Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

DRACÉNIE
PROVENCE VERDON
agglomération

BILAN D'ACTIVITE
des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière

Année 2019

(article L. 1413-1 du CGCT)

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

SOMMAIRE

1/ Présentation du réseau
- 1.1 Organisation du réseau
  - 1.1.1 Régie de la Communauté d'Agglomération
  - 1.1.2 Prestataires de transport
- 1.2 Services de transport en commun
  - 1.2.1 Lignes régulières
  - 1.2.2 Services scolaires
  - 1.2.3 Transport à la demande
- 1.3 Pôles d'échanges
  - 1.3.1 Gare routière de Draguignan
  - 1.3.2 Pôle d'échanges des Arcs/Draguignan
- 1.4 Plans du réseau

2/ Actions menées
- 2.1 Nouveau réseau
- 2.2 Journée du transport public
- 2.3 Partenariat renforcé
- 2.4 Nouveaux services
- 2.5 Formation du personnel
- 2.6 Transition énergétique

3/ Indicateurs techniques
- 3.1 Fréquentation par ligne
- 3.2 Gamme tarifaire

4/ Indicateurs financiers
- 4.1 Exploitation
  - 4.1.1 Dépenses d'exploitation
  - 4.1.2. Recettes d'exploitation
- 4.2 Investissement
  - 4.2.1 Dépenses d'investissement
  - 4.2.2 Recettes d'investissement
- 4.3 Balance budgétaire

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

1/ PRESENTATION DU RESEAU

1.1 Organisation du réseau

1.1.1 Régie de la Communauté d'Agglomération

Elle assure l'exploitation du réseau urbain sur la commune de Draguignan (lignes 1, 2, 3, et 4).
Elle compte 21 conducteurs et 11 autobus.

1.1.2 Prestataires de transport

La Communauté d'Agglomération a relancé l'ensemble de ses marchés en tenant compte de l'évolution de son ressort territorial et des conclusions de l'étude de restructuration du réseau.

Type de consultation : Appel d'offres ouvert décomposé en 4 lots pour une durée de 6 ans (durée initiale 4 ans + 2 reconductions tacites d'une année).

Les critères de choix des offres portaient sur le prix et les performances environnementales des véhicules proposés.
Ce dernier critère s'élevait à 30% de la note finale et était calculé sur la base d'un tableau de renouvellement des véhicules favorisant les véhicules à faibles émissions afin d'engager la transition énergétique des services de transport.
L'entreprise qui a remporté le marché a mis en avant des véhicules au Gaz Naturel Véhicules et s'est engagé à une transition intégrale du parc fin 2019 avec la création d'une station d'avitaillement en gaz installée à Draguignan.

Les nouveaux contrats ont pris effet au 1er septembre comme suit :

Lot n°1 : Ampus, Bargème, Bargemon, Callas, Châteaudouble, Claviers, Comps, Draguignan, Figanières, La Bastide, La Motte, La Roque Esclapon, Le Muy, Montferrat. 21 lignes scolaires et 1 ligne régulière (L12 Ampus-Draguignan)

Titulaire : Autocars Bleu Voyages, sous-traitants CDC Voyages, et Autocars Bremond Transdev.

Lot n°2 : Draguignan, Figanières, La Motte, Le Muy, Les Arcs, Trans, Vidauban. 15 lignes scolaires et 1 ligne régulière (L10 Le Muy-Draguignan)

Titulaire : Autocars Bleu Voyages.

Lot n°3 : Callas, Figanières, Les Arcs sur Argens, Draguignan, Taradeau, La Motte, Le Muy, Lorgues, Trans, Vidauban

12 lignes scolaires et 3 lignes régulières (L5 Les Arcs-Trans-Draguignan – L9 Vidauban-Draguignan – L13 La Motte-Lorgues)

Titulaire : Autocars Bleu Voyages, sous-traitant Autocars Bremond Transdev.

Lot n°4 : Draguignan, Flayosc, Lorgues, Vidauban

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

20 lignes scolaires et 2 lignes régulières (L6 Flayosc-Draguignan – L11 Lorgues-Draguignan)

Titulaire : Autocars Bleu Voyages, sous-traitant Autocars Bremond Transdev.

1.2 Services de transport en commun

La Communauté d'Agglomération est l'Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur son territoire.
A ce titre elle organise le réseau de transport collectif au moyen de 3 types de service :

- Les lignes régulières ;
- Les services scolaires ;
- Le transport à la demande.

