

Présentation du rapport annuel du délégataire 2022

Annexe note de synthèse conseil communautaire



CANBT

Accusé de réception en préfecture
971-249710062-20231117-CC-2022-0832-
Date de télétransmission : 17/11/2023
Date de réception préfecture : 17/11/2023
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION
DU NORD-BASSE-TERRE

3- Présentation du rapport annuel du déléguataire 2022

Présentation du déléguataire

Chiffres clés de l'entreprise CGTS

Chiffre d'affaires 2022 : 5 212 938€ dont 2 996121€ pour le transport urbain et interurbain

81 agents à temps complet

Parc de 60 véhicules

Accessibilité : Tous les nouveaux véhicules sont accessibles aux personnes à mobilité réduite conformément à la réglementation.

L'accès des personnes en fauteuil roulant s'effectue par la porte arrière. Une rampe manuelle (Iveco Daily) ou électrique (Mercedes Sprinter) est déployée par le conducteur. Les véhicules sont équipés pour l'arrimage des fauteuils (2 fauteuils roulants possibles par véhicule).

Exécution du service

Exécution année 2022

L'année 2022 a été nettement moins perturbée que les deux précédentes (crise sanitaire Covid-19, mouvements sociaux).

Seul le passage de la tempête Fiona dans la nuit du 16 au 17 septembre a perturbé significativement le fonctionnement du réseau, du fait de routes impraticables. Si les perturbations ont pu affecter certains secteurs durant plusieurs jours, le bilan en termes de production kilométrique est toutefois resté relativement marginal. .

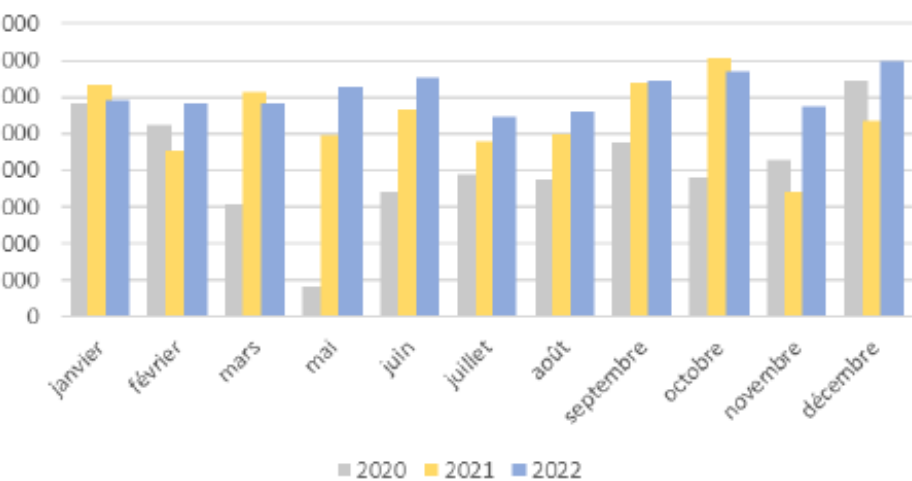
3- Présentation du rapport annuel du délégataire 2022

Fréquentation du réseau par lot 2022

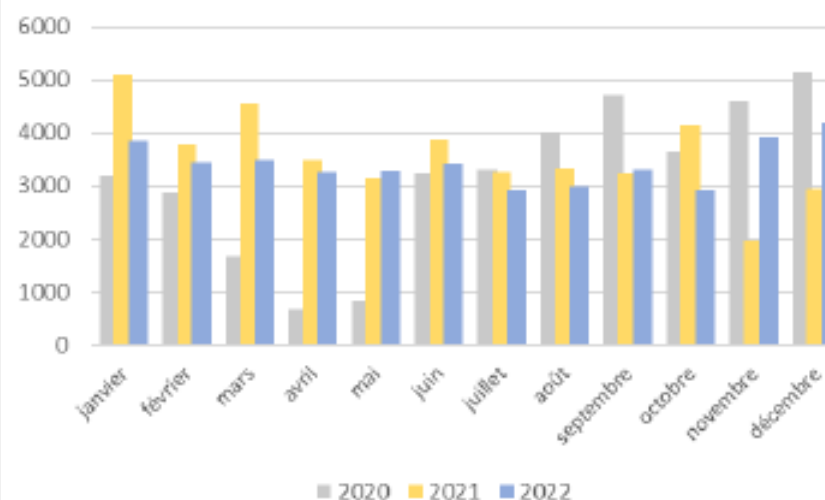
	LOT 1	LOT 2	LOT 3
Nb de voyages 2022	72 598	41 013	25 160
Nb de voyages LR	66 430	39 164	23 786
Nb de voyage TAD	6 168	1 849	1 374

