



EXTRAIT
DU
REGISTRE DES DELIBERATIONS
du Conseil de Communauté de l'Agglomération Dijonnaise

Séance du 28 juin 2007

Membres présents :

Président : M. REBSAMEN

Secrétaires de séances : M. CLAUDET et M. BEKHTAOUI

M. François REBSAMEN, M. Jean ESMONIN, M. Michel BACHELARD, M. Pierre PRIBETICH, M. Jean-Patrick MASSON, M. Michel JULIEN, M. Jacques FOUILLOT, M. Guy GILLOT, M. Didier MARTIN, M. Bernard RETY, M. Gérard LABORIER, M. Patrick SAUNIE, M. Jean-Claude DOUHAI, M. Gérard DUPIRE, M. André GERVAIS, M. Jean-François DESVIGNES, M. Jean-Pierre DUBOIS, M. Hervé BRUYERE, Mme Janine BESSIS, Mme Jacqueline GARRET-RICHARD, M. Alain MARCHAND, M. Jacques DANIERE, M. Georges MAGLICA, M. Jean-Pierre BOUHELIER, Mme Marie-Christine DELEBARRE, M. Louis LAURENT, M. Jean-Jacques BERNARD, M. Jean PERRIN, M. François NOWOTNY, Mme Christine MASSU, M. Stéphane CLAUDET, Mme Marie-Françoise PETEL, M. Claude PICARD, Mme Françoise TENENBAUM, M. Alain MILLOT, Mme Joëlle LEMOUZY, M. Mohammed IZIMER, Mme Hélène ROY, M. Mohamed BEKHTAOUI, Mme Catherine HERVIEU, M. Jean-Pierre SOUMIER, Mme Claude-Anne DARCIAUX, Mme Nicole MOSSON, Mme Claudette BLIGNY, M. Nicolas BOURNY, M. Jean-François GONDELLIER, M. Jacques PILLIEN, M. Bernard BARBEY, M. Jean-Louis JOLY, M. Jean-Paul HESSE, M. Rémi DETANG, M. Jean-François DODET, M. Philippe BELLEVILLE., M. Norbert CHEVIGNY.

Membres absents :

M. Gilbert MENUT, M. Rémi DELATTE, M. Patrick CHAPUIS, M. Yves BERTELOOT, Mme Françoise MANSAT, M. François BRIOT, M. Jean-Marc NUDANT, M. Christian PARIS, Mme Christiane COLOMBET, Mme Colette POPARD pouvoir à M. Yves BERTELOOT, Mlle Badiaâ MASLOUHI pouvoir à M. Mohammed IZIMER, M. Patrick MOREAU pouvoir à M. Jean-Pierre DUBOIS, M. Philippe CARBONNEL pouvoir à Mme Marie-Christine DELEBARRE, M. François-André ALLAERT pouvoir à M. Guy GILLOT, M. Jean-Pierre GILLOT pouvoir à M. Pierre PRIBETICH, M. Claude PINON pouvoir à M. André GERVAIS, Mme Elisabeth BIOT pouvoir à M. Jacques DANIERE, M. Patrick AUDARD pouvoir à M. Jean ESMONIN, M. Lucien BRENOT pouvoir à M. Jean PERRIN, M. Paul LECHAPT pouvoir à M. Jean-Claude DOUHAI, M. Gaston FOUCHERES pouvoir à M. Patrick CHAPUIS, Mme Christine DURNERIN pouvoir à Mme Catherine HERVIEU, Mme Sylviane FLAMENT pouvoir à M. Michel JULIEN, Mme Myriam BERNARD pouvoir à Mme Janine BESSIS, Mme Lê Chinh AVENA pouvoir à M. Didier MARTIN, M. Pierre PETITJEAN pouvoir à M. Jean-Pierre SOUMIER, M. Bernard OBRIOT pouvoir à M. Jacques PILLIEN, M. Paul ROIZOT pouvoir à M. Bernard BARBEY.

OBJET : DEPLACEMENTS - Délégation du service de transport public - Rapport du délégué 2006

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

Le rapport d'activité 2006 établi par le délégataire, est parvenu le 31 mai 2007 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 2006, 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 34 995 000 voyageurs en 2005 à 35 087 000 en 2006.

Parmi les faits marquants, on peut rappeler que la rentrée de septembre 2006 a vu la création d'un nouveau service à la demande (Diviaproxi) pour la desserte des communes de la 1ère couronne de l'agglomération et la refonte du service DiviAccès pour les personnes à mobilité réduite.

A partir des observations sur le fonctionnement des lignes et des remarques émises par les usagers, des ajustements d'horaires sur les Lianes 1 et 5, sur les lignes 20/21, 30 et 33 ont été réalisés le 27 février 2006.

Le 4 septembre 2006, une nouvelle série d'ajustements a été mis en œuvre pour faciliter encore davantage les déplacements sur l'ensemble du réseau de transports du Grand Dijon :

- des modifications de tracé sur la ligne 11 (création d'un arrêt « darcy guillaume » en direction de Fontaine-Les-Dijon., mais également sur les lignes 16, 31 et 32.
- des améliorations de fréquence sur la liane 3 et la ligne 14
- des nouveaux services : Diviaproxi sur les communes de Perrigny-les-Dijon, Hauteville-les-Dijon, Bresse-sur-Tille, Magny-sur-Tille et Crimolois.
- 6 itinéraires de « bus class' » sont modifiés ou créés.

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 28 juin 2007.

Vu l'avis de la Commission et de la Commission Consultative des Services Publics Locaux,

**LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré,
DECIDE**

- de **prendre** acte de la présentation de ce rapport par Monsieur le Président.

Publié le - 2 JUIL. 2007
Déposé en Préfecture le

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :

- 3 JUIL. 2007



Pour extrait conforme,
Le Président





VU pour être annexé à délibération
du Conseil du : 28 JUI 2007
Dijon, le : 29 JUI 2007
LE PRÉSIDENT,

PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR
Déposé le :
- 3 JUIL. 2007

STRD
exploitant du réseau *Divia*



DELEGATION DE SERVICE PUBLIC TRANSPORT
RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE
EXERCICE 2006

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 2006

Chapitre 3 Activité sociale

Chapitre 4 Prévention 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 2006

Charge économique 2006

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 2006 comparé à 2005

Contribution financière forfaitaire 2006

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 2006

Inventaire A

- situation au 31 décembre 2006
- acquisitions en 2006
- biens sortis en 2006

Inventaire B

- situation au 31 décembre 2006
- acquisitions en 2006
- biens sortis en 2006

Chapitre 1. Les faits marquants de l'année 2006

Après une année d'ajustement du Nouveau Réseau (2005), un certain nombre de modifications d'horaires ou de tracés ont été réalisées à la marge sur le réseau sachant que la grande nouveauté 2006 réside dans le lancement des services DiviaProxi pour les communes ayant récemment intégré le Grand Dijon et la refonte du service DiviAccès pour les personnes à mobilité réduite.

Les améliorations et nouveautés ont été réalisées à deux reprises :

- le lundi 27 février
- le lundi 4 septembre

1. Le lundi 27 février

Les observations et enregistrements réalisés au cours du dernier trimestre 2005 (comptages, pointages temps de parcours, ...) ont permis de proposer des ajustements d'horaires sur les :

- Lignes 1 et 5 : resserrement de fréquence à 3 min en heures de pointe
- lignes 20/21 : ajustement des temps de parcours
- ligne 30 : passage à 15 min en heures de pointe (15/20 min)
- ligne 33 : ajustement d'horaires (entreprises Excellence 2000 et ZI Est)

2. Le lundi 4 septembre

Modifications de tracé

- la ligne 11 marque l'arrêt "Darcy Guillaume" en direction de Fontaine et "Darcy Chaussier" en direction de Talant
- la ligne 16 reprend l'itinéraire de la ligne 31 entre la place Darcy et l'arrêt "Marsannay" avec un prolongement 1 fois sur 2 dans la zone Acti-Sud, sa fréquence passant à 15 min (au lieu de 20 min) soit 30 min pour la zone commerciale
- la ligne 31 ne relie plus que Perrigny à l'arrêt "Marsannay" à raison d'un passage toutes les 30 min, ce service étant désormais confié à Transdev Pays d'Or
- la ligne 32 "Longvic Carmélites" – "Ouges" est prolongée jusqu'à Bretenière
- le terminus de la navette Diviaciti est positionné au centre de la place de la République au nouvel arrêt "République". De plus, sur l'itinéraire, l'arrêt "St Fiacre" disparaît au profit de l'arrêt "Amiral Roussin" et l'arrêt "Libération" est déplacé avant les feux

Amélioration de fréquence

- la liane 3 passe à 6 min de fréquence en heures de pointe et à 6/8 min dans la journée
- la ligne 14 passe à 15 min en heures de pointe et à 15/20 min dans la journée

Nouveaux services

DIVIAPROXI

Pour les communes de Perrigny, Hauteville, Bressey, Magny et Crimolois, des services spécifiques sont créés :

- Perrigny : une navette régulière pour 4 trajets directs en liaison avec Darcy
- Hauteville : une navette régulière pour 4 trajets directs en liaison avec Darcy complétée par 15 trajets sur réservation
- Bressey : une navette régulière pour 2 trajets en correspondance à l'arrêt "Avenue de Bourgogne" complétée par 8 courses sur réservation
- Magny : une navette régulière pour 2 trajets en correspondance à l'arrêt "Avenue de Bourgogne" complétée par 5 courses sur réservation
- Crimolois : une navette régulière pour 2 trajets en correspondance à l'arrêt "Wilson" complétée par 6 courses sur réservation

DIVIACCES

5 circuits réguliers sont mis en place dans le cadre du service TPMR et assurés à compter de septembre par Transmontagne (un étant repris à l'APF pour Longvic et Quétigny) pour le CAT et l'APV de Marsannay , le CAT de Quétigny, le CAT de Dijon.

Développement des bus Class'

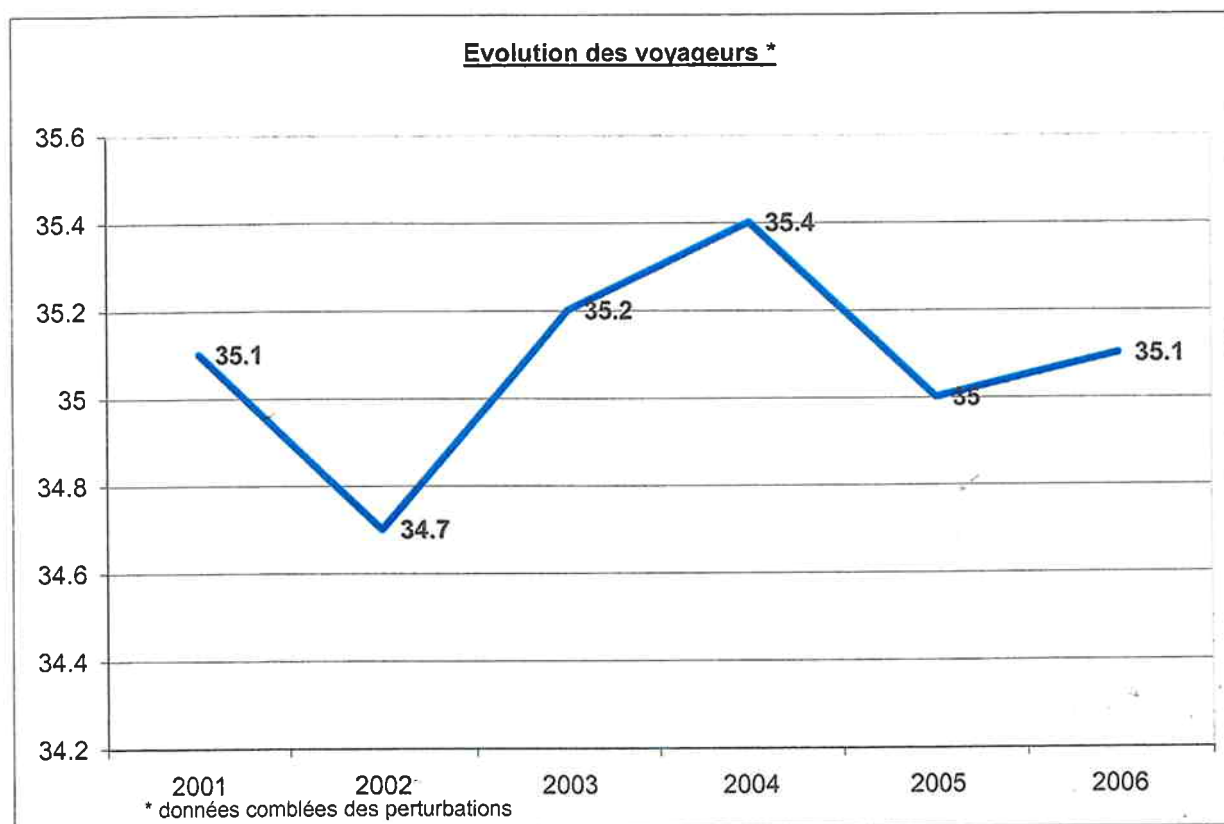
- le bus Class' Crimolois – Lycée JM Boivin est enchaîné avec celui de Sennecey (Crimolois - Sennecey – JM Boivin)
- un bus Class' Bretenière – Ouges – Collège R. Dorgelès est créé de même que Bressey – collège J. Rostand – lycée JM Boivin et Magny – Lycée JM Boivin
- l'itinéraire du bus Class' de St Apollinaire est modifié pour desservir le collège Champollion (St Apollinaire – Collège Champollion – Lycée St Joseph)
- le tracé du bus Class' de Chenôve prend en compte l'Avenue Eiffel
- le bus Class' de Daix est étendu sur Hauteville et prolongé jusqu'au Lycée Montchapet (Hauteville/Daix – Collège Boris Vian – Lycée Montchapet)
- le bus Class' de Fontaine démarre désormais de "Fontaine Le Suzon"

Chapitre 2. Fréquentation, offre et actions marketing

Avec des améliorations permanentes apportées au « Nouveau Réseau », 2006 est une année de consolidation.

La stabilisation de la fréquentation a pu s'opérer dans un contexte pourtant difficile (conditions climatiques, mouvements de grève, manifestations).

Ainsi après une baisse en 2005 de -1.1% consécutive au lancement du « Nouveau Réseau » en octobre 2004, l'année 2006 enregistre une progression de $+0.3\%$ en données corrigées des perturbations diverses.



Nota : les données non corrigées des variations saisonnières et perturbations diverses donnent une fréquentation pour l'année 2006 de 34 677 000 voyages.

