

Rapport d'activité annuel 2022



Table des matières

1	Événements marquants	4
2	Descriptif du réseau et grille tarifaire.....	6
2.1	Descriptif du réseau	7
2.1.1	Les 3 lignes régulière urbaines	7
2.1.2	Les 10 lignes interurbaines.....	9
2.1.3	Les 4 lignes sur réservation	11
2.1.4	Les lignes Juniors	11
2.1.5	Les lignes Cœur de ville	12
2.1.6	Les services de transports à la demande.....	12
2.1.7	Un service régulier pour la ZI de Rochefort sur Nenon.....	12
2.2	Grille tarifaire	12
3	Politique commerciale.....	13
3.1	Informations voyageurs.....	14
3.1.1	Les lignes voyageurs	14
3.1.2	Le site internet.....	14
3.1.3	Réservation Transport à la Demande.....	15
3.1.4	Facebook	15
3.1.5	Isyli.....	16
3.1.6	Pysae.....	16
3.1.7	GoToo Dole.....	16
3.2	Les dépositaires	17
3.3	Le parking des messageries.....	17
3.4	Le service V.Dole	17
3.5	Actions commerciales.....	18
3.5.1	Soutenir l'organisation de manifestations locales	18
3.5.2	Prévention et sensibilisations des scolaires	20
3.5.3	Prévention et sensibilisation des personnes fragiles	21
3.5.4	Conquête de nouveaux clients	21
3.5.5	Tarifcation combinée avec la SNCF	21
3.5.6	Campagne de communication.....	22
3.6	Dossiers scolaires	23
3.7	La démarche qualité.....	24
3.8	Budget détaillé consacré à la politique commerciale	25
3.8.1	Budget 2022 Information voyageurs (en € HT)	25
3.8.2	Budget 2022 Marketing (en € HT)	26

3.9	Volume de ventes et recettes commerciales	28
4	Données techniques d'activités	31
4.1	Voyages totaux par ligne	32
4.2	Données de montée par arrêt	34
4.3	Kilomètres en propre, sous-traités.....	35
4.4	Moyens techniques	36
4.4.1	Inventaire Keolis Dole.....	36
4.4.2	Inventaire Keolis Pays Dolois.....	36
4.4.3	Etat du parc	37
4.4.4	Bilan accidentologie	37
4.5	Moyens humains	38
4.5.1	Effectifs.....	38
4.5.2	Absentéisme	38
4.5.3	Formation	39
4.6	Fraude et contrôle.....	40
4.7	Réclamations	40
5	Données financières.....	41
5.1	Répartition des charges par type de service	42
5.2	Compte d'exploitation Keolis Dole.....	43
5.3	Détail des versements de la collectivité.....	43
5.4	Compte d'exploitation de Keolis Pays Dolois	44
5.5	Méthodologie de décomposition des charges et produits	44
	Les charges présentées dans le CEP sont de plusieurs niveaux :	44
	Les produits présentés dans le CEP sont de plusieurs niveaux :	44
5.6	Ratios.....	45

1

Evénements marquants

Le 1^{er} septembre 2016, l'agglomération du Grand Dole a renouvelé sa confiance auprès de l'équipe de Keolis Dole en lui confiant l'exploitation du réseau de transport en commun sur son territoire jusqu'au 31 août 2023.

Le réseau TGD propose une organisation adaptée aux nouveaux enjeux et attentes de l'agglomération : offrir un service de transport de qualité, innovant et respectant les contraintes budgétaires.

La nouvelle offre de transport repose sur quelques principes d'élaboration :

- répondre aux besoins scolaires
- concentrer l'offre sur les potentiels de déplacement (standard d'offre en fonction de la population et de l'analyse de la fréquentation)
- parcours plus directs
- cadencement

Depuis le début de ce contrat, 6 avenants ont été signés et ont acté des adaptations du réseau afin de répondre aux besoins.

Au cours de l'année 2021, certaines expérimentations ont été lancées et se sont avérées concluantes, elles ont été pérennisées sur l'année 2022 :

- La zone industrielle de Rochefort sur Nenon bénéficie désormais de services spécifiques. Une navette régulière a été mise en place le matin et le soir en complément du service à la demande sur la tranche horaire du midi.
- Le service PMR a été homogénéisé sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et fonctionne d'adresse à adresse.
- La ligne 22 desservant les communes de Peseux, Gevry et Champdivers fonctionne en transport à la demande zonal.

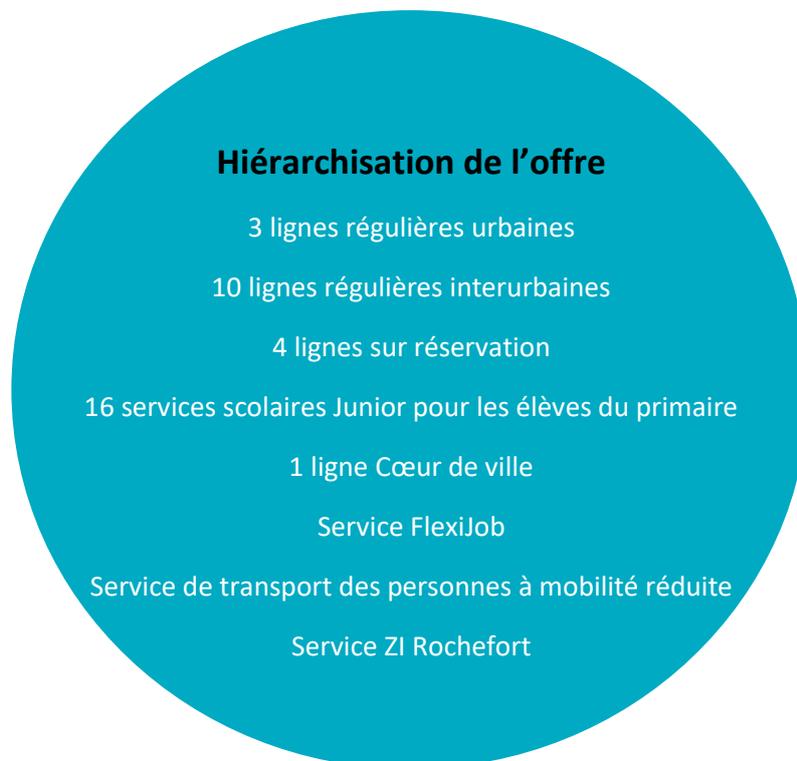
Depuis le début du contrat, le réseau TGD a su s'adapter aux différentes attentes des usagers et de l'agglomération pour proposer des adaptations d'horaires, de parcours et de moyens. La situation du COVID en 2020 et 2021 a perturbé les usages en matière de mobilité mais les évolutions d'offre proposées, associées à la politique commerciale volontariste, a permis de relancer la fréquentation et de revenir à des niveaux proches de ceux d'avant crise.

L'ensemble de ces résultats de l'année 2022 vous sont présentés dans ce rapport d'activité annuel.

2

Descriptif
du réseau
et grille
tarifaire

Le réseau TGD propose une couverture équitable de tout le territoire, au-delà des seuls besoins scolaires, grâce à la définition de standards d'offre établis en fonction des populations desservies et des potentiels de déplacements analysés.



2.1 Descriptif du réseau

2.1.1 Les 3 lignes régulières urbaines

Ces 3 lignes couvrent la partie la plus dense du territoire. Elles sont simples et lisibles.

Les lignes 1 et 2 sont les lignes fortes du réseau. La ligne 3 est une ligne intra-muros à Dole. Ces 3 lignes régulières sont équipées du système de suivi en temps réel depuis le 1^{er} septembre 2018.

Lignes régulières	Origine <> Destination
1	Dole Gare <> Choisey Autoroute
2	Tavaux <> Damparis <> Foucherans <> Dole <> Grandes Epenottes
3	Duhamel<> Aquaparc <> Dole Théâtre <> Bugnardes <> Grandes Epenottes

1**Ligne 1 : Choisey Autoroute <> Dole Gare**

La ligne 1 est la ligne majeure du réseau. Elle est courte, rapide et sans terminus partiel ni doublage scolaire.

Elle relie l'aire de covoiturage de Choisey Autoroute, la zone d'activités des Paradis ainsi que le centre commercial des Gagnières à Choisey au centre-ville de Dole et à la gare SNCF. Elle dessert sur son passage l'hôpital Pasteur.

Elle se concentre sur la partie la plus dense du Grand Dole et assure, pour les actifs et étudiants, les correspondances avec les TER vers Dijon et Besançon.

Elle est cadencée aux 30 minutes toute la journée en période scolaire, du lundi au vendredi.

	Fréquence	Amplitude	Courses
Ligne 1	Choisey < > Dole Gare		
Lundi au vendredi en période scolaire	30'	6h30 - 19h00	49
Lundi au vendredi en vacances scolaires et été	30' HP / 60' en HC	6h30 - 19h00	34
Samedi toute l'année	60'	7h30 - 19h00	23

2**Tavaux <> Damparis <> Foucherans <> Dole <> Grandes Epenottes**

Dans sa partie Sud-Ouest, elle relie en direct les communes périurbaines les plus denses (Tavaux, Damparis et Foucherans) au centre-ville de Dole, à l'hôpital Pasteur, aux établissements scolaires de référence, le lycée Duhamel et le collège Bastié, ainsi qu'à la gare SNCF. La ligne est prolongée jusqu'à Tavaux Collège pour la deuxième entrée de cours et l'avant-dernière sortie. Deux renforts permettent d'assurer l'entrée-sortie du Collège de Tavaux.

Dans sa partie Nord-Est, elle relie en direct les habitants des quartiers de La Paule et du Parc de Brevans au centre-ville de Dole et à ses équipements, ainsi qu'au centre commercial des Grandes Epenottes tout proche.

Pour répondre intégralement aux besoins scolaires, elle est renforcée aux heures de pointe par :

- Un doublage du lundi au vendredi à 7h13 au départ de Tavaux direction Théâtre de Dole
- Un renfort le mercredi au départ du Théâtre vers Tavaux à 12h15
- Un doublage les lundi, mardi et jeudi du Théâtre vers Tavaux à 17h48
- Un doublage le vendredi du Théâtre vers Tavaux à 15h40

	Fréquence	Amplitude	Courses
Ligne 2	Tavaux <> Damparis <> Foucherans <> Dole <> Grandes Epenottes		
Lundi au vendredi en période scolaire	30' HP / 60' en HC	7h00 - 19h30	37
Lundi au vendredi en vacances scolaires et été	60'	7h00 - 19h00	24
Samedi toute l'année	60'	8h00 - 19h00	22

3

Ligne 3 : Lycée Duhamel <> Aquaparc <> Dole Théâtre <> Bugnardes <> Grandes Epenottes

Au Nord, elle assure la liaison entre les quartiers Rochebelle (rue C.Lombard) et des Bugnardes, le centre-ville de Dole et le centre commercial des Grandes Epenottes.

Au sud, elle assure la liaison entre les rives gauche et droite du Doubs, dessert le centre Aquaparc et le lycée Duhamel.

En interne, elle assure une liaison de proximité entre les zones d'habitat et le centre commercial Rive Gauche (arrêt Général Béthouart).

Elle effectue son terminus à l'arrêt Lycée Duhamel permettant ainsi aux clients de rejoindre à pied l'Hôpital, le centre des impôts et Pôle Emploi. La ligne 3 dessert le centre nautique Aquaparc sur la période des vacances d'été.

En raison d'une forte affluence le matin sur la ligne 3 et pour assurer l'horaire d'entrée au lycée Duhamel, le tracé de la première course a été adaptée. Le départ à 7h21 des Grandes Epenottes 1, dépose les clients à l'arrêt lycée Duhamel avant de desservir les arrêts Verdun et Foyers des Mesnils.

