



SYNTHÈSE DU RAPPORT ANNUEL DU CONCESSIONNAIRE 2022

Concession de service public pour la gestion et
l'exploitation du réseau de transport urbain de Sète
Agglopolé Méditerranée.

PÉRIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2022



Le réseau Sète Agglopôle Mobilité

L'année 2022 marque la fin d'un contrat de DSP (2015-août 2022) et le début d'un nouveau contrat allant jusqu'en 2029. L'exploitation de cette nouvelle Concession de Service Public a été confié à Keolis Bassin de Thau, filiale du Groupe Keolis SA.

Les chiffres clefs du réseau au 31 décembre 2022

- **23 lignes urbaines** dont 2 en TAD toute l'année et 1 en TAD en période hiver
- **48 bus** – 7 ans de moyenne d'âge
- **2 792 428 kms** réalisés dont 995 041 sous-traités
- **3 281 664 voyages** commerciaux, soit + 17,33% par rapport à 2021
- **1 825 206€HT de recettes commerciales** (hors VAE), soit +24,30% par rapport à 2021
- **100 vélos à assistance électriques** et **21 690€HT de recettes** de location
- **93,47 ETP** à Keolis Bassin de Thau, *dont 73,47 ETP Conducteurs*
- **31,08 ETP** intérim en moyenne

Les faits marquants

Avril

- Escale à Sète

Juillet

- Signature de la nouvelle CSP
- Navette Marseillan Plage

Août

- Saint-Louis
- Mise en œuvre de l'avenant 3 avec rachat du parc Keolis

Septembre

- Lancement de la nouvelle CSP et du nouveau réseau

- Nouvelle gamme tarifaire
- Nouvelle ligne 18
- Fin de la gratuité des lignes 14 et 15

Octobre

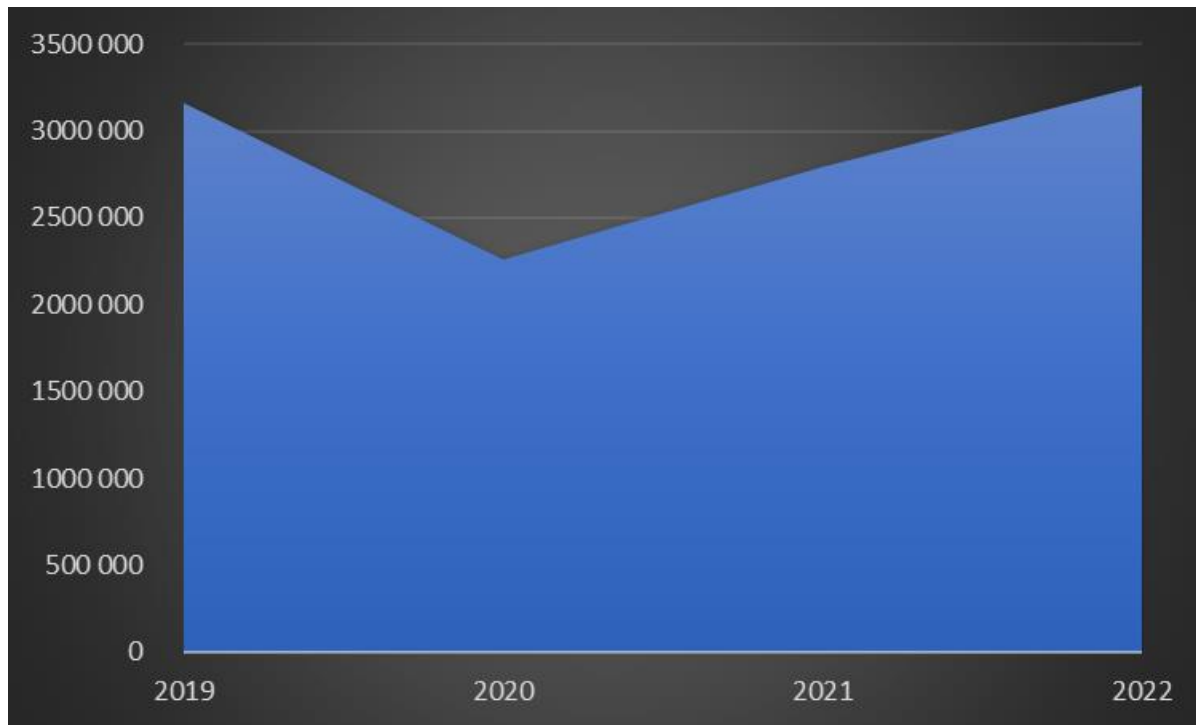
- La ligne 8 devient gratuite
- Test Bluebus Bolloré sur la ligne 4

