

PSD-Horizon-2024 : bilan de la mise en œuvre 2020 et Plan d'action 2021

1.1. AXE I : L'AUGMENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

1.1.1. Action 1 : Augmentation, renouvellement et diversification du parc

RUBRIQUE	2018	2019 exécuté	2020 exécuté	2020
Bus urbain	15	5	20	20
Bus université	5	10	31	40
Dont bus articulés		5	20	10
Minibus	15	8	11	17
Bus touristiques				
TOTAL	30	23	62	77

Il est prévu dans le cadre du PSD horizon 2024 actualisé, l'acquisition de 140 bus durant les trois premières années de sa dont 40 autobus neufs en 2021. Le bilan des acquisitions fait état de 85 bus occasion dont 62 acquis en 2020, ceci représente, en nombre, 83%, de l'objectif fixé

dans la programmation 2020 et 114%, en termes de capacité. Pour l'atteinte l'objectif assigné, 95 bus seront acquis en 2021 dont au moins 40 neufs.

Synthèse du programme d'extension et de renouvellement du parc et du kilométrage parcouru sur la période du PSD

Parc de Bus	2018 Réalisé	2019 Réalisé	2020 Réalisé	2020	2021	Total
Acquisition	30	23	62	75	90	390
Parc Réformé/en arrêt	24	10	45	45	50	199
Parc Exploitable	109	120	100	125	147	935
Total Parc	146	153	159	189	209	1389
Taux de disponibilité moyen du parc	67%	52%	70%	79%	75%	67%
K-Km Parcouru	1 590	2 243	1 856	2 866	3 448	21 000

Avec la mise à arrêt de 55 bus de la flotte en exploitation durant les deux premières années du PSD, il est prévu de sortir 50 autres bus de la flotte suivant le programme d'acquisition et en fonction de leur état technique.

Environ 150 bus devront être mis en exploitation en 2021, pour un taux moyen de disponibilité de 75%.

La production kilométrique en 2020

est estimée à 1,86 millions de km, soit 65% de la prévision.

Cette production devrait atteindre environ 3,450 millions de km en 2021, soit presque deux fois celle réalisée en 2020.

1.1.2. Amélioration de la compétitivité du service

Dans ce cadre il est prévu de poursuivre les travaux lancés en 2019 et 2020, à savoir :

- ✓ Réorganiser les lignes et les répartir suivant leurs caractéristiques, entre les réseaux universitaire, urbain autobus et minibus,
- ✓ Améliorer la fréquence et la régularité de passage des bus suivant des normes, sur le réseau universitaire et sur les 6 lignes principales du réseau urbain
- ✓ Elaborer un plan de restructuration et d'étalement des lignes/élargissement du réseau
- ✓ Adapter la restructuration des lignes aux fréquences programmées sur le réseau universitaire et sur les 6 lignes principales du réseau urbain
- ✓ Adapter l'offre au besoin en déplacement de la clientèle.

1.1.3. Equipement des ateliers et dépôts

Les ateliers sont en cours de mise à niveau et de réhabilitation et ce de manière progressive. Il est prévu en 2021 de :

- ✓ Procéder à un diagnostic complet de la flotte de bus en exploitation et de déterminer les spécificités techniques des bus à acquérir neufs ;
- ✓ Poursuivre l'aménagement en cours des dépôts de lancement : dallage de 10 000 m² pour le stationnement des bus au niveau d'El Moughawama et construction de bureaux et d'un deuxième hangar pour la maintenance et la réparation de capacité 6 bus en plus de la réhabilitation des locaux et hangars à Médina 3 et Arafat ;
- ✓ Mettre en place un programme d'acquisition d'équipements et d'outillages modernes suffisants et adaptés pour les 4 ateliers de maintenance (un testeur de frein, du matériel de lavage des bus, des valises d'outillages, deux élévateurs à 6 pieds, deux jeux complets de démonte-pneus, des logiciels de diagnostic électroniques, etc.) ;
- ✓ Acquérir un camion de remorquage, deux fourchettes pour dépôts et montage des pièces lourdes, des équipements complets pour véhicules de dépannage,
- ✓ Mettre en place, un programme de gestion des ateliers ;
- ✓ Création de trois brigades de dépannage sur réseau et leur équipement ;
- ✓ Mettre en place un système d'acquisition et de renouvellement des pièces de rechange ;
- ✓ Encourager la récupération et la réparation des organes et pièces remplacées dans les bus, dans le cadre d'un plan de gestion des pièces usées ;
- ✓ Mettre en place un programme de maintenance préventive du matériel de transport, des équipements et outillages des ateliers ;
- ✓ Mettre en place un plan de sécurité global englobant les bus et des ateliers.

1.1.4. Amélioration de l'offre du Service à la Demande

Dans ce cadre il est prévu de lancer un programme pour la promotion de ce service particulièrement la location des bus VIP et la vente de leurs espaces publicitaires.

