



BILAN ANNUEL

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Marché pour l'exploitation et l'animation
d'une offre de services publics
assurée en véhicules propres sur l'île de Ré

KEOLIS
LITTORAL



Table des matières

I.	L'OFFRE DE SERVICE	3
A.	L'OFFRE DE SERVICE ET SA SAISONNALITE.....	3
B.	L'OFFRE DE SERVICE EN BASSE SAISON.....	4
C.	L'OFFRE DE SERVICE EN AVANT SAISON.....	5
D.	L'OFFRE DE SERVICE EN ETE.....	9
E.	L'OFFRE DE SERVICE EN APRES-SAISON.....	16
II.	LES KILOMETRES REALISES	23
III.	LA FREQUENTATION	24
IV.	LE SERVICE RESPIRE A LA DEMANDE	26
A.	L'OFFRE DE SERVICE	26
1.	<i>Offre en basse-saison, en moyenne-saison et en après-saison.....</i>	26
2.	<i>Offre en saison estivale</i>	26
B.	LA CENTRALE DE RESERVATION	27
C.	LA FREQUENTATION	27
D.	LES KILOMETRES	27
V.	RAPPORT COMPTABLE.....	28
VI.	ANNEXES	29



I. L'OFFRE DE SERVICE

A. L'offre de service et sa saisonnalité

L'offre de transport est établie selon un calendrier défini en fonction des horaires de la ligne 3 (La Rochelle <> Ile de Ré) du réseau des transports interurbains de la Région Nouvelle-Aquitaine assurant des correspondances avec les trains en gare de La Rochelle, et en fonction de la saisonnalité.

Les horaires des navettes, sur ce premier exercice, sont donc aménagés selon les différentes périodes de l'année afin de proposer une offre adaptée aux besoins de la population permanente et estivale de l'Ile de Ré :

- Du 01/01/2023 au 07/04/2023 = basse-saison
- Du 08/04/2023 au 07/07/2023 = avant-saison
- Du 08/07/2023 au 03/09/2023 = Eté
- Du 04/09/2023 au 24/09/2023 = après-saison
- Du 25/09/2023 au 31/12/2023 = basse-saison

	Hiver	Avant saison	Eté	Après saison	Hiver
Les navettes de Villages					
A - St-Martin de Ré	Circule	Circule	Circule	Circule	Circule
B - Rivedoux-Plage			Circule	Circule	
C1 - Circulaire Sud			Circule	Circule	
C2 - Circulaire Sud			Circule	Circule	
D1 - Circulaire Centre		Circule	Circule	Circule	
D2 - Circulaire Centre		Circule	Circule	Circule	
E - Ars-en-Ré - St-Clément-des-Baleines			Circule	Circule	
F - Les Portes en Ré			Circule	Circule	
G - Rivedoux-plage - La Flotte		Circule			
Les navettes de pont					
P - Pont Piétons		Circule	Circule	Circule	
V - Pont Vélos		Circule	Circule	Circule	

Cette première année d'exploitation est marquée par la densification de l'offre transport sur l'ensemble du territoire de l'île de Ré.

En effet, les pratiques touristiques croissent de façon importante les mois d'été mais aussi au mois de septembre, c'est pourquoi des services cadencés ont en parties été étendus pour répondre aux besoins des usagers en séjour dans l'île.

Le reste de l'année, c'est une offre plus modulable qui a été déployée et limitée à la ligne A et au service « RespiRé à la Demande ». Cette offre a été complétée par des navettes inter-villages lors des périodes de vacances scolaires et certaines semaines hors saison.

Ces évolutions visaient à réduire la part modale de la voiture individuelle en cherchant à inscrire l'activité touristique dans le développement durable.