Décembre

- Retour à une fréquentation pré Covid (2019)

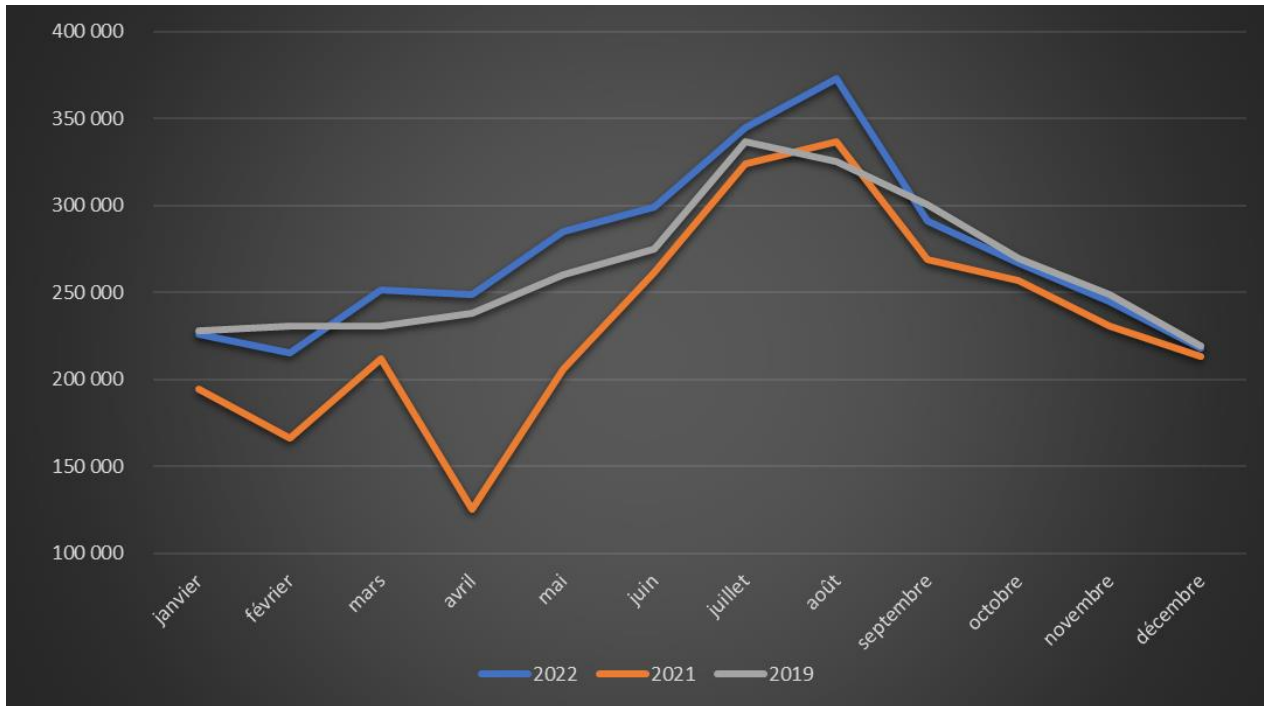
L'évolution de la fréquentation

Trafic Annuel 2019-2020-2021-2022



L'évolution de la fréquentation

Trafic mensuel 2019 – 2021 - 2022



+17%
par rapport à 2021

+3%
par rapport à 2019
(année de référence
avant Covid)

L'évolution de la fréquentation

Trafic par ligne 2019- 2021- 2022

	2019	2021	2022
LIGNE 1	596 686	509 401	555 666
LIGNE 2	420 271	316 999	401 989
LIGNE 3	828 156	735 545	810 773
LIGNE 4	51 396	33 679	39 518
LIGNE 5	62 274	47 977	63 428
LIGNE 6	191 695	170 698	143 931
LIGNE 7	50 266	41 121	53 170
LIGNE 8		3 824	40 774
LIGNE 9 - LIGNE ESTIVALE	142 352	128 841	168 918
LIGNE 10	152 740	128 679	169 718
LIGNE 11	271 708	246 770	287 175
LIGNE 12	70 129	67 907	74 016
LIGNE 13	123 545	105 459	140 350
LIGNE 14N/14	23 538	13 229	17 859
LIGNE 14S/15	19 755	10 956	14 868
LIGNE 16	41 797	40 043	58 769
LIGNE 17	12 029	11 654	10 294
LIGNE ESTIVALE 18	1 202		
LIGNE 18			6 818
LIGNE 20	49 442	43 575	49 780
LIGNE 21	35 284	39 882	48 437
LIGNE 22	18 674	19 066	21 073
LIGNE 23	27 369	24 453	26 671
LIGNE 24 - LIGNE TAD	1 485	1 510	1 009
LIGNE 25 - LIGNE MARSEILLAN		21 822	22 835
LIGNE 915 - LIGNE TAD	5 958	6 923	7 166
Délocalisés	2 982	2 732	3 170
Validations TixiPass		24 308	43 489
TOTAL	3 200 733	2 797 053	3 281 664

