

TRANSPORTS PUBLICS DU CHOLETAIS

Compte-rendu de la réunion du Conseil d'Administration

Le 25 avril 2025 à 9h30 au siège de Transports Publics du Choletais, 24 rue de la Jominière, 49300 CHOLET, s'est réuni le Conseil d'Administration.

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

Monsieur P. BRAULT est excusé,
Monsieur J-P. BREGEON, excusé, a donné son pouvoir à Madame M-F. JUHEL,
Madame L. TEXEREAU, excusée, a donné son pouvoir à Madame A. JEANNETEAU,
Monsieur G. DORLOT est absent.

Le secrétaire de séance est Monsieur Dominique LANDREAU.

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

Le compte rendu de la séance du 7 février 2025 est approuvé.

1. APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITES 2024

Monsieur CAILLEAU présente le rapport d'activités 2024. Les informations suivantes sont précisées :

- **Les chiffres clés de l'offre** : l'offre kilométrique est stable.
- **La fréquentation** : la fréquentation est en léger recul par rapport à 2023 ; principalement due aux difficultés de circulation liées aux travaux au niveau du réseau urbain.
- **Les véhicules** : En 2024, aucun véhicule n'a été renouvelé ; néanmoins un audit a été réalisé, il préconise de s'orienter vers des véhicules électriques.
- **Données financières** : Globalement, une évolution assez légère est remarquée sur l'ensemble des postes.
- **Le réseau** : Le mobilier urbain a été déployé avec quelques difficultés.
- **Le service TPMR** : Le nombre de courses augmente de près de 10 %, elles sont surtout réalisées à Cholet.
- **Géovélo** : L'application Géovélo a démarré en 2024.
- **Location libre-service** : L'utilisation des VAELS est en forte progression et constitue un vrai complément au réseau de bus ; peu de dégradations, vols ou réparations sont à déplorer.
- **Choletbus Covoit'** : Le nombre de trajet de covoiturage a fortement progressé.

Le rapport d'activités 2024 est approuvé à l'unanimité.

2. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2024

Présentation et intervention de Madame Bernard du Cabinet SOREX.

