



D.2020.12.16.4.1

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

Séance du 16 Décembre 2020

4 - PILOTAGE ET ATTRACTIVITÉ DU RÉSEAU**4.1- Présentation du rapport annuel d'activité 2019 de Tisséo Voyageurs**

L'an deux mille vingt, le seize décembre à Toulouse Métropole, le Comité Syndical du 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.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS-EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
BRIAND Sacha	X		
CARLES Joseph	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
FAURE Dominique	X		
GRASS Francis	X		
LATTES Jean-Michel	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (pouvoir M. Lattes)	
PERRIN Philippe		X (pouvoir Mme Faure)	
PORTARRIEU Jean-François	X		
TERRAIL-NOVES Vincent	X		
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAIL-MICHELET Karine	X		
SICOVAL			
LUBAC Christophe		X (pouvoir Mme Sangay)	
SANGAY Dominique	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
MARTIN Yannick	X		
MURETAIN AGGLO			
SUAUD Thierry	X		
TERRISSE Jean-Marc	X		

L'exploitation du réseau urbain est confiée par Tisséo Collectivités à Tisséo Voyageurs dans le cadre d'un contrat de service public, qui a débuté au 1er janvier 2017, pour une durée de 5 ans, jusqu'en décembre 2021.

Ce contrat est bâti autour de 4 enjeux majeurs :

- L'attractivité et la performance commerciale du réseau,
- Le maintien de la sécurité du réseau et la lutte contre la fraude,
- La performance technique,
- La maîtrise des enjeux financiers.

Chaque année, conformément aux engagements contractuels, Tisséo-Voyageurs transmet avant le 1^{er} juin un rapport annuel d'activité de l'année écoulée. Ce rapport comporte notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du service public et une analyse de la qualité de service.

Le rapport annuel d'activité au titre de l'exercice 2019 a fait l'objet d'une présentation en commission consultative des services publics locaux le 2 décembre 2020. Il est joint en annexe.

L'année 2019 est une année dynamique et en croissance, que ce soit en matière de développement d'offre, comme d'usage du réseau Tisséo. Elle présente des résultats supérieurs aux prévisions contractuelles.

Attractivité et performance commerciale

Offre et production commerciale

La programmation kilométrique 2019 est de 36,4 millions de kilomètres pour une offre réalisée de 35,9 kilomètres commerciaux, en hausse de 1% (400 000 kilomètres commerciaux) par rapport à l'année 2018 :

- Métro : 8,6 millions de kilomètres commerciaux
- Bus : 25,8 millions de kilomètres commerciaux
- Tramway : 1,5 millions de kilomètres commerciaux

L'offre 2019 est bâtie autour des axes de développement suivants :

- Bus :
 - Mise en service de trois Linéos : Linéos 3,4 et 5, et de leur réseau associé ;
 - Prolongement du Linéo 1 et adaptation de l'itinéraire du Linéo 2,
 - Restructuration du réseau sur l'est de l'agglomération, avec notamment la création de quatre lignes régulières : 101, 102, 103 et 104 en remplacement du TAD 106.
- Métro :
 - Ligne A : dernière année de l'opération du chantier de la ligne A en XXL : réalisation de 314 000 kilomètres commerciaux supplémentaires par rapport à l'été 2018, (période pendant laquelle la ligne A a été fermée du 16 juillet au 26 août).
- Tramway : offre stable.

Une performance commerciale en hausse avec un ratio validation/Kc de 5,5 en progression constante depuis 2017.

Un taux de réalisation de l'offre de 98,5 % par rapport à l'offre programmée contractuellement dans le cadre du Contrat de Service Public qui se répartit comme suit :

- Métro : 98,1 % de l'offre programmée
- Bus : 98,7 % de l'offre programmée
- Tramway : 99,2 % de l'offre programmée

Des courses perdues à hauteur de 1,45 % de l'offre programmée dont :

- 0,84 % pour des causes externes, principalement les mouvements des gilets jaunes,
- 0,61 % pour des causes internes.

Fréquentation du réseau

198,7 millions de voyages ont été réalisés en 2019. La fréquentation globale du réseau est en progression par rapport à 2018, avec + 5,7 %. Cette activité est 2,9% au-dessus des objectifs du CSP.

Cette fréquentation représente 139,6 millions de déplacements. Le taux de correspondance (rapport entre nombre de déplacements et nombre de voyages) de 1,42 est stable.

Tous les modes ont contribué à ce résultat, avec un réseau de surface particulièrement performant. La hausse de fréquentation se répartit comme suit :

- Bus : + 5%
- Tramway : + 6,2 %
- Métro :
 - Ligne A : + 11,3 %
 - Ligne B : + 3,3 %

Tous les modes contribuent à la dynamique de la fréquentation du réseau :

- Le Métro : 60 % des validations,
- Le tramway : 7 % des validations,
- Les Linéos : 13 % des validations,
- Les Bus : 20 % des validations.

Des records de fréquentation ont été atteints en 2019 :

- Le vendredi 29 novembre, le réseau a transporté 831 220 voyageurs dont plus de 500 000 dans le métro (Black Friday)
- Le mardi 15 Octobre, les bus ont transporté 281 871 voyageurs
- Le vendredi 11 Octobre le tramway a transporté 57 665 voyageurs

Profil des voyageurs Tisséo

Les profils tels que présentés sont issus des résultats d'une enquête, le baromètre Image-Satisfaction (échantillon 1 696 enquêtes).

Les utilisateurs du réseau sont principalement des femmes (53 % contre 47 %).

Les déplacements sont réalisés à hauteur de :

- 59 % par des actifs (CSP + : 36 % et CSP - : 23%)
- 18 % par des retraités
- 18 % par des étudiants-scolaires
- 5 % par des inactifs autres

Les utilisateurs du réseau résident à hauteur de :

- 58 % à Toulouse
- 42 % en périphérie.

Lutte contre la fraude et les incivilités : consolidation du dispositif de reconquête

Dans un contexte de dégradation de l'ambiance du réseau et d'augmentation du taux de fraude qui passe sur l'ensemble du réseau de 5,2 % en 2018 à 6,5 % en 2019, le dispositif de reconquête est consolidé en 2019 :

- Sur le métro :
 - Couverture en continu des stations du centre-ville sur les lignes A et B,
 - Renfort de la couverture des stations en zone urbaine sensible et des pôles universitaires,
 - Renfort du dispositif le week-end avec présence de maîtres-chiens,
 - Augmentation des opérations de contrôle : + 27 % par rapport à 2018.
- En surface :
 - Tramway : augmentation des contrôles par rapport à 2018 (+ 23 %) et renfort de la présence des équipes sur site,
 - Bus : déploiement de la formation lutte contre la fraude auprès des conducteurs.

Recettes commerciales

Les recettes commerciales de 101,9 millions HT sont en hausse de 5,1 % par rapport à 2018 et suivent la tendance de forte croissance des déplacements :

- Recettes de trafic : 95,6 M€ HT,
- Recettes annexes : 6,3 M€ HT.

La répartition des recettes de trafic est la suivante :

- 45% de titres occasionnels
- 40 % d'abonnements
- 3 % de titres navette aéroport
- 13 % de titres tiers payants et gratuits (scolaires : 6 %, demandeurs d'emploi et RSA : 6 %).

La recette par déplacement en 2019 est de 0,68 €.

Des engagements Qualité

Qualité perçue (Baromètre Image - Satisfaction)

Le taux de satisfaction est de **87 %** en 2019. Il est stable par rapport à 2018 :

- Très satisfait : 18 % (21 % en 2018)
- Assez satisfait : 69 % (67% en 2018)
- Peu satisfait : 10 % (10 % en 2018)
- Pas du tout satisfait : 4 % (3% en 2018)

Les notes de satisfaction par mode :

- Métro : 7,3/10
- Tramway : 7,2/10
- Linéo : 7,7/10
- Bus : 6,8/10

La certification **AFNOR** NF 281-2016 est attribuée aux lignes :

- A et B du Métro,
- T1 et T2 du Tramway,
- Linéo 1, 2, 6, 7 et 8,
- Et aux agences commerciales Tisséo.

La démarche est étendue aux services affrétés en 2020.

Qualité du service offert

62 % des critères mesurés sur l'ensemble du service sont atteints ou dépassés en 2019

Les points forts du service :

- Ponctualité / Régularité sur la ligne B du métro et les Bus
- Accueil dans les bus, dont les Linéos
- L'information nominale du réseau
- La propreté des Bus
- Disponibilité des équipements Métro et Bus
- Confort de conduite Bus et Tramway

Il est à noter les bons résultats du réseau Bus dont les Linéos.

Des points à améliorer :

- La régularité du Tramway et de la ligne A (en travaux en 2019),
- Agences commerciales : le port de la tenue,
- La propreté Métro et Tramway,
- La disponibilité des équipements du Tramway,
- L'information en situation perturbée sur les modes lourds : Métro et Tramway.

Les actions Responsabilité Sociétale de l'Entreprise en 2019

→ Développement Durable :

- Remplacement des luminaires dépôts : poursuite du plan d'actions,
- Renouvellement du parc des véhicules de service : achat de 3 véhicules électriques,
- Programme Eco conduite Bus,
- Développement des pratiques covoiturage et vélo dans le nouveau guide ECO GESTES.

→ Actions Socio Educatives et Sociétales :

- **Education à la mobilité et à la citoyenneté** dans les espaces de transport public : 16 143 jeunes sensibilisés en 2019,
- **Lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun** : réalisation d'un film pédagogique « Tisséo à la une » en partenariat avec l'ER2C et les associations.

→ **Actions en faveur de l'Accessibilité :**

→ **Formation des salariés** à la sensibilisation aux divers handicaps (91 salariés) et au langage des signes (50 salariés),

→ **4,3 millions de déplacements PMR** réalisés sur le réseau en 2019.

Ressources humaines

Les effectifs, 2 767 personnes physiques et 2 678 E.T.P en moyenne en 2019 sont en baisse de - 3,9 % (en ETP) par rapport à 2018.

Il est à noter que 82 % des salariés sont des hommes et que 64 % des salariés sont des ouvriers. Le taux de structure représente 5,6 % de l'effectif et le personnel de conduite pèse 51% de l'effectif.

Données financières

Les dépenses d'exploitation de la régie atteignent 247,6 millions d'euros (hors bonus) en 2019.

Elles ont tendance à se stabiliser conformément aux objectifs du CSP et les résultats de fréquentation et recettes sont supérieurs aux objectifs. Aussi, la contribution de Tisséo Collectivités (Dépenses d'exploitation forfaitaires – Recettes d'exploitation) de 145,7 millions d'euros en 2019 (hors bonus 2019) est en amélioration en 2019 par rapport aux prévisions du CSP.

Le taux de couverture des dépenses d'exploitation à la charge de Tisséo Collectivités par les recettes, de 41,1 %, est également en amélioration par rapport aux objectifs du CSP.

Le coût net par déplacement du CSP en 2019 représente 1,04 € par déplacement.

Le Comité Syndical :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président,

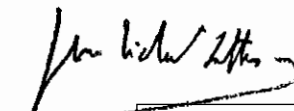
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages

exprimés [M. Perrin (pouvoir) ne prend pas part au vote]

ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport annuel présenté au titre de l'exercice 2019.

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,



Jean-Michel LATTES

réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020



RAPPORT GENERAL D'ACTIVITE

ET

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE TISSEO EPIC



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Préambule

Les mots du Directeur Général

2019, Les Temps Forts



L'année 2019 nous aura particulièrement exposés, l'activité fut riche et les réalisations nombreuses.

Et dans la mise en service de nos projets, il y a toujours une partie visible, celle qui est directement perceptible du client parce qu'elle correspond à un nouveau service offert, une montée en gamme, une facilité d'usage, une innovation attendue et bien ciblée... Et une partie moins visible, plus interne, celle qui mobilise dans l'ombre mais qui concrétise les réalisations et les rend visible une fois les projets pensés, orchestrés et aboutis.

Commençons par ce qui aura été perçu par nos clients comme de vraies améliorations :

Pour renforcer l'**attractivité du réseau**, pas moins de 4 innovations Linéo ont été mises en œuvre : Linéo 3 lancé en janvier, le prolongement du Linéo 1 en mars, le Linéo 4 en septembre et Linéo 5 en décembre. Ce sont les équipes d'exploitation, de maintenance, de promotions commerciales et de communication qui ont pleinement contribué à ces lancements réussis et au succès chaque jour constaté d'une fréquentation en croissance.

Au-delà des lignes, l'**accessibilité** à nos services s'est aussi renforcée avec, l'ouverture de l'agence de Borderouge en mars, la réouverture de Jaurès en novembre, la livraison des premiers DAT modernisés, le déploiement des nouveaux écrans dans le métro, témoins d'une modernisation réelle de nos outils et du renouvellement de nos équipements.

D'autres actions comme le démarrage des opérations GNV sur Colomiers, l'équipement en chargeurs électriques destinés à la navette aéroport lancée en décembre ont là aussi fortement sollicité nos équipes et sont perçus comme des **investissements innovants** et utiles à la protection de l'environnement.

Dans les chantiers plus imposants et visibles même si l'exploitation n'a pas totalement démarré, je cite **l'extension du tramway au MEET**, les travaux d'**équipement des P+R**, un dossier à très fort impact interne si l'on compte le temps investi sur ce dossier, le démarrage du Téléphérique auquel nos équipes grands projets et achats en particulier n'ont pas été insensibles.

Enfin, il en est un qui n'a pas que, mobilisé la quasi-totalité de nos services, il a aussi conduit l'entreprise à repenser certaines logiques de travail, certaines organisations, je pense évidemment à **l'extension de capacité du métro ligne A**, terminée en fin d'année, et lancée le 10 janvier dernier après 3 ans de préparation.

La mise en service de ce projet est aujourd'hui une réalité qui contribuera pleinement à l'obtention de nos résultats en matière de fréquentation nous en sommes certains. Elle traduit aussi la capacité que nous avons eu, collectivement, et chacun à son endroit, en complémentarité des uns et des autres, à faire, à imaginer, à nous interroger, à remettre en cause des principes, à nous écouter, à nous faire confiance et à travailler ensemble dans un esprit collaboratif renforcé et décloisonné.

Certains de ces projets nous ont parfois fait douter des solutions imaginées ou des chemins empruntés. Mais notre capacité à mettre sur la table nos interrogations, à parler vrai, sans filtre et sans crainte d'être mal ou déjugé, nous ont permis de tenir nos délais, de maîtriser nos dépenses tout en atteignant l'objectif qualitatif attendu.

A ce titre, j'aimerais féliciter nos équipes projets qui ont porté ces réalisations en impliquant ceux qui, nombreux, ont été très directement impactés par le sujet.

Si l'on parle de DOCA, comment ne pas penser aussi aux équipes de la maintenance Métro qui ont dû adapter leur façon de travailler pour répondre à une exigence de disponibilité jusqu'ici encore non atteinte.

Comment ne pas penser aux équipes de l'énergie, de la voie, des portes palières qui jusqu'au 7 janvier dernier ont dû faire preuve de réactivité et d'ingéniosité pour que nos paris soient tenus.

Comment ne pas penser aux équipes d'exploitation du métro qui ont œuvré pour qu'au-delà des heures d'exploitation, le tunnel soit ouvert aux entreprises pour qu'elles interviennent à leur tour.

Comment ne pas penser aux conducteurs et aux agents d'exploitation qui à chaque arrêt du métro ont assuré la prise en charge de nos clients grâce aux lignes de substitution.

Comment ne pas penser aux équipes de prévention, de lutte contre la fraude elles aussi impliquées dans le soutien aux conducteurs et à l'information des clients.

Comment ne pas penser à nos services de l'information voyageurs, à nos agences souvent malmenées car l'information n'est jamais parfaite, mais qui ont su prouver que nous savions progresser sur le sujet.

Sans oublier enfin le service Communication chargé de déployer des messages informatifs et rassurants, de plus en plus en temps quasi réel sur bon nombre de canaux médiatiques.

Mais si 2019 a été riche en chantiers valorisants elle aura aussi été une année longue et difficile en matière de **gestion des aléas**.

En premier lieu, il y a eu les nombreuses **manifestations** qui nourrissent et alimentent le cœur de ville malheureusement plusieurs fois par semaine et qui perturbent fortement le fonctionnement du réseau. Ils sont dans l'ombre et on ne parle que rarement de leur activité, mais nos agents du temps réel, du PC et du terrain, sont essentiels au bon déroulement des services. Renforcés par les équipes de prévention et de lutte contre la fraude, par les OTCM et nos agents itinérants réseaux, ils œuvrent chaque jour avec une obsession en tête remettre au plus tôt le réseau dans sa configuration nominale.

Pour leur performance et le régime soutenu auquel ils ont eux aussi été soumis depuis un an, il convient de les féliciter et de les remercier.

