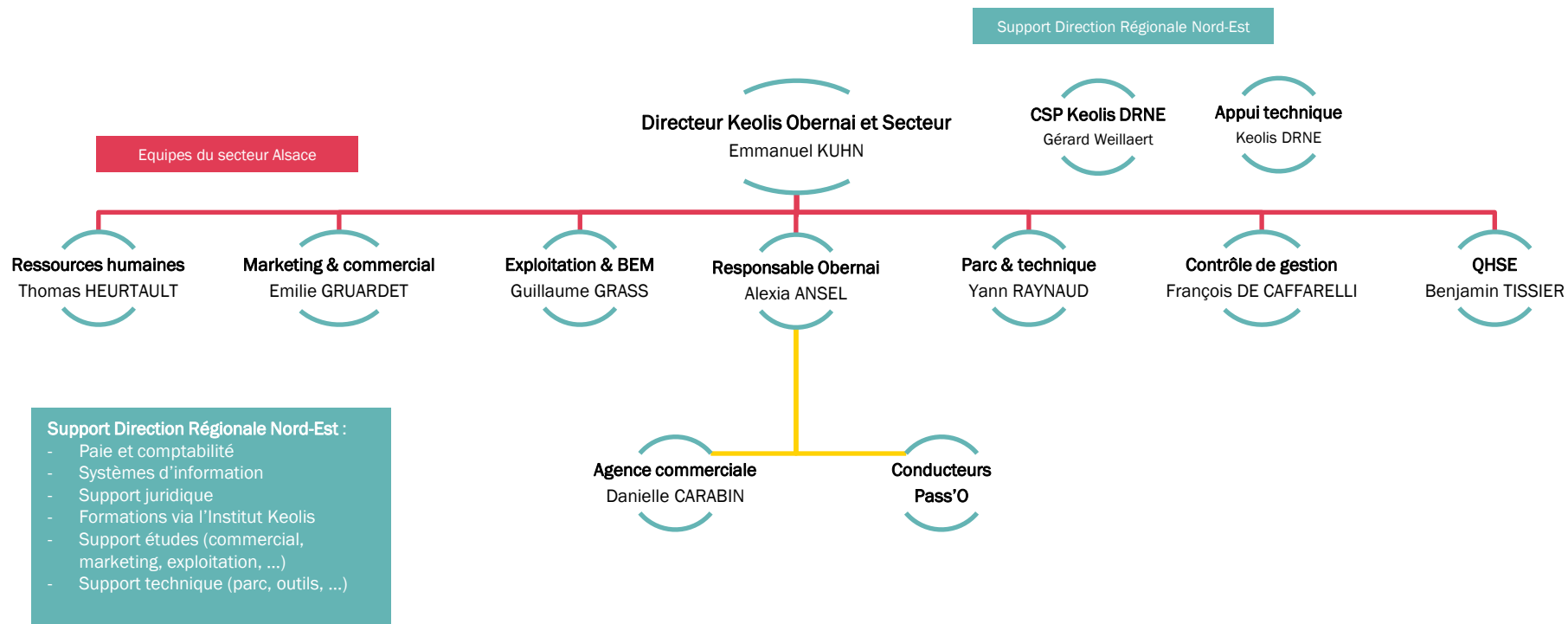
Le personnel de Keolis Obernai

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
CANTON	Frederic	Conducteur	01/05/2023
SANTA	Killian	Conductrice	22/03/2022

Alexia ANSEL est la responsable de l'agence Keolis Obernai.
Un départ d'un CR vers le réseau d'Epinal, remplacé en mai.



Structure de Keolis Obernai et du secteur Alsace



#4

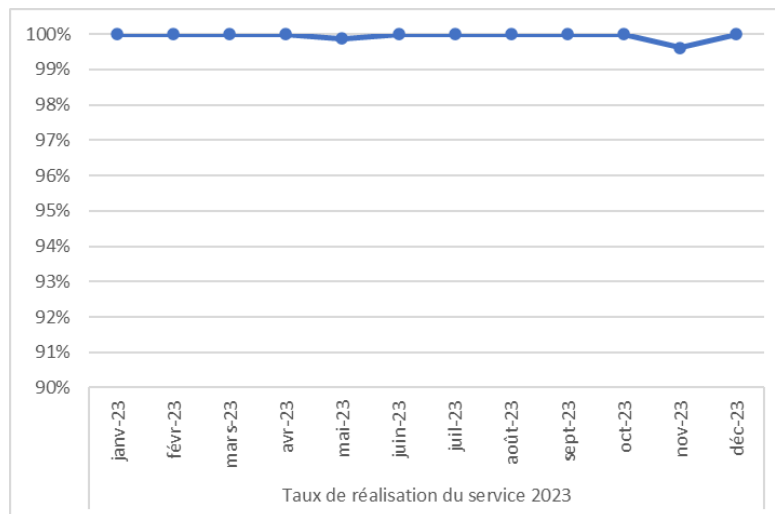
Performance opérationnelle

Performance opérationnelle

⦿ Un très bon taux de service

Taux de réalisation du service en 2023

janv-23	févr-23	mars-23	avr-23	mai-23	juin-23	juil-23	août-23	sept-23	oct-23	nov-23	déc-23
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,61%	100,00%



Pour rappel: taux de service = nombres de services réalisés / nombres de services planifiés

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

#5

Bilan commercial

○ Analyse des fréquentations et recettes commerciales

Fréquentation	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evolution 2023/2022	Evolution 2023/2019
Lignes régulières	70 406	72 584	67 457	32 662	39 636	46 016	47 663 ▲	3,58% ▼	-29,3%
Ligne A		67 822	59 674	28 489	34 742	40 733	41 004 ▲	0,67% ▼	-31,3%
Ligne B	-	3 830	5 818	3 222	3 740	3 943	5 271 ▲	33,68% ▼	-9,4%
Moins de 4 ans / Gratuit	-	932	1 965	951	1 154	1 340	1 388 ▲	3,60% ▼	-29,3%
Transport à la demande	14 115	8 409	6 494	5 576	6 595	9 045	10 943 ▲	37,1% ▲	68,5%
Temp'O	-	1 959	1 468	1 004	2 329	3 306	1 507 ▲	41,9% ▲	2,7%
Flex'O	4 790	3 728	3 861	3 167	4 469	4 202	4 050 ▼	-6,0% ▲	4,9%
Fréquentation (hors services spéciaux)	89 311	86 945	79 515	42 469	53 133	62 569	64 163 ▲	2,5% ▼	-19,3%
Kilomètres (hors services spéciaux)	155 206	177 365	205 778	187 422	214 016	189 766	187 700 ▼	-1,1% ▼	-8,8%
V/K	0,58	0,49	0,39	0,23	0,25	0,33	0,34 ▲	45,5% ▼	-11,5%
Recettes commerciales (€ TTC)	47 715,80 €	47 763,90 €	50 152,60 €	27 793,50 €	37 459,10 €	45 720,50 €	45 168,00 € ▼	-1,2% ▼	-9,9%
Recettes/kms parcourus	0,31 €	0,27 €	0,24 €	0,15 €	0,18 €	0,24 €	0,24 € ▼	-0,1% ▼	-1,3%
R/V	0,53 €	0,55 €	0,63 €	0,65 €	0,71 €	0,73 €	0,70 € ▼	-3,7% ▲	11,6%
Atteinte objectif voyages contractuels		98%	84%	40%	51%	58%	63% ▲	9,0% ▼	-24,8%

Analyse

- Bonne résistance de la fréquentation globale entre 2022 et 2023 (+ 2,5%) malgré un contexte difficile (régularité SNCF, impact difficultés de circulation)
- Nombre de voyages record sur les services à la demande (10 943 voyages Pass'O+, +37%)
- Le nombre de voyages par kilomètres s'améliore
- Stabilisation des ratios de performance commerciale,

Les recettes commerciales incluent la vente de titres de transport, les recettes vel'O et compensations tarifaires (hors Primo/Presto)

A retenir : fréquentation en hausse constante depuis 2020, mais reste éloignée des niveaux observés en 2019 (-19,3%)