	Fréquence	Amplitude	Courses
Ligne 3	Lycée Duhamel <> Dole Théâtre <> Bugnardes <> Grandes Epenottes		
Lundi au vendredi en période scolaire	90'	7h15 - 19h15	25
Lundi au vendredi en vacances scolaires et été	90'	07h30 - 19h30	16
Samedi toute l'année	90'	09h00 - 19h30	14
Lundi au vendredi en vacances d'été	90'	07h30 – 19h45	16
Samedi en vacances d'été	90'	09h00 – 19h45	14

2.1.2 Les 10 lignes interurbaines

En complément des lignes régulières urbaines, le réseau tgd propose 10 lignes régulières interurbaines

Elles offrent à minima un aller-retour par demi-journée et des courses régulières aux horaires scolaires pendant la période scolaire.

Elles sont numérotées de 10 à 19 :

Sur les lignes 10, 12, 13 et 14, une partie du parcours fonctionne sur réservation.

Lignes régulières Interurbaines	Origine < > Destination
10	Champvans / Dole / Choisey / Tavaux / Saint-Aubin / Aumur / Abergement la Ronce
11	Biarne / Sampans / Monnières / Dole
12	Chevigny / Rainans / Menotey / Gredisans / Archelange / Jouhe / Authume / Dole
13	Auxange / Malange / Romange / Vriange / Amange / Châtenois / Rochefort-sur-Nenon / Dole
14	Goux / Vilette-lès-Dole / Crissey / Dole
15	Saint Ylie / Choisey / Gevry / Champdivers / Tavaux
16	Saint-Aubin / Aumur /Abergement la Ronce / Damparis / Tavaux
17	Saint-Aubin / Aumur /Abergement la Ronce / Damparis
18	Sampans / Damparis et Champvans / Damparis
19	Lavans-lès-Dole / Lavangeot / Audelange / Baverans / Brevans / Dole

Les lignes 15 à 19 fonctionnent uniquement en période scolaire, sauf la ligne 17 qui propose 1 aller-retour le mercredi toute l'année.

Les horaires de fonctionnement et itinéraires correspondent aux horaires d'entrée et de sortie des établissements scolaires.

2.1.3 Les 4 lignes sur réservation

Les lignes sur réservation proposent au minimum aux heures creuses un aller-retour par demi-journée. Elles sont numérotées de 20 à 23. La ligne 20 est complétée par 2 allers et 3 retours aux horaires scolaires en période scolaire.

En octobre la ligne 20 a vu son itinéraire modifié. Les travaux de la rue des Commards étant terminés, la ligne de bus a pu reprendre son itinéraire initial et dessert à nouveau les arrêts Cujean, Les Commards et Brevans Grande Rue. L'horaire de départ à Lavans les Dole Lotissement a été avancé de quelques minutes afin de tenir les horaires, et se fait actuellement à 7h48.

Lignes flexi	Origine <> Destination
20	Lavans lès Dole / Lavangeot / Audelange / Eclans / Nenon / Rochefort Gros Buisson / Falletans / Baverans / Brevans / Dole Commards / Dole
21	Villers Robert / Le Deschaux / Nevy-les-Dole / Parcey / Dole
22	Peseux / Champdivers / Gevry / Choisey / Tavaux / Dole
23	Champagney / Pointre / Frasnè-les-Meulières / Peintre / Moisseÿ / Dole

2.1.4 Les lignes Juniors

Elles sont à destination des écoles primaires et ne sont pas ouvertes à la clientèle commerciale.

Lignes Juniors	Origine <> Destination
Ligne Junior 1	Eclans - Rochefort
Ligne Junior 2	Chatenois - Amange
Ligne Junior 3	Falletans - Rochefort
Ligne Junior 4	Auxange - Romange
Ligne Junior 5	Lavans lès Dole – Lavangeot - Vriange - Romange
Ligne Junior 6	Brevans - Brevans
Ligne Junior 7	Biarne - Jouhe
Ligne Junior 8	Crissey – Villette les Dole - Goux
Ligne Junior 9	Dole La Paule - Dole Wilson - Dole Rockefeller
Ligne Junior 10	Chevigny – Gredisans / Archelange - Chevigny
Ligne Junior 11	Molay – Tavaux / Gevry - Tavaux

2.1.5 Les lignes Cœur de ville

Ce service est passé sur réservation depuis septembre 2021.

Il fonctionne tous les samedis de l'année d'un des arrêts de Dole jusqu'à l'arrêt collégiale avec une arrivée à 10h et un retour à 12h.

2.1.6 Les services de transports à la demande

Pour compléter l'offre transport du réseau régulier, trois services de transport à la demande sont proposés :

- le service FlexiJob (4h30-7h00/19h30-22h00)

- le service FlexiPMR (réservé aux ayants droit titulaires d'une carte mobilité inclusion). Depuis les 01 juillet 2021, le règlement du service a évolué. Il a été harmonisé sur l'ensemble du territoire en proposant une prise en charge d'adresse à adresse.

- le service ZI Rochefort midi il permet un aller à la ZI pour 12h20 et un retour de la ZI à 12h40. En passant par l'arrêt Zone des Toppes.

2.1.7 Un service régulier pour la ZI de Rochefort sur Nenon

Depuis juillet 2022, un service régulier dessert des quartiers de la ville de Dole jusqu'à la zone industrielle de Rochefort sur Nenon afin de répondre aux entrées et sorties des entreprises tôt et tard le matin : arrivée Zone des Toppes à 4h50 le matin et départ à 20h15 le soir.

Les usagers qui avaient auparavant le service flexi job pour répondre à leur besoin n'ont plus à réserver leurs transports favorisant ainsi les déplacements professionnels sur cette ZI.

2.2 Grille tarifaire

La gamme tarifaire entrée en vigueur en septembre 2016 n'a pas évolué depuis, à l'exception en 2018 de l'abonnement mensuel qui fonctionne en vente en titre glissant.

	2022
Ticket unitaire	1 €
Abonnement annuel	100 €
Tarif réduit : Jeunes -26 ans, demandeurs d'emploi longue durée, + 75 ans	50 €
Carte 10 voyages	8 €
Abonnement mensuel	10 €
Tarifs CMU = 50% abonnement mensuel et annuel	

3 Politique commerciale

La boutique en ligne a rencontré moins de succès en 2022 avec 133 ventes. (150 en 2021). Ce résultat s'explique en partie car le service n'a pas fonctionné sur une période d'environ 4 mois à la suite des problèmes de stockage sur notre billettique. Cependant certains usagers ont conservé leurs habitudes de faire leur démarche en ligne.

Le chiffre d'affaires est de 3 535€. La part des ventes en ligne représente 2.85% en 2022 (2.51% en 2021)

Ventes en ligne :

- 5 abonnements mensuels à 50%
- 86 abonnements mensuels
- 31 abonnements annuels à 50%
- 11 abonnements annuels



3.1.3 Réservez Transport à la Demande

Les usagers ont la possibilité de réserver leur transport directement au guichet de notre agence commerciale, par notre centrale de réservation ou par Internet. 63.84 % des réservations s'effectuent par téléphone et 36.15% par Internet.

3.1.4 Facebook

Le nombre de fans continue d'augmenter sur notre page Facebook avec 1228 personnes fin 2022. Sur la page Facebook nous continuons de partager les informations du réseau, la vie du trafic, des jeux concours et les animations auxquelles nous participons.

Pour échanger avec notre service, 29 utilisateurs ont utilisé Messenger afin d'avoir des précisions sur le réseau. Les messages privés nous permettent de rester proche des usagers et de leur venir en aide facilement à distance.

3.1.5 Isyli



5 544 contacts sont inscrits au service d'alerte SMS Isyli.

En 2022, 89 messages ont été envoyés représentant 272 131 SMS

-15 SMS envoyés pour des perturbations liées aux travaux et changement d'arrêt

-6 SMS envoyés pour des perturbations dues à des manifestations

-6 SMS envoyés pour des événements liées à la vie de l'agglomération

-9 SMS envoyés pour transmettre des informations concernant un service

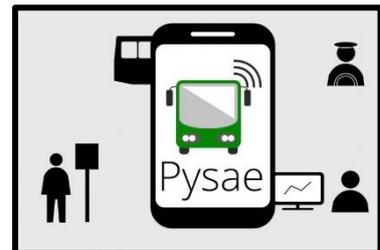
-7 SMS pour prévenir d'un arrêt non desservi

- 45 SMS envoyés pour retard sur les différentes lignes du réseau

3.1.6 Pysae

Pysae est une application mise à disposition de nos usagers gratuitement. L'une de ses fonctionnalités est de permettre aux voyageurs de suivre en temps réel nos véhicules sur leurs lignes 1/2/3.

Sur l'année 2022, Pysae compte **76 797 sessions ouvertes**, en hausse de **33%** par rapport à l'année précédente (43 865 sessions en 2021).



3.1.7 GoToo Dole



GoToo Dole est un programme de fidélité qui permet de gagner des points. Le principe : plus vous vous déplacez en bus, plus vous cumulez des points. Ces points fidélité sont échangeables contre des cadeaux sur le site marchand.

En 2022, 317 950 points ont été cumulés sur le site Go Too. 28 050 points ont été dépensés sous la forme de 26 achats. Et nous avons eu 6 offres chance depuis le mois de juin.

Durant le premier trimestre 2022, après un passage de la plateforme à la v3 fin 2021, nous avons eu des ajustements à réaliser et des corrections de logiciels à gérer, qui ont impliqué des maintenances du site internet. Le lancement officiel du nouveau site a eu lieu le 15 juin. Pour cela une communication spécifique a été mise en place (post Facebook, affichage sur le réseau, bannière et nouvel article sur le site).

3.2 Les dépositaires

9 dépositaires proposent à la vente des cartes 10 voyages :

- Tabac Presse Le Marigny (Dole centre-ville)
- Tabac Presse le Poiset (Dole quartier du Poiset)
- Tabac Presse le Vizir (Dole quartier de la gare)
- Tabac Presse Le Grévy (Dole centre-ville)
- Tabac Presse de l'Avenue (Dole avenue Duhamel)
- Tabac Presse Rosain (Champvans)
- Boulangeire Boubaya (Damparis)
- La Clanora Boulangerie (Foucherans)
- Tabac Presse Le Tavellois (Tavaux)

Ce sont **455 cartes** (435 en 2021) qui ont été vendues, ce qui représente 46.3% des ventes de cartes 10 voyages.

DÉPOSITAIRE	POISET	BOUBAYA	GREVY	DUHAMEL	TAVELLOIS	VIZIR	MARIGNY	CLANORA	ROSAIN
QUANTITE VENDUE	30	50	140	30	70	40	60	20	15

3.3 Le parking des messageries

Depuis 2019, l'agence commerciale est un point d'information concernant l'utilisation du Parking des Messageries : les personnes ayant un abonnement SNCF peuvent bénéficier d'une réduction sur l'abonnement au parking des messageries. En 2022, il n'y a pas eu de demande.

3.4 Le service V.Dole

15 vélos standards et 24 Vélos à assistance électriques sont proposés à la location pour des durées allant de 1 mois à 6 mois. Les vélos standards ont été loués par 22 personnes différentes au cours de l'année, et ont un taux d'occupation de 43.3%. Les vélos à assistance électrique ont été loués par 77 personnes avec un taux d'occupation de 56.5%.



Les vélos classiques ont un taux d'occupation supérieur à l'année dernière qui s'explique avec une arrivée tardive des nouveaux VAE et la présence de 6 VAE en maintenance durant 1mois, il y a donc eu un report des locations cet été sur les vélos classiques. Les mois d'hiver, entre octobre et février restent les moins demandés.