EPIC TPC

Comptes Annuels au 31/12/2024

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	511 000,00		511 000,00	511 000,00
21150000 – IMMOS CORPORELLES	511 000,00		511 000,00	511 000,00
Constructions	2 488 140,19	1 352 773,33	1 135 366,86	1 195 732,06
21310000 IMMOS CORPOR.BATIMENT	2 317 604,30		2 317 604,30	2 294 635,30
21350000 – AGENCEMENTS–AMENAGE	170 535,89		170 535,89	123 813,21
28131000 – AMORT.S/IMMOS–BATIMEN		1 259 672,01	-1 259 672,01	-1 144 781,30
28135000 – AMORT.AGENCEMENTS–AM		93 101,32	-93 101,32	-77 935,15
Installations techniques, matériel et outillage	74 010,13	58 228,51	15 781,62	5 207,73
21540000 – MATERIEL INDUSTRIEL	70 944,13		70 944,13	58 374,13
22570000 – IMMO RECUES–AGENCEMT	3 066,00		3 066,00	3 066,00
28154000 – AMORTISSEMENT DU MATE		55 162,51	-55 162,51	-53 166,40
28257000 – AMORT.IMMOS RECUES–MA		3 066,00	-3 066,00	-3 066,00
Autres immobilisations corporelles	11 286 008,44	6 597 808,04	4 688 200,40	5 133 867,73
21810000 – AGENCEMENTS, AMENAG	177 159,81		177 159,81	177 159,81
21820000 – MATERIEL DE TRANSPORT	8 428 632,07		8 428 632,07	8 199 632,07
21830000 – MATERIEL DE BUREAU ET	140 484,06		140 484,06	131 021,30
21840000 – MOBILIER	35 061,98		35 061,98	33 992,74
21880000 – AUTRES IMMOS CORPOREL	814 493,41		814 493,41	768 785,16
22820000 – IMMO RECUES–MATERIEL D	1 300 746,31		1 300 746,31	1 730 428,93
22830000 – IMMO RECUES–MATERIEL B	144 967,33		144 967,33	144 967,33
22840000 IMMO RECUES–MOBILIER	5 952,87		5 952,87	5 952,87
22880000 – IMMO RECUES–AUTRES	238 510,60		238 510,60	238 510,60
28181000 – AMORTIS INSTALLAT° GEN		169 518,89	-169 518,89	-162 241,46
28182000 – AMORTISSEMENT DU MAT		4 096 770,59	-4 096 770,59	-3 496 616,77
28183000 – AMORTISSEMENT MAT BUR		93 733,30	-93 733,30	-106 280,57
28184000 – AMORTISSEMENT MOBILIE		24 801,79	-24 801,79	-28 929,60
28188000 – AMORTISSEMENT AUTRES		522 806,36	-522 806,36	-415 740,28
28282000 – AMORT.IMMOS RECUES- MA		1 300 746,31	-1 300 746,31	-1 697 343,60
28283000 – AMORT.IMMOS RECUES–MA		144 967,33	-144 967,33	-144 967,33
28284000 – AMORT.IMMOS RECUES–MO		5 952,87	-5 952,87	-5 952,87
28288000 – AMORT.IMMOS RECUES AU		238 510,60	-238 510,60	-238 510,60
Immob. en cours / Avances & acomptes	67 243,00		67 243,00	
23180000 – IMMOS CORPORELLES EN C	67 243,00		67 243,00	
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	2 681,20		2 681,20	2 681,20
27500000 – DEPOTS ET CAUTIONNEME	2 681,20		2 681,20	2 681,20
ACTIF IMMOBILISE	14 429 082,96	8 008 809,88	6 420 273,08	6 848 488,72
Stocks				
Matières premières et autres approvisionnements	189 077,00		189 077,00	152 751,00
32110000 – STOCK DE CARBURANTS	100 197,00		100 197,00	82 475,00
32130000 – STOCKS DE LUBRIFIANTS	12 411,00		12 411,00	7 089,00
32150000 – STOCKS DE PIECES DE REC	75 995,00		75 995,00	62 794,00
32220000 – STOCKS DE PRODUITS D'EN	236,00		236,00	165,00
32270000 – STOCKS TITRES DE TRANSP	238,00		238,00	228,00
Créances				
Clients et comptes rattachés	182 362,66		182 362,66	141 442,77
41110000 – CLIENT – EXERCICE COURA	182 362,66		182 362,66	141 442,77
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	109 753,35		109 753,35	67 478,52
44562000 – T.V.A. SUR IMMOBILISATIO	13 545,35		13 545,35	240,00



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable


Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
44566000 - TVA SUR AUTRES BIENS ET	70 876,15		70 876,15	50 122,16
44578600 - TVA SUR AVOIR A ETABLIR	5 370,02		5 370,02	
44580000 - TAXE S/ LE CA A REGULARIS	19 961,83		19 961,83	17 116,36
Autres créances	4 819,57		4 819,57	7 885,96
46721000 - DEBITEURS DIVERS	4 819,57		4 819,57	7 885,96
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	318,76		318,76	300,00
40910000 - FOURNISSEURS - AVANCES	318,76		318,76	300,00
Disponibilités	3 217 311,31		3 217 311,31	2 000 484,07
51175000 - CARTES BANCAIRES IMPAY	415,25		415,25	
51178000 - AUTRES VALEURS IMPAYES	85,54		85,54	
51500000 - COMPTE AU TRESOR	3 208 417,52		3 208 417,52	1 991 443,07
53000000 - CAISSE	8 393,00		8 393,00	9 041,00
Charges constatées d'avance	27 520,97		27 520,97	27 557,08
48600000 - CHARGES CONSTATEES	27 520,97		27 520,97	27 557,08
ACTIF CIRCULANT	3 731 163,62		3 731 163,62	2 397 899,40
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	18 160 246,58	8 008 809,88	10 151 436,70	9 246 388,12


