



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**



* *
*

Séance du 14 Octobre 2015

**POLITIQUES PUBLIQUES DE MOBILITE ET ORGANISATION DU RESEAU DE
TRANSPORTS**

5 - RAPPORT ANNUEL

5.1 - Présentation du bilan d'activité 2014 de Tisséo-Epic

L'an deux mille quinze, le quatorze octobre à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

TOULOUSE METROPOLE :

Etaient présents :

MM. AUJOLAT, BRIAND, CARNEIRO, DEL BORRELLO, GRASS, KELLER, LATTES, LAGLEIZE, MME MARTI, MM. MOUDENC, TRAUTMANN, MME TRAVAIL-MICHELET.

Empêchés d'assister à la séance et ont donné pouvoir :

MM. CHOLLET & RAYNAL.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL :

Etaient présents :

MM. AREVALO & LAFON.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL :

Etaient présents :

MM. BACOU & LERY.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN :

Etait présente :

MME ROUCHON.

Empêché d'assister à la séance et a donné pouvoir :

M. SUAUD.

L'exploitation du réseau urbain a été confiée à Tisséo EPIC à compter du 1er avril 2010 dans le cadre d'un contrat de service public pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en avril 2016. Chaque année, un bilan annuel d'activité est réalisé par Tisséo EPIC.

Le bilan d'activité présenté au titre de l'exercice 2014 a fait l'objet d'un examen en commission consultative des services publics locaux le 8 juillet 2015. Il est joint en annexe.

L'année 2014 a été marquée notamment par :

- Une fréquentation globale du réseau 2014 toujours en hausse, mais dont la progression ralentit, avec une évolution différente entre le réseau de surface et le métro.
- Avec 175 millions de validations pour près de 124 millions de déplacements, l'ensemble du réseau affiche 4 millions de validations supplémentaires par rapport à 2013 et progresse ainsi de + 2.3%.
- Le réseau de surface (bus, tramway, services affrétés) enregistre une progression très significative de la fréquentation, de presque 10 %, en raison notamment de la mise en service de Linéo 16, de la ligne T2 du tramway et de l'évolution de l'offre de services affrétés.
- En revanche, le métro enregistre une baisse de la fréquentation de - 1 % liée principalement à deux effets : mouvements sociaux de fin d'année et structure du réseau (prolongement de la ligne T1). La ligne A voit sa fréquentation baisser de 2.5 % tandis que la fréquentation de la ligne B est en légère progression (+0.6 %).
- Le mode métro demeure l'élément structurant du réseau avec la prise en charge des 2/3 des déplacements en 2014.
- L'offre kilométrique réalisée en 2014 est de 34.1 millions de kilomètres commerciaux en progression de 1.1 million de kilomètres, soit +3.3% par rapport à 2013. L'offre de surface représente la quasi-totalité de cette augmentation avec une progression de plus d'1 million de kilomètres.
- Des recettes commerciales en baisse de 0.9 % par rapport à 2013. Elles atteignent 73.7M€ HT en 2014, soit une baisse de 0.6 M€ HT par rapport à 2013.
- Les recettes de trafic atteignent 69.3 M€ HT en 2014 (- 0.8 %) par rapport à 2013. La recette de trafic par déplacement est de 0.56 € HT et la recette de trafic par kilomètre commercial est de 2.07 €. Cette baisse s'explique essentiellement par la mise en place de la mesure de hausse de la TVA (-1 million d'euros) et l'évolution de la structure des déplacements.
- Les effectifs, 2 680 E.T.P., ont augmenté de 5 % entre 2013 et 2014 soit + 132 ETP dont 58 % concernent le personnel de conduite bus et tramway. L'absentéisme est en hausse de 3 % mais en baisse chez les conducteurs (-1%).
- Qualité de service : il est à noter une chute de 7 points du taux de satisfaction entre 2013 et 2014 qui pourrait s'expliquer par le changement de méthode de mesure, l'augmentation des tarifs (mesure de hausse du taux de TVA) et les attentes de projets en grande périphérie.
- Au plan financier, les dépenses 2014 atteignent 231 millions d'euros. Les dépenses de personnel représentent les 2/3 du total.
- Les dépenses ont évolué de + 5.8 % par rapport à 2013 en revanche les recettes sont en diminution. Le ratio R/D taux de couverture des dépenses par les recettes est en baisse de 2.2 point par rapport à 2013 et se situe à 31.9%. Le coût net de fonctionnement du réseau est de 4.61 € par kilomètre et de 1.27 € par déplacement.

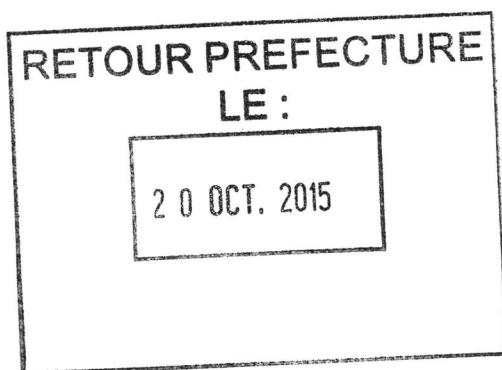
Dans un contexte économique de plus en plus contraint, l'enjeu pour le SMTC et pour Tisséo Epic sera dès 2015 et pour les années à venir, notamment dans le cadre du nouveau contrat de service public 2016-2021, de trouver le meilleur équilibre entre le développement de l'offre et des services aux voyageurs, la maîtrise des coûts de revient et la qualité du service offert aux usagers.

* *
*

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan d'activité présenté au titre de l'exercice 2014.

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.



Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

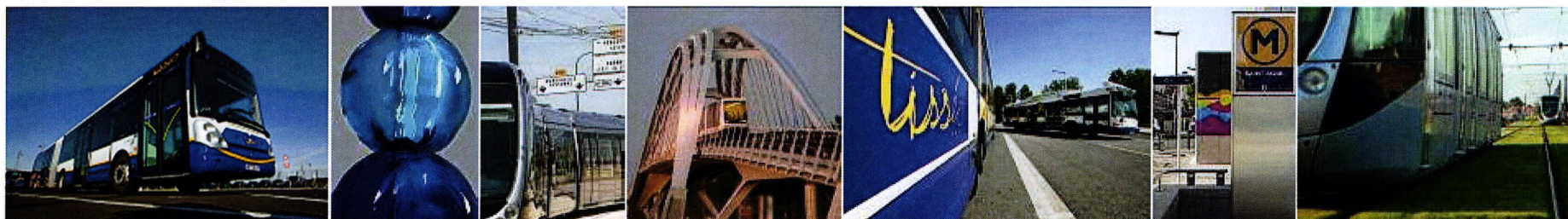
Le Président,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jean Michel Lattes", with a long horizontal flourish extending to the right.

Jean-Michel LATTES

Tisseo EPIC
Bilan d'Activité

RAPPORT D'ACTIVITE 2014



tisséo



DFCG

■ Rapport d'activité 2014

I. Données d'activité

- A. La production
- B. La fréquentation
- C. Les recettes
- D. Les effectifs
- E. La qualité du service offert

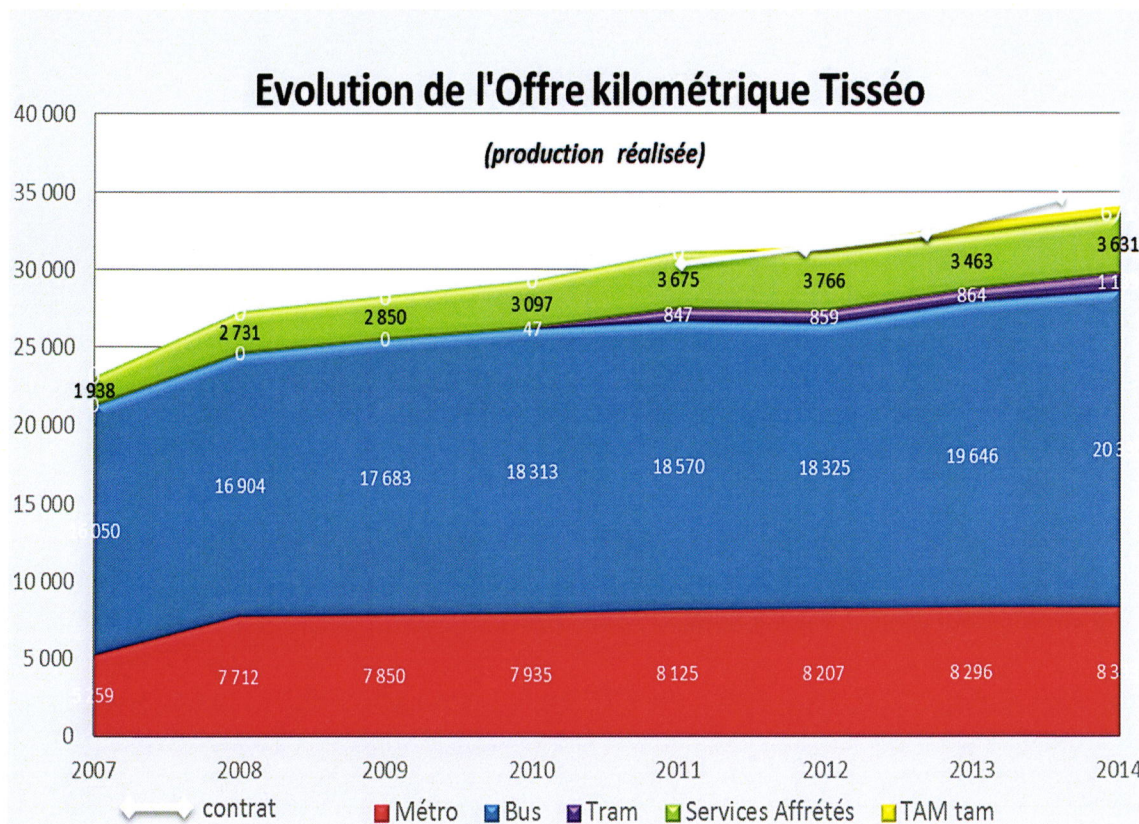
II. Données financières

- A. Les dépenses
- B. Les couts de revient
- C. Le compte de gestion
- D. Les Investissements Régie

- Rapport d'activité 2014

- I. Données d'activité

I- A – La production : la production commerciale



- Réalisation 2014 : **34,1 millions de KC**

⇒ + 1,1 M. KC soit + 3,3 % par rapport à 2013 (96% en surface)

- Tous les modes ont progressé

⇒ Bus : + 0,7 M. KC soit + 3,5 %

⇒ Tramway : + 32 %

⇒ Services affrétés : +2,3 %

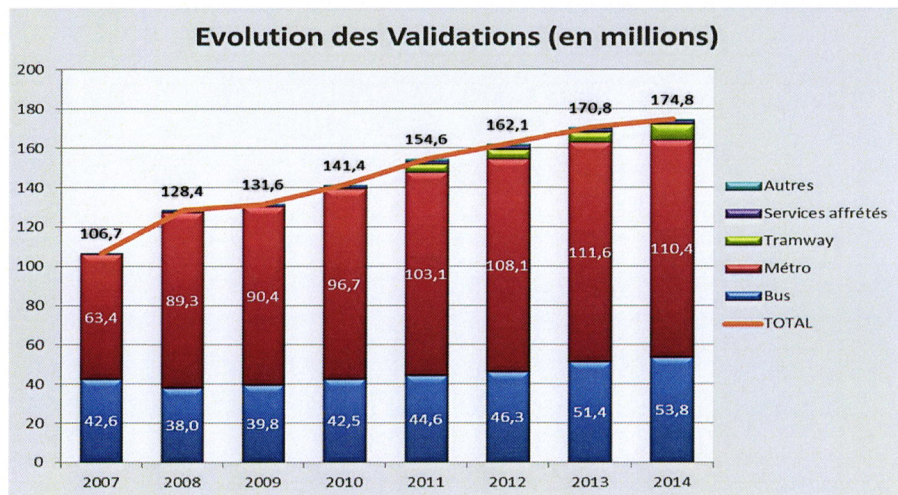
⇒ Métro : + 0,4 %

- Offre PAS 2014 : 465 000kC+
effet année pleine PAS 2013 : 553 000kC

- Taux de sous-traitance stable et conforme au contrat de service

⇒ 12,6% (contre 12,7% en 2013)