Total : 138 771 voyages

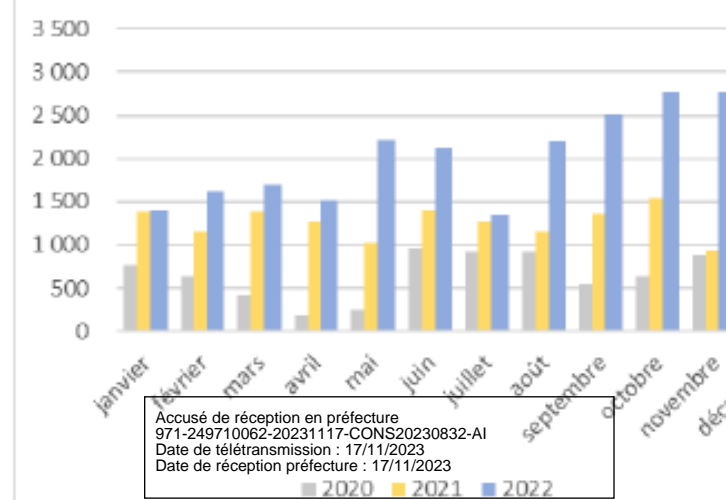
Fréquentation mensuelle lot 1



Lot 2 - Fréquentation mensuelle 2022



Lot 3 - Fréquentation mensuelle



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

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

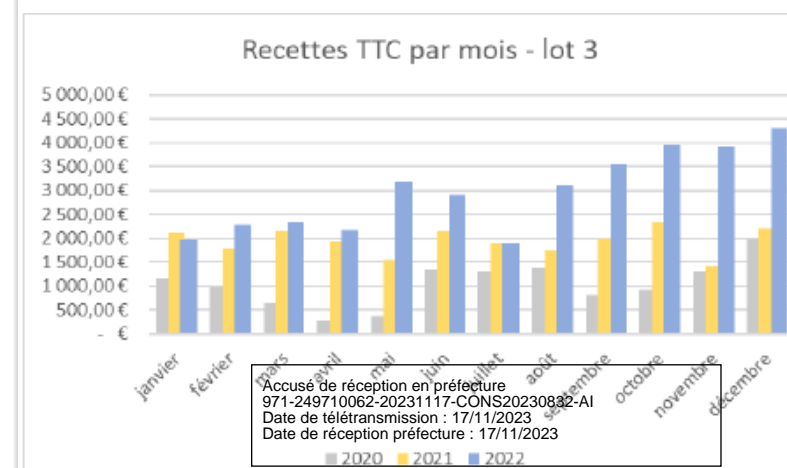
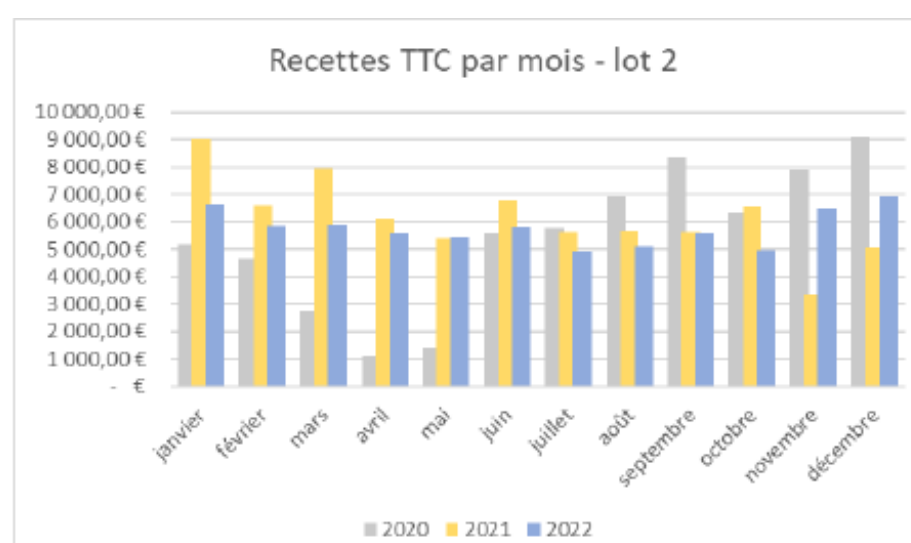
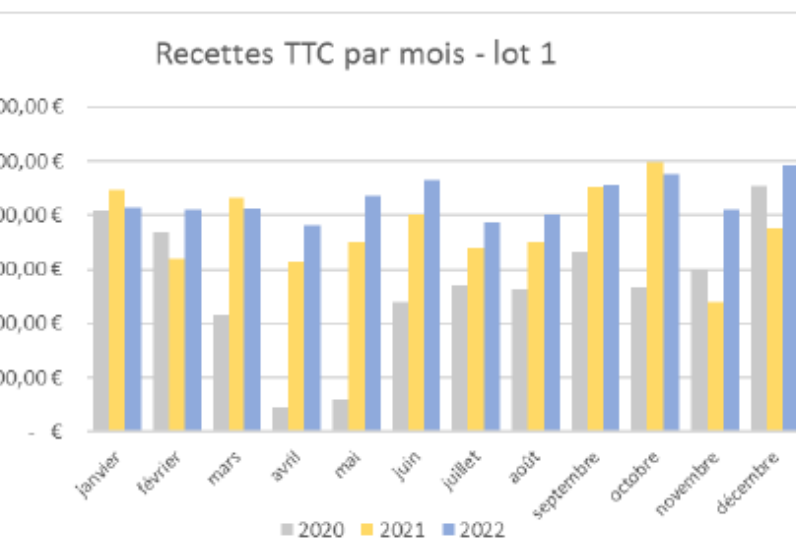
3- Présentation du rapport annuel du délégataire 2022