B. L'offre de service en basse saison

La navette A SAINT-MARTIN-DE-RÉ

22 courses par jour sur une amplitude de 7h52 à 19h14 du 01/01/2023 au 07/04/2023 et 22 courses par jour sur une amplitude de 7h52 à 18h58 du 25/09/2023 au 31/12/2023

Itinéraire



Véhicule affecté :

- 1 Bluebus électrique (21 places)



C. L'offre de service en avant saison

1) La navette A SAINT-MARTIN-DE-RÉ

22 courses par jour sur une amplitude de 7h52 à 19h16

JOURS DE FONCTIONNEMENT																											
AVRIL							MAI							JUIN							JUILLET						
L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D
3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	1	2
10	11	12	13	14	15	16	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
							29	30	31												31						

Itinéraire



Véhicule affecté :

- 1 Bluebus électrique (21 places)



2) Les navettes circulaires centre D1 & D2 ST-MARTIN-DE-RÉ <> LA FLOTTE <> STE-MARIE-DE-RÉ <> LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ <> ST-MARTIN-DE-RÉ

8 rotations par jour sur une amplitude de 10h15 à 19h09

JOURS DE FONCTIONNEMENT																											
AVRIL							MAI							JUN							JUILLET						
L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D
3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
							29	30	31												31						

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 2 minibus GNV (22 places)



3) La navette G RIVEDOUX-PLAGE (SABLANCEAUX) <-> LA FLOTTE

14 courses par jour sur une amplitude de 10h45 à 18h37

JOURS DE FONCTIONNEMENT																											
AVRIL							MAI							JUIN							JUILLET						
L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D
3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	8	9	10	11	12	13	14	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	22	23	24	25	26	27	28	26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
							29	30	31												31						

Itinéraire



Véhicule affecté :

- 1 minibus GNV (22 places)



4) Les navettes de pont P - Pont Piétons & V - Pont Vélos

La navette **P** - Pont Piétons évolue sur un rythme journalier de **36 courses par jour** sur une amplitude de fonctionnement de **10h30 à 19h23**.

La navette **V** - Pont Vélos évolue sur un rythme journalier de **18 courses par jour** sur une amplitude de fonctionnement de **10h15 à 18h53**.

JOURS DE FONCTIONNEMENT																											
AVRIL							MAI							JUN							JUILLET						
L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D
					1	2	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4						1	2
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
																					31						

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 1 midibus GNV (22 places)
- 1 minicar GNV (19 places + 16 vélos)



D. L'offre de service en été

1) La navette A SAINT-MARTIN-DE-RÉ

42 courses par jour sur une amplitude de 7h28 à 21h04 du lundi au dimanche

Itinéraire



Véhicule affecté :

- 1 Bluebus électrique



2) La navette B RIVEDOUX-PLAGE

22 rotations par jour sur une amplitude de **10h15 à 20h07** du lundi au dimanche

Itinéraire



Véhicule affecté :

- 1 minibus électrique (22 places / OREOS 2X Département)



3) Les navettes circulaires C1 & C2 SAINTE-MARIE-DE-RÉ <> LA FLOTTE <> RIVEDOUX-PLAGE <> SAINTE-MARIE-DE-RÉ

8 rotations par jour pour chacune des navettes, sur une amplitude de 10h00 à 19h03 du lundi au dimanche

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 2 minibus GNV (22 places)



4) Les navettes circulaires D1 & D2 ST-MARTIN-DE-RÉ <> LA FLOTTE <> STE-MARIE-DE-RÉ <> LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ <> ST-MARTIN-DE-RÉ

13 rotations par jour pour chacune des navettes, sur une amplitude de 09h40 à 23h09 du lundi au dimanche

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 2 minibus GNV (22 places)



5) La navette E SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES <> ARS-EN-RÉ

20 courses par jour sur une amplitude de 09h30 à 22h21 du lundi au dimanche

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 2 minibus électriques (22 places)



6) La navette F LES PORTES-EN-RÉ

11 courses par jour sur une amplitude de 10h00 à 19h26 du lundi au dimanche

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 1 Toyota Proace Electric 9 places



7) Les navettes de pont P - Pont Piétons & V - Pont Vélos

La navette **P** - Pont Piétons évolue sur un rythme journalier de **120 courses par jour** sur une amplitude de fonctionnement de **10h00 à 19h58** du lundi au dimanche.

La navette **V** - Pont Vélos évolue sur un rythme journalier de **40 courses par jour** sur une amplitude de fonctionnement de **10h15 à 19h53** du lundi au dimanche.