+13%
sur le secteur de Sète

+31%
sur le secteur de Balaruc/Gigean

+19%
sur le secteur de Frontignan/Mireval/Vic la Gardiole

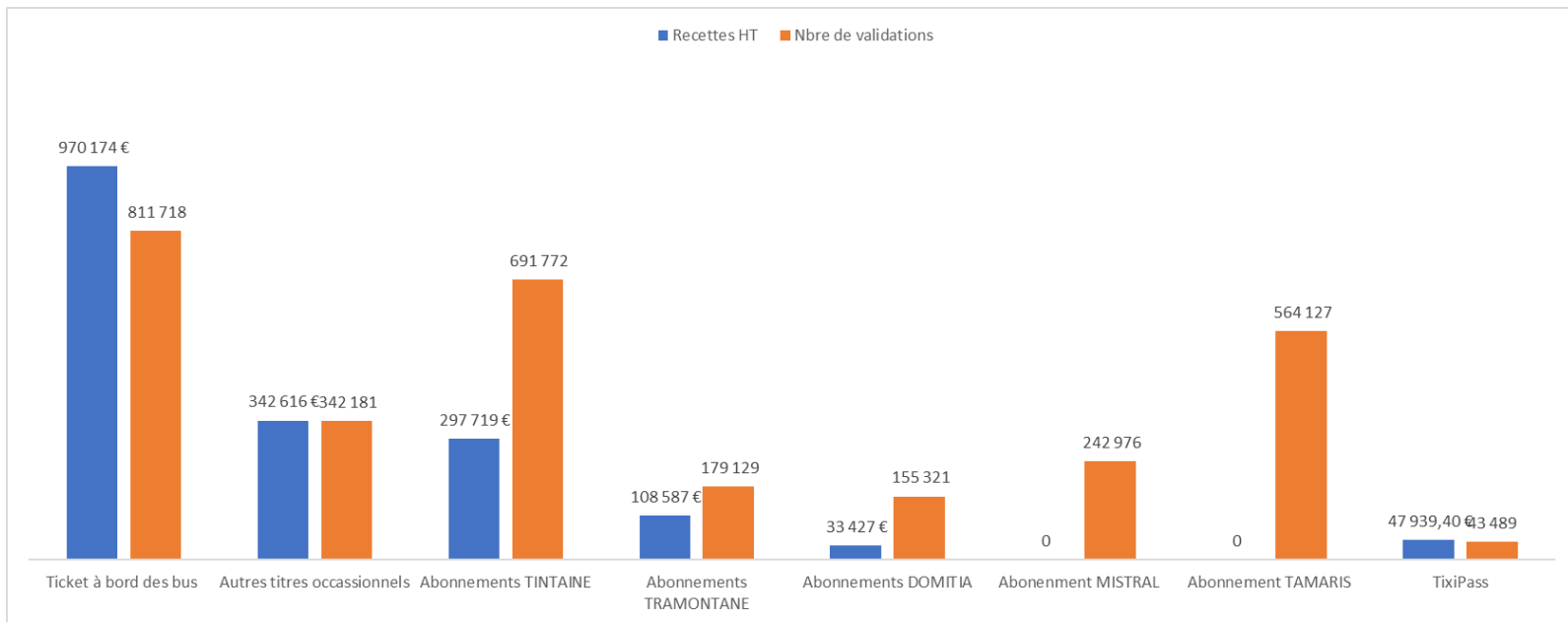
+15%
sur le secteur de
Poussan/Bouzigues/Mèze/Loupian/Villeveyrac