I- B – La fréquentation : validations et déplacements



- Près de **175 millions** de validations en 2014

⇒ + 2,3% par rapport à 2013 (+4M)

- Forte progression du réseau de surface :

⇒ Bus + 4,6% (+2,4M)

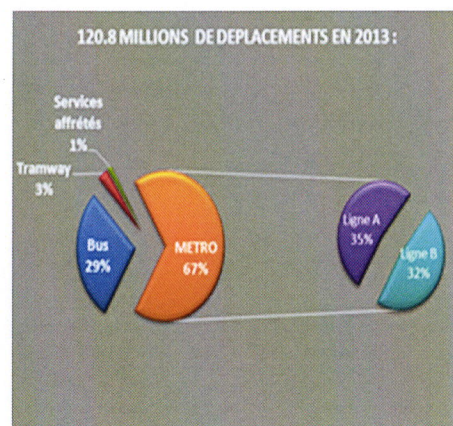
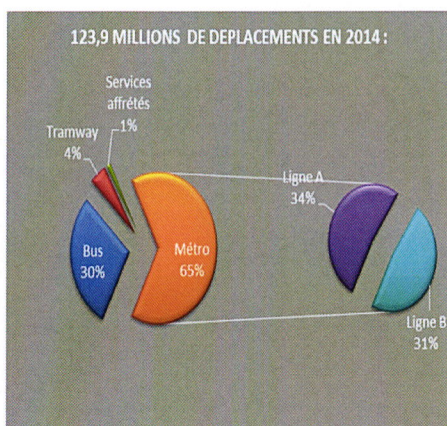
⇒ Tramway : + 56,7% (+3M)

⇒ Services affrétés : +0,7% (+12% en tenant compte des lignes reprises en interne 108,109 et navette Chantier Garonne)

- Baisse de la fréquentation sur le Métro :

• Ligne A : - 2,5% (-1,4M) → effet Tramway

• Ligne B : +0,6% (+0,3M)

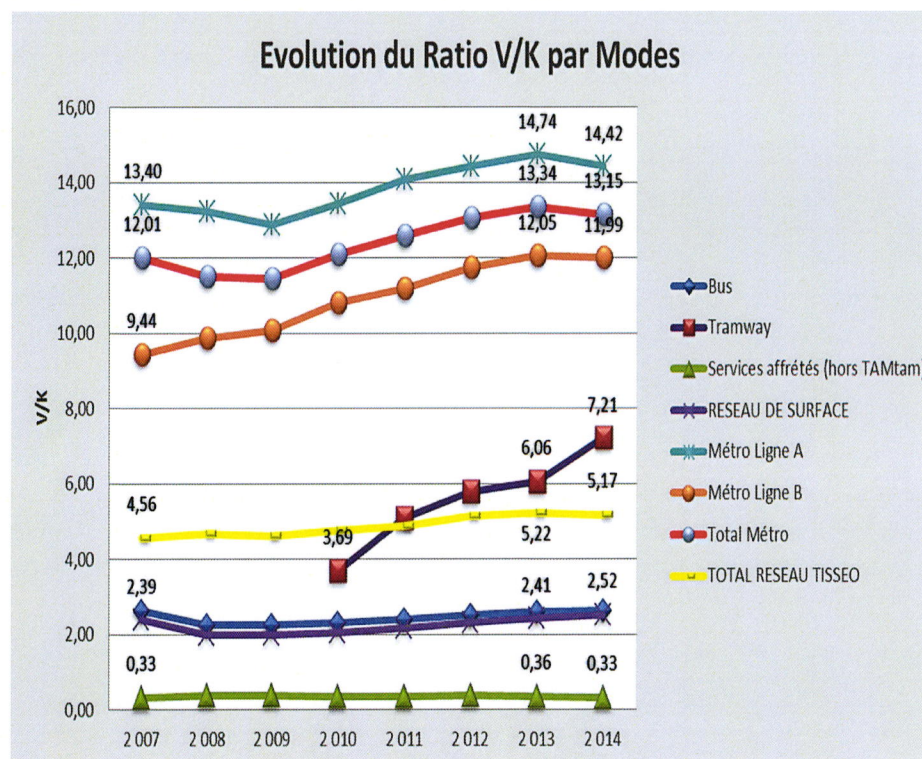


- Près de **124 millions** de déplacements en 2014

- Tx de correspondance stable: 1,41

I- B – La fréquentation : ratio V/K

Focus



- 2014 : V/K global à **5,17** en baisse de 1%

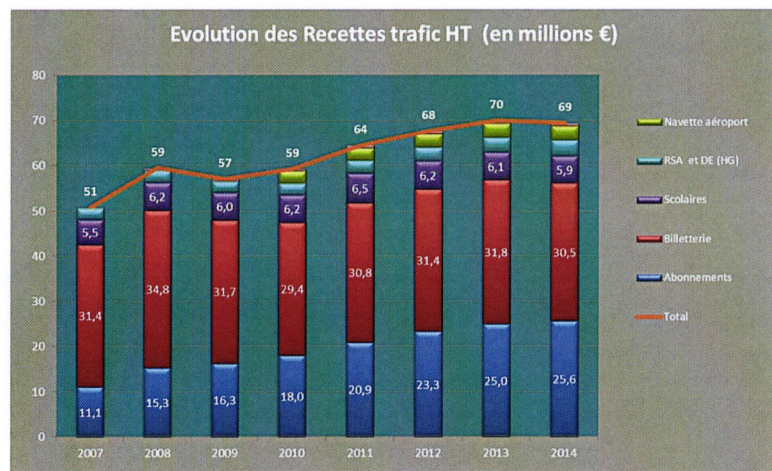
- ⇒ Tram : + 19 %
- ⇒ Bus : +1%
- ⇒ Métro : **-1,4%**
- ⇒ Sces affrétés (hors reprises en interne) : -1%
- ⇒ Val/Course TAMtam : 3,19 soit +11%

