

# **TRANSPORTS PUBLICS DU CHOLETAIS**

## **Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration**

Le 7 février 2025 à 15h10 au siège de Transports Publics du Choletais, 24 rue de la Jominière, 49300 CHOLET, s'est réuni le Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque administrateur entrant en séance.

Madame A. JEANNETEAU, excusée a donné son pouvoir à P-M CAILLEAU. Messieurs JP BREGEON, excusé a donné son pouvoir à Monsieur D. HERVE, A. PICARD, excusé a donné son pouvoir à Monsieur D. LANDREAU. Messieurs G. DORLOT, J ; DEBROIZE et O. VITRE sont excusés.

Le secrétaire de séance est Monsieur Dominique LANDREAU.

Le Président de séance aborde successivement les questions figurant à l'ordre du jour.

# 1. BUDGET PRIMITIF 2025

## INVESTISSEMENT

DEPENSES		Budget 2024 après BS	Prévision fin 2024	Budget Primitif 2025
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
	Logiciels			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 182 450</b>	<b>434 696</b>	<b>509 800</b>
	Bâtiments	27 000	22 969	
	Installation générales , agencements, aménagements des constructions	48 000	46 723	36 000
	Matériel industriel	20 500	12 570	20 500
	Installation générales, agencements, aménagements divers			
	Matériel de transport	826 350	259 000	268 000
	Matériel de bureau			
	Matériel informatique	53 600	39 463	8 300
	Mobilier	8 000	8 263	
	Autres immobilisations corporelles	199 000	45 708	177 000
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>88 000</b>	<b>67 243</b>	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>1 270 450</b>	<b>501 939</b>	<b>509 800</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
<b>13</b>	<b>Subvention d'investissement</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunt et dettes assimilées</b>	<b>374 518</b>	<b>357 981</b>	<b>365 000</b>
	Emprunts	374 518	357 981	365 000
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>	<b>374 518</b>	<b>357 981</b>	<b>365 000</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>1 644 968</b>	<b>859 920</b>	<b>874 800</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>100 200</b>	<b>100 189</b>	<b>100 200</b>
	Subvention d'investissement	100 200	100 189	100 200
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>100 200</b>	<b>100 189</b>	<b>100 200</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 745 168</b>	<b>960 109</b>	<b>975 000</b>
<b>D001</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV REPORTE</b>			
	<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>1 745 168</b>	<b>960 109</b>	<b>975 000</b>

En **dépenses d'équipement**, 509 800 € sont budgétés pour les dépenses suivantes :

- 36 000 € en **aménagements des constructions** pour l'installation d'une borne de charge pour véhicules électriques, des travaux d'entretien du bâtiment et la mise en place d'un contrôle d'accès à la gare routière.
- 20 500 € en **matériel industriel** pour l'achat de 4 colonnes élévatrices.
- 268 000 € en **matériel de transport** pour l'acquisition de 20 Vélos à Assistance Electrique en Libre-Service (VAELS) et 4 stations pour les VAELS, 2 véhicules pour le Transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) et pour installer la climatisation dans deux bus.

A noter que deux bus sont actuellement en commande, ils seront intégrés au Budget Supplémentaire lors de la reprise de l'excédent de la section d'investissement 2024.

- 8 300 € en **matériel informatique**, destinés à la mise à jour du parc informatique.
- 177 000 € en « **autres immobilisations corporelles** » pour l'acquisition d'un distributeur de titres à l'Hôtel de Ville, la finalisation du nouveau système de priorité pour les bus, la mise en place d'une interface entre le Système d'Aide à l'Exploitation Navinéo et le système billettique Matawan ainsi que la mise en place de l'open paiement.

Pour les **emprunts**, 365 000 € sont budgétés pour le remboursement du capital.

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent donc à 874 800 € auxquels s'ajoutent 100 200 € de subventions d'investissement amorties en 2025.

**Le montant total des dépenses d'investissement est donc de 975 000 €.**

Ces dépenses sont entièrement financées par l'amortissement des immobilisations (budget des recettes d'investissement à suivre).

<b>RECETTES</b>		<b>Budget 2024 après BS</b>	<b>Prévision fin 2024</b>	<b>Budget Primitif 2025</b>
<b>13</b>	<b>Subvention d'investissement</b>			
<b>16</b>	<b>Emprunt et dettes assimilées</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
1640	Emprunt	700 000	700 000	
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>			
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>			
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>			
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
	Dotation			
	Autres réserves			
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des particip.</b>			
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>			
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>936 000</b>	<b>928 911</b>	<b>975 000</b>
	Amort. Constructions	116 810	115 330	118 100
	Amort. Installation générales, agencements, aménagements des constructions	18 260	15 164	17 500
	Amort. Matériel industriel	2 040	1 996	6 540
	Amort. Installations générales, agencements, aménagements divers	7 280	7 318	7 250
	Amort. Matériel de transport	665 490	662 490	687 130
	Amort. Matériel de bureau et informatique	19 190	17 453	15 430
	Amort. Mobilier	1 940	3 066	3 050
	Amort. Autres immo. corporelles	104 990	106 094	120 000
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>936 000</b>	<b>928 911</b>	<b>975 000</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 636 000</b>	<b>1 628 911</b>	<b>975 000</b>
<b>D001</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INV REPORTE</b>	<b>109 168</b>		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>		<b>1 745 168</b>	<b>1 628 911</b>	<b>975 000</b>