La production kilométrique 2019 (kilomètres commerciaux) est répartie comme suit :

Lignes régulières urbaines (1, 2 et 3)	329 251 km
Navette Cœur de Ville	66 624 km
TAD urbain (4)	19 866 km
Lignes régulières interurbaines (5, 6, 9, 10, 11, 13)	443 998 km
TAD Nord et Sud (7,8)	261 726 km
Scolaires + ligne 12	427 716 km
Total	**1 549 181 km**

Soit 7,5% de plus qu'en 2018.

1.2.1. Lignes régulières

Exploitées par la régie

Ligne 1 : *La Clappe* – Hôpital - Koenig (Draguignan)

Ligne 2 : Micocouliers – Place de la Paix (Draguignan)

Ligne 3 : Bonaparte - Salamandrier (Draguignan)

Navette Cœur de Ville : centre ancien (Draguignan)

Exploitées par les prestataires

Ligne 5 : Les Arcs-sur-Argens - Trans-en-Provence - Draguignan

Ligne 6 : Flayosc - Draguignan

Ligne 9 : Vidauban - Les Arcs-sur-Argens - Draguignan

Ligne 10 : Le Muy - Draguignan

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

Ligne 11 : Lorgues - Draguignan

Ligne 12 : Ampus - Draguignan

Ligne 13 : La Motte - Le Muy - Trans-en-Provence - Les Arcs-sur-Argens - Taradeau - Lorgues

1.2.2. Services scolaires

63 circuits scolaires au départ de l'ensemble des communes vers les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) exploités par les prestataires.

1.2.3. Transport à la demande

Trois zones de desserte :

Draguignan (ligne 4) exploitée par la régie, circule à Draguignan

Zone NORD pour les communes de : Ampus, Bargemon, Callas, Châteaudouble, Claviers, Figanières, Montferrat, la Motte, vers Draguignan et les communes de Bargème, La Bastide, Comps-sur-Artuby et la Roque-Esclapon depuis le 3 septembre.
Zone SUD pour les communes de : Lorgues, La Motte, Le Muy, Taradeau vers le pôle d'échange de la gare des Arcs/Draguignan aux Arcs-sur-Argens et vers Draguignan au départ de La Motte et les communes de Vidauban, Flayosc, Salernes, Sillans-la-Cascade et Saint-Antonin du Var depuis le 3 septembre.

Le transport à la demande des zones NORD et SUD est exploité par un prestataire.

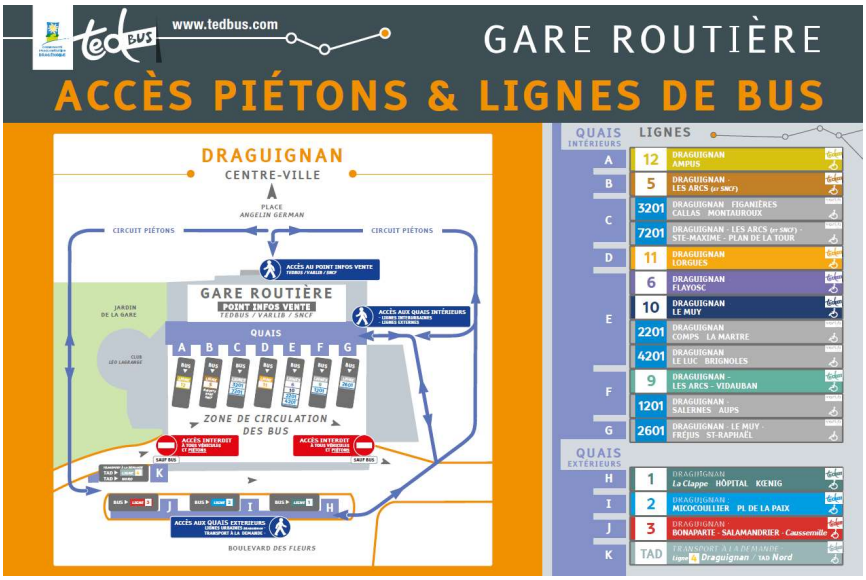
1.3. Pôles d'échanges

Le réseau s'articule autour de deux pôles d'échanges :
- La gare routière de Draguignan ;
- Le Pôle d'échanges des Arcs/Draguignan aux Arcs-sur-Argens.

