



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

du Conseil de Communauté de l'agglomération dijonnaise

Séance du jeudi 26 juin 2008

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. BORDAT et Mme LALOUCH

Membres présents :

M. François REBSAMEN	M. Didier MARTIN	M. Louis LAURENT
M. Pierre PRIBETICH	M. Benoît BORDAT	M. Roland PONSAA
M. Jean ESMONIN	M. Christophe BERTHIER	M. Michel ROTGER
Mme Colette POPARD	M. Philippe DELVALEE	M. François NOWOTNY
M. Rémi DETANG	M. Georges MAGLICA	Mme Christine MASSU
M. Jean-Patrick MASSON	Mme Anne DILLENSEGER	M. Michel FORQUET
M. José ALMEIDA	Mme Christine DURNERIN	M. Claude PICARD
M. Jean-François DODET	Mme Nelly METGE	M. Pierre PETITJEAN
M. François DESEILLE	Mlle Christine MARTIN	M. Nicolas BOURNY
M. Laurent GRANDGUILLAUME	Mme Marie-Josèphe DURNET-ARCHEREY	M. Jean-Philippe SCHMITT
M. Michel JULIEN	M. Alain MARCHAND	M. Philippe GUYARD
Mme Marie-Françoise PETEL	M. Mohammed IZIMER	M. Pierre-Olivier LEFEBVRE
M. Gérard DUPIRE	Mme Hélène ROY	Mme Françoise EHRE
Mme Catherine HERVIEU	M. Mohamed BEKHTAOUI	M. Patrick BAUDEMENT
M. Jean-Claude DOUHAÏT	Mme Jacqueline GARRET-RICHARD	Mme Geneviève BILLAUT
M. Jean-Paul HESSE	Mme Joëlle LEMOUZY	M. Murat BAYAM
Mlle Badiaâ MASLOUHI	M. Jean-Yves PIAN	M. Michel BACHELARD
M. Yves BERTELOOT	Mlle Stéphanie MODDE	M. Philippe BELLEVILLE
M. Patrick MOREAU	M. Philippe CARBONNEL	M. Norbert CHEVIGNY
M. Jean-Pierre SOUMIER	M. Alain LINGER	M. Christian PARIS
M. André GERVAIS	M. Pierre LAMBOROT	Mme Noëlle CAMBILLARD.

Membres absents :

M. Patrick CHAPUIS	M. Gilbert MENUT pouvoir à M. Christian PARIS
M. Gaston FOUCHERES	M. Jean-François GONDELLIER pouvoir à M. Philippe GUYARD
M. Rémi DELATTE	M. François-André ALLAERT pouvoir à Mlle Christine MARTIN
	M. Dominique GRIMPRET pouvoir à M. Jean-Claude DOUHAÏT
	M. Alain MILLOT pouvoir à Mme Colette POPARD
	M. Joël MEKHANTAR pouvoir à M. Gérard DUPIRE
	Mme Françoise TENENBAUM pouvoir à M. Georges MAGLICA
	Mme Elisabeth BIOT pouvoir à Mme Anne DILLENSEGER
	Mlle Nathalie KOENDERS pouvoir à M. Didier MARTIN
	Mme Myriam BERNARD pouvoir à Mme Hélène ROY
	Mme Fadoua LALOUCH pouvoir à M. Roland PONSAA
	M. Lucien BRENOT pouvoir à M. Michel ROTGER
	Mme Dominique BEGIN-CLAUDET pouvoir à M. Jean-François DODET
	Mme Claude DARCIAUX pouvoir à M. José ALMEIDA
	M. Jean-Claude GIRARD pouvoir à Mme Françoise EHRE.

OBJET : DEPLACEMENTS

Délégation du service de transport public - Rapport du délégataire 2007

Conformément aux articles L 1411-3 et L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit remettre, au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivante, les documents d'information concernant l'exploitation du réseau pendant l'année écoulée.

Le rapport d'activité 2007 établi par le délégataire, est parvenu le 29 mai 2008 à la Communauté d'agglomération dijonnaise, conformément à l'article 17-3 et à l'annexe 17 de la convention de délégation de service public signée le 23 décembre 2002.

Le rapport détaille les faits marquants de l'année 2007, les statistiques concernant le réseau (fréquentation, offre) et celles concernant l'exploitation du service (effectifs, ...), les comptes annuels, le rapport d'activité du service DiviAccès, la mise à jour des biens mis à disposition par le Grand Dijon et des biens acquis par le délégataire.

Concernant la fréquentation du réseau Divia, on peut indiquer qu'en données corrigées, elle passe de 35 087 000 voyageurs en 2006 à 35 163 000 en 2007.

Parmi les faits marquants, on peut rappeler que la rentrée de septembre 2007 a vu la création d'un service Diviaproxi pour la desserte de la commune de FENAY, nouvellement entrée dans l'agglomération ainsi que des services Busclass' pour le collège et les lycées, l'amélioration du service DiviAccès pour les personnes à mobilité réduite, en soirée et la simplification de l'itinéraire de la navette Diviaciti avec l'aménagement d'un nouveau terminus à proximité de la place de la République. Un service de 5 « lignes rouges » a été également créé, les soirs de match, facilitant le retour en bus des spectateurs du stade Gaston Gérard.

A partir des observations sur le fonctionnement des lignes et des remarques émises par les usagers, des ajustements d'horaires le dimanche sur les Lianes 1,2,4,5 6 et 7, sur les lignes 20/21, 30 et 34 ont été réalisés le 21 janvier 2007.

Le 10 décembre 2007, la liane 5 est entrée sur le pôle d'échanges multimodal de la gare de Dijon ville.

L'intégralité du rapport se trouve en annexe.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux a pris connaissance de ce rapport lors de sa réunion du 24 juin 2008.

Vu l'avis de la Commission,

**LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
DÉCIDE :**

- de prendre acte de la présentation de ce rapport.

Pour extrait conforme,
Le Président
Pour le Président

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

- 1 JUIL. 2008



Pierre PRIBETICH

Publié le **- 1 JUIL. 2008**
Déposé en Préfecture le

- 1 JUL. 2008



VU pour être annexé à délibération 64

du Conseil du : 26 06 08

DIJON, le : 27 JUIN 2008

LE PRÉSIDENT,

Pour le Président,
le vice-Président,

STRD

exploitant du réseau

Pierre PRIBETICH
Pierre PRIBETICH
40, avenue du Drapeau
COMMUNAUTÉ
DE
COOPÉRATION
DIJONNAISE
21075 DIJON CEDEX



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC TRANSPORT

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

EXERCICE 2007

Sommaire

Chapitre 1. Faits marquants de l'exercice

Chapitre 2. Fréquentation, offre, actions marketing

Les tendances du marché

L'offre et la fréquentation

Evolution de l'offre

Evolution de la fréquentation

Répartition de l'offre

Evènements atypiques

Statistiques kilomètres et voyages par ligne

Statistiques sur un jour moyen

Les ventes de titres de transport et les recettes

Nombre de titres de transport vendus

Tarifs TTC des principaux titres de transport

Recettes HT par titre de transport

Poids de chacun des titres de transport en % de recettes

Part des différents circuits de distribution

Les services réservés aux personnes à mobilité réduite

Les études et enquêtes réalisées en 2007

Chapitre 3 Activité sociale

Chapitre 4 Environnement et sécurité sur le réseau

Chapitre 5 Vitesse commerciale

Chapitre 6 Maintenance

Chapitre 7 Qualité

Chapitre 8 Continuité du service public

Chapitre 9 Investissements

Inventaire A - Biens acquis par la communauté d'agglomération

Inventaire B - Biens acquis par le délégataire

Avancement par rapport au plan d'investissement de référence

Chapitre 10 Biens mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation

Description des biens affectés à l'exploitation au 31 décembre

Nombre de véhicules en parc au 31 décembre par année d'acquisition

Variation du patrimoine en 2007

Charge économique 2007

Situation comptable au 31 décembre

Protection de l'environnement & sécurité

Chapitre 11 Informations juridiques

Avenants à la convention de DSP

Chapitre 12 Comptes de la délégation

Changement de méthode

Compte de résultat 2007 comparé à 2006

Contribution financière forfaitaire 2007

Engagements en matière de personnel

Annexes :

Comptes sociaux

Compte de résultat en liste & synthèse

Contribution financière forfaitaire

Tarifs et statistiques de ventes de titres, de voyages et de recettes

- nombre de titres de transport vendus.
- tarifs TTC.
- recettes HT par titre de transport.
- poids de chacun des titres en % de recettes
- Voyages par titre de transport
- Poids de chacun des titres en % de voyages

Etat du parc de matériel roulant au 31 décembre 2007

Inventaire A

- situation au 31 décembre 2007
- acquisitions en 2007
- biens sortis en 2007

Inventaire B

- situation au 31 décembre 2007
- acquisitions en 2007
- biens sortis en 2007

Chapitre 1. Les faits marquants de l'année 2007

La stabilisation de l'offre du réseau, entamée en 2006 se poursuit cette année avec quelques petites modifications d'horaires ou de tracés sur le réseau de base¹, sachant que les deux principales nouveautés de la rentrée 2007 sont l'extension du PTU à la commune de Fénay et le renfort de l'offre de la navette DIVIACITI.

Les améliorations et nouveautés ont été mises en œuvre le dimanche 21 janvier, le lundi 3 septembre et le lundi 10 décembre.

1. Ajustements mineurs des horaires les 21 janvier

Le suivi et l'analyse des temps de parcours ont permis de mieux adapter les horaires du dimanche des lignes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 20/21, 30 et 34 avec pour cette dernière de petits ajustements également en semaine.

2. NOUVEAUTES de la rentrée, le lundi 3 septembre

Modification d'itinéraire

- L'itinéraire de la navette Diviaciti a été simplifié (permutation des sens rue de la Préfecture et rue Jean-Jacques Rousseau) et un nouveau terminus aménagé place de la République.

Amélioration de fréquence

- La navette DIVIACITI a vu sa fréquence doublée avec un bus toutes les 6 min au lieu de 12 min (soit 5 véhicules en service au lieu de 3).

Nouveaux services

DIVIAPROXI

- La commune de Fenay nouvellement entrée dans l'agglomération (janvier 2007) a pu bénéficier des services DIVIAPROXI entre Fenay et Longvic Mairie (Dorgelès) à raison d'un aller-retour en service régulier et 15 trajets à la demande.
- Le quartier des Ecayennes-Marcos d'Or a été pris en compte dans les services DIVIAPROXI à la demande avec 2 aller-retour par jour vers le centre commercial de Fontaine d'Ouche.

DIVIACCES

- Un 6^{ème} circuit régulier a été mis en place à la rentrée pour l'APF de la rue des Tamaris à Longvic.
- Les conditions d'accès au service DIVIACCES en soirée ont été simplifiées : suppression de la contrainte de « groupage ».

¹ En 2007, on observe à nouveau une hausse de la fréquentation de 0,5%.

LIGNES ROUGES

- Les soirs de match au stade Gaston Gérard, des renforts ont été mis en place sur les Lianes 3 et 4 entre 18h45 et 19h45 et au retour 5 lignes rouges ramènent les spectateurs vers les quartiers : (A) Toison d'Or – (B) Chevigny/Quetigny – (C) Longvic et (D) Chenôve/Marsannay et (E) Talant.

Développement des bus Class'

- 2 bus Class' ont été créés pour la commune de Fenay : un pour le collège Dorgelès (ligne 66) de Longvic et un pour les lycées St Joseph – Castel et H. Fontaine (ligne 67).