Bilan

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
PASSIF		
Capital social ou individuel	805 097,09	768 460,70
10210000 – DOTATION	805 097,09	768 460,70
Autres réserves	121 523,00	121 523,00
10680000 – AUTRES RESERVES	121 523,00	121 523,00
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement	866 650,49	966 839,27
13140000 – SUBVENTIONS EQUIP COMMUNES	1 900 000,00	1 900 000,00
13180000 – SUBVENTIONS EQUIP AUTRES	107 312,70	192 797,65
13914000 – SUBVENTION	-1 043 698,63	-948 698,63
13918000 – SUBVENTIONS EQUIP AUTRES	-96 963,58	-177 259,75
CAPITAUX PROPRES	1 793 270,58	1 856 822,97
Avances conditionnées	1 405 349,32	1 441 985,71
22930000 – IMMO RECUES-DROITS	1 405 349,32	1 441 985,71
AUTRES FONDS PROPRES	1 405 349,32	1 441 985,71
Provisions pour charges	347 113,00	347 113,00
15810000 – AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET C	347 113,00	347 113,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	347 113,00	347 113,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :	3 619 654,29	3 277 635,40
Emprunts	3 619 654,29	3 277 635,40
16410000 – EMPRUNTS EN EUROS	3 619 654,29	3 277 635,40
Emprunts et dettes financières diverses	15 522,52	14 362,82
16880000 – INTERETS COURUS SUR AUTRES	15 522,52	14 362,82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106,80	91,55
41910000 – CLIENTS – AVANCES ET ACOMPTES RECUS	106,80	91,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952 577,57	701 305,31
40110000 – FOURNISSEURS EXERCICE	830 852,65	644 266,07
40800000 – FOURNISSEURS – FACT NON PARVENUES	121 724,92	57 039,24
Dettes fiscales et sociales :	894 693,59	862 334,74
Personnel	370 505,57	318 561,59
42820000 – DETTES PROVISIONNEES CONGES PAYES	47 069,00	55 418,00
42860000 – PERSONNEL – AUTRES CHARGES A PAYER	323 436,57	263 143,59
Organismes sociaux	455 032,45	444 619,82
43100000 – COTISATIONS DE SECURITE	258 145,12	259 390,06
43711000 – COTISATIONS RETRAITE CADRE	11 372,78	11 268,65
43712000 – COTISATIONS RETRAITE NON CADRE	56 046,35	55 286,70
43713000 – COTISATIONS RET COMPL CADRE	5 455,51	5 339,59
43728000 – PREVOYANCE CADRE	5 873,98	5 347,70
43728100 – PREVOYANCE NON CADRE	14 286,71	14 016,12
43860000 – ORGANISMES SOCIAUX – AUTRES CHARGES	103 852,00	93 971,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	30 744,17	71 554,33
44551000 – T.V.A. A DECAISSER	9 325,00	53 947,00
44571000 – TVA COLLECTEE	21 419,17	17 607,33
Autres dettes fiscales et sociales	38 411,40	27 599,00
44200000 – ETAT – IMPOTS ET TAXES	13 658,65	13 211,00
44860000 – ETAT – CHARGES A PAYER	24 752,75	14 388,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	408 354,90	1 440,00
40410000 – FOURNISSEURS IMMO	408 354,90	1 440,00
Autres dettes	59 070,24	107 160,83
41970000 – CLIENTS – AUTRES AVOIRS	59 070,24	107 160,83
Produits constatés d'avance	655 723,89	636 135,79
48700000 – PRODUITS CONSTATES	655 723,89	636 135,79

 **Bilan**

	Net au 31/12/24	Net au 31/12/23
DETTES	6 605 703,80	5 600 466,44
TOTAL PASSIF	10 151 436,70	9 246 388,12


Compte de résultat (avec variation)

