

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**TRANSPORTS
- Transports
publics urbains de
l'Agglomération -
Rapport annuel 2018 du
délégué.**

-=

**RAPPORTEUR
M. le Premier
Vice-Président**

Date de convocation :
11/06/19

Date d'affichage :
20/06/19

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers
votant : 71

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 17 JUIN 2019 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.

Sont présents :

M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, Mme Colette BLERIOT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, M. Christian PIERRET, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, M. Philippe VIGNON, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Patrick JULIEN suppléant de Mme Danielle LANCO, Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN, M. Emmanuel BRICOUT suppléant de M. Damien NICOLAS, Mme Chantal ZIMMERMANN suppléant de M. Fabien BLONDEL

Sont excusés représentés :

M. Xavier BERTRAND représenté(e) par M. Roland RENARD, M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Paul GIRONDE représenté(e) par M. Gilles GILLET, M. Jean-Claude DUSANTER représenté(e) par M. Alain RACHESBOEUF, M. Sylvain VAN HEESWYCK représenté(e) par M. Benoît LEGRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, Mme Françoise JACOB représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, M. Frédéric ALLIOT représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK

Absent(e)s :

M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jacques HERY, M. Paul PREVOST

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Conformément au code général des collectivités territoriales, il est présenté au Conseil le rapport annuel 2018 joint en annexe, de la société Saint-Quentin Mobilité, délégataire des transports publics urbains de voyageurs.

La commission consultative des services publics locaux ayant été consultée.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'adopter le rapport annuel 2018 relatif aux transports publics urbains de voyageurs, tel que joint au présent rapport.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 70 voix pour et 1 abstention, adopte le rapport présenté.

S'est abstenu(e) (par vote présent ou par pouvoir) : M. Olivier
TOURNAY

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190617-46614-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/07/19

Publication : 20/06/19

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation



RAPPORT
DU
DÉLÉGATAIRE



VOTRE MOBILITÉ A DE L'AVENIR

2018

SOMMAIRE



4
ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS
ET CHIFFRES CLES 2018



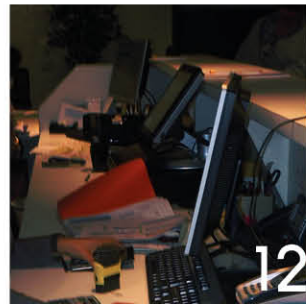
OFFRE DE TRANSPORT



9
VÉHICULES ET PARC



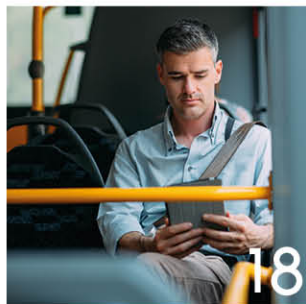
10
GESTION
DU PERSONNEL



12
TARIFS ET POLITIQUE
COMMERCIALE



13
NOMBRE DE TITRES
VENDUS, RECETTES ET
VOYAGES



18
LES ACTIONS
MARKETING ET
COMMUNICATION



21
QUALITÉ ET SÉCURITÉ



22
COMPTE
D'EXPLOITATION

VOTRE MOBILITÉ A DE L'AVENIR

2018

UNE ANNÉE PHARE À PLUSIEURS TITRES

Dans la continuité de 2017, l'année 2018 a été synonyme de nouveauté et de réussite au sein du réseau de transport urbain de l'agglomération du Saint-Quentinois. Dès janvier 2018, il y a eu :

- le lancement du nouveau titre de transport pour les moins de 26 ans qui a immédiatement rencontré un vif succès,
- la mise en place d'une nouvelle billettique digitale qui nous permettra à l'avenir une analyse plus fine des déplacements des clients,
- la refonte du service de transport à la demande « Déclik Agglo » qui a favorisé la mobilité professionnelle et la ruralité.

Ces évolutions ont permis d'accroître l'attractivité du réseau de Transport.



Nicolas BAYARD
Directeur de
SAINT-QUENTIN MOBILITE
Réseau Pastel

Entre 2017 et 2018 la fréquentation des voyageurs sur le réseau de bus a évolué de + 6.44 %. Par ailleurs, plus de 13 500 voyageurs ont été transportés dans nos véhicules Déclik Agglo qui ont sillonné chacune des 39 communes de l'Agglo.

Cet exercice 2018 a également permis d'initier une nouvelle démarche environnementale, en expérimentant une solution de transport plus douce et respectueuse de l'environnement. Au cours du dernier trimestre un bus électrique a été affecté plusieurs semaines sur le réseau de transport, en conditions réelles d'exploitation.

Renouvelé et de nouveau labellisé dans sa politique Qualité, Sécurité et Environnement, PASTEL a eu à coeur durant cette année de mettre en avant ces dimensions capitales et indispensables au développement de notre société.

Pour PASTEL, les notions de service public, de mobilité pour tous, d'acteur du territoire sont des valeurs essentielles dans notre management.

L'année 2019 sera axée sur les notions de proximité au quotidien et de facilité des déplacements pour l'ensemble de nos clients.

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

JANVIER

- Nouveau titre de transport pour les moins de 26 ans à 16€ par mois et à 160€ pour l'année ;
- Mise en place d'une nouvelle billettique sans contact ;
- Mise en place d'un nouveau service de transport à la demande « Déclic Agglo » sur l'ensemble des 39 communes de la communauté d'agglo du Saint-Quentinois.

JUILLET

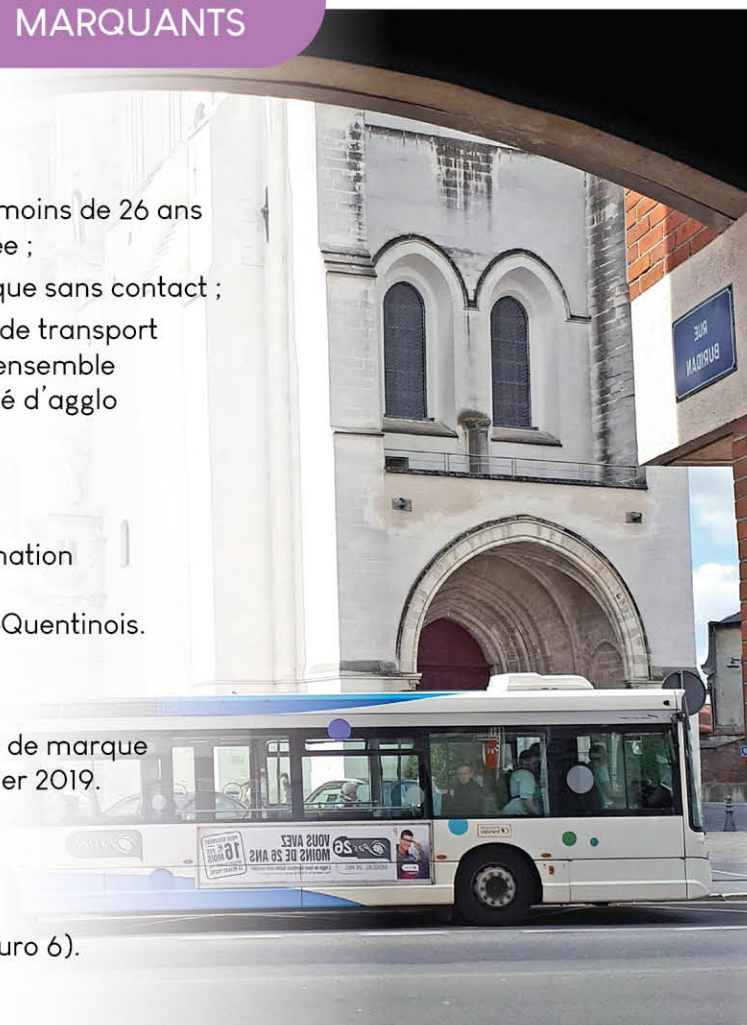
- Lancement d'une newsletter à destination des maires des 39 communes de la communauté d'agglo du Saint-Quentinois.