A. LES TENDANCES DU MARCHÉ

1. Baisse globale des effectifs "jeunes"

En 2006, les effectifs universitaires sont en baisse contrairement aux années précédentes. Quant aux effectifs scolaires, ils ont baissé de près de 11 % pour les collèges et 4.5 % pour les lycées depuis 2002.

Pour rappel, la population « jeunes » représente 34 % de notre clientèle.

1.1 - Les scolaires

	Collèges	Lycées	Total	écart VA	écart %
2002	13 581	16 423	30 004	-	-
2003	13 154	16 485	29 639	- 365	- 1,2 %
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 %

1.2 - Les universitaires

	Université	IUFM	Total	Ecart VA	écart %
2002	22 199	1 119	23 318	-	-
2003	22 783	1 140	23 923	+ 605	+ 2.6 %
2004	23 371	1 258	24 629	+ 706	+ 3 %
2005	23 792	1 186	24 978	+ 349	+ 1.4 %
2006	23 784	1 080	24 864*	-114	- 0.5 %

* estimation

2. Baisse de la concurrence des véhicules particuliers

La hausse importante du coût du carburant en 2006 a visiblement freiné les achats de véhicules neufs et d'occasion.

	Dijon	Ecart %	Côte d'Or	Ecart %
2002	63 753	-	84 189	-
2003	60 136	- 5.7 %	79 633	- 5.4 %
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 %

Source : Immatriculations – Préfecture de Côte d'Or

3. Une baisse d'activité pour le centre ville

Une année 2006 plutôt morose pour le commerce du centre ville avec une douceur climatique en fin d'année (septembre à décembre) qui n'a pas encouragé les achats d'équipement de la personne.

B. L'OFFRE ET LA FREQUENTATION

1. Evolution de l'offre (en milliers de kilomètres)

Kilomètres totaux	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Données brutes	10 259	10 174	10 152	-0.2%
Correction grèves & météo.	15	143	106	
Données corrigées	10 274	10 317	10 258	-0.6%

En données corrigées de la perte d'activité liée aux mouvements sociaux et aux conditions climatiques, l'offre a baissé de - 0,6% en 2006 par rapport à 2005 (effet calendaire).

2. Evolution de la fréquentation (en milliers de voyages)

Voyages totaux	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Données brutes	35 317	34 445	34 641	0.6%
Correction grèves & météo.	57	550	446	
Données corrigées	35 374	34 995	35 087	0.3%

En données corrigées de la perte d'activité liée aux mouvements sociaux et aux conditions climatiques, la fréquentation a progressé de 0.3 % en 2006 par rapport à 2005 et de 1.2% par rapport à 2002.

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

3. Evolution du ratio V/K (Voyages par kilomètre)

	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
V/K	3.44	3.39	3.41	0.8%

4. Répartition de l'offre (en milliers de kilomètres)

Répartition par type de services :

Kilomètres totaux	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Réseau de base :	9 629	9 504	9 547	
Navettes	225	232	102	
Lignes scolaires	111	119	150	
Services à la demande			14	
Sous-total :	9 965	9 855	9 813	-0.4%
Services TPRM	281	303	320	5.6%
Total :	10 246	10 158	10 133	-0.2%
Services spéciaux	12	16	18	
Total général :	10 258	10 174	10 151	-0.2%

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

Kilomètres totaux	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Kilomètres en propre STRD	8 886	8 826	8 946	1.4%
Transdev Pays d'or (ex RCO)	479	370	300	
Keolis Bourgogne (ex Cariane)	610	675	585	
Transmontagne			26	
Taxis & APF	283	303	294	
Total sous-traitants	1 372	1 348	1 205	
Total général :	10 258	10 174	10 151	-0.2%

Hors services spéciaux et après retraitement de la perte d'activité liée aux mouvements sociaux et aux conditions climatiques, les kilomètres sous-traités représentent 11,8 % des kilomètres en 2006.

Le volume kilométrique sous-traité est en baisse, du fait de la reprise en propre par le délégataire de la ligne 30, du passage des navettes régulières Saunières et N. Rolin en service à la demande et de l'arrêt de la desserte du Parc Relais Limbourgherof (29 août 2005).

Ainsi la baisse enregistrée sur les lignes et navettes régulières n'a pas été compensée par l'augmentation du nombre de bus Class' et la mise en place des services DIVIAPROXI en septembre 2006.

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

Kilomètres en propre	2004	2005	2006
Autobus articulés	40.4%	45.6%	44.9%
Autobus standards	59.2%	53.2%	53.2%
Autres véhicules	0.3%	1.2%	1.9%
Total général :	100.0%	100.0%	100.0%

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

Kilomètres en propre	2004	2005	2006
Autobus articulés GO	40.2%	45.3%	40.0%
Autobus standards GO	55.7%	39.0%	34.6%
Autres véhicules GO	1.0%	2.0%	1.9%
Total Gas-oil	97.0%	86.3%	76.5%
Autobus articulés GNV			4.9%
Autobus standards GNV	3.0%	13.7%	18.5%
Total GNV	3.0%	13.7%	23.5%
Total général :	100.0%	100.0%	100.0%

5. Les événements atypiques de l'année 2006

Janvier :

- 3 jours de perturbation neige et verglas (6, 12 et 26) occasionnant une perte de 23 310 voyages statistiques

Février :

- journée de neige du 13 février, sans incidence sur la fréquentation

Mars :

- 2 jours de perturbation neige (4 et 5) et 2 grèves (7 et 28 mars) contre le CPE occasionnant une perte de 181 332 voyages sur le mois sans compter le blocage d'une partie de l'Université depuis le 7 mars (reprise le 5 avril)

Avril :

- 1 journée de grève le 4, représentant 70 167 voyages perdus

Juin :

- le lundi de Pentecôte (5 juin) non travaillé a occasionné un manque à gagner de 58 987 voyages

Juillet :

- la canicule a conduit à l'ouverture des portes pendant le roulage d'où une non-fiabilité des compteurs voyageurs

Août :

- le 15 août non collé à un week-end a connu une fréquentation plus élevée de 15 631 voyageurs contre 12 737 l'année dernière

Septembre :

- la braderie du 30 septembre a enregistré moins de voyageurs que l'année précédente (66 164 au lieu de 73 220)

Octobre :

- le mouvement de grève du 4 a représenté 62 549 voyages perdus

Novembre :

- le 1^{er} et le 11 novembre la fréquentation a été plus importante en 2006 (29 255 voyages contre 25 507 pour le 1^{er} et 40 192 contre 35 540 pour le 11)

Décembre :

- la grève du 2 décembre a occasionné une perte de 72 520 voyages
- le 17 décembre (ouverture exceptionnelle des commerces), la fréquentation s'est élevée à 26 056 et à 19 918 le 24 (à comparer à 24 013 le 11 décembre 2005 et 22 985 le 18)
- les dimanches de marché de Noël ont eu une fréquentation identique à l'année précédente avec 21 904 voyageurs (par rapport à 21 890). En revanche, les samedis ont baissé de façon significative (76 194 voyages par rapport à 77 704).

Statistiques kilomètres et voyages de l'année 2006 par ligne

Services assurés en propre par le délégataire :

lignes	kilomètres			Fréquentation	
	haut le pied	commerciaux	totaux	Voyages	V/K comm
1 – Talant – Quetigny/Chevigny	258 667	1 380 447	1 639 114	6 605 806	4.79
2 – Toison d'Or – Marsannay	51 542	627 873	679 415	3 718 158	5.92
3 – F. d'Ouche – St-Apo Val Sully/La Fleuriée	77 863	702 852	780 715	3 973 250	5.65
4 – Epirey Cap Nord/CRAM – Chenôve	62 188	733 458	795 646	4 419 350	6.03
5 – Gare Foch – Campus	47 096	355 190	402 286	3 249 686	9.15
6 – Ste-Anne/Motte Giron – Longvic	63 892	628 672	692 564	2 819 859	4.49
7 – Toison d'Or – Greuze La Noue/Longvic ZI	77 256	670 490	747 746	2 286 237	3.41
10 – Ahuy – Cimetière Bertillon/Claudon	42 542	384 247	426 789	1 247 177	3.25
11 – Talant – Fontaine	37 987	359 450	397 437	823 473	2.29
12 – Daix – Montagne de Larrey	31 329	346 624	377 953	664 293	1.92
13 – Greuze – Neuilly par Sennecey	32 611	403 204	435 815	602 611	1.49
14 – Toison d'Or – Théâtre	27 580	271 622	299 202	763 017	2.81
15 – Parc Technologique – Marsannay	14 763	250 353	265 116	444 083	1.77
16 – Marsannay – Darcy	12 497	272 026	284 523	497 981	1.83
30 – Plombières – Darcy	6 609	65 648	72 257	136 849	2.08
31 – Perrigny – Darcy			0		
20 – Fontaine d'Ouche par Montchapet	18 868	264 969	283 837	607 102	2.29
21 – Fontaine d'Ouche par Castel	17 173	242 833	260 006	576 418	2.37
Sous-total	880 463	7 959 958	8 840 421	33 435 350	4.20
40 - Navette centre-ville Diviaciti	10 319	91 842	102 161	276 332	3.01
70 - Navette foire	108	696	804	3 750	5.39
71 - Services occasionnels	0	3 099	3 099	22 450	7.24
TOTAL STRD	890 890	8 055 595	8 946 485	33 737 882	4.19

Services assurés en sous-traitance par TRANSDEV Pays d'or (ex R.C.O) :

lignes	kilomètres			Fréquentation	
	haut le pied	commerciaux	totaux	Voyages	V/K comm
30 – Plombières – Darcy	14 895	138 388	153 283	270 161	1.95
31 – Perrigny – Darcy	3 900	19 802	23 702	28 750	1.45
33 – Chevigny ZI – Excellence 2000	13 913	27 872	41 785	10 450	0.37
Sous-total	32 708	186 062	218 770	309 361	1.66
42 – Perrigny - Darcy Chaussier	7 748	3 486	11 234	2 289	0.66
50 – Hauteville - Talant	0	3 985	3 985	1 091	0.27
Sous-total	7 748	7 471	15 219	3 380	0.45
79 – Chenôve Poste Lycée castel	6 390	2 485	8 875	5 627	2.26
81 – Crimolois Lycée Boivin	4 601	1 391	5 992	5 899	4.24
82 – Neuilly Collège Dorgelès	6 981	2 327	9 308	22 882	9.83
85 – Senecey Lycée Boivin collège Camille	11 646	2 994	14 640	40 513	13.53
86 – Plombière collège Rameau	4 972	2 104	7 076	12 071	5.74
88 – Clos Chauveau	6 440	12 328	18 768	7 396	0.60
Sous-total	41 030	23 629	64 659	94 388	3.99
72 – Services occasionnels			0		
75 – Doublages		915	915	12 499	13.66
TOTAL Transdev Pays d'or	81 486	218 077	299 563	419 628	1.92

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

lignes	kilomètres			Fréquentation	
	haut le pied	commerciaux	totaux	Voyages	V/K comm
32 – Longvic Carmélites – Ouges	22 226	149 901	172 127	83 818	0.56
34 – Quetigny – St-Apollinaire Tabourot	11 891	119 226	131 117	98 064	0.82
35 – Toison d'Or – Epirey Cap Nord	7 860	58 639	66 499	33 222	0.57
Sous-total	41 977	327 766	369 743	215 104	0.66
51 – Bresse-sur-Tille - Quetigny		9 869	9 869	380	0.04
52 – Magny-sur-Tille		13 874	13 874	1 385	0.10
53 – Crimolois Dijon Cimetière		9 366	9 366	209	0.02
54 – Bretenière - Longvic		20 825	20 825	873	0.04
Sous-total	0	53 934	53 934	2 847	0.05
41 – Navette parc relais Limburgerhof					
42 – Navette N. Rolin - Darcy Chaussier	2 814	1 206	4 020	456	0.38
43 – Navette Saunières - Grangier Poste	2 814	2 010	4 824	1 280	0.64
41 – Hauteville - Darcy	2 425	12 416	14 841	3 743	0.30
43 – Crimolois - Wilson	4 261	1 605	5 866	760	0.47
44 – Magny - Av de Bourgogne	4 660	1 493	6 153	1 577	1.06
45 – Bresse - Av de Bourgogne	4 851	1 629	6 480	762	0.47
Sous-total	21 825	20 359	42 184	8 578	0.42
76 – Bretenière - Ouges - Collège d'Orgelès	3 770	1 667	5 437	10 589	6.35
77 – Bresse - Collège Rostand - Lycée Boivin	3 830	1 205	5 035	3 767	3.13
78 – St Appolinaire - Lycée St-Joseph	5 177	2 870	8 047	9 425	3.28
80 – Montoillot/Daix - Collège B.Vian	5 123	1 874	6 997	9 220	4.92
81 – Magny - Lycée Boivin	3 650	876	4 526	1 481	1.69
83 – Fontaine Cortots - Lycée C De Gaulle	5 127	2 864	7 991	11 554	4.03
84 – Longvic - Lycée Castel/ Hipolyte Fontaine	5 404	2 872	8 276	12 312	4.29
87 – Quetigny - Lycée JM Boivin	7 746	2 513	10 259	12 412	4.94
89 – Clos Chauveau Nord sud	12 880	16 192	29 072	7 397	0.46
Sous-total	52 707	32 933	85 640	78 157	2.37
55 – SAD - Hauteville - Darcy		7 486	7 486	5 740	0.77
56 – SAD - Crimolois - Wilson		1 641	1 641	690	0.42
57 – SAD - Magny - Av de Bourgogne		1 642	1 642	433	0.26
58 – SAD - Bresse - Av de Bourgogne		2 747	2 747	1 169	0.43
	0	13 516	13 516	8 032	0.59
73 – Services occasionnels Cariane		13 759	13 759	70 746	5.14
76 – Doublages Cariane		6 705	6 705	48 592	7.25
TOTAL Keolis Bourgogne	116 509	468 972	585 481	432 056	0.92

Autres services assurés en sous-traitance :

lignes	kilomètres			Fréquentation	
	haut le pied	commerciaux	totaux	Voyages	V/K comm
90 – Taxis TPMR		218 239	218 239	39 945	0.18
91 – Minibus TPMR		65 732	65 732	5 221	0.08
92 – Minibus TPMR APF		10 069	10 069	2 177	0.22
92 – Minibus TPMR Transmontagne		26 161	26 161	4 328	0.17
46 – SAD – Saunières - Grangier Poste		102	102	29	0.28
47 – SAD - Rolin - Darcy Chaussier		4	4	1	0.25
TOTAL AUTRES AFFRETES	0	320 307	320 307	51 701	0.16