## FONCTIONNEMENT

	<b>DEPENSES</b>	<b>Budget 2024 après BS</b>	<b>Prévision fin 2024</b>	<b>Budget Primitif 2025</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>6 392 400</b>	<b>6 390 447</b>	<b>6 438 000</b>
	Carburants	812 000	763 826	780 000
	Lubrifiants	10 000	14 570	15 000
	Pneumatiques	42 000	40 812	42 000
	Pièces de rechange	153 000	154 881	153 000
	Produits d'entretien	8 000	7 473	8 000
	Fournitures atelier	9 000	7 805	7 000
	Fournitures entretien et petit équipement	4 000	6 108	6 000
	Titres de transport	30 000	20 104	1 000
	Eau, énergie	40 000	30 440	32 000
	Fournitures bureau	15 000	16 746	15 000
	Carburant non stocké VL	8 000	5 989	6 000
	Sous Traitance (transport, nettoyage)	4 321 400	4 304 137	4 361 000
	Locations/crédits bail	70 000	70 233	70 000
	Entretien maintenance	451 000	527 596	528 000
	Assurances	150 000	150 193	156 000
	Etudes documentations	19 000	18 002	2 000
	Honoraires	12 000	12 090	13 000
	Rémunération intermédiaires	17 000	9 703	13 000
	Information Publicité	68 000	69 171	69 000
	Transports de fonds	5 000	5 407	5 000
	Transports déplacements	12 000	15 355	15 000
	Réception	8 000	11 107	10 000
	Poste Telecom	23 000	23 233	23 000
	Services bancaires et assimilés	6 000	6 089	6 000
	Concours divers (cotisations)	48 000	47 609	48 000
	Contribution Economique Territoriale	12 000	10 116	12 000
	Autres Impots	39 000	41 652	42 000
<b>012</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>4 930 000</b>	<b>4 901 192</b>	<b>4 937 000</b>
	Personnel extérieur à l'établissement	38 000	37 535	45 000
	Impôts et taxe sur rémunération	137 000	136 143	137 000
	Salaires et Charges	4 755 000	4 727 514	4 755 000
<b>65</b>	<b>Autres charges</b>			
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>11 322 400</b>	<b>11 291 639</b>	<b>11 375 000</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>57 000</b>	<b>56 191</b>	<b>65 000</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>			
<b>68</b>	<b>Dotations aux prov et aux dépréciat°</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices</b>			
	<b>TOTAL AUTRES D'EXPLOITATION</b>	<b>97 000</b>	<b>96 191</b>	<b>65 000</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>			
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>936 000</b>	<b>928 911</b>	<b>975 000</b>
	Dot aux amortis des immo incorporelles. et corporelles	936 000	928 911	975 000
	Dot aux provisions pour risques et charges d'exploitation			
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>936 000</b>	<b>928 911</b>	<b>975 000</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>12 355 400</b>	<b>12 316 741</b>	<b>12 415 000</b>

Le budget prévisionnel des dépenses de fonctionnement pour 2025 est de 6 438 000 € contre environ 6 390 000 € de dépenses estimées en fin d'année 2024.

Le budget 2025 a été réalisé en se basant sur les dépenses estimées à fin 2024 et en ajustant certains postes :

- Baisse du poste « **titres de transport** » : montant important en 2024 lié à la réimpression des cartes arrivées à l'échéance des 3 ans.
- Pour les dépenses en **Sous Traitance**
  - o Les crédits sont similaires à ceux de 2024 pour la sous-traitance taxis, nettoyage et réparation.
  - o 58 000 € ont été déduits pour la « Sous Traitance Transports » puisqu'il n'y aura pas de carrefour de l'orientation en 2025.
  - o 120 000 € ont été ajoutés pour la « Sous Traitance périurbaine » afin de prendre en compte sur toute l'année 2025 les services supplémentaires préalablement faits par la Région.
- Hausse de 4% (soit + 6 000 €) sur le poste **assurance**, liée aux augmentations tarifaires.
- Diminution du poste « **études** » : 2 études avaient été menées en 2024, aucune n'est prévue en 2025.
- Augmentation de 4 000 € du poste « **rémunération intermédiaires** » liées aux commissions versées à la CATP pour l'achat des véhicules TPMR et des bus.
- Pour les **charges de personnel**, les crédits 2025 sont proches des dépenses 2024 avec 36 000 € supplémentaires ainsi répartis :
  - o **Personnel intérimaire** : appel à l'intérim pour la navette du Cormier et augmentation des crédits de 8 000 € en 2025 pour la réalisation d'une desserte faite préalablement par la Région.
  - o **Salaires et charges** : augmentation de 0.5 % soit 28 000 €.
- **Charges financières** : supplément de 9 000 € pour le déblocage de l'emprunt sur 2024.
- **Amortissement** : augmentation de 47 000 € par rapport à la dotation 2024, due principalement à l'achat de 2 bus en 2024 et 20 VAELS début 2025.