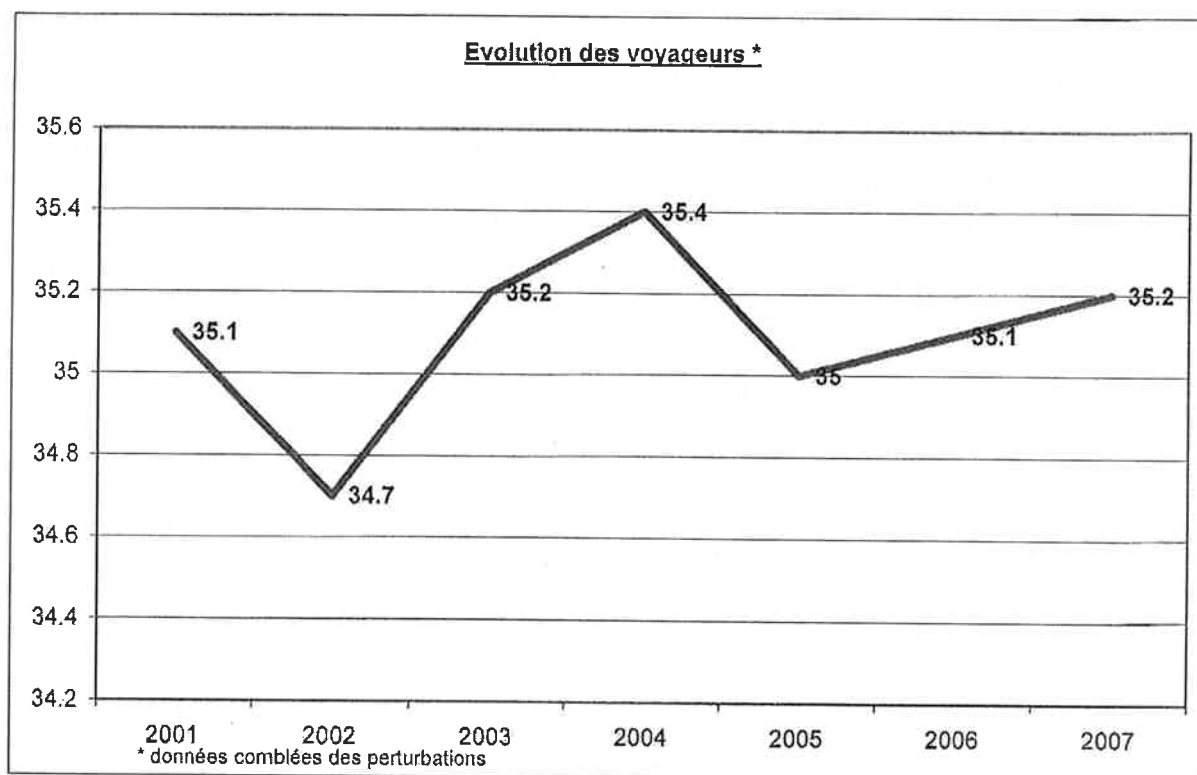
3. La Liane 5 entre en Gare le 10 décembre

Les horaires de la Liane 5 ont été modifiés à cette occasion pour prendre en compte l'augmentation du temps de parcours nécessaire pour prolonger la ligne jusqu'au parvis du Pole d'Echanges Multimodal (Gare SNCF Dijon Ville).

Chapitre 2. Fréquentation, offre et actions marketing

Le réseau en 2007, avec 7 journées de perturbation (grèves et mauvaises conditions climatiques) a été relativement épargné comparativement à l'année 2006 pour laquelle aux 12 journées pénalisées s'étaient ajoutés les effets du mouvement anti-CPE (manifestations, blocage du campus et de certains établissements scolaires).

Avec des modifications d'offre à la marge, la fréquentation en 2007 augmente cependant de 0.5 % en données brutes (pour mémoire + 0.3 % en 2006).



LES TENDANCES DU MARCHE

1. Les effectifs "jeunes" sont en baisse.

En 2007, les effectifs scolaires et universitaires sont tout deux en baisse, la perte globale est de - 2.4 % soit - 1 244 "jeunes" dans l'agglomération dijonnaise.

- Les collégiens et lycéens

	Collèges	Lycées	Total	écart VA	écart %
2003	13 154	16 485	29 639	-	-
2004	12 865	16 353	29 218	- 421	- 1,4 %
2005	12 325	15 905	28 230	- 988	- 3,4 %
2006	12 102	15 681	27 783	- 447	- 1.6 %
2007	12 063	15 395	27 458	- 325	- 1.2 %

- Les étudiants

	Université	IUFM	Total	Ecart VA	écart %
2003	22 783	1 140	23 923	-	-
2004	23 371	1 258	24 629	+ 706	+ 3 %
2005	23 749	1 186	24 935	+ 306	+ 1.2 %
2006	24 057	1 080	25 137	+ 202	+ 0.8 %
2007	23 253	965	24 218*	-919	- 3.7 %

* estimation

2. La concurrence des véhicules particuliers augmente

Malgré la hausse permanente du coût du carburant, on observe en 2007 une progression importante des immatriculations de véhicules neufs et d'occasion.

	Dijon	Ecart %	Côte d'Or	Ecart %
2003	60 136	-	79 633	-
2004	62 409	+ 3.8 %	82 320	+ 3.4 %
2005	64 165	+ 2.8 %	84 546	+ 2.7 %
2006	61 857	- 3.6 %	82 184	- 2.8 %
2007	64 272	+ 3.9 %	85 391	+ 3.9 %

L'OFFRE ET LA FREQUENTATION

- Evolution de l'offre (en milliers de kilomètres)

Kilomètres totaux	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Données brutes	10 174	10 152	10 269	1.2%
Correction grèves & météo.	143	106	102	
Données corrigées	10 317	10 258	10 371	1.1%

En données corrigées de la perte d'activité liée aux mouvements sociaux et aux conditions climatiques, l'offre a progressé de 1,1% en 2007 par rapport à 2006.

- Evolution de la fréquentation (en milliers de voyages)

Voyages totaux	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Données brutes	34 445	34 641	34 822	0.5%
Correction grèves & météo.	550	446	341	
Données corrigées	34 995	35 087	35 163	0.2%

En données corrigées de la perte d'activité liée aux mouvements sociaux et aux conditions climatiques, la fréquentation est stable en 2007 par rapport à 2006 et évolue de 1.4% par rapport à 2002.

NB : Les voyages sont ceux dénombrés à bord des véhicules à l'aide de cellules de comptage.

- Evolution du ratio V/K (Voyages par kilomètre)

	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
V/K	3.39	3.41	3.39	-0.6%

- Répartition de l'offre (en milliers de kilomètres)

Répartition par type de services :

Kilomètres totaux	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Réseau de base	9 504	9 547	9 537	
Navettes	232	102	132	
Lignes scolaires	119	150	171	
Services à la demande		14	41	
Sous-total	9 855	9 813	9 881	0.7%
Services TPRM	303	320	372	16.3%
Total	10 158	10 133	10 253	1.2%
Services spéciaux	16	18	16	
Total général	10 174	10 151	10 269	1.2%

Répartition des kilomètres en propre STRD et en sous-traitance :

Kilomètres totaux	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Kilomètres en propre STRD	8 826	8 946	9 005	0.7%
Transdev Pays d'or	370	300	212	
Keolis Bourgogne	675	585	679	
Transmontagne		26	85	
Taxis	303	294	288	
Total sous-traitants	1 348	1 205	1 264	4.9%
Total général	10 174	10 151	10 269	1.2%

Si l'offre kilométrique globale n'augmente que de 1,2% en 2007, le kilométrage affrété progresse de 4.9% et représente 12,3 % du total.

Le volume de services effectué par Transdev Pays d'or baisse suite à la reprise de la ligne 30 par STRD à la rentrée scolaire 2006 dont les effets se font sentir sur une année pleine. Le volume confié à Keolis Bourgogne progresse compte tenu de la nouvelle desserte de la commune de Fénay (services DiviaProxi et bus Class'). Pour Transmontagne, l'évolution est liée aux circuits réguliers Diviaccès qui se développent et surtout qui pèsent en année pleine en 2007

**Répartition par famille de véhicules
des kilomètres effectués en propre par STRD :**

Kilomètres en propre	2005	2006	2007
Autobus articulés	45.6%	44.9%	44.6%
Autobus standards	53.2%	53.2%	53.3%
Autres véhicules	1.2%	1.9%	2.1%

**Répartition par type d'énergie et par famille de véhicules
des kilomètres effectués en propre par STRD :**

Kilomètres en propre	2005	2006	2007
Autobus articulés GO	45.3%	40.0%	36.3%
Autobus standards GO	39.0%	34.6%	34.2%
Autres véhicules GO	2.0%	1.9%	2.1%
Total Gas-oil	86.3%	76.5%	72.5%
Autobus articulés GNV		4.9%	8.4%
Autobus standards GNV	13.7%	18.5%	19.1%
Total GNV	13.7%	23.5%	27.5%

• **Les événements atypiques de l'année 2007**

Janvier :

- 2 journées de perturbation neige le 23 et 24 et une journée de grève le 31 occasionnant une perte de 163 787 voyageurs statistiques.

Mai :

- Le lundi de Pentecôte non travaillé entraîne une perte de 58 987 voyages
- La grève Transdev Pays d'or prolongée au mardi 29 mai occasionne une perte de 614 voyages.

Juin :

- Les services et la communication mis en place pour la Fête de la Musique, le 21, ont permis de doper la fréquentation du réseau qui a été multiplié par 3,7 par rapport à un soir de semaine type. Plus de 7000 voyages ont ainsi été réalisés en soirée ce jour-là.

Septembre :

- Durant la semaine de la mobilité (16 au 22), la progression de voyages a été de + 3.3 %, 564 cartes libre-circulation à tarif réduit ont été vendues contre 368 l'année dernière (réduction de 1 176 € HT à notre charge).
- La journée à 0.95 € (19 septembre) n'a pas eu véritablement d'incidence sur la fréquentation.
- En revanche, la voiture supplémentaire sur la ligne 30 pour la journée du Grand Dèj au lac Kir (30 sept) a permis de générer 612 voyageurs contre 231 en moyenne.
- La journée de la braderie (samedi 22) est au même niveau que l'année dernière (65 853 contre 66 164).

Octobre :

- La grève du 18 a entraîné une perte de 93 401 voyages.

Novembre :

- Le 1^{er} (jour d'ouverture des commerces), la fréquentation du réseau a été identique à celle enregistré le même jour en 2006 (28 745 contre 29 255). En revanche, le dimanche 11 sans ouverture de commerce, la fréquentation s'est élevée à 23 637 voyageurs contre 40 183 (avec ouverture en 2006 et de plus un samedi).

Décembre :

- La journée de verglas du 26 a entraîné une perte de 24 377 voyages.
- Le dimanche 16 d'ouverture des commerces, la fréquentation s'est élevée à 26 413 voyageurs contre 26 056 en 2006 (17) et 24 603 le 23 décembre contre 19 918 en 2006 (24)
- Les week-end du marché de Noël, la fréquentation a progressé de + 1.5 % le samedi (77 304 au lieu de 76 194) et de + 7.3 % le dimanche (22 972 au lieu de 21 408).