Un accès à l'abri vélo est également proposé via un badge (sous caution de 15€) pour une durée d'un an. A la fin de cette période, les clients sont rappelés afin de savoir s'ils souhaitent renouveler l'abonnement. Un nouveau chèque de caution est demandé pour continuer leur accès. S'ils n'ont plus besoin du badge, ils viennent le restituer à l'agence commerciale. Sur l'année 2022, **69 badges** ont été mis à disposition.

Contrats de location par mois

Mois	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
vélo	1		1		3		6	6	6	4	2	1
VAE		4	5	6	11	10	11	10	9	7	4	2

Recettes T.T.C Service V.Dole

	2019	2020	2021	2022
Vélo classique	505 €	155 €	330 €	400 €
VAE	780 €	990 €	1 560 €	2 270 €
TOTAL	1 285 €	1 145 €	1 890 €	2 605 €

3.5 Actions commerciales

3.5.1 Soutenir l'organisation de manifestations locales

Inauguration de la voie Grévy

Le samedi 7 mai, nous avons participé à l'inauguration grand public de la voie Grévy. Le but de cette journée était de promouvoir le service V.Dole.

Durant cette journée nous avons proposé l'essai gratuit de vélo à assistance électrique sur une durée de 30 minutes pour chaque session. Ainsi 20 personnes ont pu en profiter sur la journée, cela a permis de faire découvrir les VAE à un large public. Durant l'après-midi un quiz a été organisé afin de faire participer le public et ainsi gagner des goodies.

Navettes pour des événements locaux

Rockallissimo

Pour le festival nous avons proposé un aller sur St-Aubin avec la ligne régulière 10.

2 navettes gratuites pour le retour étaient prévues le vendredi 10 et le samedi 11 juin à 00h30 et 02h30. Sur l'ensemble des navettes nous avons eu 134 clients. Le système de navette permet aux festivaliers de profiter de leurs soirées et de rentrer sereinement, il a été apprécié cette année par le public.

Cirque et fanfares

Lors du Festival Cirques et Fanfares, 2 navettes au départ du Cours Saint-Mauris ont permis de raccompagner 22 personnes après le grand concert du samedi soir.

Tour de France

Samedi 9 juillet, la ville de Dole a accueilli le départ de la 8^{ème} étape du Tour de France.

Le réseau TGD était partenaire de l'évènement en mettant à disposition 3 navettes spéciales reliant les principaux parkings au centre-ville, et en donnant l'accès gratuit à l'ensemble du réseau.

Cette action a permis une circulation plus fluide sur le centre-ville et de transporter plus de 2500 personnes au plus près de l'évènement.

Le forum des associations



Comme chaque année, la ville de Dole organise un forum des Associations le premier week-end de septembre. Pour cette occasion, nous avons tenu un stand afin d'aller à la rencontre de nos usagers. Ce moment d'échange nous a permis de distribuer des guides horaires (200 distributions) et plan, mais aussi d'expliquer aux usagers que celui-ci restait le même que l'année dernière.

Il s'agit également d'un moment propice pour expliquer aux parents le fonctionnement des horaires et les rassurer.

Ce week-end permet de présenter l'ensemble de nos services et d'en expliquer le fonctionnement à un nouveau public.

La semaine de la mobilité

Nous avons participé à la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre.

Durant quelques jours, des actions et animations ont été menées afin d'inciter le public à utiliser de nouveaux modes de déplacements.



Le jeu concours :

Nous avons lancé le jeudi 1er septembre, notre jeu concours en lien avec notre nouvelle campagne de communication sorti le même jour.

Nous avons relayé ce jeu sur notre site, sur Facebook ainsi que dans l'ensemble de nos véhicules.

Nous avons eu au total 27 participants et 3 gagnants tirés au sort.

Chaque gagnant repartait avec un lot en lien avec le thème de nos affiches.

Le samedi 17 septembre :



Mise en place d'un stand consacré au transport du Grand Dole pour la semaine de la mobilité. Plusieurs thématiques étaient abordées telles que : les horaires et tarifs de bus avec les guides et plan de poche, les locations de VAE et le service FlexiJob.

Une offre spéciale mise en place pour la vente de cartes de 10 voyages au prix de 5€ au lieu de 8€. Sur la journée nous avons vendu 15 cartes.

Le public pouvait participer à l'élaboration d'un smoothie grâce au « vélos à smoothie » (plus d'une vingtaine confectionnés sur la journée), mais aussi participer au quiz sur le thème des mobilités, de la ville de Dole et du réseau tgd et ainsi remporter des goodies du réseau.

C'est Noël avant Noël

Afin d'encourager les Dolois à découvrir le réseau TGD pour faire leurs courses de fin d'année et consommer local, 4 samedis de décembre était gratuits.

De plus à chaque montée dans le véhicule, les conducteurs donnaient aux clients un ticket à gratter afin de rendre plus festif leur voyage.

Plus de 4 500 tickets ont été distribués et 32 clients ont ainsi gagné un chèque K'Dole de 10€.



En parallèle un calendrier de l'avent a été mis en place sur notre page Facebook. En effet, chaque jour de la semaine une question ou énigme était posés sur la page. Les clients devaient participer en commentaire et un tirage au sort était ensuite effectué. Les lots confectionnés avec des goodies tgd était à retirer dans notre agence commerciale.

3.5.2 Prévention et sensibilisations des scolaires

8 rencontres ont été organisées dans les écoles primaires et maternelles en 2022. L'objectif est de sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques dehors et à bord de nos véhicules grâce à un livret jeux servant de support lors des interventions. Afin de continuer à étudier ce livret en famille, les enfants repartent avec à la maison. **182 élèves de la maternelle au CM2** ont bénéficié de cette intervention.

3.5.3 Prévention et sensibilisation des personnes fragiles

Nous sommes intervenus auprès de la **Mission Locale dans le cadre de son programme Garantie Jeune**. Ce programme permet d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de précarité vers l'emploi ou la formation. Avec 1 intervention, nous avons fait connaître le réseau de bus à près de **9 jeunes** et les avons accompagnés dans la lecture du guide horaires.

3.5.4 Conquête de nouveaux clients

L'expérimentation en 2021, d'un service ZI Rochefort midi a été validée et renforcée.

La Zone Industrielle de Rochefort c'est vu enrichi d'un nouvel arrêt « Zone des Toppes », qui permet de desservir le nouvel entrepôt de l'entreprise Intermarché.

De plus, pour répondre au mieux aux besoins des usagers de la Zone Industrielle un service de ligne régulière matin et soir, du lundi au vendredi, a été mis en place à partir du 18 juillet.

Ce service permet de désengorger l'offre FlexiJob, le service est sans réservation. Il est accessible depuis certains arrêts de Dole.

Pour le faire connaître nous avons envoyé et distribué des flyers aux agences intérim de Dole et entreprises concernées de la ZI. Cela nous a permis de les rencontrer, de répondre à leurs questions et d'avoir leur retour sur nos offres. Ce nouveau service a été bien accueilli par les agences d'intérim qui le propose systématiquement à leurs salariés. Environ 15 agences ainsi que Pôle Emploi ont été contactés pour cette nouvelle offre.

Un appel téléphonique a été organisé pour informer les clients qui prenaient l'offre FlexiJob chaque jour pour leur expliquer ce nouveau fonctionnement sans réservation.

L'information a également été relayée sur notre page Facebook, site internet, dans notre agence commerciale ainsi qu'à bord de nos véhicules.

3.5.5 Tarification combinée avec la SNCF

Afin de favoriser les déplacements en transports collectifs, la Région Bourgogne Franche-Comté et le Grand Dole ont décidé de proposer une offre tarifaire intermodale permettant de voyager avec un seul titre sur un parcours défini du réseau TER et le réseau urbain TGD. Depuis mars 2019, les abonnements combinés suivants sont proposés, en version annuelle ou mensuelle :

- abonnement annuel ou mensuel TER + bus tout public
- abonnement annuel TER + bus pour les moins de 26 ans

Ces abonnements sont vendus par SNCF mobilités uniquement et une commission de 4% lui est accordée.

Au total, 93 abonnements combinés ont été délivrés en 2022 (8 abonnements annuels et 85 mensuels) contre 35 en 2021, représentant une augmentation de + 37.6%.

3.5.6 Campagne de communication

Ces dernières années de crise sanitaire ont mis à mal la fréquentation sur le réseau tgd mais également l'image générale des transports en commun.

Dans un esprit de reconquête, voire même de conquête de nouveaux clients cette campagne de communication met en avant les principaux avantages à utiliser les transports en commun en revenant aux essentiels et sur un principe Gagnant/Gagnant !

3 visuels ont été créé :

- Le bien-être/la détente : dans un bus on peut lire, regarder un film sur son téléphone, se détendre....
- L'économie : un abonnement coûte moins cher que l'entretien d'une voiture, sans parler du prix des carburants...
- L'écologie : un bus reste moins polluant que 10 voitures qui vont au même endroit....

Ces visuels ont été décliné sous plusieurs formats afin d'inonder le territoire des messages :

- Affiches A3 (50) /A4 (50) pour affichage aux arrêts et dans les véhicules
- Format Sucettes dans la ville de Dole (4*3)
- Supports autocollants pour les vitres des véhicules bus et cars (60)



Cette campagne a été déployée la première quinzaine de septembre, associée à un jeu concours sur FB.

Les lots correspondaient aux les thèmes traités, en partenariats avec des commerçants locaux. :

- Le bien-être/la détente : Carte cadeau La Passerelle
- L'économie : chèques K'Dole, abonnements tgd
- L'écologie : abonnement V'Dole, arbres à planter

Ces lots ont été remis pendant la semaine de la mobilité sur notre stand tgd.

Communication du réseau Keolis dans le Pays Dolois

Trois communications nommées « mon bus, mon réseau » ont été diffusées en avril, septembre et décembre.

Sur ses communications, nous pouvons retrouver plusieurs informations et valoriser des actions menées par le réseau TGD.

Les lecteurs trouveront également un focus sur une destination, ainsi que le témoignage d'un salarié.

Ces communications ont pour objectif d'humaniser notre réseau et de permettre aux usagers de le découvrir d'une nouvelle façon.

3.6 Dossiers scolaires

La communauté d'Agglomération du Grand Dole a mis en place l'abonnement scolaire gratuit pour tous ses scolaires, limité à 2 voyages par jour scolaire (contrat non valable les samedis et vacances scolaires).

Cette année nous avons lancé la campagne d'inscriptions aux transports scolaires du 22 mai au 4 juillet. Pour parler de cette nouvelle campagne d'inscriptions, nous avons utilisé plusieurs canaux de communication. Nous avons utilisé Facebook, notre site internet, ainsi qu'un affichage bus et un affichage sur les principaux arrêts de l'agglomération.

Nous avons également envoyé un mail aux établissements scolaires du secteur, ainsi qu'au parents ayant réalisé une inscription scolaire l'année précédente. Ce plan de communication, nous a permis de toucher notre public.

Au 31 décembre 2022, nous avons inscrit 4294 élèves au transport scolaire (4221 en 2021 et 4101 en 2020).