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 1 midibus GNV (82 places)
- 2 bus standard GNV (100 places)
- 1 minicar GNV (19 places + 16 vélos)



E. L'offre de service en après-saison

1) La navette A SAINT-MARTIN-DE-RÉ

22 courses par jour sur une amplitude de 7h52 à 19h16 du lundi au samedi

Itinéraire



Véhicule affecté :

- 1 Bluebus électrique (21 places)



2) La navette B RIVEDOUX-PLAGE

17 courses par jour sur une amplitude de 10h40 à 18h52 du lundi au samedi

Itinéraire



Véhicule affecté :

- 1 Toyota Proace Electric (9 places)



3) Les navettes circulaires C1 & C2 SAINTE-MARIE-DE-RÉ <> LA FLOTTE <> RIVEDOUX-PLAGE <> SAINTE-MARIE-DE-RÉ

8 rotations par jour pour chacune des navettes, sur une amplitude de 10h00 à 19h03 du lundi au dimanche

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 2 minibus GNV (22 places)



4) Les navettes circulaires D1 & D2 ST-MARTIN-DE-RÉ <> LA FLOTTE <> STE-MARIE-DE-RÉ <> LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ <> ST-MARTIN-DE-RÉ

8 rotations par jour pour chacune des navettes, sur une amplitude de 10h00 à 19h07 du lundi au samedi

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 2 minibus GNV (22 places)



5) La navette E SAINT-CLÉMENT-DES-BALEINES <> ARS-EN-RÉ

16 courses par jour sur une amplitude de 09h30 à 18h21 du lundi au dimanche

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 2 minibus électriques (OREOS 2X Département)



6) La navette F LES PORTES-EN-RÉ

11 courses par jour sur une amplitude de 10h00 à 19h26 du lundi au samedi

Itinéraire



Véhicule affecté :

- 1 Nissan électrique 7 places (Département)



7) Les navettes de pont P - Pont Piétons & V - Pont Vélos

La navette **P** - Pont Piétons évolue sur un rythme journalier de **36 courses par jour** sur une amplitude de fonctionnement de **10h30 à 19h23** du lundi au dimanche.

La navette **V** - Pont Vélos évolue sur un rythme journalier de **18 courses par jour** sur une amplitude de fonctionnement de **10h15 à 18h53** du lundi au dimanche.

Itinéraire



Véhicules affectés :

- 1 midibus GNV (82 places)
- 1 minicar GNV (19 places)



II. LES KILOMETRES REALISES

Du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023 :

Les kilomètres commerciaux

KM com	A	B	C1	C2	D1	D2	E	F	G	P	V	Total :
janv-23	1 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 899
févr-23	1 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 753
mars-23	1 972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 972
avr-23	1 753	-	-	-	3 717	3 680	-	-	2 566	3 900	2 364	17 980
mai-23	1 680	-	-	-	2 747	2 720	-	-	1 897	2 883	1 747	13 674
juin-23	1 899	-	-	-	3 232	3 200	-	-	2 232	3 377	2 056	15 995
juil-23	3 738	2 070	3 478	3 494	7 393	7 360	4 106	3 235	781	14 752	6 195	56 602
août-23	4 309	2 658	4 545	4 514	8 141	8 060	5 300	4 194	-	17 502	7 075	66 298
sept-23	2 032	1 372	2 944	2 912	3 434	3 400	2 818	2 706	-	13 565	5 482	40 664
oct-23	1 899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 899
nov-23	1 753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 753
déc-23	1 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 826
Total :	26 514	6 100	10 966	10 920	28 664	28 420	12 224	10 135	7 476	55 978	24 918	222 315

Les kilomètres haut le pieds

KM hip	A	B	C1/C2	D1/D2	E	F	G	P	V	Total :
janv-23	138	-	-	-	-	-	-	-	-	138
févr-23	127	-	-	-	-	-	-	-	-	127
mars-23	143	-	-	-	-	-	-	101	-	244
avr-23	160	-	-	1 009	-	-	245	317	330	2 060
mai-23	155	-	-	674	-	-	179	215	247	1 470
juin-23	177	-	-	1 283	-	-	230	286	305	2 281
juil-23	173	264	1 650	4 330	671	1 176	71	877	254	9 466
août-23	174	353	2 126	4 898	866	1 568	-	1 005	195	11 185
sept-23	407	645	1 427	2 225	384	1 029	-	307	168	6 591
oct-23	318	-	-	-	-	-	-	-	-	318
nov-23	294	-	-	-	-	-	-	400	-	694
déc-23	306	-	-	-	-	-	-	23	-	329
Total :	2 571	1 262	5 203	14 419	1 920	3 773	725	3 530	1 500	34 902