Soit une progression de 98 000 € des dépenses de fonctionnement par rapport aux dépenses estimées fin 2024.

	<b>RECETTES</b>	<b>Budget 2024 après BS</b>	<b>Prévision fin 2024</b>	<b>Budget Primitif 2025</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>140 000</b>	<b>145 624</b>	<b>146 000</b>
	Variation de stocks	30 000	36 088	36 000
	Remboursement Tipp	110 000	109 536	110 000
<b>70</b>	<b>Prestations de services</b>	<b>2 790 850</b>	<b>2 775 451</b>	<b>2 799 450</b>
	Titres	2 081 000	2 086 603	2 144 000
	Services spécifiques	450 000	432 791	390 000
	Gare routière	75 000	80 294	80 000
	Location 2 roues	53 000	47 936	53 000
	Tpmr	53 000	52 967	53 000
	Activités annexes dont publicité	78 850	74 860	79 450
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>9 304 350</b>	<b>9 275 772</b>	<b>9 299 350</b>
	Subvention Cholet agglomération	9 299 350	9 271 144	9 299 350
	Autres subvention	5 000	4 628	
<b>75</b>	<b>Autres produits</b>	<b>20 000</b>	<b>19 705</b>	<b>20 000</b>
	Autres produits	20 000	19 705	20 000
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>12 255 200</b>	<b>12 216 552</b>	<b>12 264 800</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>			
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>			
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et sur dépréciations</b>			<b>50 000</b>
	<b>TOTAL AUTRES RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>100 200</b>	<b>100 189</b>	<b>100 200</b>
	Quote-part subv. inv. trans.cpte résultat.	100 200	100 189	100 200
	Reprises sur amortis des immo incorporelles. et corporelles			
	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation			
<b>043</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la sect de fonct.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Transfert des charges d'exploitation			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>100 200</b>	<b>100 189</b>	<b>100 200</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>12 355 400</b>	<b>12 316 741</b>	<b>12 415 000</b>

**Vente des titres** : augmentation de 2,75% par rapport à 2024.

**Services spécifiques** : baisse par rapport à 2024 liée à l'absence du carrefour de l'orientation en 2025 qui représente 58 000 € de recettes.

Pas d'évolution significative sur les autres prestations de services.

**Subvention d'exploitation** : budget de 9 299 350 €, similaire à 2024.

L'excédent à rétrocéder à Cholet Agglomération sur les comptes 2024, est estimé à environ 28 000 € H.T (31 000 € TTC).

La **reprise sur provision** pour les Indemnités de Départ à la Retraite (IDR) de 50 000 € correspond aux indemnités de fin de carrière précédemment provisionnées. En effet, en 2025, plusieurs salariés ayant de longues carrières partiront en retraite.

Le budget primitif a été accepté à l'unanimité.

## **2. TRANSITION ENERGETIQUE DE LA FLOTTE DE BUS ET OMBRIERE**

- **Transition énergie** : le résultat de l'étude du cabinet INDIGO fait apparaître 4 scénarios possibles :
  1. Continuer à l'identique avec des moteurs thermiques mais en achetant des bus de dernière génération avec de nouvelles motorisations.
  2. S'équiper progressivement en bus électriques.
  3. S'équiper progressivement en bus à hydrogène.
  4. Modifier l'ensemble de la flotte en bus au bio GNV (gaz).

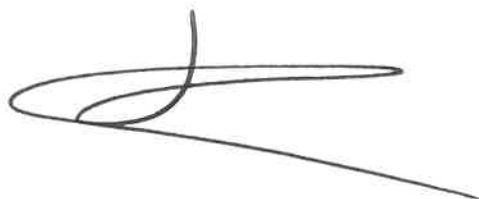
D'un point de vue réglementaire, liée à la taille de l'agglomération, TPC n'a pas de contrainte temporelle pour cette évolution.

L'option 2 « S'équiper progressivement en bus électriques » a donc été choisie. Le premier véhicule électrique sera acquis en 2026.

- **Ombrière** : l'étude du cabinet SOG SOLAR privilégie l'installation d'une ombrière photovoltaïque sur le parking. L'électricité produite permettrait ainsi d'alimenter les bus électriques.

La séance a été levée à 16h15.

Le Président, Pierre-Marie CAILLEAU.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a long, sweeping tail.