1.1.5. Plan de communication

Une feuille de route a été élaborée assortie d'un programme de communication pour l'année 2021. Il est prévu courant de cette année de :

- ✓ Lancer un programme de communication pour informer, attirer et fidéliser la clientèle ;
- ✓ Mettre en place un plan de sensibilisation du personnel de la STP afin de créer une culture d'entreprise et améliorer la relation du personnel roulant avec les usagers ;

1.1.6. Amélioration du trafic-bus sur le réseau

- ✓ Il est prévu l'adoption d'un texte pour réglementer le service, la gestion des incidents et conflits, la relation avec les usagers, la sécurité à bord du bus, etc.
- ✓ Sensibiliser tous les services concernés par l'organisation et la régulation du transport terrestre, afin de traduire la volonté politique de développer un service public de transport urbain sûr et de qualité,
- ✓ Mettre en place avec les autorités concernées, un cadre devant servir :
 - Faciliter le trafic des bus de la STP, en rendant l'environnement plus favorable au développement de ses services et en assurant leur accès aux usagers,
 - Faciliter l'intervention des services de sécurité en cas d'incident et suivre jusqu'à la bonne fin, les plaintes provenant des agents de la STP suite aux incidents rencontrés au cours de leur service.

1.2. AXE II : CONSOLIDATION DE LA STRUCTURE FINANCIERE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESSOURCES HUMAINES

1.2.1. Consolidation de la structure financière

La STP a transporté en 2020 environ 4 millions de passagers, soit 68% de la prévision du PSD pour l'année 2020. Ce taux a été de 87% pour le réseau urbain, 69% pour les minibus et seulement 43% pour le réseau universitaire.

Réalisations et prévisions

Voyageurs	2018 réalisé	2019 réalisé	2020 réalisé	2020	2021	Total PSD
Urbain Autobus	2 095 866	2 784 741	2 505 733	2 866 753	3 013 873	23 383 588
Urbain minibus	38 809	459 159	422 734	613 452	914 494	6 104 374
Université	1 737 157	1 795 991	969 495	2 230 156	3 234 266	17 962 029
Antenne Rosso	84 263	67 439	94 560	85 948	87 667	533 226
Service à la demande	56 398	245 325	41 611	110 894	123 626	795 211
Total voyageurs	4 012 493	5 352 655	4 034 133	5 907 203	7 373 926	48 778 428

La baisse d'activité, le confinements partiel et l'arrêt des cours ont réduit sensiblement les recettes provenant des activités propres de la STP mais aussi le rendement du service, le maintien du niveau de la subvention a permis de couvrir les charges fixes et le déficit généré.

Les produits de l'exploitation et les subventions d'équilibre pour le transport urbain et le transport étudiant ont couvert les charges de l'exploitation dégageant même un léger excédent de 2%. Les produits exceptionnels et financiers ont permis à cet excédent d'atteindre 6% des charges en 2020.

La baisse de l'activité a réduit la contribution des usagers dans le financement de 23% en 2019 à 15% en 2020.

La convention relative au transport étudiant a été révisée et indexée aux effectifs à transporter. Un montant représentant 90% de la subvention d'équilibre pour le transport universitaire inscrit au titre de la LFI 2020, a été décaissé et le taux de recouvrement du soutien financier liquidé au titre de l'exercice 2020 est de L'enveloppe recouvrée a même représenté 107% de la prévision.

En 2021, l'accent sera mis sur :

- La mise en place d'un mode de recouvrement qui garantit le recouvrement de la totalité des soutiens liquidés ou non ;
- la mise en place d'un mécanisme de financement pérenne de l'exploitation qui permettra l'amélioration de la qualité du service et l'augmentation de l'offre, tout en maintenant la tarification à son niveau social. Rappelons que dans ce cadre, le PSD prévoit de réhausser le soutien à 1,5 MRO/L H et de le généraliser à la SNIM et à la SOMELEC

1.2.2. Consolidation de la structure financière

Dans le cadre de la modernisation de la gestion, il a été procédé à quelques mises à jour des modules développés pour, la gestion des lancements, le suivi de la situation technique du bus, la gestion des appointements en GO et la gestion et suivi des magasins. Un nouveau module RH a été développé et il a été procédé à la migration des données de l'exercice

34 GPS ont été installés et connectés pour remplacer 20 GPS grillés et 14 nouveaux bus équipés. Ce qui ramène les bus avec GPS à bord connectés à 90. Pour la vente au sol, à bord de minibus et de bus en service sur les lignes principales, 60 appareils de vente ont été acquis sur lesquels le programme de vente automatique des tickets a été installé.

En 2021, le programme de modernisation de la gestion sera poursuivi avec les mises à jour nécessaires. Un module de programmation de service et de suivi de son exécution sera opérationnel d'ici la fin 2021.

1.2.3. Renforcement des capacités des ressources humaine

Pour le niveau de service programmé en 2020, il était prévu de procéder à des recrutements, suivant le programme indicatif retenu pour le PSD Horizon 2024, actualisé.