1.3.1. Gare routière de Draguignan

Bâtie sur le site de l'ancienne gare ferroviaire de Draguignan, la gare routière est le point de connexion des lignes régulières et des services de transport à la demande.
Le point infos/vente Ted BUS est présent sur le site.

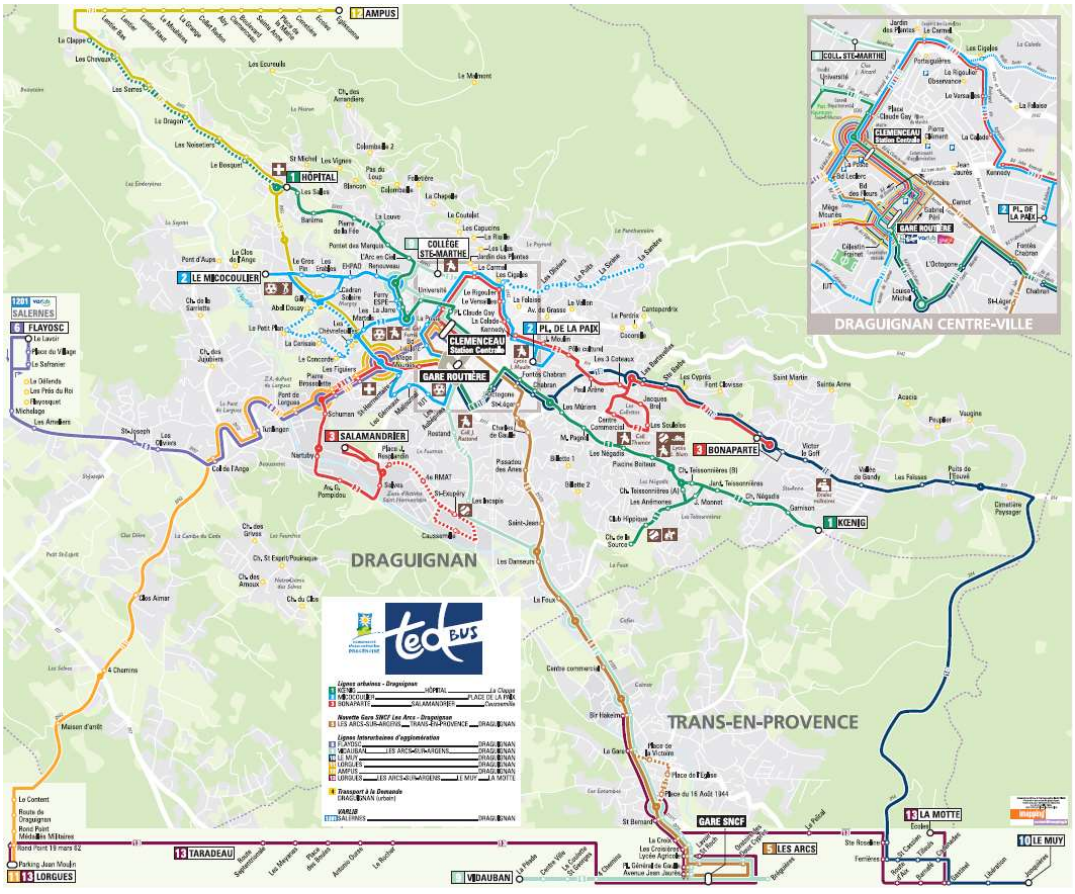
Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE



1.3.2 Pôle d'échanges des Arcs/Draguignan aux Arcs-sur-Argens

Le pôle d'échanges comprend la gare ferroviaire, la gare routière et les parcs de stationnement attenant. C'est un pôle d'échange multimodal, c'est-à-dire entre les différents modes de transports (ferroviaire et routier).

1.4 Plan du réseau (au 17/12/2018)



Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

2/ ACTIONS MENEES

2.1 La navette Cœur de ville

Restructuré en septembre 2018 selon les principes d'extension du Transport à la demande pour toutes les communes, des lignes interurbaines plus directes, plus lisibles et des lignes urbaines renforcées à Draguignan, l'offre de transport a été élargie avec la mise en service d'une navette de centre-ville à Draguignan le 1er avril 2019.

Elle dessert le centre ancien de Draguignan au moyen d'un véhicule 100%% électrique.



Service de proximité par excellence, elle concourt à l'animation du centre-ville et permet à la population de se rendre aux commerces, services administratifs, … gratuitement.
Elle a été plébiscitée par la population et 50 personnes l'utilisent chaque jour en moyenne.