+26%
sur le secteur de Marseillan

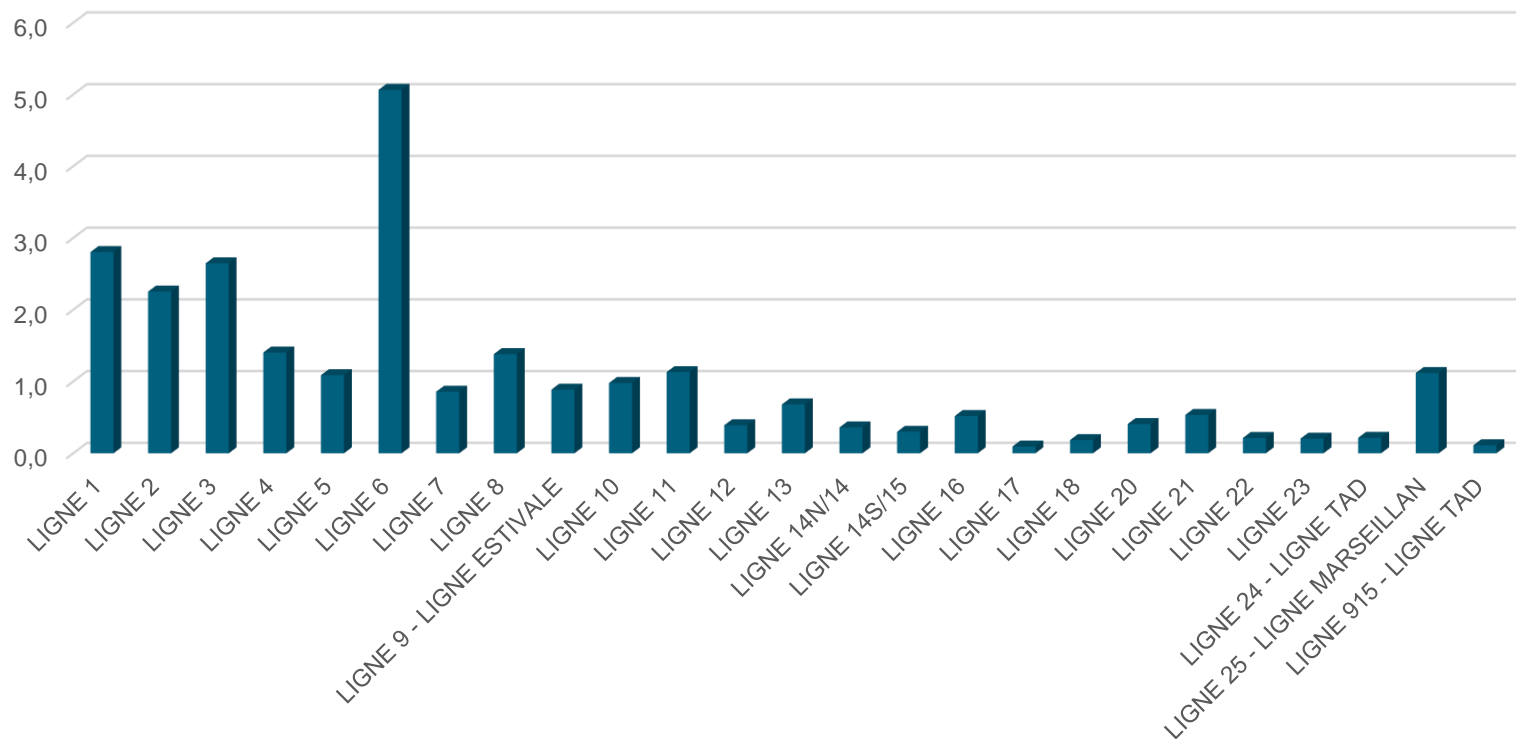
+79%
de validations avec l'Application Mobile

Les validations et les recettes associées

- Les recettes des titres vendus à bord sont proportionnellement plus élevées que les validations
- Les abonnements payant enregistrent de fortes validations par rapport aux recettes. Les abonnements fidélisent les clients.
- Les occasionnels comme les 10 Voyages et Semaine et titres TixiPass sont à l'équilibre entre les recettes et les validations.