Seulement 35 agents ont été recrutés, essentiellement des conducteurs et personnel technique. La baisse de l'activité à partir de mi-mars et sa reprise tardive expliquent les retards enregistrés.

En 2021, le programme de recrutement devrait reprendre conformément aux besoins exprimés.

Après avoir formé, environ 20 agents au centre de formation technique TransTu de la Tunisie, conformément à la convention d'échange et de la coopération technique qui lie les deux sociétés, le programme a été suspendu à cause de la Pandémie du COVID 19.

La STP a mis en place un programme de formation et de recyclage qui a été suivi par 150 agents. Aussi, les conducteurs, le personnel technique et les agents nouvellement recrutés ont bénéficié de formations, d'au moins un mois chacun dans son domaine.

En 2021, dès que les conditions le permettront, les activités vont reprendre avec a Transtu

Le plan de formation technique pour l'organisation des ateliers sera également repris avec les consultants formateurs.

Plan prévisionnel de recrutement 2019-2024

RUBRIQUES	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Embauche							
<i>Cadres de haut niveau, spécialisés (en gestion d'exploitation, gestion et organisation de la maintenance, GRH, Informaticiens développeurs, etc.)</i>		4	2	2	2	2	12
<i>Agents de Matrise (spécialistes pour seconder le 1ers niveau de conception)</i>		4	4	2	2	3	15
Personnel Maintenance		19	20	14	19	22	94
<i>Conducteurs</i>		54	78	31	37	44	243
<i>Controleurs</i>		13	6	5	4	8	36
<i>Régulateurs, Surveillants et responsables de lignes</i>		8	12	4	0	0	23
<i>Agents de lignes et de Ventes et agents commerciaux</i>		6	12	7	0	0	25
<i>Embauche Agents Caissiers, guichetiers</i>		4	2	2	2	2	12
Magasiniers et aides magasinier		4	3	2			9
<i>Agents de service et de gestion administrative (sécurité, G&GO pompistes, nettoyage, etc)</i>		5	3	4	4	6	22
TOTAL		122	140	72	70	87	491
TOTAL EFFECTIFS	305	427	567	638	709	796	

Ceci en plus de la formation continue des cadres dans des sociétés et centres spécialisés et la mise en place des modules de formation et recyclage internes du personnel particulièrement les conducteurs et personnel de l'exploitation.

1.3. AXE III : AMELIORATION DU CADRE INSTITUTIONNEL, INFRASTRUCTUREL ET DE LA MOBILITE URBAINE

1.3.1. Cadre institutionnel et mobilité urbaine

Hormis quelques réunions de coordination avec la région de NKTT et le plaidoyers auprès de quelques corps impliqués dans la gestion du trafic, aucune avancée n'a été enregistré dans la mise en place des actions programmées.

Besoins en infrastructures

➤ Besoins en mobilier urbain.

La STP lancera en 2021 un programme d'installation et de remplacement des poteaux endommagés, enlevés, d'abribus et kiosques sur les lignes principales, elle procèdera à l'affichage des fréquences, de cartes et tracés des trajets. Ces installations seront nécessaires compte tenu de l'augmentation programmée de l'offre et la nécessité d'améliorer sa régularité,

Construction d'un nouveau Centre-Bus de capacité de 200 bus.

Le centre bus sera construit de manière progressive. Actuellement environ 6500 m² ont été dallées (5000 m² par la DGIT/MET et 1500 m² bétonnés sur les moyens propres de la STP), d'une capacité actuelle d'environ 60 bus dont 27 articulés, il abrite deux cuves d'approvisionnement d'une capacité totale 35 tonnes, un hangar 22 m × 24 m (capacité 4 bus), avec deux fosses d'entretien et un local pour le personnel. Le dépôt a été connecté au réseau local et il abrite un serveur de sauvegarde des données enregistrés sur le SII.

En 2021, une superficie d'environ 10 000 m² sera dallée et asphaltée, un deuxième hangar d'une capacité de 6 à 10 bus et des locaux pour le personnel seront construits. Aussi une aire pour lavage des bus avec les équipements nécessaires sera aménagée.

Annexes :

