

# Présentation du rapport annuel du délégataire 2020

---

Annexe note de synthèse conseil communautaire



**CANBT**

Accusé de réception en préfecture  
971-249710062-20231117-CC-2023-0832-  
Date de télétransmission : 17/11/2023  
Date de réception préfecture : 17/11/2023  
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION  
DU NORD-BASSE-TERRE

# 1- Présentation du rapport annuel du délégataire 2020

## Présentation de la DSP

- **Délégation de service public de transport urbain**

1 délégataire : CGTS

3 lots : lot 1 Lamentin/ Petit-Bourg / Goyave

lot 2 : Deshaies / Sainte-Rose

lot 3 : Pointe-Noire

Durée de 8 ans

Lignes régulières le matin

Transport à la demande l'après-midi

Véhicules de 22 places

Véhicules de 9 places (Pointe-Noire)

- **Tarification**

Niveau tarifaire	Titre à l'unité
Prix 1 : 1 zone	1,40 €
Prix 2 : 2 zones	2,20 €
Prix 3 : 3 zones	3,00 €
Prix 4 : 4 zones et plus	4,00 €

- **Analyse du rapport annuel**

- Présentation du délégataire
- Exécution du service
- Fréquentation du réseau
- Recettes
- Régularisation
- Contribution financière

# 1- Présentation du rapport annuel du délégataire 2020

## Présentation du délégataire

### Chiffres clés de l'entreprise CGTS

Chiffre d'affaires 2020 : 4 503 955€

80 agents (45 à temps complet et 35 à temps partiel)

Parc de 71 véhicules

### Une entreprise de transport présente depuis plus de 30 ans

CGTS exerce dans les domaines suivants :

Transport urbain pour la CANBT

Transport interurbain pour la Région

Transports scolaires

Transports privés (occasionnel, périscolaire, associatif, touristiques..)

### Moyens matériels et Humains

Dépôt à Jaula Lamentin.

20 conducteurs en CDI

Directrice de l'entreprise Mme Nathalie BERTHELOT

	Lot 1	Lot 2	Lot 3
Véhicules	8	5	3
Réserve	2	1	1

Accusé de réception en préfecture  
971-249710062-20231117-CONS20230832-AI  
Date de télétransmission : 17/11/2023  
Date de réception préfecture : 17/11/2023



**CANBT**  
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DU NORD-BASÉ-TERRE

# 1- Présentation du rapport annuel du déléguataire 2020

## Exécution du service

### Gestion du transport à la demande

Le service à la demande est géré par le personnel de la CGTS :

Prise des demandes de transport ( lundi au vendredi de 9h à 18h) 0590 88 00 29 – 0690 63 00 47

Organisation des tournées, édition des feuilles de route

Confirmation des horaires aux clients

Réalisation du service

Suivi des services et des kilomètres parcourus

### Exécution année 2020

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au covid 19.

Du 18 mars au 10 mai 2020, le service de transport urbain a été réduit conformément aux concertations avec la CANBT et les services de l'Etat.

L'amplitude des lignes régulières a été réduite, et le transport à la demande a été suspendu.

Une reprise normale s'est effectuée à partir du lundi 11 mai 2020.