TOTALITE des AFFRETES	197 995	1 007 356	1 205 351	903 385	0.83
------------------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	-------------

Totalité des services :

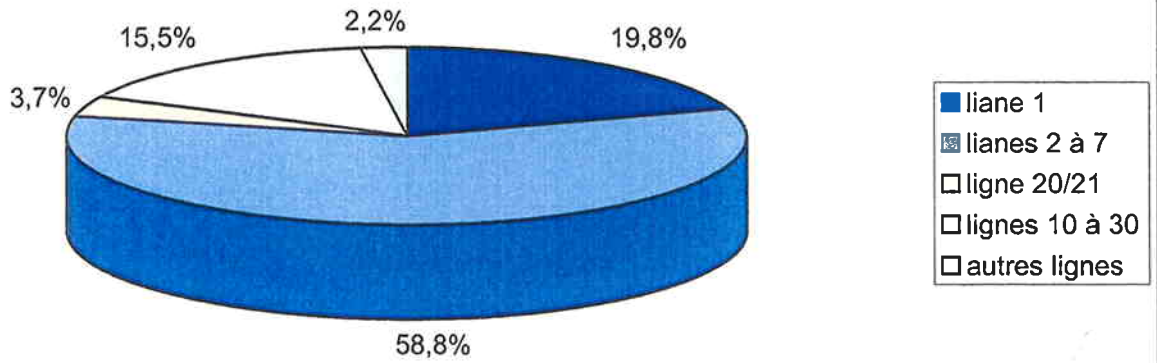
Type de service	kilomètres			Fréquentation	
	haut le pied	commerciaux	totaux	Voyages	V/K comm
Services réguliers ordinaires	960 776	8 484 622	9 445 398	34 022 642	4.01
Navette Diviaciti	10 319	91 842	102 161	276 332	3.01
Services réguliers 1ère couronne	23 945	78 548	102 493	13 069	0.17
SAD DiviaProxi	0	13 622	13 622	8 062	0.59
Services scolaires	93 737	56 562	150 299	172 545	3.05
Services T.P.M.R.	0	320 201	320 201	51 671	0.16
Services occasionnels	108	17 554	17 662	96 946	5.52
TOTAL GENERAL	1 088 885	9 062 951	10 151 836	34 641 267	3.82

6. Fréquentation sur un jour moyen

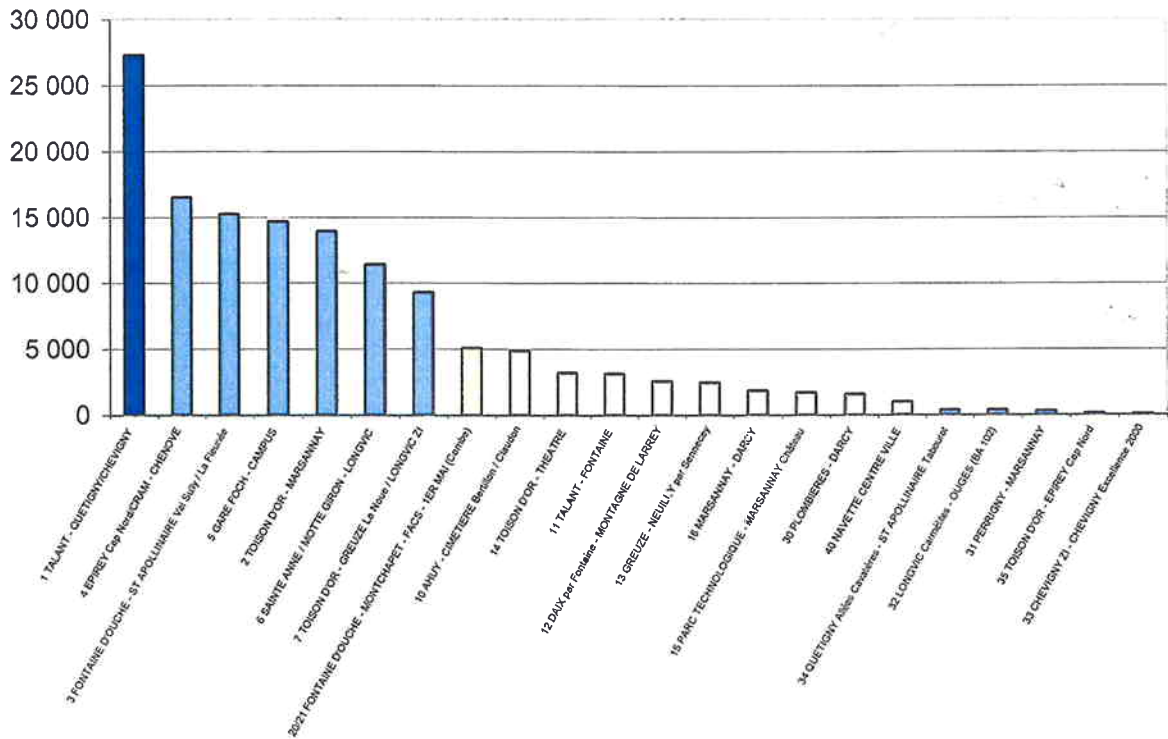
La Liane 1, a elle seule, atteint 27 300 voyages par jour soit près de 20 % de la fréquentation globale du réseau. Les lianes 1 à 7 totalisent près de 80 % du total.

LIGNES	FREQUENTATION JOUR MOYEN			V/K Commercial	Fréquence
	Moyenne lundi à vendredi	Moyenne Samedi	Moyenne Dimanche & Fête		
1 – Talant – Quetigny/Chevigny	27 294	13 112	2 963	4.79	3 à 6
2 – Toison d'Or – Marsannay	13 921	9 696	1 689	5.92	8 à 10
3 – F. d'Ouche – St-Apo Val Sully/La Fleuriée	15 237	8 807	2 896	5.65	6 à 8
4 – Epirey Cap Nord/CRAM – Chenôve	16 508	10 424	2 928	6.03	7 à 9
5 – Gare Foch – Campus	14 677	4 032	2 966	9.15	4 à 6
6 – Ste-Anne/Motte Giron – Longvic	11 416	5 435	1 506	4.49	8 à 10
7 – Toison d'Or – Greuze La Noue/Longvic ZI	9 308	4 370	1 107	3.41	9 à 10
10 – Ahuy – Cimetière Bertillon/Claudon	4 875	2 708	540	3.25	15
11 – Talant – Fontaine	3 149	1 897	308	2.29	15
12 – Daix – Montagne de Larrey	2 578	1 422	268	1.92	15
13 – Greuze – Neuilly par Sennecey	2 474	979	217	1.49	18
14 – Toison d'Or – Théâtre	3 225	1 404	260	2.81	15 à 20
15 – Parc Technologique – Marsannay	1 709	831	181	1.77	30
16 – Marsannay/Acti-Sud – Darcy	1 859	760	194	1.83	15
20 – Fontaine d'Ouche par Montchapet	2 515	1 073	276	2.29	20
21 – Fontaine d'Ouche par Castel	2 561	699	209	2.37	20
30 – Plombières – Darcy	1 595	771	231	1.99	15 à 20
31 – Perrigny – Marsannay	293	192	17	1.45	30
32 – Longvic Carmélites – Ouges	371	107	9	0.56	25
33 – Chevigny ZI – Excellence 2000	43			0.37	Matin/midi/soir 24 trajets
34 – Quetigny – St-Apollinaire Tabourot	374	264		0.82	35 à 60
35 – Toison d'Or – Epirey Cap Nord	133			0.57	Matin/midi/soir 32 trajets
40 – Navette centre-ville Diviaciti	999	870		3.01	11
Total réseau	137 879	69 771	19 096	3.79	

Répartition du trafic sur un jour moyen

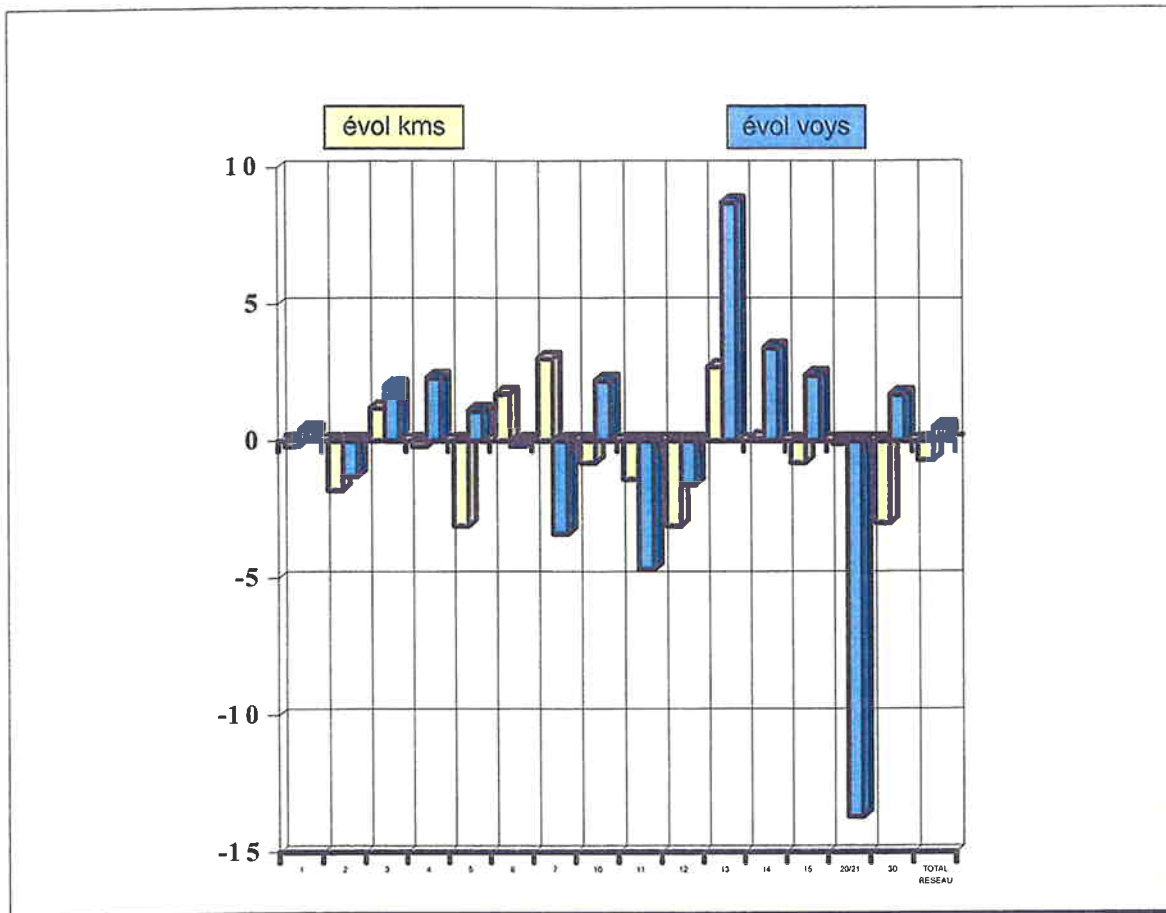


trafic sur un jour moyen par ligne



Evolution 2006/2005

LIGNES	EVOLUTION DE LA FREQUENTATION			EVOLUTION DE L'OFFRE KILOMETRIQUE		
	2005	2006	06/05 %	2005	2006	06/05 %
1 – Talant – Quetigny/Chevigny	6 581 159	6 605 806	0.4	1 642 288	1 639 114	-0.2
2 – Toison d'Or – Marsannay	3 768 991	3 718 158	-1.3	691 970	679 415	-1.8
3 – F. d'Ouche – St-Apo Val Sully/La Fleuriée	3 895 173	3 973 250	2	771 340	780 715	1.2
4 – Epirey Cap Nord/CRAM – Chenôve	4 318 303	4 419 350	2.3	797 098	795 646	-0.2
5 – Gare Foch – Campus	3 214 321	3 249 686	1.1	415 082	402 286	-3.1
6 – Ste-Anne/Motte Giron – Longvic	2 824 785	2 819 859	-0.2	681 295	692 564	1.7
7 – Toison d'Or – Greuze La Noue/Longvic ZI	2 366 165	2 286 237	-3.4	726 133	747 746	3
10 – Ahuy – Cimetière Bertillon/Claudon	1 220 453	1 247 177	2.2	430 124	426 789	-0.8
11 – Talant – Fontaine	864 102	823 473	-4.7	403 223	397 437	-1.4
12 – Daix – Montagne de Larrey	675 333	664 293	-1.6	389 946	377 953	-3.1
13 – Greuze – Neuilly par Sennecey	554 620	602 611	8.7	424 220	435 815	2.7
14 – Toison d'Or – Théâtre	737 680	763 017	3.4	298 759	299 202	0.1
15 – Parc Technologique – Marsannay	433 750	444 083	2.4	267 385	265 116	-0.8
16 – Marsannay/Acti-Sud – Darcy	369 315	497 981	34.8	236 887	284 523	20.1
20/21 – Fontaine d'Ouche – Fontaine d'Ouche	1 371 972	1 183 520	-13.7	544 123	543 843	-0.1
30 – Plombières – Darcy	400 226	407 010	1.7	232 414	225 540	-3
31 – Perrigny – Marsannay	22 980	28 750	25.1	22 852	23 703	3.7
32 – Longvic Carmélites – Ouges	69 314	83 818	20.9	159 129	172 127	8.2
33 – Chevigny ZI – Excellence 2000	13 023	10 450	-19.8	49 209	41 785	-15.1
34 – Quetigny – St-Apollinaire Tabourot	75 026	98 064	30.7	133 855	131 117	-2
35 – Toison d'Or – Epirey Cap Nord	44 521	33 222	-25.4	82 304	66 499	-19.2
40 – Navette centre-ville Diviaciti	203 302	276 332	35.9	103 466	102 161	-1.3
S/Total Lignes régulières	34 227 130	34 348 037	0.4	9 877 744	9 742 482	-1.4
S/ Total bus scolaires	142 149	172 545	21.4	118 428	150 299	26.9
S/Total occasionnels	82 027	96 946	18.2	16 067	17 662	9.9
S/Total Diviacès	50 054	51 671	3.2	303 436	320 201	5.5
S/Total SAD	0	8 062	-	0	13 622	-
TOTAL RESEAU	34 501 360	34 677 261	0.5	10 315 675	10 244 266	-0.7
TOTAL RESEAU HORS LIGNES DEPARTEMENTALES	34 444 586	34 641 267	0.6	10 174 068	10 151 837	-0.2