- **668 cartes TGD magnétiques** ont été créées pour les élèves du secondaire empruntant les lignes TGD et les élèves dolois primaires empruntant les lignes régulières du réseau TGD
- **2524 cartes magnétiques TGD** ont été **rechargées** à distance
- **1097 cartes souples TGD** ont été créées pour les élèves du 1er degré hors Dole, les élèves du Val Fleuri et de l'école Wilson – Rockefeller, les collégiens scolarisés à Pesmes, Fraisans, Mont Sous Vaudrey, Chaussin
- **1024 inscriptions auprès de la région** pour l'utilisation des lignes du Réseau Mobigo ont été effectuées

Certains établissements scolaires ont relayé cette communication sur leur site internet. Exemple : Lycée Duhamel, Collège Ledoux, Collège de Damparis, Collège de Tavaux, Collège de Saint Aubin.

3.7 La démarche qualité

Objectifs annuels fixés par l'annexe 24 V2 :

	2020	2021	2022	2023
Ponctualité (-1H+3 :59)	88%	89%	90% 	91%
Qualité à bord des véhicules	91%	92%	93%	94%
Information générale	90% 	91%	92%	93%
Propreté et état des véhicules	87%	88%	89%	90%
Agence commerciale	88%	89%	90% 	91%

Résultats 2022 :

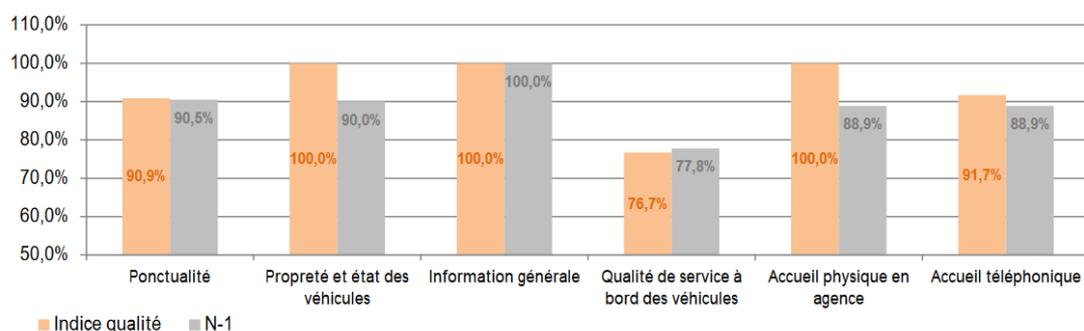
Synthèse des mesures effectuées

	Mesures SCAT	Mesures Internes
Mesures Bus	60	149
Mesures Visite en agence	12	-
Mesures Appels téléphoniques	12	-
Ponctualité	-	252
Site internet	-	12

Evolution du taux de conformité

Indicateurs	T1	T2	T3	T4	Année	Objectif
Ponctualité	96,83%	96,83%	92,06%	93,65%	94,84%	90%
Propreté et état des véhicules	100,00%	93,33%	93,33%	100,00%	96,67%	89%
Information générale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	92%
Qualité de service à bord des véhicules	93,33%	85,71%	75,00%	92,31%	89,83%	93%
Accueil physique en agence	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%
Accueil téléphonique	33,33%	100,00%	100,00%	33,33%	66,67%	90%

Résultats qualité 2022/2021



L'ensemble des critères mesurés est en progression, hormis l'accueil téléphonique.

3 mesures sur les 12 annuelles sont non conformes pour ce critère ; 2 appels sont restés sans réponse et 1 réponse a été jugée incomplète.

Malgré une nette amélioration du taux de conformité du critère qualité de service à bord des véhicules par rapport à 2021, l'objectif 2022 n'est pas atteint. Keolis met tout en œuvre pour pallier aux dysfonctionnements du matériel embarqué vétuste (annonce sonore et visuel).

	Objectif 2022	Résultat 2022
Ponctualité (-1>H<+3:59)	90%	95%
Propreté et état des véhicules	89%	97%
Information générale	92%	100
Qualité à bord des véhicules	93%	90%
Agence commerciale (Accueil téléphonique +physique)	90%	83%

L'ensemble des équipes seront à nouveau sensibilisé à cette démarche afin d'atteindre les objectifs 2023, avec une attention particulière concernant le suivi du matériel embarqué et la possibilité de basculer le téléphone de l'agence en cas de forte affluence

3.8 Budget détaillé consacré à la politique commerciale

3.8.1 Budget 2022 Information voyageurs (en € HT)

OBJECTIF	CIBLES	ACTIONS	MOYENS / DESCRIPTIF	Dates / Période	Coût
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Tout public	Edition guide horaires	FH L20	août	900
		Logiciel de réservation mise à jour rentrée 2022	Mise à jour Xe L20	août	425
			Nouveau guide avec adptation des horaires/ affiches/insertion presse 4000	sept	3809
			Impression L22	août	197
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Tout public	Plan de poche	Plan de poche stock de 2021 sans modification du réseau en 2022	août	0
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Tout public	Article bulletins municipaux	Communiquer sur les nouveautés pour la rentrée, les horaires par commune. Demander qui est intéressé et l'échéance de parution (support informatique)	août	0
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Tout public	3 Parutions dans le Pays Dolois suite : "Mon bus, mon réseau...."	humaniser le réseau à travers des infos, des témoignages sur la vie du réseau.	Avril/sept/déc	3500
Fidélisation / Animation	Tout public	Goodies jeux concours : Semaine de la Mobilité/ jeux FB	Jeux de Cartes		2580
Info voyageurs		Affichages aux arrêts, dans les véhicules, plan, horaires.....		août	0
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	ZI rochefort	Communication sur le service ZI	Flyers distribution / stand sur la zone	mars	500
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Scolaires	Campagne inscription scolaires	Affichage+formulaire site tgd+fb concernant les dates d'inscription pour les contrats scolaires 2022/2023	mai/juin	0
			Renfort pour la saisies des contrats scol agence tgd+région	mai/août	7538
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Tout public		etuis pour carte rigide	année	770
			cartes souples scolaires		525
			cartes sans contact 2022		6650
			carnet de tickets unité TAD		431
				TOTAL	27825
				Prévisionnel	27270

3.8.2 Budget 2022 Marketing (en € HT)

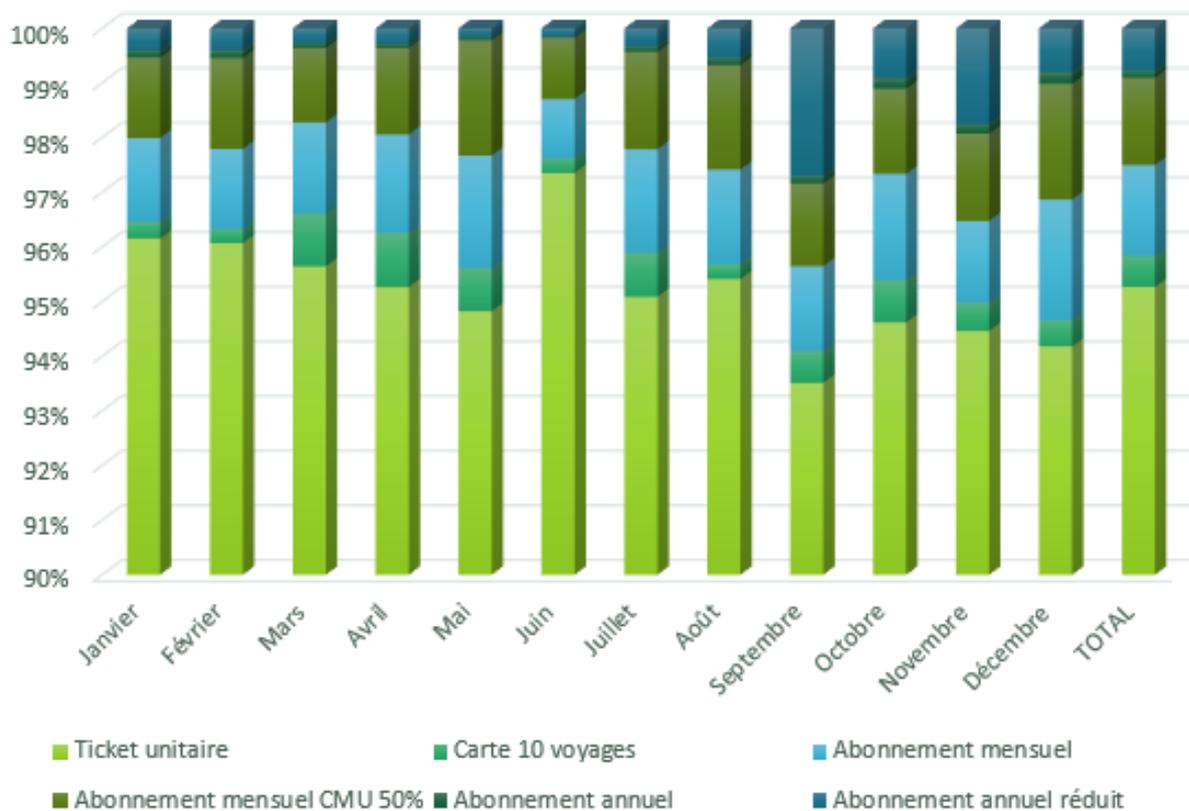
OBJECTIF	CIBLES	ACTIONS	MOYENS / DESCRIPTIF	Dates / Période	Coût
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Tout public	Campagne de communication	Continuité sur la campagne tarifs/ cibles jeunes et actifs Thème à définir suivant les actions et/ou modifications du réseau 2022	oct.	4290
			Impression campagne		1870
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Tout public	Plan de poche	Plan de poche stock de 2021 sans modification du réseau en 2022	août	0
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Tout public	Article bulletins municipaux	Communiquer sur les nouveautés pour la rentrée, les horaires par commune. Demander qui est intéressé et l'échéance de parution (support informatique)	août	0
Captation Nouveaux Clients	Scolaires	LYCEES Orienter les élèves sur leurs futures utilisations du bus scolaire	Tenir un stand lors des portes ouvertes des lycées/ou rentrée sept	année	500
		PRIMAIRES Sensibiliser les primaires aux incivilités et à la sécurité en car	Interventions en école primaire avec support cahier de jeux "Le respect comme ligne de conduite"	année	
Captation Nouveaux Clients	Personnes fragiles	Interventions en Centre Social	Interventions en Centre Social	année	
		Interventions à la mission Locale auprès de la Garantie Jeune	Interventions à la mission Locale auprès de la Garantie Jeune	année	
Captation Nouveaux Clients/Fidélisation	Tout public	Faire connaître le réseau aux habitants Participations aux événements locaux	Navettes Cirques et Fanfares	année	1000
			Navettes Rockallissimo		
			Navettes Randonnée des 30 clochers		
			Navette Traversée du Grand Dole		
			Stand au Forum des associations		
		Stand lors de l'accueil des nouveaux habitants par la ville			
Fidélisation / Animation/Captation nouveaux clients	Tout public	Inauguration Voie Grévy 7 mai de 10h à 18h	Organisation avec le service transport d'animation autour du vélo. Stand +goodies housse sonnettes	mai	2695
Fidélisation / Animation	Tout public	Semaine de la Mobilité 16 au 22 septembre	Stand et animation samedi 17/09	sept	2010
Fidélisation / Animation/Captation nouveaux clients	Tout public	Utiliser les transports en commun pour Noël	Action en partenariat avec les associations des commerçants. Gratuité des samedis de décembre. Jeux concours distribution de tickets à gratter	déc.	1697
Fidélisation / Animation/Captation nouveaux clients	Tout public	Tour de France	Navettes relais entre les parkings et le CV et départs A définir	juillet	345,6
Fidélisation / Animation	Tout public	GoToo Dole	Animer le site en proposant des cadeaux au rythme des événements locaux. Pass Gourmands, Commanderie, ...	année	300
			Licence annuelle		6700
				TOTAL	21407,6
				Prévisionnel	21000