III. LA FREQUENTATION

Les chiffres de fréquentation des navettes sont issus de 3 sources de données :

- 1) des données extraites de l'application Zenbus
- 2) des comptages manuels effectués par les conducteurs
- 3) du système de comptage automatique Webreathe mis en service progressivement à compte de l'été

Fréquentation en nombre de voyages - Exercice 4

Fréquentation mensuelles :

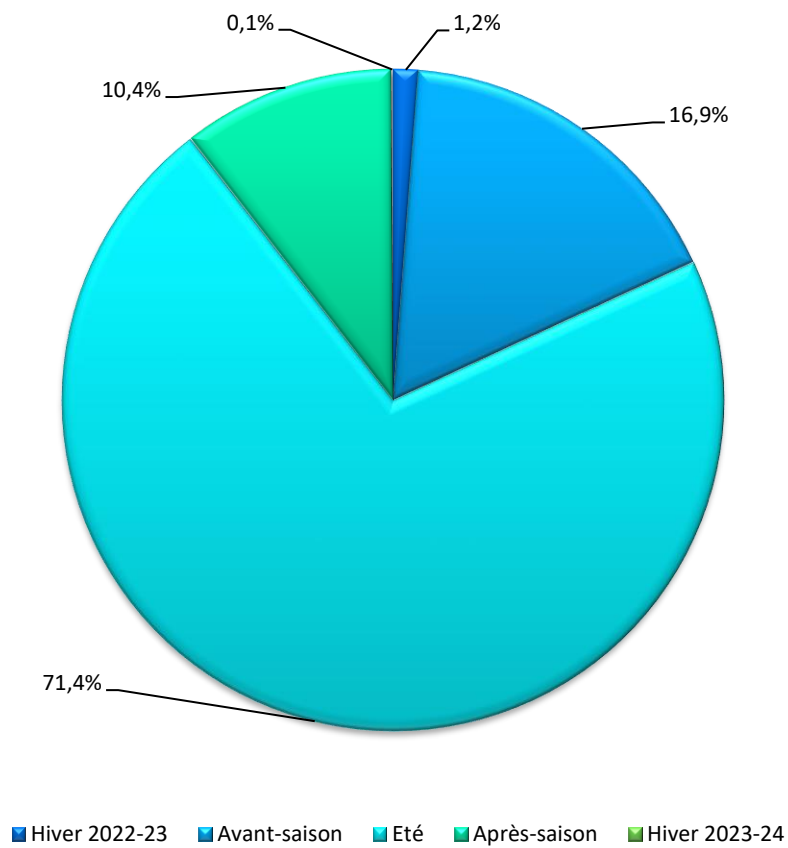
	A	B	C1	C2	D1	D2	E	F	G	P	V	Total :
janv-23	733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733
févr-23	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739
mars-23	951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	951
avr-23	1 110	-	-	-	1 440	1 821	-	-	582	1 730	588	7 271
mai-23	1 430	-	-	-	1 226	1 339	-	-	713	4 944	1 606	11 258
juin-23	1 848	-	-	-	1 590	1 554	-	-	527	7 573	2 046	15 138
juil-23	6 627	2 450	2 999	3 467	10 114	9 553	860	345	329	28 348	4 399	69 490
août-23	7 253	3 135	2 526	2 533	10 784	10 561	2 676	750	-	42 645	6 125	88 987
sept-23	3 944	228	1 329	1 405	2 682	2 521	40	67	-	10 972	3 668	26 856
oct-23	780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780
nov-23	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
déc-23	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351
Total :	26 065	5 813	6 854	7 405	27 835	27 350	3 576	1 162	2 151	96 211	18 431	222 854

Fréquentation par périodes :