Annexes 1 : Plan d'action 2021

Annexe 2 : Cadre de mesure 2018-2021

Annexe 3 : Tableau de bord de suivi de l'activité

Annexe 1: Plan d'action 2021

PLAN D' ACTIONS								
Projets / Actions	Résultats attendus	Coûts en millions				Responsables	Total général	
		2019	2020	2021				
AXE 1 : AMELIORATION DU RESEAU PAR L'OFFRE DE SERVICE								
A.1.1 Accroître le parc de bus	Acquérir et renouveler progressivement le parc Urbain et Etudiant	Bus Urbain	5	5	16	114	STP/MET/MF	200
		Bus Etudiant	10	11	16	21		65
A.1.2. Diversifier l'offre de service	Acquérir les minibus		8	8	8	12		61
A.1.3 Mettre en place un stock de pièces détachées	Acquérir des pièces détachées		10	20	35	35		50
A.1.4 Equiper et moderniser les ateliers	Equiper les ateliers		15	20	35	35		150
A.1.5. Réorganiser l'exploitation des lignes	Réorganiser les lignes				2	2	10	
A.1.6. Améliorer la fréquence et la régularité de passage des bus	Faite respecter les normes en matière de fréquences et de régularité de passage des bus	X	X	X	X		MET/MID/STP	
A.1.7. Adopter l'offre à la clientèle	Acquérir des bus conformes au standard de transport des usagers		X	X	X			
AXE 2 : CONSOLIDER LA STRUCTURE FINANCIERE DE LA STP								
A.1.1. capitalisation des actifs mis à disposition par l'Etat	Les fonds propres de la STP ont été cons	PM					ETAT/STP	
A.1.2. Méthode de calcul des amortissements revus	Les résultats d'exploitation sont améliorés						STP	
A.2.1.Augmentation des activités	L'offre de transport a connu une hausse ainsi que le parc						STP	
A.2.2. renégociation des conventions	Les revenus ont Augmenté						STP	
A.3.1. Effacer la dette à court terme	La trésorerie est Améliorée			50			STP/ETAT	50
A.3.2. Améliorer le recouvrement 1L/UGUIA trésorerie	Le soutien financier est recouvré à 100%	X		x	x		ETAT/STP	
A.3.2 lancer une étude pour le calcul de la compensation des missions de service public	les TDRS sont Adoptés			X			ETAT/STP	
A.4.1.Renforcer l'autonomisation	La mise en place des Modules de gestion est effective		10	10	20		STP	80
A.5.2 Mettre en place une gestion prévisionnelle des ressources humaines	Préparer un programme de recrutement et pourvoir les postes manquants au sein de l'organigramme	X		X	X		STP	
A.5.3 Elaborer un plan de formation	Identifier les besoins		2	2	2		STP	10
AXE 3 : AMELIORATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET DE LA MOBILITE URBAINE								
A.3.1.Proposer un cadre institutionnel unique pour la gestion du	Lancer la réforme institutionnelle	X					ETAT	
A.3.2. Evaluer le statut juridique de la STP	Lancer une étude d'opportunité pour l'ouverture du capital à des investisseurs,			X			ETAT/STP	
A.3.3.Créer un comité consultatif pour transport urbain pour permettre à la société de présenter ses demandes	Présenter une proposition aux Autorités				X		STP	
A.3.4 Améliorer la mobilité urbaine dans la ville de Nouakchott	Poser des poteaux d'arrêts		3	3	3		ETAT /Collectivité locale /Directions nationales et Agences	10
	Poser des bancs		1	1	1			4
	Construire des abribus		8	8	8			20
	Construire des terminus		4	4	4			30
A.3.5. Etendre et augmenter la capacité des ateliers dépôts	Adresser une demande de financement aux PTF			15	20		ETAT/PTF	100
A.3.6. Construire un siège pour la STP	La STP dispose d'un siege pour sa DG				10		STP/MET/MF	
A.4.7. Elaborer un plan de formation	Identifier les besoins en formation Elaborer un plan de formation pour tous les types de métier à soumettre aux PTF				1,2			4
Total général			49	26	101	216,2		634
Subvention Etat Mauritanien						36		
Ressources propres de la STP						1,4		
Ressources propres de la STP						178,8		