3.9 Volume de ventes et recettes commerciales

Nombres de titres vendus

Catégories de titres	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Ticket unitaire	15996	11274	15445	11873	10075	19500	10624	10487	16318	14279	16141	11213	163225
Carte 10 voyages	51	30	156	124	84	53	90	30	101	118	88	57	982
Abonnement mensuel	255	172	269	224	219	218	212	190	272	292	256	263	2842
Abonnement mensuel CMU 50%	245	195	220	197	224	224	199	210	264	235	273	252	2738
Abonnement annuel	22	17	15	10	7	4	12	15	24	30	29	26	211
Abonnement annuel réduit	67	47	43	35	16	31	36	59	471	137	300	95	1337
TOTAL	16636	11735	16148	12463	10625	20030	11173	10991	17450	15091	17087	11906	

Répartition des ventes par titres



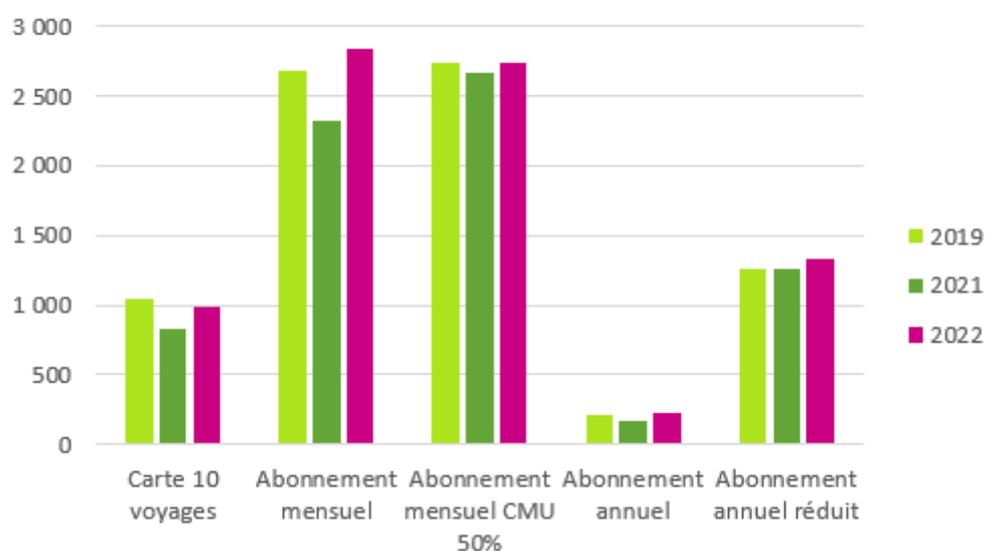
Evolutions des ventes par titres

	2022	2021	Prévisionnel 2022	2019	Evolution 2021/2022	Ecart prévisionnel
Ticket unitaire	163 225	135 864	125 284	162 588	20,14%	30,28%
Carte 10 voyages	982	827	3 738	1 039	18,74%	-73,73%
Abonnement mensuel	2 842	2 325	557	2 682	22,24%	410,23%
Abonnement mensuel CMU 50%	2 738	2 664	61	2 729	2,78%	4388,52%
Abonnement annuel	221	175	188	215	26,29%	17,55%
Abonnement annuel réduit	1 337	1 255	1 228	1 262	6,53%	8,88%

Le nombre de titres vendus en 2022 est supérieur à celui de 2021 toutes catégories confondues. Hormis les ventes de cartes 10 voyages, les niveaux de vente 2022 dépasse ceux de l'année 2019.

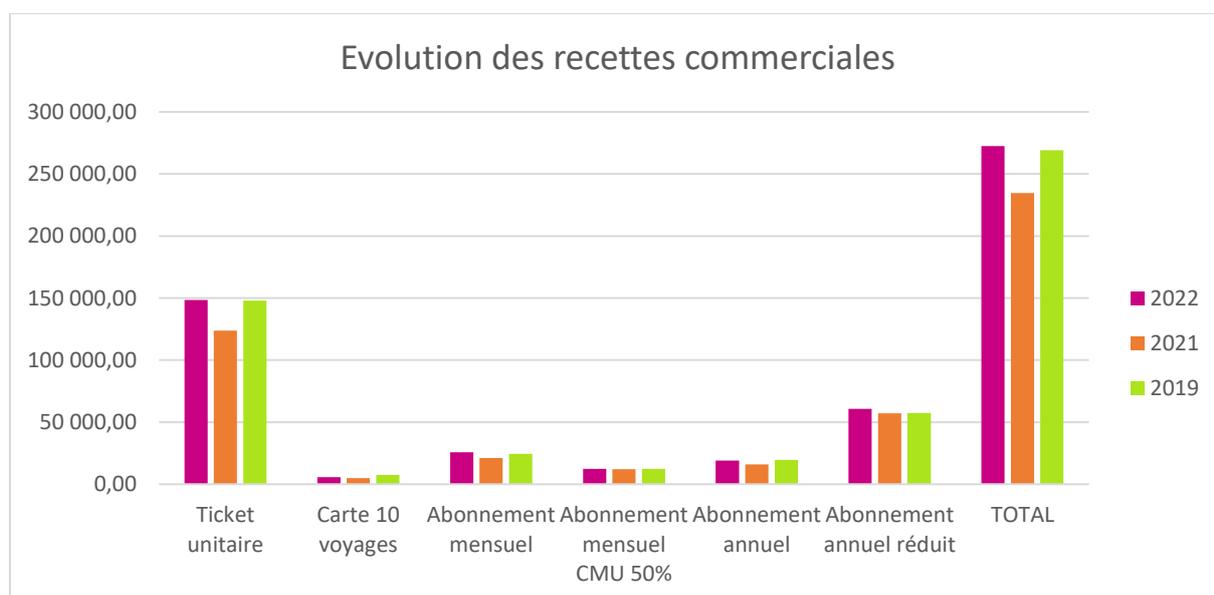
Recettes commerciales

Evolution des ventes de titres



Recettes commerciales HT	2022	2021	Prévisionnel 2022	Evolution 2021/2022	Evolution Prévisionnel / Réel
Ticket unitaire	148 534,75	123 636,24	113 894,53	20,14%	30,41%
Carte 10 voyages	5 700,43	5 002,22	27 181,85	13,96%	-79,03%
Abonnement mensuel	25 796,58	21 095,81	5 064,43	22,28%	409,37%
Abonnement mensuel CMU 50%	12 430,52	12 094,56	278,48	2,78%	4363,70%
Abonnement annuel	19 144,90	15 896,88	17 124,11	20,43%	11,80%
Abonnement annuel réduit	60 748,11	57 021,21	55 819,00	6,54%	8,83%
TOTAL	272 355,29	234 746,92	219 362,40	16,02%	24,16%

Recettes commerciales HT	2022	2021	2019
Ticket unitaire	148 534,75	123 636,24	147 955,08
Carte 10 voyages	5 700,43	5 002,22	7 553,53
Abonnement mensuel	25 796,58	21 095,81	24 379,38
Abonnement mensuel CMU 50%	12 430,52	12 094,56	12 389,66
Abonnement annuel	19 144,90	15 896,88	19 545,65
Abonnement annuel réduit	60 748,11	57 021,21	57 357,90
TOTAL	272 355,29	234 746,92	269 181,20



Les recettes commerciales progressent en 2022 (+16% par rapport à 2021) et dépassent légèrement celles de 2019 (+1%).

Cette tendance se confirme sur l'ensemble des ventes de titres hormis les cartes de 10 voyages.

4 Données techniques d'activités

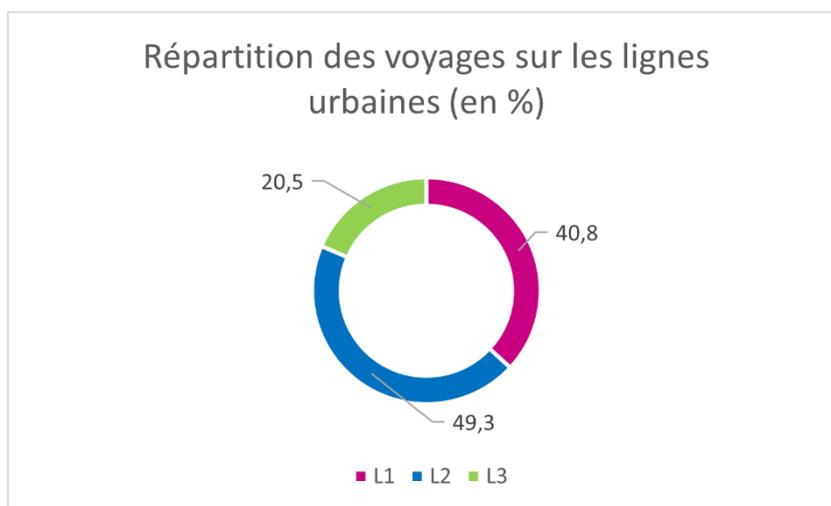
4.1 Voyages totaux par ligne

Total des voyages par ligne	2022	2021	2019	Evol. 2022/2021	Evol. 2022/2019
L1	245 588	237 003	276 958	3,6%	-11,3%
L2	296 723	258 800	318 973	14,7%	-7,0%
L3	123 556	106 666	130 754	15,8%	-5,5%
L10	63 769	53 255	75 911	19,7%	-16,0%
L11	34 129	28 098	40 771	21,5%	-16,3%
L12	17 225	15 403	21 449	11,8%	-19,7%
L13	38 559	29 990	31 468	28,6%	22,5%
L14	21 051	18 989	22 215	10,9%	-5,2%
L15	14 156	13 846	12 535	2,2%	12,9%
L16	12 859	14 515	18 228	-11,4%	-29,5%
L17	11 928	9 950	12 078	19,9%	-1,2%
L18	18 635	16 842	18 853	10,6%	-1,2%
L19	14 355	13 818	11 099	3,9%	29,3%
L20	16 036	12 309	21 785	30,3%	-26,4%
L21	2 325	1 698	1 370	36,9%	69,7%
L22	721	205	123	251,7%	486,2%
L23	28	43	175	-34,9%	-84,0%
Navette C1	8	2	12	300,0%	-33,3%
Navette C2	0	14	42	-100,0%	-100,0%
Total des voyages par ligne	931 651	831 446	1014799		

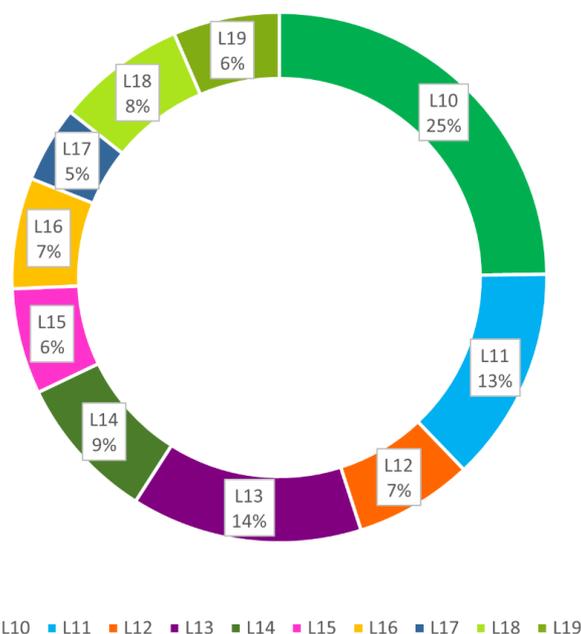
La fréquentation des 3 lignes urbaines représente plus de 71% de la fréquentation totale du réseau TGD.

