



Economie des transports



Guadeloupe
DSP Karu'lis
STAC



Les recettes du délégataire

- Les recettes se composent :
 - de la Contribution financière forfaitaire versée par le SMT
 - des recettes commerciales
 - de recettes annexes
- La CFF 2018 s'est élevée à 11,573 M€
- Les recettes commerciales 2018 se sont établies à 4,018 M€ HT, dont 99,5% de recettes du trafic
- Ces recettes sont complétées, à hauteur de 70 K€ HT, par des prestations de maintenance et locations de véhicules auprès des entreprises sous-traitantes (qui réalisent 15% environ du kilométrage total du réseau)
- La STAC n'intervient pas sur les marchés scolaires et n'exerce pas d'activité occasionnelle
- Un taux de couverture des dépenses par les recettes 2018 de 26%

La fidélisation de la clientèle

- Les cartes à voyages et les abonnements progressent fortement par rapport aux titres unitaires

Recettes commerciales	Cumul à fin 06		
	Réalisé 2019	Réalisé 2018	Evol 2019/2018
Recettes directes du trafic	2 072 289	2 006 567	3,3%
Ticket unitaire	1 622 650	1 691 224	-4,1%
10 voyages	48 691	34 907	39,5%
KARU'LIBERTE - mensuel	161 595	110 556	46,2%
KARU'JEUNES - mensuel	133 100	82 215	61,9%
KARU'CAMPUS - mensuel	60 310	45 723	31,9%
KARU'VERMEIL - mensuel	42 365	31 341	35,2%