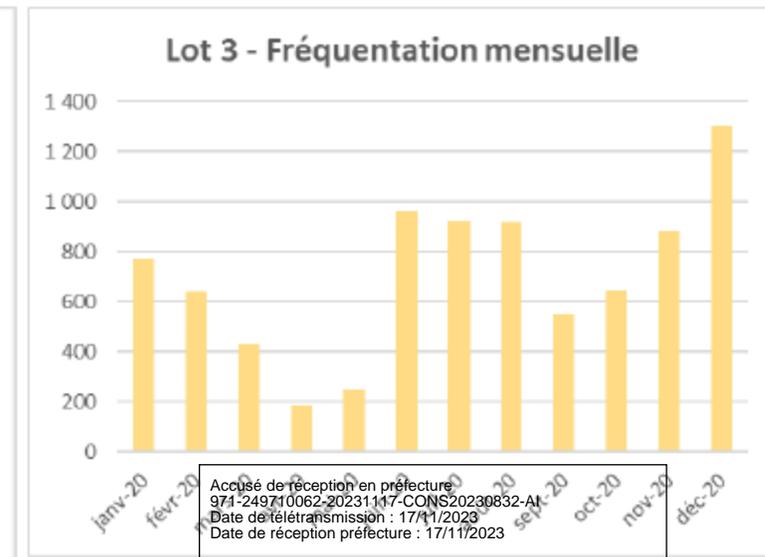
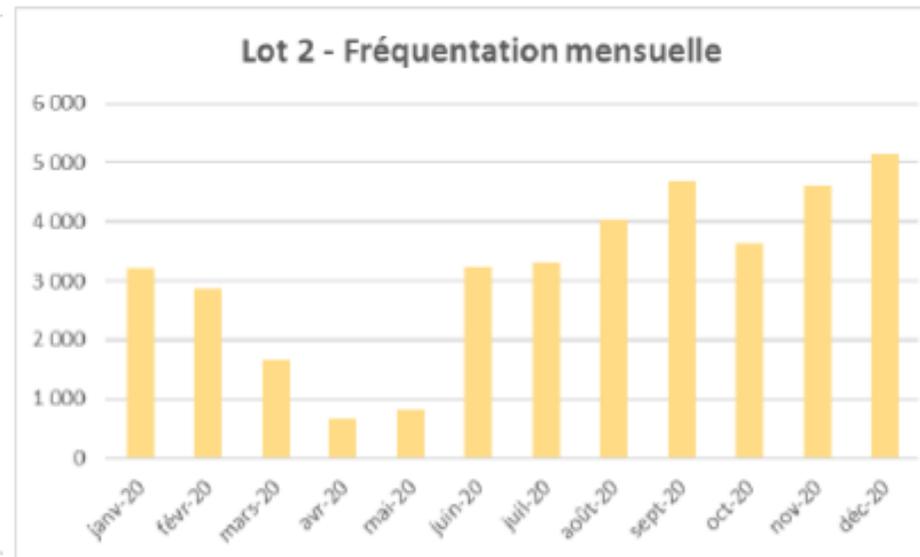
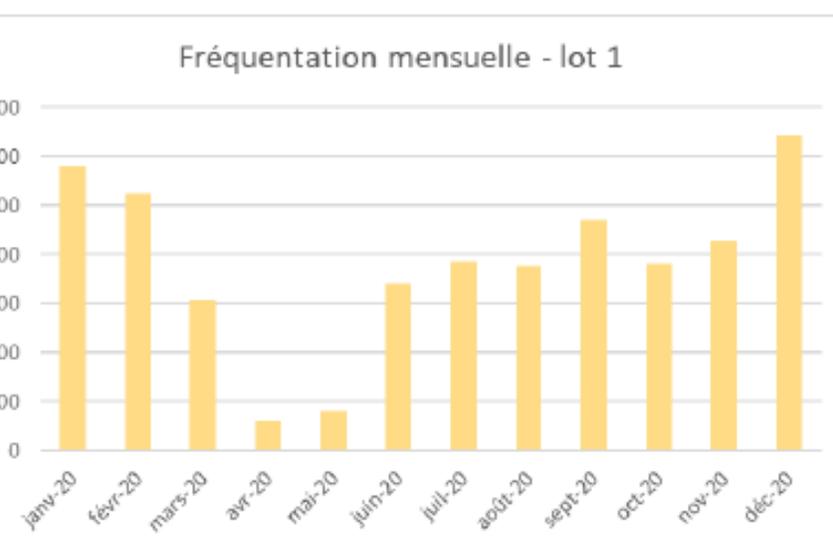
Toutefois, les restrictions de sorties de la population ont eu un fort impact sur la fréquentation du réseau et sur les recettes du concessionnaire.