○ Ventes et recettes toutes catégories

PASS'O Obernai		Ventes							Recettes commerciales								
Gamme tarifaire	Tarif de vente	2023	2022	2021	2020	2019	Différence	Evolution 2023/2022	Evolution 2023/2019	2023	2022	2021	2020	2019	Différence	Evolution 2023/2022	Evolution 2023/2019
Titres occasionnels		16 932	15 991	13 343	9 978	20 823	2 648	▲ 5,9%	▼ -18,7%	23 635,45 €	21 870,10 €	18 549,10 €	13 629,25 €	26 078,85 €	3 321	▲ 8,1%	▼ -9,4%
Plein tarif		16 857	15 815	13 207	9 963	20 644	2 608	▲ 6,6%	▼ -18,3%	23 352,70 €	21 546,70 €	18 469,10 €	13 575,50 €	25 705,10 €	3 078	▲ 8,4%	▼ -9,2%
Réductions sociales 50%		75	71	23	15	77	48	▲ 5,6%	▼ -2,6%	282,75 €	323,40 €	80,00 €	53,75 €	373,75 €	243	▼ -12,6%	▼ -24,3%
Titres offerts			105	113	0	102	-8	▼ -100,0%	▼ -100,0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	-	-
Abonnements		349	452	310	235	377	142	▼ -22,8%	▼ -7,4%	15 721,80 €	15 535,00 €	14 573,00 €	11 687,20 €	17 890,60 €	962	▲ 1,2%	▼ -12,1%
Plein tarif		274	311	271	199	319	40	▼ -11,9%	▼ -14,1%	11 054,00 €	12 368,00 €	12 232,00 €	9 452,00 €	14 558,00 €	136	▼ -10,6%	▼ -24,1%
Réductions familiales 10%		54	32	20	18	41	12	▲ 68,8%	▲ 31,7%	3 952,80 €	2 610,00 €	1 692,00 €	1 897,20 €	2 820,60 €	918	▲ 51,4%	▲ 40,1%
Réductions sociales 50%		20	29	19	18	17	10	▼ -31,0%	▲ 17,6%	715,00 €	557,00 €	649,00 €	338,00 €	512,00 €	-92	▲ 28,4%	▲ 39,6%
Titres gratuits		1	80	0	0	0	80	-	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	-	-
Compensations AOM							0	-	-	1 436,95 €	1 170,40 €	917,00 €	602,55 €	1 199,15 €	253	▲ 22,8%	▲ 19,8%
Compensations 10%	-						-	-	-	439,20 €	290,00 €	188,00 €	210,80 €	313,40 €	102	▲ 51,4%	▲ 40,1%
Compensations 50%	-						-	-	-	997,75 €	880,40 €	729,00 €	391,75 €	885,75 €	151	▲ 13,3%	▲ 12,6%
Autres ventes							0	-	-	35,00 €	35,00 €	55,00 €	25,00 €	85,00 €	-20	○ 0,0%	▼ -58,8%
Total titres vendus (hors ventes autres)		17 281	16 443	13 653	10 213	21 200	2 790	▲ 20,4%	▼ -22,4%	40 829,20 €	38 610,50 €	34 094,10 €	25 944,00 €	45 253,60 €	4 516	▲ 5,7%	▼ -9,8%

Gamme tarifaire	2023	2022	2021	2020	2019	Différence	Evolution 2023/2022	Evolution 2023/2019
Titres PRIMO PRESTO	93	107	126	137	349	-19	▼ -13,1%	▼ -73,4%
Ventes PRESTO	49	56	40	74	195	16	▼ -12,5%	▼ -74,9%
Ventes PRIMO	44	51	86	63	154	-35	▼ -13,7%	▼ -71,4%
Reversement recettes SNCF	826,10 €	912,00 €	1 023,00 €	1 295,70 €	3 401,40 €	-111	▼ -9,4%	▼ -75,7%
Compensation Obernai	188,70 €	201,00 €	216,00 €	276,90 €	748,80 €	-15	▼ -6,1%	▼ -74,8%
Compensation RGE	188,70 €	201,00 €	216,00 €	276,90 €	748,80 €	-15	▼ -6,1%	▼ -74,8%
Total	1 203,50 €	1 314,00 €	1 455,00 €	1 849,50 €	4 899,00 €	-141,00 €	▼ -8,4%	▼ -75,4%

Analyse :

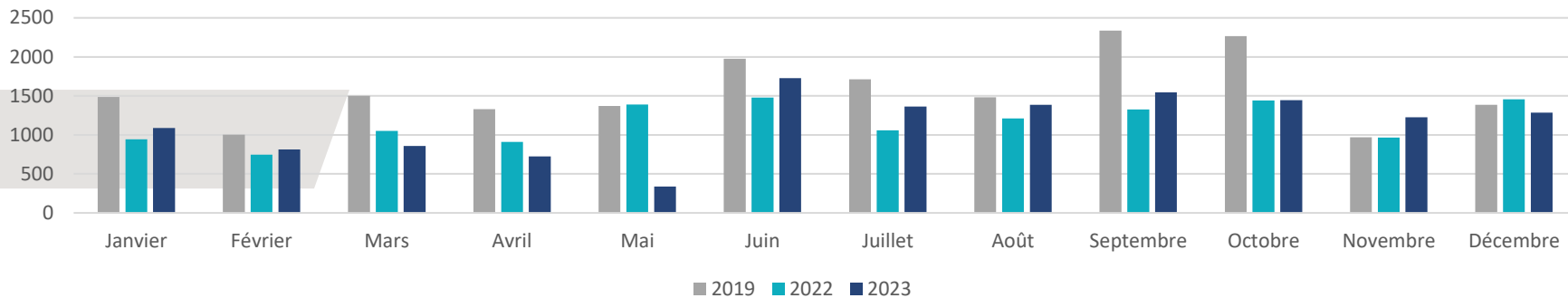
- Ventes et recettes en hausse par rapport à 2022, mais restent en recul par rapport à 2019.
- Hausse des titres occasionnels et baisse des abonnements

**A retenir : hausse des recettes par rapport à 2022, mais en dessous des niveaux observés en 2019.
Pertes + importante sur les abonnés Tout Public**

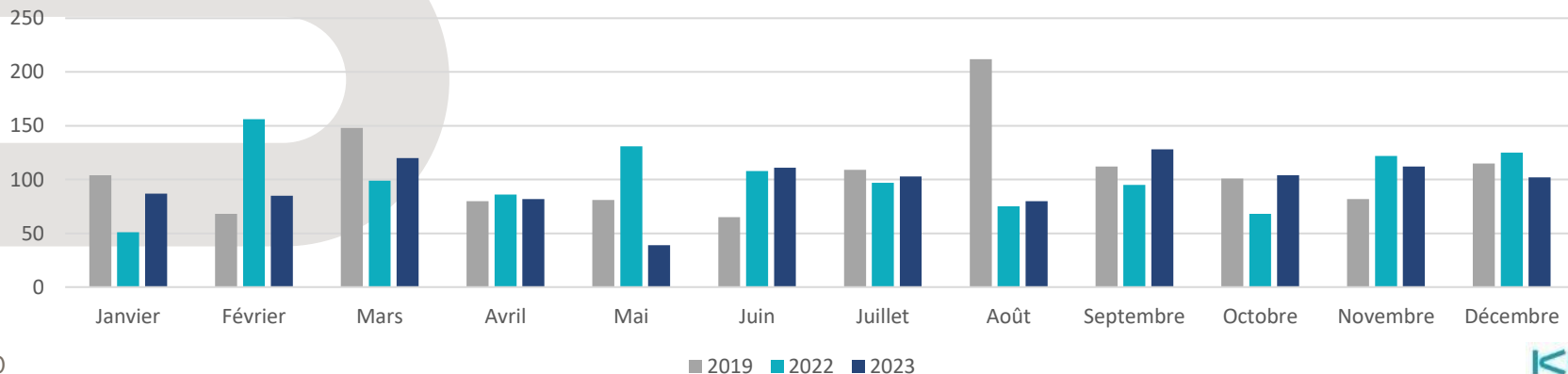
Bilan Commercial - Ventes de titres

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

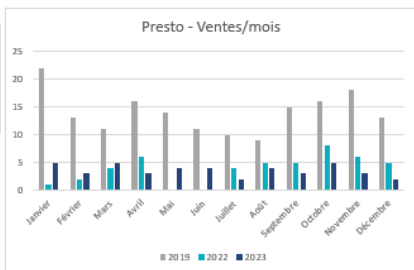
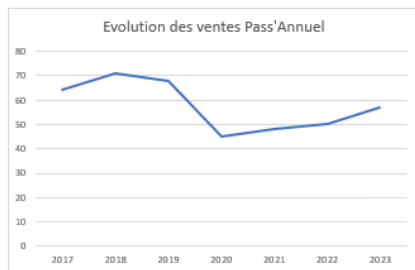
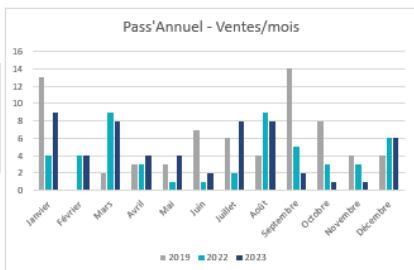
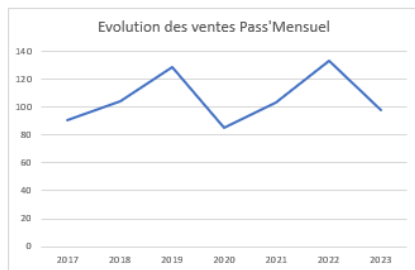
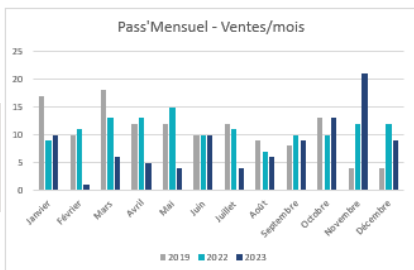
Titre 1 voyage - Ventes/mois



Titre 10 voyages - Ventes/mois



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

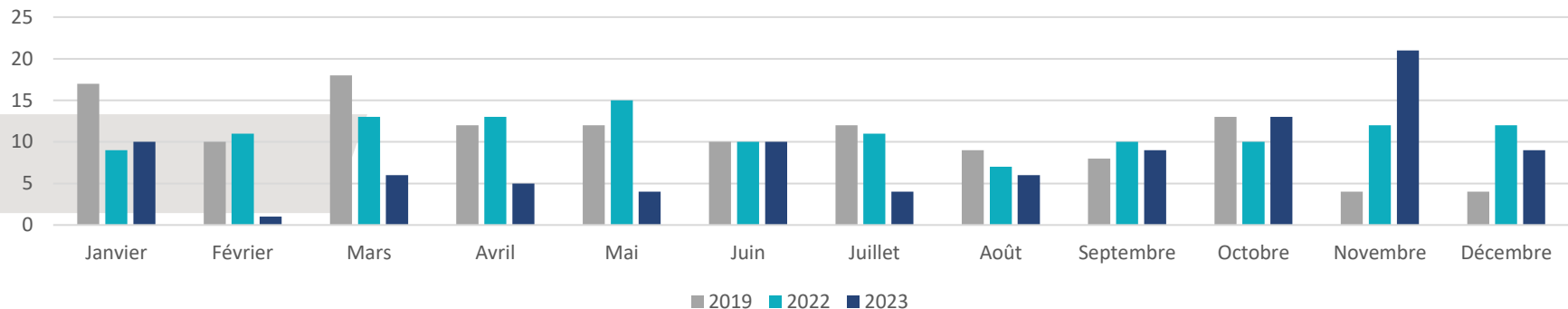


- ▶ Baisse des abonnements mensuels et hausse des abonnements annuels par rapport à 2022. Ce dernier est très incitatif grâce à un avantage tarifaire conséquent (-39%)
- ▶ Les ventes d'abonnements Presto sont en fort retrait par rapport à la période pré-covid.
- ▶ Les ventes d'abonnements sont impactés par la baisse de fréquentation sur les lignes régulières. Les nouveaux modes de travail (télétravail, distanciel), et les difficultés sur l'offre SNCF impactent les ventes de titres Tout public.