NOVEMBRE

- Expérimentation d'un bus électrique de marque BYD du 20 novembre 2018 au 4 janvier 2019.

DECEMBRE

- Livraison de 2 nouveaux véhicules de marque Heuliez GX 337 (norme Euro 6).



CHIFFRES CLÉS

39
BUS

Âge moyen du parc
au 31/12/2018 : 10,89

+ 6,44%
VOYAGES

1 514 661
KMS BUS

13 218
VOYAGEURS

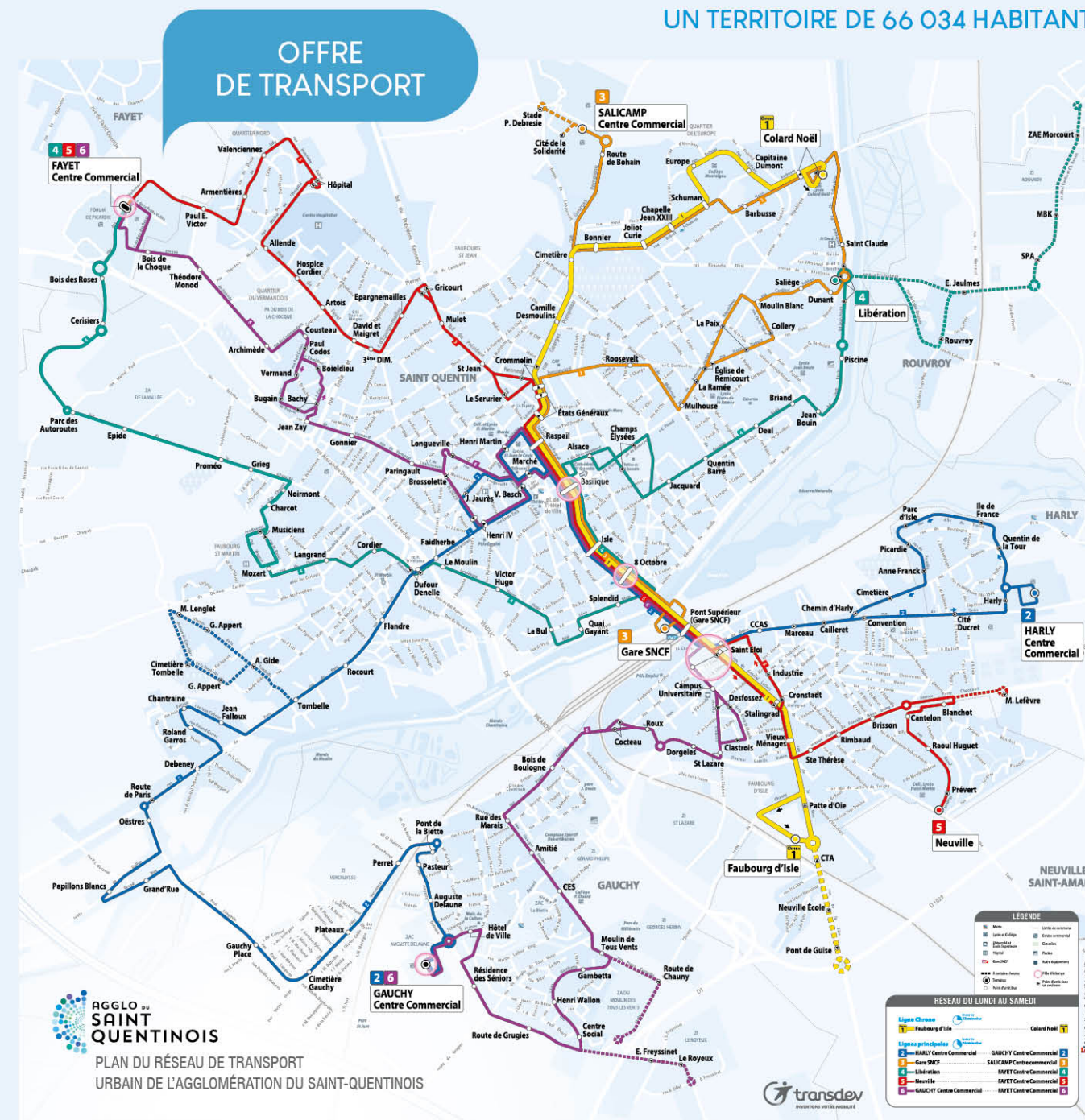
« Déclic Pro »

320 834
KMS TAD

13 592
VOYAGEURS

« Déclic Agglo »

RÉSEAU URBAIN 6 LIGNES URBAINES QUI MAILLENT UN TERRITOIRE DE 66 034 HABITANTS



	Longueur A/R	Fréquence de passage	Temps de parcours A/R	Nombre d'arrêts desservis
1 Faubourg d'Isle - Colard Noël	14,22	12 min	58 min	45
2 Harly CC - Gauchy CC	26,19	20 min	91 min	85
3 Gare SNCF - Salicamp CC	16,16	20 min	65 min	50
4 Libération - Fayet CC	24,78	20 min	73 min	67
5 Neuville - Fayet CC	18,82	20 min	72 min	68
6 Gauchy CC - Fayet CC	27,05	20 min	92 min	80
Total	127,22 Kms	-	-	395

Déclic Pro : service à la demande sur le réseau urbain

Pour favoriser le développement de la mobilité professionnelle, Déclic PRO, mis en place en septembre 2017, permet aux salariés des entreprises de bénéficier d'un service supplémentaire adapté à leur activité en dehors des heures d'ouvertures du réseau et sur réservation.

Déclic Agglo : service à la demande sur l'ensemble de la CASQ

Mis en place pour favoriser la mobilité rurale pour tous, ce service propose une offre de transport sur réservation d'arrêts à arrêts définis sur 39 communes de l'Agglomération du Saint-Quentinois.



ÉVOLUTION SURVENUES EN FÉVRIER 2018

Intégration de la navette dans la ligne n°6

pour améliorer les conditions de desserte de la commune de Gauchy et ainsi favoriser les correspondances, en évitant les ruptures de charge pour les clients.

Modification du tracé de la ligne n°5

(intégration des arrêts Cronstadt et Industrie) pour permettre une meilleure desserte du quartier du Faubourg d'Isle.