Statistiques kilomètres et voyages de l'année 2007 par ligne

Services assurés en propre par le délégataire :

	kilomètres			voyageurs	
	Hlp	Commerciaux	Totaux	totaux	V/K comm.
1 TALANT - QUETIGNY/CHEVIGNY	249 889	1 350 588	1 600 477	6 474 850	4.79
2 TOISON D'OR - MARSANNAY	52 413	618 198	670 611	3 803 020	6.15
3 FONTAINE D'OUCHE - ST APOLLINAIRE	87 670	713 038	800 708	3 902 124	5.47
4 EPIREY - CHENOVE	61 862	719 831	781 693	4 352 113	6.05
5 GARE FOCH - CAMPUS	44 245	352 005	396 250	3 205 501	9.11
6 SAINTE ANNE/ MOTTE GIRON - LONGVIC	61 262	618 865	680 127	2 913 002	4.71
7 TOISON D'OR - GREUZE	77 659	659 609	737 268	2 224 057	3.37
10 AHUY - CIMETIERE	42 975	379 783	422 758	1 270 371	3.34
11 TALANT - FONTAINE	36 357	355 230	391 587	886 871	2.50
12 DAIX - MONTAGNE DE LARREY	31 205	345 968	377 173	663 681	1.92
13 ST MICHEL - NEUILLY	37 514	395 475	432 989	619 361	1.57
14 TOISON D'OR - THEATRE	34 105	278 523	312 628	816 797	2.93
15 PARC TECHNOLOGIQUE - MARSANNAY	14 765	254 216	268 981	455 144	1.79
16 MARSANNAY - DARCY	10 454	244 647	255 101	481 829	1.97
30 PLOMBIERES - DARCY	20 051	196 954	217 005	374 361	1.90
20 FONT. D'O / MONTCHAPET / FAC / 1er MAI	16 254	257 272	273 526	570 250	2.22
21 FONT. D'O / 1er MAI / SALENGRO / FAC	13 243	237 334	250 577	528 651	2.23
S/TOTAL RUBRIQUE	891 923	7 977 536	8 869 459	33 541 983	4.20
40 NAVETTE CENTRE VILLE	12 736	118 915	131 651	478 284	4.02
51 NAVETTE GASTON GERARD	224	224	448	1 033	4.61
S/TOTAL RUBRIQUE	12 960	119 139	132 099	479 317	4.02
70 NAVETTE FOIRE	88	522	610	2 619	5.02
71 OCCASIONNELS STRD	0	3 351	3 351	22 700	6.77
S/TOTAL RUBRIQUE	88	3 873	3 961	25 319	6.54
total STRD	904 971	8 100 548	9 005 519	34 046 619	4.20

Services assurés en sous-traitance par TRANSDEV Pays d'or :

	kilomètres			voyageurs	
	H/p	Commerciaux	Totaux	totaux	V/K comm.
30 PLOMBIERES - DARCY	0	0	0	0	0.00
31 PERRIGNY - MARSANNAY	10 571	56 112	66 683	83 496	1.49
33 CHEVIGNY ZI - CHEVIGNY EXCELLENCE 2000	17 701	29 326	47 027	9 323	0.32
S/TOTAL RUBRIQUE	28 272	85 438	113 710	92 819	1.09
42 PERRIGNY - DARCY CHAUSSIER	24 407	10 794	35 201	5 382	0.50
S/TOTAL RUBRIQUE	24 407	10 794	35 201	5 382	0.50
79 CHENOVE POSTE - LYCEE CASTEL	6 012	2 338	8 350	4 780	2.04
81 CRIMOLOIS - LYCEE J.M. BOIVIN	0	0	0	0	0.00
82 NEUILLY - COLLEGE DORGELES	6 669	2 223	8 892	18 905	8.50
85 CRIMOLOIS - SENNECEY - LYCEE J.M. BOIVIN/COLLEGE C. CAMILLE	14 153	4 607	18 760	32 027	6.95
86 PLOMBIERES - COLLEGE J.P. RAMEAU	7 204	2 001	9 205	11 094	5.54
88 CLOS CHAUVEAU CENTRE-EST	5 897	11 290	17 187	6 740	0.60
S/TOTAL RUBRIQUE	39 935	22 459	62 394	73 546	3.27
72 OCCASIONNELS R.C.O.	0	0	0	0	0.00
75 DOUBLAGES R.C.O.	0	750	750	10 288	13.72
S/TOTAL RUBRIQUE	0	750	750	10 288	13.72
Total Transdev Pays d'or	92 614	119 441	212 055	182 035	1.52

Services assurés en sous-traitance par Keolis Bourgogne (ex Cariane) :

	kilomètres			voyageurs	
	Hip	Commerciaux	Totaux	totaux	V/K comm.
32 LONGVIC - OUGES	22 445	184 401	206 846	100 620	0.55
34 QUETIGNY - ST APOLLINAIRE	11 700	119 159	130 859	113 424	0.95
35 TOISON D'OR - EPIREY	7 802	58 731	66 533	30 092	0.51
S/TOTAL RUBRIQUE	41 947	362 291	404 238	244 136	0.67
52 NAVETTE GASTON GERARD	0	76	76	83	1.09
S/TOTAL RUBRIQUE	0	76	76	83	1.09
41 HAUTEVILLE - DARCY	10 125	35 310	45 435	18 506	0.52
43 CRIMOLOIS - WILSON	13 644	5 114	18 758	2 565	0.50
44 MAGNY - AVENUE DE BOURGOGNE	14 557	4 794	19 351	3 588	0.75
45 BRESSEY - AVENUE DE BOURGOGNE	13 221	4 595	17 816	2 391	0.52
46 FENAY - DORGELES	5 488	1 569	7 057	1 011	0.64
S/TOTAL RUBRIQUE	57 035	51 382	108 417	28 061	0.55
66 FENAY - Collège DORGELES	0	1 320	1 320	5 204	3.94
67 FENAY - Lycée H. FONTAINE	0	1 721	1 721	3 774	2.19
76 BRETENIERE - OUGES - COLLEGE DORGELES	8 919	3 948	12 867	24 060	6.09
77 BRESSEY - COLLEGE ROSTAND - LYCEE J.M. BOIVIN	8 515	2 609	11 124	8 214	3.15
78 ST APOLLINAIRE - LYCEE ST JOSEPH	4 928	2 736	7 664	11 787	4.31
80 HAUTEVILLE/DAIX - COLLEGE B. VIAN - LYCEE MONTCHAPET	7 062	2 404	9 466	14 843	6.17
81 MAGNY - LYCEE J.M. BOIVIN	8 576	2 054	10 630	3 847	1.87
83 FONTAINE - LYCEE MONTCHAPET/COLLEGE ROUPNEL	7 052	2 752	9 804	14 911	5.42
84 LONGVIC - LYCEE CASTEL/HIPPOLYTE FONTAINE	6 378	2 745	9 123	19 722	7.18
87 QUETIGNY - LYCEE J.M. BOIVIN	5 901	2 290	8 191	15 347	6.70
89 CLOS CHAUVEAU NORD-SUD	11 795	14 828	26 623	6 740	0.45
S/TOTAL RUBRIQUE	69 126	39 407	108 533	128 449	3.26
73 OCCASIONNELS CARIANE	0	12 340	12 340	74 120	6.01
74 DOUBLAGES CARIANE	0	4 748	4 748	41 533	8.75
55 SAD HAUTEVILLE - DARCY CHAUSSIER	0	18 164	18 164	11 546	0.64
56 SAD CRIMOLOIS - WILSON	0	2 982	2 982	1 360	0.46
57 SAD MAGNY - AV DE BOURGOGNE	0	3 872	3 872	863	0.22
58 SAD BRESSEY - AV DE BOURGOGNE	0	9 482	9 482	4 938	0.52
59 SAD FENAY DORGELES	0	6 353	6 353	2 702	0.43
total Keolis Bourgogne	168 108	511 097	679 205	537 791	1.05

Autres services assurés en sous-traitance :

	kilomètres			voyageurs	
	Hlp	Commerciaux	Totaux	totaux	V/K comm.
90 TAXIS T.P.M.R.	0	229 075	229 075	39 119	0.17
91 MINIBUS T.P.M.R.	0	58 498	58 498	5 615	0.10
S/TOTAL RUBRIQUE	0	287 573	287 573	44 734	0.16
47 NAVETTE N. ROLIN - DARCY CHAUSSIER	0	0	0	0	0.00
48 NAVETTE SAUNIERES - GRANGIER POSTE	0	7	7	2	0.29
49 ECAYENNES - CHAMPS PERDRIX	0	15	15	10	0.67
S/TOTAL RUBRIQUE	0	22	22	12	0.55
92 MINIBUS T.P.M.R. TRANSMONTAGNE	0	84 839	84 839	10 878	0.13
69 OCCASIONNELS AUTRES AFFRETES	0	0	0	0	0.00
S/TOTAL RUBRIQUE	0	84 839	84 839	10 878	0.13
total AUTRES AFFRETES	0	372 434	372 434	55 624	0.15

TOTAL ENSEMBLE AFFRETES	260 722	1 002 972	1 263 694	775 450	0.77
-------------------------	---------	-----------	-----------	---------	------

Totalité des services :

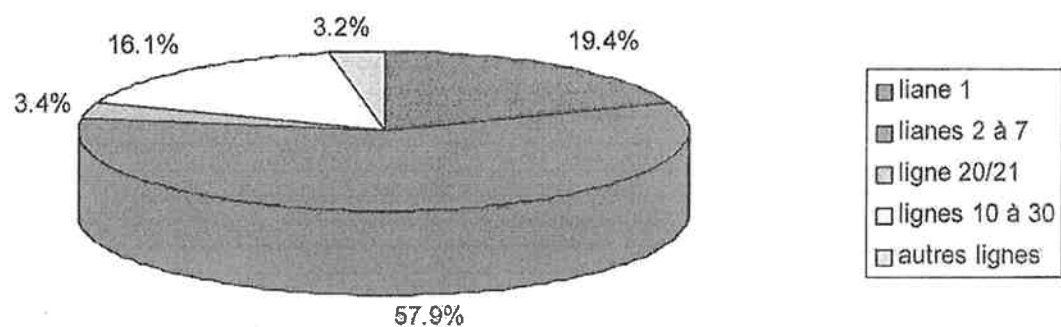
	kilomètres			voyageurs	
	Hlp	Commerciaux	Totaux	totaux	V/K comm.
Services réguliers ordinaires	1 043 808	8 493 239	9 537 047	33 965 318	4.00
Navette Diviaciti	12 736	118 915	131 651	478 284	4.02
SAD DiviaProxi	0	40 875	40 875	21 421	0.52
Services scolaires	109 061	61 866	170 927	201 995	3.27
Services T.P.M.R.	0	372 412	372 412	55 612	0.15
Services occasionnels	88	16 213	16 301	99 439	6.13
TOTAL RESEAU	1 165 693	9 103 520	10 269 213	34 822 069	3.83

- **Fréquentation sur un jour moyen**

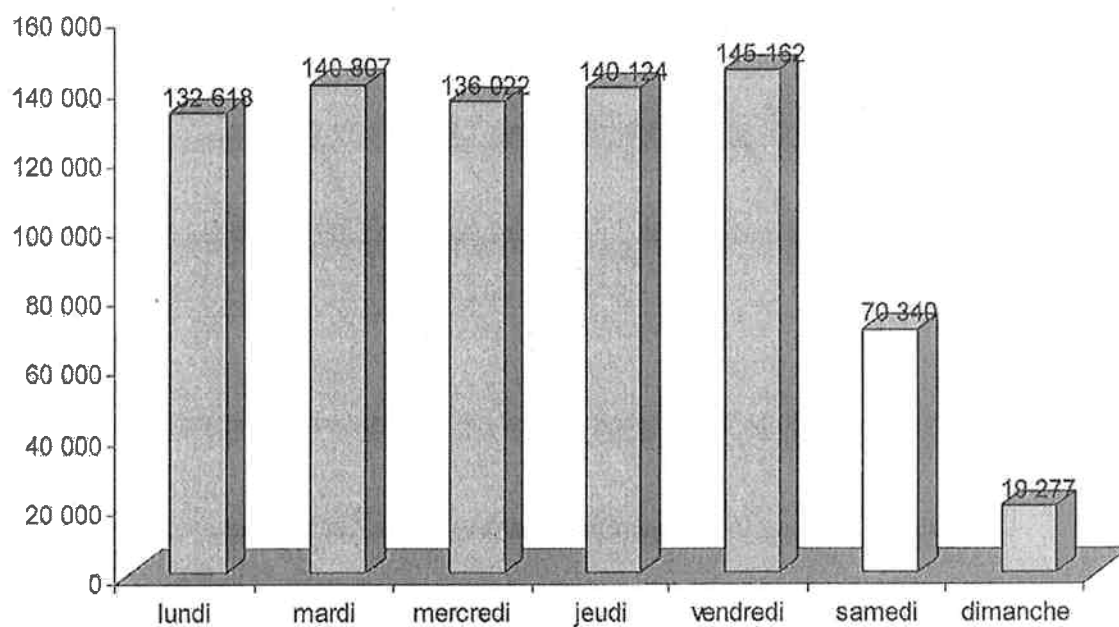
La Liane 1, a elle seule, atteint 27 000 voyages par jour (avec des pointes à plus de 30 000 certains jours) soit près de 20 % de la fréquentation globale du réseau. Les Lianes 1 à 7 représentent près de 80 % de la fréquentation totale du réseau.