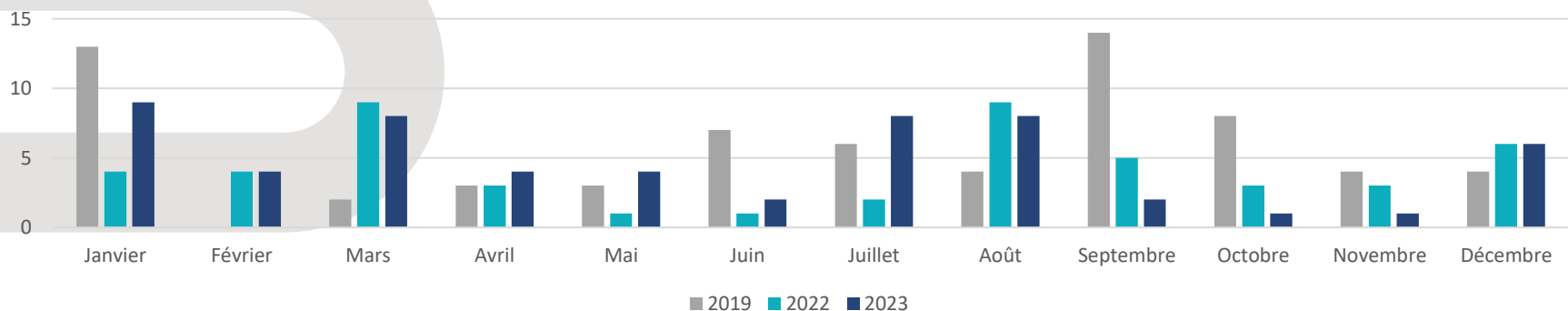
Bilan Commercial - Ventes de titres

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

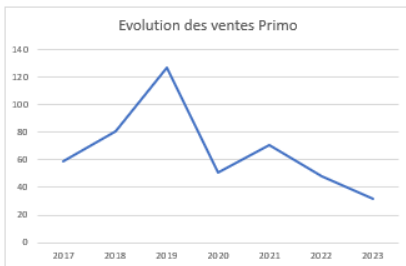
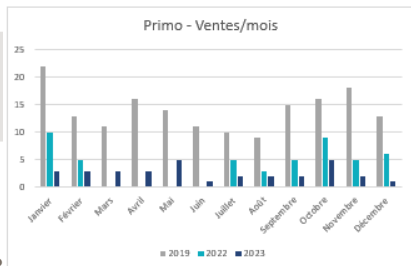
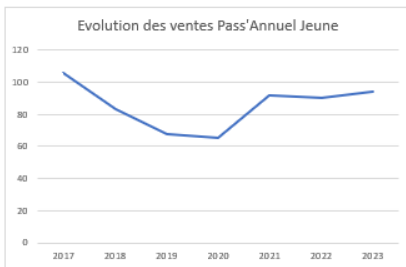
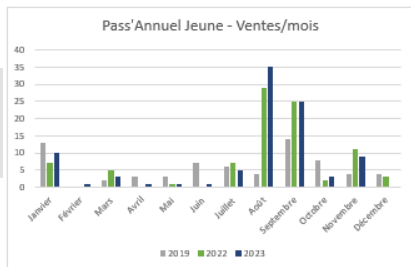
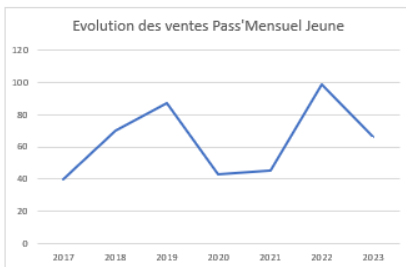
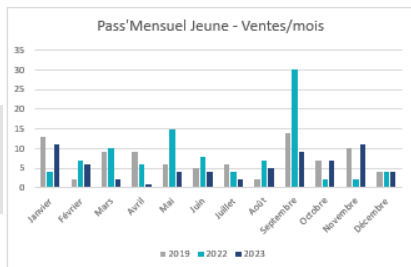
Pass'Mensuel - Ventes/mois



Pass'Annuel - Ventes/mois



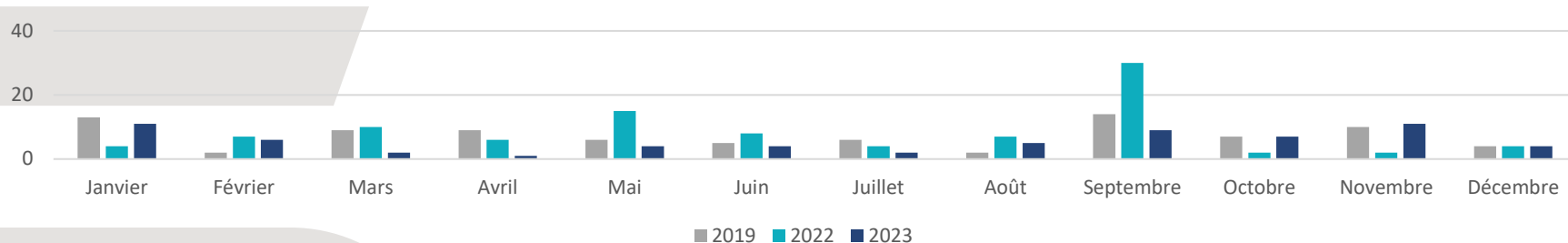
Evolution des ventes pour les titres -26 ans : Pass'Mensuel, Pass'Annuel et Primo Mensuel



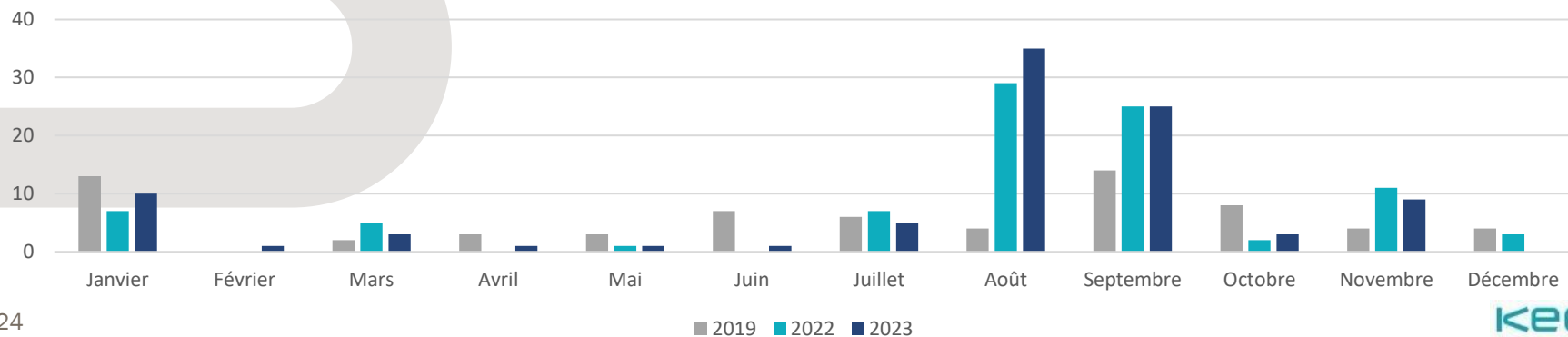
- ▶ Les ventes de titres mensuels jeunes sont en baisse.
- ▶ Les ventes de Pass'Annuel Jeune restent supérieures aux niveaux observés en 2021 et 2022, mais n'ont toujours pas atteint le niveau de 2017.
- ▶ Les évolutions apportées à l'offre scolaire (Temp'O, ligne B) ont permis de redynamiser l'offre 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