- Période 2008-2014 : + 10,5%

- ⇒ Surface : + 28 %
dont Bus + 18 %
- ⇒ Métro : + 14,2 %
dont Ligne A : + 9 %
dont Ligne B : + 21,5 %

- ⇒ Sces affrétés : -13% (← reprise en interne lignes régulières)

I- C – Les recettes



- **69,3 millions de recettes trafic** (- 0,8% vs 2013, -3% vs budget 14 et contrat)
Impact TVA : -1,9M€ compensé par hausse tarifaire +0,9M€ et la fréquentation +0,4M€

- ⇒ Payants : 60 M€ : -1 %
- ⇒ RSA et DE : 3,5 M€ : +4 %
- ⇒ Scolaires : 5,9 M€ : -3 %

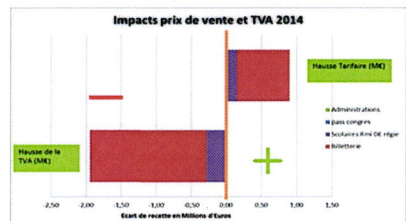
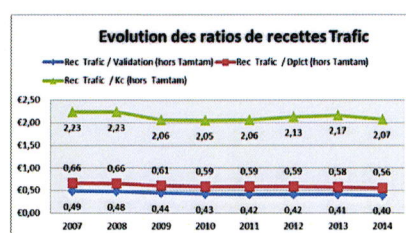
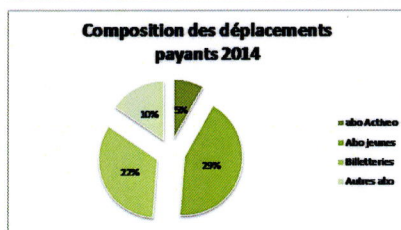
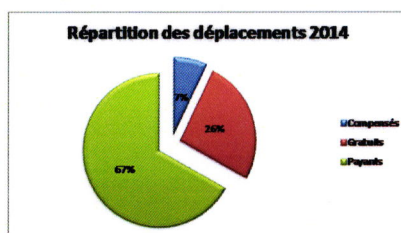
- Recettes abonnées toujours soutenue (+554k€, +2%)

- Navette Aéroport : 3,2 M€ (+ 1,5%)

- ➔ 67% déplacements payants (-1%), 7% compensés, 26% gratuits (+1%)

- Ratios de Recettes en baisse :
 - ⇒ Rec Trafic / déplacement : 0,56 € (-3,4%)
 - ⇒ Rec Trafic / Validation : 0,40 € (-2 %)
 - ⇒ **Rec Trafic / KC : 2,07 € (-4,3 %)**

- Total des recettes 2014 : **73,7M€** (-0,9 %)



I- D – Les effectifs

- **Moyenne 2014 : 2680 ETP**

⇒ + 5%, soit + 132 ETP par rapport à 2013

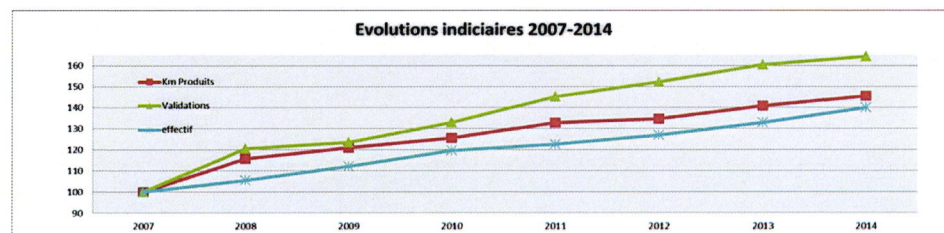
effet report 55 ETP (+2%) + embauches 2014 77 ETP (+3%)

effets de seuil : + 40,3 ETP (+1,6%)

⇒ **Milliers de KC/conducteur : 15,6**

⇒ **Budget Primitif respecté (-1,4% d'écart)**

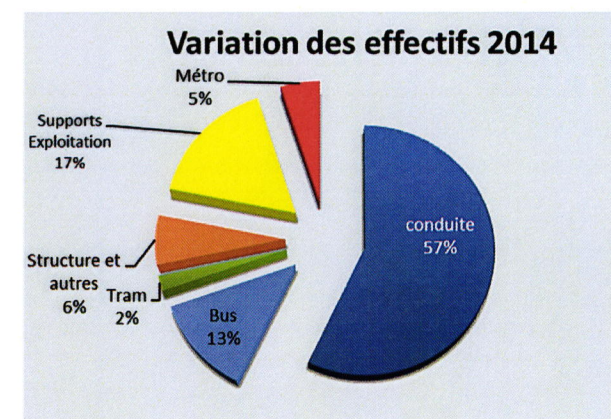
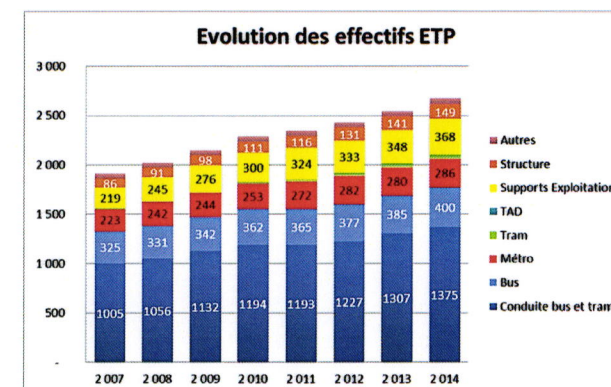
- **Effectif physique au 31/12/14 : 2824 personnes (+5%)**