Recettes d'exploitation par lot _ 2022

	LOT 1	LOT 2	LOT 3
Recettes réelles en € HT	100 665,62	67 778,26	34 837,61
Recettes en € HT LR	92 167,38	64 566,90	32 895,20
Recettes en € HT TAD	8 498,24	3 211,36	1 942,41
Recettes attendues	139 396,23 €	85 482,62 €	36 330,11

Total :
203 281,49

Total attendu:
261 208,96



Accusé de réception en préfecture
971-249710062-20231117-CONS2023082-AI
Date de télétransmission : 17/11/2023
Date de réception préfecture : 17/11/2023

3- Présentation du rapport annuel du délégataire 2022

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	1 587,68 km		
LR non parcourues	1 587,68 km	418,80 km	64,14 km
TAD non parcouru		2 581,58 km	6 620,40 km
Réfaction LR	812,89€	204,79€	33,16€
Réfaction TAD		10 838,29 €	28 335,31€
Total réfaction	812,89€	11 043,08	28 368,47

Total : 40 224,44 €

3- Présentation du rapport annuel du délégataire 2022

Charges d'exploitation par lot – Prise en charge de kilométrage supplémentaire

Article 25.2 du contrat de concession

« Le kilométrage commercial réalisé au-delà du kilométrage annuel sera pris en charge par l'autorité organisatrice en fonction du coût unitaire kilométrique commercial TAD ».

	Excédent TAD km	Prise en charge €
Lot 1	2764,87	17 612,22

3- Présentation du rapport annuel du délégataire 2022

Régularisation CANBT

Cotisation 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	4 966
Lot 2	3 228
Lot 3	1 356
total	9 550€

3- Présentation du rapport annuel du délégataire 2022

Compensation financière forfaitaire 2022

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 perçue 2022 €	1 305 763,26€	867 135,56 €	379 131,77 €	
Lignes régulières €	1 176 991,05€	816 270,30€	322 535,92 €	
TAD €	128 772,21€	50 865,26€	56 595,84 €	
% actualisation	14,90%	14,88%	15,94%	
CFF actualisée €	1 434 068,04€	952 721,24	419 112,68 €	Total:
A payer €	128 305,37€	85 585,68€	39 980,91€	253 871,96 €

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

En conclusion

La CANBT doit régulariser les montants suivants :

CET	9 550€
Compensation financière forfaitaire	253 871,96€
Prise en charge de kilométrage	17 612,22€
TOTAL	281 034,18€

La CGTS doit régulariser les montants suivants :

Réfaction pour les services non réalisés : **40 224,44€ HT**