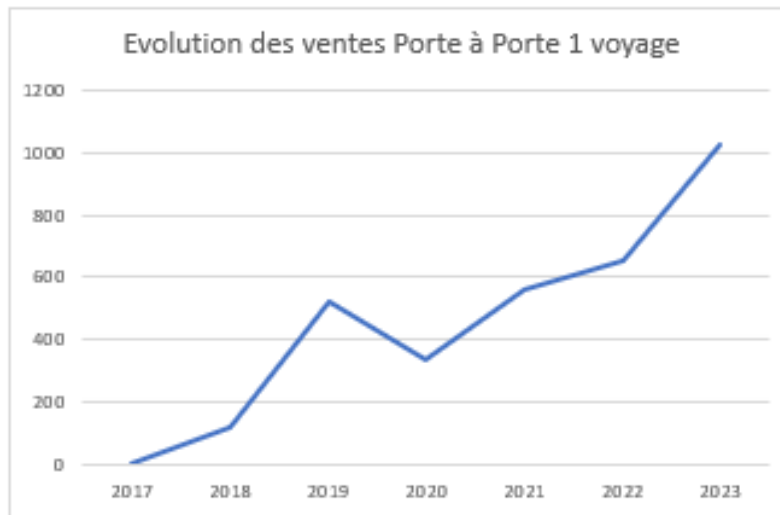
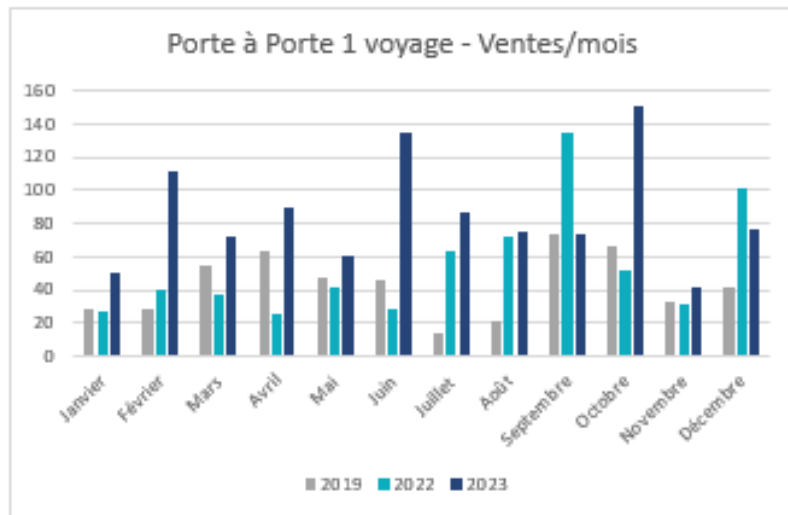


Pass'Annuel Jeune - Ventes/mois



Bilan commercial - Ventes de titres

Evolution des ventes de titres Porte à Porte 1 Voyage

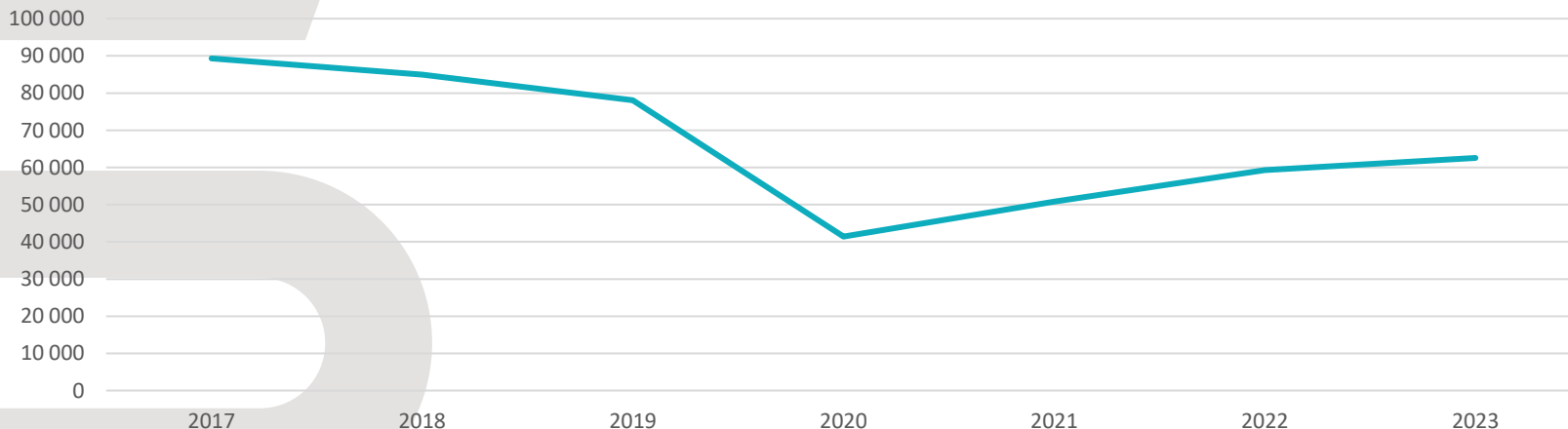


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Evo. 2023/2022
Evolution des ventes Porte à Porte 1 voyage	0	116	520	335	563	653	1023	▲ 56,7%

► Les ventes de titres Porte à Porte sont en forte hausse, avec un nouveau record de ventes établi en 2023.

Evolution de la fréquentation des différents services proposés

Evolution de la fréquentation du réseau
Tous services

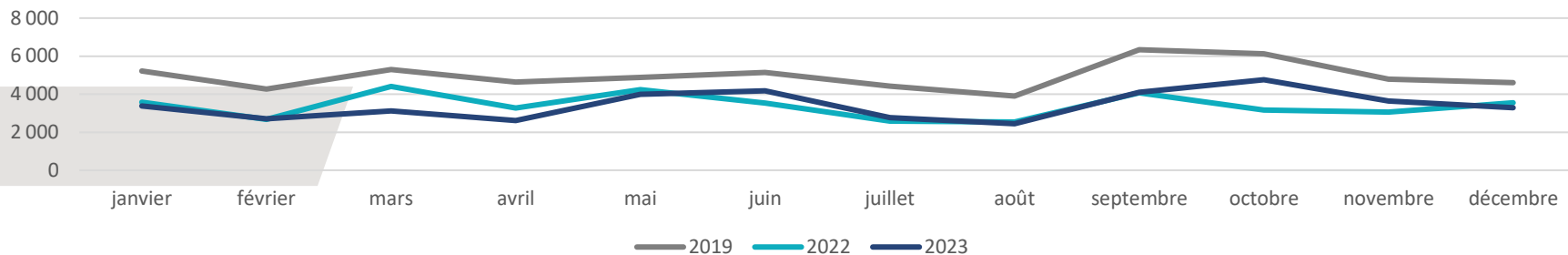


- ▶ La fréquentation reste en hausse, avec plus de 3000 voyages supplémentaires par rapport à 2022 (+3,5%) mais en retrait par rapport à 2019.
- ▶ Le changement des habitudes de vie/travail dans le contexte d'Obernai peuvent avoir un effet important.

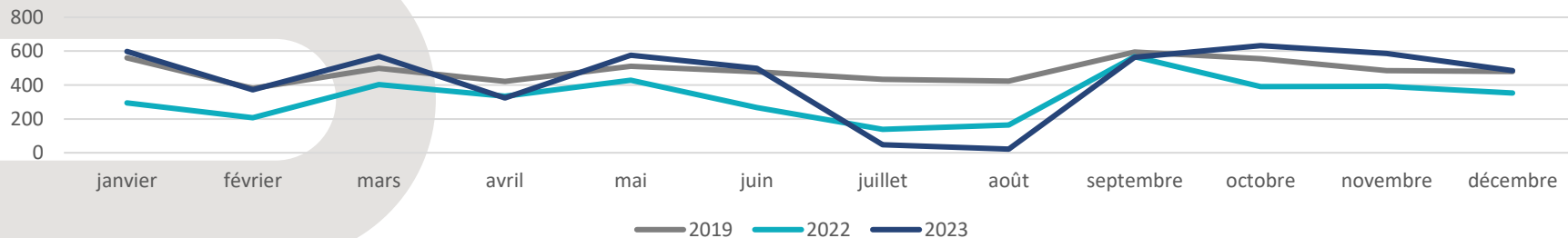
Bilan Commercial - Fréquentation

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

Ligne A



Ligne B

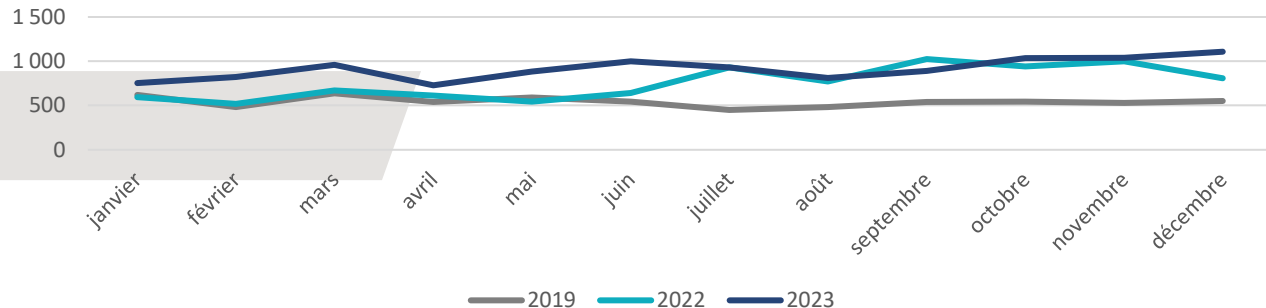


- ▶ Le nombre de voyages sur les lignes A et B a augmenté en 2023 par rapport à 2022 (+ 0,67% pour la ligne A et + 34% pour la ligne B)/ Le décroché de la ligne B en juillet/aout s'explique par l'expérimentation TAD qui a été mise en place.