	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Effectif ETP	2680	2548	2431	2348	2293	2149	2021	1917
dont conduite Bus et Tram	1 375	1 307	1 227	1193	1194	1132	1056	1005
	51%	51%	50%	51%	52%	53%	52%	52%
Milliers Km C réels / Conducteurs	15,6	15,7	15,6	16,3	15,4	15,8	16,3	16,0
Milliers Km C programmés / Effectif	12,9	13,1	13,0	13,3	12,8	13,2	13,5	12,1
K.€ / ETP	56,4	55,5	54,3	52,2	50,6	48,4	48,5	47,2
Taux de structure	5,6%	5,5%	5,4%	4,9%	4,8%	4,6%	4,5%	4,5%

➤ **Absentéisme global 2014 en hausse de 3% (AT) → 6,5%**

mais en baisse sur les conducteurs (-1%) → 8%



I- E – La qualité du service offert

Indicateurs Principaux			2014	2013	2012
un réseau attractif, fiable et sûr	Exploitation	Vitesse Commerciale   	17,1 33,4 17,6	17,2 33,4 18,4	17,4 33,4 18,2
	Fiabilité du service 	Taux de réalisation de l'offre bus	98,7%	99,4%	97,5%
		Régularité - ponctualité Production	88,5%	80,8%	78,4%
		Taux de réalisation de l'offre tram 	99,6%	97,3%	98,3%
		Régularité - ponctualité Production	91,5%	89,2%	89,4%
		Disponibilité du système  	99,4%	99,4%	99,4%
		Disponibilité des équipements (EM + ASC)	99,6%	99,5%	99,5%
	Maintenance 	Taux de panne bus (10 000 kt)	2,2	2,3	2,3
		Taux d'indispo parc bus	16,0%	15,5%	15,0%
		Taux défaillance signalées (10 000 kt) 	2,28	3,21	4,04
		Taux d'indispo parc tram	9,8%	17,5%	20,4%
		Taux d'indispo parc métro	14,7%	15,7%	14,8%
	Accidentologie	Nbre d'accidents / 100 000 Kc 	5,7	5,9	6,4
		Nbre d'accidents impliquants MR 	1,1	1,9	2,7
		Incidents stations et rames/ 100 000 Kc 	1,8	2,3	2,6
	Ambiance et qualité perçue	Tx de Fraude enquête	6%	6%	3,3%
		Tx de contrôle Réseau	0,7%	0,9%	1,1%
		Indice de confort des rames  	99,1%	98,8%	98,9%
		Proportion de réservations sur Internet (TAD)	99,5%	99,5%	99,3%
		Nbre de téléchargement Appli Tisséo	23%	16%	12%
			130 000		

⇒ Légère dégradation de la vitesse commerciale

⇒ Fiabilité du service

⇒ Disponibilité du matériel reste correcte malgré le programme de rénovation des ascenseurs

⇒ Accidentologie toujours en baisse.

⇒ Taux de fraude stable

⇒ augmentation du taux de réservation du TAD par internet

⇒ Succès de l'application Tisséo

⇒ Taux Equipement PMR (rampes) : 100%



I- E – La qualité produite et perçue

➤ Certification AFNOR reconduite

80 % des voyages certifiés en 2014

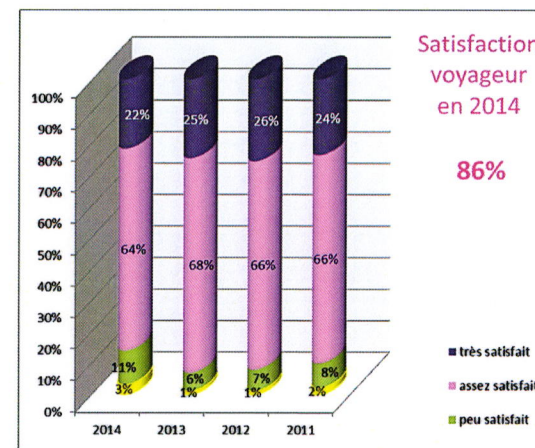
- Lignes A et B du Métro
- Lignes 2,8,10,14,16,20,22,36,37,61,62,72,77,81,83 du bus
- Ligne T1 du Tramway
- TAD 106
- Toutes les Agences Commerciales.

PERFORMANCES QUALITÉ (source AFNOR)

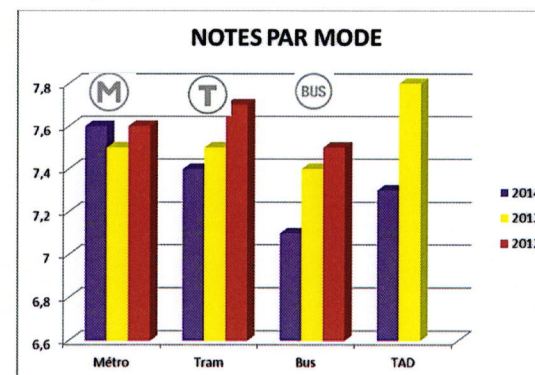
DOMAINES D'ENGAGEMENT	BUS (18 LIGNES)	MÉTRO (2 LIGNES)	TRAMWAY (1 LIGNE)
Information permanente du voyageur (arrêt ou station)	✓	✓	✓
Information permanente du voyageur sur le véhicule	✓	✓	✓
Ponctualité/Régularité Bus-Tramway Attente rame Métro	14 ✓ 1 ✗	✓	✓
État/Propreté des véhicules et stations	✓	✓	✓
Fonctionnement des escaliers mécaniques	—	✓	—
Confort voyageurs	✓	✓	✓
Accueil client conducteur, accueil en station (Métro)	✓	✓	—
Information en situation perturbée	✓	✓	✓