Par rapport à l'évolution globale du réseau, les variations les plus significatives sont les suivantes :

En –

- . **Liane 7** : baisse de -3.4% qui pourrait s'expliquer par des problèmes de ponctualité et/ou de diminution des effectifs scolaires.
- . **Ligne 11** : baisse de -4.7% mais cette ligne se stabilise avec l'amélioration de la desserte de la place Darcy dès la rentrée.
- . **Ligne 20/21** : -13.7% avec une diminution de fréquence à 20 min au lieu de 15/20 min à la rentrée et un glissement vers la ligne 14 qui a bénéficié dans le même temps du renfort de fréquence à 15 min. Néanmoins, globalement sur les deux lignes (20/21 et 14) l'évolution est de -7.7% sachant que la clientèle a désormais tendance à privilégier les correspondances sur les Lianes à haut niveau de fréquence.
- . **Ligne 33** : -19.8% malgré les ajustements d'horaires opérés fin février, avec une moyenne de 43 voyageurs seulement par jour.
- . **Ligne 35** : -25.4% s'expliquant, comme pour la ligne 33 par le manque d'attractivité de ces dessertes de zones industrielles en correspondance d'autant que la CRAM est desservie en direct par la Liane 4

En +

- . **Liane 3** : + 2 %. Même si la variation annuelle n'est pas spectaculaire, la ligne amorce une remontée en fin d'année grâce au resserrement de fréquence à 6 min en heures de pointe à la rentrée.
- . **Liane 4** : + 2.3 % et ceci malgré des problèmes d'insécurité, cette ligne traversant les quartiers les plus « sensibles » de l'Agglomération.
- . **Ligne 13** : + 8.7 % du fait de son extension à Greuze en mars 2005
- . **Ligne 14** : + 3.4 % (comme vu précédemment suite à son augmentation de fréquence sachant que le cumul 14+20/21 est en baisse)
- . **Ligne 32** : + 20.9 % par l'extension de la ligne 32 à la commune de Bretenière en septembre 2006
- . **Ligne 34** : + 30.7 % grâce notamment à la déviation par l'Hôpital du Bocage mise en place en mars 2005

NB :

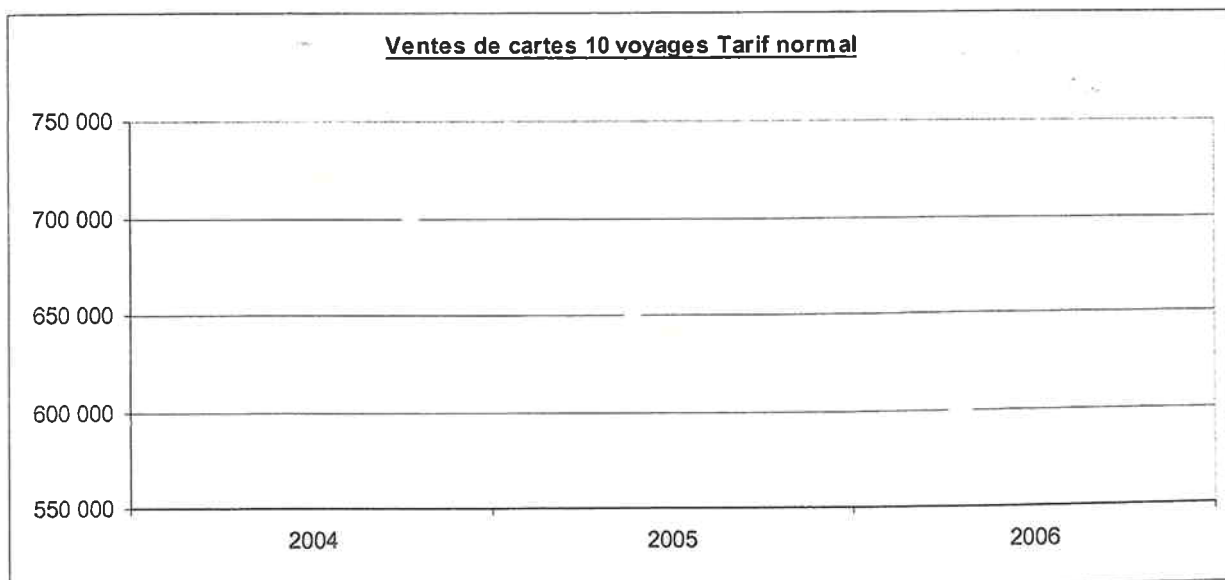
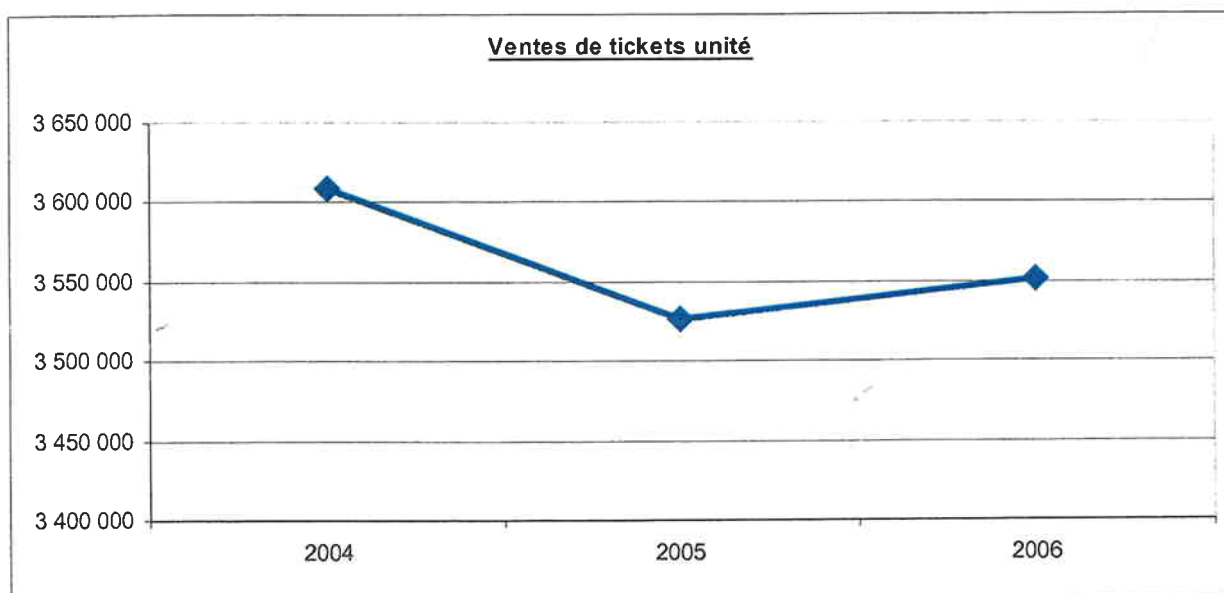
- . la Liane 6 qui avait beaucoup perdu en fréquentation en 2005 se stabilise en 2006 compte tenu d'une meilleure adéquation capacité/fréquentation.
- . la navette Diviciti qui culminait à 281 voyages par jour en novembre 2004 en compte désormais près de 1000.
- . même si globalement la progression de la Liane 5 n'est que de + 1.1 % suite à l'augmentation des effectifs universitaires à la rentrée 2005, l'ajustement opéré sur les courses improductives lors du resserrement de fréquence en février 2006 a conduit à une augmentation conséquente du V/K de la ligne passant de 7.7 à 8.1
- . le bilan des aménagements opérés sur la desserte de Perrigny et la ligne 16 font état d'une évolution globale 16+31 de + 34.3 % sachant que la ligne 16 a bénéficié d'une augmentation de fréquence en septembre 2006 (15 min par rapport à 20 min)

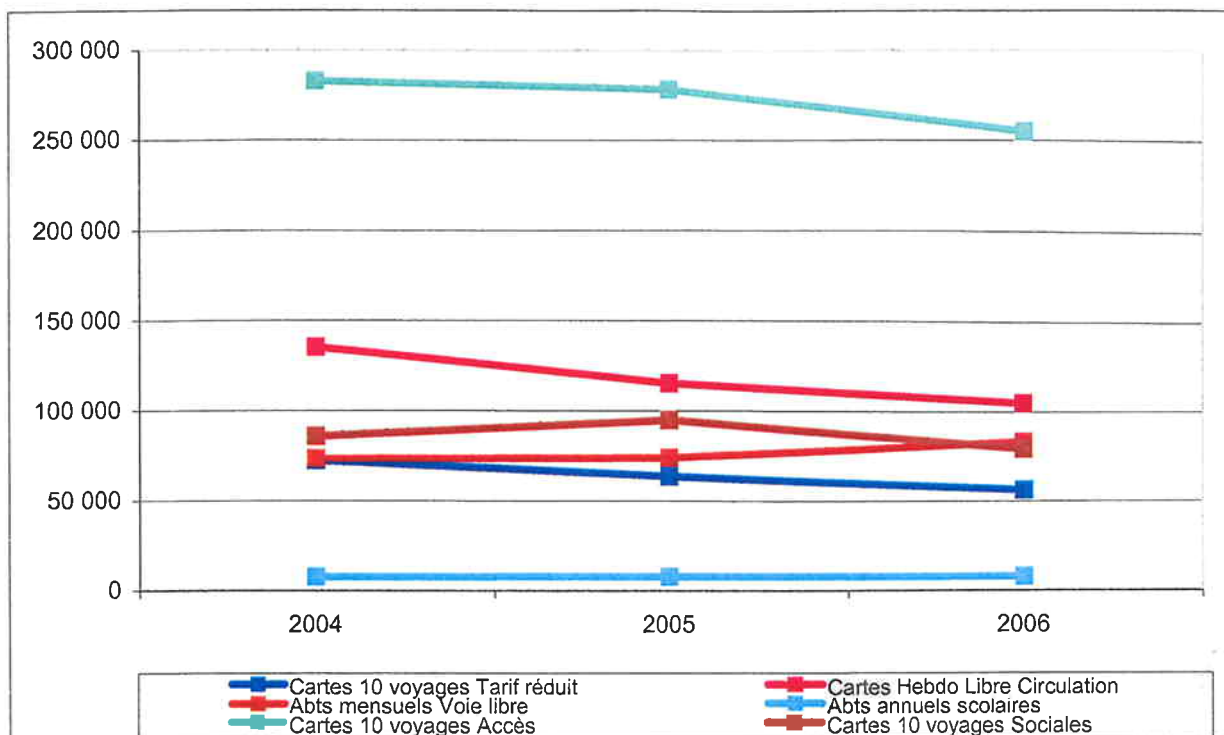
C. LES VENTES DE TITRES DE TRANSPORT ET LES RECETTES

1. Nombre de titres de transport vendus

Principaux titres	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Tickets unité	3 608 910	3 526 680	3 550 757	0.7%
Cartes 10 voyages Tarif normal	721 027	641 171	589 204	-8.1%
Cartes 10 voyages Tarif réduit	72 216	63 371	55 810	-11.9%
Cartes Hebdo Libre Circulation	135 517	115 357	104 923	-9.0%
Abts mensuels Voie libre	73 419	74 028	83 328	12.6%
Abts annuels scolaires	7 378	7 547	7 441	-1.4%
Cartes 10 voyages Accès	283 000	278 260	254 500	-8.5%
Cartes 10 voyages Sociales	86 000	95 032	79 450	-16.4%

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





Malgré une progression de + 0.9 % des voyages titres billetterie (+ 0.4 % avec le coef de 1.18 sur les oblitérables payants), l'évolution globale est de -0.8 % (-1.1 % avec coef) compte tenu de la baisse conséquente des voyageurs facturés (-5.4 %).

Les cartes 10 voyages (tarif normal et tarif réduit) sont en nette régression (respectivement -8.1 % et -11.9 %). Ces évolutions sont comparables à celles enregistrées en 2005 et s'expliquent par une plus grande fidélisation de la clientèle (report sur la formule mensuelle).

La carte hebdomadaire libre-circulation est toujours en baisse : -9 % en 2006 (-14.9 % en 2005). Là encore des glissements s'opèrent vers la carte mensuelle, grande gagnante de l'année avec une progression très importante de + 12.6 %.

La facilitation d'achat du coupon mensuel (dépositaires), la formule d'abonnement DOMICILIO (1 580 bénéficiaires), la reconduction de l'opération "8 mois payés pour 9 d'utilisation d'octobre à juin" (383 bénéficiaires contre 522 en 2005) et surtout toutes les opérations commerciales réservées aux abonnés dans le cadre du Club Divia sont autant de facteurs qui ont contribué à ces résultats.

L'évolution réelle des commandes de cartes 10 voyages Sociale et Accès est de -7.4 %, cette baisse étant imputable à un contrôle plus strict notamment de la Mairie de Dijon qui a diminué ses commandes de -6.6 %. Autre élément explicatif : la baisse du taux de chômage.

Le nombre de cartes scolaires délivrées (6 973 en octobre) a baissé pour l'année scolaire 2006/2007. Il était demeuré constant pour l'année scolaire 2005/2006 (7 372) comparativement à 2004/2005 (7 356). Cette évolution n'est pas tout à fait conforme à celle des effectifs des collèges et lycées de l'Agglomération qui ont accusé une baisse plus forte sur la rentrée 2005 que sur la rentrée 2006.

2. Tarifs TTC des principaux titres de transport

Titres grand public	01/07/2004	01/07/2005	01/07/2006	Evolution 2006/2005
Ticket unité	0.85	0.90	0.95	5.6%
Carte 10 voyages Tarif normal	6.75	7.15	7.40	3.5%
Carte 10 voyages Tarif réduit	4.50	4.75	4.95	4.2%
Carte Hebdo Libre Circulation	8.10	8.55	8.90	4.1%
Abt mensuel Voie libre	28.05	28.95	30.00	3.6%

Se reporter en annexe pour l'intégralité des tarifs

En juillet 2006, l'augmentation moyenne pondérée a été de 4 % contre 5,5 %, en 2005 avec augmentation du ticket unité à 0.95 €.

Notons que deux titres intermodaux ont été créés en septembre : les cartes hebdomadaire et mensuelle intermodales MOBIPRO (TER/Divia) offrant une réduction de 20 % par rapport aux titres existants de la gamme Divia.