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Prestations vendues	2 775 451,32	100,00	2 601 212,10	100,00	174 239,22	6,70
70610010 - TICKETS UNITAIRES	427 165,02	15,39	419 744,74	16,14	7 420,28	1,77
70610020 - CARNET 10 TICKETS	264 022,19	9,51	266 017,28	10,23	-1 995,09	-0,75
70610030 - ABONNEMENT CCAS			61 690,91	2,37	-61 690,91	-100,00
70610040 - TICKETS JOURNEE	514,64	0,02	363,27	0,01	151,37	41,67
70610050 - ABONNEMENT 26-64 ANS (L)	167 110,13	6,02	117 598,63	4,52	49 511,50	42,10
70610060 - ABONNEMENT 11-25 ANS	87 219,98	3,14	59 536,32	2,29	27 683,66	46,50
70610070 - ABONNEMENT -11 ANS	10 363,22	0,37	6 510,00	0,25	3 853,22	59,19
70610080 - ABONNEMENT 65 ANS ET +	27 399,08	0,99	22 805,45	0,88	4 593,63	20,14
70610090 - ABONNEMENT RETRAITES			26 549,10	1,02	-26 549,10	-100,00
70610100 - ABONNEMENT HANDICAPE	21 009,57	0,76	52 664,08	2,02	-31 654,51	-60,11
70610110 - TITRES COMMERCIAUX	1 227,27	0,04	1 772,73	0,07	-545,46	-30,77
70610130 TICK 'GROUPE	2 360,00	0,09	1 493,61	0,06	866,39	58,01
70610140 - ABONNEMENT ATLANTER	7 246,44	0,26	8 968,09	0,34	-1 721,65	-19,20
70610150 - CARNETS 10 TICKETS FAMI	4 045,28	0,15	6 059,09	0,23	-2 013,81	-33,24
70610210 - ABO ANNUEL 26-64 ANS (LC)	60 482,49	2,18	68 348,47	2,63	-7 865,98	-11,51
70610220 - ABO ANNUEL 15-25 ANS	518 021,27	18,66	476 480,60	18,32	41 540,67	8,72
70610230 - ABO ANNUEL 11-14 ANS	395 847,63	14,26	385 379,74	14,82	10 467,89	2,72
70610240 - ABO ANNUEL - 11 ANS	20 941,45	0,75	18 763,04	0,72	2 178,41	11,61
70610250 - ABO ANNUEL HANDICAPES	49 456,95	1,78	17 163,61	0,66	32 293,34	188,15
70610260 - ABO ANNUEL 65 ANS ET +	22 170,27	0,80	8 345,45	0,32	13 824,82	165,66
70611000 - SERVICES SPECIFIQUES	432 790,73	15,59	325 445,41	12,51	107 345,32	32,98
70612010 - CARNETS DE TICKETS TPM	13 983,28	0,50	12 465,82	0,48	1 517,46	12,17
70612040 COURSES TAXI	38 466,00	1,39	34 370,00	1,32	4 096,00	11,92
70612080 - FRAIS D' ADMISSION TPMR	518,17	0,02	499,99	0,02	18,18	3,64
70613000 - PASSAGES EN GARE ROUTIE	80 293,71	2,89	74 201,62	2,85	6 092,09	8,21
70614000 - LOCATION 2 ROUES	47 936,26	1,73	54 672,91	2,10	-6 736,65	-12,32
70670000 - LOCATION DE VEHICULE S	20 541,26	0,74	23 612,71	0,91	-3 071,45	-13,01
70680000 - SERVICES ACCESSOIRES AU	210,00	0,01	225,00	0,01	-15,00	-6,67
70820000 - COMMISSIONS ET COURTA			32,08		-32,08	-100,00
70880000 - REDEVANCE PUBLICITE	42 630,00	1,54	42 000,00	1,61	630,00	1,50
70880100 AUTRES PRODUITS DES ACT	11 479,03	0,41	7 432,35	0,29	4 046,68	54,45
Consommations sur prestations	863 607,93	31,12	893 949,01	34,37	-30 341,08	-3,39
60211000 - ACHAT DE CARBURANT	763 825,23	27,52	778 782,96	29,94	-14 957,73	-1,92
60213000 - ACHAT DE LUBRIFIANT	14 570,34	0,52	6 161,54	0,24	8 408,80	136,47
60214000 - ACHAT DE PNEUMATIQUE	40 811,69	1,47	36 110,34	1,39	4 701,35	13,02
60215000 - ACHATS DE PIECE DE RECH	154 880,55	5,58	150 063,10	5,77	4 817,45	3,21
60222000 - ACHAT DE PRODUITS	7 473,18	0,27	8 588,24	0,33	-1 115,06	-12,98
60223000 - ACHAT DE FOURNITURES	7 805,29	0,28	7 969,08	0,31	-163,79	-2,06
60227000 - ACHAT DE TITRES DE TRAN	20 104,10	0,72	24 481,00	0,94	-4 376,90	-17,88
60320100 - VARIATION DES STOCKS CA	-17 722,00	-0,64	-13 777,00	-0,53	-3 945,00	28,63
60320200 - VARIATION DES STOCKS PD	-71,00		-34,00		-37,00	108,82
60320300 - VARIATION DES STOCKS LU	-5 322,00	-0,19	4 569,00	0,18	-9 891,00	-216,48
60320500 - VARIATION DES STOCKS PI	-13 201,00	-0,48	-962,00	-0,04	-12 239,00	NS
60320700 - VARIATION DES STOCKS TI	-10,00		-175,00	-0,01	165,00	-94,29
60920000 - RABAIS REMISE RISTOURNE	-109 536,45	-3,95	-107 828,25	-4,15	-1 708,20	1,58
MARGE BRUTE SUR PRESTATIONS	1 911 843,39	68,88	1 707 263,09	65,63	204 580,30	11,98
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 775 451,32	100,00	2 601 212,10	100,00	174 239,22	6,70