En matière d'aléas, la fin d'année fut aussi compliquée côté métro. Les arrêts intempestifs, les réactions vives sur les réseaux sociaux, leur impact dans l'opinion et dans la presse nous conduisent à toujours augmenter sans relâche notre niveau de performance, notre **capacité à réagir** et à ne pas décevoir ceux qui comptent sur nous. A ce titre, il faut féliciter le service relation médias pour leur gestion efficace de la Presse sans cesse pressente à notre égard.

En parallèle de cette activité visible, dont les clients sont les premiers bénéficiaires, 2019 fut aussi une année riche d'évènements internes :

En premier lieu, il y eu les **25 ans du métro**, anniversaire réunissant pour une première fois nos trois entités Tisséo, pour mettre à l'honneur les faiseurs de métro.

Puis sont venus **les assises de la formation**, évènement fort d'une réflexion autour de nos méthodes de formation pour en appréhender les forces, les faiblesses et adapter nos pratiques à nos priorités ; celles issues d'une approche plus fine et plus individuelle des besoins destinés à développer l'employabilité de nos agents et d'étendre leur savoir-faire...Merci à l'équipe RH pour la réussite de cet évènement et des actions qui en seront déclinées.

Lancés en 2018, **les trophées de l'innovation** ont comblé leurs participants et satisfaits nos désirs de libérer l'initiative et la prise de risque : 5 projets primés en 2019, un premier déjà réalisé et 4 en voie de l'être prochainement

Dans le prolongement des réunions inter service DOCA, sont nées les **Gilets rouges**, initiative interne destinée à rendre « visibles » nos agents au contact des clients lors des périodes de forte affluence ou lors de la gestion de perturbations. Cette nouveauté 2019 est très favorablement accueillie par nos clients, elle est donc à poursuivre et à affiner pour qu'elle devienne une arme de fidélisation.

En matière d'**organisation interne**, nous avons tiré les enseignements de quelques failles constatées et procédé à des ajustements.

La Direction des systèmes d'information et de l'innovation retrouve, mais dans un format différent, les équipes du courant faible auxquels se sont adjoints les automaticiens, félicitation aux équipes pour le travail accompli dans un excellent état d'esprit.

Le service projet de la Direction technique a fusionné avec l'entité Méthode pour une mutualisation plus aboutie des compétences.

2019 c'est aussi la mise en place de notre **CSE**, un nouveau format d'échanges avec les représentants du personnel dont les premiers mois nous permettent de penser que nous n'avons pas perdu en qualité ou pertinence des échanges.

Sur un autre champ, c'est un effort réel, aujourd'hui perceptible, en matière de **baisse de l'absentéisme** qui a été accompli. Ce sujet est très important pour l'entreprise, pour tous les salariés car il met face à ses responsabilités chacun d'entre nous. Ce même effort est constaté en matière d'AT, notre campagne de sensibilisation, réussie semble donc là encore porter ses fruits

Merci à la cellule Développement Durable pour les travaux réalisés et dispensés auprès de nos personnels puis de nos partenaires externes en matière de **lutte contre les attitudes sexistes et sur la laïcité**. Comme vous pouvez le constater, il n'existe pas de sujets tabous dans l'entreprise. Mettre sur la table les thématiques qui perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, qui altère la motivation de nos personnels est une excellente chose permettant de traiter les problèmes.

Enfin, nous terminerons par quelques indicateurs révélateurs de notre performance annuelle :

- **198.7 millions de validations** enregistrées sur le réseau cette année, si nous n'avions pas eu autant de perturbations et de services découverts, nous aurions pu franchir aisément la barre des 200 millions.
- **62 000 adhérents**, fidèles à notre portail Clubeo.
- **13 220 000 points distribués** à nos clients en 2019 par Clubeo pour 4 millions en 2018. Notre réseau est devenu conquérant, il fidélise et nos actions sont plébiscitées ...
- Enfin, c'est près de **3 millions d'euros de recettes** qui ont été réalisées en 2019 grâce aux **solutions et canaux numériques (VAD + applis)**.

...nous voyons bien là l'irréversible évolution des tendances.

SOMMAIRE

I-	BILAN D'ACTIVITE 2019	8
1.	ATTRACTIVITE ET PERFORMANCE COMMERCIALE	9
1.1.	<i>L'Offre Commerciale</i>	9
1.1.1.	L'Offre de Transport	9
	L'offre BUS	10
	L'offre METRO	19
	L'offre TRAM	20
1.1.2.	Les services aux clients et actions commerciales	21
1.2.	<i>Fréquentation</i>	23
1.3.	<i>Recettes commerciales</i>	40
1.3.1.	Recettes Trafic	41
	Répartition des ventes par catégorie de titres	41
	Ratios de Recette trafic	43
	Répartition des ventes par canaux de distribution	43
	Répartition des ventes par clientèle et profils	44
1.3.2.	Recettes annexes Transport	46
	Recettes accessoires	46
	Amendes	47
	Autres recettes	47
2.	LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LES INCIVILITES SUR LE RESEAU	48
2.1.	<i>Plan d'action</i>	48
2.2.	<i>L'ambiance sur le réseau</i>	49
2.3.	<i>Enquête fraude</i>	49
3.	PERFORMANCE TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION	50
3.1.	<i>Performance Globale</i>	50
3.2.	<i>Performance par mode</i>	51
3.2.1.	BUS	51
	Performance de l'exploitation	51
	Performance technique	54
	Performance économique	57
	Qualité produite et perçue	59
3.2.2.	METRO	61
	Performance de l'exploitation	61
	FOCUS « Ma ligne A en XXL »	64
	Performance technique	65
	Performance économique Métro	67
	Qualité produite et perçue	68
3.2.3.	TRAMWAY	70
	Performance de l'exploitation	70
	Performance technique	71
	Performance économique Tramway	72
	Qualité produite et perçue	73
3.3.	<i>Développement durable et responsabilité sociétale</i>	75
3.4.	<i>Ressources Humaines</i>	76

4. MAÎTRISE DES ENJEUX FINANCIERS	79
4.1. <i>Compte d'Exploitation</i>	79
4.2. <i>Rémunération et Recettes d'activité</i>	80
4.3. <i>Dépenses d'Exploitation</i>	84
4.4. <i>Prix de revient unitaire et coûts des unités d'œuvre</i>	89
4.5. <i>Compte de Gestion du réseau</i>	91
II- SYNTHÈSE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2019.....	93
1. EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	94
2. EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT.....	99
2.1. <i>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</i>	99
2.1.1. Investissements propres à l'Epic	99
2.1.2. Opérations pour compte SMTC.....	103
2.2. <i>RECETTES D'INVESTISSEMENT</i>	104
2.3. <i>SOLDE CUMULE DE LA SECTION INVESTISSEMENT.</i>	104
3. SOLDE GENERAL D'EXECUTION 2019	105
III- ANNEXES	106

I- BILAN D'ACTIVITE 2019

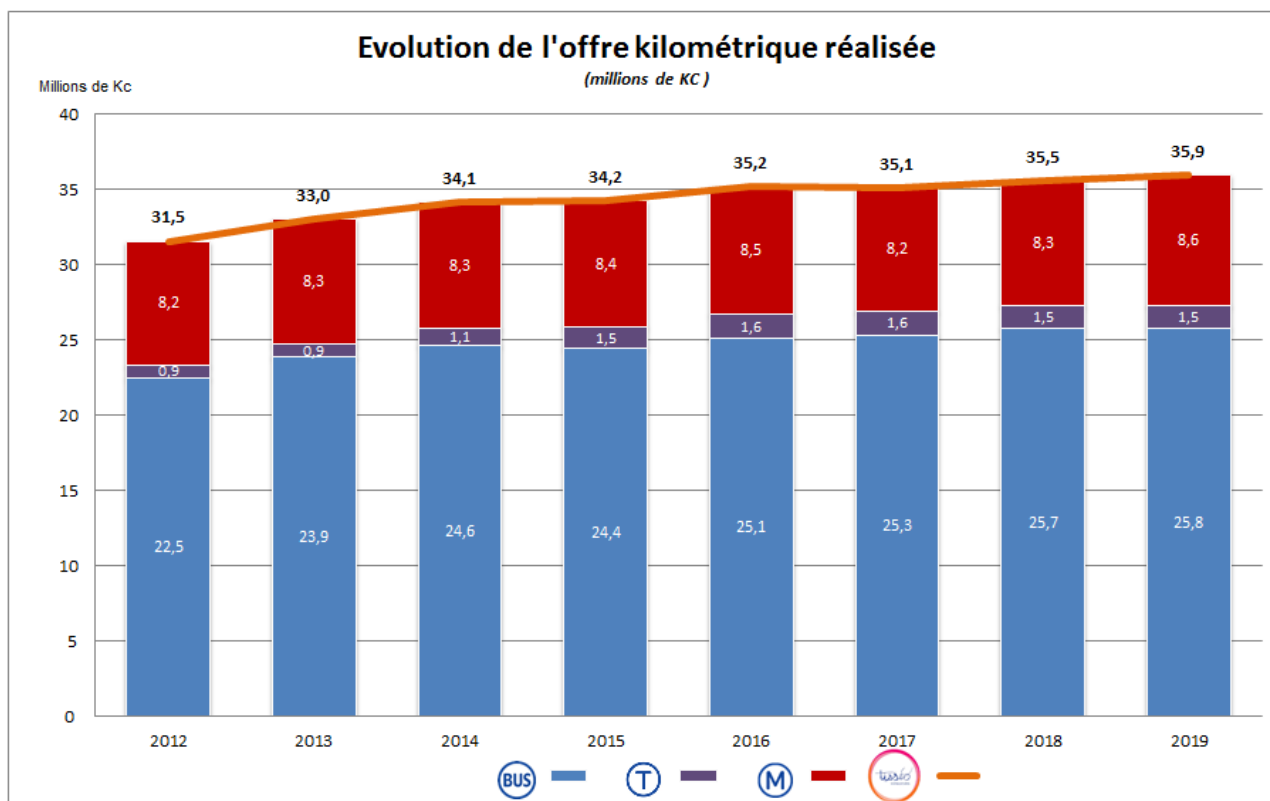
1. ATTRACTIVITE ET PERFORMANCE COMMERCIALE

1.1. L'Offre Commerciale

« Faire de Tisséo un réseau exemplaire et reconnu pour la qualité et la pertinence des services offerts aux voyageurs ».

Pour séduire davantage nos clients et en attirer de nouveaux sur le réseau, l'offre de transport est repensée et adaptée chaque année sous la direction de l'Autorité Organisatrice, avec l'appui de l'Exploitant.

1.1.1. L'Offre de Transport



- En 2019, l'offre réalisée est de **35,9 millions de kilomètres commerciaux** pour une programmation de 36,4 millions de kms.

Par rapport à 2018, c'est + 400 000 kms réalisés (+1%), essentiellement injectés sur le mode bus, autour de 3 mesures phares :

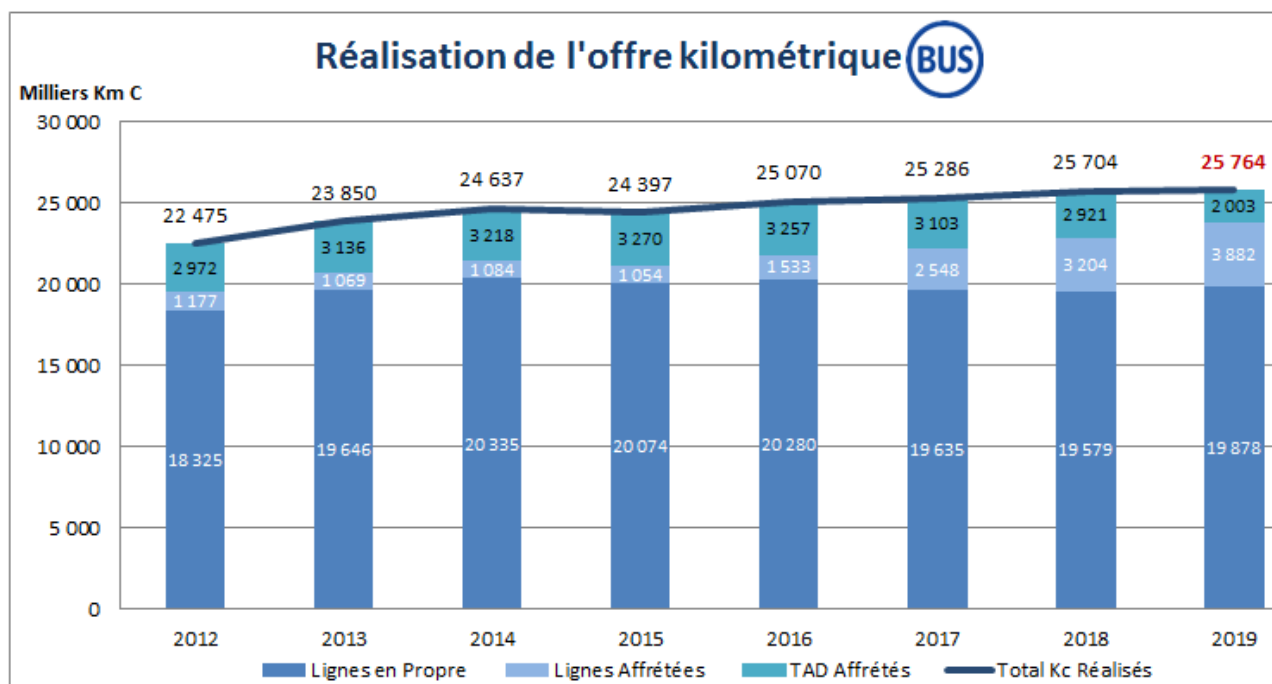
- ✓ La mise en œuvre de trois nouveaux Linéo,
- ✓ Le prolongement de L1 vers Quint Fonsegrives,
- ✓ 6 semaines de roulage supplémentaires sur la ligne A.

L'offre BUS



- La **programmation kilométrique** (ou **Plan annuel des Services**) de l'offre Bus s'est élevée à **26.1 millions de kms commerciaux en 2019**.

Elle a été assurée à 98.6% par l'exploitant, avec **une réalisation de 25,8 millions de kms, quasiment stable par rapport à 2018 (+0.2%)**, avec un taux de sous-traitance proche de 23% :



➔ La création de 3 nouvelles lignes structurantes

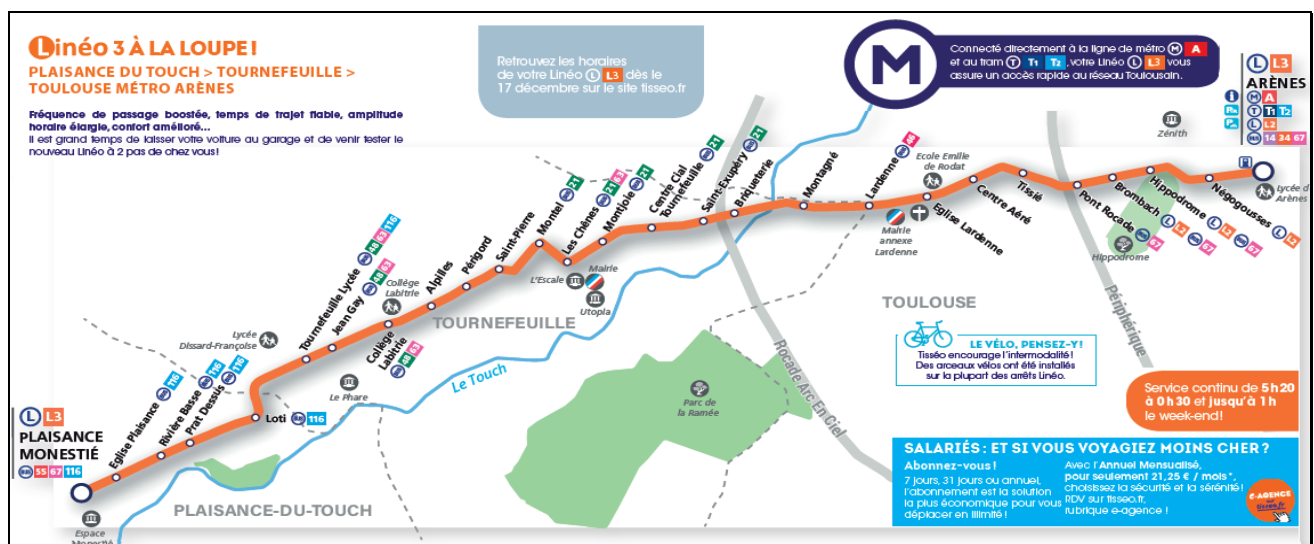


Dès le 7 janvier, la nouvelle ligne **L3 Plaisance -Tournefeuille-Toulouse** Arènes, avec ses fréquences de passage élevées, a offert aux habitants des quartiers de l'ouest de la métropole toulousaine une réponse efficace à leurs besoins de mobilité. Le Linéo 3 remplace en grande partie l'itinéraire de la ligne de 65 et s'accompagne d'une restructuration des lignes adjacentes (46,63, 67) avec une offre étoffée sur Tournefeuille et un accès facilité au cœur de ville de Plaisance du Touch.