Elle fonctionne du lundi après-midi au samedi soir selon un circuit passant notamment par les rues piétonnes du centre ancien.

2.2 Une fréquentation toujours en hausse

Le réseau a connu une croissance importante de sa fréquentation, soit + 10,5%.

Il comptait 628 094 voyages en 2018 et 694 053 en 2019. L'évolution à Draguignan (hors navette de centre-ville) est de + 15,33% avec 247 178 voyages contre 214 314 en 2018.

La navette Coeur de ville représente une fréquentation de 7 196 d'avril à décembre.

Il est à noter l'utilisation en progression de l'appli Tixi Pass qui permet d'acheter un titre dématérialisé sur un smartphone, 3 185 passagers l'ont utilisé.

2.3 Journée du transport public

L'Agglomération a participé à la 13e édition de la Journée du transport public sur le thème du gain de pouvoir d'achat du transport public. Le slogan repris dans la campagne de communication : « Vous êtes gagnants sur toute la ligne », mettant en avant la gamme tarifaire attractive du réseau dont l'accès a été gratuit pour la journée du 21 septembre et 1 059 voyageurs ont bénéficié de cette démarche.

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE



2.4 Schéma d'Accessibilité – Agenda d'Accessibilité Programmé

Le Sd'AP a été approuvé en 2016 et après la période de 3 ans, il convenait d'en faire un bilan.

Celui-ci met en exergue les travaux réalisés en matière d'accessibilité des arrêts de bus (16 sur la période) et le périmètre du schéma qui intègre les communes ayant rejoint la Communauté d'Agglomération depuis 2016.

L'ensemble de l'information aux points d'arrêts a été reprise.

Le schéma présente également les travaux réalisés à la gare des Arcs/Draguignan avec le rehaussement des quais.



2.5 Transition énergétique des transports communautaires

La mise en œuvre du plan de transition énergétique s'est concrétisée avec la mise en service en juillet des premiers autocars roulant au Gaz Naturel Véhicules.

Véritable parti pris pour Dracénie Provence Verdon agglomération, la transition énergétique du parc de véhicules de transport en commun est effective avec une cinquantaine de cars roulant au GNV en fin 2019.

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

Dracénie Provence Verdon agglomération devient une des premières agglos sur le plan national à disposer de cars GNV pour ses services interurbains (lignes régulières, scolaires et transport à la demande).

En effet, jusqu'à peu, le GNV était utilisé pour des réseaux urbains, en ville. Toutefois, l'ambition de DPVa ne s'est pas limité à Draguignan mais à l'ensemble du territoire pour que les atouts du GNV bénéficient au plus grand nombre :

- Réduction de 8% des émissions de CO2 ;
- Réduction de 96% d'émission de particules ;
- Réduction de 53% d'émission d'oxyde d'azote ;
- Réduction de 50% de pollution sonore.

Le déploiement de l'ensemble du parc interurbain, soit 25 véhicules qupplémentaires sera poursuivi en 2020.

Une station d'avitaillement a été créée à Draguignan par la société Draguigaz.



Pour la régie des transports qui exploite le réseau urbain à Draguignan, 2 bus GNV ont été commandés en juillet 2019 et seront livrés début 2020. Et la navette électrique circule déjà depuis le mois d'avril.

Ces acquisitions bénéficieront du soutien financier de l'Etat dans le cadre du Programme Action Cœur de Ville à hauteur de 50%.