Depuis septembre 2021, la ligne 22 est assurée en desserte zonale afin de desservir les communes de Gevry, Champdivers et Peseux de 9h à 11h et de 14h à 16h jusqu'à un arrêt des communes de Dole, Tavaux et Choisey. Sa fréquentation a été multiplié par 3.5 en 2022 par rapport à 2021.

La fréquentation totale du réseau en 2022 dépasse celle de 2021, +12%, sans atteindre le niveau de 2019 (-8%). Ces résultats sont encourageants et montrent la confiance retrouvée de nos usagers.



Répartition des voyages sur les lignes interurbaines

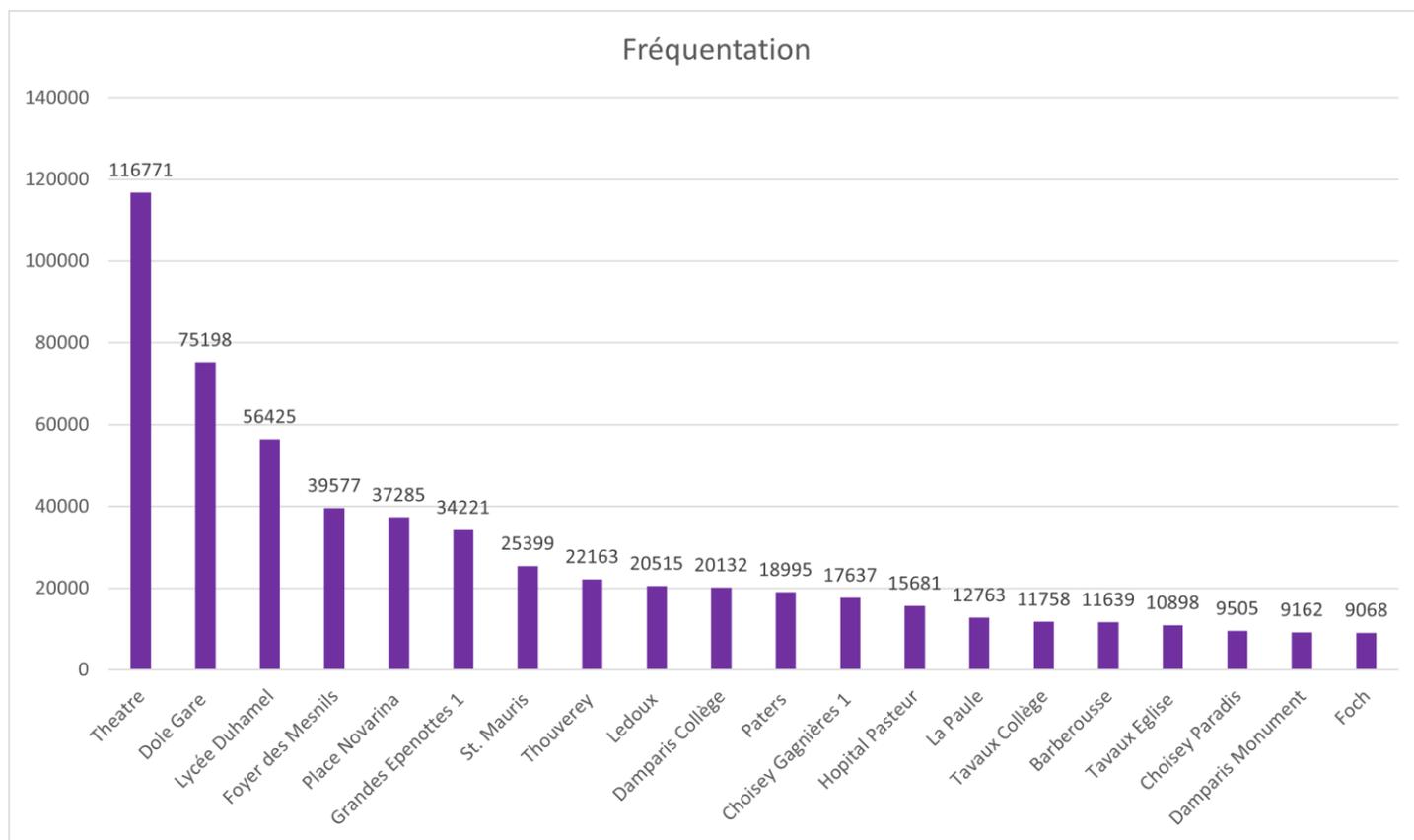


Total des voyages par ligne	2022	2021	2019	Evol. 2021/2022
TOTAL Lignes régulières	665 867	602 469	726 685	10,5%
TOTAL Lignes régulières interurbaines	246 666	214 706	264 607	14,9%
TOTAL Lignes sur réservation	19 110	14 212	23 453	34,5%
TOTAL Lignes juniors	233 696	225 703	266 666	3,5%
Total Navettes	8	16	54	-50,0%
TOTAL FlexiJob	13 125	11 344	11 126	15,7%
TOTAL PMR	2 837	2 548	2 256	11,3%
TOTAL ZI matin, soir et midi	3 266	225	0	
TOTAL	1 184 575	1 071 223	1 294 847	10,6%

Comme expliqué précédemment les chiffres du service ZI comprennent la fréquentation des nouvelles lignes régulières mises en place en juillet 2022. Nous constatons que cette fréquentation n'a pas fait baisser celle du flexi job (ZI matin et soir en parallèle du flexi job).

Avec 1 184 575 voyages, la fréquentation augmente de 10,6% par rapport à 2021, restant légèrement en dessous de la fréquentation de 2019.

4.2 Données de montée par arrêt



Comme les années précédentes, nous constatons une forte fréquentation pour les arrêts desservant des établissements scolaires ou des centres commerciaux. Le pôle de correspondance « Théâtre » reste l'arrêt le plus fréquenté du réseau.

4.3 Kilomètres en propre, sous-traités

	Keolis Dole	Keolis Pays Dolois	Arbois Tourisme	Keolis Monts Jura	
TOTAL	433 694	369 217	33 569	6 894	843 374
TOTAL Lignes régulières	369 944	7 628	0	0	377 572
TOTAL lignes régulières interurbaines	63 751	203 654	6 556	1 685	275 645
TOTAL Lignes flexi	0	44 261	5 664	0	49 925
TOTAL Lignes juniors	0	35 543	21 349	5 209	62 101
TOTAL Navettes	0	63	0	0	63
Total FlexiJob	0	66 966	0	0	66 966
Total PMR	0	11 101	0	0	11 101
Total ZI (01/04/2021)	0	7 883	0	0	7 883
				Kms com sous-traités	409 679

Keolis Dole exploite en propre les 3 lignes régulières ainsi qu'une partie des lignes 10, 12 et 13.

	en propre	sous-traités	total
Kms prévisionnels année 2022	462 954	367 389	830 343
<i>réalisé</i>	<i>-6,3%</i>	<i>11,5%</i>	<i>1,6%</i>

La part de la sous-traitance sur le réseau TGD est importante avec plus de 48% des kms commerciaux annuels.

L'absentéisme en urbain a occasionné un basculement des services en ligne 13 vers l'interurbain expliquant les écarts avec le prévisionnel.

Les kilomètres commerciaux réalisés sont légèrement au-dessus du prévisionnel principalement à cause du développement des services à la demande et du service ZI.

4.4 Moyens techniques

4.4.1 Inventaire Keolis Dole

N° immobilisation	Descriptif	Date de début	Date de fin prévue	Durée	Valeur brute	Montant déprécié au 31/12/2021	Cumul fin	Valeur Nette
BV000014	LICENCE WINATEL / ACCIDENT	19/10/2020	18/10/2023	3	10 837,0 €		7 947,1 €	2 889,9 €
IT000001	DOLE FROID SERVICE COMPRESSEUR	28/09/2012	27/09/2022	10	7 380,0 €		7 380,0 €	0,0 €
MT000002	BUS SOLARIS 2 P AE-105-CB	22/10/2009	21/10/2021	12	195 400,0 €	0,0 €	195 400,0 €	0,0 €
MT000003	BUS SOLARIS 12 LE 2 P AE-112-CB	22/10/2009	21/10/2021	12	195 400,0 €	0,0 €	195 400,0 €	0,0 €
MT000005	BUS SOLARIS 12 LF 3 P AE-067-CB	22/10/2009	21/10/2021	12	195 900,0 €	0,0 €	195 900,0 €	0,0 €
MT000006	BUS SOLARIS 12 LF 3 P AE-046-CB	22/10/2009	21/10/2021	12	195 900,0 €	0,0 €	195 900,0 €	0,0 €
MT000007	BUS SOLARIS 12 LF 2 P AE-011-CB	22/10/2009	21/10/2021	12	193 400,0 €	0,0 €	193 400,0 €	0,0 €
MT000010	BUS SOLARIS 12 LF 2 P AE-945-CA	22/10/2009	21/10/2021	12	193 400,0 €	0,0 €	193 400,0 €	0,0 €
AG000006	ACRT ALARME DEPOT	28/09/2012	27/09/2023	11	33 589,6 €		31 326,0 €	2 263,6 €
AG000007	SACATEC CENTRALE ASPIRATION	29/08/2012	28/08/2026	14	10 700,0 €		7 903,4 €	2 796,6 €
AG000009	MATERIEL RECYCLAGE EAU FREYLIT	01/06/2014	31/05/2024	10	24 000,0 €		20 602,3 €	3 397,7 €
AG000010	CEIBAC CREATION SORTIE TOITURE ETANCHE	18/07/2019	17/07/2022	3	1 250,0 €		1 250,0 €	0,0 €
AG000012	ELEC SYSTEM POSE CLIM BUREAUX DOLE	01/08/2019	31/07/2022	3	5 499,0 €		5 499,0 €	0,0 €
AG000013	FOURNITURE/POSE DE 4 ENSEIGNES SUR NOTR	01/01/2021	31/07/2022	10	4 394,0 €		878,8 €	3 515,2 €
AG000014	FOURNITURE ET POSE D'UNE CLIMATISATION	07/01/2021	31/07/2022	5	2 279,7 €		904,3 €	1 375,4 €
EM000021	COVERING 2 GX337	01/01/2021	31/07/2022	5	3 168,0 €		1 267,2 €	1 900,8 €
EM000022	GIROUETTE LATERALE + PUPITRE	01/01/2021	31/07/2022	5	1 185,0 €		474,0 €	711,0 €
EM000023	DECOUPE TGD POUR 4 CITARO	23/02/2022	22/02/2027	5	2 641,0 €		407,9 €	2 233,1 €
EM000024	GIROUETTE + SIV POUR 4 CITARO	05/04/2022	04/04/2027	5	18 225,2 €		2 693,3 €	15 531,9 €
MI000011	XEFI PC FIXE N°SERIE CZC6407WG3	01/04/2017	31/03/2020	3	543,6 €		543,6 €	0,0 €
MI000012	XEFI PC FIXE N°SERIE CZC6407WKF	01/04/2017	31/03/2020	3	543,6 €		543,6 €	0,0 €
MI000013	XEFI PC PORTABLE N°SERIE 5CG6471Q8S	01/04/2017	31/03/2020	3	795,7 €		795,7 €	0,0 €
MI000014	XEFI PC PORTABLE N°SERIE 5CG6471Q8X	01/04/2017	31/03/2020	3	795,7 €		795,7 €	0,0 €
MI000015	XEFI PORTABLE HP N°SERIE 5CG7461G93	22/12/2017	21/12/2020	3	1 133,4 €		1 133,4 €	0,0 €
MI000017	XEFI PORTABLE HP SERIE 5CG8113KIH	06/09/2018	05/09/2021	3	985,2 €		985,2 €	0,0 €
MI000018	SYSOCO 5 PORTATIFS KENWOOD	01/11/2019	31/10/2022	3	3 110,0 €		3 110,0 €	0,0 €
MI000019	SYSOCO 2 MOBILES RADIOS BUS KENWOOD	16/12/2019	15/12/2022	3	2 026,0 €		2 026,0 €	0,0 €
TOTAL					1 304 481,7 €	0,0 €	1 267 866,5 €	36 615,3 €