✓ conforme à l'engagement Qualité ✗ point de vigilance
— non concerné

➤ Satisfaction Voyageur 2014 : 86% (- 7 points)



➤ Notation par modes :

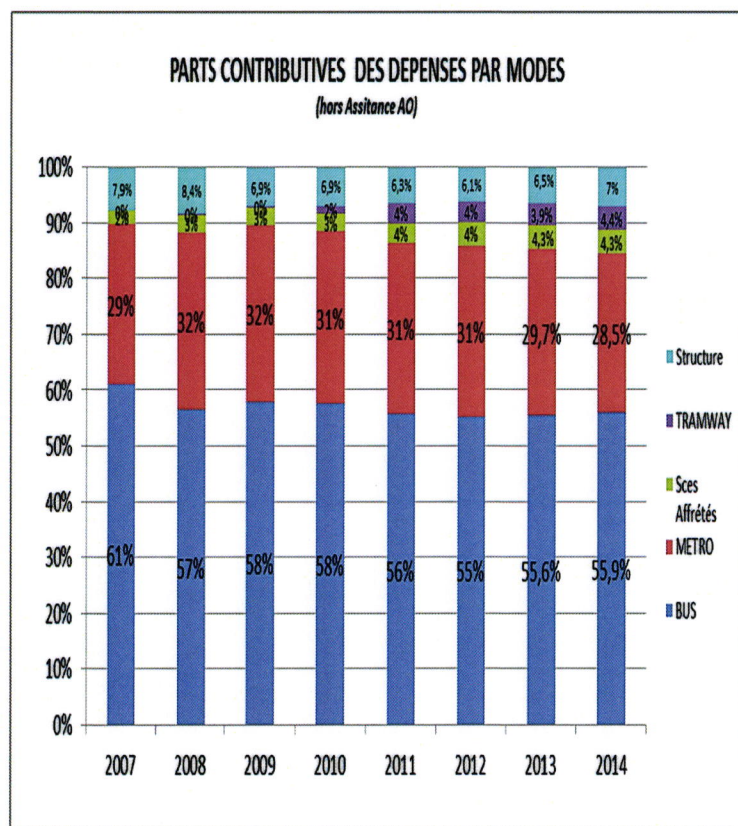


- **Rapport d'activité 2014**

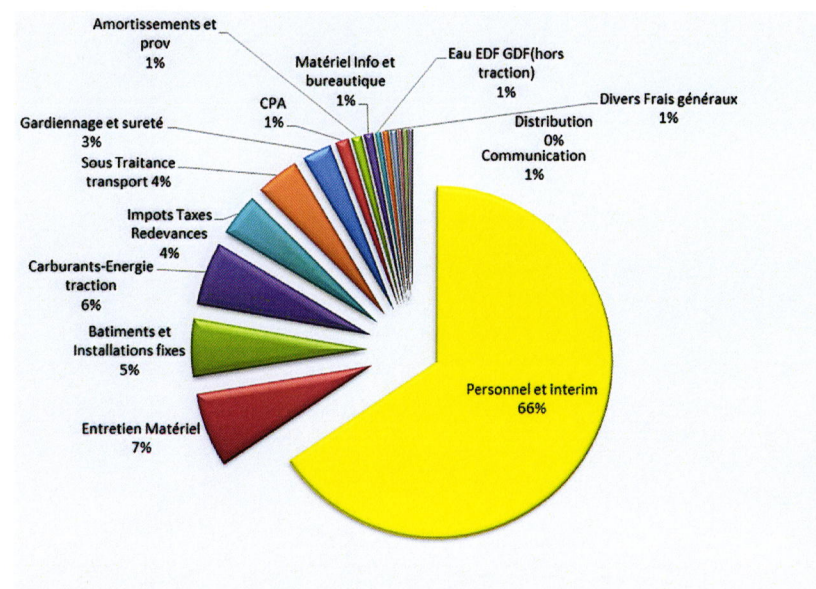
II. Données Financières

II- A – Les dépenses : 231 M€ en 2014

Répartition des dépenses par mode :



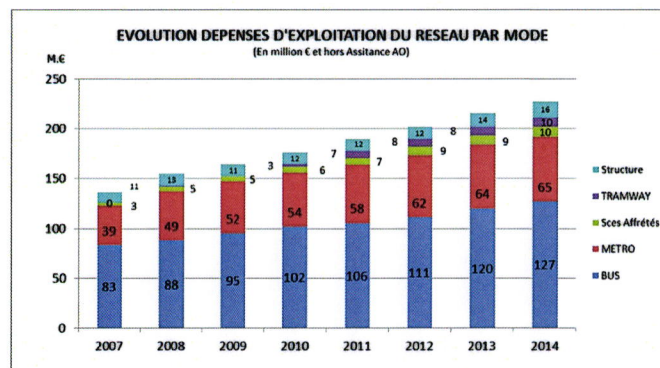
Répartition des dépenses par nature :



→ 2/3 des dépenses sont consacrées aux frais de personnel, 4% aux impôts et taxes, 4% à l'affrètement.