# 1- Présentation du rapport annuel du délégataire 2020

## Fréquentation du réseau par lot

	LOT 1	LOT 2	LOT 3
Nb de voyages 2020	45 882	37 907	8 461
Nb de voyages LR	39 816	36 168	8 169
Nb de voyage TAD	6 066	1 739	292

Total : 92 250



Accusé de réception en préfecture  
 974-249710062-20231117-CONS20230832-A1  
 Date de télétransmission : 17/11/2023  
 Date de réception préfecture : 17/11/2023

# 1- Présentation du rapport annuel du délégataire 2020

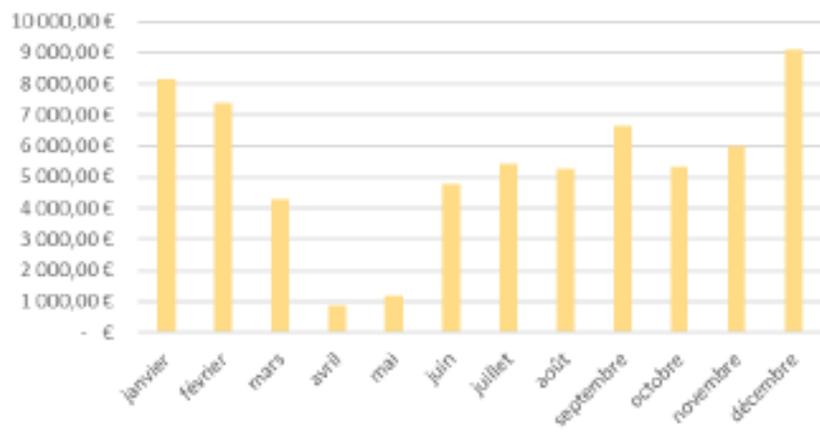
## Recettes d'exploitation par lot

	LOT 1	LOT 2	LOT 3
Recettes en € HT	63 100,00	63 741,33	12 191,97
Recettes en € HT LR	54 831,73	61 206,95	11 738,00
Recettes en € HT TAD	8 268,27	2 534,38	453,97
Recettes attendues	127 959,26 € HT	78 405,48 € HT	33 322,33 € HT