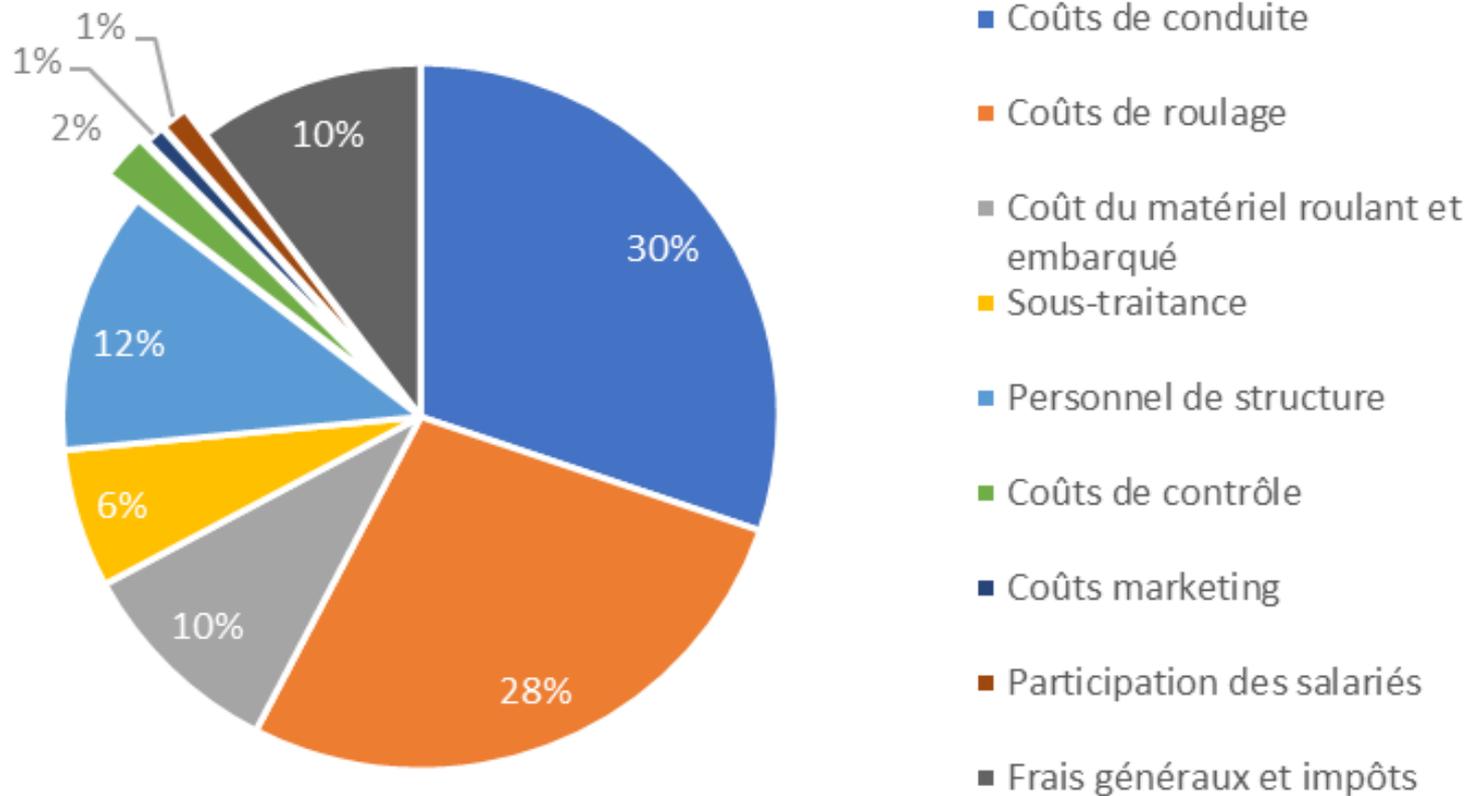
Le contrôle fraude

- Une activité externalisée (société MCI)
- 8 contrôleurs assermentés
- 5 453 contrôles en 2018,
40 514 usagers contrôlés
- 1 317 situations irrégulières
- Soit un taux de fraude limité à 3,3%



Les charges d'exploitation

Structure des coûts STAC - 2018



Les coûts de conduite

- Ils représentent le poste le plus important (30% du total des charges totales)
- Ils incluent les coûts de formation (écoconduite, prévention et gestion des conflits, ...) et les tenues des agents
- Ils correspondent à un effectif moyen de 128,5 conducteurs ETP (135 en fin d'année)
- L'effectif est dimensionné pour absorber les congés, le repos, les absences, les formations et les heures de représentation syndicale, de manière à assurer :
 - la qualité et la continuité du service
 - le respect de la réglementation
- Le temps de travail est organisé sur la base de cycles de 10 semaines, de semaines de 5 jours et de journées de 7 heures en moyenne, temps annexes compris

Les coûts de roulage

- Ils représentent 28% des charges totales
- Le coût kilométrique est élevé (supérieur à 1 €) en raison :
 - des moyens mobilisés pour assurer une maintenance de qualité
 - du coût local des pièces et des prestations
 - des délais d'approvisionnement générant des temps d'immobilisation importants

Les coûts de mise à disposition du matériel roulant et embarqué

- Ils représentent environ 10% des charges totales
- Le matériel roulant est pour partie mis à disposition par la Collectivité, pour partie par le délégataire
 - Celui-ci prend en charge
 - environ 1/3 des véhicules « titulaires »
 - la moitié du parc total
- 8 nouveaux véhicules financés par la STAC ont été intégrés au parc en 2018
- Tous les véhicules sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Ce poste inclut les assurances flotte avec un coût annuel par véhicule qui est environ le double de celui en métropole
- La STAC absorbe les coûts de fonctionnement et de maintenance des matériels embarqués (267 k€ pour 2018)

Le personnel de structure

- Par rapport à un effectif nominal de l'entreprise de 181 agents physiques et de 179,1 agents ETP dont :
 - 135 conducteurs
 - 10 agents d'atelier
- L'effectif de structure regroupe 36 personnes dont :
 - 7 cadres (DG, DGA, Dir. Exploitation, Dir. Maintenance, DAF, DRH et Relations sociales, Systèmes d'information)
 - 12 agents affectés à l'exploitation, répartis sur 3 sites (chefs de ligne, chefs de parc, agents de méthodes et de planning)
 - 9 agents administratifs : comptabilité, caisse, ressources humaines, assistante de direction
 - 3 agents d'entretien, dont lavage des véhicules
 - 5 agents d'accueil et de vente

Les coûts marketing et commerciaux

- Ils ont représenté en 2018 environ 3% du chiffre d'affaires commercial
- La STAC participe activement à l'information des voyageurs, à la promotion du service, à la mise en valeur du réseau et à l'animation de la vie locale

Les coûts de contrôle

- Ils représentent 2% des charges totales
- L'activité de contrôle concerne à la fois la vérification des titres de transport et le contrôle qualité
- 5 593 contrôles qualité ont été réalisés au cours de l'année 2018, soit 466 en moyenne par mois
- Ils ont porté sur les items suivants
 - Ponctualité (au départ et à l'arrivée)
 - Etat et propreté extérieure des véhicules
 - Etat et propreté intérieure
 - Port de la tenue par le conducteur
 - Accueil
 - Etat de fonctionnement du matériel billettique
 - Etat des points d'arrêt

La participation et l'intéressement du personnel

- Une participation du personnel 2018 qui s'est élevée à 187 k€
- Un accord d'intéressement signé en 2019 portant sur les performances en matière de :
 - taux de réalisation de services
 - progression des recettes
 - réduction des consommations
 - baisse de la sinistralité
 - réalisation des objectifs qualité