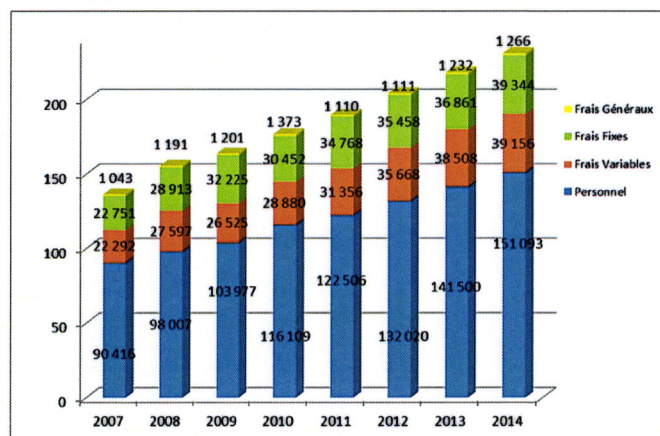
→ part Frais Généraux : < 1 %

II- A – Les dépenses : évolutions



→ - 3 % par rapport Budget Primitif (-7,2 M.€)

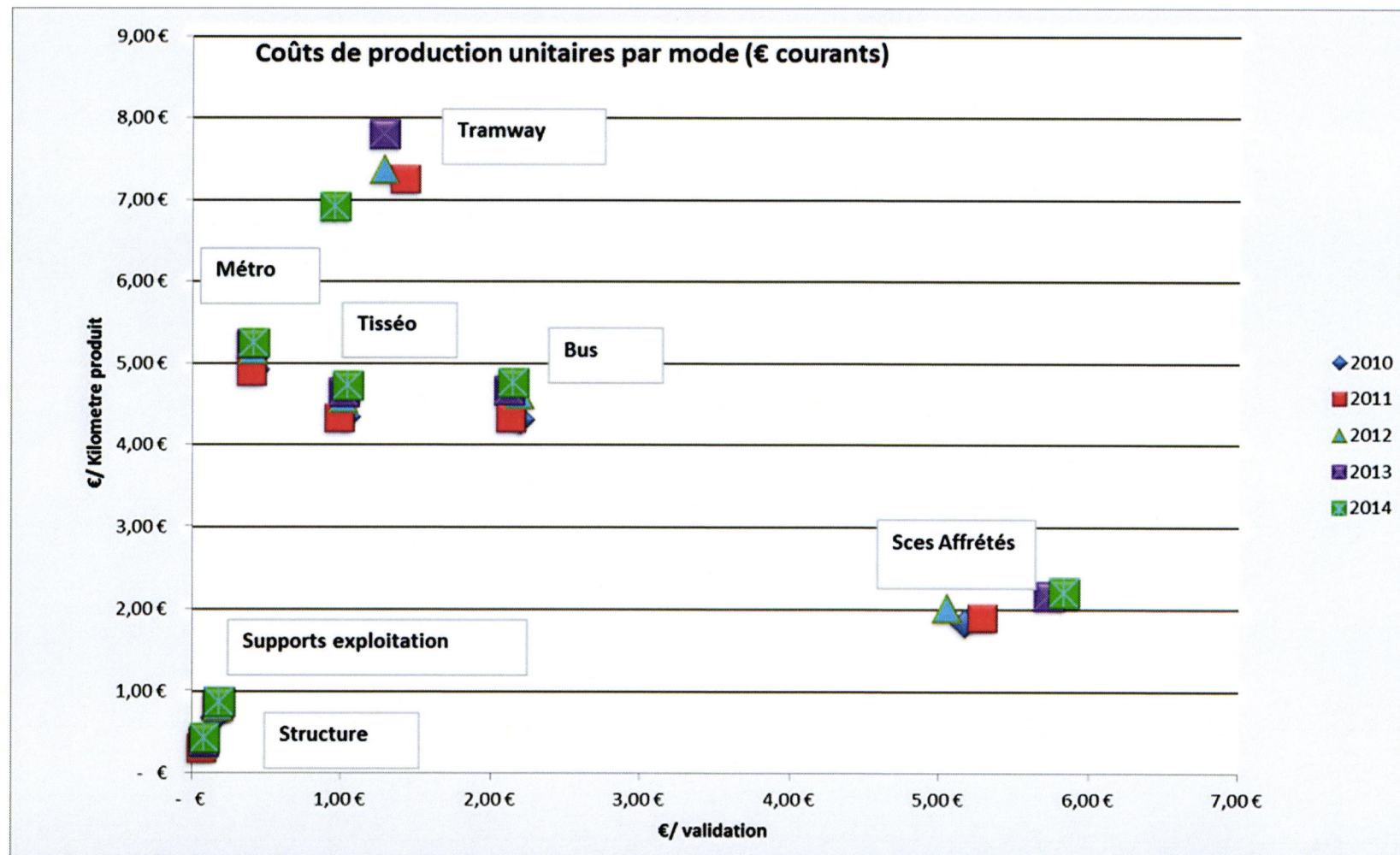
- Des décalages ou des arbitrages d'embauche pour une meilleure synchronisation avec les évolutions de l'offre (-2,2M€, -38 ETP)
- Une exonération de la Taxe d'apprentissage (-1M€)
- Des économies sur le poste carburant et énergie (-1,5M€) *effet prix et conso*
- Sur les autres dépenses d'exploitation (-2,5M€)
 - Des économies pour près de 4M€ : ✓ -propre assurance : -0,6M€ ✓ -entretien, gardiennage : -0,8M€, ✓ Système d'information : -0,6M€, ✓ amortissements : -0,6M€, ✓ honoraires : -0,4M€, ✓ distribution : -0,3M€...
 - Compensées par un dépassement de 1,3M€ sur le poste bâtiments et installations fixes lié notamment à la maintenance des ascenseurs et escaliers (transfert dépenses SMTC non prévu)



→ + 5,8 % par rapport à 2013 (+12,7 M€) :

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 2013	218 145	
Effets prix et variations indiciaires	3 240	1,5%
Variation de l'offre	5 502	2,5%
Effets de seuils	2 721	1,2%
Evènements 2014 non récurrents	-323	-0,1%
Autres variations de dépenses	879	0,4%
Variation des dépenses pour compte AO	703	0,3%
TOTAL VARIATION DES DEPENSES 2014	12 723	5,8%
TOTAL DEPENSES EXPLOITATION 2014	230 867	