DONNÉES

KILOMÈTRES COMMERCIAUX PAR LIGNE RÉGULIÈRE

	2018	2017
1 Faubourg d'Isle – Colard Noël	248 909	222 989
2 Harly CC – Gauchy CC	295 296	235 187
3 Gare SNCF – Salicamp CC	188 901	340 574
4 Libération – Fayet CC	255 084	201 299
5 Neuville – Fayet CC	238 616	179 042
6 Gauchy CC – Fayet CC	274 416	340 649
Renforts de lignes	7 396	20 477
Navette Gauchy	6 043	15 426
Total Km commerciaux	1 514 661	1 555 643

Les kms commerciaux 2018 des lignes urbaines sont en baisse de 2.64 % vs 2017.

KILOMÈTRES TOTAUX TAD

	2018	2017
Déclic Agglo (1)	237 629	36 219
Déclic Pro (2)	83 205	11 654
Total Km TAD	320 834	47 873

(1) Un changement de périmètre d'exploitation est survenu au 1^{er} janvier 2018.
 (2) Ce service a fonctionné 4 mois en 2017 contre une année en 2018.

KILOMÈTRES TECHNIQUES / À VIDE / DÉVIATIONS

	2018	2017
Km à vide	83 669	77 207
Technique et déviations	65 301	46 048
Total Km	148 970	123 255

Les kms à vide des bus ont augmenté de 8.37% entre 2017 et 2018.
 Les kms techniques et déviations ont eux aussi augmenté en 2018 (+41.81 % vs 2017).

KILOMÈTRES TOTAUX ROULÉS

Total Km 2018	1 984 465
Total Km 2017	1 726 771



Pastel
**COMMENTAIRE
 SUR LA VARIATION DES KMS**

2018 constitue la première année d'exploitation en année pleine des nouvelles offres de transport régulières et à la demande.
 Le service Déclic Pro a été mis en place en complémentarité de l'offre urbaine en septembre 2017.
 L'offre kilométrique urbaine (lignes urbaines et Déclic Pro) produite en 2018 est supérieure de 30 569 kms à celle de 2017.
 L'augmentation significative des kms entre 2017 et 2018 sur le service Déclic Agglo est liée à la nouvelle offre du transport à la demande. Celui-ci fonctionne depuis cet exercice sur l'ensemble du territoire de la CASQ.



VÉHICULES ET PARC

ETAT DU PARC AU 31/12/2018

- Le parc de véhicules est composé de 39 bus.
- Arrivée de deux nouveaux bus de marque Heuliez en décembre.
- Une nouvelle découpe a été conçue pour l'ensemble des véhicules pour moderniser et revaloriser le réseau et son image auprès des clients.

CONSOMMATION AU 100 KM

- La consommation moyenne 2018 des véhicules est de 43,56L. En 2017 elle était de 43,42L.

SINISTRALITÉ

En 2018, 28 accidents ont eu lieu dont 3 accidents 100% responsables et 4 à 50%.
 En 2017, 23 accidents avaient été constatés dont 8 responsables à 100% et 1 à 50%.

MAINTENANCE

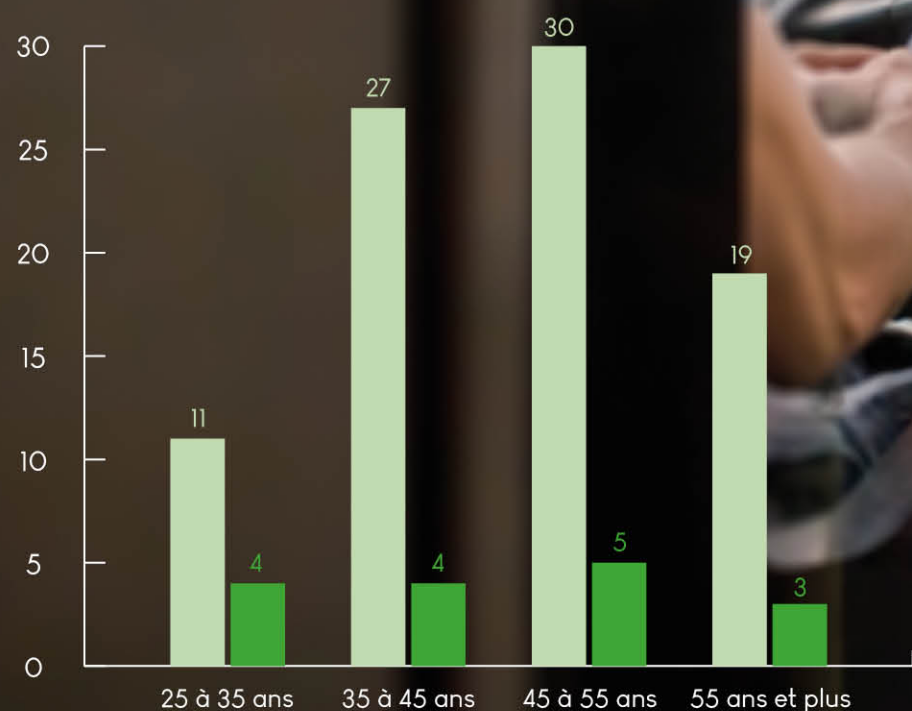
Les coûts de maintenance 2018 se montent à 628 108 € (599 190 € en 2017, soit +4.8%).
 6 moteurs ont été changés durant cet exercice pour un montant de 77 130 HT €.
 Ces remplacements de moteur ont concerné 5 véhicules de norme Euro 4 (mis en circulation en 2007 et 2008) et 1 véhicule de norme Euro 5 (mis en circulation en 2012).

CONSTRUCTEUR	Type	Nombre	Énergie	Norme Euro	Age moyen	Kilométrage moyen
Renault	Agora	4	GO	2 euro 2 2 euro 3	20,7 16,7	732 957
Renault	Agora Articulé	1	GO	Euro 2	19,9	348 374
Heuliez	GX 327	29	GO	10 Euro 3 9 Euro 4 10 Euro 5	13,2 11 7,5	499 155
Heuliez	GX 337	2	GO	2 Euro 6	/	3 123
Heuliez	GX 427	2	GO	Euro 5	9,6	292 573
Mercedes	Minibus City 35	1	GO	Euro 5	7,2	187 915
		39	GO	/	10,89	480 553

GESTION DU PERSONNEL

Au 31/12/2018, nous comptons 103 salariés, dont 16 femmes.
Les conducteurs représentent 81% des effectifs de l'entreprise.
9 conducteurs ont été recrutés en 2018 pour faire suite à différents départs.