4.4.2 Inventaire Keolis Pays Dolois

N° immobilisation	Descriptif	Date de début	Date de fin prévue	Durée	Valeur brute	Montant déprécié au	Cumul fin	Valeur Nette
IT000001	COLONNE MOBILE LEVAGE BUS	04/03/2013	03/03/2027	14	12 560,00		8 817,09	3 742,91
IT000005	FONTAINE BIO FIXE	06/03/2013	05/03/2023	10	1 528,00		1 500,46	27,54
IT000006	PRESSE 25 T	01/03/2013	28/02/2023	10	1 193,00		1 173,17	19,83
IT000007	CRIC PNEUMATIQUE	28/02/2013	27/02/2023	10	2 499,00		2 459,39	39,61
MT000001	MERCEDES EVOBUS WEB63325213248254	01/10/2020	30/09/2023	3	15 300,00		10 200,00	5 100,00
MT000006	CAR IRIS RECREO	30/04/2021	30/04/2021	1	1,00		1,00	-
MT000007	CAR MERCEDEZ BENZ	20/07/2021	19/07/2022	1	2 635,28		2 635,28	-
MT000008	CAR MERCEDEZ BENZ	20/07/2021	19/07/2022	1	2 635,28		2 635,28	-
MT000009	CAR MERCEDES INTOURO	20/07/2021	19/07/2022	1	2 672,93		2 672,93	-
MT000010	CAR IRISBUS RECREO	20/07/2021	20/07/2021	1	1,00		1,00	-
MT000012	MERCEDES INTOURO DB-056-YQ	14/06/2021	13/06/2022	1	446,48		446,48	-
MT000015	LIXBAILL / CESSION PARC 124	01/10/2021	01/10/2021	1	1,00		1,00	-
MT000016	AUTOBUS IRISBUS IVECO	05/08/2022		3	11 550,00		1 531,61	10 018,39
MT000017	AUTOBUS INTOURO MERCEDES	05/08/2022		1	16 750,00		16 750,00	-
EM000004	REPARATION MOTEUR AW137SC	01/07/2015	30/06/2020	5	8 261,37		8 261,37	-
EM000005	REPARATION MOTEUR AW137SC	01/08/2015	31/07/2020	5	2 394,36		2 394,36	-
EM000010	TURBO	01/11/2015	31/10/2020	5	1 067,88		1 067,88	-
EM000011	RALENTISSEUR COMPLET NEUF	01/02/2016	31/01/2021	5	2 621,25		2 621,25	-
AG000001	MISE EN CONFORMITE BATIMENT	16/12/2011	15/12/2020	9	4 738,00		4 738,00	-
TOTAL					88 855,8 €	0,0 €	69 907,6 €	18 948,3 €

4.4.3 Etat du parc

CATEGORIE	IMMAT.	MARQUE	TYPE	Date 1ère MEC	DATE ENTREE	Age au	Kms au	Réparation	Maintenance	Tôlerie Peinture	CT
						31/12/2022					
AUTOBUS	FP-431-GZ	HEULIEZ	GX 337	09/03/2020	13/03/2020	2,81 ans	117 080	11	2	1	2
AUTOBUS	FP-510-GZ	HEULIEZ	GX337	09/03/2020	13/03/2020	2,81 ans	120 121	6	2	2	2
AUTOBUS	EZ-005-PX	SOLARIS	URBINO 12	07/08/2018	07/08/2018	4,40 ans	230 585	8	5	3	2
AUTOBUS	EZ-055-PX	SOLARIS	URBINO 12	07/08/2018	07/08/2018	4,40 ans	212 994	12	2	3	2
AUTOBUS	AE-046-CB	SOLARIS	URBINO 12	24/10/2009	01/09/2016	13,19 ans	678 046	9	7	3	1
AUTOBUS	AE-945-CA	SOLARIS	URBINO 12	24/10/2009	01/09/2016	13,19 ans	666 674	9	2	1	2
AUTOBUS	AE-067-CB	SOLARIS	URBINO 12	24/10/2009	01/09/2016	13,19 ans	667 295	9	6	2	1
AUTOBUS	AE-011-CB	SOLARIS	URBINO 12	24/10/2009	01/09/2016	13,19 ans	583 205	17	6	2	3
AUTOBUS	AE-112-CB	SOLARIS	URBINO 12 LE	26/10/2009	01/09/2016	13,19 ans	683 291	17	5	10	2
AUTOBUS	GG-437-AV	MERCEDES	CITARO	28/04/2022	15/06/2022	0,68 ans	29 591	2	0	1	1
AUTOBUS	GG-545-AV	MERCEDES	CITARO	28/04/2022	15/06/2022	0,68 ans	25 596	5	0	0	1
AUTOBUS	GG-586-TX	MERCEDES	CITARO	08/06/2022	15/06/2022	0,56 ans	23 193	3	0	1	1
AUTOBUS	GG-339-MW	MERCEDES	CITARO	24/05/2022	15/06/2022	0,61 ans	22 696	5	0	3	1
AUTOBUS	AE-105-CB	SOLARIS	URBINO 12 LE	26/10/2009	01/09/2016	13,19 ans	737 059	24	6	2	2
AUTOCARS	BT-174-JB	IRISBUS	RECREO	28/06/2008	01/09/2016	14,52 ans	372 961	11	7	7	3
AUTOCARS	BT-872-JA	IRISBUS	RECREO	09/10/2008	01/09/2016	14,24 ans	364 753	15	3	9	1
AUTOCARS	AC-496-SX	MERCEDES	INTOURO	08/09/2009	01/09/2016	13,32 ans	386 446	13	6	2	2
AUTOCARS	AC-495-SX	MERCEDES	INTOURO	08/09/2009	01/09/2016	13,32 ans	401 777	12	3	9	1
AUTOCARS	AC-521-XR	MERCEDES	INTOURO	17/09/2009	01/01/2017	13,30 ans	375 920	6	5	2	3
AUTOCARS	CX-672-TK	IRISBUS	RECREO	12/08/2013	01/09/2019	9,39 ans	273 424	19	6	5	2
AUTOCARS	CZ-619-DM	MERCEDES	INTOURO	22/07/2008	01/08/2020	14,45 ans	459 285	21	4	4	2
AUTOCARS	CX-758-VV	TEMSA	TOURMALIN	14/08/2013	01/09/2019	9,39 ans	204 993	7	8	3	2
AUTOCARS	CP-843-PM	VANHOOL	TX16	08/01/2013	01/05/2019	9,98 ans	522 666	8	6	3	2
AUTOCARS	DB-056-YQ	MERCEDES	INTOURO	30/01/2009	01/08/2020	13,93 ans	445 369	10	6	5	2
MINIBUS	EH-789-AZ	RENAULT	TRAFFIC PMR	28/11/2016	28/11/2016	6,09 ans	294 187	4	3	0	1
AUTOCARS	FM-977-SX	EVADYS H	IVECO BUS	30/12/2019	30/12/2019	3,01 ans	70 790	8	5	3	1
MINIBUS	FR-489-HR	CITROEN	JUMPY	13/07/2020	01/09/2020	2,47 ans	99 712	2	0	0	0
AUTOCARS	CF-906-TX	MERCEDES	INTOURO	31/05/2012	01/08/2021	10,59 ans	220 658	15	7	4	3
AUTOCARS	AC-954-CP	IVECO	DAILY	24/07/2009	12/08/2021	13,45 ans	217 386	10	2	8	3
AUTOCARS	AF-154-QR	MERCEDES	INTOURO	20/11/2009	02/05/2022	13,12 ans	606 500	19	7	9	2
AUTOCARS	CG-169-KE	MERCEDES	INTOURO	14/06/2012	01/09/2022	10,55 ans	255 206	14	7	8	3
AUTOCARS	EK-185-TP	RENAULT	MASTER	14/03/2017	16/06/2022	5,80 ans	118 321	0	0	0	1

CARS ARBOIS TOURISME

CATEGORIE	IMMAT.	MARQUE	TYPE	Date 1ère MEC	DATE ENTREE	Age au	Kms au
						31/12/2022	31/12/2022
AUTOCARS	FK 471 DW	MERCEDES	INTOURO	18/09/2019	23/09/2019	3,29 ans	62 902
AUTOCARS	DV 390 DR	MERCEDES	INTOURO	21/08/2015	01/09/2016	7,37 ans	139 254
AUTOCARS	DJ 439 WR	MERCEDES	INTOURO	04/09/2014	01/09/2016	8,33 ans	165 230
AUTOCARS	DV 395 DR	MERCEDES	INTOURO	21/08/2015	01/09/2016	7,37 ans	189 996
AUTOCARS	DV 402 DR	MERCEDES	INTOURO	21/08/2015	01/09/2016	7,37 ans	259 146

Moyenne d'âge du parc **7,82 ans**

4.4.4 Bilan accidentologie

En 2022, Keolis Dole a rencontré un total de 25 accidents dont 76% était en responsabilité totale. Keolis Pays Dolois a rencontré 18 accidents dont 94% était en responsabilité totale.

Il n'y pas eu d'accidents grave à déplorer mais de nombreux accrochages qui ont occasionné des coûts de réparation de 134 200€ pour les deux filiales.

4.5 Moyens humains

4.5.1 Effectifs

Keolis Dole

Catégorie de personnel	Effectif H	Effectif F	ETP
Conducteurs	13	5	17,3
Exploitation	2	1	3
Marketing		1	1
Commercial		2	1,8
Total	15	9	23,1

Keolis Pays Dolois

Catégorie de personnel	Effectif H	Effectif F	ETP
Conducteurs	10	12	18,40
Exploitation	1		1
Total	11	12	19,4

Ensemble Keolis

Ensemble Keolis	Effectif	Répartition
Homme	26	55.3%
Femme	21	44.7%
Total	47	100,0%

4.5.2 Absentéisme

	Keolis Dole		Keolis Pays Dolois	
	nb d'heures	salariés	nb d'heures	salariés
Maladie	2860	18	5694	21
Accident du travail	0	0	0	0
Maternité	0	0	1269	2
Temps partiel thérapeutique	1035	3	0	0
	3895		6963	

4.5.3 Formation

En 2022, il y a eu 231 heures de formation pour Keolis Dole et 186 heures pour Keolis Pays Dolois.