	A	B	C1	C2	D1	D2	E	F	G	P	V	Total :
Hiver 2022-23	2 687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 687
Avant-saison	4 468	-	-	-	5 032	5 646	-	-	2 151	15 727	4 702	37 726
Eté	13 986	5 647	5 798	6 288	20 672	19 700	3 544	1 104	-	71 575	10 751	159 064
Après-saison	4 702	166	1 057	1 117	2 131	2 004	32	57	-	8 910	2 979	23 154
Hiver 2023-24	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222
Total :	26 065	5 813	6 854	7 405	27 835	27 350	3 576	1 162	2 151	96 211	18 431	222 854



Répartition des voyages par période - Exercice 1



IV. LE SERVICE RESPIRE A LA DEMANDE

A. L'offre de service

Le Service RespiRé à la Demande (RAD) est un service de transport de proximité sur réservation. Il est ouvert à tous et prend en charge les clients à leur domicile et les dépose à l'un des arrêts proposés dans chacune des zones de fonctionnement.

Le service est effectué avec des véhicules légers électriques Nissan permettant la prise en charge de 6 clients.

L'Ile de Ré entière constitue la zone de déplacement.



1. Offre en basse-saison, en moyenne-saison et en après-saison

Les déplacements possibles du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et les réservations possibles jusqu'à la veille du déplacement avant 17h et avant le vendredi 17h pour un déplacement le lundi.

2. Offre en saison estivale

Les déplacements sont possibles le matin seulement, de 09h00 à 12h30 (hors jours fériés), du lundi au vendredi.



B. La centrale de réservation

Pendant la période hiver et mi-saison, la centrale de réservation est ouverte du lundi au samedi de 8h00 à 17h00.

Durant la période estivale, elle est ouverte du lundi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.

C. La fréquentation

Par période

Hiver 2022-23	1711
Avant-saison	2062
Eté	654
Après-saison	2385
Hiver 2023-24	374

7186

Par mois

janv-23	544
févr-23	481
mars-23	551
avr-23	552
mai-23	614
juin-23	842
juil-23	446
août-23	380
sept-23	621
oct-23	804
nov-23	760
déc-23	591

Total : 7186

D. Les kilomètres

Période :

Hiver 2022-23	19 780
Avant-saison	17 137
Eté	3 773
Après-saison	2 474
Hiver 2023-24	13 996

57 160

Par mois

janv-23	5 923
févr-23	5 907
mars-23	6 497
avr-23	5 986
mai-23	5 642
juin-23	5 776
juil-23	2 600
août-23	2 239
sept-23	3 190
oct-23	4 493
nov-23	4 779
déc-23	4 129

Total : 57 160



V. RAPPORT COMPTABLE

Du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023

En €HT

CHIFFRE D'AFFAIRES	
Forfait de base 2023	1 514 200,00 €
Bons de commandes 2023	168 371,71 €
Total	1 682 571,71 €

CHARGES D'EXPLOITATION	
Personnel de conduite	471 950,95 €
Rémunération	470 102,49 €
Vêtements de travail	1 848,46 €
Frais kilométriques (électricité et Gaz)	70 633,98 €
Entretien des véhicules	146 519,56 €
Personnel	60 806,65 €
Fournitures, pièces détachées, sous-traitance	76 986,38 €
Nettoyage	3 978,53 €
Dépannages	4 748,00 €
Charges de matériel de transport	281 944,92 €
Location des véhicules yc convoyages	162 479,95 €
Location batteries	85 713,24 €
Assurances et sinistralité	33 751,73 €
Personnel hors conduite	129 376,38 €
Responsable de groupe	39 934,40 €
Chef de marché	26 655,20 €
Régulateurs et agent de terrain	20 952,78 €
Personnel commercial	41 834,00 €
Dépôts	45 097,47 €
Frais commerciaux et Marketing	53 041,92 €
Mises aux couleurs	14 835,82 €
Kisio - Centre d'appels TAD	33 073,00 €
Autres	5 133,10 €
Frais Généraux	300 163,32 €
Informatique et logiciels	29 127,00 €
Véhicules de service et de relève	10 745,50 €
Quote-part structure centrale	196 857,87 €
Assistance technique	63 432,95 €
Marge	183 843,20 €
Total	1 682 571,71 €



VI. ANNEXES

Rapport mensuel du mois de septembre 2022

Rapport mensuel du mois d'octobre 2022

Rapport mensuel du mois de novembre 2022

Rapport mensuel du mois de décembre 2022

Rapport comptable de septembre à décembre 2022