	Conduite	Exploitation	Maintenance	Agence commerciale	Administratif
Hommes	73	7	5	/	2
Femmes	10	/	1	3	2
Total	83	7	6	3	4



PYRAMIDE DES ÂGES

■ Hommes ■ Femmes

ANCIENNETÉ

	Conduite	Exploitation	Maintenance	Agence commerciale	Administratif
Nombre de salariés	83	7	6	3	4
Ancienneté moyenne	13 ans	16 ans	13 ans	18 ans	6 ans

EMBAUCHES

	Conduite	Exploitation	Maintenance	Agence commerciale	Administratif
CDD	/	/	2	/	1
CDI	9	/	/	/	2

FORMATION

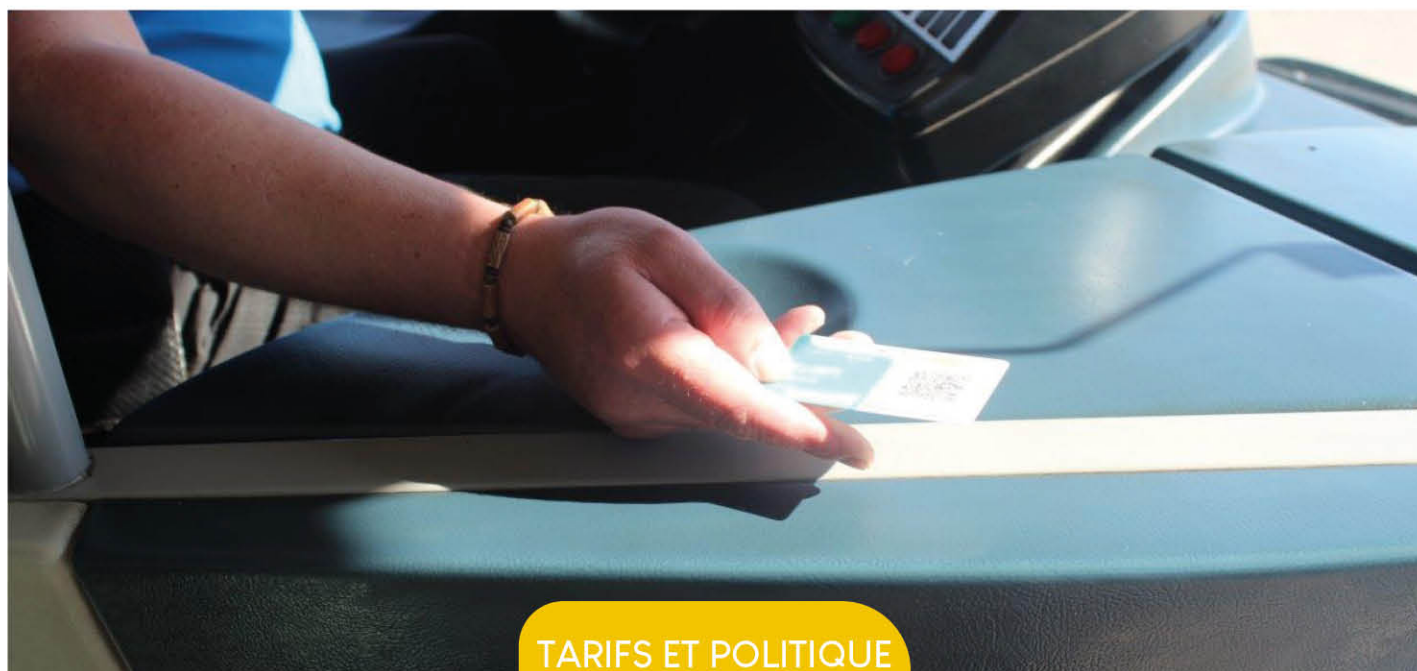
La formation est ancrée depuis plusieurs années au sein de notre société. Nous y veillons au quotidien pour permettre à l'ensemble de nos collaborateurs de progresser tout au long de leur carrière professionnelle. Ces formations dispensées au fil des années nous permettent de garantir à notre client le professionnalisme de nos équipes.

En 2018, 1.82 % de la masse salariale a été consacrée à la formation. Sur 5 ans, 99% du personnel a bénéficié d'une formation.

Formation	Nombre de salariés formés	Heures de Formation
Formation Continue Obligatoire	11	385
Manipulation des extincteurs	18	72
Accueil Physique et téléphonique	3	42
Journée Actualité Sociale	1	7
Maestro : logiciel de paie	1	14
Convention collective des réseaux TU	1	7
Gestion des situations conflictuelles	8	168
L'agrément au relevé d'identité	1	14
Gérer les situations professionnelles	1	14
Talent Management	8	126
Connaitre et maitriser la réglementation Santé Sécurité	1	14
Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail	10	70
Habilitation pour véhicules électriques	6	42
Renouvellement Habilitation Electrique	2	21
Connaitre et mettre en place un système de management de la qualité	1	14

ABSENTÉISME

En 2018, le taux d'absentéisme a été de 4.86%, (en 2017, ce taux était de 4.99%).
Aucun jour d'absence pour accident de travail en 2017 et 2018.



TARIFS ET POLITIQUE COMMERCIALE

Pour améliorer l'attractivité du réseau et dans un objectif de simplification pour les usagers, la gamme tarifaire du réseau Pastel a fait l'objet d'une évolution en 2018. Au cours de l'année 2018, le titre journée 3 personnes, le titre été, le titre évènement, le titre hebdo et différents titres scolaires ont été supprimés.

La mise en place du titre moins de 26 ans pour tous et quel que soit le public (scolaire, salarié, apprenti...) permet dorénavant de proposer un titre harmonisé et attractif à notre clientèle.



Pas1 unité	1,30€
Pas J1 journée 1 pers	3,00€
Pas10 Carnet 10 tickets	9,90€
Pas26 mensuel -26 ans	16,00€
PasM mensuel 26-65 ans	32,00€
Pas65 mensuel +65ans	16,00€
PasP mensuel Train+Bus	26,50€
Pas26 annuel - 26 ans	160,00€
PasA annuel 26-65 ans	320,00€
Pas65 annuel + 65 ans	160,00€
Pas+ ASR Train+Bus	14,40€
PasO gratuit	/
PasE entreprise	320,00€
Pas1 (Déclic Agglo)	2,20€
Pas10 (Déclic Agglo)	17,00€



NOMBRE DE TITRES VENDUS, RECETTES ET VOYAGES

TENDANCE POSITIVE

La tendance est très positive depuis la mise en place du nouveau réseau et de la nouvelle offre Déclic Agglo puisqu'on constate une augmentation de 6.44% sur le nombre de voyages totaux (lignes urbaines et TAD).

TITRES SOCIAUX GRATUITS

Les titres sociaux gratuits représentent 30% de la fréquentation totale du réseau. 15% des voyages sont effectués avec un Pastel Unité.

AUGMENTATION DES ABONNEMENTS

On constate en 2018 une diminution de la part des titres occasionnels et des titres sociaux au profit des abonnements. En effet, les nouveaux abonnements moins de 26 ans expliquent cette tendance. Ils représentent en 2018 28% des voyages réalisés sur le réseau Pastel.

RECETTES COMMERCIALES

Les recettes commerciales ont diminué de 6,68%. Le report des clients moins de 26 ans sur les abonnements provoque une diminution des recettes des titres occasionnels (Pastel 10, -31% et Liberté Hebdo, -76%) générateurs de recettes commerciales plus importantes.