Compte de résultat (avec variation)

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE BRUTE GLOBALE	1 911 843,39	68,88	1 707 263,09	65,63	204 580,30	11,98
Autres achats et charges externes	5 370 461,38	193,50	4 835 053,46	185,88	535 407,92	11,07
<i>Achats non stockés</i>	59 284,07	2,14	66 315,61	2,55	-7 031,54	-10,60
60610100 – ELECTRICITE	27 505,16	0,99	37 239,80	1,43	-9 734,64	-26,14
60610200 – EAU	2 121,59	0,08	1 910,06	0,07	211,53	11,07
60610300 – GAZ	813,63	0,03	1 255,80	0,05	-442,17	-35,21
60630000 – FOURNITURES ENTRETIEN	6 108,12	0,22	3 279,41	0,13	2 828,71	86,26
60640000 – ACHATS DE FOURNITURES	16 746,30	0,60	15 123,97	0,58	1 622,33	10,73
60660000 – CARBURANTS NON STOCKE	5 989,27	0,22	7 506,57	0,29	-1 517,30	-20,21
<i>Sous-traitance général</i>	4 304 135,97	155,08	3 942 113,14	151,55	362 022,83	9,18
61110000 – SOUS-TRAITANCE TRANSP	334 110,67	12,04	258 111,60	9,92	75 999,07	29,44
61110100 – SOUS-TRAITANCE TAXI	83 146,49	3,00	49 210,28	1,89	33 936,21	68,96
61110200 – SOUS-TRAITANCE NETTOYA	62 478,54	2,25	60 917,96	2,34	1 560,58	2,56
61110300 – SOUS-TRAITANCE REPARAT	112 219,24	4,04	77 499,74	2,98	34 719,50	44,80
61110500 – SOUS-TRAITANCE TRANSP	3 712 181,03	133,75	3 494 363,00	134,34	217 818,03	6,23
61110600 – SOUS-TRAITANCE DIVERSE			2 010,56	0,08	-2 010,56	-100,00
<i>Locations</i>	70 453,73	2,54	63 656,28	2,45	6 797,45	10,68
61350000 – LOCATIONS MOBILIERES	70 453,73	2,54	63 656,28	2,45	6 797,45	10,68
<i>Entretiens et réparations</i>	528 876,64	19,06	373 142,61	14,34	155 734,03	41,74
61520000 – ENTRETIEN SUR BIENS	32 364,97	1,17	18 875,10	0,73	13 489,87	71,47
61550000 – ENTRETIEN SUR BIENS	1 969,86	0,07	2 742,37	0,11	-772,51	-28,17
61560000 – MAINTENANCE	494 541,81	17,82	351 525,14	13,51	143 016,67	40,68
<i>Primes d'assurances</i>	150 192,70	5,41	158 763,74	6,10	-8 571,04	-5,40
61610000 – ASSURANCES MULTIRISQU	150 192,70	5,41	158 763,74	6,10	-8 571,04	-5,40
<i>Services extérieurs divers</i>	17 997,26	0,65	10 282,94	0,40	7 714,32	75,02
61810000 – DIVERS (DOCUMENTATION)	17 997,26	0,65	10 282,94	0,40	7 714,32	75,02
<i>Personnel extérieur</i>	40 155,54	1,45	10 733,27	0,41	29 422,27	274,12
62110000 – PERSONNEL INTERIMAIRE	40 155,54	1,45	10 733,27	0,41	29 422,27	274,12
<i>Rémunérat° d'intermédi. & honoraires</i>	21 393,12	0,77	42 238,63	1,62	-20 845,51	-49,35
62220000 – COMMISSIONS ET COURTA	9 703,12	0,35	25 136,59	0,97	-15 433,47	-61,40
62260000 – HONORAIRES	11 690,00	0,42	17 102,04	0,66	-5 412,04	-31,65
<i>Publicités, publications</i>	69 171,12	2,49	77 008,61	2,96	-7 837,49	-10,18
62310000 – ANNONCES ET INSERTIONS	2 582,50	0,09	4 300,00	0,17	-1 717,50	-39,94
62330000 – MANIFESTATION FOIRES E	18 563,47	0,67	16 297,05	0,63	2 268,42	13,92
62360000 – CATALOGUES ET IMPRIMES	33 178,15	1,20	42 041,56	1,62	-8 863,41	-21,08
62380000 – DIVERS-SPONSORING	14 845,00	0,53	14 370,00	0,55	475,00	3,31
<i>Transports</i>	5 407,13	0,19	4 633,32	0,18	773,81	16,70
62410000 – TRANSPORTS SUR ACHATS	565,00	0,02			565,00	
62440000 – TRANSPORTS ADMINISTRAT	4 842,13	0,17	4 633,32	0,18	208,81	4,51
<i>Déplacements, missions & réceptions</i>	26 462,11	0,95	19 010,15	0,73	7 451,96	39,20
625.1000 – VOYAGES ET DÉPLACEMENT	5 586,16	0,20	4 968,62	0,19	617,54	12,43
625.6000 – MISSIONS	9 768,54	0,35	6 603,28	0,25	3 165,26	47,93
62570000 – RECEPTIONS	5 622,30	0,20	3 976,54	0,15	1 645,76	41,39
62571000 – REPAS	5 485,11	0,20	3 461,71	0,13	2 023,40	58,45
<i>Frais postaux et télécommunications</i>	23 233,31	0,84	21 046,88	0,81	2 186,43	10,39
62610000 – FRAIS D'AFFRANCHISSEME	13 555,63	0,49	9 362,77	0,36	4 192,86	44,78
62621000 – TELEPHONE FIXE	883,00	0,03	2 438,14	0,09	-1 555,14	-63,78
62622000 – TELEPHONE PORTABLE	4 026,02	0,15	3 891,71	0,15	134,31	3,45
62623000 – INTERNET	4 531,96	0,16	5 159,30	0,20	-627,34	-12,16
62624000 – RADIO-TELEPHONE	236,70	0,01	194,96	0,01	41,74	21,41