Ce nouveau tracé a pour terminus les Arènes et dessert le quartier Lardenne via les avenues de Lardenne et Jean Jaurès. À Tournefeuille, il emprunte le boulevard Vincent Auriol et la rue du Petit Train pour continuer sa route vers Plaisance du Touch via l'avenue des Pyrénées.

En tout, ce sont 12 km de tracé conçus pour favoriser la mobilité de tous et faire que les trajets quotidiens pour se rendre au travail, à l'école, au sport ou dans ses lieux culturels préférés soient plus faciles.

Désormais, ce sont donc 3 villes qui sont reliées entre elles grâce au Linéo 3 ; une hyper connexion qui s'inscrit dans le projet d'amélioration du réseau de transports en commun de l'agglomération toulousaine prévoyant la mise en service de 11 Linéo d'ici la fin 2021. Avec un maillage de lignes structurantes, pour garantir une réponse efficace aux difficultés de circulation croissantes que connaît la métropole.



➔ Au total, ce nouveau service représente une offre de 171 400 Kc supplémentaires par rapport à la programmation.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020



A la rentrée 2019, c'est **L4 Cours Dillon – Basso Cambo** qui voit le jour.

Cette ligne relie le secteur du Sud-Ouest (Basso Cambo) au centre-ville de Toulouse en passant par la route de Seysses et remplace la ligne 12, avec une fréquence renforcée, des horaires élargis, un itinéraire plus lisible, une information en temps réel, des arrêts accessibles et un objectif de 9 000 voyageurs par jour. Une réponse efficace aux besoins de mobilité des usagers des quartiers concernés.

Des aménagements ont été réalisés pour fiabiliser le temps de parcours : réalisation d'une voie bus dédiée sur l'avenue du général Eisenhower en direction de Basso-Cambo, création d'une nouvelle ligne de feu en sortie du pont Pierre-de-Coubertin permettant au bus de se positionner devant les voitures pour le franchissement du carrefour Croix-de-Pierre.

De plus, aux feux, Linéo 4 a la priorité. En effet, sur la majorité des carrefours à feux, le système radio Comatis permet

d'adapter le cycle du feu tricolore lorsque le bus est détecté en approche du carrefour.



Les arrêts les plus fréquentés de la ligne ont été équipés de bornes d'information qui indiquent le temps d'attente précis jusqu'au prochain passage, soit 25 bornes d'information. À cela s'ajoutent les 28 écrans embarqués dans les bus.

C'est une demande forte des associations d'usagers. La totalité des arrêts ont été mis en accessibilité. Grâce aux portes coulissantes sur l'extérieur et aux longs quais, l'accès à Linéo permet de gagner en fluidité pour la montée/descente et une meilleure répartition des passagers à bord. Un marquage au sol indique l'emplacement de la porte permettant le déploiement de la plateforme accessible aux fauteuils roulants.

Avec des bus toutes les 9 minutes en heures de pointe et 12 minutes en heures creuses, le premier départ de Linéo en semaine s'effectue à 5 h 20, le dernier départ étant à 0 h 30. Les vendredis et samedis soir, Linéo circule jusqu'à une heure du matin.

→ Au total, ce service représente une offre supplémentaire de 11 300 km par rapport à l'année précédente, et de 54 000 km en année pleine.

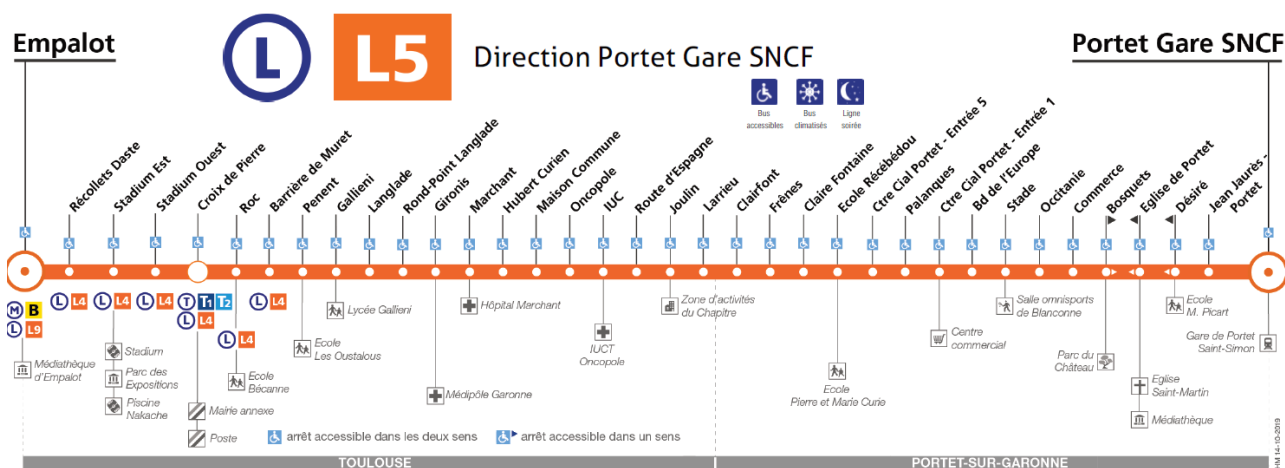


Fin 2019
 Linéo 5
 Métro Empalot >
 Oncopole > Portet
 gare

Depuis le lundi 2 décembre 2019, **L5** est entré en service sur la liaison **Portet Gare SNCF – Toulouse Empalot**, remplaçant ainsi l'ancienne ligne de bus 52. Linéo 5 dessert les quartiers toulousains d'Empalot, de Croix de Pierre, de Bordelongue, de la route d'Espagne et de la commune de Portet-sur-Garonne pour apporter une réponse efficace aux besoins de mobilité. Avec l'arrivée de ce nouveau Linéo, c'est aussi l'ensemble du réseau de bus alentour qui évolue.

D'un trajet total de 13,3 km et comportant 35 arrêts, il offre davantage de confort, de capacité et de vitesse. Grâce à l'aménagement de couloirs réservés, notamment avec la nouvelle voie réservée aux bus route d'Espagne, la priorité aux feux, et l'amélioration des conditions de circulation sur le giratoire Dide, le temps de trajet de Linéo 5 est maîtrisé et fiable.

Linéo 5 propose une amplitude large, de 5 h 15 à 0 h 30 et jusqu'à 1 heure les vendredis et samedis, avec des passages toutes les 9 minutes en heure de pointe et toutes les 12 minutes en heure creuse.



Linéo 5 permet enfin des connexions directes à la gare SNCF de Portet-sur-Garonne, au métro Ligne B, au tram T1 et T2, aux Linéo 4 et 9 et au parking de l'Oncopole, lui-même connecté à Téléo en 2020.

Les arrêts les plus fréquentés de la ligne Linéo 5 sont équipés de bornes d'information en temps réel qui indiquent aux usagers le temps d'attente précis jusqu'au prochain passage.

Les bus articulés assurant le service sont aménagés pour améliorer le confort : espace, climatisation, luminosité, prises USB, bornes d'infos voyageurs en temps réel aux arrêts. Les intérieurs des bus ont été aménagés pour les personnes à mobilité réduite, avec déploiement d'une plateforme accessible aux fauteuils roulants et emplacement pour fauteuils roulants, contrastes visuels accentués, sièges de couleurs vives.

➔ **Au total, ce service représente une offre supplémentaire de +27 400 km par rapport à l'année précédente, et de 300 700 km en année pleine.**

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

➔ Le prolongement **L1** et la refonte des lignes adjacentes pour une meilleure desserte de la zone :



Mars 2019
Prolongement de
Linéo 1 jusqu'à
Entiere

L1

Depuis le 11 mars, la ligne de bus **L1**, qui reliait les quartiers des Sept Deniers au Gymnase de l'Hers, via le centre-ville de Toulouse, a vu son tracé prolongé en journée pour desservir la **nouvelle clinique «La Croix du Sud»** et le **campus de Toulouse Business School** (situé à Entiere) sur la commune de Quint-Fonsegrives.

A cette occasion, six nouveaux arrêts sont créés sur les communes de Balma et de Quint-Fonsegrives. :

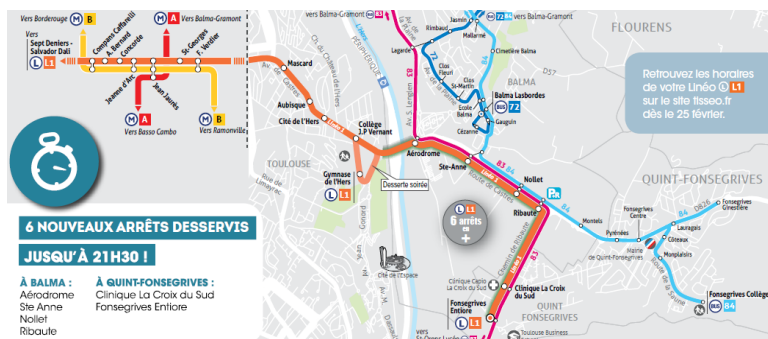
- À Balma : Aérodrome, Sainte Anne, Chemin de Nollet, Ribaute
- À Quint-Fonsegrives : Clinique La Croix du Sud, Fonsegrives village.

Linéo 1 dessert également le parc relais du chemin de Ribaute à Quint-Fonsegrives (55 places) et **permet donc de desservir 3 générateurs de déplacements supplémentaires au-delà de la rocade et d'accompagner ainsi la future urbanisation du secteur.**

Parallèlement à ce prolongement, les lignes alentour évoluent pour une meilleure desserte de la zone :

La ligne **84** Balma Gramont > Balma Lasbordes fusionne avec la **77** Balma Gramont > Fonsegrives-Collège, donnant naissance à la **84**

nouvelle version. Elle relie Balma Gramont au collège de Quint-Fonsegrives via le centre-ville de Balma en empruntant des couloirs réservés aux bus.



La ligne offrira aux habitants de Quint-Fonsegrives un service optimisé, avec une fréquence de passage renforcée et des amplitudes horaires élargies par rapport à l'ancienne ligne **77**. Elle circule ainsi toutes les 15 minutes en heures de pointe et toutes les 20 minutes en heures creuses. Elle permet également de faire bénéficier aux quintfonsegrivois d'une desserte le dimanche. En journée, du lundi au dimanche, le Linéo aura pour terminus Fonsegrives Entiere.

En soirée, à partir de 21h30, le terminus s'effectuera à l'arrêt Gymnase de l'Hers. L'itinéraire de la ligne de 72 est modifié au nord de Balma via l'Avenue du Bicentenaire, anciennement desservi par la ligne de 84. Le terminus s'effectue toujours à Balma Gramont offrant ainsi une connexion au métro ligne A. Ce changement permettra aux habitants du quartier Vidailhan de conserver une fréquence et un temps de trajet identiques.

➔ Au total, ce service représente une offre supplémentaire de **+186 600 km par rapport à l'année précédente, et de 208 800 km en année pleine.**

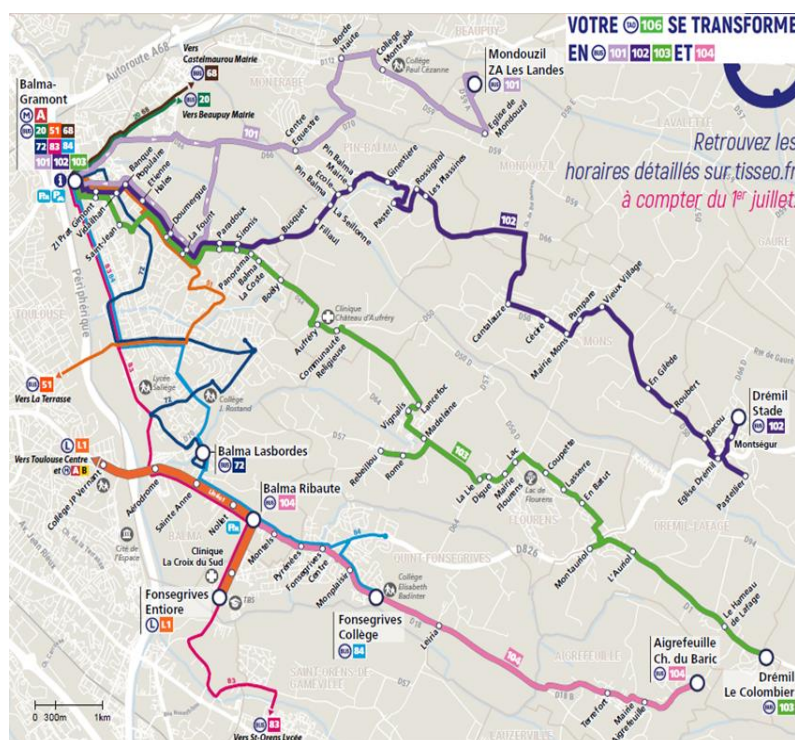
Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

➔ La transformation du TAD 106 en lignes régulières pour toujours + de régularité, + de fiabilité et + de confort dans le maillage.



Depuis le 22 juillet 2019, Le TAD 106 s'est transformé pour + de régularité, + de fiabilité, + de confort. Le réseau dans les communes de Mondouzil, Montrabé, Balma, Pin-Balma, Mons, Drémil-Lafage, Flourens, Aigrefeuille et Quint-Fonsegrives, a évolué pour faciliter les déplacements des usagers. Cela s'est traduit par le développement de 4 lignes de bus en journée et 1 ligne en soirée à la place du TAD106 et de la ligne 35.

Avec ces 5 lignes, 4 en journée et 1 en soirée, les usagers n'ont plus à réserver, bénéficient d'un temps de trajet fiable, de plus de confort et d'un service en soirée. En effet, tous les soirs à partir de 21h30 le bus 106 assure un départ toutes les heures depuis Balma-Gramont.



▪ La ligne 101 circule entre Balma-Gramont et Mondouzil ZA Les Landes du lundi au vendredi, de 6h30 à 20h30. Avec un passage toutes les 45 minutes pour 20* minutes de trajet entre le centre de Mondouzil et Balma-Gramont

▪ La ligne 102 circule entre Balma-Gramont et Drémil Stade, du lundi au dimanche. De 5h30 à 20h30 du lundi au samedi et de 7h à 20h30 le dimanche. Avec un passage toutes les 30 minutes durant les heures de pointe et toutes les heures le reste de la journée et le dimanche. Le durée du trajet est estimée à 33 minutes entre le centre de Drémil et Balma-Gramont.

▪ La ligne 103 circule de Balma-Gramont au Drémil Le Colombier, du lundi au dimanche. En semaine, du lundi au samedi, les bus circuleront de 5h30 à 20h30 et de 7h à 20h30 le dimanche. Les passages sont prévus toutes les 30 minutes en heure de pointe et toutes les heures le reste de la journée et le dimanche. Le trajet est estimé à 25 minutes entre Drémil le Colombier et Balma-Gramont.

▪ La ligne 104, circulera de Balma-Ribaute à Aigrefeuille Ch. Du Baric du lundi au samedi. Du lundi au samedi, les bus circuleront de 6h30 à 10h, de 12h30 à 14h et de 16h15 à 19h45. Le samedi, ceux-ci ne circuleront que de 10h à 13h et de 16h15 à 19h45. Les bus passeront toutes les 30 minutes. Le trajet est estimé à 15 minutes entre le centre de d'Aigrefeuille et l'arrêt Ribaute.

▪ Et la ligne 106, au départ de Balma-Gramont effectuera des trajets, toutes les heures, à partir de 21h30 et desservira, à la demande, les arrêts des lignes 01-102-103-104 ainsi que les arrêts situés sur les communes de Balma et Quint-Fonsegrives.

➔ Au total, ce service représente une productivité de 51 500 km par rapport à l'année précédente, et une offre de 749 000 km en année pleine.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

➔ Quelques améliorations des services pour la rentrée du 2 septembre 2019 :

▪ La ligne **54** Gleyze-Vieille **se renforce :**

La ligne du bus 54 qui dessert le collège Bellevue, la faculté de Médecine et l'Hôpital Larrey circule entre 6h05 et 20h55, et a vu ses fréquences de passage renforcées.

- De septembre à juin :
 - ✓ Du lundi au vendredi : un passage toutes les 12 minutes en heure de pointe et toutes les 15 minutes en heure creuse
 - ✓ Le samedi : un passage toutes les 33 minutes le matin et 23 minutes l'après-midi
 - ✓ Le dimanche : un passage toutes les 60 minutes le matin et 35 minutes l'après-midi
- Pendant les petites vacances scolaires :
 - ✓ Un passage toutes les 23 mn en heure de pointe et toutes les 30 mn en heure creuse.

▪ La ligne **32** Direction Brax le Château **dessert 3 nouveaux arrêts en 2019 :**

La ligne 32 dessert trois nouveaux arrêts sur le Boulevard de l'Europe et dans la ZAC des Ramassiers à Colomiers : Séverac, Saint Granier, Fabre d'Églantine.