LIGNES	FREQUENTATION JOUR MOYEN			V/K Commercial	Intervalle de passage entre 2 bus
	Moyenne lundi à vendredi	Moyenne Samedi	Moyenne Dimanche & Fêtes		
1 – Talant – Quetigny/Chevigny	27 040	13 079	3 150	4.79	3 à 6
2 – Toison d'Or – Marsannay	14 225	9 531	1 771	6.15	8 à 10
3 – F. d'Ouche – St-Apo Val Sully/La Fleuriée	14 961	8 420	2 935	5.47	6 à 8
4 – Epirey Cap Nord/CRAM – Chenôve	15 999	10 683	2 981	6.05	7 à 9
5 – Gare Foch – Campus	14 729	4 104	2 911	9.11	4 à 6
6 – Ste-Anne/Motte Giron – Longvic	11 778	5 567	1 569	4.71	8 à 10
7 – Toison d'Or – Greuze La Noüe/Longvic ZI	8 965	4 298	1 212	3.37	9 à 10
10 – Ahuy – Cimetière Bertillon/Claudon	5 063	2 734	568	3.34	15
11 – Talant – Fontaine	3 382	1 995	327	2.50	15
12 – Daix – Montagne de Larrey	2 557	1 442	254	1.92	15
13 – Greuze – Neuilly par Sennecey	2 535	1 050	207	1.57	18
14 – Toison d'Or – Théâtre	3 568	1 388	241	2.93	15 à 20
15 – Parc Technologique – Marsannay	1 789	817	192	1.79	30
16 – Marsannay/Acti-Sud – Darcy	1 983	709	185	1.97	15
20 – Fontaine d'Ouche par Montchapet	2 394	1 040	296	2.22	20
21 – Fontaine d'Ouche par Castel	2 348	640	214	2.23	20
30 – Plombières – Darcy	1 483	741	219	1.90	15 à 20
31 – Perrigny – Marsannay	301	161	11	1.49	30
32 – Longvic Carmélites – Ouges	428	124	11	0.55	25
33 – Chevigny ZI – Excellence 2000	38			0.32	Matin/midi/ soir 24 trajets
34 – Quetigny – St-Apollinaire Tabourot	438	307		0.95	35 à 60
35 – Toison d'Or – Epirey Cap Nord	131			0.51	Matin/midi/ soir 32 trajets
40 – Navette centre-ville Diviaciti	1 747	1 488		4.02	12 ' puis 6' en sepl
Total réseau	139 184	70 340	19 277	3.83	

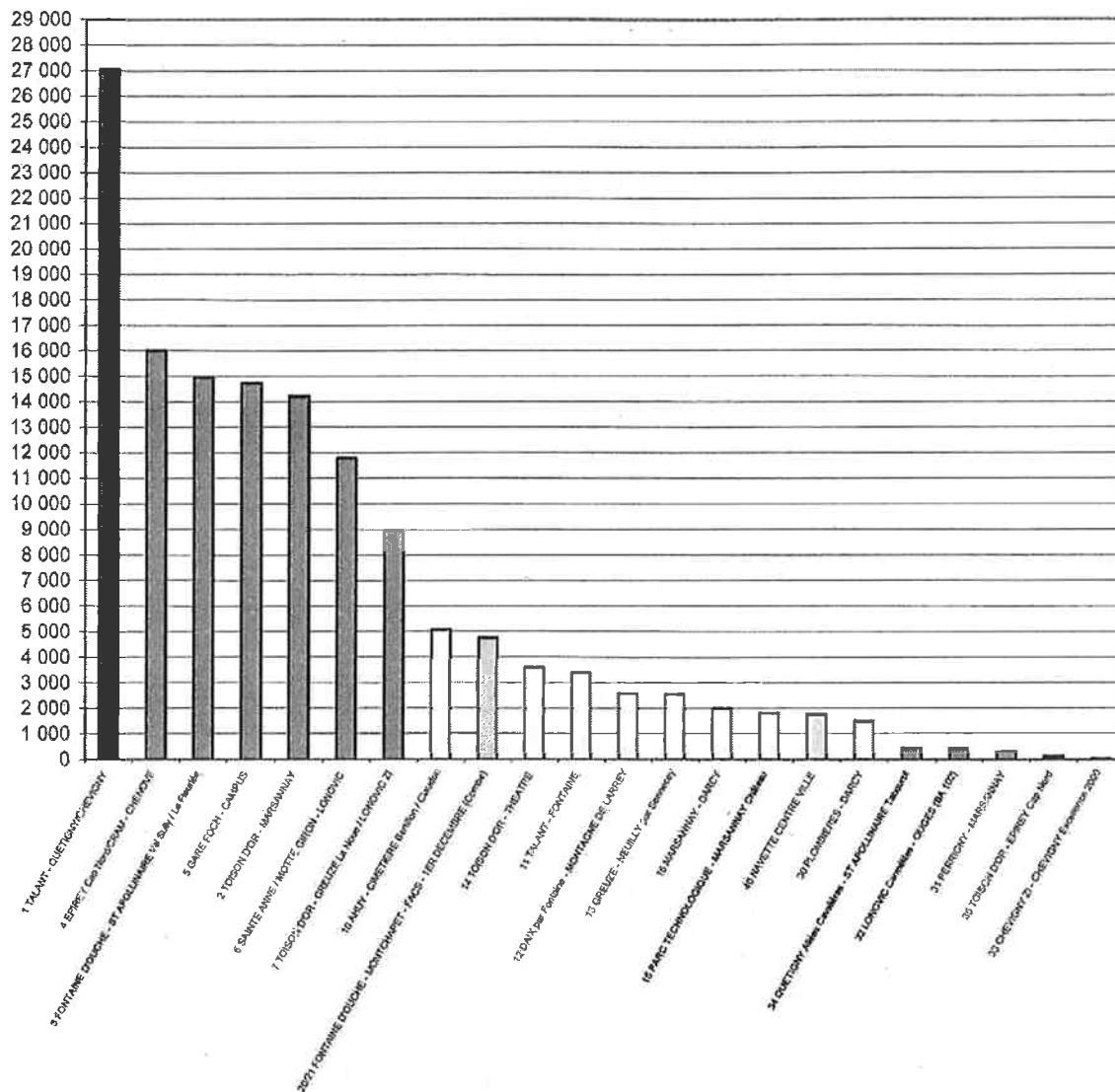
Répartition du trafic par groupe de lignes sur un jour moyen (L à V)



Trafic moyen par type de jour



Trafic sur un jour moyen par ligne



Evolution 2007/2006

LIGNES	EVOLUTION DE LA FREQUENTATION			EVOLUTION DE L'OFFRE KILOMETRIQUE		
	2006	2007	07/06 %	2006	2007	07/06 %
1 – Talant – Quetigny/Chevigny	6 605 806	6 474 850	-2	1 639 114	1 600 477	-2.4
2 – Toison d'Or – Marsannay	3 718 158	3 803 020	2.3	679 416	670 611	-1.3
3 – F. d'Ouche – St-Apo Val Sully/La Fleuriée	3 973 250	3 902 124	-1.8	780 715	800 708	2.6
4 – Epirey Cap Nord/CRAM – Chenôve	4 419 350	4 352 113	-1.5	795 646	781 693	-1.8
5 – Gare Foch – Campus	3 249 686	3 205 501	-1.4	402 286	396 250	-1.5
6 – Ste-Anne/Motte Giron – Longvic	2 819 859	2 913 002	3.3	692 564	680 127	-1.8
7 – Toison d'Or – Greuze La Noue/Longvic ZI	2 286 237	2 224 057	-2.7	747 746	737 268	-1.4
10 – Ahuy – Cimetière Bertillon/Claudon	1 247 177	1 270 371	1.9	426 789	422 758	-0.9
11 – Talant – Fontaine	823 473	886 871	7.7	397 437	391 587	-1.5
12 – Daix – Montagne de Larrey	664 293	663 681	-0.1	377 953	377 173	-0.2
13 – Greuze – Neuilly par Sennecey	602 611	619 361	2.8	435 815	432 989	-0.6
14 – Toison d'Or – Théâtre	763 017	816 797	7	299 202	312 628	4.5
15 – Parc Technologique – Marsannay	444 083	455 144	2.5	265 116	268 981	1.5
16 – Marsannay/Acti-Sud – Darcy	497 981	481 829	-3.2	284 523	255 101	-10.3
20/21 – Fontaine d'Ouche – Fontaine d'Ouche	1 183 520	1 098 901	-7.1	543 843	524 103	-3.6
30 – Plombières – Darcy	407 010	374 361	-8	225 540	217 005	-3.8
31 – Perrigny – Marsannay	28 750	83 496	190.4	23 703	66 683	181.3
32 – Longvic Carmélites – Ouges	83 818	100 620	20	172 127	206 846	20.2
33 – Chevigny ZI – Excellence 2000	10 450	9 323	-10.8	41 785	47 027	12.5
34 – Quetigny – St-Apollinaire Tabourot	98 064	113 424	15.7	131 117	130 859	-0.2
35 – Toison d'Or – Epirey Cap Nord	33 222	30 092	-9.4	66 499	66 533	0.1
40 – Navette centre-ville Diviaciti	276 332	478 284	73.1	102 161	131 651	28.9
S/Total Lignes régulières	34 348 037	34 443 602	0.3	9 742 482	9 668 698	-0.8
S/ Total bus scolaires	172 545	201 995	17.1	150 299	170 927	13.7
S/Total occasionnels	98 946	99 439	2.6	17 662	16 301	-7.7
S/Total Diviacès	51 871	65 612	7.6	320 201	372 412	16.3
S/Total SAD	8 082	21 421	165.7	13 622	40 875	200.1
TOTAL RESEAU	34 677 261	34 822 069	0.4	10 244 266	10 269 213	0.2
TOTAL RESEAU HORS LIGNES DEPARTEMENTALES	34 641 267	34 822 069	0.6	10 161 837	10 269 213	1.2

Par rapport à l'évolution globale du réseau de + 0.4 % (+ 0.5 % hors lignes départementales), les variations les plus significatives sont les suivantes :

En -

- . **Liane 7** : -2.7 %. Cette tendance était déjà observée en 2006 (-3,4%) et s'explique en partie par des problèmes de ponctualité et de diminution des effectifs scolaires.
- . **Ligne 20/21** : -7.1 %. Là encore la baisse se confirme quoique de façon moins marquée en 2007 (-13.7 % en 2006). En contrepartie, la ligne 14 progresse mais le cumul 14+20/21 est toujours en baisse de -1.6 %, la ligne 20/21 étant pénalisée par sa fréquence aux 20 min, les pertes d'exploitation qui creusent l'écart des passages et du coup la plus grande attractivité des correspondances entre Lianes.
- . **Ligne 16** : -3.2 %. Malgré une augmentation de fréquence opérée en septembre 2006 (15 min au lieu de 20 min), la ligne baisse. Cette offre additionnelle aurait sans doute été plus profitable pour la ligne 15 qui sature aux heures de pointe.
- . **Ligne 30** : - 8 %. Cette baisse est en partie imputable aux conditions de circulation particulièrement difficiles de cette ligne.
- . **Ligne 33** : -10.8 %. La fréquentation de cette ligne est encore à la baisse (-19.8 % en 2006) pour atteindre seulement 38 voyageurs par jour en moyenne. La faible attractivité de cette ligne doit conduire à une réflexion sur une réorganisation complète de la desserte des ZI de Chevigny Saint Sauveur.
- . **Ligne 35** : -9.4 %. Toujours en baisse mais de façon moins marquée qu'en 2006 (- 25.4 %) ; cette ligne n'est pas assez attractive et nécessiterait d'être remaniée.

En +

- . **Liane 6** : + 3.3 %. La progression de fréquentation de cette ligne est stimulée par les dessertes en correspondance des communes de Bretenière, Ouges et désormais Fenay. La capacité de cette ligne, en particulier aux heures de pointe, n'est plus suffisante pour répondre aux attentes et offrir un service de qualité. Des véhicules articulés ou une augmentation d'offre seraient nécessaires.
- . **Liane 11** : + 7.7 %. L'amélioration de la desserte de la place Darcy en septembre 2006 a visiblement porté ses fruits et les habitants de Talant et Fontaine, concernés par cette ligne, sont demandeurs d'une amélioration de fréquence.
- . **Ligne 13** : + 2.8 %. A la rentrée 2007, la ligne a bénéficié d'une fréquence parfaitement régulière de 18 min, ce qui n'était pas le cas précédemment et a pu être profitable.
- . **Ligne 14** : + 7 %. Son augmentation de fréquence à 15 min (sept 2006) au détriment de la 20/21 a été profitable même si globalement le cumul 14+20/21 est en baisse (cf. 20/21).