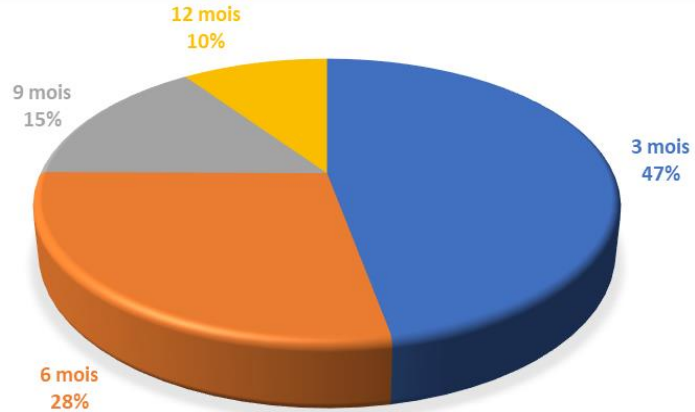
Le ratio voyages / kilomètres



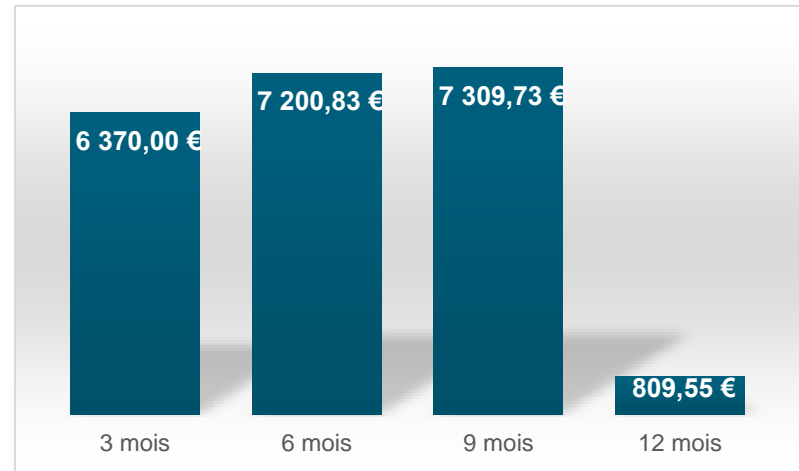
Le service Vélo Sam

- En 2022, 185 clients ont pu bénéficier d'un VAE (100 vélos disponibles)
- Le montant des recettes encaissées est **21 690,11€HT**

Poids des locations par durée



Les recettes encaissées par durée de location



Aspects financiers

➤ Le total des **produits** s'élève à 12 851 881,00€ selon la répartition suivante :

Produits recettes	2022	2021
Ventes Billetterie	1 194 916,00 €	1 257 188,00 €
Produits amendes	- €	- €
Versement AO (contribution forfaitaire, prestation mensuelle...)	11 573 267,00 €	9 253 539,00 €
Compensation type 1 tarifaire	40 592,00 €	52 429,00 €
Compensation type 2 sociale	2 096,00 €	3 585,00 €
Tourisme & Occasionnel	- €	- €
Recettes d'Exploitation	12 810 871,00 €	10 566 741,00 €
Autre Produits (partenariat, subvention, commissions...)	41 010,00 €	35 429,00 €
Produits Accessoires	41 010,00 €	35 429,00 €
CHIFFRE D'AFFAIRES BRUT	12 851 881,00 €	10 602 170,00 €

➤ **Les charges d'exploitation** s'élèvent à 11 822 711,00€ selon la répartition suivante :

Dépenses - Charges	2022	2021
Frais de personnel	4 849 596,00 €	5 130 697,00 €
Consommation véhicules	1 012 839,00 €	775 629,00 €
Entretien véhicules	935 346,00 €	880 223,00 €
Autres charges directes	124 770,00 €	145 747,00 €
Rémunérations indirectes	1 297 394,00 €	1 215 517,00 €
Autres charges indirectes d'activités	206 963,00 €	348 822,00 €
Coûts bâtiments et installations	155 421,00 €	153 557,00 €
Coûts administratifs et informatiques	450 214,00 €	155 148,00 €
Autres charges indirectes	522 157,00 €	337 676,00 €
Total dépense d'exploitation société	9 554 700,00 €	9 143 016,00 €
Affrètement	2 268 011,00 €	1 733 411,00 €
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	11 822 711,00 €	10 876 427,00 €

Aspects financiers

➤ Le coût des **investissements** s'élèvent à 811 301€

	2022	2021
Coûts des investissements	811 301,00 €	598 519,00 €

➤ **Le résultat** pour 2022 s'élève à -29 167,00€

	2022	2021
Résultat opérationnel (RESOP)	197 407,00 € -	394 930,00 €
Résultat financier	7 165,00 €	733,00 €
Résultat exceptionnel	- €	7 291,00 €
Résultat avant IS/participation	- 29 167,00 € -	592 580,00 €

+ de
mobilités
+ de vie

KEOLIS