▪ La ligne **45** Pelletier Purpan **remplace la ligne 66** Saint Cyprien - République **le dimanche :**

La ligne 66 ne circule plus le dimanche. Désormais, les habitants des quartiers Purpan, Casselardit, Bourrassol, Amidonniers pourront emprunter la ligne 45 et bénéficieront, ainsi, d'une liaison directe au centre-ville (Jeanne d'Arc, Abattoirs, Amidonniers, Arnaud Bernard) et d'une connexion au métro B à Compans Caffarelli. Cette évolution fait suite aux contributions des usagers lors des réunions publiques.

▪ La ligne **53** Tibaous **dispose d'un nouvel arrêt**, Eisenhower Ouest, desservant entre autres les entreprises Capgemini, Sogeti High Tech, Spherea.

▪ **Augmentation d'amplitude le samedi pour la ligne 59** Fenouillet Croix, Gagnac Acacias ou Lespinasse Viguerie **desservant le centre-commercial de Fenouillet.**

➔ Au total, ce service représente une offre supplémentaire de + 27 800 km par rapport à l'année précédente, et de + 178 000 km en année pleine.

→ Une navette pour la desserte de l'Hôpital Rangueil en attendant **téléo**



Dans le cadre du chantier de Téléo, le futur téléphérique urbain, qui va relier l'Oncopole à la Station Université Paul Sabatier, des travaux préparatoires d'aménagement de voirie ont débuté depuis le 15 juillet à l'Hôpital de Rangueil.

Cette première phase ne permet plus à la ligne **88** Hôpital Larrey d'assurer sa desserte. Elle a été remplacée par une navette : **la Navette Hôpital Rangueil**.

Cette dernière circule entre la Station Université Paul Sabatier (correspondance avec la ligne B) et le l'Hôpital de Rangueil.

Elle dessert les mêmes arrêts et fonctionne tous les jours entre 5h30 et 23h40, avec du lundi au vendredi : un passage toutes les 10 mn en heure de pointe et toutes les 20 mn en heure creuse.

→ Au total, ce service représente une offre minorée de 51 100 km par rapport à l'année précédente, et de 114 400 km en année pleine jusqu'à la fin du chantier prévu fin 2020.



FOCUS Linéo fin 2019



LE RÉSEAU LINÉO EN 2020



Linéo propose un niveau de service attractif et performant

• UNE FRÉQUENCE ATTRACTIVE



en heures de pointe

• UNE LARGE AMPLITUDE



De 5h15 à 0h30
(1h du matin le week-end)
calée sur le métro et le tram

• DE L'INFORMATION VOYAGEURS EN TEMPS RÉEL SUR LES ARRÊTS ET DANS LES BUS



• DES BUS AVEC UNE LIVRÉE SPÉCIFIQUE



• PRIORITÉ DES BUS AUX FEUX



• UNE ACCESSIBILITÉ DES ARRÊTS À 100 %



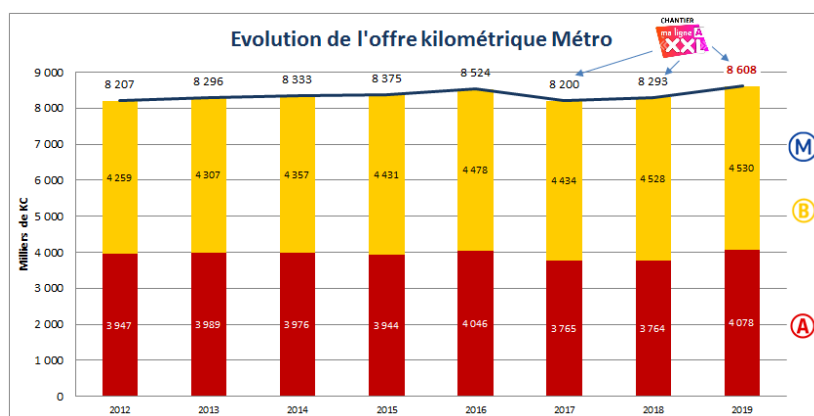
- **L1** Sept Deniers/Gymnase de l'Hers
> extension à Fonsegrives Entière 11 mars 2019
> En service depuis septembre 2013. ✓
- **L2** Toulouse-Arènes/
Saint-Martin du Touch/Colomiers
> En service depuis septembre 2016. ✓
- **L3** Toulouse-Arènes/Tournefeuille/
Plaisance du Touch
> Mise en service 7 janvier 2019. ✓
- **L4** Cours Dillon/Basso Cambo
> Mise en service septembre 2019. ✓
- **L5** Métro Empalot/Oncopole/Gare de
Portet-sur-Garonne – St-Simon
> Mise en service fin 2019. ✓
- **L6** Ramonville/Castanet-Tolosan
> En service depuis septembre 2017. ✓

- **L7** Cours Dillon/Saint-Orens
> En service depuis septembre 2017. ✓
- **L8** Marengo-SNCF/Gonin
> En service depuis septembre 2017. ✓
- **L9** Métro Empalot/
Toulouse Centre/L'Union
> En service depuis le 3 septembre 2018. ✓
- **L10** Toulouse – Nord Agglomération
> Mise en service septembre 2021.

L'offre METRO



- Avec un taux de réalisation de 98,1% par rapport à l'offre appliquée, et de 99,9% par rapport à la programmation budgétaire, la **production** du Métro s'est élevée à **8,6 millions de kms commerciaux en 2019**.



Elle est en hausse de 3,8% (+ 315 300 KC) par rapport à l'année précédente, avec **6 semaines de roulage supplémentaires (+ 314 000 KC / + 8,3%) par rapport à l'été dernier sur la ligne A**, qui avait arrêté son trafic du 16 juillet au 26 août 2018 dans le cadre du chantier Doca XXL. La ligne B est quant à elle restée stable.

→ La dernière année de gestion des impacts du chantier DoCA-XXL :



Pour s'adapter à l'évolution considérable de la fréquentation de la ligne A et éviter la saturation aux heures de pointe, il était devenu nécessaire de remplacer les simples rames de 26 m actuellement en circulation par des doubles rames de métro. Cette évolution a engendré d'importants travaux, démarrés au printemps 2017 et qui se sont finalisés en toute fin de cette année 2019 avec les premières marche à blanc.

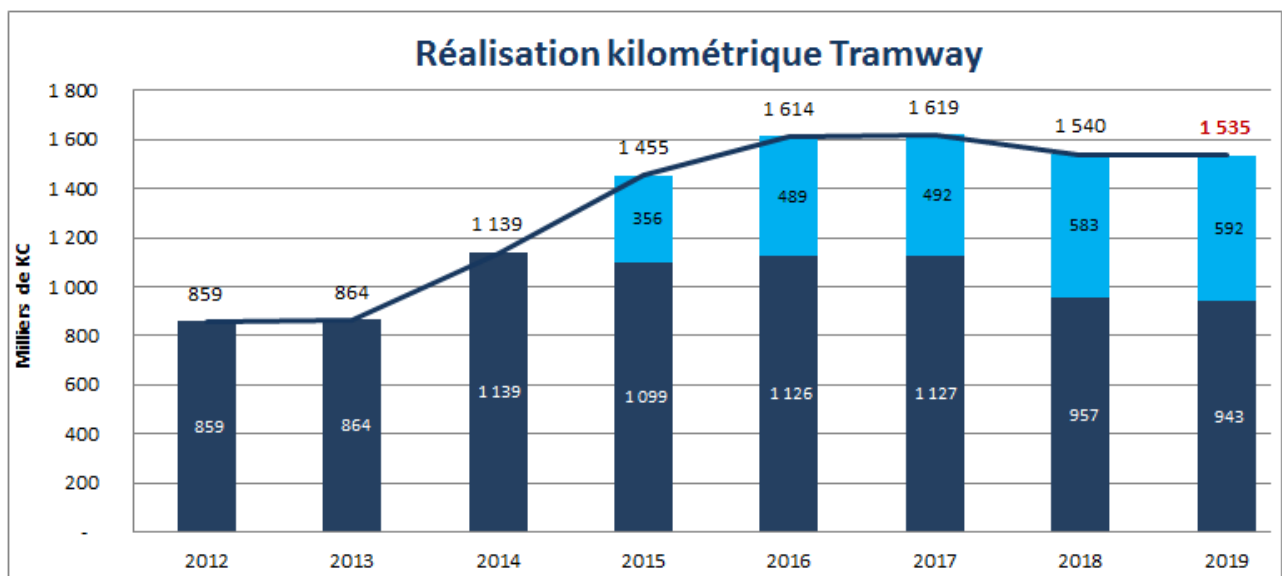
L'ouverture effective au public est annoncée au 10 janvier 2020. A partir de cette date, le métro va transporter 230 000 voyageurs contre 220 000 avant et va aller jusqu'à 270 000 très vite, avec une capacité pouvant atteindre les 400 000 si besoin.

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

L'offre TRAM



La programmation kilométrique (ou Plan annuel des Services) de l'offre Tramway s'est élevée à **1,5 millions de kms commerciaux en 2019**, stable par rapport à 2018. Elle est adaptée depuis deux ans maintenant pour offrir davantage de services aux clients en heures de pointe et alléger les heures creuses, ce qui s'est soldé par l'optimisation de 70 000 kms depuis 2017.



La programmation a été réalisée à 98,9%.



Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

1.1.2. Les services aux clients et actions commerciales

« Replacer le voyageur au centre de nos préoccupations et de nos organisations dans un véritable esprit de conquête commerciale. »

Depuis 2017, la Direction Clientèle met en œuvre des projets innovants dans l'objectif de faciliter le parcours client et favoriser la conquête commerciale.

L'année 2019 constitue **la première année pleine d'utilisation des outils numériques Ticket Easy, Pass Easy, et E-Agence.**

- ✓ **Ticket Easy** est une application qui permet aux voyageurs qui ne disposent pas d'une carte Pastel d'acheter et de valider des titres de transport plein tarif tout public ou moins de 26 ans, avec leur smartphone Android.
- ✓ **Pass Easy** est destinée à tous les détenteurs d'une carte Pastel et permet son rechargement à distance, à tout moment, en tout endroit avec son smartphone Android. Grâce à cette application, il est possible de lire le contenu de sa carte Pastel sur le smartphone, de mettre à jour ses droits à réduction et de la recharger en titres de transport. Contrairement à Ticket Easy, elle ne permet pas de valider avec son smartphone.



- ✓ **L'E-Agence** permet désormais aux utilisateurs occasionnels et aux personnes en déplacement sur Toulouse et son agglomération de commander des tickets magnétiques via le site internet et d'être livrés dans les 5 jours ouvrés.

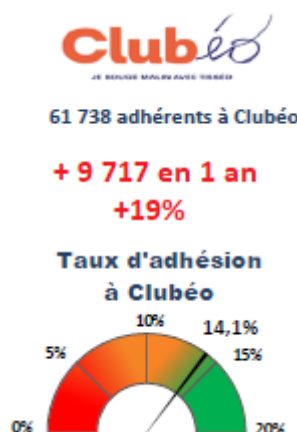
Et toujours la conquête commerciale par la communication :

- Depuis presque 2 ans maintenant, la **newsletter TISSÉO news** permet de donner à nos clients des informations sur :
 - les évolutions du réseau et les nouveautés sur les lignes,
 - les services Tisséo : applications, services, conseils pour faciliter le quotidien,
 - les bons plans Clubéo et offres de la boutique en ligne,
 - des témoignages et des informations inédites sur les coulisses du réseau,
 - tout ce qu'il faut savoir sur les grands événements à ne pas manquer et les solutions de déplacement adaptées.

○

→ **Fin 2019, on compte 169 000 abonnés à la newsletter pour 165 000 lecteurs réguliers.**

- Clubéo** compte maintenant près de **62 000 adhérents** au 31 décembre 2019.



- Renforcement **des actions commerciales terrain** : animations dans les centres commerciaux ; mise en place de stands innovants (rendez-vous personnalisés, jeux, relais réseaux sociaux...) à destination des salariés d'entreprises comme Airbus, La Banque Postale, RockwellCollins.... Ces actions bénéficient d'un retour positif et d'un bon niveau de participation.
- Développement des actions à destination des professionnels** : lancement de nouveaux titres, expérimentation du post-paiement, démarche de simplification du process de commande.

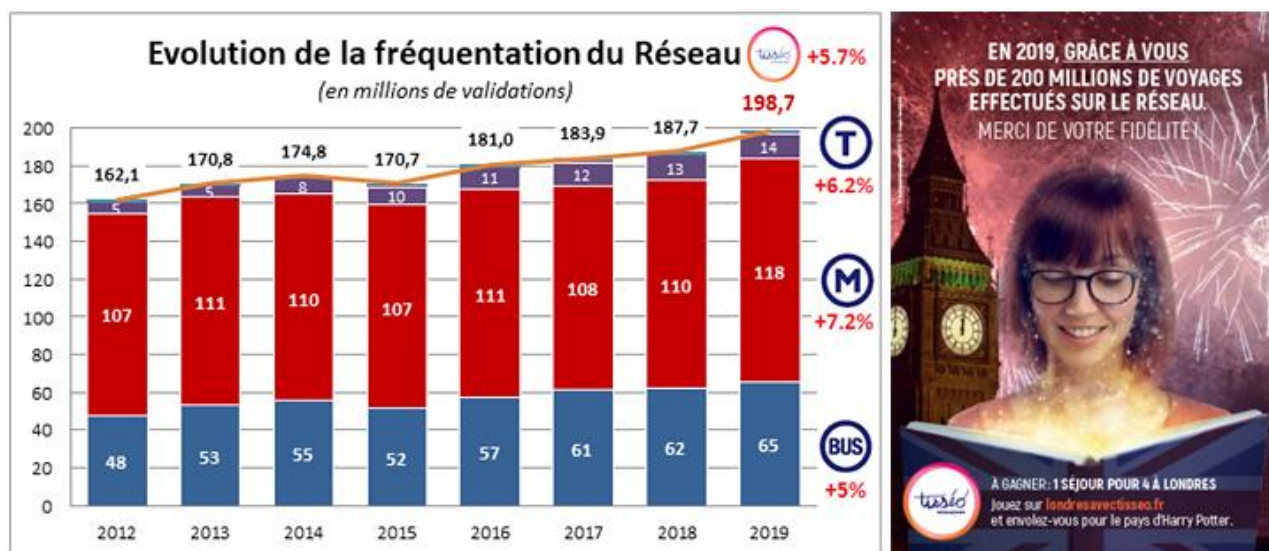
→ **En 2019, 61 stands ont été montés (dont 25 en entreprises) , 3031 personnes ont participé à nos jeux et près de 1 000 adresses prospects ont été collectées.**

1.2. Fréquentation

- En 2019, la fréquentation continue sa progression dynamique sur l'ensemble des modes.

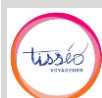
Avec **198.7 millions de validations** pour **139,6 millions de déplacements**, elle enregistre en 2019 une hausse de **5,7% par rapport à 2018**, soit près de **11 millions de validations supplémentaires**.

Malgré des manifestations récurrentes en centre-ville le weekend tout au long de l'année, les résultats sont excellents et démontrent l'efficacité de nos actions commerciales, et de notre lutte permanente contre la fraude et les incivilités.



Un **nouveau record de fréquentation** journalière, tous modes confondus, a même été atteint le vendredi 29 novembre, jour du Black Friday, avec 831 000 validations, dont 61% sur le Métro.

LES RECORDS 2019



Vendredi 29 Novembre : "black Friday" avec 831 220 validations



Mardi 15 octobre avec 281 871 validations



Vendredi 29 Novembre avec 509 586 validations



255 083 validations



254 503 validations



Vendredi 11 octobre avec 57 665 validations

Ces bons résultats permettent de dépasser l'objectif contractuel de **2,7%**, et déclencheront un bonus de 1.3 million. € pour 2019.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

■ Tous les modes contribuent à la dynamique :

Millions de Validations		Résultat 2018	Objectifs CSP 2019	Réalisation 2019		
					vs N-1	vs obj.
		22,7	22,9	25,3	+11,2%	+10,3%
		39,5	39,7	40,0	+1,4%	+0,8%
	Total	62,2	62,7	65,3	+5,0%	+4,3%
	dont Affrétés	3,2	3,1	3,4		
		53,3	56,6	59,3	+11,3%	+4,7%
		57,0	57,7	58,9	+3,3%	+2,1%
	Total	110,3	114,3	118,2	+7,2%	+3,4%
		7,2	7,5	7,6	+4,9%	+0,5%
		5,6	6,1	6,1	+7,8%	-0,4%
	Total	12,9	13,6	13,7	+6,2%	+0,1%
						
		0,8	0,9	0,8	+0,9%	-10,8%
		1,7	1,5	0,7	-59,2%	-53,4%
	M.Valid.	187,9	193,0	198,7	+5,7%	+2,9%
	Corresp.	1,424	1,420	1,423	-0,1%	+0,2%
	M.Déplac.	131,9	135,9	139,6	+5,8%	+2,7%

→ Le **Bus enregistre un gain de fréquentation de 5%** par rapport à 2018, soit + 3,1 millions de validations. Les lignes Linéo, au nombre de 9 fin 2019, représentent plus de 80 % de ce gain. Cette offre à haut niveau de service permet ainsi d'enregistrer 2.6 millions de validations supplémentaires par rapport à l'année précédente.