3. Recettes HT par titre de transport

Titres ou famille de titres	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Tickets unité	2 907 653	2 922 835	3 109 372	6.4%
Cartes 10 voyages Tarif normal	4 463 198	4 213 691	4 056 520	-3.7%
Cartes 10 voyages Tarif réduit	298 679	277 120	256 212	-7.5%
Cartes Hebdo Libre Circulation	1 003 555	905 995	865 822	-4.4%
Abts mensuels Voie libre	1 900 343	1 998 960	2 302 683	15.2%
Variation de l'empoche clients	-20 270	-23 001	-13 160	
Sous total	10 553 158	10 295 600	10 577 449	2.7%
Abts Scolaires subventionnés	1 646 136	1 787 800	1 851 021	3.5%
Titres sociaux	2 249 052	2 455 451	2 300 290	-6.3%
Titres CMU	230 874	279 948	325 034	16.1%
Autres titres	127 277	166 594	177 589	6.6%
Titres spécifiques TPMR	66 371	71 600	82 827	15.7%
Services spéciaux	46 012	80 044	96 688	20.8%
Total général :	14 918 880	15 137 037	15 410 898	1.8%

Compensation tarifaire versée par l'AO :

192 560

15 603 458

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

Compte tenu d'une hausse tarifaire plus importante sur le ticket unité (+ 5.6 %) par rapport à l'ensemble des autres titres (de 3 à 4.5 %), les recettes progressent de + 6.4 % sur ce titre.

En intégrant la compensation tarifaire versée par l'AO, la progression de recettes est de + 3.1 %.

L'évolution de + 1.8 % passe à + 1.6 % en rétablissant l'effet des perturbations diverses sur les deux années.

NB : une réduction de 3 € pour 3 616 bénéficiaires a été octroyée sur la carte mensuelle en septembre (suite aux perturbations de l'année) correspondant à un manque à gagner de 10 282 € HT.

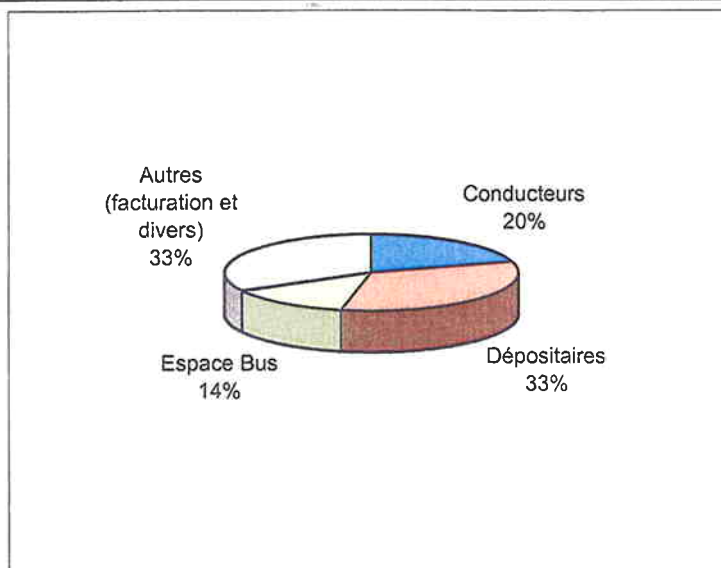
4. Poids de chacun des titres de transport en % de recettes

Titres ou famille de titres	2004	2005	2006
Tickets unité	19.5%	19.3%	20.2%
Cartes 10 voyages Tarif normal	29.9%	27.8%	26.3%
Cartes 10 voyages Tarif réduit	2.0%	1.8%	1.7%
Cartes Hebdo Libre Circulation	6.7%	6.0%	5.6%
Abts mensuels Voie libre	12.7%	13.2%	14.9%
Variation de l'empoché clients	-0.1%	-0.2%	-0.1%
Sous total	70.7%	68.0%	68.6%
Abts Scolaires subventionnés	11.0%	11.8%	12.0%
Titres sociaux	15.1%	16.2%	14.9%
Titres CMU	1.5%	1.8%	2.1%
Autres titres	0.9%	1.1%	1.2%
Titres spécifiques TPMR	0.4%	0.5%	0.5%
Services spéciaux	0.3%	0.5%	0.6%
Total général :	100.0%	100.0%	100.0%

On retrouve dans les parts relatives les évolutions déjà signalées précédemment à savoir la baisse de la part relative de la carte 10 voyages tarif normal et des titres sociaux (cartes 10 voyages sociales et Accès) et hausse de celle du ticket unité et de la carte mensuelle.

5.Part des différents circuits de distribution

Circuits de distribution	2004	2005	2006
Conducteurs	19.5%	19.3%	20.2%
Dépositaires	35.8%	34.2%	33.1%
Espace Bus	15.9%	14.8%	14.0%
Autres (facturation et divers)	28.8%	31.6%	32.7%
Total général :	100.0%	100.0%	100.0%



D. SERVICE DIVIACCES SPECIALEMENT RESERVE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE (TPMR).

Ce service est sous-traité en totalité. La gestion des réservations jusqu'alors confiée à l'association des artisans taxis a été reprise par le délégataire le 31 août 2006. Certains circuits réguliers ont été confiés à la société Autocars Transmontagne à compter du 4 septembre 2006 notamment le circuit APF.

5 minibus spécialement aménagés sont dédiés à ces services dont deux véhicules neufs acquis en 2006 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	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Nombre de demandes d'admission	108	116	177	
Nombre d'admissions	65	61	103	
% d'admission	60%	53%	58%	
Nombre d'ayants droits	587	641	735	
Nombre d'utilisateurs	402	417	417	0.0%

Nombre de courses réalisées	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Taxis	31 108	33 422	33 858	1.3%
Minibus Taxis	3 006	3 731	5 173	
Minibus Transmontagne & APF	1 092	830	1 562	
Nombre total de courses	35 206	37 983	40 593	6.9%
Nombre de courses par utilisateur	87.6	91.1	97.3	6.8%

Le nombre de courses réalisées progresse fortement depuis deux ans (+15%) par l'effet cumulé de l'évolution du nombre d'utilisateurs (4%) et de celle de la mobilité moyenne (+11%).

Nombre de voyageurs transportés	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Nombre de voyageurs transportés	48 791	50 054	54 659	9.2%
Nombre de voyageurs par course	1.39	1.32	1.35	

Tarifs TTC du chéquier de 20 courses au 1er juillet de chaque année	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Chéquier TPMR Tarif normal	28.00	29.00	30.00	3.4%
Chéquier TPMR Supplémentaires	56.00	58.00	60.00	
Chéquier TPMR CMU	14.00	14.50	15.00	
Chéquier TPMR Suppl. CMU	28.00	29.00	30.00	

Recettes HT par titre	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
Chéquiers TPMR Tarif normal	63 796	68 394	77 668	15.7%
Chéquiers TPMR Supplémentaires	2 186	2 857	4 163	
Chéquiers TPMR CMU	155	175	491	
Chéquiers TPMR Suppl. CMU	39			
Compensation CMU	195	162	505	
	66 371	71 588	82 827	

La part du coût supportée par l'utilisateur est faible sur ce type de service (14% en 2006).

E. LES ENQUETES EN 2006

GENERALES	dates
Baromètre satisfaction	du 16 au 25 oct
Enquête fraude	du 13 au 26 nov
RELATIVES A L'OFFRE	
Enquêtes Origine-Destination :	
Liane 3	14 mars
Lignes 31 et 32	3 oct
Lianes 2, 4, 6 et 7	28, 30 nov et 5 et 7 déc
Comptages Montées-Descentes aux arrêts:	
Gare SNCF	12, 17 et 19 janv
Ligne 11 de "Réservoir" à "Talant"	28 fév
Arrêts "Dardelain" et "Acti-Sud" ligne 16	28 sept
Enquêtes diverses	
Pédibus arrêt "Hôtel de Ville"	31 janv
Relevé de charges Bus Class'	9 fév
Relevé de charges par course - Réseau de soirée	6, 8 et 11 avr
Relevé de charges par course - ZI Longvic Liane 7	2 mai
Relevé de charges par course - Commune de Fenay	3 oct
Relevé de charges par course - Après 19h00	14, 18 et 23 nov
Relevé de charges - Bus Class' Crimolois	7 déc
Relevé de charges par course - Réveillon de Noël	24 déc

A noter :

Alors que les engagements contractuels en matière d'enquêtes Origine/Destination prévoient « 2 lignes par an au minimum », l'accent a été mis par la STRD sur ce type d'enquête en 2006, avec pas moins de 7 lignes étudiées, dont 4 Lianes. Plus de 67 000 voyages ont ainsi été audités.

Les données collectées permettront ainsi en 2007 de concentrer les efforts en matière d'études sur l'analyse « avant/après » du nouveau réseau, deux ans révolus après sa mise en place.

Chapitre 3. Activité sociale

1) LES EFFECTIFS

Au 31 décembre 2006, l'effectif total était de 648 personnes dont 641 salariés STRD et 7 salariés Keolis détachés. Les effectifs salariés STRD sont répartis comme suit :

		Cadres	Agents de maîtrise	Employés	Agents de conduite	Prévention / Sécurité	Ouvriers	TOTAL
Global		2*	44	27	498	34	36	641
Par sexe	Hommes	2	38	6	396	26	36	504
	Femmes	0	6	21	102	8	-	137

* non compris personnels détachés Keolis au nombre de 7 dont 5 hommes et 2 femmes

Par âge :

25 ans et -	26 – 30 ans	31 – 40 ans	41 – 50 ans	51 ans et +	Age moyen
17	43	171	217	193	44 ans

Par temps de travail :

Temps complet	Temps partiel	Effectif équiv. Temps complet
599	40	624

Par contrat de travail :

CDI	CDD	Dont Contrats de professionnalisation	Dont Contrats d'apprentissage
634	7	9*	0

* : 2 contrats de professionnalisation sont en CDI

L'effectif de la STRD a augmenté de 7 personnes par rapport au 31 décembre 2005 avec 4 agents supplémentaires à la conduite et 3 au service prévention/sécurité avec la création du métier d'agent vérificateur et de surveillance réseau à la fin de l'été 2006.

Depuis fin 2003, l'effectif STRD a augmenté de 19 personnes passant de 622 à 641 dont 13 conducteurs supplémentaires.

Les embauches et les départs :

➤ Après une année 2005 qui avait enregistré de nombreuses embauches (48 personnes), 2006 est aussi une année très forte avec 55 embauches dont 45 en CDI et 10 en CDD (dont 7 en contrats de professionnalisation). Par métier, les embauches se répartissent de la manière suivante :

- 44 conducteurs (36 hommes – 8 femmes),
- 3 agents de médiation,
- 3 ouvriers à l'atelier,
- 5 employés dont 3 étudiants en jobs d'été,

Depuis 2003, 141 personnes ont rejoint la STRD soit plus de 20% de l'effectif.

➤ La STRD a enregistré 48 départs au cours de l'année 2006. Une grande majorité de ces sorties de l'effectif sont des départs en retraite au nombre de 31 dont une grande proportion de départs en retraite anticipée pour carrières longues. Les autres sorties se répartissent sur les autres motifs possibles de sortie.

(démissions, fin de CDD, fin de période d'essai, ...).

2) LA FORMATION

La S.T.R.D. a consacré 384 000 Euros en 2006 à la formation, soit 2,2 % de la masse salariale et 8600 heures.

Avec 44 embauches de conducteurs et 4 passages à la conduite d'agents de médiation, le module de formation le plus important en 2006 aura été, comme en 2005, celui qui est délivré aux nouveaux conducteurs avec 2 semaines de formation à l'embauche (représentant un total de 2730 heures), complétées de 3 semaines de conduite en double.

Comme les années précédentes, la STRD a poursuivi sa politique de formation professionnelle longue par alternance en proposant à 8 nouveaux conducteurs embauchés un contrat de professionnalisation et une formation au titre professionnel ACCTUV (agent commercial de conduite de transport urbain de voyageurs).

En 2006, le service prévention / sécurité aura bénéficié d'un effort particulier en matière de formation (2185 heures) par le biais de 2 actions distinctes :

- la formation au permis D pour une grande partie des agents de médiation dont certains sont devenus conducteurs au cours de l'année,
- la préparation au nouveau métier d'agent de vérification et surveillance réseau pour les conducteurs qui ont rejoint le métier à la fin de l'été mais aussi pour les anciens vérificateurs pour la partie surveillance réseau de leurs nouvelles fonctions.

3) RELATIONS SOCIALES

Les mouvements sociaux :

En 2006, la STRD a enregistré 7 mouvements sociaux représentant 6600 heures (en baisse de 35% par rapport à 2005) dont :

- 1 journée, le samedi 2 décembre, suite à une agression (attaque à main armée) survenue sur la liane 1 en soirée 2 jours plus tôt,
- 1 journée impliquant uniquement le personnel administratif pour craintes de restructuration de certains métiers dans le cadre des politiques de keolis,
- 5 journées sur des motifs nationaux : suppression du CPE, journée de solidarité, pénibilité.

Les élections professionnelles :

Des élections professionnelles se sont déroulées le 13 décembre 2006 afin de renouveler les instances représentatives du personnel suivantes : comité d'entreprise, délégués du personnel et conseil de discipline.

A l'issue du 1^{er} tour, pour le scrutin comité d'entreprise titulaires, tout collègue confondu, les résultats sont les suivants :

CGT : 43,2% des voix

FO : 42,8% des voix

CFTC : 8,4% des voix

CFDT : 5,6% des voix.

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 vérificateurs de titres et 13 agents de médiation.

En 2006, le service Prévention Sécurité a pris en charge la responsabilité de l'encadrement des équipes de soirée et du PC déporté. Pour cela, un agent de maîtrise a été transféré du service Exploitation au service Prévention Sécurité.

Le service Contentieux, chargé de l'encaissement et du recouvrement des infractions, est assuré par une personne à plein temps.

1.1 Agents de vérification et de surveillance du réseau

Depuis septembre 2006, la gestion des véhicules de surveillance réseau a été intégralement affectée au service prévention sécurité dans le cadre d'une nouvelle organisation.

En effet, depuis la mise en place du dispositif VSR, les équipages à bord des véhicules étaient composés d'un agent de maîtrise et d'un conducteur. L'expérience a montré que le conducteur étant présent pour assurer la relève d'un collègue si nécessaire, l'agent de maîtrise intervenait seul sur les incidents.

Il a donc été décidé de professionnaliser les agents intervenant dans le cadre des VSR, afin d'améliorer la qualité des interventions auprès des clients et des agents en difficulté et d'en limiter les risques par une formation adaptée.

Une nouvelle équipe de 23 Agents de vérification et de surveillance réseau (AVSR), composée des agents de vérification déjà en poste et d'anciens conducteurs, a démarré en septembre 2006.