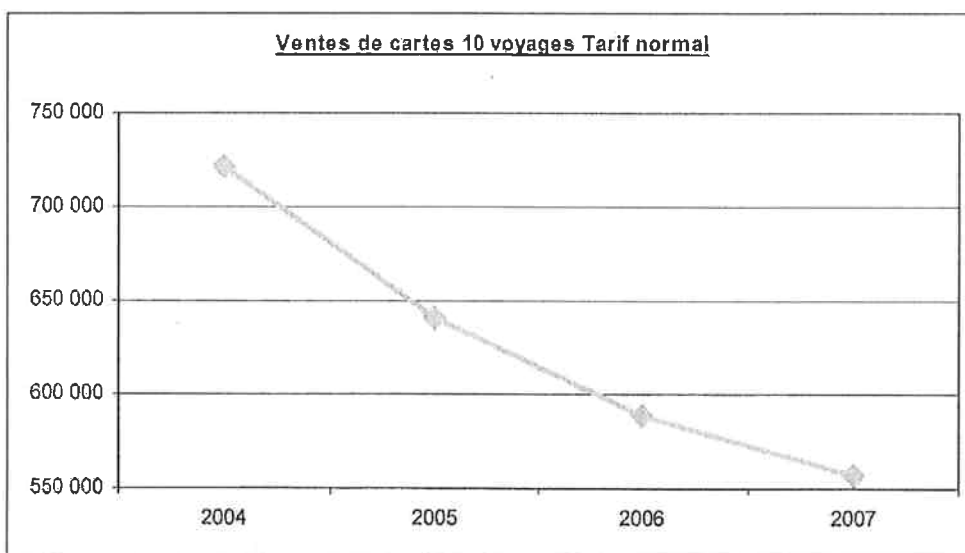
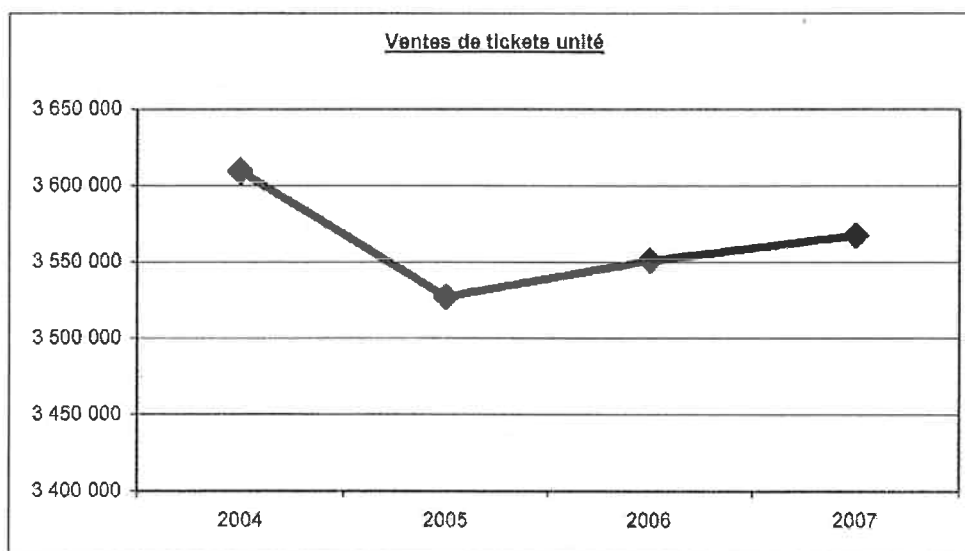
- . **Ligne 32 : + 20 %.** La progression, du même ordre que celle enregistrée en 2006 (+20.9 %), est en grande partie due à l'extension de la desserte à la commune de Bretenière en septembre 2006.
- . **Ligne 34 : + 15.7 %.** L'évolution est moins importante qu'en 2006 (+ 30.7 %) mais permet d'atteindre cette année une fréquentation journalière de 438 voyageurs comparable à la ligne 32 (428 voyageurs) pour une fréquence moindre de 35 à 60' au lieu de 25'.
- . **Ligne 40 / navette Diviaciti : + 73.1 %.** A partir de la rentrée de septembre, les aménagements opérés (doublement de fréquence, itinéraire simplifié et nouveau terminus) ont permis de plus que doubler la fréquentation journalière (2 504 en moyenne de septembre à décembre).

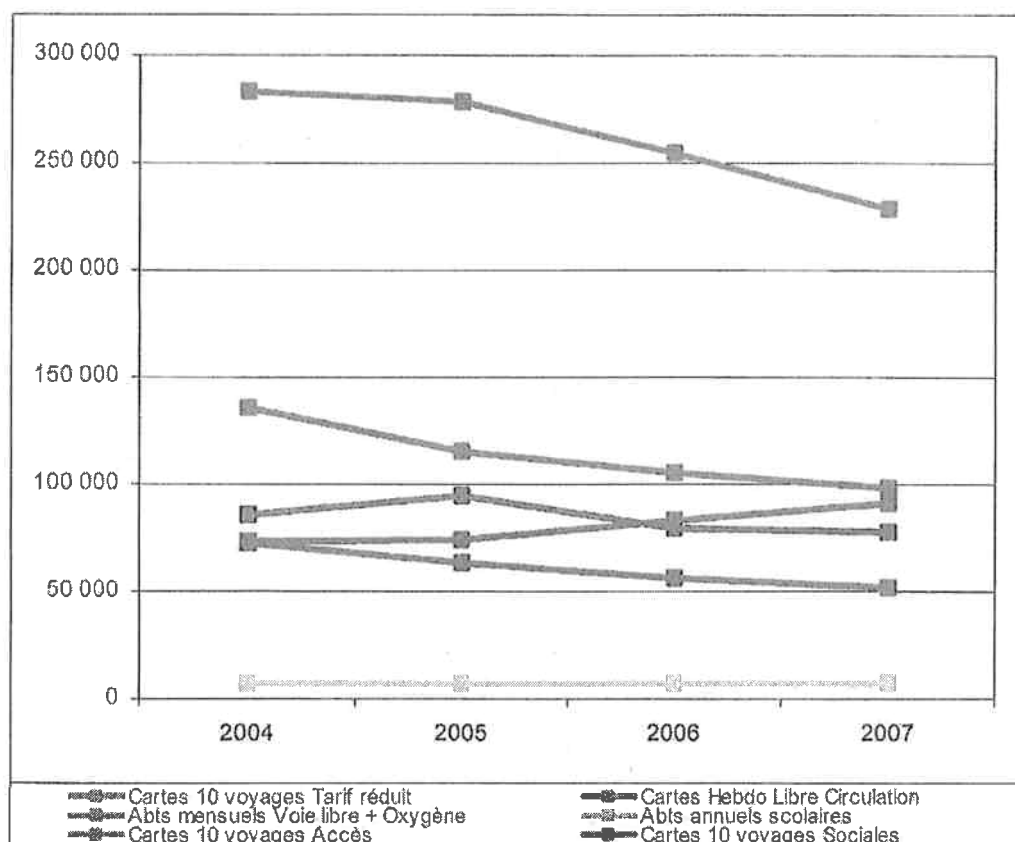
LES VENTES DE TITRES DE TRANSPORT ET LES RECETTES

1. Volumes de titres de transport vendus

Principaux titres	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Tickets unité	3 526 680	3 550 757	3 567 216	0.5%
Cartes 10 voyages Tarif normal	641 171	589 204	556 779	-5.5%
Cartes 10 voyages Tarif réduit	63 371	55 810	51 769	-7.2%
Cartes Hebdo Libre Circulation	115 357	104 923	98 570	-6.1%
Abonnements mensuels Voie libre	74 028	83 328	73 637	9.1%
Abonnements mensuels Oxygène			17 268	
Cartes scolaires subventionnées	7 547	7 441	7 584	1.9%
Cartes 10 voyages Accès	278 260	254 500	228 490	-10.2%
Cartes 10 voyages Sociales	95 032	79 450	78 120	-1.7%

Se reporter en annexe pour l'intégralité des ventes de titres





Billetterie

Les voyages « billetterie » augmentent de 2,6% (1,3% hors facturation des titres sociaux) :

- Les cartes 10 voyages (tarif normal et réduit) sont toujours en nette régression (respectivement -5.5 % et -7.2 %). La tendance observée ces dernières années, à Dijon et dans de nombreuses autres agglomérations françaises ont été accentuées en 2007 en raison :
 - du lancement de l'abonnement Oxygène, encourageant à une plus grande fidélité un public étudiant jusqu'alors utilisateur en priorité des cartes 10 voyages
 - de l'augmentation du nombre de cartes scolaires gratuites délivrées en sept. 2007 du fait de la nouvelle règle des 2 kilomètres
- La carte hebdomadaire est toujours en baisse : - 6.1 % en 2007. Là encore, en complément de l'effet tarifaire, des glissements se sont opérés vers les cartes scolaires et étudiantes.
- Même si la création de la carte étudiante Oxygène a entraîné une baisse logique des ventes d'abonnements Voie Libre, le cumul des ventes des deux titres est à la hausse en 2007 de + 9.1 %.

Facturés

Les titres facturés sont globalement en baisse de -2.3 % (en voyages titres).

STRD Rapport du délégataire 2007

L'augmentation du volume des cartes scolaires gratuites délivrées en septembre 2007 (environ 1 000 cartes supplémentaires) n'a pas contrebalancé la baisse des commandes de titres sociaux (Accès, Sociale) déjà amorcée en 2006 et liée à la fois à la baisse du chômage et à un contrôle plus strict des mairies.

2. Tarifs TTC des principaux titres de transport

Titres grand public	01/07/2005	01/07/2006	01/07/2007	Evolution 2007/2006
Ticket unité	0.90	0.95	0.95	0.0%
Carte 10 voyages Tarif normal	7.15	7.40	7.60	2.7%
Carte 10 voyages Tarif réduit	4.75	4.95	5.05	2.0%
Carte Hebdo Libre Circulation	8.55	8.90	9.20	3.4%
Abonnement mensuel Voie Libre	28.95	30.00	31.00	3.3%
Abonnement mensuel Oxygène			23.25	

Se reporter en annexe pour l'intégralité des tarifs

Au 1^{er} juillet 2007, l'augmentation moyenne pondérée a été de 2 % contre 4 % en 2006 avec maintien du prix du ticket unité à 0.95 €.

La carte mensuelle Oxygène (25 % de réduction par rapport à une Voie Libre) a été lancée lors de cette dernière augmentation tarifaire.