Bilan Commercial - Fréquentation

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

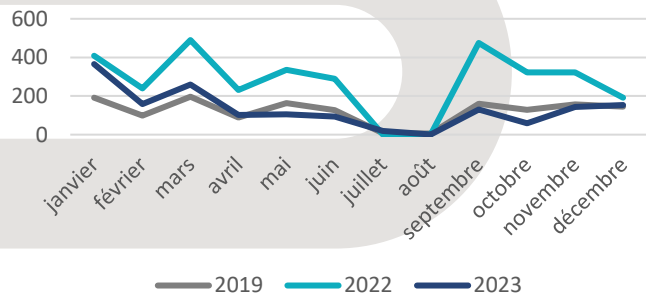
Services TAD



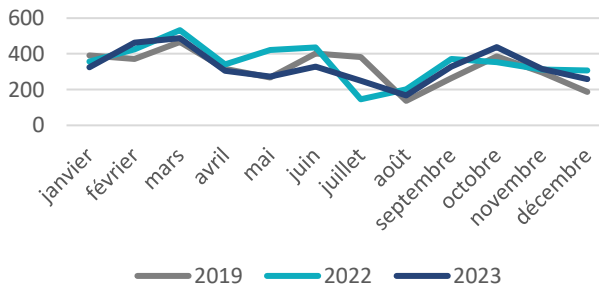
▶ Les fréquentations sur les services TAD et Flex'O sont en hausse de 12% par rapport à 2022

▶ Les fréquentations sur le service Temp'O sont quant à elles en baisse par rapport à 2022.

Temp'O



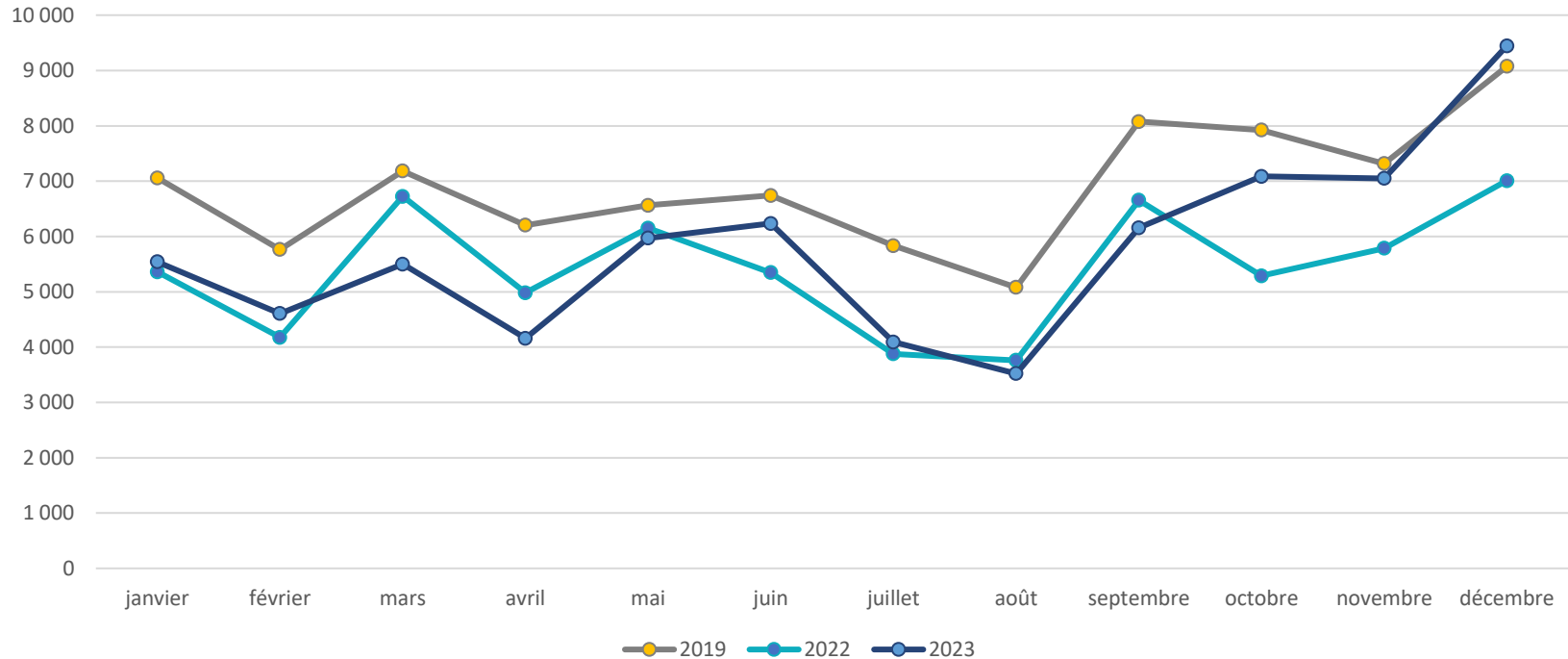
Flex'O



Bilan Commercial - Fréquentation

Fréquentation mensuelle

Fréquentation globale par mois

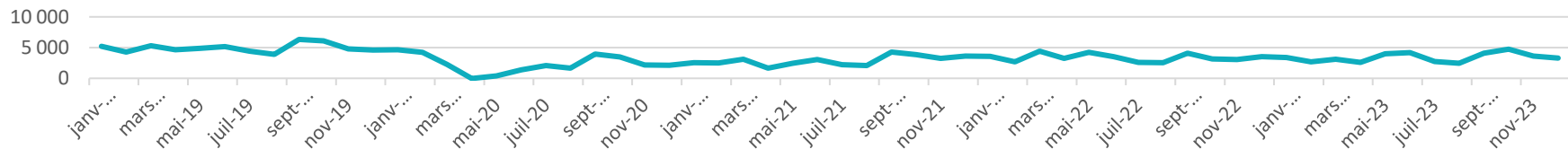


- ▶ Le pic de fréquentation a été atteint en décembre (avec les services spéciaux) et octobre (sans les services spéciaux)

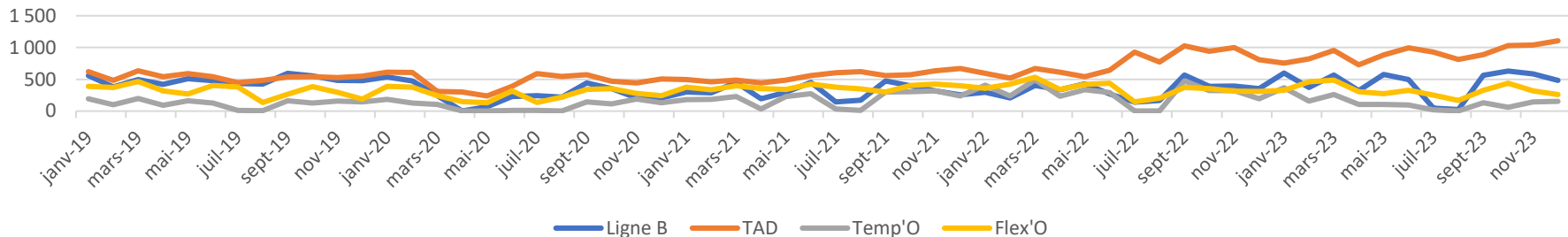
Bilan Commercial - Fréquentation

Evolution temporelle (2019 à 2023)

Evolution de la fréquentation ligne A - 2019 à 2023



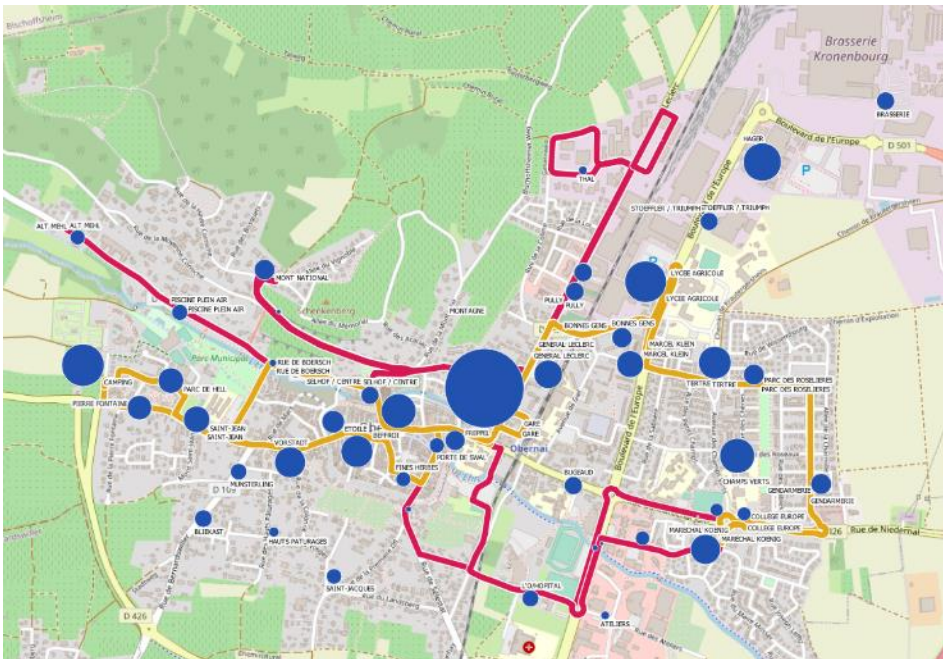
Evolution de la fréquentation hors lignes A - 2019 à 2023



- ▶ La fréquentation sur les services à la demande (+43%) et Temp'O (+8%) 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 le plus grand nombre de voyageurs sur ces lignes.