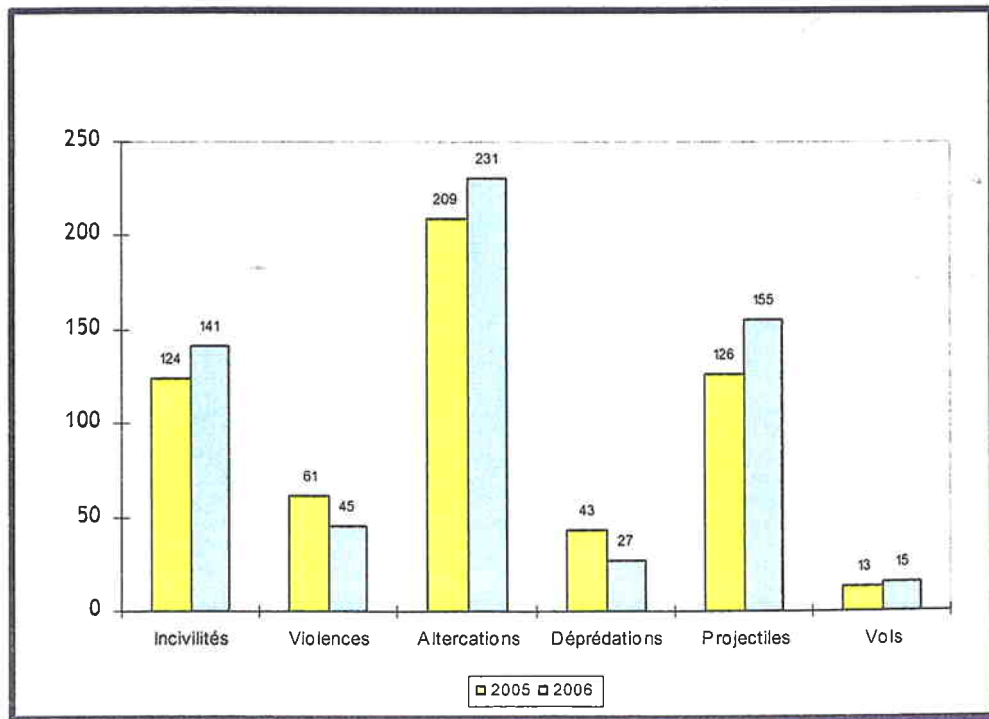
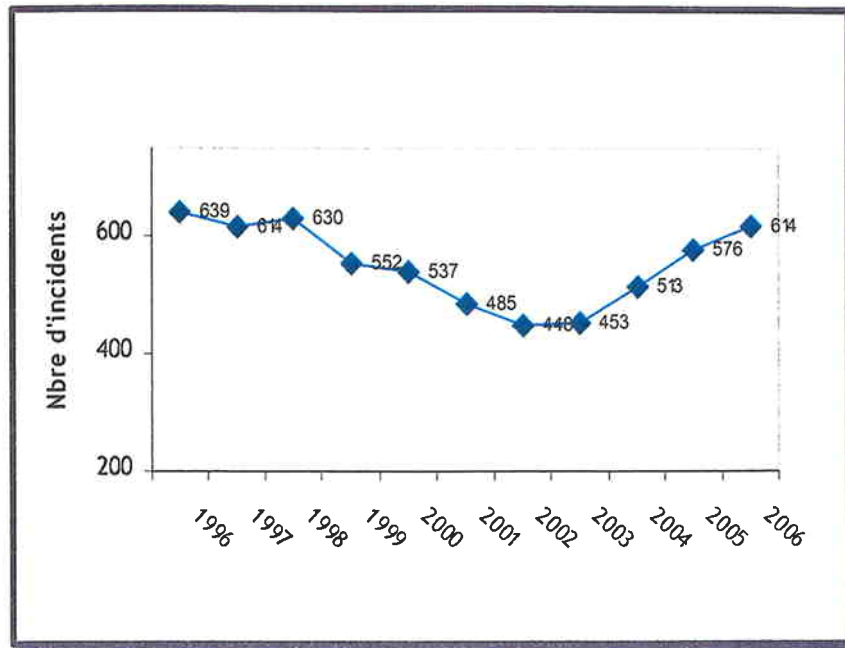
1.2 Agents de Médiation

Le renouvellement de l'équipe médiation, suite au passage à la conduite de trois agents en 2006, s'est déroulé dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement et de formation intitulé "Voie de l'Emploi" et soutenu par le Conseil Régional.

Après une phase de sélection et de période de formation en alternance assurée par l'IRFA Bourgogne, ce sont trois nouveaux agents de médiation qui ont intégré l'entreprise en septembre 2006.

2. Les incidents sécurité en 2006

2.1 Evolution du nombre d'incidents



L'augmentation du nombre d'incidents est liée à la hausse des actes d'incivilité, des altercations, et des jets de projectiles.

Il faut cependant noter la sensible diminution des actes de violence, en particulier des agressions contre le personnel, qui ont diminué de plus de la moitié entre 2005 et 2006, passant de 35 à 16 faits.

Le nombre de dégradations sur le matériel roulant est en également en baisse de façon régulière depuis trois ans.

Les actes dits "d'incivilité" recouvrent les chahuts, prises à parties et autres faits mineurs qui ne font pas l'objet de dépôts de plainte. On constate en 2006 une augmentation des difficultés liées aux sorties scolaires. Les individus en état d'ivresse ou présentant des troubles psychologiques manifestes, sont également des causes croissantes d'incidents sur le réseau.

Les "altercations", qui recouvrent les insultes et menaces faisant l'objet de plaintes systématiques, ont fortement augmenté à l'encontre des conducteurs et des vérificateurs de titres. Les altercations avec des automobilistes ont ainsi plus que doublé entre 2004 et 2006, passant de 24 à 49 faits.

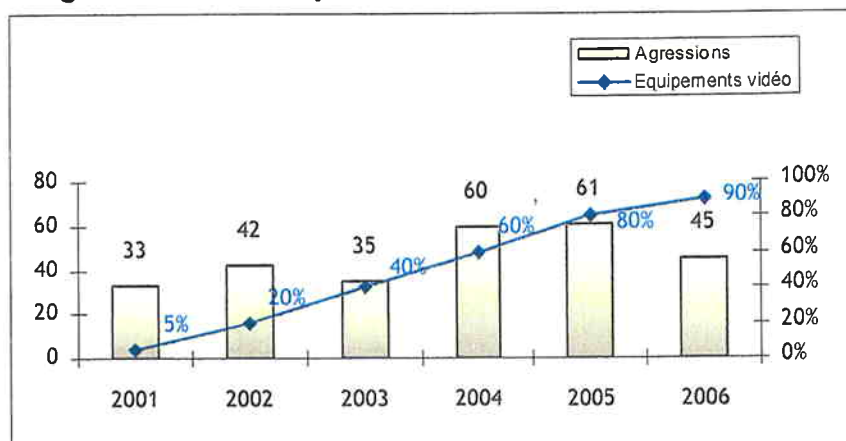
Les jet de projectiles restent très localisés sur le secteur "Champollion-Place des Savoirs" dans le quartier des Grésilles et, dans une moindre mesure, au terminus de Fontaine d'Ouche et au Bief du Moulin à Longvic.

2.2 Effets de la vidéosurveillance sur les actes de violence

Le développement progressif de la vidéosurveillance, depuis 2001, a contribué à la diminution des actes les plus violents commis contre la clientèle et le personnel, à mesure que le nombre de bus équipés est devenu significatif.

La vidéosurveillance n'a, pour l'instant, pas eu d'effet dissuasif sur les altercations et les actes d'incivilité. Cependant dans les procédures de traitement des incidents, la vidéosurveillance constitue un support indispensable d'identification de confrontation des auteurs d'actes délictueux

Agressions sur le personnel et les clients



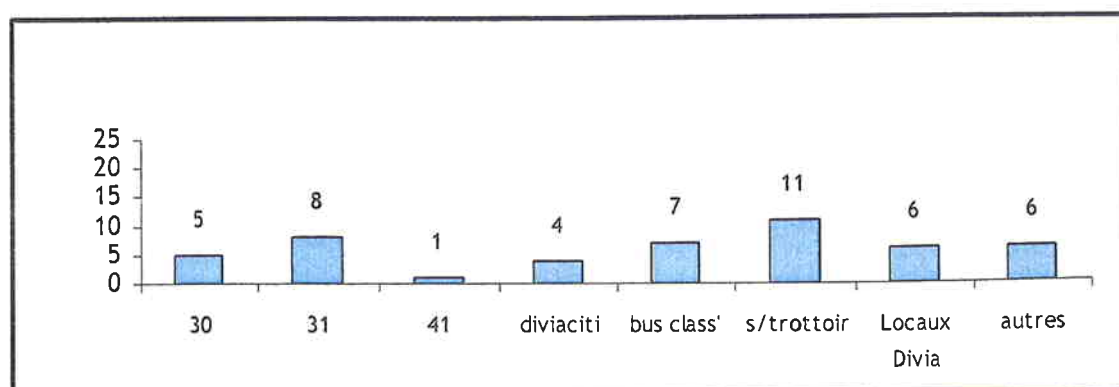
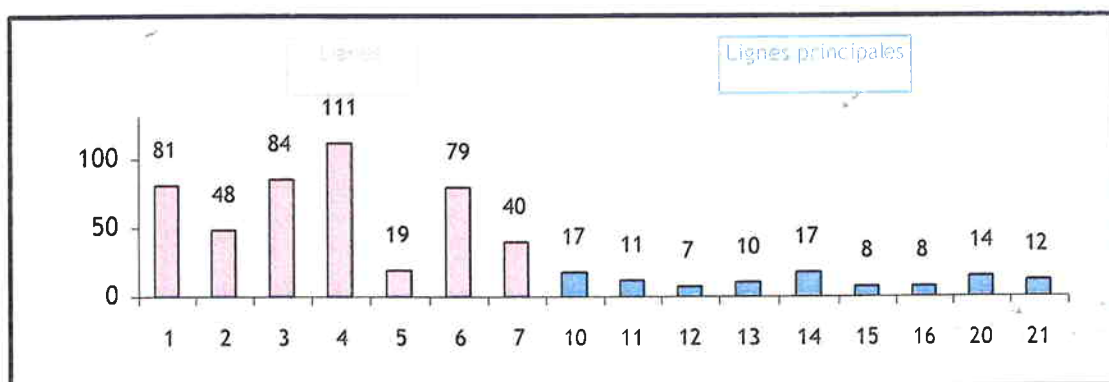
La courbe en bleu correspond à l'évolution de l'équipement du parc bus en vidéosurveillance.

2.3 Incidents par ligne

Les lignes, qui représentent environ 80% de la clientèle du réseau, concentrent 75 % des incidents constatés en 2006. La ligne 1, la plus forte du réseau, n'est cependant pas la plus touchée par les faits d'insécurité, au détriment des lignes 4 et 3 qui desservent les secteurs sensibles des Grésilles et de Fontaine d'Ouche. En 2006, la ligne 6 se distingue par les incidents rencontrés depuis septembre sur certaines sorties scolaires (voir Bus Class) et à une série d'incidents en décembre dans le quartier du Bief du Moulin à Longvic.

Le nombre important de faits constatés sur la ligne 31 (8 en 2006) correspond à des incidents qui se sont produits dans le secteur de Chenôve, sur le tronçon actuel de la ligne 16.

Depuis la rentrée scolaire, de nombreuses interventions ont été effectuées sur certains Bus Class, dont les services sont assurés en sous-traitance, suite à des dégradations et des perturbations de la part d'élèves du CFA BTP et du lycée des Marcs d'Or dans le secteur de la Motte Giron (renfort de la ligne 6), du collège Bachelard à Fontaine d'Ouche, par des élèves originaires de Plombières et du collège Claudel de Chevigny, par des élèves originaires de Sennecey et Neuilly.



2.4 Incidents par tranche horaire et jour de la semaine

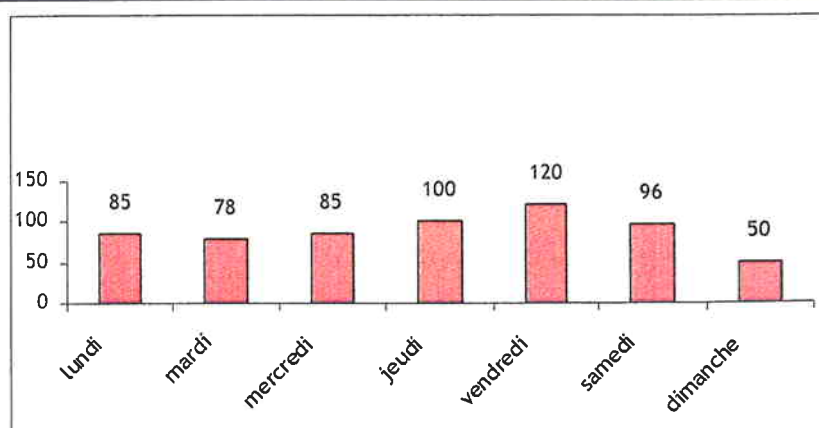
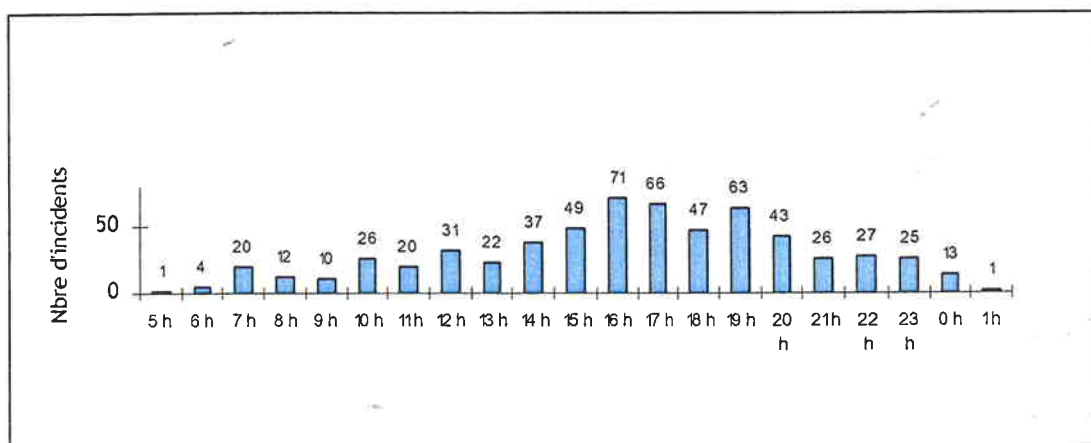
La répartition des signalements par tranche horaire montre une concentration des difficultés en après-midi et fin de journée, de 16h à 19h, correspondant aux heures des sorties scolaires et à la présence en nombre de jeunes dans les quartiers.