3. Recettes HT par titre de transport

Titres ou famille de titres	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Tickets unité	2 922 835	3 109 372	3 212 170	3.3%
Cartes 10 voyages Tarif normal	4 213 691	4 056 520	3 952 736	-2.6%
Cartes 10 voyages Tarif réduit	277 120	256 212	245 180	-4.3%
Cartes Hebdo Libre Circulation	905 995	865 822	842 422	-2.7%
Abonnement mensuel Voie Libre	1 998 960	2 302 683	2 105 490	
Abonnement mensuel Oxygène			380 521	13.9%
Compensation Etudiant			137 634	
Variation de l'empoeche clients	-23 001	-13 160	-10 270	
Sous total	10 295 600	10 577 449	10 865 883	2.7%
Cartes scolaires subventionnées	1 787 800	1 851 021	1 961 849	6.0%
Titres sociaux	2 455 451	2 300 290	2 176 362	-5.4%
Titres CMU	279 948	325 034	345 395	6.3%
Autres titres	166 594	177 589	255 414	43.8%
Titres spécifiques TPMR	71 600	82 827	83 694	1.0%
Services spéciaux	80 044	96 688	111 947	15.8%
Total général :	15 137 037	15 410 898	15 800 544	2.5%
Compensation tarifaire versée par l'AO :				
		192 560	435 193	
		15 603 458	16 235 737	4.1%

Se reporter en annexe pour le détail des recettes sur l'intégralité des titres

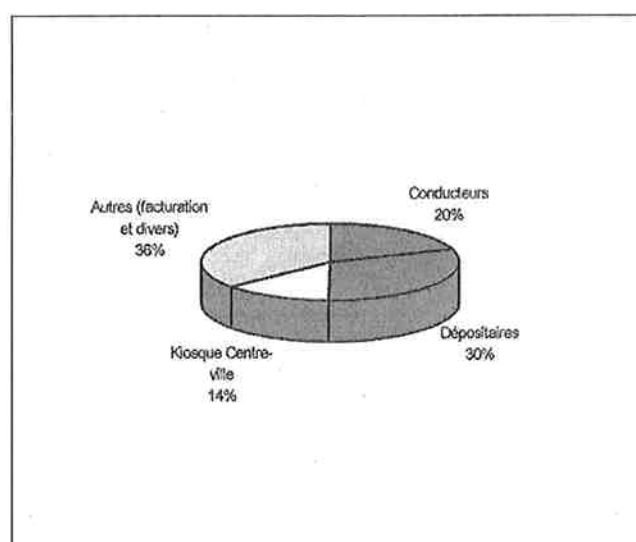
Les recettes correspondant aux titres à oblitérer se sont maintenue alors qu'elles ont progressé de + 11.4 % sur les abonnements avec l'essor des cartes mensuelles Oxygène. Globalement les titres payants pour l'utilisateur sont en progression de + 3.5 % alors que les recettes des titres facturés peinent à se maintenir (-0.3 %).

4. Poids de chacun des titres de transport en % de recettes

Titres ou famille de titres	2005	2006	2007
Tickets unité	19.3%	20.2%	20.3%
Cartes 10 voyages Tarif normal	27.8%	26.3%	25.0%
Cartes 10 voyages Tarif réduit	1.8%	1.7%	1.6%
Cartes Hebdo Libre Circulation	6.0%	5.6%	5.3%
Abonnement mensuel Voie Libre	13.2%	14.9%	13.3%
Abonnement mensuel Oxygène			2.4%
Compensation Etudiant			0.9%
Variation de l'empoeche clients	-0.2%	-0.1%	-0.1%
Sous total	68.0%	68.6%	68.8%
Cartes scolaires subventionnées	11.8%	12.0%	12.4%
Titres sociaux	16.2%	14.9%	13.8%
Titres CMU	1.8%	2.1%	2.2%
Autres titres	1.1%	1.2%	1.6%
Titres spécifiques TPMR	0.5%	0.5%	0.5%
Services spéciaux	0.5%	0.6%	0.7%
Total général :	100.0%	100.0%	100.0%

5. Part des différents circuits de distribution

Circuits de distribution	2005	2006	2007
Conducteurs	19.3%	19.9%	19.8%
Dépositaires	34.2%	32.7%	30.5%
Kiosque Centre-ville	14.8%	13.9%	13.5%
Autres (facturation et divers)	31.6%	33.5%	36.2%
Total général :	100.0%	100.0%	100.0%



SERVICE DIVIACCES RESERVE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE (TPMR)

Ce service est sous-traité en totalité.

La gestion des réservations confiée au préalable à l'association des artisans taxis a été reprise par le délégataire le 31 août 2006. Certains circuits réguliers ont néanmoins été confiés à la société Autocars Transmontagne à compter du 4 septembre 2006, notamment le circuit APF.

8 minibus spécialement aménagés sont dédiés à ces services dont deux véhicules neufs acquis en 2006 et un en 2007 par le Grand Dijon. De plus, Autocars Transmontagne met à disposition 4 véhicules adaptés pour ce type de service.

Données spécifiques à ce service :

Accession au service	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Nombre de demandes d'admission	116	177	131	
Nombre d'admissions	61	103	59	
% d'admission	53%	58%	45%	
Nombre d'ayants droits	641	735	783	
Nombre d'utilisateurs	417	417	438	5.0%

Nombre de courses réalisées	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Taxis	33 422	33 858	31 925	-5.7%
Minibus Taxis	3 731	5 173	5 074	
Minibus Transmontagne		996	2 928	
Minibus APF	830	566	0	
Nombre total de courses	37 983	40 593	39 927	-1.6%
Nombre de courses par utilisateur	91.1	97.3	91.2	-6.3%

Après une forte progression, le nombre de courses réalisées s'est stabilisé grâce à la réorganisation du service pour les utilisateurs réguliers.

Nombre de voyageurs transportés	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Nombre de voyageurs transportés	50 054	54 659	54 859	0.4%
Nombre de voyageurs par course	1.32	1.35	1.37	

Tarifs TTC du chéquier de 20 courses au 1er juillet de chaque année	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Chéquier Tarif normal	29.00	30.00	31.00	3.3%
Chéquier Supplémentaires	58.00	60.00	62.00	
Chéquier CMU	14.50	15.00	15.50	
Chéquier Supplémentaire CMU	29.00	30.00	31.00	

Recettes HT par titre	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
Chéquiers Tarif normal	68 394	77 668	79 855	
Chéquiers Supplémentaires	2 857	4 163	2 718	
Chéquiers CMU	175	491	531	
Chéquiers Supplémentaire CMU			29	
Compensation CMU	162	505	561	
	71 588	82 827	83 694	1.0%

Les chéquiers DiviAccès « tarif normal » représentent à eux seuls 95,4% des recettes pour ce service. La part du coût supportée par l'utilisateur est faible sur ce type de service. En 2007, les recettes couvraient 12.4% des dépenses.

LES ENQUETES EN 2007

GENERALES	date
baromètre qualité	12 au 23 novembre
RELATIVES A L'OFFRE	
Enquêtes Origine-Destination	
ODMD lignes 10, 11, 12, 13, 15, 34	20, 22, 27 et 29 mars
Comptages Montées-Descentes	
comptage MD dimanche ligne 30 entre Plombières et Chérains	13 mai
comptage MD ligne 33	24 mai
Enquêtes diverses	
enquête Fenay	5 au 23 février
enquête clients Diviacès	3 au 19 avril
4 tables rondes DiviaCiti	12 et 13 mars
OD/satisfaction Diviaciti	22 février
enquête Hauteville, Bressey, Magny, Crimolois	mars à avril
enquête Pédibus arrêts de centre ville	27, 29 mars et 3, 5 avril
comptage par course dimanche ligne 32	25 mars
enquête satisfaction service fête de la musique	21 juin
relevé de charge par course fête de la Musique	21 juin
pré-test TOTEM (pages écran)	21 et 22 juin
post-test campagne fête de la musique	28 et 29 juin
Test TOTEM ligne 11	12 novembre
test TOTEM ligne 11	20-nov
test TOTEM ligne 11	28 au 30 novembre
enquête ZAE Cap Nord	5 au 18 novembre
post-test campagne totem	18 et 19 décembre

Chapitre 3. Activité sociale

1) LES EFFECTIFS

Au 31 décembre 2007, 646 personnes travaillaient à la STRD dont 639 salariés et 7 personnes détachées de Keolis. Les effectifs salariés de la STRD sont répartis comme suit :

		CADRES	MAITRISES	EMPLOYES	CONDUCTEURS	Prévention / Sécurité	OUVRIERS	TOTAL
Global		2*	43	28	500	32	34	639
Par sexe	Hommes	2	37	6	389	28	34	496
	Femmes	0	6	22	111	4	-	143

* non compris personnels détachés Keolis au nombre de 7 dont 4 hommes et 3 femmes

Par âge :

25 ans et -	26 – 30 ans	31 – 40 ans	41 – 50 ans	51 ans et +	Age moyen
13	44	166	214	202	45 ans

Par temps de travail* :

Temps complet	Temps partiel	Effectif équiv. Temps complet
592	43	618

* : sur la base des effectifs présents (hors contrats suspendus)

Par contrat de travail :

CDI	CDD	dont Contrats de professionnalisation	Dont Contrats d'apprentissage
633	2	12	0

* : 10 contrats de professionnalisation sont en CDI

L'effectif de la STRD est resté stable en 2007 par rapport à 2006. La féminisation de l'entreprise se poursuit progressivement, les femmes représentant désormais 22% de l'effectif aussi bien globalement que parmi les conducteurs.

Les embauches et les départs :

➤ Après des années 2005 et 2006 très actives en embauches, l'année 2007 a enregistré un rythme plus modéré avec 30 embauches. Par métier, ces embauches se répartissent de la manière suivante :

- 21 conducteurs (17 hommes – 4 femmes),
- 4 agents de médiation,
- 1 ouvrier à l'atelier,
- 4 employés (hors jobs d'été au nombre de 3),

Depuis 2003, 171 personnes ont rejoint la STRD soit plus de 25% de l'effectif.

➤ Si les embauches ont été moins fortes en 2007, l'explication est à trouver du côté des départs qui ont été moins importants. La STRD a enregistré 32 départs au cours de l'année 2007 (pour 48 en 2006). Ce sont les départs en retraite qui ont fortement diminué s'élevant à 14 (pour 31 en 2006). Les autres sorties se répartissent sur les autres motifs possibles de sortie (démissions et licenciement principalement).

2) LA FORMATION

La S.T.R.D. a consacré 434 000 Euros en 2007 à la formation, en augmentation de 13% par rapport à 2006, représentant 2,4 % de la masse salariale et 11500 heures (+30%).

En 2007, l'ensemble du personnel a suivi une demi-journée de formation liée à la mise en œuvre du SAEIV. Les conducteurs et tous les salariés amenés à travailler dans les bus poursuivaient la journée avec une formation sur le thème la sécurité liée au GNV.

La demi-journée sur le SAEIV, commune à l'ensemble du personnel, comportait une présentation générale du système et de ses fonctionnalités ainsi qu'une phase plus pratique relative à l'utilisation du pupitre conducteur dans les bus. Certains salariés des services exploitation, techniques, marketing, informatique ont suivis par ailleurs des formations complémentaires sur le sujet.

Les formations délivrées à l'embauche et liées à l'adaptation au poste de conducteur constituent comme les années précédentes un volume d'heures importants de près de 4000 heures. Une évolution dans le contenu de la formation a été mise en œuvre en 2007.

Des salariés en contrat de professionnalisation d'un an ont fini leur cycle de formation en obtenant le titre professionnel TP ACCTUV (agent commercial de conduite de transport urbain de voyageurs). Une autre formation longue a été conçue pour les conducteurs, délivrées par alternance, étalée sur une durée plus courte de 6 mois ne délivrant pas de diplôme mais permettant de former un plus grand nombre de nouveaux salariés. Elle est dispensée quand cela est possible dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le nombre d'heures de formation est de 222 heures et permet, au-delà des 5 semaines (175 heures) qui étaient suivies par tous les conducteurs précédemment de compléter par des formations telles que conduite préventive afin de professionnaliser au mieux les conducteurs dès leurs 1ers mois d'activités.

En matière de sécurité, entre 2006 et 2007, l'ensemble de l'encadrement ainsi que les AVSR (agents de vérification et de surveillance réseau) auront été formés à l'accompagnement d'un agent traumatisé afin d'être mieux armés à aider ses collaborateurs ou ses collègues victimes d'un incident.

3) RELATIONS SOCIALES

Les mouvements sociaux :

En 2007, la STRD a enregistré 3 mouvements sociaux représentant 6300 heures (en baisse de 5% par rapport à 2006) dont :

- 1 journée, le 31 janvier, suite à une agression (attaque à main armée) survenue sur la liane 1 en soirée la veille,
- 2 journées sur des motifs nationaux : journée de solidarité, pouvoir d'achat / pénibilité / défense des libertés individuelles et collectives.

Chapitre 4. Environnement sécurité sur le réseau

1. Les effectifs et l'organisation du service

Le service Prévention Sécurité est composé de 42 personnes dont 5 agents de maîtrise qui encadrent 23 agents de vérification et de surveillance réseau (AVSR) et 13 agents de médiation.

Le service de soirée, géré par un PC déporté en véhicule, est encadré par les agents de maîtrise du service prévention sécurité.