TABLEAU : CADRE DE MESURE DE RENDEMENT DE LA STP										
	Logique d'intervention	Indicateurs de résultats		Valeurs de référence		Valeurs cibles		Sources de vérification	Hypothèses / risques	
				2018	2019	2020	2021			
Objectif global	Assurer un transport public de masse sûr, régulier et continu pour la ville de Nouakchott									
AXE 1	Augmentation et amélioration de l'offre de service									
EXTRANTS	Augmenter et diversifier le parc de bus									
	2.1 Acquérir des bus	Le nombre de bus acheté	Urbain		0	10	40	Rapports d'activités et rapports CC	Absence sur le marché des types de bus souhaités Non respect du cahier de charges	
			Etudiants		15	40	30			
	2.2 Diversifier l'offre	Le nombre de minibus acheté			11	10	15	Rapports d'activités et rapports CC	Insuffisance de financement	
	2.3 Maintenir un bon taux de disponibilité du parc	Bus standard		% de disponibilité	70%	75%	75%	SII	Pression syndicale	
		YUTONG			90%	90%	85%			
		Minibus			65%	65%	65%			
	Améliorer la compétitivité									
	Le nombre de lignes réorganisées	Fréquence régulière			4	6	12	Direction de l'Exploitation Rapports de la Direction	Augmentation des cadences Pression syndicale	
	Améliorer la productivité dans les ateliers	Le budget d'achat du matériel en pourcentage d'exécution				70%	70%	Exploitation et des RH		
Le nombre d'agents formés				30	30					
Augmenter les ressources connexes	Un accord est signé avec une agence publicitaire						Contrat de Service			
AXE2	Consolidation de la structure financière et renforcement de capacité des ressources humaines									
Extrants	Une structure financière solide	Niveau d'adaptation		Les fonds propres sont supérieurs à la moitié du capital						
	1.1 Capitalisation des actifs mis à disposition par l'Etat	Les fonds propres se sont améliorés		Fonds propres inférieurs à la 1/2 du capital			Fds propres ≥ 1/2 du capital	Etats financiers	Refus de l'Etat de recapitaliser la STP	
	1.2 La méthode de calcul des amortissements est revue (2 à 3 ans pour les bus occasion et 6 à 7 ans pour les bus neuf)	La durée d'amortissement est connue		Durée annuelle est de 4 ans		4 ans	Adaptée	Lettre de la DGID	Retard dans le traitement de la demande	
	Une augmentation des revenus									
	2.1 le chiffre d'affaires a augmenté	Taux de croissance du Chiffre d'affaires est basé sur la recette/Km					Rapports d'activité et états financiers		Absence de moyens humains et matériels	
		Recette au kilomètre	Urbain	14,2	14,23	13,4	13,6	Rapports d'activité	Non acquisition du matériel roulant	
			Etudiant	9,27	8,4	7,8	7,96			
		Recettes au kilomètre par minibus		Néant	2,86	16,3	16,4		Non acquisition du matériel roulant	
	2.2 les conventions ont été renégociées	Convention Etudiant renégociée avec clause d'indexation		50 Millions MRU		65 Millions MRU	100 Millions MRU	MF/MET/MESRS/STP	Refus de l'Etat	
		Le recouvrement de la Convention 1L/NUM porté au niveau du cordon douanier		74,9 MRU				MEF/MET	Refus de l'Etat de porter la réforme	
	La compensation pour mission de service est calculée							Refus de l'Etat d'accepter les conclusions de l'étude		
3.1 Renforcement de l'autonomisation de la STP	Les modules de gestion sont disponibles	billetterie				X	Rapport d'activités	Retard dans la disponibilité des ressources pour recruter les consultants		
		GRH				X				
		graphicage								

Logique d'intervention	Indicateurs de résultats	Valeurs de référence		Valeurs cibles		Sources de vérification	Hypothèses / risques	
		2018	2019	2020	2021			
Objectif global	Assurer un transport public de masse sûr, régulier et continu pour la ville de Nouakchott							
	3.2 mettre en place un manuel de procédures	Un manuel de procédures administratives et financières est disponible			X	Rapports d'activités et du CAC		
	3.4 Réduire les charges d'exploitation	La hausse des charges hors personnel, carburant et frais de maintenance du matériel roulant est limitée à 3%		≤3%	≤3%	Rapports d'activités, rapports d'audits		
Améliorer l'adéquation des ressources humaines face aux nouveaux enjeux								
Extrants	4.1 Eriger la Cellule RH en DRH			Réalisé			Retard dans la désignation	
	4.2 mettre en place une gestion prévisionnelle des RH	Programme de recrutement est respecté pour les nouveaux postes à pourvoir et ce conformément aux besoins				Rapport d'activités		Pression syndicale
		contrôleurs			10	10		
		régulateurs		-	5	5		
		Conducteurs		25	80	60		
		Agents commerciaux		4	4	4		
		Caissiers		1	3	2		
		Maintenance		30	30	32		
		Nombre de personnel formé annuellement >=			25	25		
	Grille salariale et les fiches postes ont disponibles		Inexistant		X	Rapport d'activités		
Charte d'éthique préparée		Néant			Rapport d'activités			
Environnement de travail plus adapté par un plan de communication		Néant		X	Rapport d'activités			
AXE 3	Amélioration du cadre institutionnel et la mobilité urbaine							
EXTRANTS	Amélioration du cadre institutionnel du transport urbain	La réforme est lancée	Néant		X	Décret, Arrêté, Rapport d'activités Et requête de financement	Retard dans la mise en œuvre de la réforme	
		Le comité consultatif est mis sur place						
		Le Conseil d'administration est élargi						
	Amélioration de la mobilité urbaine	Poteaux d'arrêt implantés	200		200			
		Bancs construits			100 m/l			
		Abribus construits	4		20			
		Terminus construits			4			
Amélioration des capacités des ateliers et hangars	La requête de financement est préparée avec l'avant-Projet Détaillé			X	X	Requête de financement	Retard dans la présentation du dossier aux PTF	