Bilan commercial - Fréquentation

Fréquentation par arrêts



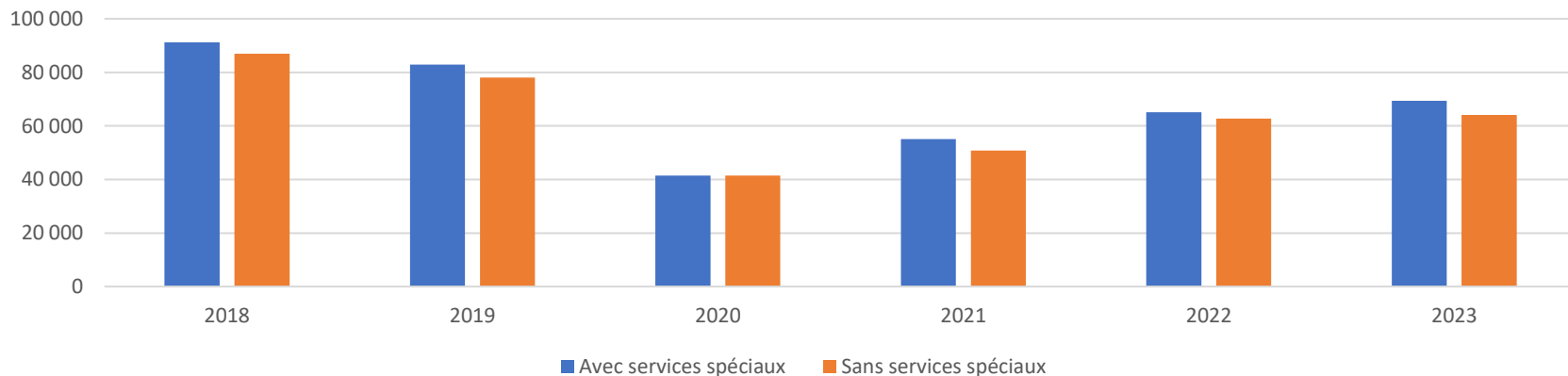
Arrêt	Validations	%
GARE	9 334	17,15%
CAMPING	3 958	7,27%
LYCEE AGRICOLE	3 556	6,53%
MARECHAL KOENIG	3 476	6,39%
HOTEL DE VILLE	2 558	4,70%
HAGER	2 215	4,07%
BEFFROI	2 092	3,84%
GENERAL LECLERC	1 921	3,53%
TERTRE	1 884	3,46%
SAINT-JEAN	1 741	3,20%
GENDARMERIE	1 369	2,52%
VORSTADT	1 323	2,43%
PULY	1 049	1,93%
ETOILE	1 038	1,91%
MUNSTERLING	1 010	1,86%
MONT NATIONAL	977	1,80%
BONNES GENS	963	1,77%
MARCEL KLEIN	944	1,73%
CHAMPS VERTS	907	1,67%
L'O/HOPITAL	846	1,55%

- ▶ Les données intègrent les validations tous services confondus pour l'année 2023.
- ▶ Les arrêts Gare, Camping, lycée agricole et situés en zone d'activité Nord concentrent plus du tiers des voyageurs.

Bilan commercial

Conclusion et perspectives

Fréquentation globale



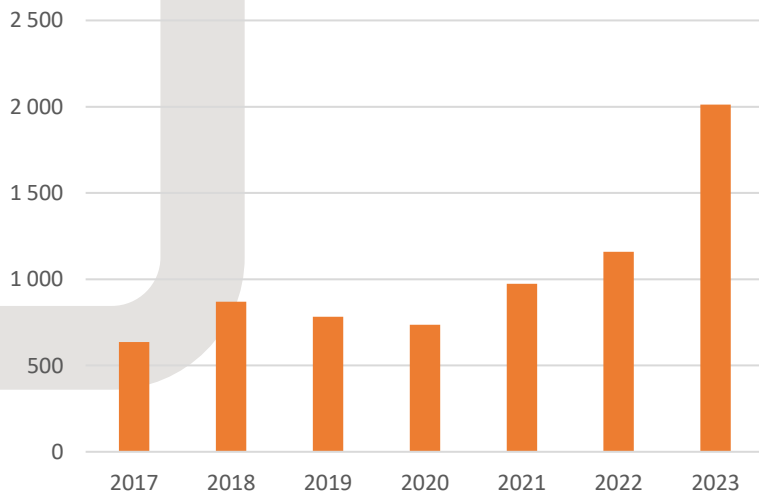
- ▶ Le nombre de voyages progresse
- ▶ Les services spéciaux incluent notamment les navettes de Noël. La fréquentation sur ce dernier service fait un bond de 115% par rapport à 2022.

Bilan Commercial - Vélos

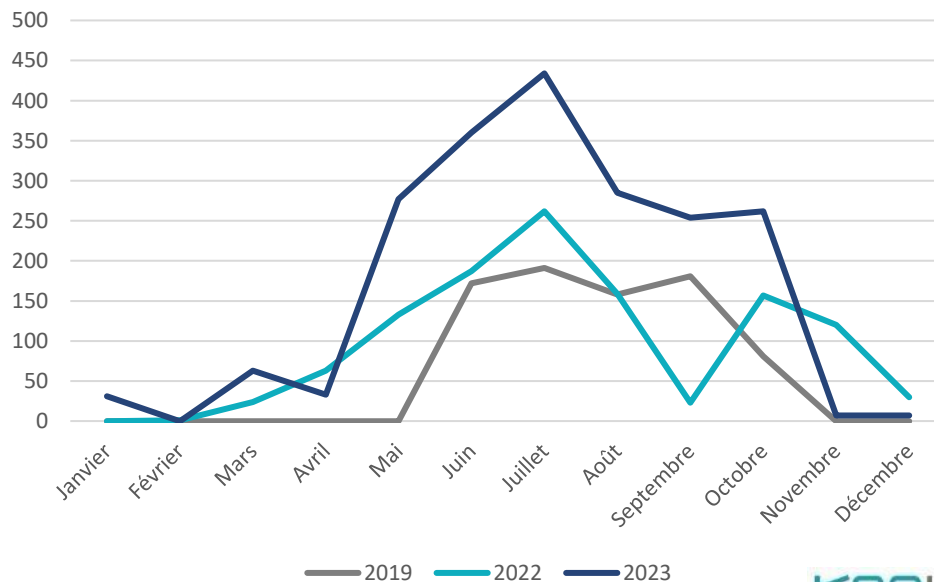
Location de vélos

- ▶ Un nouveau record de locations a été établi en 2023,
- ▶ 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

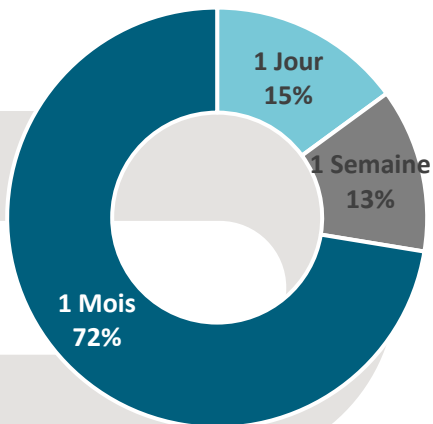




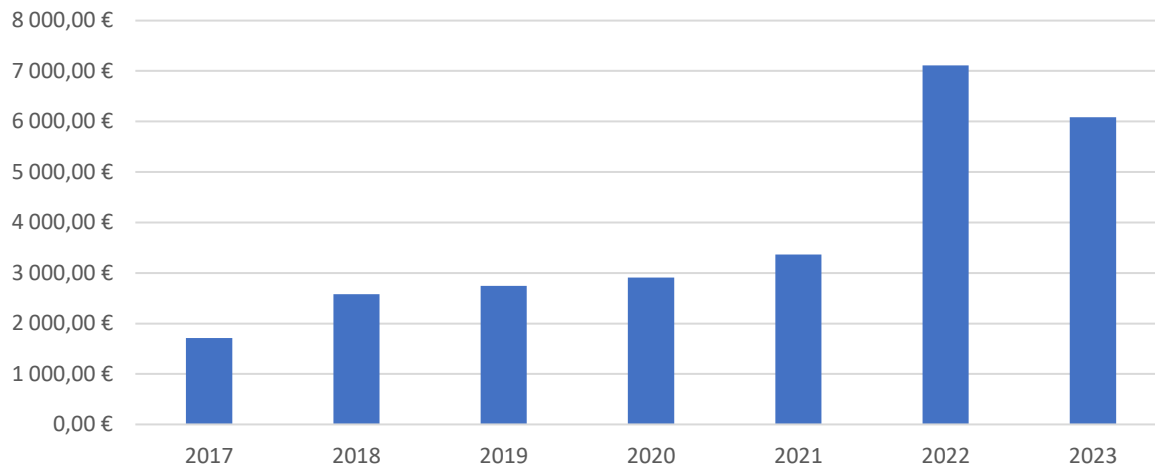
Location de vél'O : Usages

- ▶ 6086€ de recettes ont été perçues en 2023, dont 3 010€ pour les locations liées à l'Office du Tourisme.
- ▶ Les locations mensuelles représentent 55% des locations effectuées