Compte de résultat (avec variation)

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<i>Services bancaires et assimilés</i>	6 089,71	0,22	6 635,82	0,26	-546,11	-8,23
62700000 – SERVICES BANCAIRES ET	6 089,71	0,22	6 635,82	0,26	-546,11	-8,23
<i>Autres services extérieurs divers</i>	47 608,97	1,72	39 472,46	1,52	8 136,51	20,61
62810000 – CONCOURS DIVERS (COTIS	27 880,00	1,00	26 997,00	1,04	883,00	3,27
62870000 – REMBOURSEMENT DE FRAI	16 907,84	0,61	6 337,30	0,24	10 570,54	166,80
62880000 – SERVICES EXTERIEURS DIV	2 821,13	0,10	6 138,16	0,24	-3 317,03	-54,04
VALEUR AJOUTEE	-3 458 617,99	-124,61	-3 127 790,37	-120,24	-330 827,62	10,58
Subventions d'exploitation	9 250 277,78	333,29	8 785 321,83	337,74	464 955,95	5,29
74000000 – SUBVENTION D'EQUILIBRE	9 245 649,78	333,12	8 761 931,06	336,84	483 718,72	5,52
74800000 – AUTRES SUBVENTIONS	4 628,00	0,17	23 390,77	0,90	-18 762,77	-80,21
Impôts, taxes et versements assimilés	197 729,95	7,12	162 958,88	6,26	34 771,07	21,34
63310000 – VERSEMENT DE TRANSPOR	19 513,16	0,70	18 790,59	0,72	722,57	3,85
63320000 – COTISATIONS VERSEES AU	16 260,75	0,59	15 666,88	0,60	593,87	3,79
63330000 – PARTICIPATION PRO A LA	95 491,77	3,44	65 424,83	2,52	30 066,94	45,96
63340000 – PARTICIPATION A L' EFFOR	14 633,00	0,53	14 099,00	0,54	534,00	3,79
63511100 – COTISATION FONCIERE DE	7 996,00	0,29	7 860,00	0,30	136,00	1,73
63511200 – COTISATION SUR LA VALEU	2 183,00	0,08	2 447,00	0,09	-264,00	-10,79
63512000 – TAXES FONCIERES	24 234,00	0,87	24 293,00	0,93	-59,00	-0,24
63520000 – TAXES SUR LE CHIFFRE	6 060,27	0,22	4 449,70	0,17	1 610,57	36,20
63580000 – AUTRES DROITS (ADMINIST	3 209,00	0,12	3 085,00	0,12	124,00	4,02
63581000 – VISITES TECHNIQUES	8 149,00	0,29	6 842,88	0,26	1 306,12	19,09
Charges de personnel	4 727 713,85	170,34	4 633 183,18	178,12	94 530,67	2,04
<i>Rémunérations du personnel</i>	3 337 217,49	120,24	3 263 508,71	125,46	73 708,78	2,26
64110000 – SALAIRES,APPOINTEMENTS	2 749 867,15	99,08	2 616 887,80	100,60	132 979,35	5,08