Annexe 3 : Tableau de bord de suivi de l'activité

Synthèse du services / Suivi annuel												
Offre du service	Totaux 2017	Totaux 2018	1er trim 2019	2ème trim 2019	3ème trim 2019	4ème trim 2019	Totaux 2019	1er trim 2020	2ème trim 2020	3ème trim 2020	4ème trim 2020	Totaux 2020
Bus lancés (Unique par jour et par service)												
Bus lancés uniques - Autobus								3 272	1 421	2 507	3 642	10 842
Bus lancés uniques - Minibus								813	686	707	577	2 783
Bus lancés uniques - Université - Standards								1 993	2	783	1 082	3 860
Bus lancés uniques - Université - Articulés								218	-	178	247	643
Bus lancés NKC (comptés une fois/jour)	-	18 523	6 730	6 044	4 045	5 368	22 187	5 198	2 117	3 743	4 871	15 929
Bus lancés (Matin et soir)												
Bus lancés Autobus	8 820	13 509	4 454	4 373	3 823	4 939	17 589	5 060	1 551	4 165	5 793	16 569
Bus lancés Minibus	-	326	1 376	1 205	938	867	4 386	1 460	759	1 178	993	4 390
Bus lancés Université - Standards								2 354	4	985	1 288	4 631
Bus lancés Université - Articulés								391	-	253	324	968
Total - Bus lancés Université	10 282	10 989	3 891	2 502	127	2 648	9 168	2 745	4	1 238	1 612	5 599
Bus lancés - Service à la demande	191	221	359	453	811	296	1 919	453	10	134	155	752
Bus lancés NKC	19 202	26 274	9 721	8 361	5 699	8 750	32 531	9 718	2 324	6 715	8 398	27 155
Bus lancés Antennes	636	668	161	118	65	175	519	150	64	87	58	359
Bus lancés pays (Matin et soir)	19 838	26 942	9 882	8 479	5 764	8 925	33 050	9 868	2 388	6 802	8 456	27 514
Km parcouru												
Km parcouru à l'urbain - autobus	448 965	747 067	237 859	279 482	275 607	310 757	1 103 704	286 674	155 223	243 868	323 868	1 009 632
Km parcouru à l'urbain - minibus	-	12 106	103 587	97 345	92 812	78 065	371 810	106 418	99 289	118 858	91 732	416 297
Km parcouru à l'université - bus standards			218 783	169 323	8 843	179 069	576 018	169 584	111	66 202	77 103	313 001
Km parcouru à l'université - bus articulés			20 922	14 982	695	30 541	67 140	24 574	-	18 284	20 337	63 195
Total Km parcouru à l'université	581 763	691 984	239 705	184 305	9 538	209 611	643 158	194 158	111	84 486	97 440	376 196
Km parcouru Service à la demande :												
Aéroport - Navettes	27 968	26 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aéroport - Locations	-	27 128	260	230	140	-	630	-	-	-	-	-
Aéroport - SAM	-	-	-	13 160	17 500	17 500	48 160	14 350	-	-	-	14 350
Autres locations	20 391	32 267	2 949	8 523	5 984	13 342	30 798	5 598	4 342	1 014	4 020	14 974
Autres contrats / conventions	12 207	10 212	5 400	4 800	8 906	-	19 106	3 500	-	2 240	2 380	8 120
Total Km Service à la demande	92 475	96 309	8 609	26 713	32 530	30 842	98 694	23 448	4 342	3 254	6 400	37 444
Kilométrage total parcouru (Km) - NKC	1 123 203	1 547 465	589 759	587 845	410 487	629 275	2 217 366	610 698	258 964	450 466	519 440	1 839 569
Km parcouru - Antennes	42 952	42 543	8 361	6 093	2 527	8 349	25 330	6 822	2 886	4 003	2 310	16 021
Km total parcouru - pays	1 166 155	1 590 008	598 120	593 938	413 014	637 624	2 242 696	617 520	261 850	454 469	521 750	1 855 590
Carburant approvisionné												
Carburant approvisionné - Minibus		10 222	29 010	27 558	22 190	19 984	98 743	32 557	27 567	32 180	28 145	120 449
Carburant approvisionné - Articulés		-	13 200	8 444	507	20 334	42 485	16 331	986	18 612	14 679	50 608
Carburant approvisionné - VIP		-	2 132	4 184	9 282	11 941	27 539	6 969	3 278	-	685	10 932
Carburant approvisionné - bus standards		-	222 008	194 332	134 799	228 500	779 639	216 071	89 032	162 790	197 302	665 195
Carburant approvisionné - véhicules aéroport			309	343	483	307	1 442	1 152	157	203	480	1 992
Carburant total approvisionné (L) -NKC	478 479	684 689	266 660	234 861	167 261	281 066	949 848	273 080	121 020	213 785	241 291	849 176
Carburant approvisionné (L) - Antennes	15 817	16 775	3 371	2 221	1 218	6 724	13 534	2 435	946	1 445	807	5 633
Carburant total approvisionné (L) - pays	494 296	701 464	270 031	237 082	168 479	287 790	963 382	275 515	121 966	215 230	242 098	854 809