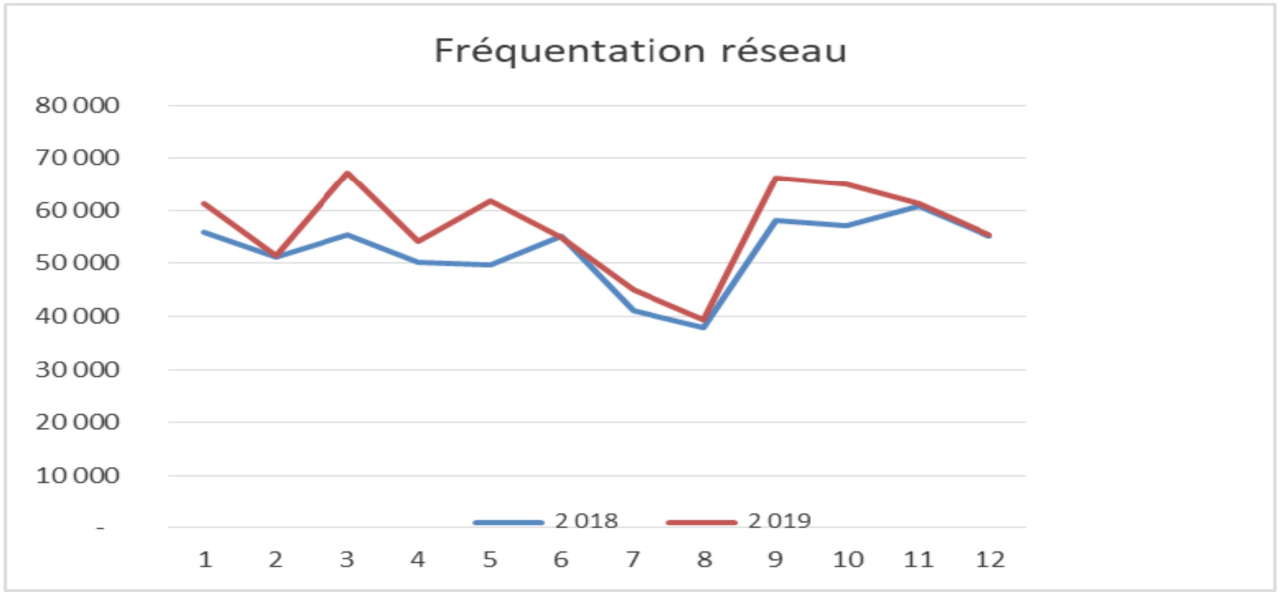
Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