→ Le **Métro affiche une augmentation de + 7,2%**, soit 8 millions de voyages supplémentaires par rapport à l'année précédente :

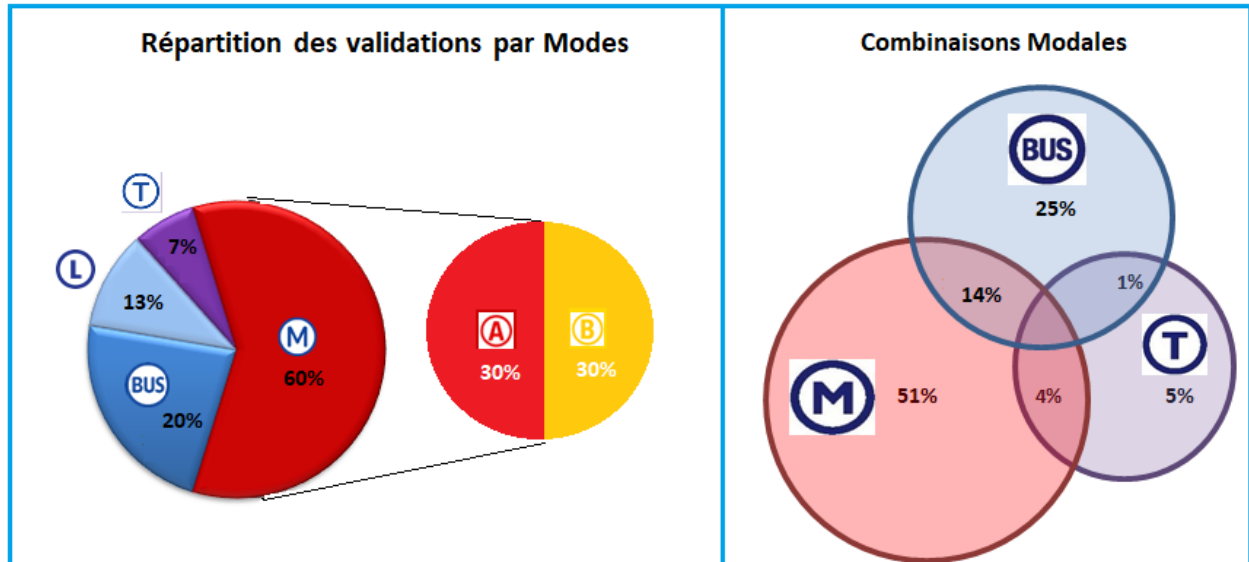
- La ligne A, fermée durant 6 semaines pendant l'été 2018 pour travaux DOCA-XXL, voit logiquement sa fréquentation dopée en 2019 avec 6 millions de de voyages supplémentaires (+11.3%).
- La ligne B progresse aussi et sa fréquentation augmente de quasi 2 millions en 1 an (+3.3%).

→ Le **Tramway confirme son attractivité et la pertinence des actions de lutte contre la fraude engagées tout au long de l'année.**

A production stable, il enregistre au global 800 000 validations supplémentaires (+6.2%), avec une branche aéroport particulièrement dynamique en progression de 7.8%

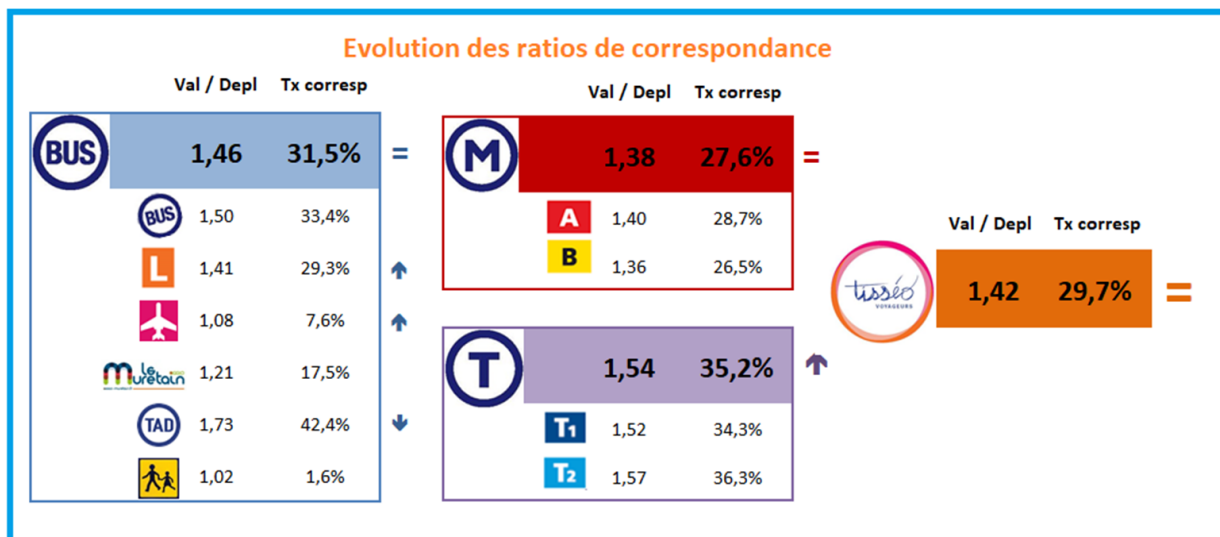
Répartition modale :

Les grands équilibres ne changent pas, avec un Métro représentant 60 % des validations totales, à comparer à 62% en 2016. A noter que la ligne A et la ligne B représentent désormais le même poids avec 30% chacune. Le bus représente quant à lui toujours 1/3 de l'ensemble, dont 13% sur les 9 lignes Linéo, et le tramway 7%.



La très grande majorité (81%) des voyages est effectuée en utilisant 1 seul mode à la fois. Elles se répartissent pour 51% sur le Métro, 25% sur le bus et 5% sur le tramway. Les combinaisons multimodales représentent quant à elles 19% des trajets, avec une prépondérance de la combinaison Métro + Bus qui représente 14% des validations.

Ratios de Correspondance entre Modes :



42% des déplacements sont effectués avec au moins une correspondance sur le réseau. Ces correspondances représentent un peu moins de 30% des validations. Ces taux sont globalement stables depuis plusieurs années, et en très légère augmentation sur l'ensemble des modes (entre 0.2 et 0.4 points).

Ils sont structurellement plus élevés sur les lignes de bus dites « classiques » qui sont globalement conçues dans une logique de maillage et de rabattement autour des modes lourds.



Le mode BUS continue sa progression dynamique, affiche 65,3 millions de validations en 2019, et **augmente de 5 %** par rapport à l'année précédente, avec 3 nouveaux Linéo (L3, L4, L5) venus étoffer son offre.

Il est intéressant de noter que sur les 3 dernières années, la performance du réseau continue de s'améliorer, avec des validations qui ont augmenté de 14 % depuis 2016, pour une progression de l'offre kilométrique inférieure à 3%.

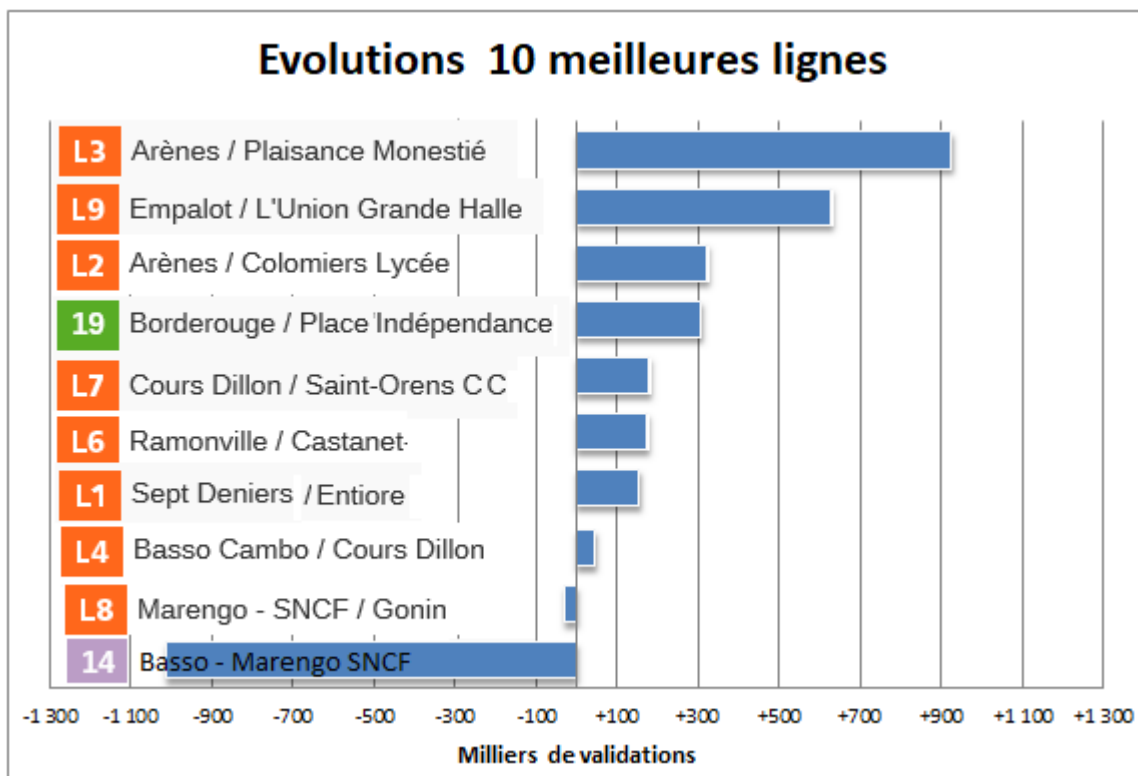
Il représente aujourd'hui **1/3 de la fréquentation globale** du réseau. Avec une activité quotidienne qui se situe désormais autour de 260 000 validations par jour de semaine, il a enregistré en 2019 une **journée record de 281 871 validations** le jeudi 15 octobre.

Linéo 4 a vu le jour en septembre 2019, en « remplacement » de la ligne 12. Elle rejoint donc directement le Top 10 des lignes qui totalisent 29,7 millions de validations, soit près de la moitié des validations Bus, pour moins d'un quart des kilomètres, avec un ratio Validation /Km 2 fois plus élevé que la moyenne :

Le Top 10 :

			Millions Validations		Millions de KM C		Val / Km
1	L1	Sept Deniers - Salvador Dali / Fonsegrives Entiere	5,8	9%	1,0	4%	5,9
2	L9	Empalot / L'Union Grande Halle	3,7	6%	0,8	3%	4,8
3	L2	Arènes / Colomiers Lycée International	3,2	5%	0,8	3%	3,9
4	L7	Cours Dillon / Saint-Orens Centre Commercial	3,1	5%	0,6	2%	5,5
5	19	Borderouge / Place de l'Indépendance	2,7	4%	0,4	2%	6,1
6	L8	Marengo - SNCF / Gonin	2,5	4%	0,5	2%	5,0
7	14	Basso Cambo / Marengo - SNCF	2,5	4%	0,5	2%	4,9
8	L4	Basso Cambo / Cours Dillon	2,3	3%	0,5	2%	4,6
9	L3	Arènes / Plaisance Monestié	2,0	3%	0,4	2%	4,5
10	L6	Ramonville / Castanet-Tolosan	1,8	3%	0,6	2%	2,8
TOTAL TOP 10			29,7	45%	6,2	24%	4,8

Nous retrouvons les mêmes lignes qu'en 2018. Hormis le cas particulier de la ligne 14 qui avait remplacé la ligne A durant ses 6 semaines de fermetures en été, elles voient toutes leur fréquentation augmenter sur 2019 :



→ **34 lignes régulières (sur 111) concentrent 80% du trafic bus.** Les 10 lignes les plus fréquentées du réseau représentent à elles seules 45% du réseau Bus.

Les lignes Linéo confirment leur attractivité et affichent des V/K bien au-delà des autres lignes, de 4,5 en moyenne, à comparer à un V/K de 2.6 sur le total Bus.

Linéo 1 reste la ligne phare du réseau avec 5,8 millions de voyageurs transportés, soit près de 25 700 validations par jour type semaine et 75 montées par course, à comparer à une moyenne de 28 montées par courses pour l'ensemble du réseau bus.

Zoom sur : NAVETTE AEROPORT

La navette Aéroport dessert l'aéroport avec une gamme tarifaire spécifique permettant d'emprunter la Navette et le réseau urbain.

- ✓ 397 355 validations en 2019 sur la navette Aéroport, contre 414 425 validations en 2018.
- ✓ Une fréquentation en baisse de 4 % pour la deuxième année consécutive

Tendances

Le succès du renfort de l'offre T2 depuis 2017 ainsi qu'une circulation perturbée durant toute la durée des Travaux Ramblas Jaurès expliquent en partie cette évolution.

**REJOIGNEZ LE CENTRE-VILLE DE TOULOUSE
EN NAVETTE AÉROPORT 100% ÉLECTRIQUE !**

- Toutes les 20 minutes, 7j/7
- Connectée au métro A / B, à la gare routière et SNCF Matabiau
- Liaison directe entre l'aéroport et le centre-ville en - de 25 minutes
- Circulez désormais à bord d'une navette électrique

8€ TICKET 1 DÉPLACEMENT
SINGLE AIRPORT TICKET

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Tableau de Performance 2019 des lignes du Réseau Bus:

N° Ligne	Libellé	DEPOT	VAL 2019	KM 2019	VAL/KM	NOMBRE COURSES	VAL. PAR COURSE	VAL. PAR JOUR-TYPE
LINEO								
L1	Sept Deniers - Salvador Dali / Fonsegrives Entiore	C	5 839 742	996 677	5,86	78 113	75	25 699
L9	Empalot / L'Union Grande Halle	A	3 692 679	773 421	4,77	64 441	57	14 725
L2	Arènes / Colomiers Lycée International	C	3 213 064	819 030	3,92	54 605	59	13 160
L7	Cours Dillon / Saint-Orens Centre Commercial	L	3 145 661	575 306	5,47	64 449	49	12 415
L8	Marengo - SNCF / Gonin	L	2 530 977	510 173	4,96	70 950	36	10 696
L4	Cours Dillon / Basso Cambo (ex 12)	L	2 278 350	495 919	4,59	51 051	45	10 192
L3	Arènes / Plaisance Monestié (ex 65)	C	1 968 816	605 095	3,25	50 054	39	8 552
L6	Ramonville / Castanet Tolosan	L	1 769 764	438 641	4,03	55 598	32	8 135
L5	Empalot / Portet gare SNCF (créé le 2 décembre - ex 52)	L	857 298	399 509	2,15	29 589	29	4 991
FREQUENTATION > 3500 VAL/JOUR								
19	Borderouge / Place de l'Indépendance	A	2 707 946	446 507	6,06	54 117	50	11 965
14	Marengo - SNCF / Basso Cambo	L	2 515 839	511 859	4,92	40 971	61	11 535
79	Ramonville Métro / Labège Couder ou St Orens Lycée	A	1 492 994	632 637	2,36	44 222	34	6 418
78	Université Paul Sabatier / St Orens - Lycée	L	1 421 144	536 666	2,65	43 520	33	6 267
23	Jeanne d'Arc / Rangueil	L	1 224 346	349 639	3,50	30 585	40	5 904
34	Université Paul Sabatier / Arènes	L	1 187 190	239 002	4,97	38 935	30	5 318
27	Lycée Toulouse-Lautrec / Ramonville	L	1 094 815	387 856	2,82	32 860	33	5 306
60	La Vache / Castelginest Buffebiau	A	1 146 582	405 310	2,83	34 561	33	4 862
37	Jolimont / Ramonville	A	1 059 603	342 284	3,10	28 172	38	4 739
63	Tournefeuille Lycée / Compans - Caffarelli	C	952 294	412 126	2,31	26 351	36	4 560
45	Jeanne d'Arc / Pelletier Purpan	C	917 178	164 030	5,59	26 239	35	4 516
70	Jeanne d'Arc / Aéroconstellation	C	1 029 543	432 409	2,38	27 910	37	4 471
44	Cours Dillon / Université Paul Sabatier	L	899 435	309 980	2,90	44 601	20	4 353
18	Basso Cambo / Cité Scolaire Rive-Gauche	C	826 687	209 562	3,94	42 450	19	3 424
FREQUENTATION COMPRISE ENTRE 2000 ET 3500 VAL/JOUR								
54	Empalot / Gleyze-Vieille	L	554 927	213 677	2,60	26 923	21	3 917
36	Roseraie / Borderouge	A	820 304	137 420	5,97	33 738	24	3 489
29	Grand Rond / Aucamville Collège	A	881 214	288 363	3,06	27 545	32	3 489
47	Basso Cambo / Portet Gare SNCF	L	697 851	372 607	1,87	26 688	26	3 353
61	Trois Cocus / Fonbeuzard Mairie, Montberon ou St-Loup	A	740 103	304 987	2,43	26 885	28	3 340
13	St Cyprien - République / Oncopole	L	767 872	278 650	2,76	32 024	24	3 232
58	Basso Cambo / Seysses Gay, Seysses Maison d'Arrêt ou Muret Lycée	L	686 662	421 803	1,63	24 745	28	3 126
21	Basso Cambo / Colomiers Airbus	C	635 691	297 314	2,14	21 649	29	3 011
72	Balma - Gramont / Balma - Lasbordes (par Clos Fleuri)	A	608 137	244 659	2,49	27 017	23	2 793
57	Basso Cambo / Frouzies J.P. Sabatier	L	655 739	359 366	1,82	26 730	25	2 769
83	Balma - Gramont / St-Orens Lycée	A	650 170	335 255	1,94	23 619	28	2 635
66	Pelletier Purpan / St Cyprien - République	C	562 603	197 586	2,85	32 652	17	2 414
84	Balma - Gramont / Fonsegrives Collège	A	519 226	262 511	1,98	26 915	19	2 345
69	La Vache / Gratentour Gravette ou Bruguères	A	463 536	225 818	2,05	16 770	28	2 149
67	Arènes / Plaisance Monestié (par Marquisat)	C	480 748	233 250	2,06	16 914	28	2 126
59	La Vache / Lespinasse Viguerie ou Fenouillet Croix ou Gagnac Acacias	A	511 226	262 302	1,95	18 767	27	2 078
FREQUENTATION COMPRISE ENTRE 1000 ET 2000 VAL/JOUR								
11	Empalot / Basso Cambo (supprimée le 2 décembre avec création L5)	L	406 563	215 779	1,88	19 090	21	1 978
33	Argoulets / Bruguères Mairie	A	420 329	301 802	1,39	14 196	30	1 959
73	Borderouge / St-Jean Lestang	A	414 850	167 564	2,48	24 348	17	1 840
50	Basso Cambo / Portet H. Boucher	L	407 297	261 599	1,56	24 133	17	1 802
81	Université Paul Sabatier / Castanet-Tolosan Peries	L	415 947	156 538	2,66	22 738	18	1 772
15	Jeanne d'Arc / États-Unis Fondéyre	A	413 322	149 784	2,76	20 695	20	1 754
80	Rangueil / Belbéraud La Balme	L	366 911	284 579	1,29	17 623	21	1 636
46	Basso Cambo / Pelletier Purpan	C	291 630	194 483	1,50	20 311	14	1 611
31	Grand Rond / Compans Caffarelli	L	316 137	115 311	2,74	23 356	14	1 601
87	Cité Scolaire Rive-Gauche / Cugnaux Henry Gladi	C	323 423	201 053	1,61	22 189	15	1 489
navette CHU	Navette Ramonville / Hôpital Rangueil (remplace 88)	SA	156 893	51 505	3,05	10 092	16	1 446
56	Université Paul Sabatier / Auzeville Eglise	L	291 247	112 596	2,59	19 811	15	1 433
48	Basso Cambo / Tournefeuille Lycée	C	335 099	170 229	1,97	18 281	18	1 408
39	Jeanne d'Arc / Amouroux	A	372 462	90 822	4,10	18 244	13	1 288
Aéroport	Centre-Ville / Aéroport	C	397 355	403 705	0,98	39 517	10	1 286
53	Basso Cambo / Tibaous	C	240 586	133 594	1,80	18 912	13	1 194
76	Argoulets / Lapeyrouse	A	216 706	140 704	1,54	12 185	18	1 053
41	Borderouge / Chaussas	A	261 478	129 830	2,01	22 085	12	1 033
20	Balma - Gramont / Beaupuy Mairie	A	217 313	176 916	1,23	14 774	15	1 025
FREQUENTATION COMPRISE ENTRE 300 ET 1000 VAL/JOUR								
68	Balma - Gramont / Castelmaurou Mairie	A	238 951	147 025	1,63	12 168	20	982
42	Borderouge / St Jean Clinique de L'Union	A	188 373	203 886	0,92	19 591	10	949
43	Argoulets / St-Jean Clinique de L'Union	A	225 518	166 837	1,35	17 891	13	910
111	Ramonville / Théogone	SA	176 512	40 650	4,34	10 457	17	856
26	Borderouge / Launaguet Nobles	A	168 939	82 222	2,05	12 842	13	815
150	Colomiers Gare SNCF / Colomiers Gare SNCF	SA	161 428	189 262	0,85	13 120	12	796
55	Colomiers Gare SNCF / Plaisance Monestié	SA	162 552	133 537	1,22	11 184	15	730
116	Tournefeuille Lycée / Saint Lys Rossignols	SA	130 786	192 364	0,68	11 133	12	662
32	Colomiers Ramassiers Gare SNCF / Brax le château	SA	154 297	167 276	0,92	10 947	14	636
109	Malepère / Castanet-Tolosan	SA	132 346	216 258	0,61	18 377	7	609
40	Borderouge / L'Union Malbou	A	127 453	118 229	1,08	16 587	8	599
103	Balma Gramont / Drémil Le Colombier	SA	54 308	120 417	0,45	6 701	8	536
305	Muret Gare / Muret Côte des Bènes	SA	95 852	111 591	0,86	10 573	9	515
82	Université Paul Sabatier / Ramonville Port Sud	SA	96 953	55 540	1,75	12 899	8	504
110	Barrière de Paris / Ginestous Chènes	SA	112 714	77 472	1,45	12 716	9	493
TAD 119	Ramonville Métro / Aureville - Castanet Tolosan - Goyrans - Lacroix Falgarde Mervilla - Pechbusque -	SA	113 943					465
TAD 118	Ramonville ST Agne - Rebigue - Vieille Toulouse - Vigoulet Auzil	SA	92 104	368 318	0,25	18 180	5	445
117	Colomiers Gare SNCF - Aussonne - Cornebarrieu - Mondonville	SA	117 436	138 440	0,85	7 251	16	441
17	Basso Cambo / Muret Gare SNCF	SA	65 391	74 461	0,88	6 152	11	400
301	Andromède - Lycée / Mondonville Foyer rural	SA	81 417	95 290	0,85	10 599	8	385
49	Muret Gare / Muret Sans Soucis	SA	87 475	50 103	1,75	5 739	15	376
30	Basso Cambo / Portet Gare SNCF	SA	64 433	112 770	0,57	5 678	11	369
102	Aéroport / Fenouillet Centre Commercial	SA	37 590	116 475	0,32	6 597	6	367
302	Balma Gramont / Drémil Stade	SA	72 939	98 748	0,74	20 196	4	350
TAD 120	Muret Gare / Muret Bellefontaine	SA	113 285	387 773	0,29	24 258	5	347
152	Aéroconstellation / Aussonne - Beauzelle - Cornebarrieu - Mondonville - Seilh	SA	6 227					20
	Empalot / IUC (créée avec L5)	L						

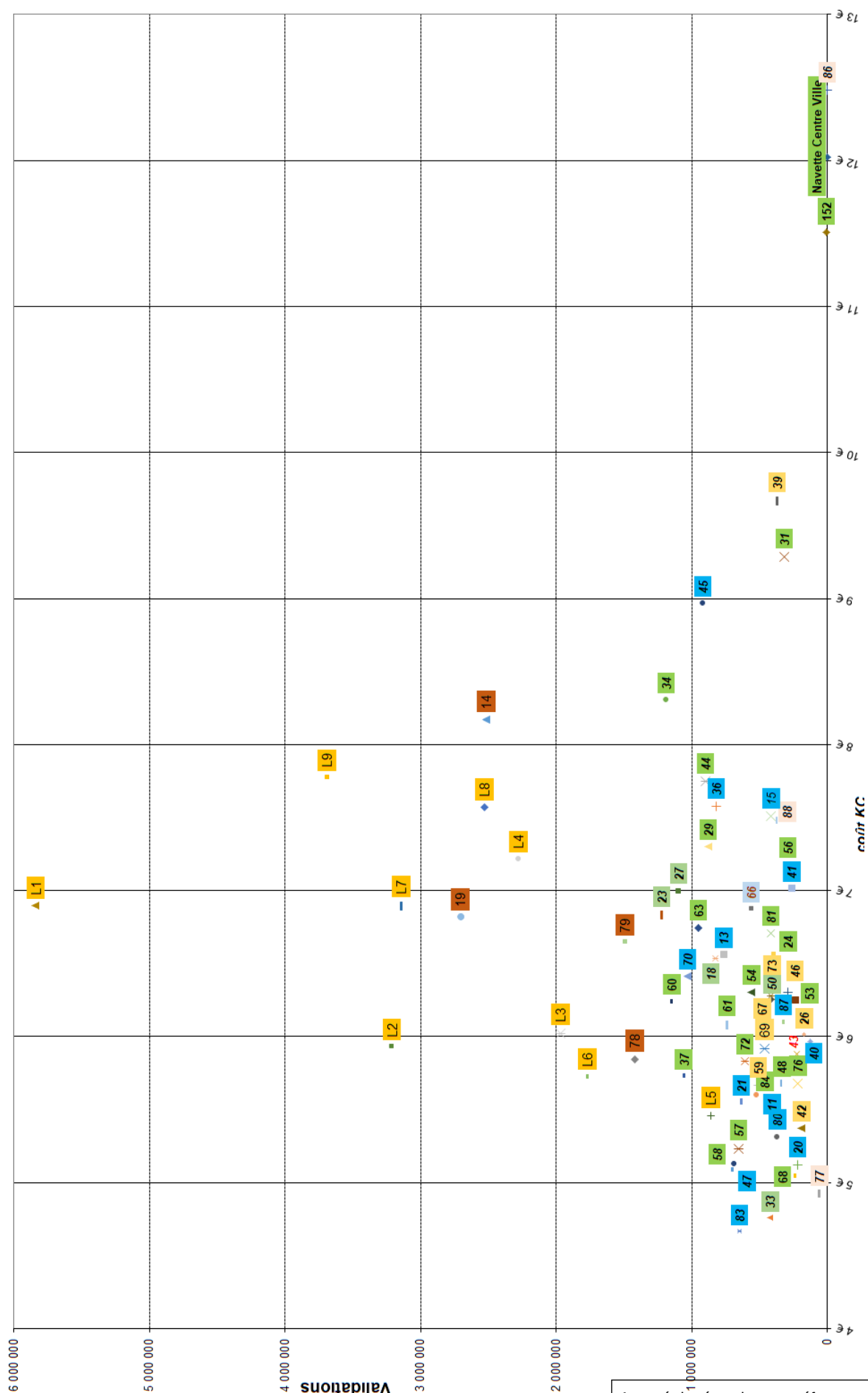
Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Tableau de Performance 2019 des lignes du Réseau Bus (suite) :

N° Ligne	Libellé	DEPOT	VAL 2019	KM 2019	VAL/KM	NOMBRE COURSES	VAL. PAR COURSE	VAL. PAR JOUR-TYPE
112	Ramonville / Montjoie	SA	72 919	65 229	1,12	18 254	4	342
115	Saint Agne Gare SNCF / Université Paul Sabatier	SA	78 470	55 981	1,40	8 675	9	333
FREQUENTATION < 300 VAL/JOUR								
TAD 105	La Vache / Saint Jory Fabas	SA	58 344	201 543	0,29	12 048	5	291
71	Andromède - Lycée / Aussonne Agassines	SA	42 996	48 721	0,88	4 957	9	290
303	Muret Gare / Muret Peyrusse	SA	52 876	50 704	1,04	20 460	3	245
315	Muret Gare / St Lys ZA du Boutet	SA	40 896	136 614	0,30	6 009	7	237
51	Balma - Gramont / La Terrasse	SA	33 596	25 239	1,33	2 324	14	233
114	Borderouge / Quartier Virebent	SA	38 224	18 937	2,02	3 262	12	173
316	Muret Gare / Portet Gare par Labarthe sur Lèze	SA	25 461	115 735	0,22	6 007	4	151
304	Muret Gare / Muret Guyenne	SA	29 825	84 014	0,36	10 578	3	149
205	Castanet-Tolosan - Ayguesvives Collège	SA	27 178	82 728	0,33	5 518	5	149
311	Muret Gare / Portet Gare par Pins-Justaret et Villate	SA	24 288	107 229	0,23	5 997	4	142
113	Fenouillet Croix / Pechbonnieu collège	SA	43 216	80 844	0,53	6 660	6	139
317	Muret Gare / Portet Gare par Roquettes et Saubens	SA	24 768	103 773	0,24	5 999	4	132
320	Portet Gare / Roques Charmes	SA	27 244	82 488	0,33	12 528	2	128
314	Muret Gare / Eaunes ZAC du Mandarin	SA	21 373	49 574	0,43	6 005	4	111
306	Muret Gare / Muret CAM	SA	14 948	2 296	6,51	700	21	107
201	Malepère - Varennes En Clavié	SA	20 474	142 744	0,14	5 017	4	103
313	Muret Gare / Le Fauga La Carrère	SA	18 868	97 727	0,19	5 997	3	90
204	Labège Innopole - Ayguesvives Collège	SA	16 505	94 527	0,17	4 267	4	80
101	Balma Gramont / Mondouzil ZA Les Landes	SA	9 205	46 343	0,20	4 181	2	79
312	Muret Gare / St Clair Mairie	SA	14 121	68 600	0,21	5 498	3	77
104	Balma Ribeaute / Aigrefeuille Chemin du Baric	SA	7 393	40 980	0,18	4 955	1	59
202	Castanet-Tolosan - Montbrun Lauragais Roumieu	SA	9 968	50 931	0,20	4 263	2	50
86 (Noctambus)	Noctambus	SA	5 717	2 466	2,32	190	30	41
310	Muret Gare / Muret Estantens Eglise	SA	5 378	38 094	0,14	4 991	1	30
106	Balma - Gramont / Aigrefeuille - Balma - Dremil Lafage Flourens - Mondouzil - Mons - Pin Balma - Quint Fonsegrives - Mondouzil (ex TAD 106 soirée)	SA	148 418	25 610	5,80	838	177	26
SCOLAIRES								
Scol 1	St Jean Gymnase / Collège Paul Cézanne Montrabé (ex 293)	SA	19 367	5 685	3,41	669	29	113
Scol 2	Toulouse Bouvier / Collège Hubertine Auclert Toulouse (ex 279)	SA	10 921	1 995	5,47	456	24	65
Scol 3	Toulouse Castet / Collège Vauquelin Toulouse	SA	12 005	3 428	3,50	490	25	74
Scol 4	Toulouse Finistère / Collège Rosa Parks Toulouse (ex 283)	SA	2 830	2 047	1,38	522	5	15
Scol 5	Toulouse Bittet / Collège JP Vernant (ex 281)	SA	11 147	1 600	6,97	394	28	78
Scol 6	Drémil Eglise / Lycée Le Caouzou Toulouse (matin) (ex 280)	SA	10 761	7 065	1,52	648	17	53
Scol 7	Toulouse Balansa (Lycée Le Caouzou) / Drémil Eglise (soir)	SA	1 002					16
Scol 8	Toulouse Gonin / Lycée Bellevue Toulouse (matin) (ex 287)	SA	4 538	3 268	1,39	352	13	24
Scol 9	Lycée Bellevue Toulouse / Toulouse Daurat (soir)	SA	956					17
Scol 10	Montberon Mairie / Lycée Raymond Naves Toulouse (ex 271)	SA	8 065	6 212	1,30	393	21	59
Scol 11	Rouffiac Ramounelle / Lycée Raymond Naves Toulouse (ex 273)	SA	7 442	3 987	1,87	288	26	54
Scol 12	Castelmaurou Mairie / Lycée Raymond Naves Toulouse (matin) (ex 296)	SA	5 539	2 068	2,68	171	32	75
Scol 13	Lapeyrouse Cabanis / Lycée Raymond Naves Toulouse (matin) (ex 274)	SA	3 723	2 464	1,51	174	21	27
Scol 14	Lycée Raymond Naves Toulouse / Lapeyrouse Cabanis (soir) (ex 272)	SA	9 208	4 873	1,89	360	26	48
Scol 15	L'Union Lilas / Collège G. Chaumeton L'Union (ex 275)	SA	9 311	2 111	4,41	350	27	62
Scol 16	Lapeyrouse Cabanis / Collège G. Chaumeton L'Union (ex 278)	SA	11 841	4 770	2,48	350	34	82
Scol 17	L'Union Bayonne / Collège G. Chaumeton L'Union (matin) (ex 276)	SA	6 692	1 713	3,91	350	19	22
Scol 18	Collège G. Chaumeton L'Union / L'Union Cerbière (soir) (ex 276)	SA						11
Scol 19	Lapeyrouse (route de Lapeyrouse) / Collège G. Chaumeton L'Union (ex 277)	SA	9 043	6 373	1,42	489	18	27
Scol 20	Lapeyrouse (Castelviel) / Collège G. Chaumeton L'Union (ex 277)	SA						34
Scol 21	St Geniès Bordettes / Collège Jean Dieuzaide Pechbonnieu (ex 288)	SA	13 640	2 080	6,56	352	39	78
Scol 22	St Geniès Rue du 19 mars / Collège Jean Dieuzaide Pechbonnieu (ex 292)	SA	6 534	1 944	3,36	351	19	55
Scol 23	Montberon Pins / Collège Jean Dieuzaide Pechbonnieu (ex 289)	SA	8 619	1 280	6,73	350	25	45
Scol 24	Montberon Marnière / Collège Jean Dieuzaide Pechbonnieu (ex 289)	SA						23
Scol 25	Montberon Sicard / Collège Jean Dieuzaide Pechbonnieu (ex 290)	SA						40
Scol 26	Montberon Mairie / Collège Jean Dieuzaide Pechbonnieu (ex 290)	SA	7 306	2 785	2,62	310	24	17
Scol 27	Pechbonnieu Roche / Collège Jean Dieuzaide Pechbonnieu (ex 291)	SA						4
Scol 28	Pechbonnieu Aubépine / Collège Jean Dieuzaide Pechbonnieu (ex 291)	SA	3 640	2 958	1,23	181	20	7
Scol 29	Plaisance Monestie / Cité Scolaire Rive Gauche Toulouse (ex 295)	SA	7 990	5 818	1,37	644	12	41
Scol 30	Toulouse Tibaus / Cité Scolaire Rive Gauche Toulouse	SA	862	288	2,99	42	21	
294 SCO Plaisance 1		SA	475	3 613	0,13	91	5	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Coût KC et Validations 2019



Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

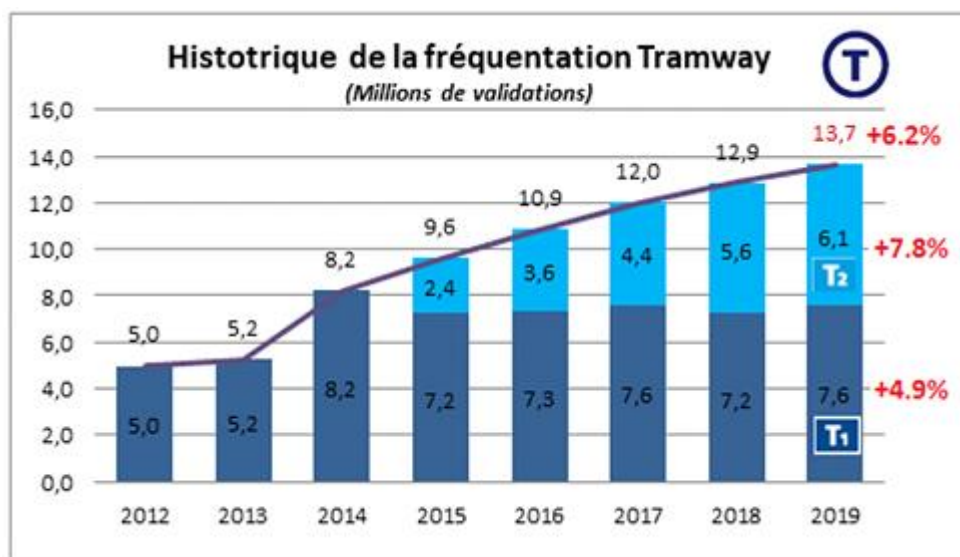


Le **Tram confirme son attractivité en 2019** et enregistre une progression de 6.2% par rapport à 2018.

Parmi les facteurs favorables, on note la forte urbanisation aux abords de la ligne.

L'augmentation de la fréquence aux heures de pointe en particuliers sur la branche T2 a également contribué à la hausse de fréquentation, ainsi que les actions de reconquête du territoire qui rendent le service plus sûr et attractif.

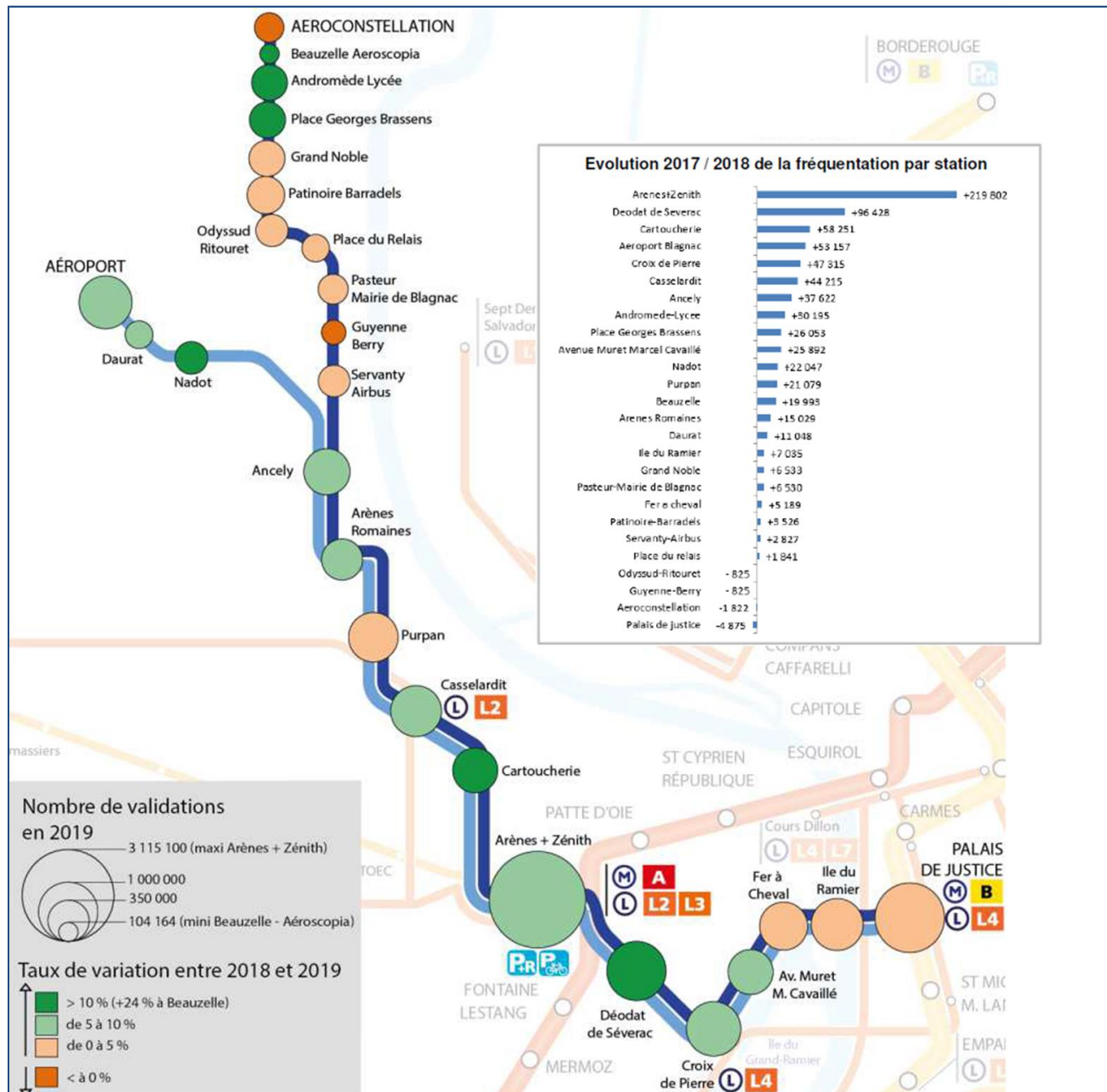
Seule ombre au tableau : des week-ends régulièrement perturbés au niveau de Palais de Justice par les manifestations récurrentes des gilets jaunes.



En 2019, la fréquentation du tramway atteint 13.7 millions de validations et pèse pour près de 6,9% de la fréquentation globale du réseau, avec un ratio de V/K s'élevant à 8,9 en progression de + 6,5% par rapport à 2018.

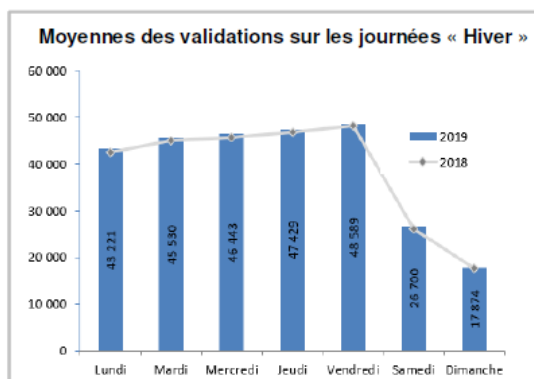
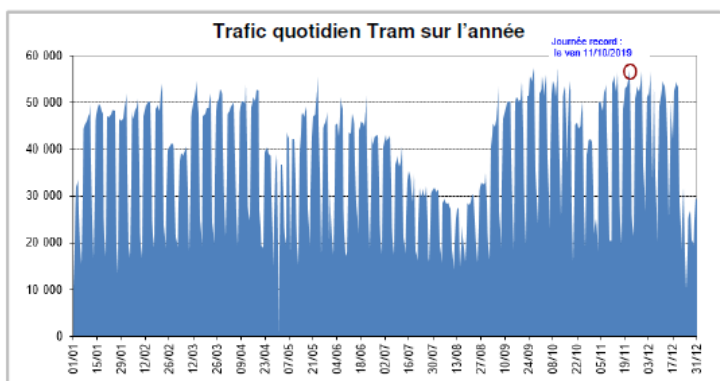
Le tronçon Palais de Justice à Zénith reste le plus fréquenté et représente près de 60% du trafic du Tram.

L'ensemble des stations de Tram enregistre encore en 2019 des gains de fréquentation, à l'exception des terminus T1 qui enregistrent une légère baisse à mettre en relation avec les mouvements hebdomadaires Gilet Jaune.

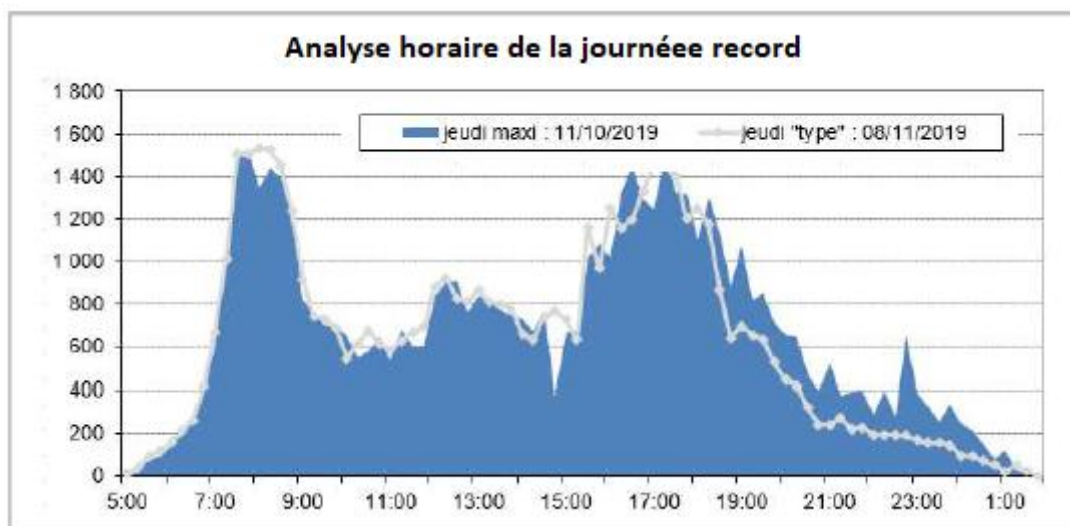


Les stations «Déodat» (périmètre du lycée) et «Cartoucherie» (forte urbanisation dans ce quartier) restent des stations très dynamiques. L'évolution de la fréquentation de la station Aéroport s'explique par l'attractivité toujours croissante de l'offre T2 et le transfert d'une partie de la clientèle Navette vers le mode tramway.

Sur une journée Type semaine, le tramway transporte **de 43 000 à plus de 48 000 voyageurs par jour** en moyenne.



Une journée record a été enregistrée le 11 octobre 2019 avec 57 655 validations, avec un gain de fréquentation sur la soirée à partir de 18h30 et jusqu'après 1h00, à l'occasion du concert de M'Pokora.



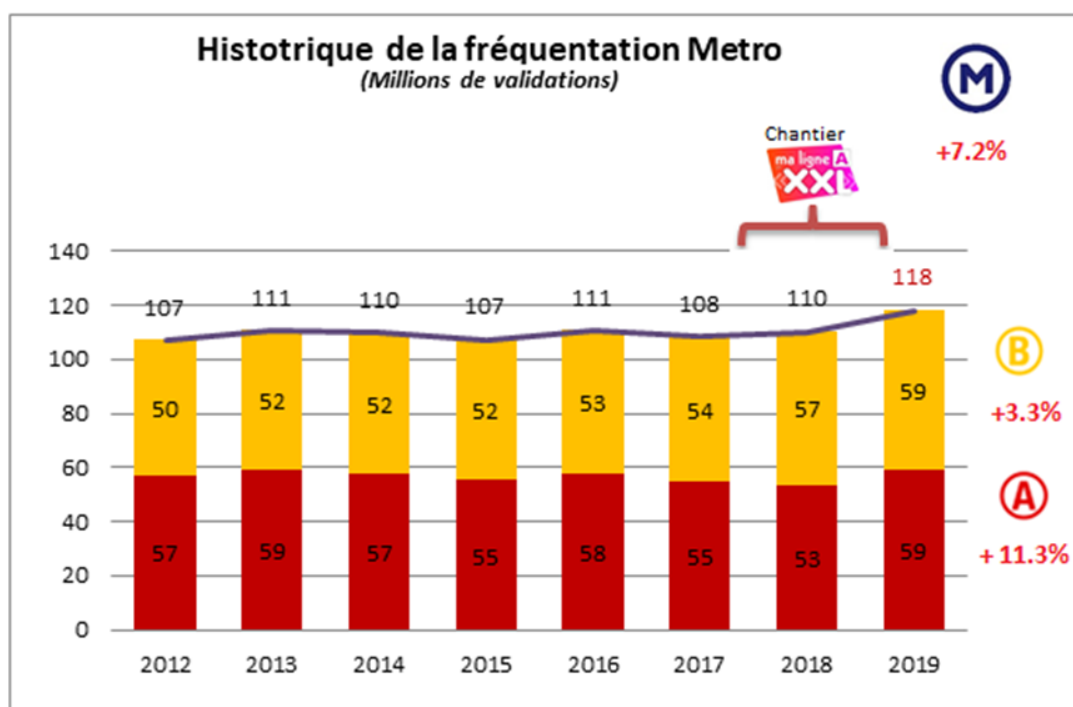


Avec **plus de 118 millions de validations en 2019** (lignes A+B), le métro demeure l'élément structurant du réseau et prend toujours en charge près de 60% de l'ensemble du réseau Tisséo.

Il enregistre une hausse de fréquentation de 7.2%, soit près de 8 millions de validations supplémentaires par rapport à l'année précédente, et ce malgré des événements pénalisants comme quelques arrêts de services nuit longues entre mai et décembre pour les travaux DOCA-XXL, et les manifestations des gilets jaunes en centre-ville chaque week-end de l'année.

La ligne A affiche une progression de 11.3% (pas de fermeture DOCA en été et pas de grèves étudiantes en 2019), et la ligne B confirme son attractivité avec 3.3%.