Locations par typologie en 2023



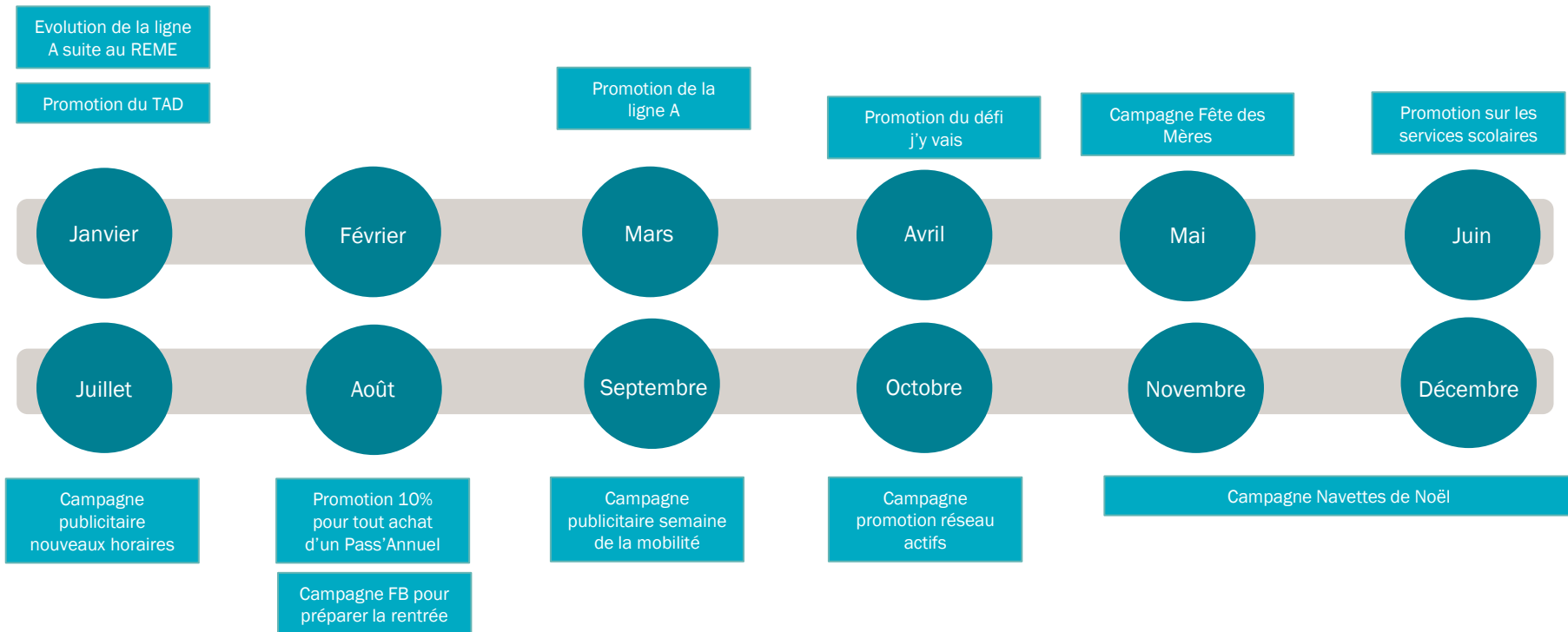
Recettes commerciales Vél'O



#6

Bilan des actions commerciales

Principaux thèmes de communication 2023



Bilan de nos actions de communication

Juillet - Décembre

Pass'O
Voyagez simplement.
Une rentrée en toute sérénité
Retrouvez les horaires sur www.passo.fr

L'APPLI MOBILE Pass'O

Retrouvez Pass'O à la Gare SNCF - 61200 Obernai

Qbernai KEOLIS

Réduction de 10%
sur le pass annuel

RENTRÉE DU TRANSPORT PUBLIC
16-22 SEPTEMBRE 2023

Changez pour vous, prenez en charge vos trajets. Changez pour vous, prenez les transports publics. Ensemble, nous faisons avancer la société.

LE TRANSPORT PUBLIC PREMIER RÉSEAU SOCIAL DE FRANCE

Pass'O Qbernai SNCF citiz

«Happy Hour» à la Gare d'Obernai, le 21 septembre de 15h30 à 18h00 !

Retrouvez les tarifs : rentreedutrajetspublic.fr

Rentrée des transports
publics 2023

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 : 130 €
Hors remboursement employeur (min 50%)

Pass'O
Relais Pass'O : 1, rue de la Gare
Gare SNCF - 61200 OBERNAI

www.passo.fr
03 88 81 06 71

Suivez-nous sur Facebook!

Qbernai KEOLIS

Campagne promotion
pour les actifs

DU 25 NOV. AU 23 DÉC. 2023

NAVETTE GRATUITE

POUR LE **MARCHÉ DE NOËL D'OBERNAI**

NAVETTE EST
M. MÉDICAL ESCOFFIER PICASSO STAGE PORTE D'ORNAI

NAVETTE OUEST
CAMPBING PIERRE PORTABLE SAINT-BAR SELVIE COURTES

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

Pass'O
Relais Pass'O : 1, rue de la Gare
Gare SNCF | 61200 OBERNAI

www.passo.fr
03 88 81 06 71

Suivez-nous sur Facebook!

Qbernai KEOLIS

Navettes de Noël

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

#7

Bilan financier

KEOLIS
OBERNAI

Bilan financier 2023 et inventaires

Réalisé 2023 Pass'O + Vel'O			
Montants exprimés en euros HT	TOTAL DSP 2023 yc avenant 7 + vélos	TOTAL Réalisé 2023	Ecart réalisé 2023/budget
<i>Kilomètres annuels</i>	211 724	187 801	-23 923
<i>Nombre de véhicules</i>	10	10	0
<i>Nombre d'agents de conduite</i>	7	7	0
<i>Nombre d'agents administratifs et d'encadrement ETP à Obernai</i>	2	2	0
<i>Nombre de voyages estimé(yc services speciaux)</i>	109 700	69 377	-40 323
Total des recettes d'exploitation	71 203	44 999	-26 204
Total des coûts de conduite	381 460	398 237	-16 777
Total coûts de maintenance véhicules	100 196	108 966	-8 771
Total marketing et communication	38 033	36 140	1 893
Total des coûts de structure	231 102	263 659	-32 557
Total des frais de siège	25 000	25 000	0
Total marge	22 176	13 437	-8 739
Coût annuel de la DSP	797 965	845 439	-64 951
Taxe sur les salaires	17 863	22 961	5 098
Contribution de l'Autorité Organisatrice yc Taxe sur les	737 186	823 402	86 216

🕒 Voir le bilan financier détaillé en annexe

Bilan financier 2023 et inventaires

	Montants exprimés en euros HT	TOTAL DSP 2023 yc avenant 7 + vélos	TOTAL Réalisé 2023
Ratios d'exploitation	<i>Déplacements par habitant (1)</i>	9,63	6,09
	<i>Déplacements au kilomètre</i>	0,52	0,37
	<i>Recette au déplacement (en euros)</i>	0,65	0,65
	<i>Km/Véhicule</i>	21 172	18 780
	<i>Km/Agent</i>	29 103	25 815
	Coût d'exploitation / km (en euros ht)	3,77	4,50
	<i>Taux de couverture</i>	9%	5%

Inventaire véhicules

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

→ **4 Midi Bus Renault Noventis 420, avec les caractéristiques suivantes :**

Véhicule 1 :

N° d'immatriculation : BN-663-DR
Date 1ere immatriculation : 09/05/2011
N° de série : VF1 PDM1LH 44 02 35 54
Norme Euro 4 (diesel)

Véhicule 3 :

N° d'immatriculation : BN-830-DR
Date 1ere immatriculation : 09/05/2011
N° de série : VF1 PDM1LH 44 02 35 37
Norme Euro 4 (diesel)

Véhicule 2 :

N° d'immatriculation : BN-769-DR
Date 1ere immatriculation : 09/05/2011
N° de série : VF1 PDM1LH 44 02 10 41
Norme Euro 4 (diesel)

Véhicule 4 :

N° d'immatriculation : BN-769-DR
Date 1ere immatriculation : 09/05/2011
N° de série : VF1 PDM1LH 44 02 35 79
Norme Euro 4 (diesel)

Caractéristiques :

- 21 places dont 10 assises, 1 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
- Boite et transmission automatique robotisée
- Girouette
- Webasto

inventaire véhicules

→ 1 véhicule Fiat Ducato fourgon vitré, avec les caractéristiques suivantes :

Véhicule 5 :

N° d'immatriculation : BD-368-AZ
Date 1ere immatriculation : 15/11/2010
N° de série : ZFA25000001811720
Norme Euro 4 (diesel)

Caractéristiques :

- 9 places dont 1 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.

→ 2 minibus City 29, avec les caractéristiques suivantes :

Véhicule 6 :

N° d'immatriculation : EZ-002-PT
Date 1ere immatriculation : 07/08/2018
N° de série : WDB 906 655 1P 550 838
Norme Euro 6 (diesel)

Véhicule 7 :

N° d'immatriculation : FH-934-HV
Date 1ere immatriculation : 05/08/2019
N° de série : WDB90776551P046102
Norme Euro 6 (diesel)

Caractéristiques :

- 10 places assises et 18 places debout (maximum (29 places)
- 1 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.

→ 1 Minibus City 75, avec les caractéristiques suivantes

Véhicule 8 :

N° d'immatriculation : FJ-934-HV
Date 1ere immatriculation : 05/08/2019
N° de série : WDB9071551N041284
Norme Euro 6 (diesel)

Caractéristiques :

- 14 places assises et 19 debout (maximum 34 places)
- 1 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 et porte électrique arrière
- Climatisation intégrale.

→ 1 van Mercedes e-Vito Tourer, avec les caractéristiques suivantes :

Véhicule 9 :

N° d'immatriculation : GK-165-MS
Date 1ere immatriculation : 14/11/2022
N° de série : W1V44770514137730
Véhicule électrique

Caractéristiques :

- 8 places assises
- Pas d'emplacement réservé pour l'arrimage d'un fauteuil roulant
- Pas de rampe d'accès amovible pour l'accès des fauteuils roulants
- Porte électrique avant
- Climatisation intégrale.

inventaire mobilier urbain

→ Points d'arrêt (selon le détail en annexe 7b et 7c)

85 poteaux d'arrêt bus équipés de

- Tête d'arrêt (dimension 50 cm x 50 cm)
- Cadre horaires (hauteur 900 mm x largeur 300 mm)

Remarque : les autres mobiliers urbain (abribus, banc...) sont la propriété de la Ville d'Obernai.