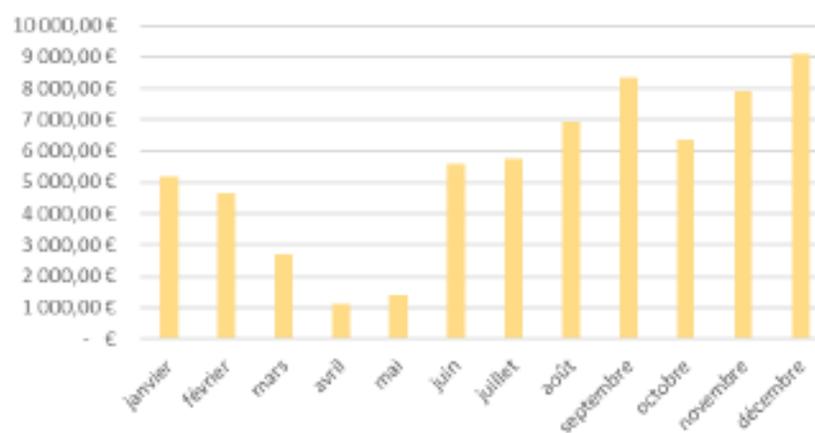
Total : 139 033,3€

Total attendu : 239 687,07€

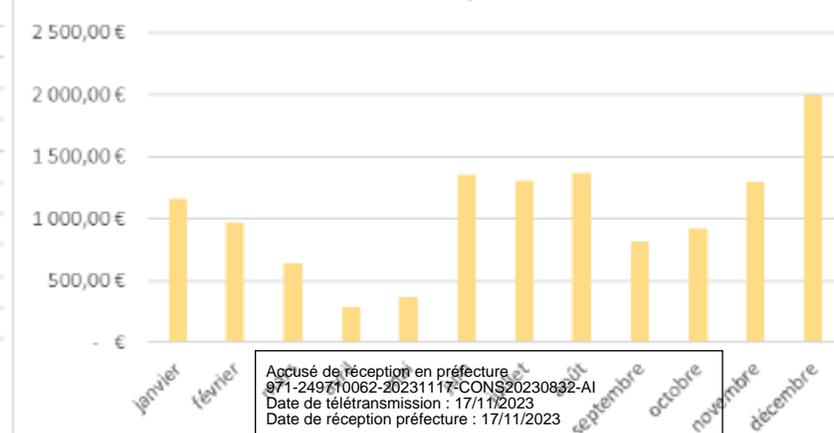
Recettes TTC 2020 par mois - lot 1



Recettes TTC 2020 par mois - lot 2



Recettes TTC 2020 par mois - lot 3



Accusé de réception en préfecture  
 971-249710062-20231117-CONS20230832-AI  
 Date de télétransmission : 17/11/2023  
 Date de réception préfecture : 17/11/2023

# 1- Présentation du rapport annuel du délégataire 2020

## Charges d'exploitation par lot – réfaction pour services non réalisés

### Article 11.2 du contrat de concession

« La contribution financière forfaitaire due par l'autorité organisatrice est minorée du montant des charges variables non réalisées »

	Lot 1	Lot 2	Lot 3
Km non parcourus	46 639,76 km	42 877,73 km	27 223,49 km
LR non parcourues	42 049,55 km	33 146,69 km	8 865,75 km
TAD non parcouru	4 590,21 km	9 731,04 km	18 357,74 km
Volume horaire non fait	777,02 heures	805,02 heures	Pas de chômage partiel
Réfaction LR	16 062,93€	12 662,04 €	3 386,72 €
Réfaction TAD	12 015,32 €	14 419,12 €	31 367,21 €
Réfaction horaire	5 862,76 €	5 829,30 €	0
Total réfaction	<b>33 941,01€</b>	<b>32 910,46 €</b>	<b>34 753,93 €</b>

Total : 101 605,4 €

# 1- Présentation du rapport annuel du délégataire 2020

## Régularisation CANBT

### Contribution économique territoriale CET

Article 32.2 du contrat de concession « *Sur présentation de tout justificatif exigé, l'autorité organisatrice rembourse le montant de la CET à la charge du concessionnaire* ».

	CET à rembourser €
Lot 1	7 881,83
Lot 2	5 372,24
Lot 3	2 280,13
total	15 534,2

### Impact COVID

La crise sanitaire a engendré des coûts supplémentaires pour la désinfection des véhicules, la distribution de masque, la mise à disposition de gel hydroalcoolique dans tous les véhicules.

Il est proposé à la CANBT de rembourser ces frais engagés.

A partir de l'analyse des pièces justificatives du délégataires (factures) le montant total est de 6 985.83€ HT.

# 1- Présentation du rapport annuel du délégataire 2020

## Compensation financière forfaitaire 2020

Article 27.5 du contrat de concession « le règlement définitif de la contribution financière est réalisé à la clôture de l'exercice comptable, par détermination du solde entre le montant de la contribution forfaitaire, actualisée en début d'année n+ 1 et le cumul des sommes versées en acomptes tout au long de l'année n».

	Lot 1	Lot 2	Lot 3
CFF 2020	1 277 158,41	849 776,47	375 529,66
Lignes régulières	1 153 011,95	800 686,43	320 368,74
TAD	124 146,46	49 090,04	55 160,91
% actualisation	0,69%	0,58%	0,71%
CFF actualisée	1 285 970,81	854 330,41	378 195,92
A payer	<b>8 812,39 €</b>	<b>4 928,70 €</b>	<b>2 666,26 €</b>
			<b>Total : 16 407,35 €</b>

# En conclusion

## La CANBT doit régulariser les montants suivants :

CET	15 534,2 € HT
Compensation financière forfaitaire	16 407,35 € HT
Impact COVID	6 985,83 € HT
<b>TOTAL</b>	<b>38 927,38€ HT</b>

## La CGTS doit régulariser les montants suivants :

Réfaction pour les services non réalisés : **101 605,4 € HT**