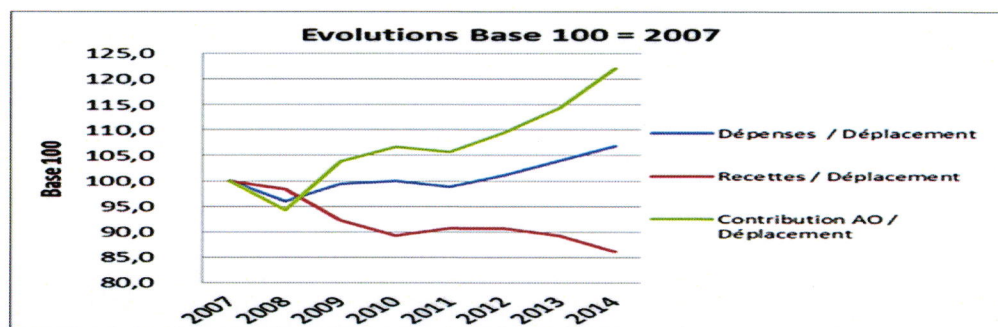
II- B – Les coûts de revient par modes : évolutions



II- C – Compte de gestion du réseau

millions €	2 014	2 013	2 012	2 011	2 010	2 009	2 008	2 007	Evolution	
									2013	2007
Recettes du trafic	69,3	69,9	67,7	64,4	59,2	56,9	59,4	50,8	-1%	+37%
Recettes accessoires au transport	1,4	1,3	1,2	1,0	1,0	0,8	0,7	0,7	+4%	+82%
RECETTES TRANSPORT PUBLIC	70,7	71,2	68,8	65,4	60,2	57,7	60,1	51,5	-0,7%	+37%
services spéciaux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	1,0	0,5	-100%	-100%
Recettes Publicitaires	2,2	2,3	2,7	2,6	2,6	2,6	2,8	2,5	-6%	-13%
locations d'espaces commerciaux	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,1	+3%	+569%
Entretiens autobus	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	+1%	+2%
Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	-100%	-100%
TOTAL RECETTES POUR L'AO	73,7	74,3	72,3	68,7	63,9	61,9	64,4	54,8	-0,9%	+34%
Frais de Personnel	151,1	141,5	132,0	122,5	116,1	104,0	98,0	90,4	+7%	+67,1%
65%	65%	65%	65%	66%	63%	63%	66%			
Affrètement	9,2	8,8	8,1	6,5	5,5	5,1	4,8	3,1	+4%	+194%
4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	2%			
Impôts et taxes	9,1	8,3	8,9	8,2	4,4	7,7	6,9	6,5	+10%	+41%
4%	4%	4%	4%	2%	5%	4%	5%			
Autres Frais d'exploitation	61,5	59,5	55,3	52,5	50,8	47,2	45,8	36,5	+3%	+69%
27%	27%	27%	28%	29%	29%	29%	27%			
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	230,867	218,145	204,3	189,7	176,8	163,9	155,5	136,5	+5,8%	+69,1%
Résultat Exceptionnel (hors reversement AO)	0,1	0,1	0,1	0,0	-0,3	-0,8	-0,2	0,0		
Résultat Financier	0,0	0,0	0,0							
Subventions externes	0,01	0,1	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1		
TOTAL COUT DE LA REGIE	230,805	217,9	203,9	189,7	176,9	164,7	155,7	136,4	+5,9%	+69%
COUT NET DE FONCTIONNEMENT	157,146	143,6	131,6	121,0	113,0	102,8	91,3	81,5	+9%	+93%

Recettes / Dépenses Exploitation	31,9%	34,1%	35,5%	36,2%	36,1%	37,6%	41,4%	40,2%	-6%	-21%
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	------



→ Ralentissement des Recettes sous l'effet TVA

→ Un niveau de dépenses maîtrisé en regard du BP

→ Un R/D conforme au BP (31,9%) ,

→ mais en dégradation constante depuis 2009

→ Cout net du fonctionnement du réseau :

= 4,61€/KC
 = 0,90€ / Validation
 = 1,27€ / Déplacement

II- D – Investissements propres à la régie : 4,3M€ investis

➤ Taux de Réalisation Budget Primitif (yc RAR)

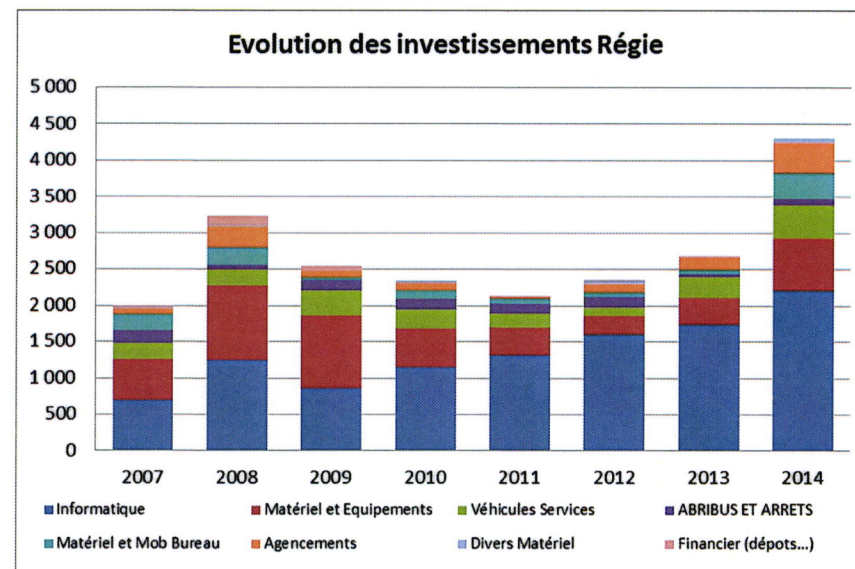
➔ 99 % en valeur

➔ 100% en nombre de dossiers

➤ Dotation aux amortissements stable : 2,1 M€

➤ Report à Nouveau 2013 : +2,5 M€

➤ Excédent de financement de 0,3M€.



☞ 50% des investissements sont consacrés aux systèmes d'information

☞ 15% consacrés à l'ouverture du dépôt Colomiers

FIN

MERCI DE VOTRE ATTENTION