La gestion du service contentieux est assurée par une personne à temps complet.

2. Les incidents sécurité en 2007

2.1 Indicateurs contractuels

Indicateurs	Coef. de gravité	année 2006		année 2007	
		Brut	Pondéré	Brut	Pondéré
Projectiles	3	155	465	112	336
Agressions	6	45	270	41	246
Altercations	1	231	231	196	196
Totaux	-	431	966	349	778

On constate, entre 2006 et 2007, une diminution de près de 20% des incidents sécurité sur le réseau Divia, et ce sur l'ensemble des critères.

Les jets de projectiles sont en baisse sensible (-27%) après une année difficile en 2007, en particulier dans le quartier du Bief du Moulin à Longvic et dans le secteur de la place des savoirs (Grésilles) à Dijon.

Les mesures de prévention mises en place depuis deux ans dans ce quartier et le partenariat local avec les acteurs de la tranquillité publique ont permis de réduire nettement ce type d'incidents.

Les violences, en particulier contre le personnel, sont également en diminution (-9%) malgré deux faits marquants cette année : le vol sous la menace de la caisse d'un conducteur en janvier au terminus de Chevigny et la blessure d'une agent de vérification par un chien dangereux, à l'occasion d'une intervention à Longvic en juin.

Les altercations sont pour la première année en baisse (-15%), malgré les difficultés récurrentes engendrées par le comportement des automobilistes et l'augmentation des perturbations liées à l'utilisation d'appareils sonores de type MP3, en particulier par les scolaires.

2.2 Les tendances par ligne

Liane 1 : la ligne la plus fréquentée du réseau est de ce fait celle qui concentre plus grand nombre de signalements, en particulier sur le centre ville de Dijon.

Liane 2 : cette ligne à forte fréquentation, qui dessert le centre commercial de la Toison d'Or et Chenôve, rencontre pour autant moins de difficultés sur le plan de la sécurité.

Liane 3 : l'essentiel des difficultés se situe au terminus de Fontaine d'Ouche.

Liane 4 : cette ligne, qui dessert les secteurs sensibles des Grésilles et de Chenôve est la deuxième ligne du réseau pour les incidents sécurité.

Liane 6 : elle connaît des difficultés sur les deux extrémités : à la Motte Giron en raison du nombre important de scolaires et d'établissements scolaires sensibles et au terminus de Longvic.

Liane 7 : quelques points sensibles ponctuels au CFA la Noue et pour la desserte du lycée du Castel.

2.3 Coût du vandalisme

Le coût total du vandalisme en 2007 (véhicules et mobilier urbain) a été de 113 130 euros contre 118 631 en 2006.

Chapitre 5. Vitesse commerciale

Calculée conformément à l'annexe 14 de la convention, la vitesse commerciale pour 2007 ressort à 16,95 km par heure contre 17,08 en 2005.

Evolution depuis 2002 :

Référence 2002	2003	2004	2005	2006	2007	Evolution 2007/2006
18	17.78	17.69	17.11	17.08	16.95	-0.7%

Hors navette centre-ville, la vitesse commerciale 2007 ressort à 17,16 km par heure.

Chapitre 6. Maintenance

Au cours de l'année 2007, 10 nouveaux autobus roulant au GNV ont été mis en service (6 articulés en janvier, 4 standards en juin) portant ainsi à 51 véhicules le parc spécifique GNV.

Au 31 décembre 2007, le parc dont l'entretien est assuré directement par le délégataire est de 203 véhicules d'exploitation ; il est composé de :

- 100 autobus articulés
- 94 autobus standards
- 7 minibus (navette CV)
- 2 minibus TPMR

38 autres véhicules sont mis à disposition des sous-traitants. (3 autobus articulés, 26 autobus standards, 1 autobus à gabarit réduit, 6 minibus et 2 minibus TPMR.).

L'âge moyen global du parc (hors bus class, gabarit réduit et minibus) au 31 décembre 2007 est de 8,84 années (âge de référence : 8,04).

L'effectif moyen du personnel de maintenance a été de 36,4 personnes en 2007.

Chapitre 7. Qualité

Suivi des indicateurs contractuels :

L'article 14.2 de la convention et les annexes 13A et 13B définissent 6 critères de suivi de la qualité ainsi qu'un baromètre satisfaction pour lesquels le délégataire est intéressé.

En 2007, les contrôles ont été normalement réalisés par l'Autorité Organisatrice.

Les résultats synthétiques sont :

- 1 Accueil agence commerciale et centre de relation clientèle :
79% de conformité soit 7 000 euros de malus.
(Taux de référence 90%) Rappel taux 2006 : 81,2%
- 2 Accueil traitement des réclamations :
95,4% de conformité soit 10 000 euros de bonus.
(Taux de référence : 95%) Rappel taux 2006 : 99,2%
- 3 Information des voyageurs :
99,4% de conformité soit 10 000 euros de bonus.
(Taux de référence : 95%) Rappel taux 2006 : 98,6%
- 4 Propreté des bus :
90% de conformité soit 10 000 euros de bonus.
(Taux de référence : 85%) Rappel taux 2006 : 78,9%
- 5 Taux de pannes :
0,7419 panne aux 10 000 km soit 7 000 Euros de malus.
(Taux de référence : 0,3 à 0,5) Rappel taux 2006 : 0,555
- 6 Opacité des fumées :
98% de conformité soit 10 000 euros de bonus.
(Taux de référence : 98%) Rappel taux 2006 : 100%

Baromètre satisfaction :

Note globale de 7,4 soit 9 000 euros de malus.
(note de référence de 7,7) Rappel note 2006 : 7,6

**Soit un bonus global de 17 000 euros en 2007
(13 000 euros en 2006)**

Chapitre 8. Continuité du service public

Interruptions du service public en 2007 :

Date	Motif	Observations
23/01/07	Météo - neige	Service assuré à 75%
24/01/07	Météo - neige	Service assuré à 80%
31/01/07	Grève - Insécurité	Pas de service assuré
28/05/07	Grève - protestation journée de solidarité	Pas de service assuré
29/05/07	Grève - Transdev Pays d'or	Service assuré à 98%
18/10/07	Grève - Régimes spéciaux	Service assuré à 67%
26/12/07	Météo - verglas	Service assuré à 70%

La perte d'activité en 2007 est estimée à 102 000 kilomètres et 341 000 voyages, soit environ 3 jours d'activité.

Chapitre 9. Investissements de l'exercice

12 autobus articulés et 3 autobus standards roulant au GNV, 2 minibus TPMR, 71 équipements de vidéosurveillance embarqués, renouvellement des automates de dépôt d'espèces et de distribution de titres aux conducteurs, extension des installations gaz et démarrage du marché SAEIV sont les principaux postes des investissements 2006 récapitulés ci-dessous :

Inventaire A – Biens acquis par la communauté d'agglomération. (Hors immobilisations en cours)

Constructions, Bâtiments	213 691	Extension installations gaz + divers travaux au dépôt & Miroir
Installations techniques	19 476	Modif installation GO
Matériel de transport d'exploitation	2 387 100	6 autobus articulés Mercedes GNV
	1 119 200	4 autobus standards VH 330 GNV
	369 762	4 minibus
	69 000	1 minibus TPMR
Equipements embarqués VE	112 132	20 oblitérateurs, 3 GPS & Vidéo
IGAA divers réseau	94 330	80 poteaux & 2 blocs sanitaires
Véhicules de service	121 222	4 véhicules service & camion dépannage
Logiciels	73 023	Complément licence Hastus et Navitia
Divers	9 232	Mobilier PC Miroir
	27 522	Chariot élévateur
	14 832	Autocom
	4 630 522	

Inventaire B – Biens acquis par le délégataire. (Hors immobilisations en cours)

Installations matériels & outillage	5 105	
Matériel de transport d'exploitation	140 000	3 minibus d'occasion Dietrich
Matériel informatique	59 283	
Mobilier de bureau	26 226	Dépôt et Miroir
Divers	47 072	Module Algéco & sécurité dépôt
	5 612	Bornes pour information interne
	15 745	Logiciel
	299 043	

Selon détail en annexes jointes.

Avancement par rapport au plan d'investissement de référence :

Nombre de véhicules prévus au programme d'investissement de référence :

	2003	2004	2005	2006	2007	Total
Autobus articulés			12	6	6	24
Autobus Standards	12	12	3	4	4	35
Minibus TPRM	1	1	3			5
Minibus Autres			3			3
	13	13	21	10	10	67

Plan révisé en 2005 (avenant no 8)

Nombre de véhicules livrés chaque année :

	2003	2004	2005	2006	2007	Total
Autobus articulés				12	6	18
Autobus Standards		14	12	3	4	33
Minibus TPRM	1			2	1	4
Minibus Autres					4	4
	1	14	12	17	15	59

La station GNV a été réalisée par le fournisseur de carburant. (GNVERT).

Les investissements en filtres à particules prévus sont abandonnés.

Les équipements embarqués en vidéosurveillance ont été réalisés sur les deux exercices 2005 et 2006.

Le bus laboratoire non réalisé est intégré dans le budget global SAEIV (marché en cours).

Chapitre 10. Biens mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation

Conventionnellement, les biens de retour sont constitués par l'inventaire A et les biens de reprise par l'inventaire B.

NB : les abris non publicitaires ne figurent pas à l'inventaire A.

Description des biens affectés à l'exploitation :

Biens immobiliers

Dépôt situé 40 rue de Longvic à Chenôve (propriété du Grand Dijon)

Terrain d'une superficie totale d'environ 4ha 54a 87ca soit 45 487 m² dont les références cadastrales sont dans la section AE les parcelles portant les n° 77, 78, 189, 447, 450, 451, 455, 527, 529 & 675.

Aménagements de terrains :

- 5 cuves de stockage de gas-oil enterrées d'une capacité totale de 250 m³ (5 x 50 m³).
- 1 cuve de stockage d'essence enterrée d'une capacité de 10 m³.
- 1 aire de stationnement des autobus.
- 1 parking pour VL du personnel de 170 places avec contrôle d'accès.
- 1 station de compression de GNV (propriété de GNVERT) et ses aménagements.
- Voies d'accès, trottoirs, canalisations enterrées, éclairages extérieurs et clôtures.

Constructions :

Un bâtiment administratif achevé en juin 1992 construit sur 3 niveaux à usage de bureaux et locaux sociaux d'une surface développée d'environ 1 803 m².

Un bâtiment de 1969 existant à l'origine du dépôt (1972) agrandi et rénové en 1993 construit partiellement sur 2 niveaux à usage d'atelier, lavage, station-service, bureaux & archives, d'une surface développée d'environ 5 921 m².

Un local électrique (ancien transformateur) d'une surface de 47 m².

Un abri à vélo d'une surface de 45 m².

Locaux d'exploitation situés au centre-ville de Dijon

(1 place François RUDE, 57 à 65 rue de la Liberté, 61 bis et 67 rue des Godrans à Dijon.)

Ensemble de bureaux situé au 1^{er} étage sur une surface d'environ 556 m² représentant les lots 57, 105 et 106. (Propriété du Grand Dijon).

Ensemble de bureaux attenant au même étage sur une surface de 113 m² loués par le délégataire (lots 59, 12 & 98).

STRD Rapport du délégataire 2007

Locaux situés Place Grangier à Dijon.

Espace commercial d'une surface d'environ 74 m² mis à disposition du délégataire par le Grand Dijon (propriété de la ville de Dijon).

25 places de stationnement (parking Grangier) louées par le délégataire à la ville de Dijon.

Locaux sociaux situés 60 rue du 14 juillet à Chenôve.

Locaux à usage de formation sur une surface d'environ 80 m² loués par le délégataire.

Matériel roulant d'exploitation

Inventaire A : 235 véhicules d'exploitation (103 autobus articulés, 120 autobus standards, 1 autobus de moyenne capacité, 6 minibus TPMR, 5 minibus).

Inventaire B : 8 véhicules d'exploitation (3 minibus GRUAU, 4 minibus Citroën Noventis 100 et 1 minibus Master).

Autres biens mobiliers (A&B)

Matériel embarqué

189 équipements de vidéo surveillance.

253 équipements SAE (dont 11 systèmes légers pour minibus et 20 systèmes légers pour véhicules de service.)