TICKETS	NOM DU TITRE	PRIX TTC	Janv.	Fev.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Cumul
Pastel Unité	Pas1	1,30	66 547	54 428	53 920	50 935	49 021	57 155	58 967	47 725	47 531	56 105	49 626	49 614	641 574
Pastel Journée 1 personne	PasJ1	3,00	6 847	4 903	5 418	5 124	4 513	5 658	5 611	4 230	5 296	6 983	5 625	4 797	65 005
Pastel Journée 3 personnes		5,00	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Pastel Unité TAD	Pas1 (Déclic Agglo)	2,20	193	146	224	304	313	484	433	542	553	655	406	362	4 615
CARNETS															
Pastel carnet 10	Pas10	9,90	1 917	1 628	1 341	1 584	1 215	1 711	1 682	951	1 360	1 477	2 078	1 346	18 290
Pastel carnet 10 TAD	Pas10 (Déclic Agglo)	17,00	39	32	42	50	40	69	77	64	105	100	116	79	813
GROUPES															
Pastel Groupe Centres sociaux		5,00	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
Pastel Groupe 10 personnes	PasG	7,50	66	81	25	124	125	53	221	39	19	64	292	85	1 194
HEBDOS															
Pastel Liberté		10,20	160	67	90	82	51	63	96	66	83	26	0	0	784
Pastel Partner Hebdo SNCF		7,50	83	0	71	0	48	0	17	0	60	44	27	8	358
MENSUELS															
Pastel -26 ans Mensuel	Pas26 (Mensuel)	16,00	803	891	883	898	867	844	609	738	765	1 156	1 545	986	10 985
Pastel 26-65 ans Mensuel	PasM	32,00	374	365	385	377	362	398	512	304	168	382	574	385	4 586
Pastel +65 ans Mensuel	Pas65 (Mensuel)	16,00	81	66	67	59	60	63	100	71	21	71	109	71	839
Mensuel «Scolaire Oise»		16,00	12	12	-15	11	11	11	0	0	6	8	9	0	65
Mensuel «Scolaire Aisne»		16,00	26	26	29	27	28	28	0	0	4	14	15	0	197
Pastel Partner Mensuel - Salarié	PasP	26,50	36	0	50	0	28	0	11	0	31	26	31	20	233
Pas'+ «ASR Train+Bus» Elève	Pas+	14,50	65	0	68	0	16	0	3	0	3	2 146	312	77	2 690
ANNUELS															
Pastel -26 ans Annuel	Pas26 (Annuel)	160,00	46	24	17	14	9	3	81	564	319	106	55	20	1 258
Pastel 26-65 ans Annuel	PasA	320,00	59	31	15	17	15	18	23	54	24	16	19	26	317
Pastel +65 ans Annuel	Pas65 (Annuel)	160,00	70	20	6	10	2	6	7	17	7	16	12	29	202
SOCIAUX															
Pastel Demandeur d'Emploi Mensuel	PasO	0,00	1 230	1 134	1 153	1 137	1 134	1 128	1 056	1 045	1 185	1 114	1 134	1 213	13 663
Pastel Sénior et Handicap Annuel	PasO	0,00	2 920	255	105	54	40	46	49	40	29	48	26	1 455	5 067
Pastel Porte Drapeau Annuel		0,00	14	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	22
Pastel Porte Circulation Annuel		0,00	0	147	30	32	5	5	3	7	7	2	6	3	247
ETUIS															
Carte Pastel	CarP	1,50	4 015	1 002	408	353	250	323	366	645	619	435	404	254	9 074
Pochette Pastel	PocP	0,50	795	358	185	213	136	159	187	117	131	164	169	214	2 828

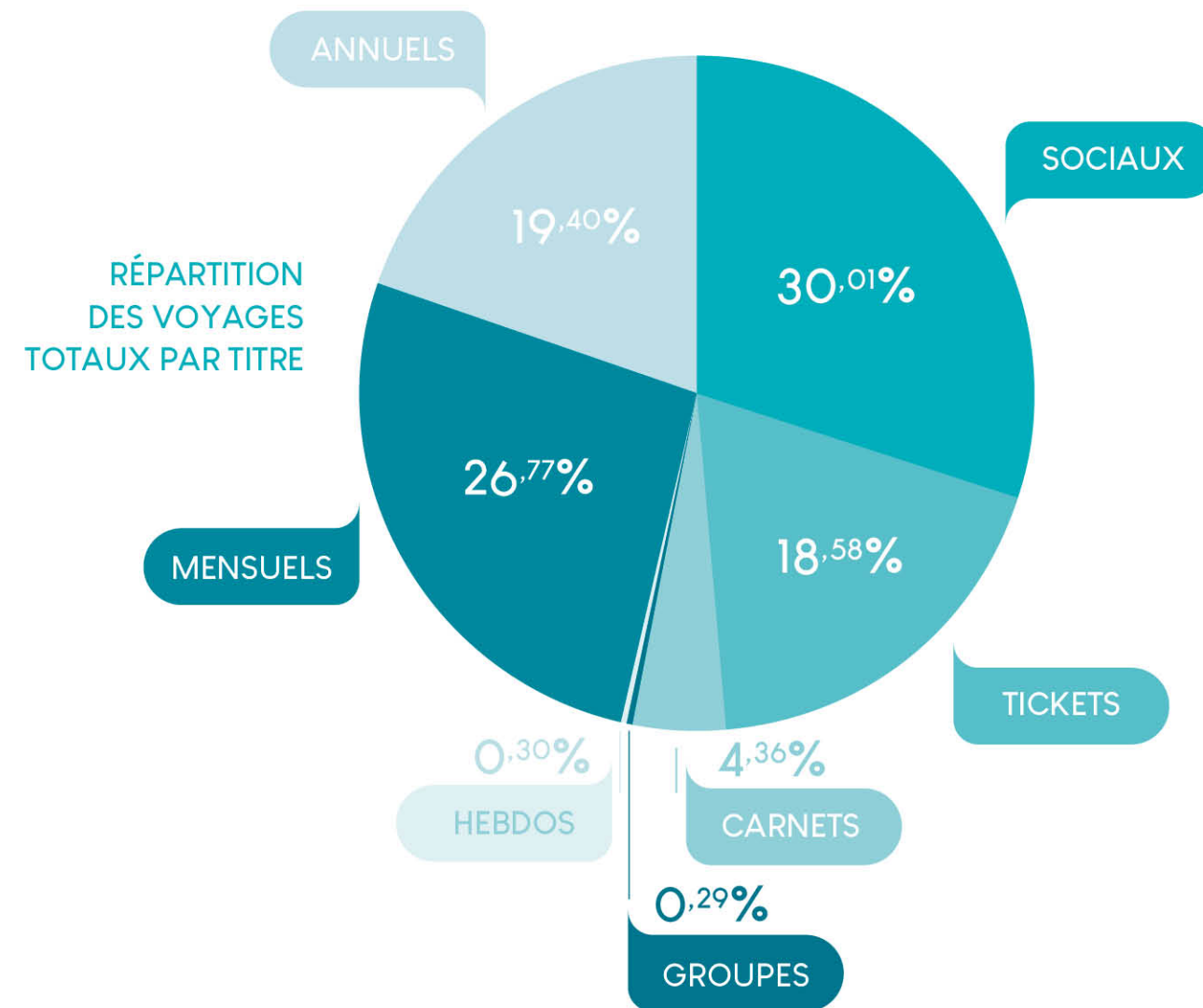
TICKETS	NOM DU TITRE	Quantités 2018	Quantités 2017	Ecart Quantités 2017/2018	Recettes 2018 €	Recettes 2017 €	Ecart Recettes 2017/2018
Pastel Unité	Pas1	641574	620354	3,42%	834046	806460	3,42%
Pastel Journée 1 personne	PasJ1	65005	59432	9,38%	195015	178296	9,38%
Pastel Journée 3 personnes		23	1234	-98,14%	115	6170	-98,14%
Pastel Unité TAD	Pas1 (Déclic Agglo)	4615	1105	317,65%	10153	2431	317,65%
CARNETS							
Pastel Carnet 10	Pas10	18290	26513	-31,01%	181044	262400	-31,00%
Pastel Carnet 10 TAD	Pas10 (Déclic Agglo)	813	215	278,14%	13821	3655	278,14%
GROUPES							
Pastel Groupe Centres sociaux		55	370	-85,14%	275	1850	-85,14%
Pastel Groupe 10 personnes	PasG	1194	407	193,37%	8955	3052	193,37%
HEBDOS							
Pastel Liberté Hebdo		784	3280	-76,10%	7997	33456	-76,10%
Pastel Partner Hebdo		358	478	-25,10%	2685	3585	-25,10%
MENSUELS							
Pastel - 26 ans Mensuel	Pas26 (Mensuel)	10985	-	-	175760	-	-
Pastel 26-65 ans Mensuel*	PasM	4586	8773	-47,73%	146752	280736	-47,73%
Pastel +65 ans Mensuel	Pas65 (Mensuel)	839	867	-3,23%	13424	13872	-3,23%
Mensuel - "Scolaire Oise"		65	94	-30,85%	1424	3008	-52,66%
Mensuel - "Scolaire Aisne"		197	245	-19,59%	3152	3920	-19,59%
Pas'+ - "ASR Train+Bus"		2690	3311	-18,76%	38736	47678	-18,75%
Pastel Partner Mensuel		233	214	8,88%	6174,5	5671	8,88%
ANNUELS							
Pastel -26 ans Annuel	Pas26 (Annuel)	1258	-	-	172912	-	-
Pastel 26-65 ans Annuel*	PasA	317	802	-60,47%	98789	245874	-59,82%
Pastel +65 ans Annuel	Pas65 (Annuel)	202	170	18,82%	29360	25936	13,20%
SOCIAUX							
Pastel Demandeur d'Emploi Mensuel	PasO	13663	14284	-4,35%			
Pastel Sénior et Handicap Annuel	PasO	5067	3710	36,58%			
Pastel Porte Drapeau Annuel		22	32	-31,25%			
Pastel Libre circulation Annuel		247	240	2,92%			
ETUIS							
Carte Pastel	CarP	9074	8492	6,85%	13611	12738	6,85%
Pochette Pastel	PocP	2828	1367	106,88%	1414	684	106,73%
DIVERS							
Location de Vélo					1209	1196	1,09%
TITRES SUPPRIMÉS EN 2018							
Pastel Journée Evènement			9884			22606	
Pastel Famille Scolaire+ Mensuel			1273			6304	
Pastel Liberté Mensuel PM-CA			163			3570	
Pastel Famille Scolaire Mensuel			394			29152	
Pastel ÉTÉ						7440	
Pastel Famille Scolaire Annuel			2813			85173	
TOTAL					1956823	2096914	-6,68%