On constate en revanche un faible nombre d'incidents le matin, malgré une pointe de trafic importante entre 7h et 8h, en particulier avec le public scolaire.

En soirée, le nombre de faits constatés a connu une hausse en fin d'année en raison des difficultés rencontrées aux abords du terminus de Longvic.

On remarque une plus forte concentration des difficultés en fin de semaine, en particulier le jeudi et vendredi, par la combinaison de sorties scolaires importantes et d'incidents liés aux quartiers sensibles.

Le dimanche, malgré un service restreint et une fréquentation plus faible, on observe depuis cette année une hausse significative des faits liés à la sécurité, en particulier des altercations et des incidents dans les quartiers sensibles, en particulier en soirée.



2.5 Incidents sur la commune de Dijon

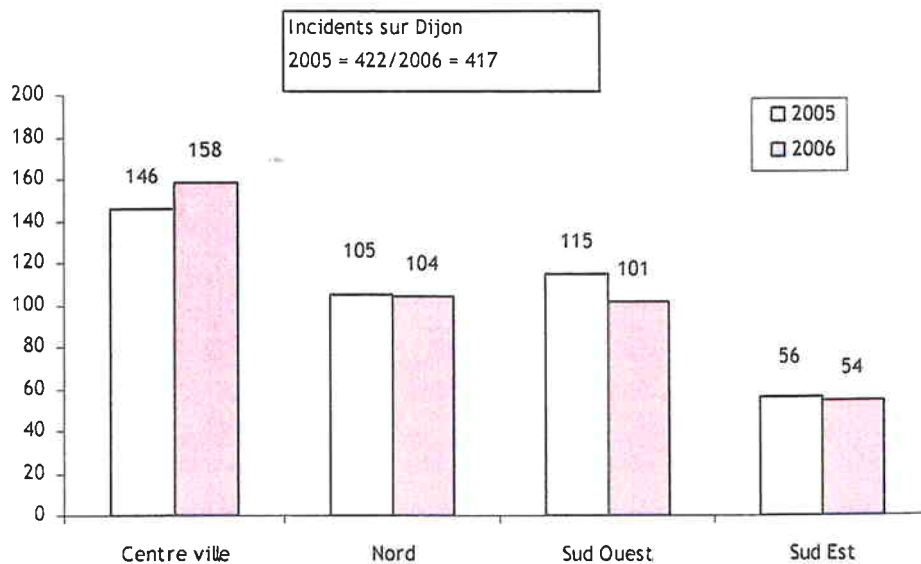
Le nombre de faits signalés sur Dijon est en baisse entre 2005 et 2006 (422 à 417 faits), et la ville-centre de l'agglomération ne représente plus en 2006 que 67 % des incidents de l'ensemble du Grand Dijon contre 73 % en 2005, au détriment d'autres communes périphériques.

Le secteur du **Centre Ville**, où se situent les principaux pôles d'échange et de correspondance, est le seul à connaître une hausse des incidents, notamment de nombreuses altercations avec les conducteurs et avec des personnes en état d'ébriété.

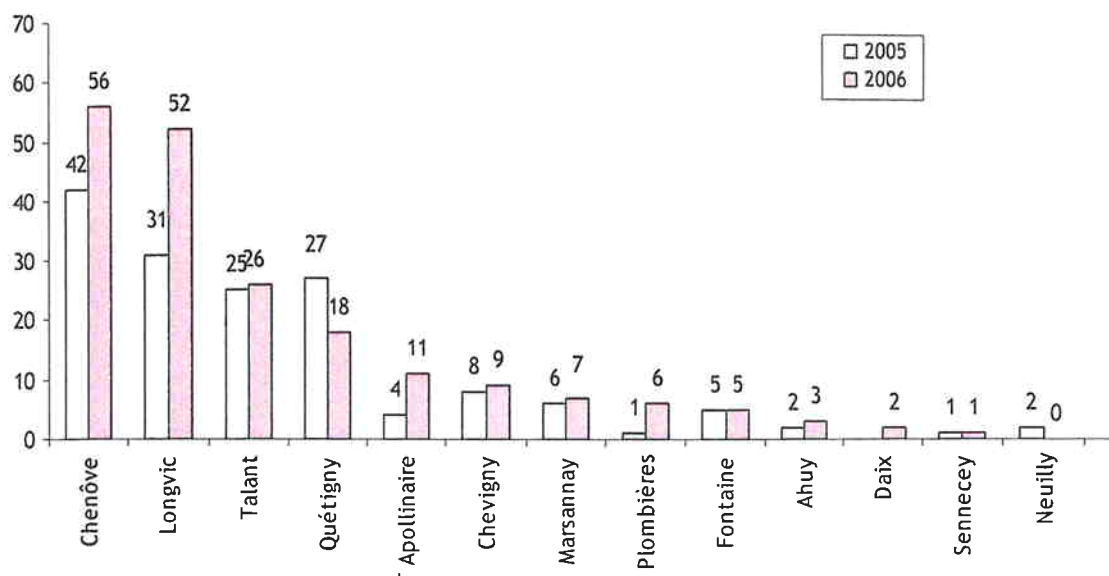
Le secteur **Nord**, qui comprend le quartier des Grésilles, reste stable avec 104 faits en 2006 contre 105 en 2005. Néanmoins, en raison des multiples jets de projectiles dont les bus ont été la cible dans ce quartier au printemps 2006, une déviation de l'itinéraire de la liane 4 a été mise en place chaque soir depuis le 24 juin dans le secteur "Champollion-Place des Savoirs", ainsi que la suspension de la desserte de l'arrêt "Castelnau" sur la liane 3.

Le secteur **Sud-Ouest**, qui recouvre les quartiers Fontaine d'Ouche et Bourroches, connaît une baisse sensible (-13 %) des incidents entre 2005 et 2006. Le secteur habituellement difficile du terminus de Fontaine d'Ouche a été relativement calme durant l'année 2006.

Le secteur **Sud-Est**, qui comprend notamment le Campus universitaire, les quartiers Greuze et Mansart, reste stable (54 faits) et sans faits particuliers. Le quartier de Greuze, autrefois sensible, est calme depuis maintenant deux ans.



2.6 Incidents sur les autres communes



La ville de **Chenôve** a connu une hausse des incidents (46 à 52 faits), plus précisément en novembre 2006, avec des jets de projectiles dans le quartier du Mail et des perturbations régulières aux sorties scolaires du collège Le Chapitre, également situé dans ce secteur.

La ville de **Longvic** a subi une augmentation sensible du nombre de faits (31 à 52), en particulier en décembre 2006 avec des une série de jets de projectiles dans le quartier du Bief du Moulin qui ont conduit à la mise en place d'une déviation de ce secteur durant plus d'une semaine.

Malgré un niveau toujours faible, le nombre d'incident a presque triplé sur la commune de **St Apollinaire** durant l'année 2006, en raison notamment des perturbations causées par un groupe de jeunes présents aux abords du terminus du Val Sully.

Le nombre de signalements reste stable sur la ville de **Talant**, avec des altercations et projectiles sans dégâts dans le quartier sensible du Belvédère.

La ville de **Quétigny** demeure la seule commune qui connaît une baisse des incidents et ce, depuis trois années consécutives, malgré quelques difficultés ponctuelles avec de jeunes adolescents dans le secteur de la Place Centrale.

2.7 Indicateurs contractuels

Indicateurs	Coef. de gravité	année 2005		année 2006	
		Brut	Pondéré	Brut	Pondéré
Projectiles	3	126	378	155	465
Agressions	6	61	366	45	270
Altercations	1	209	209	231	231
Totaux		396	953	431	966

2.8 Coût du vandalisme

Le coût total du vandalisme en 2006 (véhicules et mobilier urbain) a été de 118 631 euros

3. Les partenariats

3.1 Police et Gendarmerie

La collaboration opérationnelle avec les services de Police s'est poursuivie en 2006 avec la liaison directe entre le PC Divia et la salle de commandement du commissariat de Dijon pour la gestion des incidents avec une communication simultanée des appels d'urgence et la localisation sur GPS dans les deux PC.

Par ailleurs, les services de police ont été régulièrement sollicités pour assister les agents vérificateurs à l'occasion d'opérations de contrôles renforcés. En 2006, ce sont 19 opérations conjointes de ce type qui ont été organisées.

L'entreprise a également participé à la formation du personnel de la police avec l'accueil de 3 officiers et de 5 gardiens de la paix durant deux jours, dans le cadre de leur formation initiale. Ces journées de découverte en entreprise ont pour objectif de sensibiliser les futurs fonctionnaires de police à la sécurité dans les transports et contribuent à renforcer un partenariat déjà actif. A ce titre, le groupe Keolis a signé, en 2003, une convention avec le ministère de l'intérieur pour formaliser ce partenariat en matière de formation, d'emploi et de reconversion du personnel de la police au sein des filiales de Keolis.

Pour la troisième année consécutive, l'entreprise a été partenaire des "Journées de la police nationale" avec la mise à disposition de bus spéciaux pour acheminer les élèves des collèges au commissariat de Dijon, où ils ont été sensibilisés aux activités et aux opérations menées par la police. Les élèves étaient accompagnés par les agents de médiation sur l'ensemble de l'opération.

La gendarmerie intervient régulièrement sur les lignes et en surveillance des terminus situés dans l'agglomération, sur sa zone de compétence. En 2006, une action spécifique a été menée sur les terminus de Val Sully à St Apollinaire, où des rassemblements de jeunes ont causé des incidents et des dégradations à plusieurs reprises.

3.2 Justice

L'année 2006 a été marquée par une augmentation du nombre d'affaires ayant fait l'objet d'un suivi judiciaire avec 29 dossiers jugés, contre 23 en 2005.

Parmi celles-ci, on constate une augmentation de la part des procédures de présentation devant le délégué du procureur, soit 8 dossiers, contre 3 en 2005.

Cette procédure permet d'obtenir une réponse judiciaire rapide (en moyenne un mois après les faits) et particulièrement adaptée aux petits délits sans gravité dont sont victimes régulièrement les agents du transport.

3.3 Communes

Le délégataire participe à l'ensemble des réunions des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) qui se tiennent dans les communes de Dijon (4 secteurs), Chenôve, Quétigny, Longvic, Talant et St Apollinaire. En 2006, cette participation a représenté plus de 152 réunions.

Ces réunions permettent aux partenaires d'échanger sur les incidents et sur la situation dans une ville à une période donnée et de mettre en place des actions partenariales. On peut citer à titre d'exemple le travail mené cette année dans le cadre des CLSPD de Dijon et de Longvic auprès des habitants des quartiers Grésilles et Bief du Moulin, suite aux incidents graves qui ont nécessité la mise en place de déviations. Dans les deux cas et pour la première fois, les habitants ont été directement sensibilisés à l'aide d'un dépliant largement diffusé et à l'occasion de rencontres les jours de marchés ou avec les associations locales.

3.4 Les actions de prévention scolaire

L'entreprise a poursuivi et développé les actions de prévention auprès des élèves de CM2 écoles primaires et des classes de 6^{ème} et 5^{ème} des collèges sensibles de l'agglomération. Les interventions se déroulent sur une demi-journée durant laquelle les élèves suivent un circuit de découverte du dépôt de Chenôve pour connaître les métiers, le fonctionnement du service public du transport et les règles à respecter. Durant l'année scolaire 2005/2006, 27 demi-journées ont été animées soit plus de 700 élèves sensibilisés.

3.5 Les actions de prévention et d'animation dans les quartiers

Les animations de quartier et les projets citoyens, sportifs ou culturels, auxquels l'entreprise est associée, favorisent la rencontre avec les jeunes et les familles, dans la convivialité et dans un autre contexte que celui du transport.

Ainsi, pour la quatrième année consécutive, le transporteur a été associé aux animations de quartier "Jours de fêtes à Fontaine d'Ouche" et "Grésilles en fêtes", où plus d'une centaine de personnes ont participé à un jeu de découverte des transports et de la ville.

En 2006 également, l'action "Golf Educatif" a été renouvelée auprès de 150 jeunes originaires des quartiers sensibles de Dijon. Initiée par le service des actions sportives de proximité de la ville de Dijon, cette opération a pour objectif l'apprentissage des règles de la vie en société, par la découverte et la pratique d'un sport original et à priori élitiste. A l'occasion de tournois qualificatifs et d'une grande finale au golf de Quétigny, l'entreprise met à disposition le bus-information transformé en "club-house" et assure l'encadrement des jeunes par des agents de médiation et des conducteurs qui se prêtent au jeu.

Chapitre 5. Vitesse commerciale

Calculée conformément à l'annexe 14 de la convention, la vitesse commerciale pour 2006 ressort à 17,08 km par heure contre 17,11 en 2005.

Evolution depuis 2002 :

Référence 2002	2003	2004	2005	2006	Evolution 2006/2005
18	17.78	17.69	17.11	17.08	-0.2%

Hors navette centre-ville, la vitesse commerciale 2006 ressort à 17,20 km par heure.

Chapitre 6. Maintenance

Au cours de l'année 2006, 15 nouveaux autobus roulant au GNV ont été mis en service (6 articulés en janvier, 3 standards et 6 autres articulés en avril) portant ainsi à 41 véhicules le parc spécifique GNV.

Le parc total au 31 décembre 2006 est de 202 véhicules d'exploitation dont l'entretien est assuré directement par la société ; il est composé de :

- 99 autobus articulés
- 94 autobus standards
- 4 minibus (navette CV)
- 1 minibus
- 4 minibus TPMR

30 autres véhicules sont mis à disposition des sous-traitants. (1 autobus articulé, 24 autobus standards, 1 autobus à gabarit réduit et 4 minibus).

L'expérimentation sur la navette Diviaciti des 3 microbus hybrides de marque GRUAU a été arrêté en 2006 en raison du faible taux de disponibilité de ces véhicules. Ils ont été remplacés par 3 véhicules thermiques dont l'acquisition a été réalisée par le délégataire.

L'âge moyen global du parc (hors bus class, gabarit réduit et minibus) au 31 décembre 2006 est de 8,61 années (âge de référence : 7,87).

L'effectif moyen du personnel de maintenance a été de 37,2 personnes en 2006.

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 2006, les contrôles ont été normalement réalisés par l'Autorité Organisatrice.