Annexe 3 : Tableau de bord de suivi de l'activité

Offre du service	Totaux 2017	Totaux 2018	1er trim 2019	2ème trim 2019	3ème trim 2019	4ème trim 2019	Totaux 2019	1er trim 2020	2ème trim 2020	3ème trim 2020	4ème trim 2020	Totaux 2020
Voyages effectués												
Voyages effectués à l'urbain - autobus	33 866	53 595	17 603	20 441	20 396	24 068	82 507	22 716	12 984	19 583	24 277	79 560
Voyages effectués à l'urbain - minibus	-	1 571	13 515	10 916	8 992	7 424	40 847	11 676	10 044	11 896	9 122	42 738
Voyages effectués à l'université - Standards			13 009	8 872	446	10 616	32 943	9 493	4	3 406	3 874	16 777
Voyages effectués à l'université - Articulés			1 247	837	42	1 977	4 103	1 639	-	1 003	1 109	3 751
Total Voyages effectués à l'université	34 382	41 113	14 256	9 709	488	12 593	37 045	11 132	4	4 409	4 983	20 528
Voyages effectués Service à la demande :												
Aéroport - services navettes	1 643	1 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aéroport - Locations	-	-	6	3	2	-	11	-	-	-	-	-
Aéroport - SAM	-	-	-	376	500	500	1 376	410	-	-	-	410
Autres locations	587	502	198	219	412	202	1 031	100	10	44	44	198
Autres contrats / conventions	703	570	540	576	366	-	1 482	350	-	224	238	812
Total Voyages Service à la demande	2 934	2 814	744	1 174	1 280	702	3 900	860	10	268	282	1 420
Total des voyages effectués -NKC	71 182	99 093	46 118	42 240	31 155	44 787	164 299	46 384	23 042	36 156	38 664	144 246
Voyages effectués - Antennes	-	2 763	543	396	164	542	1 645	443	187	260	150	1 040
Voyages effectués - Pays	71 182	101 856	46 660	42 636	31 319	45 329	165 944	46 827	23 229	36 416	38 814	145 286
Réalisations (Voyageurs transportés)												
Voyageurs - urbain dans les auto bus	1 279 981	2 095 866	642 369	696 286	664 647	785 883	2 789 185	760 496	314 195	616 430	814 612	2 505 733
Voyageurs - urbain dans les mini bus	-	38 809	135 474	135 732	117 160	111 431	499 797	132 792	72 132	109 677	108 133	422 734
Voyageurs - université (% de fraude)	1 368 177	1 737 157	724 299	435 781	46 355	643 737	1 850 173	541 100	78	183 042	245 275	969 495
Voyageurs Service à la demande :												
Aéroport - Locations	12 578	15 298	5	3	2	-	10	-	-	-	-	-
Aéroport - SAM	-	-	-	18 800	25 000	25 000	68 800	20 764	-	-	-	20 764
Autres locations	-	-	13 506	14 767	28 690	9 134	66 097	6 646	530	3 300	2 420	12 896
Autres contrats / conventions	50 714	41 100	40 500	43 200	26 718	-	110 418	26 250	-	16 800	17 850	60 900
Total Voyageurs Service à la demande	63 292	56 398	54 011	76 770	80 410	34 134	245 325	53 660	530	20 100	20 270	94 560
Total des voyageurs - NKC	2 711 451	3 928 230	1 556 153	1 344 569	908 572	1 575 185	5 384 480	1 488 048	386 935	929 249	1 188 290	3 992 522
Voyageurs - Antennes	158 994	84 263	23 174	15 871	8 861	19 533	67 439	18 761	6 389	8 832	7 629	41 611
Total des voyageurs - pays	2 870 445	4 012 493	1 579 327	1 360 440	917 433	1 594 718	5 451 919	1 506 809	393 324	938 081	1 195 919	4 034 133
Dont voyageurs abonnés (supposés)												
Voyageurs ayant prépayé - Autobus	1 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voyageurs étudiants abonnés	389 230	204 584	57 828	42 520	4 933	14 041	119 321	22 049	-	9 911	10 123	42 084
Voyageurs employés abonnés	104 392	108 000	36 000	34 500	10 800	33 000	114 300	30 000	-	10 400	26 400	66 800
Voyageurs abonnés - centre de cardiologie	-	-	10 212	20 202	10 212	-	40 626	-	-	-	-	-
Total des voyageurs abonnés - NKC	495 082	312 584	104 040	97 222	25 945	47 041	274 247	52 049	-	20 311	36 523	108 884
Capacité offerte (voyages)												
Capacité offerte - urbain autobus	3 384 360	5 003 320	1 836 730	2 045 118	1 895 787	2 232 603	8 010 238	2 176 877	1 185 617	1 846 339	2 320 572	7 529 405
Capacité offerte - urbain minibus	-	34 562	297 280	240 160	197 814	163 340	898 594	284 208	242 496	267 156	206 018	999 878
Capacité offerte - Université bus standard			1 216 659	794 891	42 121	940 852	2 994 522	886 345	366	320 080	365 598	1 572 389
Capacité offerte - Université bus articulés			224 460	150 602	7 560	355 881	738 503	295 020	-	180 540	199 620	675 180
Total Capacité offerte - université	3 092 156	3 467 991	1 441 119	945 493	49 681	1 296 732	3 733 025	1 181 365	366	500 620	565 218	2 247 569
Capacité offerte - SàD (Voyageurs)	-	56 398	54 011	76 770	80 410	34 134	245 325	53 660	530	20 100	20 270	94 560
Capacité offerte - antennes	-	207 190	40 719	29 674	12 307	40 661	123 360	33 224	14 055	19 495	11 250	78 024
Capacité offerte totale - pays	-	8 769 461	3 669 859	3 337 214	2 235 998	3 767 470	13 010 542	3 729 334	1 443 064	2 653 710	3 123 328	10 949 436