855 oblitérateurs.

Gros équipement d'atelier

56 colonnes élévatrices.

1 tunnel pour cabine à peinture.

1 station de compression d'air et réseau de distribution

Station service

1 système de lavage de châssis.

4 tunnels de lavage pour autobus.

4 pistes de distribution de carburant équipées de 4 volucompteurs.

Installations techniques et matériels.

1 système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs.

1 installation technique de détection de gaz.

4 automates de dépôt d'espèces et 5 distributeurs de titres de transport.

1 tracto-pelle.

2 chariots élévateur.

Véhicules de service & utilitaires

1 bus information.

2 camions de dépannage.

1 camion benne.

4 fourgonnettes.

31 véhicules de service. (dont 22 en inventaire A, 7 en inventaire B et 2 en location)

Equipements urbains

640 abribus (364 abris publicitaires et 276 non publicitaires)

439 arrêts équipés de poteaux.

33 équipements sanitaires pour le personnel.

Immobilisations en cours

Système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs (SAEIV).

Nombre de véhicules en parc au 31 décembre par année d'acquisition.

Parc appartenant à la communauté d'agglomération (Inventaire A)

Année de mise en circulation	Age	Articulés	Standards	Moyenne capacité	Minibus TPMR	Autres minibus	Parc AO Total
1987	21	1	0				1
1990	18	0	8		1		9
1991	17	11	0				11
1992	16	14	3				17
1993	15	0	6			1	7
1994	14	12	6				18
1995	13	0	0		1		1
1996	12	16	0	1			17
1997	11	13	17				30
1998	10	7	20				27
1999	9	0	0				0
2000	8	0	17				17
2001	7	0	9				9
2002	6	11	1				12
2003	5	0	0		1		1
2004	4	0	14				14
2005	3	0	12				12
2006	2	12	3		2		17
2007	1	6	4		1	4	15
		103	120	1	6	5	235

Parc appartenant au délégataire (inventaire B)

Année de mise en circulation	Age	Autres minibus
1999	9	1
2004	4	1
2006	2	6
		8

Variation du patrimoine.

	Inventaire A	Inventaire B	Totalité A&B
Montant brut au 1er janvier	62 991 300.56	1 693 518.59	64 684 819.15
Acquisitions de l'année	4 630 523.60	299 042.71	4 929 566.31
Immobilisations en cours (+)	706 146.79	15 590.00	721 736.79
Immobilisations en cours (-)	-338 673.00	0.00	-338 673.00
Sorties de l'année	-2 466 864.88	-51 907.24	-2 518 772.12
Montant brut au 31 décembre	65 522 433.07	1 956 244.06	67 478 677.13

Les acquisitions sont récapitulées au chapitre précédent intitulé "investissements" et le détail est joint en annexe.

Les sorties d'inventaire récapitulées ci dessous ont été constatées suite à réforme ou à inventaire physique.

Sorties de l'inventaire A :

Logiciels	106 611	Migration 1997 1998 & divers logiciels
Matériel de transport d'exploitation	1 113 780	6 autobus portant les n° de parc 011 012 375 376 394 500
Equipements embarqués VE	464 542	dépose suite marché INEO
Véhicules de service	32 553	3 VS : R21 Clio 6 & Saxo S1
Divers	749 379	Ancien système localisation
	2 466 865	

Sorties de l'inventaire B :

Matériel embarqué	31 642	Dépose suite marché Inéo
Matériel de bureau	20 265	2 copieurs
	51 907	

Charge économique.

	Inventaire A	Inventaire B	Totalité A&B
Montant des amts au 1er janvier	37 136 225.01	1 052 158.38	38 188 383.39
Dotation aux amts de l'année	4 149 338.91	177 829.21	4 327 168.12
Amts sur les biens sortis	-2 161 262.66	-46 565.95	-2 207 828.61
Montant des amts au 31 décembre	39 124 301.26	1 183 421.64	40 307 722.90
VNC au 1er janvier	25 855 075.55	641 360.21	26 496 435.76
VNC au 31 décembre	26 398 131.81	772 822.42	27 170 954.23
VNC sur sorties de l'année	305 602.22	5 341.29	310 943.51

La charge d'amortissement des biens pour 2007 représente 4,6 millions d'€uros au total A&B confondus et VNC incluse.

La valeur nette comptable globale est passée de 26,5 millions au 1^{er} janvier à 27,2 millions au 31 décembre.

Situation comptable au 31 décembre 2007 :

Compte tenu des acquisitions et des sorties de l'année ainsi que des amortissements calculés pour 2007, la situation au 31 décembre est la suivante (selon détails en annexes jointes) :

IMMOBILISATIONS INSCRITES A L'INVENTAIRE A

Situation au 31 décembre 2007

		Brut	Amts	VNC
205100	Logiciels	286 052.53	200 038.95	86 013.58
208000	Autres immo. Incorporelles	0.00	0.00	0.00
211000	Terrains	155 715.81	155 715.81	0.00
212000	AA des terrains	1 329 463.93	765 952.90	563 511.03
213100	Constructions Batiments	5 190 782.00	2 094 508.34	3 096 273.66
213500	IGAA des constructions	599 066.97	345 392.24	253 674.73
215300	Installations techniques	908 254.49	769 286.07	138 968.42
215310	Instal.techn. Radio vidéo & Localis.	901 327.67	519 221.82	382 105.85
217000	Matériel de transport exploitation	51 641 552.42	32 332 086.44	19 309 465.98
217100	Matériel de transport VS	558 855.33	380 337.11	178 518.22
217600	Equipements embarqués VE	1 529 485.43	979 081.99	550 403.44
218100	IGAA divers réseau	793 236.08	399 701.65	393 534.43
218310	Matériel informatique	303 213.90	160 780.15	142 433.75
218400	Mobilier de bureau	16 237.77	8 545.96	7 691.81
218401	Mobilier de bureau	52 057.00	13 651.83	38 405.17
231000	Immobilisations en cours	1 257 131.74	0.00	1 257 131.74
	Totaux Inventaire A	65 522 433.07	39 124 301.26	26 398 131.81

IMMOBILISATIONS INSCRITES A L'INVENTAIRE B

Situation au 31 décembre 2007

		Brut	Amts	VNC
205105	Logiciels	49 981.88	34 867.80	15 114.08
214105	AAI Const. / sol d'autrui	33 240.98	22 674.57	10 566.41
215305	Installations techniques	269 918.24	204 748.45	65 169.79
215405	Matériels	80 626.51	56 419.90	24 206.61
215505	Outillage	77 101.07	50 141.47	26 959.60
217005	Matériel de transport VE	493 275.00	84 098.99	409 176.01
217605	Equipement mobile VE	122 670.49	104 474.22	18 196.27
218105	AAI Divers	166 205.66	144 754.75	21 450.91
218205	Matériel transport VS	120 960.89	106 185.49	14 775.40
218265	Equipement mobile VS	2 543.02	2 543.02	0.00
218315	Matériel de bureau	57 853.33	47 818.88	10 034.45
218325	Matériel informatique	223 573.77	168 158.05	55 415.72
218405	Mobilier de bureau	242 703.22	156 536.05	86 167.17
231000	Immobilisations en cours	15 590.00		15 590.00
	Totaux Inventaire B	1 956 244.06	1 183 421.64	772 822.42

Chapitre 11. Informations juridiques

Avenants à la convention de DSP :

Deux avenants (n°13 et 14) ont été contractualisés afin de prendre en compte les éléments intervenus en 2007 qui concernent principalement :

- l'intégration de la centrale d'information Divia au centre d'information voyageurs intermodal géré par la SNCF au 31 janvier 2007.
- la création d'un titre mensuel Etudiant appelé Oxygène.
- le renforcement de la navette centre-ville DiviaCiti au 3 septembre 2007.
- l'intégration de la desserte de Fénay au 1^{er} septembre 2007.
- des adaptations du service DiviaProxi et des bus class'.

Par ailleurs, l'avenant 14 a eu pour objet d'apporter les adaptations techniques à la convention de délégation suite aux régularisations de TVA obtenues et d'intégrer les conséquences fiscales notamment en cas d'assujettissement du délégataire à la taxe sur les salaires.

Chapitre 12. Comptes de la délégation

Compte de résultat 2007 comparé à 2006

Le compte de résultat comprend en 2007 la charge de taxe sur les salaires 2004 à 2007 et une contrepartie équivalente en chiffre d'affaires.

Aucun retraitement n'ayant été opéré au titre du périmètre de la délégation, il correspond donc à celui de la société.

	2006	2007	%
Produits			
Produits clientèle	10 999 334.11	11 239 440.95	2.2%
Compensations scolaires, sociales & tarifs	4 507 435.52	4 884 348.68	8.4%
Contribution de l'AO (hors comp. tarifs)	24 116 522.30	25 024 730.50	3.8%
Contribution de l'AO - Contrepartie TP TS	1 597 509.00	6 438 246.00	
Produits divers	395 050.92	365 595.79	-7.5%
Chiffre d'affaires	41 615 851.85	47 952 361.92	15.2%
Autres produits	532 840.75	823 341.93	54.5%
Total	42 148 692.60	48 775 703.85	15.7%
Total hors refacturation de taxe sur les salaires	42 148 692.60	43 658 896.85	3.6%
Charges			
Frais de personnel	26 956 027.44	27 946 872.01	3.7%
Carburant	3 866 585.92	3 852 458.56	-0.4%
Assurances	616 082.73	436 912.34	-29.1%
Sous-traitance	2 885 108.16	3 107 521.03	7.7%
Autres achats	1 784 665.31	1 563 330.11	-12.4%
Frais de siège	604 037.57	628 521.10	4.1%
Frais de direction déléguée	499 000.00	779 847.01	
Autres services extérieurs	2 298 871.31	2 521 052.53	9.7%
Taxe sur les salaires	0.00	5 116 807.00	
Taxe professionnelle	1 597 509.00	1 321 439.00	-17.3%
Charges diverses	441 001.06	446 195.65	1.2%
Dotation initiale MDT	0.00	0.00	
Total	41 548 888.50	47 720 956.34	14.9%
Total hors taxe sur les salaires	41 548 888.50	42 604 149.34	2.5%
Résultat avant répartition	599 804.10	1 054 747.51	
Quote-part SP	-481 154.98	-843 036.35	
Participation des salariés	-21 198.00	-35 291.00	
Impôts sur les bénéfices	-34 144.00	-66 609.00	
Résultat net	63 307.12	109 811.16	

Le détail des comptes présenté en liste est joint en annexe.

Contribution financière forfaitaire 2007

L'avenant n°13 fixe définitivement le montant de la contribution financière forfaitaire pour l'année 2007 à 20 059 300 euros exprimé en valeur 2002.

Le coefficient d'actualisation pour 2007 ressort à 1,2144.

Au total, compte tenu de la refacturation de la taxe professionnelle et de divers ajustements prévus contractuellement, le montant définitif actualisé de la contribution financière forfaitaire 2007 ressort à 27 498 928,50 euros. (y compris 1 152 759 € au titre de la contrepartie de la taxe sur les salaires 2007).

Selon détail joint en annexe.

Par ailleurs, il est constaté dans les comptes 2007 du délégataire un produit à recevoir de 3 964 048 € correspondant à la contrepartie de la taxe sur les salaires des années 2004 à 2006.

Engagements en matière de personnel

Conformément à la législation, l'engagement de l'entreprise au titre des gratifications pour médailles (régime des chemins de fer) est constaté au bilan soit 1 020KE au 31 décembre 2007.

L'engagement hors bilan au titre des indemnités pour départ à la retraite a été estimé à 1 458 KE au 31 décembre 2007.

Les montants ci dessus sont déterminés sur la base du montant des droits acquis, pondérés par un taux de rotation et de mortalité, d'une érosion monétaire de 2% et d'un taux d'actualisation de 5,25%. Les engagements sont toutefois limités à 20 ans.

Par ailleurs, les droits restant dus en matière de congés ou de compte épargne temps sont valorisés et constatés au bilan.

Les droits restant dus hors bilan au titre du DIF (droit individuel à la formation) représentent 39 314 heures au 31 décembre 2007.