*En 2017, ces titres concernaient le tout public (moins de 65 ans).

VOYAGES PAR TITRE

TICKETS	Nom du titre	Quantités 2018	Quantités 2017	ECART	Voyages 2018	Voyages 2017	ECART
Pastel Unité	Pas1	641574	620354	3,42%	712 147	688 593	3,42%
Pastel Journée 1 personne	PasJ1	65005	59432	9,38%	182 014	166 410	9,38%
Pastel Journée 3 personnes		23	1234	-98,14%	193	10 366	-98,14%
Pastel Unité TAD	Pas1 (Déclic Agglo)	4615	1105	317,65%	4 615	1 105	317,65%
CARNETS							
Pastel Carnet 10	Pas10	18 290	26 513	-31,01%	203 019	294 294	-31,01%
Pastel Carnet 10 TAD	Pas10 (Déclic Agglo)	813	215	278,14%	8 130	2 150	278,14%
GROUPES							
Pastel Groupe Centres sociaux		55	370	-85,14%	611	4 107	-85,14%
Pastel Groupe 10 personnes	PasG	1 194	407	193,37%	13 253	4 518	193,37%
HEBDOS							
Pastel Liberté Hebdo		784	3 280	-76,10%	10 035	41 984	-76,10%
Pastel Partner Hebdo		358	478	-25,10%	4 296	5 736	-25,10%
MENSUELS							
Pastel -26ans Mensuel	Pas26 (Mensuel)	10 985	-	-	732 700	-	-
Pastel 26-65ans Mensuel*	PasM	4 586	8 773	-47,73%	305 886	585 159	-47,73%
Pastel +65ans Mensuel	Pas65 (Mensuel)	839	867	-3,23%	85 886	88 174	-3,23%
Mensuel - «Scolaire Oise»		65	94	-30,85%	3 380	4 888	-30,85%
Mensuel - «Scolaire Aisne»		197	245	-9,59%	10 244	12 740	-19,59%
Pastel Partner Mensuel	PasP	233	214	8,88%	12 116	11 128	8,88%
Pas' - «ASR Train+Bus» (54,12)	Pas+	2 690	3 311	-18,76%	145 583	179 191	-18,76%
ANNUELS							
Pastel -26ans Annuel (66,70)	Pas26 (Annuel)	1 258	-	-	641	-	-
Pastel 26-65ans Annuel* (66,70)	PasA	317	802	-60,47%	194 164	470 435	-58,73%
Pastel +65ans Annuel (101,70)	Pas65 (Annuel)	202	170	18,82%	102 819	102 209	0,60%
SOCIAUX							
Pastel Demandeur d'Emploi Mensuel	PasO	13 663	14 284	-4,35%	644 894	674 205	-4,35%
Pastel Sénior et Handicap Annuel	PasO	5 067	3 710	36,58%	765 340	749 213	2,15%
Pastel Porte Drapeau Annuel		22	32	-31,25%	4 398	4 290	2,52%
Pastel Libre circulation Annuel		247	240	2,92%	37 636	37 967	-0,87%
TITRES SUPPRIMÉS EN 2018							
Pastel Journée Evènement			1 285			3 598	
Pastel Famille Scolaire + Mensuel			394			20 488	
Pastel Liberté Mensuel PM-CA			163			10 872	
Pastel Famille Scolaire Mensuel			1 273			84 909	
Pastel ÉTÉ			8 598			24 077	
Pastel Famille Scolaire Annuel			3 917			261 264	
TOTAL					4 838 851	4 545 969	6,44%
TOTAL VOYAGE COMMERCIAUX					3 359 773	3 075 139	9,26%
TOTAL VOYAGES SOCIAUX					1 452 268	1 465 675	-0,91%
TOTAL VOYAGE DECLIC AGGLO					13 592	3 248	318,47%
TOTAL VOYAGE DECLIC PRO					13 218	1 907	593,13%

*En 2017, ces titres concernaient le tout public (moins de 65 ans).