Annexe 3 : Tableau de bord de suivi de l'activité

Offre du service	Totaux 2017	Totaux 2018	1er trim 2019	2ème trim 2019	3ème trim 2019	4ème trim 2019	Totaux 2019	1er trim 2020	2ème trim 2020	3ème trim 2020	4ème trim 2020	Totaux 2020
Recettes (MRU)		8 713 063					12 765 217					
Recettes de l'urbain - Autobus												
Ventes des tickets	6 392 605	10 487 710	3 160 785	3 380 420	3 272 175	3 929 415	13 742 795	3 802 480	1 570 975	3 082 150	4 073 060	12 528 665
Prépaiement	10 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abonnements - centre de cardiologie	-	-	76 313	152 625	76 313	-	305 250	-	-	-	-	-
Total recettes urbain autobus	6 403 225	10 487 710	3 237 098	3 533 045	3 348 488	3 929 415	14 048 045	3 802 480	1 570 975	3 082 150	4 073 060	12 528 665
Recettes de l'urbain - Minibus												
Ventes des tickets	-	388 090	1 354 740	1 357 320	1 171 600	1 114 310	4 997 970	1 327 920	721 320	1 096 770	1 081 330	4 227 340
Recettes de l'université												
Ventes des tickets	3 921 675	5 622 360	2 499 300	1 400 890	111 315	2 403 075	6 414 580	1 957 375	320	648 615	822 610	3 428 920
Prépaiement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abonnements - étudiants	911 116	581 309	145 530	115 115	11 176	34 491	306 312	66 152	-	32 440	33 194	131 786
Abonnements - employés	358 333	645 167	199 333	199 333	60 000	225 054	683 721	249 755	-	89 000	257 000	595 755
Total recettes université	5 191 125	6 848 836	2 844 163	1 715 339	182 491	2 662 620	7 404 613	2 273 282	320	770 055	1 112 804	4 156 461
Recettes du Service à la demande												
Montant - aéroport - locations	-	-	3 600	3 000	4 200	-	10 800	-	-	-	-	-
Montant - aéroport - Vente des tickets	276 225	347 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant - aéroport - SAM	-	-	-	1 504 000	2 000 000	2 000 000	5 504 000	1 640 000	-	-	647 200	2 287 200
Montant des locations	2 297 980	3 811 735	459 520	1 022 000	905 600	1 124 900	3 512 020	714 300	500 000	85 500	444 400	1 744 200
Montant des conventions	1 236 871	1 072 629	1 100 000	1 100 000	1 453 500	-	3 653 500	888 800	-	444 400	-	1 333 200
Total recettes SAD	3 811 076	5 232 094	1 563 120	3 629 000	4 363 300	3 124 900	12 680 320	3 243 100	500 000	529 900	1 091 600	5 364 600
Recettes tickets contrôle					3 470	2 090	5 560					
Total des recettes - NKC	15 405 426	22 956 730	8 999 121	10 234 704	9 069 349	10 833 335	39 136 508	10 646 782	2 792 615	5 478 875	7 358 794	26 277 066
Recettes des antennes												
Ventes des tickets	390 470	170 395	55 220	29 430	14 035	40 995	139 680	38 030	4 945	9 210	4 595	56 780
Montant des conventions	1 163 450	2 087 400	286 668	286 668	120 000	296 667	990 003	289 167	289 167	186 943	210 554	975 831
Montant des locations	7 000	3 000	-	10 000	-	3 000	13 000	-	-	-	-	-
Total recettes Antennes	1 560 920	2 260 795	341 888	326 098	134 035	340 662	1 142 683	327 197	294 112	196 153	215 149	1 032 611
Total des recettes - pays	16 966 346	25 217 525	9 341 009	10 560 802	9 203 384	11 173 997	40 279 191	10 973 979	3 086 727	5 675 028	7 573 943	27 309 677
Vente de tickets & abonnements	11 984 820	17 895 031	7 491 221	6 635 134	4 716 614	7 747 340	26 590 308	7 441 712	2 297 560	4 958 185	6 271 789	20 969 246
Service à la demande	4 705 301	6 974 764	1 846 188	3 922 668	4 479 100	3 424 567	13 672 523	3 532 267	789 167	716 843	1 302 154	6 340 431