3/ INDICATEURS TECHNIQUES

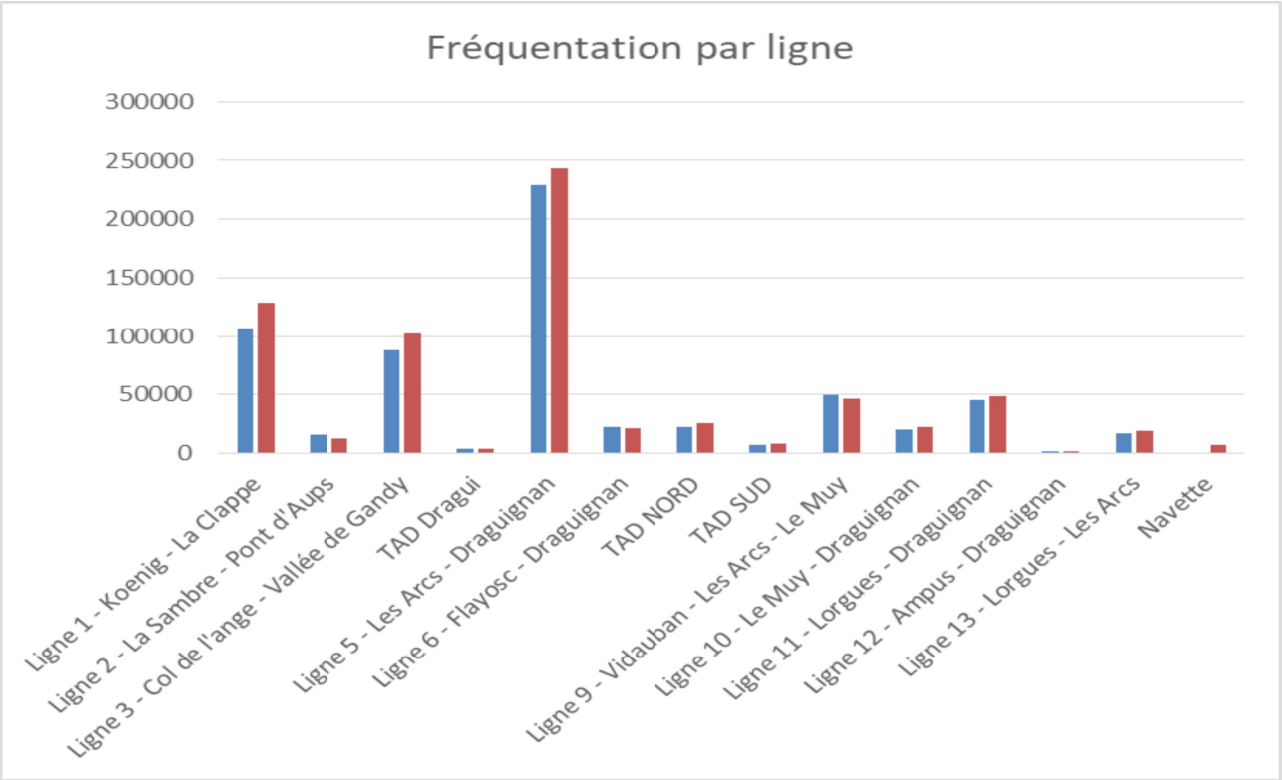
3.1 Fréquentation par ligne

	2018	2019	Variation
Ligne 1 - Koenig - La Clappe	106815	128345	20,2
Ligne 2 - La Sambre - Pont d'Aups	15718	12657	-19,5
Ligne 3 - Col de l'ange - Vallée de Gandy	87923	102066	16,1
TAD Dragui	3858	4110	6,5
Ligne 5 - Les Arcs - Draguignan	228875	243273	6,3
Ligne 6 - Flayosc - Draguignan	22260	21359	-4,0
TAD NORD	22769	25446	11,8
TAD SUD	7405	8623	16,4
Ligne 9 - Vidauban - Les Arcs - Le Muy	49410	46599	-5,7
Ligne 10 - Le Muy - Draguignan	20117	22113	9,9
Ligne 11 - Lorgues - Draguignan	44987	48971	8,9
Ligne 12 - Ampus - Draguignan	620	478	-22,9
Ligne 13 - Lorgues - Les Arcs	17337	19632	13,2
Navette	0	7196	
	628094	**690868**	+9,99%
Appli TixiPASS		3185	
Fréquentation totale	628 094	694 053	+10,5%

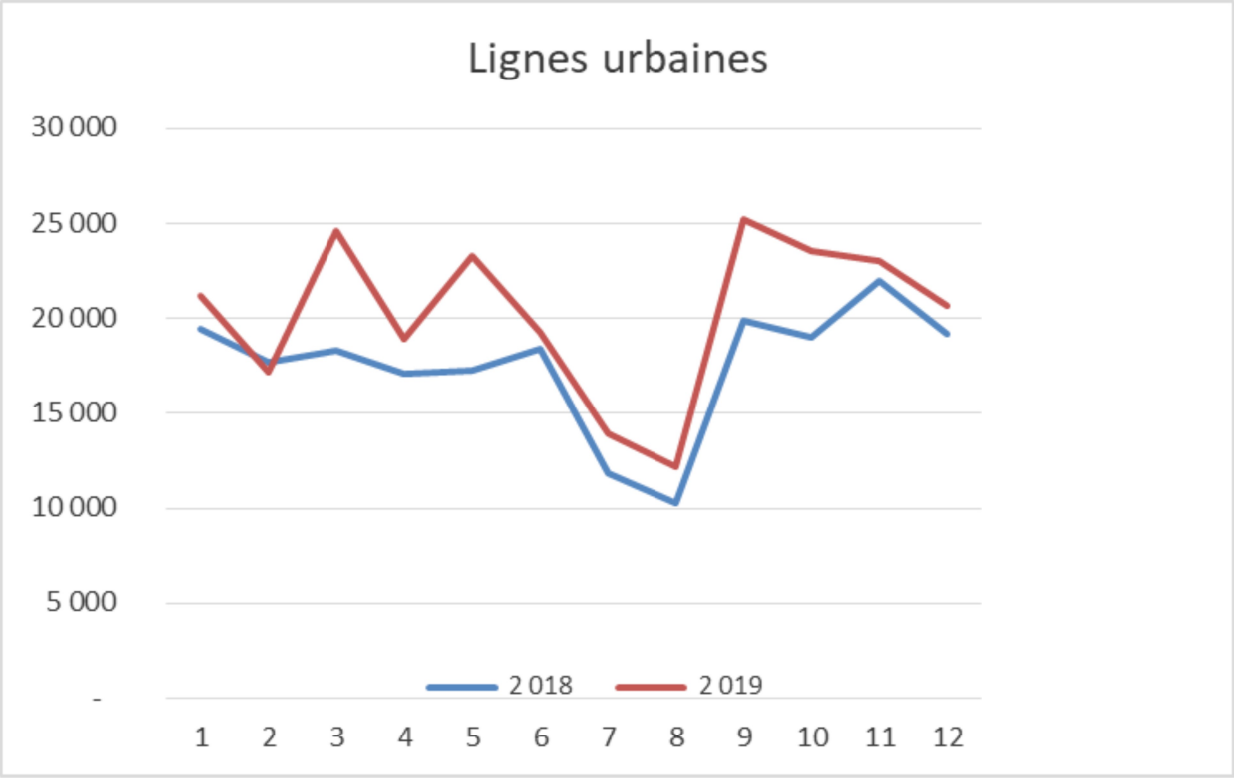
Soit + 65 959 voyages supplémentaires par rapport à 2018.



Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE



Zoom lignes urbaines 1,2 et 3 (+15,5%)



Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

3.2 Gamme tarifaire

Le titre gratuité pour la navette de centre-ville a été ajouté à la gamme tarifaire.

A noter que les autres tarifs sont inchangés depuis septembre 2014.

Nom du titre	Tarif
Ticket unitaire	1,30€
Ticket évènement	2€
Course non faite	2€
Carte 10 voyages	9€
Carte 10 voyages *tarif réduit* (1)	4,5€
Pass Dracénie 30 jours	22€
Pass Dracénie 30 jours *tarif réduit* (1)	12,50€
Pass Dracénie annuel	200€
Pass Dracénie annuel *tarif réduit* (1) (vaut pour abonnement scolaire extramuros)	120€
Abonnement scolaire intramuros	60€
Duplicata (en cas de perte ou vol)	10€
Abonnement annuel : invalides > 80% / + 70 ans (2)/ - 6 ans	Gratuit
Navette Cœur de ville	Gratuit

(1) Sous conditions de scolarité ou d'exonération de l'impôt sur le revenu ou bénéficiaire de la CMU (sauf Pass annuel)
(2) Sous conditions d'exonération de l'impôt sur le revenu

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

4/ INDICATEURS FINANCIERS (arrondi à l'€ supérieur)

4.1 Exploitation

4.1.1 Dépenses d'exploitation

	Urbain	Scolaire	A la demande	Collectif	Total
Prestations de transport	1 623 371	4 226 565	748 456		6 598 392
Frais de personnel	986 964	38 197	42 774	358 745	1 426 680
Frais roulage	396 275				396 275
Frais de communication	4 328	3 459	-	1 415	9 202
Frais généraux	30 340	667	-	74 399	105 406
Frais financiers	56 353	302	-	250	56 905
Amortissements	-	-		235 920	235 920
Total	3 097 631	4 269 190	791 230	670 729	8 828 780

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION : 8 828 780€HT
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION de la régie (personnel + roulage) : 1 383 239€HT
(+ 173 012€ supplémentaires suite à la mise en service du nouveau réseau)

4.1.2 Recettes d'exploitation

	Urbain	Scolaire	A la demande	Collectif	Total
Recettes commerciales	370 664	288 281	14 683	-	673 628
Versement transport	5 629 536	-	-	-	5 629 536
Dotation/subvention	104 943	3 741 459	-	77 000	3 923 402
Autres recettes	-	-	-	48 109	48 109
Produits financiers	-	-	-	117 584	117 584
Total	6 105 143	4 029 740	14 683	242 693	10 392 259

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION : 10 392 259€HT

NB : la dotation du Conseil Régional a été versée 4 fois au lieu de 3. 3ème acompte 2018 versé en 2019.

4.2 Investissement

4.2.1 Dépenses d'investissement

	Total
Opérations d'ordre (chap 040 et 041)	20 720
Emprunts et dettes (chap 16)	112 952
Immobilisations incorporelles (chap 21 et 23)	417 125
Immobilisations corporelles (chap 20)	0
Total	**550 797**

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 550 797€HT

Envoyé en préfecture le 26/11/2020
Reçu en préfecture le 26/11/2020
Affiché le
ID : 083-248300493-20201119-C_2020_153-DE

4.2.2 Recettes d'investissement

	Total
Subventions d'investissement (chap 13)	21 125
Opérations d'ordre (chap 040 et 041)	245780
Emprunts et dettes (chap 16)	941 000
Total	**1 207 905**

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT : 1 207 905€HT

4.3 Balance budgétaire

4.3.1 Section d'exploitation

Dépenses	8 828 780
Recettes	10 392 259
Solde d'exécution	*1 520 480*

4.3.2 Section d'investissement

Dépenses	550 797
Recettes	1 207 905
Solde d'exécution	*657 108*