VOYAGES PAR LIGNE

	Voyages Totaux 2018	Voyages Commerciaux 2018	V/K* 2018
1 Faubourg d'Isle - Colard Noël	1 175 841	816 425	3,26
2 Harly CC - Gauchy CC	764 538	530 844	1,79
3 Gare SNCF - Salicamp CC	1 238 746	860 102	4,52
4 Libération - Fayet CC	246 781	171 348	0,67
5 Neuville - Fayet CC	488 724	339 337	1,41
6 Gauchy CC - Fayet CC	924 221	641 717	2,28
TOTAL	4 838 851	3 359 773	2,22

* Uniquement sur voyages commerciaux. V/K 2017 : 1,98.

	Voyages ccx 2018	V/K 2018	V/K 2017
DECLIC AGGLO	13 592	0,06	0,09
DECLIC PRO	13 218	0,16	0,16
TOTAL	26 810	0,08	0,11



**LES ACTIONS
MARKETING ET DE
COMMUNICATION**

JANVIER

NOUVELLE BILLETTIQUE

Plusieurs actions de sensibilisation auprès des clients et des conducteurs ont été menées suite à la mise en place de la nouvelle billettique.

FEVRIER

SERVICE DE COURTOISIE

Pastel, en partenariat avec la ville de Saint-Quentin, a mis en place un service de courtoisie pour les déplacements urbains des seniors. Des jeunes en service civique étaient présents sur le réseau Pastel pour les aider et leur apporter un soutien. Les jeunes ont également sensibilisé les usagers sur les bons comportements à adopter dans les transports en commun.



LES SAMEDIS ANIMÉS

Dans le cadre des samedis animés de la Ville de Saint-Quentin, une animation consacrée aux vélos électriques a permis de sensibiliser les clients aux nouveaux modes doux de déplacement.



FORUM EMPLOI

Les équipes Pastel ont participé au forum emploi de Gauchy pour présenter l'offre de mobilité Pastel, et notamment les services Déclic Agglo et Déclic Pro.

MARS

NOUVEAUX ARRIVANTS

Le 18 mars Pastel a fait découvrir la Ville à bord d'un bus aux nouveaux arrivants de Saint-Quentin.



PRÉSENTATION RÉSEAU DE TRANSPORT

Le 13 mars nous avons reçu les acteurs locaux de l'emploi (Pôle Emploi, agences intérim, maison de l'emploi et de la formation) pour présenter l'ensemble de notre offre de transport (Déclic Agglo, Déclic Pro et réseau de bus).



AVRIL

FORUM JOBS

Les équipes Pastel étaient présentes au Forum Jobs d'été au Palais de Fervaques le 14 avril. Elles y ont présenté l'offre de transport urbain ainsi que les services Déclic Pro et Déclic Agglo.



ACCESSIBILITÉ

Pastel a participé à la commission accessibilité organisée par la Ville de Gauchy et ainsi fait le point sur l'ensemble des arrêts de cette commune.

MAI

FOIRE EXPO

Pastel était présent à la Foire Expo de Saint-Quentin, événement local incontournable, pour faire connaître le réseau et conquérir de nouveaux clients.



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pastel a participé aux journées Ateliers Développement durable sur l'avenir du territoire organisées par l'Agglo du Saint-Quentinois les 24, 25 et 28 mai.

SALON DES SÉNIORS

Nous étions présents les 31 mai et 1^{er} juin sur le Salon des Séniors organisé par les Boutiques Saint-Quentinoises. L'occasion encore de présenter notre offre, et plus particulièrement celle adaptée aux seniors.

JUIN

TREMPLIN POUR L'EMPLOI

Les équipes Pastel étaient présentes mardi 5 juin, au Tremplin pour l'emploi. Une journée organisée conjointement par le Pôle Emploi et le Département, réservée aux bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique. Ce fut l'occasion pour Pastel de présenter l'ensemble de son offre et plus particulièrement les services Déclic Pro et Déclic Agglo.



SEPTEMBRE

BRADERIE

Pastel avait son stand sur la traditionnelle Braderie de Saint-Quentin le 3 septembre, l'occasion de communiquer fortement sur l'abonnement -26 ans à 16€/mois en période de rentrée. C'était également l'objectif de notre présence à la journée d'accueil des Etudiants le 13 septembre.



SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Durant la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre, des interventions de sensibilisation auprès de plusieurs établissements scolaires de Saint-Quentin afin de sensibiliser les élèves à la sécurité et au civisme dans les véhicules.



NOUVEAUX ARRIVANTS

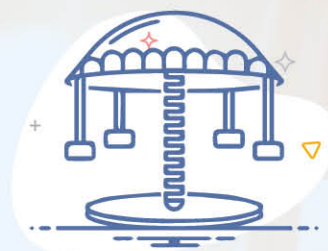
Une nouvelle fois, Pastel a fait découvrir la Ville à bord d'un bus aux nouveaux arrivants de Saint-Quentin après leur réception en Mairie le 29 septembre.



OCTOBRE

FOIRE SAINT DENIS

Des navettes ont été mises en place durant la Foire Saint Denis pour assurer le retour des Saint-Quentinois vers les différents quartiers de Saint-Quentin.



NOVEMBRE

VIENS JE T'EMMÈNE

Pastel a participé en novembre 2018 à l'opération « Viens je t'emmène » pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, en proposant une visite guidée du dépôt et un petit goûter à l'issue de celle-ci.



DECEMBRE

COLLECTE DE JOUETS

Pastel a été partenaire de la collecte de jouets écoresponsable qui s'est déroulée du 10 décembre au 25 janvier 2019 sur l'ensemble des 39 communes de la communauté d'Agglo du Saint-Quentinois, en partenariat avec l'association Avenir et Développement et Formation de l'Aisne (ADF).



REPAS CCAS

Plusieurs navettes ont été mises en place pour raccompagner les seniors à leurs domiciles lors des différents repas organisés par le CCAS.

QUALITÉ ET SÉCURITÉ

CONTRÔLE ET FRAUDE

Pour lutter contre la fraude, le réseau Pastel dispose d'une équipe contrôle composée d'un responsable d'exploitation et de 6 contrôleurs assermentés.

Les opérations de contrôle ont diminué en 2018. Les équipes ont davantage orienté leurs actions de terrain sur de l'accompagnement et de la sensibilisation à l'utilisation du nouveau système billettique qu'à la verbalisation.

Le taux de fraude constaté 2018 est de 1.17%, il est stable par rapport à 2017.

LES CHIFFRES ET INDICATEURS

	2018	2017
Nombre de voyageurs contrôlés	66 623	137 429
Nombre de PV dressés	774	1 500
Taux de fraude du réseau	1,17%	1,10%
Taux de recouvrement	56%	41%

SÉCURITÉ

Le coût du vandalisme s'élève à 846 € en 2018 contre 6 558 € en 2017. Il concerne principalement les bris de vitres latérales et pare brises des véhicules, ainsi que des dégradations de poteaux d'arrêts.

LABELLISATION INTERNE

Auditée en 2018 dans le cadre de la Labellisation interne groupe « FACE », notre société a été renouvelée dans sa démarche Qualité, Sécurité et Environnement.