Inventaire dépôt et agence commerciale

Dépôt

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

- Située dans la ZA Sud d'Obernai, 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 8m de haut et d'une puissance de 150W

Agence commerciale

Un local situé à Obernai, 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 / tisanderie.

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

Voir la convention d'occupation de l'agence commerciale entre la ville d'Obernai 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.

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 adjoint 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

Un système billettique

ACTOLL	système billettique complet comprenant notamment 7 valideurs fixe, 2 valideurs 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
- 3 vélos GITANE E-CITY Steps
- 3 vélos GITANE E-SALSA

Ainsi qu'un jeu de 16 antivols, 16 casques, 16 paniers, 16 batteries et 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.

Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

#8

Enjeux 2024

KEOLIS
OBERNAI

Augmentation de la fréquentation du réseau régulier

> Offre de transport :

- Projet de gratuité des lignes régulières dès septembre 2024
- Intermodalité et correspondances SNCF suite nouvelle offre TER depuis décembre 2023
- Ajustement des horaires sur la ligne A (courses du soir supprimées pour renforcer l'après-midi)
- Projet d'une navette régulière à destination du parc d'activité nord pour les salariés postés (5h/13h/21h)

➤ Marketing et communication :

- Communication sur la gratuité des services réguliers
- Développement commercial auprès des entreprises pour renforcer la fréquentation des actifs dont la navette parc d'activités nord
- Développement de la communication/visibilité sur les réseaux sociaux (Facebook)
- Recueil et analyse de données qualitatives sur les usages / barrières à l'utilisation du Pass'O

Amélioration des outils/moyens

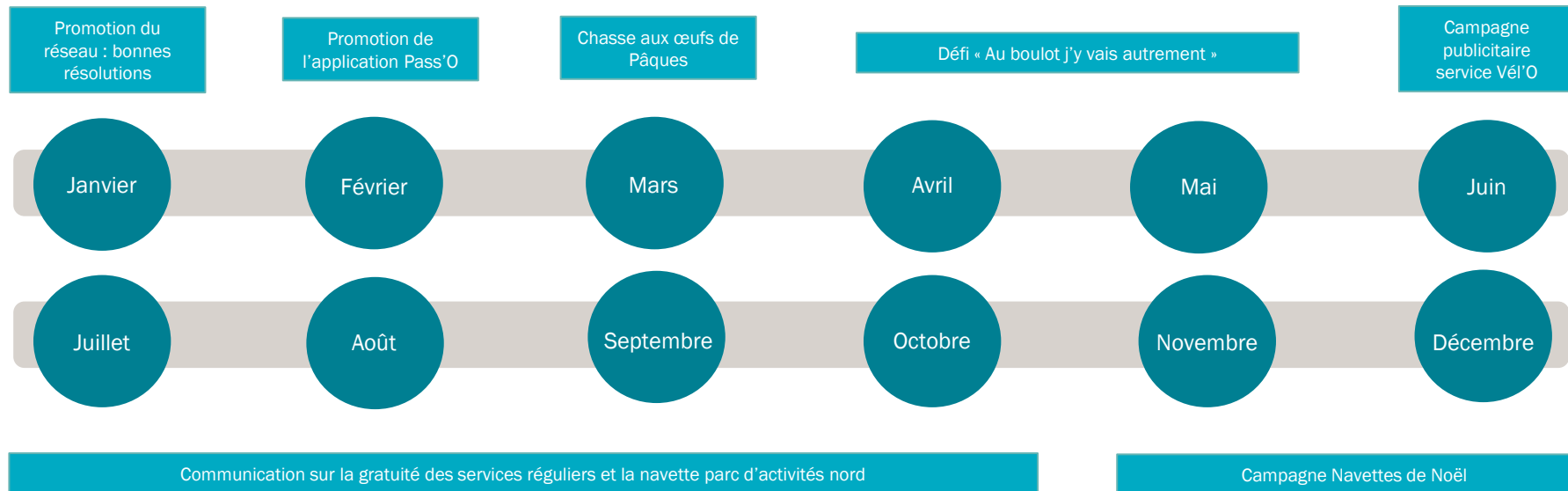
> Parc :

- Remplacement d'une partie des véhicules âgés par des véhicules électriques (Bluebus, Cristal ou autres)

> Outils:

- Préparation de la fin de la billettique Actoll (fin 2026) et remplacement (ou non si système de comptage des voyageurs)
- Remplacement du logiciel de réservation et gestion du TAD

Plan de communication 2024



Accusé de réception en préfecture
067-246701080-20240625-20240309-DE
Date de télétransmission : 28/06/2024
Date de réception préfecture : 28/06/2024

#9

Annexes

Réalisé 2023 Pass'O + Vel'O

	DSP 2023 yc avenant 7 +	DSP Vélos	TOTAL DSP 2023 yc avenant 7 + vélos	Réalisé 2023 DSP	Réalisé 2023 Vélos	TOTAL Réalisé 2023	DSP 2023 yc avenant 7 +	DSP Vélos	TOTAL DSP 2023 yc avenant 7 + vélos	Réalisé 2023 DSP	Réalisé 2023 Vélos	TOTAL Réalisé 2023	
<i>Montants exprimés en euros HT</i>													
<i>Kilomètres annuels</i>													
	211 724			187 801		187 801	10	10		10		10	
<i>Nombre de véhicules</i>													
	7			7		7	7	7		7		7	
<i>Nombre d'agents de conduite</i>													
	2			2		2	2	2		2		2	
<i>Nombre d'agents administratifs et d'encadrement ETP à Obernai</i>													
	109 700			109 700		109 700				69 377		69 377	
<i>Nombre de voyages estimés(yc services spéciaux)</i>													
Recettes d'exploitation	Recettes d'exploitation												
	Recettes du trafic												
		49 745	7 094		37 117	3 156	40 273						
	Autres recettes (à préciser)												
		14 364	7 094		1 795	2 930	4 726						
	Total des recettes d'exploitation												
		64 109	7 094		38 913	6 086	44 999						
	Coûts de conduite												
	Coûts de conduite												
		381 460			398 237		398 237						
Autres (à préciser)													
	381 460	0		398 237	0	398 237							
Total des coûts de conduite													
	381 460			398 237		398 237							
Coût de la maintenance véhicules													
Carburant													
	25 264			33 196		33 196							
Entretien et pièces détachées, lubrifiant, pneumatiques													
	31 817	3 000		42 723	1 270	43 993							
Location véhicule													
	5 666			3 625		3 625							
Lavage des véhicules													
	9 408			9 408		9 408							
Contrôle technique													
	1 551			1 300		1 300							
Assurance des Véhicules													
	10 944			13 078		13 078							
Acquisition vélos (amortissement)													
	9 029	9 029		3 290	3 290	3 290							
Autres (pose-dépose livrés + transfert de groutettes)													
	3 317			1 076		1 076							
Coût de Maintenance du parc													
	88 167	12 029		104 406	4 560	108 966							
Total des coûts de maintenance véhicules													
	88 167	12 029		104 406	4 560	108 966							
Coût d'exploitation	Coûts marketing et communication												
	Guide horaire et affichage												
		4 500			9 251		9 251						
	Gestion billetterie												
		20 042			15 605		15 605						
	Actions marketing												
		7 450	500		4 954	350	5 304						
	Agence commerciale (entretien, etc....)												
		4 500			4 150		4 150						
	Autres (site internet)												
	1 041			1 800		1 800							
Total marketing et communication													
	37 533	500		35 790	350	36 140							
Coûts de structures													
Personnel de structure													
	103 379			121 201		121 201							
Personnel d'accueil													
	43 405			42 526		42 526							
Fourniture de bureau et informatique													
	800			1 281		1 281							
Frais postaux et de télécommunication													
	5 600			3 885		3 885							
Entretien autre de remisage													
	800			1 130		1 130							
Entretien mobilier urbain													
	2 040	360		1 696	350	2 046							
Système billetterie maintenance													
	16 688	16 688		12 586	12 586	12 586							
Autres													
	56 204	1 835		78 960	44	79 003							
Total des coûts de structure													
	228 917	2 185		263 285	394	263 679							
Frais de siège													
	25 000			24 844	156	25 000							
Total des frais de siège													
	25 000	0		24 844	156	25 000							
Marge													
	761 076	14 714		826 542	5 460	832 002							
Total marge													
	21 620	556		13 437		13 437							
	21 620	556		13 437	0	13 437							
Coût annuel de la DSP													
	732 686	15 269		839 979	5 460	845 439							
Taxe sur les salaires													
	17 863			22 961		22 961							
Contribution de l'Autorité Organisatrice yc Taxe sur les salaires													
	728 584	8 602		815 226	8 175	823 402							
Ratios d'exploitation	Déplacements par habitant (1)												
		9,63		6,09		6,09							
	Déplacements au kilomètre												
		0,52		0,37		0,37							
	Recette au déplacement (en euros)												
		0,56		0,56		0,56							
Km/Véhicule													
	21 172		16 780		16 780								
Km/Agent													
	29 103		25 615		25 615								
Coût d'exploitation / km (en euros HT)													
	3,70		4,47		4,50								
Taux de couverture													
	8%		9%		5%								

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