64110100 – SALAIRES, HEURES	-6 285,31	-0,23	80 010,59	3,08	-86 295,90	-107,86
64120000 – CONGES PAYES	41 104,00	1,48	5 200,00	0,20	35 904,00	690,46
64130000 – PRIMES ET GRATIFICATION	461 160,41	16,62	485 814,38	18,68	-24 653,97	-5,07
64140100 – INDEMNITES ET AVANTAG	6 461,70	0,23	6 133,11	0,24	328,59	5,36
64140200 – INDEMNITES DE RETRAITE	30 918,30	1,11	21 178,51	0,81	9 739,79	45,99
64140300 – INDEMNITES DE LICENCIE	4 955,65	0,18			4 955,65	
64140400 – INDEMNITES DIVERSES	941,11	0,03	1 238,42	0,05	-297,31	-24,01
64140500 – INDEMNITES NETTOYAGE	3 568,00	0,13	3 116,50	0,12	451,50	14,49
64140600 – FORFAIT MOBILITE DURAB	1 650,00	0,06	1 800,00	0,07	-150,00	-8,33
64140900 – PRIMES DE REPAS DECALES	42 876,48	1,54	42 129,40	1,62	747,08	1,77
<i>Charges sociales</i>	1 204 158,63	43,39	1 168 079,85	44,91	36 078,78	3,09
64510000 – COTISATIONS A L' URSSAF	755 764,55	27,23	738 465,91	28,39	17 298,64	2,34
64520000 – COTISATIONS AUX MUTUE	83 530,56	3,01	81 916,18	3,15	1 614,38	1,97
64531000 – COTISATIONS AUX CAISSES	37 951,15	1,37	37 128,65	1,43	822,50	2,22
64532000 – COTISATIONS AUX CAISSES	167 878,64	6,05	157 602,21	6,06	10 276,43	6,52
64533000 – COTISATIONS RET COMPL C	18 152,12	0,65	17 597,34	0,68	554,78	3,15
64540000 – COTISATION AU POLE EMP	97 721,69	3,52	94 190,80	3,62	3 530,89	3,75
64580000 – COTISATIONS AUX AUTRES	17 923,31	0,65	16 724,75	0,64	1 198,56	7,17
64581000 – COTISATIONS PREVOYANC	25 236,61	0,91	24 454,01	0,94	782,60	3,20
<i>Autres charges sociales</i>	46 819,08	1,69	72 076,17	2,77	-25 257,09	-35,04
64720000 – VERSEMENT AUX COMITES	19 513,16	0,70	18 799,77	0,72	713,39	3,79
64750000 – MEDECINE DU TRAVAIL,	9 086,36	0,33	8 370,64	0,32	715,72	8,55
64760000 – VETEMENTS DE TRAVAIL	4 811,56	0,17	15 903,76	0,61	-11 092,20	-69,75
64780000 – AUTRES CHARGES SOCIALE	13 408,00	0,48	29 002,00	1,11	-15 594,00	-53,77
<i>Autre charges de personnel</i>	139 518,65	5,03	129 518,45	4,98	10 000,20	7,72
64800000 – AUTRES CHARGES DE PERS	95 360,64	3,44	87 153,59	3,35	8 207,05	9,42


Compte de résultat (avec variation)