Les résultats synthétiques sont :

- 1 Accueil agence commerciale et centre de relation clientèle :
81,2% de conformité soit 7 000 euros de malus.
(Taux de référence 90%) Rappel taux 2005 : 88,3%
- 2 Accueil traitement des réclamations :
99,2% de conformité soit 10 000 euros de bonus.
(Taux de référence : 95%) Rappel taux 2005 : 99,5%
- 3 Information des voyageurs :
98,6% de conformité soit 10 000 euros de bonus.
(Taux de référence : 95%) Rappel taux 2005 : 99,4%
- 4 Propreté des bus :
78,9% de conformité soit 7 000 euros de malus.
(Taux de référence : 85%) Rappel taux 2005 : 67,5%
- 5 Taux de pannes :
0,555 panne aux 10 000 km (ni bonus, ni malus)
(Taux de référence : 0,3 à 0,5) Rappel taux 2005 : 0,464
- 6 Opacité des fumées :
100% de conformité soit 10 000 euros de bonus.
(Taux de référence : 98%) Rappel taux 2005 : 100%

Baromètre satisfaction :

Note globale de 7,6 soit 3 000 euros de malus.
(note de référence de 7,7) Rappel note 2005 : 7,3

**Soit un bonus global de 13 000 euros en 2006
(22 000 euros en 2005)**

Chapitre 8. Continuité du service public

Interruptions du service public en 2006 :

Date	Motif	Observations
06/01/06	Météo – neige	Service assuré à 87%
12/01/06	Météo – verglas	Service assuré à 93%
04/03/06	Météo – neige	Service assuré à 95%
05/03/06	Météo – neige	Service assuré à 96%
07/03/06	Grève - revendication nationale CPE	Service assuré à 77%
28/03/06	Grève - revendication nationale CPE	Service assuré à 54%
04/04/06	Grève - revendication nationale CPE	Service assuré à 66%
05/06/06	Grève - protestation journée de solidarité	Pas de service assuré
04/10/06	Grève - revendication nationale CGT	Service assuré à 62%
02/12/06	Grève - insécurité	Pas de service assuré

La perte d'activité en 2006 est estimée à 106 000 kilomètres et 446 000 voyages.

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.

Constructions, Batiments	137 064	Extension installations gaz + divers travaux au dépôt
Installations techniques	33 500	6 colonnes de levage
Install.techn.radio vidéo & localisation	6 020	Remplacement batterie point haut
Matériel de transport d'exploitation	4 618 800	12 autobus articulés GNV
	839 400	3 autobus standards GNV
	130 168	2 minibus TPMR
Equipements embarqués VE	273 353	71 équipements vidéo
IGAA divers réseau	70 165	90 poteaux & 55 têtes d'abri
Véhicules de service	61 318	4 véhicules
Divers	210 330	3 automates de dépôt & 4 distributeurs
Immobilisations en cours	509 515	Marché principal SAEIV
	44 383	Divers SAEIV
	335 760	Van Hool (à revoir)
	7 269 776	

Inventaire B – Biens acquis par le délégataire.

Installations matériels & outillage	8 642	
Matériel de transport d'exploitation	313 275	3 microbus GRUAU
	35 000	Minibus d'occasion
Equipements embarqués VE	2 758	Equipement mesure consommation
Matériel informatique	15 052	
Mobilier de bureau	23 208	
Divers	2 981	
	400 916	

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	Total
Autobus articulés			12	6	18
Autobus Standards	12	12	3	4	31
Minibus TPMR	1	1	3		5
Minibus Autres			3		3
	13	13	21	10	57

Plan révisé en 2005 (avenant no 8)

Nombre de véhicules livrés chaque année :

Nombre de véhicules	2003	2004	2005	2006	Total
Autobus articulés				12	12
Autobus Standards		14	12	3	29
Minibus TPMR	1			2	3
Minibus Autres					
	1	14	12	17	44

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)

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 : 226 véhicules d'exploitation (100 autobus articulés, 119 autobus standards, 1 autobus de moyenne capacité, 5 minibus TPMR, 1 minibus)

Inventaire B : 5 véhicules d'exploitation (3 minibus GRUAU, 1 minibus Citroën Noventis 100 et 1 minibus Master.)

Matériel loué par le délégataire : 3 minibus Noventis 100.

Autres biens mobiliers (A&B)

Matériel embarqué

173 équipements de vidéo surveillance.
219 équipements de localisation
240 radiotéléphones.
865 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 de localisation des autobus et de radiotéléphonie avec relais en points hauts.
1 installation technique de détection de gaz.
4 automates de dépôt d'espèces et 5 distributeurs de titres de transport.
1 tracto-pelle.
1 chariot élévateur.

Véhicules de service & utilitaires

1 bus information.

1 camion de dépannage.
 1 camion benne.
 4 fourgonnettes.
 28 véhicules de service. (dont 21 en inventaire A et 7 en inventaire B)

Equipements urbains

638 abribus (365 abris publicitaires et 273 non publicitaires)
 425 arrêts équipés de poteaux.
 31 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
1986	21		2				2
1987	20	1					1
1988	19						0
1989	18	1					1
1990	17	2	9		1		12
1991	16	11					11
1992	15	14	3				17
1993	14		6			1	7
1994	13	12	6				18
1995	12				1		1
1996	11	16		1			17
1997	10	13	17				30
1998	9	7	20				27
1999	8						0
2000	7		17				17
2001	6		9				9
2002	5	11	1				12
2003	4				1		1
2004	3		14				14
2005	2		12				12
2006	1	12	3		2		17
		100	119	1	5	1	226

Parc appartenant au délégataire (inventaire B)

Année de mise en circulation	Age	Autres minibus
1999	8	1
2004	3	1
2006	1	3
		5

Variation du patrimoine.

	Inventaire A	Inventaire B	Totalité A&B
Montant brut au 1er janvier	58 294 466.50	1 381 755.82	59 676 222.32
Acquisitions de l'année	7 269 775.91	400 915.58	7 670 691.49
Sorties de l'année	2 572 941.85	89 152.81	2 662 094.66
Montant brut au 31 décembre	62 991 300.56	1 693 518.59	64 684 819.15

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 suite à l'inventaire physique qui a été réalisé au cours 4^e trimestre 2006 avec l'aide d'un prestataire spécialisé.

Sorties de l'inventaire A :

Logiciels	63 254	Migration 1997 & divers logiciels
Matériel de transport d'exploitation	1 832 872	10 autobus portant les n° de parc 163 181 377 378 379 395 396 519 520 521
	148 525	Rénovations 010 011 012 385
	17 230	Minibus TPMP C25
Equipements embarqués VE	188 422	Dont film girouette pour 70 058 euros
Véhicules de service	66 362	4 VS : C15 Clio 1 Clio 3 Trafic
Divers	32 392	Algéco et divers parc relais
	117 430	3 automates pour caisse conducteurs
	31 702	Informatique
	13 675	Distributeurs de titres
	44 597	Frais appel d'offres
	16 481	Autres
	2 572 942	

Sorties de l'inventaire B :

Matériel informatique	33 796
Mobilier de bureau	10 328
Divers	45 029
	89 153

Charge économique.

	Inventaire A	Inventaire B	Totalité A&B
Montant des amts au 1er janvier	35 580 103.64	993 380.10	36 573 483.74
Dotation aux amts de l'année	4 040 051.50	143 441.15	4 183 492.65
Amts sur les biens sortis	2 483 930.13	84 662.87	2 568 593.00
Montant des amts au 31 décembre	37 136 225.01	1 052 158.38	38 188 383.39
VNC au 1er janvier	22 714 362.86	388 375.72	23 102 738.58
VNC au 31 décembre	25 855 075.55	641 360.21	26 496 435.76
VNC sur sorties de l'année	89 011.72	4 489.94	93 501.66

La charge d'amortissement des biens pour 2006 représente 4,3 millions d'€uros au total A&B confondus et VNC incluse.

La valeur nette comptable globale est passée de 23,1 millions au 1^{er} janvier à 26,5 millions au 31 décembre.

Situation comptable au 31 décembre 2006 :

Compte tenu des acquisitions et des sorties de l'année ainsi que des amortissements calculés pour 2006, la situation au 31 décembre est la suivante (selon détails en annexes jointes) :

IMMOBILISATIONS INSCRITES A L'INVENTAIRE A

Situation au 31 décembre 2006

		Brut	Amts	VNC
205100	Logiciels	319 640.27	268 851.09	50 789.18
208000	Autres immo. Incorporelles	40 316.40	40 187.48	128.92
211000	Terrains	155 715.81	155 715.81	0.00
212000	AA des terrains	1 217 735.93	716 260.50	501 475.43
213100	Constructions Batiments	5 189 485.24	1 938 987.38	3 250 497.86
213500	IGAA des constructions	498 400.84	327 136.14	171 264.70
215300	Installations techniques	864 838.94	742 138.18	122 700.76
215310	Instal.techn. Radio vidéo & Localis.	1 852 057.04	794 322.86	1 057 734.18
217000	Matériel de transport exploitation	48 810 269.45	30 011 829.95	18 798 439.50
217100	Matériel de transport VS	470 185.73	354 922.33	115 263.40
217600	Equipements embarqués VE	1 621 814.21	1 332 551.33	289 262.88
218100	IGAA divers réseau	698 906.08	327 757.90	371 148.18
218310	Matériel informatique	303 213.90	109 251.75	193 962.15
218400	Mobilier de bureau	16 237.77	7 372.96	8 864.81
218401	Mobilier de bureau	42 825.00	8 939.35	33 885.65
231000	Immobilisations en cours	889 657.95		889 657.95
	Totaux Inventaire A	62 991 300.56	37 136 225.01	25 855 075.55

IMMOBILISATIONS INSCRITES A L'INVENTAIRE B

Situation au 31 décembre 2006

		Brut	Amts	VNC
205105	Logiciels	34 236.64	33 517.17	719.47
214105	AAI Const. / sol d'autrui	33 240.98	21 241.37	11 999.61
215305	Installations techniques	224 835.24	182 790.20	42 045.04
215405	Matériels	57 554.51	53 326.44	4 228.07
215505	Outillage	76 346.07	43 881.70	32 464.37
217005	Matériel de transport VE	353 275.00	26 380.24	326 894.76
217605	Equipement mobile VE	154 311.93	128 256.10	26 055.83
218105	AAI Divers	166 205.66	130 892.21	35 313.45
218205	Matériel transport VS	120 960.89	91 567.89	29 393.00
218265	Equipement mobile VS	2 543.02	2 543.02	0.00
218315	Matériel de bureau	78 119.13	50 689.35	27 429.78
218325	Matériel informatique	175 412.30	144 443.43	30 968.87
218405	Mobilier de bureau	216 477.22	142 629.26	73 847.96
	Totaux Inventaire B	1 693 518.59	1 052 158.38	641 360.21

Chapitre 11. Informations juridiques

Avenants à la convention de DSP :

Deux avenants (n°11 et 12) ont été contractualisés afin de prendre en compte les éléments intervenus en 2006 qui concernent principalement :

- la suppression de la redevance d'usage,
- l'évolution du volume d'activité du service TPMR,
- la création d'une centrale de réservation,
- les modifications de services à la rentrée (création de services à la demande, refonte des services réguliers desservant la 1ere couronne et divers aménagements)
- des modifications de la grille tarifaire (création de deux titres intermodaux TER/DIVIA et validité du titre hebdomadaire).
- divers ajustements de contribution (bus laboratoire et investissements)
- l'actualisation de l'annexe 18 (GNV)

De plus, l'avenant 12 proroge d'une année supplémentaire la convention de DSP portant ainsi son échéance au 31 décembre 2009.

Chapitre 12. Comptes de la délégation

Changement de méthodes

Suite à la décision de la Cour de justice des communautés européennes (C.J.C.E.) en date du 6 octobre 2005, la redevance d'usage constatée sur les biens mis à disposition par l'autorité organisatrice (cpte 65) et sa contrepartie dans le chiffre d'affaires sont supprimés à partir de l'exercice 2006 (3911KE en 2005).

Compte de résultat 2006 comparé à 2005

Le compte de résultat ci dessous est présenté hors redevance d'usage afin de le rendre comparable d'un exercice sur l'autre.

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

	2005	2006	Var/1 an
Produits			
Recettes clientèle	10 672 832.22	10 999 334.11	3.1%
Compensations scolaires, sociales & tarifs	4 384 161.06	4 507 435.52	2.8%
Contribution de l'AO (hors tarifs)	24 691 278.88	25 714 031.30	4.1%
Produits divers	358 518.34	395 050.92	10.2%
Chiffre d'affaires	40 106 790.50	41 615 851.85	3.8%
Autres produits	422 340.92	532 840.75	26.2%
Total	40 529 131.42	42 148 692.60	4.0%
Charges			
Frais de personnel	26 783 737.43	26 956 027.44	0.6%
Carburant	3 585 640.43	3 866 585.92	7.8%
Assurances	643 294.23	616 082.73	-4.2%
Sous-traitance	3 052 235.68	2 885 108.16	-5.5%
Autres achats	1 410 603.43	1 784 665.31	26.5%
Frais de siège	636 000.00	604 037.57	-5.0%
Frais de direction déléguée	0.00	499 000.00	
Autres services extérieurs	2 198 358.04	2 298 871.31	4.6%
Taxe professionnelle	1 504 386.00	1 597 509.00	6.2%
Charges diverses	334 660.67	441 001.06	31.8%
Dotations initiales MDT	0.00	0.00	
Total	40 148 915.91	41 548 888.50	3.5%
Résultat avant répartition	380 215.51	599 804.10	
Quote-part SP	-196 724.74	-481 154.98	
Participation des salariés	-40 530.00	-21 198.00	
Impôts sur les bénéfices	-65 360.00	-34 144.00	
Résultat net	77 600.77	63 307.12	

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

Contribution financière forfaitaire 2006

L'avenant n°12 fixe définitivement le montant de la contribution financière forfaitaire pour l'année 2006 à 20 045 300 euros exprimé en valeur 2002.

Le coefficient d'actualisation pour 2006 ressort à 1,1697.

Au total, compte tenu de la refacturation de la taxe professionnelle et de divers ajustements prévus contractuellement, le montant définitif actualisé HT. de la contribution financière forfaitaire 2006 ressort à 25 902 591,67 euros. (dont 192 560,37 euros de compensation tarifaire)

Selon détail joint en annexe.

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 520KE au 31 décembre 2006.

L'engagement hors bilan au titre des indemnités pour départ à la retraite a été estimé à 1 708 KE au 31 décembre 2006.

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 4,5%.

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 29 444 heures au 31 décembre 2006.