Au quotidien de nombreuses actions sont menées sur ces 3 volets.

QUALITÉ	SÉCURITÉ	ENVIRONNEMENT
<ul style="list-style-type: none"> • Mesure de la qualité de service, • Analyse des mesures, • Mise en place de plans d'action correctifs, préventifs destinés à progresser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Veille réglementaire, • Vérification des installations techniques (en particulier dans l'atelier), • Tenue et suivi des documents réglementaires (plans de prévention, Document Unique des Risques professionnels), • Exercices d'évacuation incendie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi des consommations de carburant, • Respect de la propreté du site et des équipements, • Réduction des émissions de gaz à effet de serre en investissant dans des véhicules récents.

MA VILLE EST BELLE

Compte d'exploitation analytique des lignes (en € HT)	2017	2018	Ecart en valeur	Ecart en %	CEP 2018 (€2004)	CEP 2018 (Inflation 26%)
Recettes du réseau	1 899 518	1 718 930	-180 588	-9,5%	1 923 000	2 422 980
CA scolaires	0	0	0		32 000	40 320
Participation forfaitaire révisable Pfn	5 893 112	6 131 993	238 881	4,1%	3 889 000	4 900 140
Participation forfaitaire fixe Pfn			0		0	0
Total participation forfaitaire	5 893 112	6 131 993	238 881	4,1%	3 889 000	4 900 140
TAD	92 639	125 796	33 157	32,4%	0	0
Subvention d'exploitation	0	0	0		30 000	37 800
Revenus des infractions	11 342	5 016	-6 326	-55,8%	10 000	12 600
Sous-traitance de transport	-88 973	-349 048	-260 075	292,3%	0	0
Produits nets transport	7 807 638	7 632 687	-174 951	-2,2%	5 884 000	7 373 520
Produits complémentaires	87 426	96 049	8 623	9,9%	36 000	45 360
Produits nets d'exploitation (1)	7 895 064	7 728 736	-166 328	-2,1%	5 920 000	7 418 880
Personnel de conduite	-3 822 850	-3 878 313	-55 463	1,5%	-2 765 000	-3 483 900
Coût des kilomètres roulants	-1 251 118	-1 329 727	-78 609	6,3%	-907 000	-1 142 820
Energie, lubrifiants, pneumatiques	-651 928	-701 619	-49 691	7,6%	-511 000	-643 860
Energie	-596 844	-652 810	-55 966	9,4%	-467 000	-588 420
Lubrifiants	-26 492	-21 032	5 460	-20,6%	-9 000	-11 340
Pneumatiques	-28 591	-27 777	815	-2,8%	-35 000	-44 100
Maintenance MR	-599 190	-628 108	-28 918	4,8%	-396 000	-498 960
Autres coûts avant parc	0	0	0		-20 000	-25 200
Marge avant Parc	2 821 096	2 520 697	-300 399	-10,6%	2 228 000	2 766 960
% des produits d'exploitation	36%	33%			38%	37%
Coûts liés au parc	-610 160	-503 160	107 000	-17,5%	-664 000	-836 640
Terme véhicule	-499 249	-380 843	118 406	-23,7%	-360 000	-453 600
Amortissements et autres (dt; +/- values et QP subvention)	-499 249	-380 843	118 406	-23,7%	-360 000	-453 600
Terme fixe rachat parc	0	0	0			
Autres coûts liés au parc	-110 911	-122 316	-11 406	10,3%	-304 000	-383 040
Assurance flotte	-89 203	-93 809	-4 607	5,2%	-99 000	-124 740
Impôts et taxes véhicules	-21 708	-28 507	-6 799	31,3%	-205 000	-258 300
Marge avant structure	2 210 937	2 017 537	-193 399	-8,7%	1 564 000	1 930 320
% des produits d'exploitation	28%	26%			26%	26%
Coûts de structure	-2 198 923	-2 482 312	-283 388	12,9%	-1 242 000	-1 564 920
% des produits d'exploitation	-28%	-32%			-21%	-21%
Personnel structure	-958 847	-1 051 572	-92 725	9,7%	-624 000	-786 240
Service Commercial	-225 763	-253 242	-27 479	12,2%	-159 000	-200 340
Service Exploitation	-368 287	-413 114	-44 827	12,2%	-253 000	-318 780
Service Administratif	-364 797	-385 215	-20 418	5,6%	-212 000	-267 120
Assistances	-431 747	-447 330	-15 583	3,6%	-100 000	-126 000
Divers Coûts de structure	-808 330	-983 410	-175 080	21,7%	-518 000	-652 680
Coût immobilier	-493 333	-486 511	6 823	-1,4%	-273 000	-343 980
Marketing	-102 850	-51 915	50 934	-49,5%	-70 000	-88 200
Informatique et bureau	-56 844	-64 310	-7 466	13,1%	-49 000	-61 740
Maintenance SAEIV/Billétique	-36 131	-49 524	-13 394	37,1%	0	0
Autres coûts structure	-119 172	-331 149	-211 977	177,9%	-126 000	-158 760
Coûts de revient (2)	-7 883 051	-8 193 511	-310 460	3,9%	-5 598 000	-7 053 480
Résultat d'exploitation Transport (1)-(2)	12 013	-464 774	-476 788	-3968,9%	322 000	365 400
Autre résultat exceptionnel	38 848	117 198	78 350	201,7%	0	0
Résultat d'exploitation opérationnel	50 861	-347 576	-398 438	-783,4%	322 000	365 400
Résultat financier	-10 039	-3 322	6 716	-66,9%	-78 000	-98 280
Aléas (1% des dépenses)			0		57 000	71 820
Résultat brut	40 823	-350 899	-391 721	-959,6%	187 000	195 300
	0	0	0		0	0
Résultat Net	40 823	-350 899	-391 721	-959,6%	187 000	195 300

PRODUITS NETS D'EXPLOITATION

- 166 328 €

Baisse liée à :

- une diminution des recettes commerciales : - 180 588 €,
- un impact net négatif du TAD de - 141 579 €,
- l'évolution de la contribution CFF de + 153 541 €.

PERSONNEL DE CONDUITE

- 55 463 €

 Hausse des charges liée à l'impact NAO (+ 0.90 % au 1^{er} janvier) et à l'attribution d'une prime MACRON.

COMPTE D'EXPLOITATION
COÛT DES KILOMÈTRES ROULANTS - 78 609 €

Hausse des coûts liée :

- Aux frais de maintenance et notamment au remplacement de 6 moteurs,
- A un effet prix sur le coût du carburant (+0.06 centimes du litre 2017 vs 2018),
- A un effet lié à l'activité.

COÛT DE STRUCTURE - 283 388 €

Hausse des coûts liée :

- Aux frais de personnel / formation de collaborateurs : 92 725 €,
- A une régularisation de la CVAE pour un montant de 88 552 €,
- Au retraitement d'un résultat exceptionnel (amortissement de la subvention) pour un montant de 78 350 €.



RAPPORT

DU DÉLÉGATAIRE

2018

Agence commerciale
Rue Buridan 02100 Saint-Quentin
03 23 62 62 62
contactpastel@transdev.com