	du 01/01/24 au 31/12/24 12 mois	%	du 01/01/23 au 31/12/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64810000 – AUTRES CHGES PERSO–CHE	41 398,50	1,49	39 818,00	1,53	1 580,50	3,97
64820000 – CONTRIBUTION AU DIALOG	2 759,51	0,10	2 546,86	0,10	212,65	8,35
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	866 215,99	31,21	861 389,40	33,11	4 826,59	0,56
Reprises sur charges et Transferts						
Autres produits	19 935,30	0,72	19 239,65	0,74	695,65	3,62
75810000 – INDEMNITES INFRACTION	1 295,46	0,05	93,64		1 201,82	NS
75820000 – INDEMNISATIONS	680,00	0,02	1 954,74	0,08	-1 274,74	-65,21
75830000 – DUPLICATAS	9 272,74	0,33	7 663,64	0,29	1 609,10	21,00
75840000 – PENALITES			4,55		-4,55	-100,00
75860000 – REGLEMENT PAR	2 225,40	0,08	3 389,97	0,13	-1 164,57	-34,35
75880000 – AVANTAGE EN NATURE	6 461,70	0,23	6 133,11	0,24	328,59	5,36
Dot. amortissements et provisions	930 154,57	33,51	935 049,43	35,95	-4 894,86	-0,52
68110000 – DOTATIONS AUX AMORTISS	930 154,57	33,51	935 049,43	35,95	-4 894,86	-0,52
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	-44 003,28	-1,59	-54 420,38	-2,09	10 417,10	-19,14
Charges financières	56 191,04	2,02	45 815,22	1,76	10 375,82	22,65
66100000 – CHARGES D'INTERETS	56 191,04	2,02	45 815,22	1,76	10 375,82	22,65
Résultat financier	-56 191,04	-2,02	-45 815,22	-1,76	-10 375,82	22,65
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-100 194,32	-3,61	-100 235,60	-3,85	41,28	-0,04
Produits exceptionnels	100 194,32	3,61	100 235,60	3,85	-41,28	-0,04
77180000 – AUTRES PRODUITS EXCEPT	5,54		46,82		-41,28	-88,17
77700000 – QUOTE PART SUBVENTION	100 188,78	3,61	100 188,78	3,85		
Résultat exceptionnel	100 194,32	3,61	100 235,60	3,85	-41,28	-0,04
RESULTAT NET DE L'EXERCICE						



Mission de présentation des comptes annuels / Voir attestation de l'expert comptable

Un excédent de 59 000 € TTC sera reversé à Cholet Agglomération et correspond à une minoration de la subvention d'équilibre.

La trésorerie est en hausse par rapport à 2023 en raison :

- D'un décalage de paiement : les deux bus ont été acquis en 2024 ont été payés en janvier 2025.
- Du déblocage en 2024 du solde de l'emprunt contracté en 2023 (700 000 €) pour financer des investissements qui bien qu'initialement prévus en 2024, ont été réalisés en janvier 2025.

Le compte administratif 2024 est approuvé à l'unanimité.

3. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT 2024

Lecture de la délibération par Pierre-Marie CAILLEAU.

Conformément à l'instruction comptable et budgétaire M4 qui définit les règles comptables à appliquer dans les régies autonomes dotées de la personnalité morale, il convient de procéder à l'affectation des résultats constatés de la manière suivante :

Résultat cumulé	au 31/12/2023	Part de l'exercice affecté en investissement	Résultat de l'exercice 2024	Résultat cumulé au 31/12/2024
Investissement	109 168.35 €		670 045.75 €	779 214.10 €
Fonctionnement	0.00 €		0.00 €	0.00 €
Total	109 168.35 €	0.00 €	670 045.75 €	779 214.10 €

Le compte administratif 2024 dégage un excédent cumulé d'investissement de 779 214 €.

Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité, l'affectation du résultat cumulé de la section d'investissement, en report au compte 001 au budget supplémentaire.

4. TARIFS DES PROCES VERBAUX D'INFRACTIONS

Lecture de la délibération par Pierre-Marie CAILLEAU.

Les services publics de transports de personnes réguliers et à la demande peuvent désormais, décider du montant des amendes relatives aux infractions commises par des voyageurs qui ne seraient pas en mesure de présenter un titre de transport valable ou qui ne se conforment pas aux dispositions réglementant l'utilisation des titres de transport.

Après analyse interne d'une part, et consultation d'autres réseaux urbains afin de connaître les montants pratiqués, d'autre part, les tarifs suivants seront appliqués à partir du 1^{er} mai 2025.

	Montant de l'amende	Montant des frais de dossier	Montant de l'amende majorée en cas de transmission au procureur de la République
Absence de titre ou titre non valable	50 €	10 €	24.00 €
Incivilité	150 €	10 €	64.00 €
Non validation d'un abonnement	10 €	10 €	8.00 €

Les tarifs des procès-verbaux sont approuvés à l'unanimité.

La séance a été levée à 10h45.

Le Président, Pierre-Marie CAILLEAU.