Keolis Dole				
REPARTITION DES HEURES DE FORMATION				
Nombre total d'heures effectuées	Formations dispensées en interne	Formations dispensées par l'Institut Keolis	Formations dispensées par des organismes externes	TOTAL
Conducteurs	7	126	18	151
Employés		37	35	72
Agents de Maitrises et Techniciens		8		8
	7	171	53	231

NOMBRE DE SALARIES FORMES	
	Répartition des salariés partis en formation
Conducteurs	9
Employés	3
Agents de Maitrises et Techniciens	2
Total	14
Nombre de personnes formées au permis D	0

Les principales formations conducteurs :

- FCO voyageurs : 3 agents
- Ecoconduite : 13 agents
- Relation client : 2 agents
- Incendie, secourisme : 7 agents
- SST : 1 agent

Keolis Pays Dolois				
REPARTITION DES HEURES DE FORMATION				
Nombre total d'heures effectuées	Formations dispensées en interne	Formations dispensées par l'Institut Keolis	Formations dispensées par des organismes externes	TOTAL
Conducteurs	28	91	11	130
Employés	0	0	0	0
Cadres	0	49	7	56
	28	140	18	186

NOMBRE DE SALARIES FORMES	
	Répartition des salariés partis en formation
Conducteurs	13
Employés	0
Cadres	1
Total	14
Nombre de personnes formées au permis D	0

Les principales formations conducteurs :

- FCO voyageurs : 1 agent
- Ecoconduite : 1 agent
- Incendie, secourisme : 4 agents
- Formation PMR : 11 agents

4.6 Fraude et contrôle

TOTAL GENERAL	Ensemble	Ligne 1	Ligne 2	Ligne 3	Ligne 10	Ligne 10 s	Ligne 11	Ligne 12	Ligne 13	Ligne 14	Ligne 15	Ligne 16	Ligne 17	Ligne 18	Ligne 19	Ligne 20	Ligne 21
Nb de voyageurs contrôlés	8 334	1 969	3 272	892	347	138	475	137	488	24	0	48	0	0	312	232	0
nb de PV émis	12	0	2	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0
tx de fraude	0,14%	0,00%	0,06%	0,00%	0,58%	1,45%	0,21%	0,00%	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,86%	0,00%

La société SCAT a réalisé 2 vagues de contrôles par mois, complétées par des contrôles internes ponctuels.

12 PV ont été établis sur l'année 2022 pour « circulation sans titre de transport valide ». Le taux de fraude constaté sur le réseau reste faible (0,14%).

4.7 Réclamations

Catégories	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
offre GH	1								1			2	4
Divers	7		1		4	1			4		5	5	27
Courses non réalisées													0
bus bondés				1									1
arrêt non desservi		1							1	1	1	1	5
courses retard					1				2	2	1		6
réclamations non avérées	1				2		1	0	2	1	2	1	10
TOTAL des réclamations	9	1	1	1	7	1	1	0	10	4	9	9	53

53 réclamations de nature diverse ont été traitées sur l'année 2022. Ce chiffre reste stable par rapport à celui de l'année précédente (50).

La rubrique « divers » regroupe la moitié des réclamations. Il s'agit majoritairement de problèmes d'indiscipline et de chahut, à bord des véhicules, mais également, des réclamations liées à une mauvaise connaissance des usages aux arrêts. Autant d'occasion pour notre équipe commerciale de rappeler les règles de bonne conduite à l'intérieur et à bord de nos véhicules.

La rubrique « non avéré » concerne les réclamations pour lesquelles nous avons eu la preuve de leur non-véracité (vérification horaire, échange conducteur).

Chaque réclamation est l'occasion de rappeler à nos équipes d'exploitation et conducteurs l'importance de respecter les horaires et de faire remonter, si nécessaire, toutes les perturbations en temps réel, afin de transmettre les informations à nos usagers pour leur garantir un service de qualité.

5 Données financières

5.1 Répartition des charges par type de service

	KD	KPD	Arbois T.	KMJ	
Total kilomètres commerciaux	433 694	369 217	33 569	6 894	843 374
Total coûts	2 255 677	1 666 224	293 922	16 319	4 232 142
Charge par km	5,20	4,51	8,76	2,37	5,02

Le total des coûts figurant dans ce tableau, représente la totalité des versements de la Collectivité.

<u>kms par service - 2022</u>	KD	KPD	Arbois T.	KMJ	
TOTAL Lignes régulières urbaines	369 944	7 628	-	-	377 572
TOTAL lignes régulières interurbaines	63 751	203 654	6 556	1 685	275 645
TOTAL Lignes flexi	-	44 261	5 664	-	49 925
TOTAL Lignes juniors	-	35 543	21 349	5 209	62 101
TOTAL Navettes	-	63	-	-	63
Total FlexiJob	-	66 966	-	-	66 966
Total PMR	-	11 101	-	-	11 101
	433 694	369 217	33 569	6 894	843 374

<u>répartition des charges par service</u>	KD	KPD	Arbois T.	KMJ	
TOTAL Lignes régulières urbaines	1 924 104	34 425	-	-	1 958 530
TOTAL lignes régulières interurbaines	331 572	919 064	57 401	3 988	1 312 025
TOTAL Lignes flexi	-	199 746	49 593	-	249 339
TOTAL Lignes juniors	-	160 399	186 928	12 331	359 659
TOTAL Navettes	-	284	-	-	284
Total FlexiJob	-	302 208	-	-	302 208
Total PMR	-	50 097	-	-	50 097
	2 255 677	1 666 224	293 922	16 319	4 232 142

La répartition des charges par type de service est calculée à partir des kilomètres commerciaux réalisés sur chaque service. C'est une approche, qui reste limitée à ces seules unités d'œuvre et n'intègre pas le critère de production horaire du service, l'exploitation étant construite de façon globale et l'ensemble des services imbriqués les uns aux autres.

5.2 Compte d'exploitation Keolis Dole

	Avt 6 - 2022	Réel 2022
Produits	4 263 223	4 535 918
Recettes billetterie	219 362	272 355
Participation de l'Autorité Organisatrice	3 424 865	3 807 848
Intéressement fréquentation	200 000	193 028
Intéressement qualité	200 000	231 266
Produits des amendes	-	-
Recettes publicitaires	11 000	13 262
Autres recettes (transferts de charges)	207 996	18 160
Autres	-	-
Charges	4 190 283	4 484 070
Coûts de roulage (carburant, lubrifiants)	411 980	218 788
Coûts de maintenance (entretien, pneumatique, lavages)	83 420	142 543
Coûts de conduite (salaires, charges sociales)	779 708	804 363
Coût de sous-traitance	1 799 248	1 976 465
Amortissements, frais financiers, impôts et taxes, assurances	258 202	508 741
Coûts de structure (frais de personnel, marketing, loyers, divers)	857 725	833 171
Résultat (avant impôts)	72 940	51 848

La contribution de l'Autorité Organisatrice comprend l'indexation de l'année 2022 pour un montant de 409 479€. Les intéressements fréquentation et qualité intègrent les montants de régulation de 2022.

Les montants prévisionnels du compte d'exploitation ne comprennent pas d'indexation et sont exprimés en montant euros 2015.

5.3 Détail des versements de la collectivité

	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	juil-22	août-22	sept-22	oct-22	nov-22	déc-22	TOTAL 2022
CFF 2022	311 648 €	311 648 €	311 648 €	314 727 €	314 727 €	324 744 €	321 113 €	321 113 €	321 113 €	326 973 €	326 973 €	326 973 €	3 833 402 €
IMPACT COVID 2022													- €
INT. FREQUENTATION 2022	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	180 000 €
INT. QUALITE 2022	16 175 €	16 175 €	16 175 €	16 312 €	16 312 €	16 312 €	16 508 €	16 508 €	16 508 €	16 755 €	16 755 €	16 755 €	197 249 €
REGUL CFF 2022												942 €	942 €
REVERSEMENT RECETTES CO 2022												- 26 496 €	- 26 496 €
REGUL 2022 FREQUENTATION												13 028 €	13 028 €
REGUL 2022 QUALITE												34 017 €	34 017 €
TOTAL VERSEMENT AO	342 823 €	342 824 €	342 824 €	346 039 €	346 039 €	356 056 €	352 621 €	352 621 €	352 621 €	358 729 €	358 729 €	380 219 €	4 232 142 €
CFF 2022	3 807 848 €												
INT. FREQUENTATION 2022	193 028 €												
INT. QUALITE 2022	231 266 €												
	4 232 142 €												

5.4 Compte d'exploitation de Keolis Pays Dolois

		Avt 6 - 2022	Réel 2022
Produits	Compte	1 681 875	1 790 831
	Recettes billetterie	-	-
	Produits des amendes	-	-
	Recettes publicitaires	-	-
	Autres recettes (transferts de charges)	31 135	124 607
	Prestations de transport	1 620 740	1 666 224
	Produits des activités annexes	30 000	-
Charges	Compte	1 635 121	1 707 634
	Coûts de roulage (carburant, lubrifiants)	60 269 866	257 218
	Coûts de maintenance (entretien, pneumatique, lavages)	61 69 806	157 235
	Coûts de conduite (salaires, charges sociales)	64 795 402	639 936
	Coût de sous-traitance	61 -	1 491
	Amortissements, frais financiers, impôts et taxes, assurances	61/63/65/66/67/68 124 849	279 152
	Coûts de structure (frais de personnel, marketing, loyers...)	60/61/62/64 375 199	372 602
Résultat (avant impôts)		46 754	83 197

5.5 Méthodologie de décomposition des charges et produits

Les charges présentées dans le CEP sont de plusieurs niveaux :

- Les coûts de roulage : les coûts présentés sont les charges réelles nécessaires à la bonne exploitation du réseau (ne figurent donc pas les dépenses liées à d'autres filiales). Ces coûts tiennent compte du remboursement TICPE.
- Les coûts de maintenance : ces coûts sont issus du logiciel de suivi Winatel.

Ces 2 types de coûts présentés ci-dessus sont les charges réelles nécessaires à la bonne exploitation du réseau (ne figurent donc pas les dépenses liées à d'autres filiales).

- Les coûts de conduite : ces coûts correspondent à l'ensemble des charges de conduite y compris l'intérim. Toutes les charges patronales sont présentes dans cette catégorie.
- Les coûts de sous-traitance : figurent l'ensemble des coûts facturés par les différents sous-traitants de l'urbain mais également par des sous-traitants occasionnels.
- Amortissements, frais financiers, impôts et taxes et assurances : ces charges sont issues de notre logiciel de comptabilité
- Coûts de structure : sont comptabilisées dans cette catégorie, l'ensemble des charges de structure du réseau en matière d'assistance technique du siège, de personnel (personnel d'exploitation, commercial et direction), les dépenses marketing ainsi que les différents loyers.

Les produits présentés dans le CEP sont de plusieurs niveaux :

- Les produits de la vente de titres
- Les produits liés au versement par la Collectivité :
 - ✓ Participation de l'Autorité Organisatrice
 - ✓ Intéressement fréquentation
 - ✓ Intéressement qualité
- Les produits des recettes publicitaires

- Les prestations de transport uniquement pour KPD qui correspondent à la facturation des prestations du réseau
- Les produits des activités annexes et autres activités tels que l'activité occasionnel
- Les prestations de transport uniquement pour KPD qui correspondent à la facturation des prestations du réseau

Les produits des activités annexes et autres activités tels que l'activité occasionnel

5.6 Ratios

Année 2022

Recettes billetterie	272 355,29 €
-----------------------------	--------------

Charges	4 484 070,39 €
----------------	----------------

Voyages	950 879
----------------	---------

Kilomètres	781 273
-------------------	---------

	Réseau TGD 2022	Prévisionnel	Réseau TGD 2021
Recettes / Voyages			
R/V	0,29 €	0,22 €	0,28 €
Recettes / kms			
R/K	0,35 €	0,27 €	0,32 €
Voyages / kms			
V/K	1,22	1,19	1,14
Recettes / Dépenses			
R/D	6,07%	5,16%	5,28%
Dépenses / kms			
D/K	5,74 €	5,14 €	5,98 €

L'ensemble des ratios progressent par rapport à l'année 2021. Le niveau de recettes commerciales atteint son plus haut niveau et dépasse le résultat de l'année 2019.

Sans retrouver la fréquentation de l'année 2019, l'usage du réseau TGD progresse par rapport à 2021 (+12,5%) se traduisant par une hausse du ratio du nombre de voyages/km.

L'accessibilité de la gamme tarifaire ne permet pas d'atteindre des taux de couverture élevé mais le ratio des recettes/dépenses atteint pour la première fois le niveau de 6%.