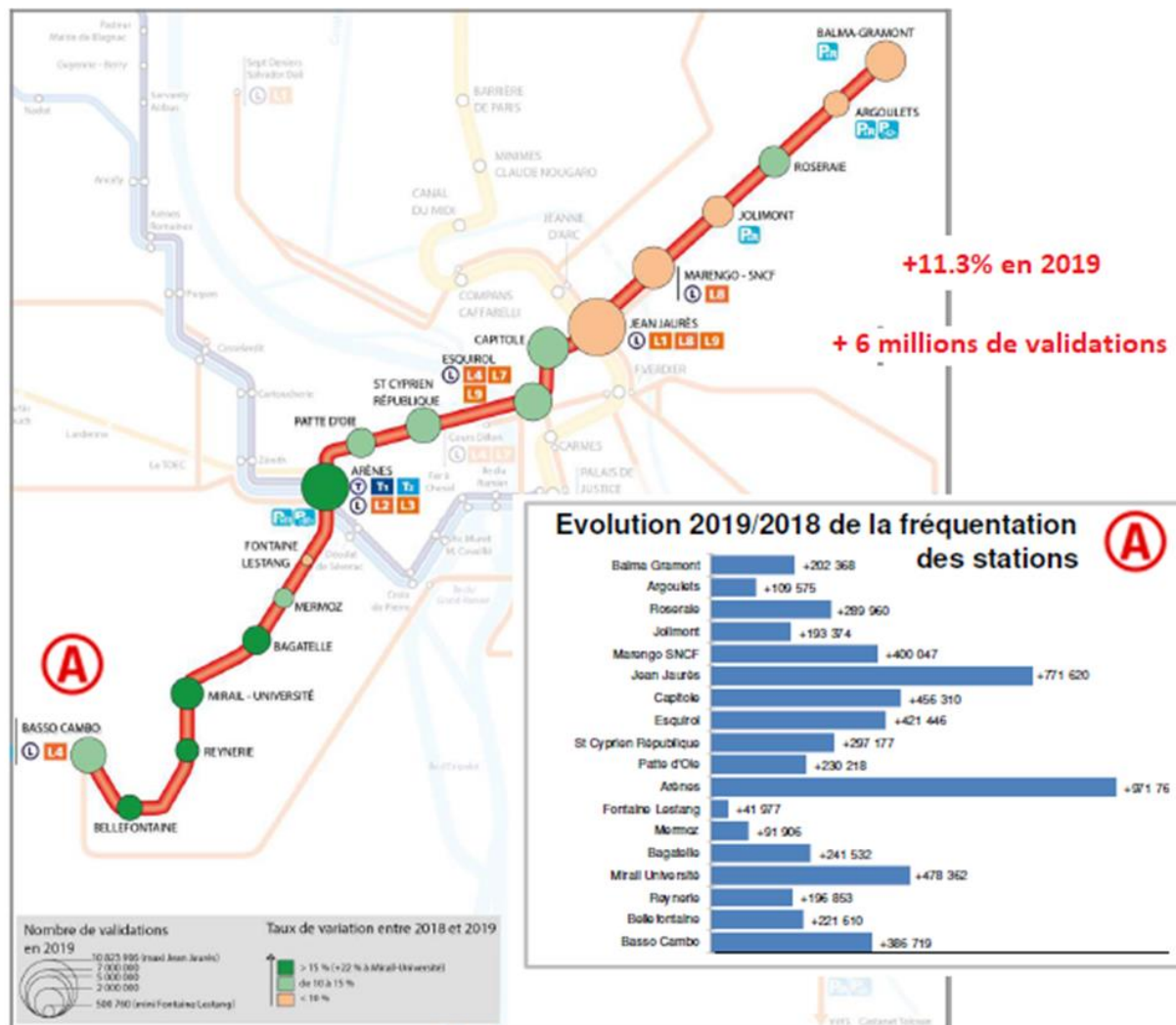
La fréquentation globale du Métro est supérieure de 2,9% à l'objectif contractuel.





La fréquentation de la ligne A enregistre une hausse de 6 millions de validations (+11,3%) entre 2018 et 2019. Cette augmentation importante est essentiellement liée au retour d'un fonctionnement moins perturbé par rapport à l'année précédente : pas de fermeture été durant 6 semaines pour travaux DOCA-XXL (fermeture du 16 juillet au 26 août 2018), pas de blocage de l'Université Jean Jaurès de mars à mai.

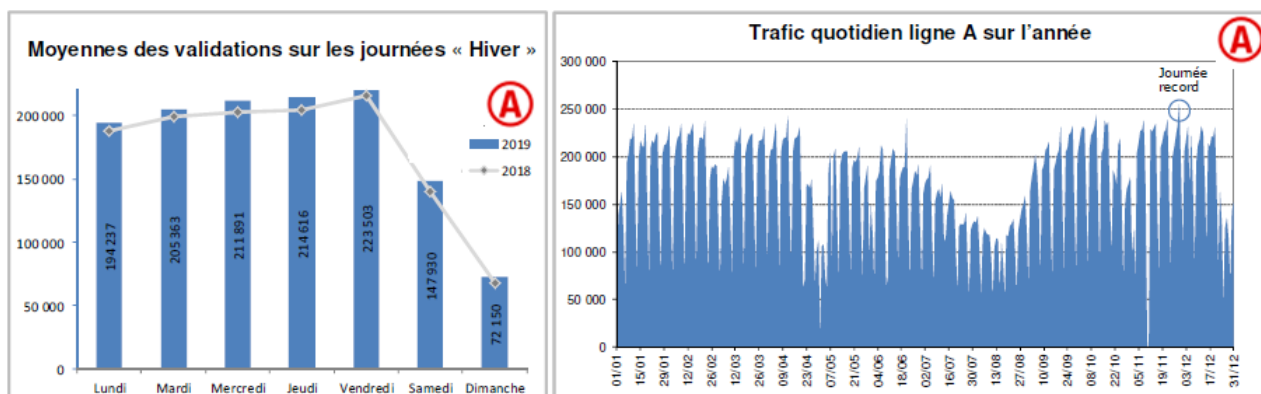
La plupart des stations de la ligne A observent une augmentation de fréquentation. Les stations Reynerie et Basso-Cambo enregistrent quant à elles de fortes évolutions positives, respectivement + 6% et + 4%. Cela s'explique notamment par la forte urbanisation de ces secteurs et par le passage des lignes 47 et 57 en site propre (+ 10% de clients pour la ligne 47 et + 3% pour la ligne 57).



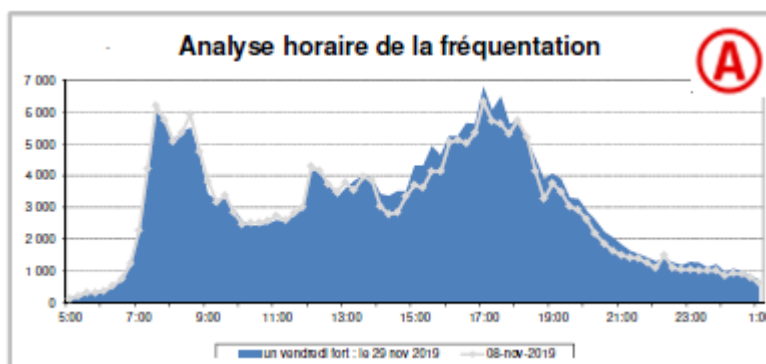
La **station Jean-Jaurès A avec ses 10,8 millions de validations** annuelles reste la plus fréquentée, suivie des stations connectées à un mode lourd (Arènes, Marengo SNCF), puis des stations centre-ville (Capitole, Esquirol, St Cyprien République) et le terminus de la station terminus Balma-Gramont.

La station Fontaine Lestang et ses 500 760 validations annuelles reste la moins fréquentée de la ligne, malgré une fréquentation en hausse.

La ligne A au quotidien représente en moyenne plus de 223 500 validations les jours forts (les vendredis Hiver), avec une journée record le vendredi 29 novembre 2019 pour 255 083 validations.

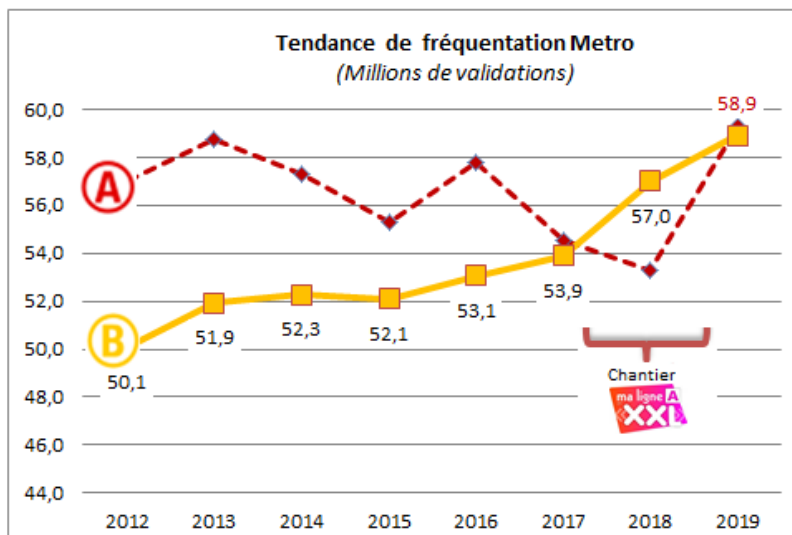


La fréquentation moyenne journalière en jour type hiver est aussi régulièrement croissante du lundi au vendredi. En journée, on note classiquement deux périodes de pointes bien distinctes : 7:00-9:00 le matin et 16h00-18:00 en après -midi. Et en 2019, la journée record du 29/11 a enregistré une fréquentation plus importante en après-midi et en soirée.





Bien qu'elle n'ait pas bénéficié comme en 2018 d'un report de fréquentation lié aux travaux de la ligne A, la **ligne B continue son ascension régulière et talonne désormais la ligne A avec près de 59 millions de validations, soit 3,3% de plus que l'année précédente.**



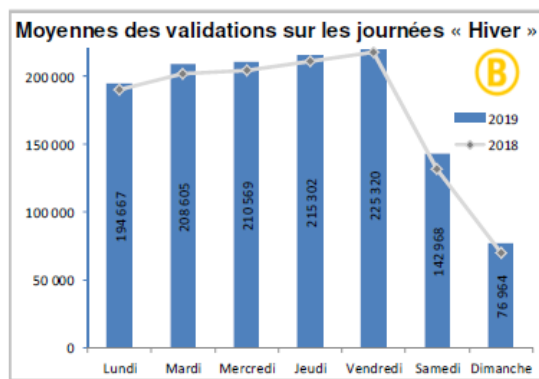
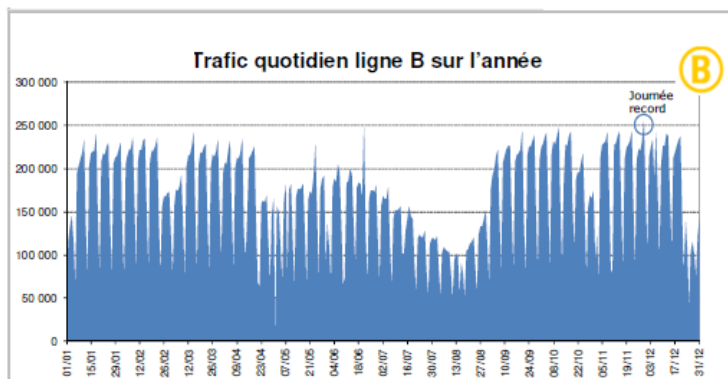
Avec 11,1 millions de validations annuelles (idem A), la station Jean-Jaurès B demeure la station la plus fréquentée, suivie de Compans Caffarelli, des stations du centre-ville (Jeanne d'Arc, Palais de Justice, François Verdier) et des stations Terminus Borderouge et Ramonville.

Sauzelong, avec 1 036 529 validations, reste la moins fréquentée.



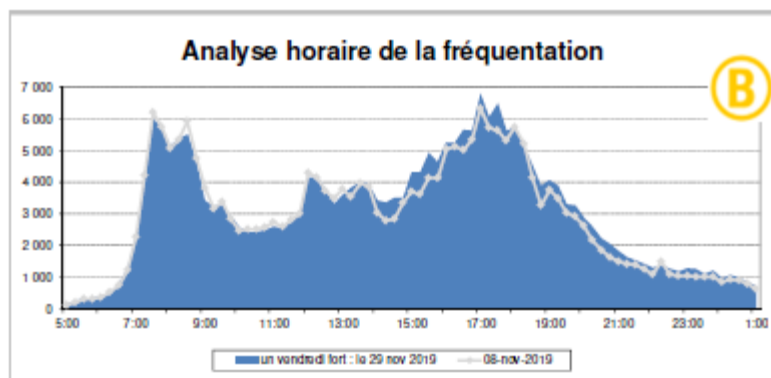
Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

A noter que la fermeture de la ligne A en 2018 (travaux DoCA-XXL) avait impacté positivement la fréquentation de la partie Jaurès B, ce qui n'est pas le cas en 2019 et explique la baisse apparente. La station Jeanne d'Arc enregistre quant à elle la meilleure progression de la fréquentation depuis l'ouverture du magasin Primark et la mise en œuvre du Linéo 9 en correspondance. Les baisses de fréquentation observées à Palais de Justice et Carmes sont à minimiser compte tenu des manifestations Gilets Jaunes qui interviennent souvent dans ces périmètres.



La ligne B au quotidien représente plus de **225 300 validations les jours forts** (vendredi Hiver).

Comme sur la ligne A, on observe un trafic plus intense en fin d'année où il oscille entre **230 000 et 250 000** validations par jour en semaine contre 210 000 à 230 000 sur le début d'année. Lors de la journée record du 29 novembre, on enregistre 254 503 validations.



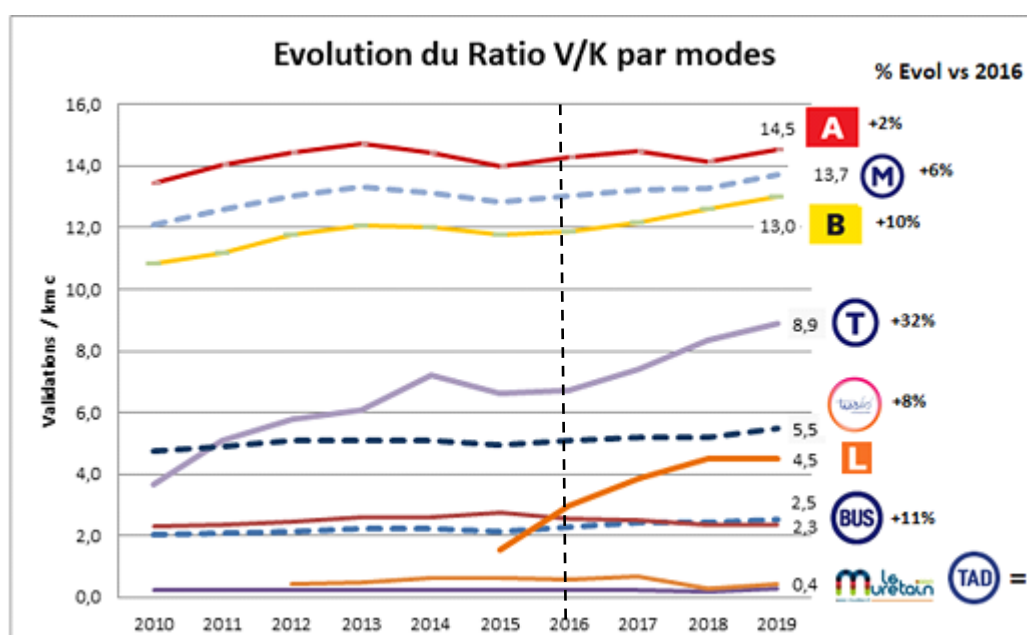
Comme sur la ligne A, on observe classiquement deux périodes de pointes bien distinctes en journée :

-7:00 - 9:00 le matin et 16h00-18:00 en après-midi, et la journée record du 29/11 a enregistré une fréquentation plus importante en après-midi et en soirée.

Performance de l'offre commerciale :

Validations par Kilomètre

La poursuite des efforts d'optimisation de l'offre kilométrique associée au dynamisme de la fréquentation permet au **ratio Validations / Kilomètre (V/K)** d'augmenter encore et d'atteindre **5,5** sur l'ensemble du **réseau**, ce qui constitue une progression de la performance du réseau de + 8% par rapport à l'année 2016 et le meilleur résultat jamais observé depuis la création de l'Epic.



Le réseau de surface continue sa progression, attestant de la pertinence des modifications d'offre, avec un Tramway toujours plus performant : + 6,5% entre 2018 -2019 et +32% depuis 2016, et un réseau bus toujours dynamique : +3.3% entre 2018 -2019 et +11% depuis 2016.

La ligne B (+10% depuis 2016 et +3.3% en 2019) continue de tirer la bonne performance du Metro, et une ligne A qui retrouve ses niveaux d'avant les travaux DOCA.

1.3. Recettes commerciales

Les **recettes commerciales** du réseau s'élèvent à **101.9 millions € hors taxes** en 2019, en augmentation de 5.1% par rapport à l'année précédente (+ 4.9 millions €).

Elles bénéficient d'une part des bons résultats de fréquentation (+ 2,9%), d'autre part de **l'effet report année pleine de l'augmentation tarifaire de Juillet 2018**.

Ventes en millions € H.T	2019	2018	Evolution		vs Objectif CSP		
Titres occasionnels (urbain + navette Aéro)	44,3	42,7	+1,60	+3,7%	43,8	+0,46	+1,1%
Abonnements (urbain + navette Aéro)	39,4	36,9	+2,50	+6,8%	38,4	+1,01	+2,6%
Facturations	0,1	0,2	-0,10	-57,9%	0,1	-0,04	-37,3%
Sous-total Titres Payants	83,8	79,8	+3,99	+5,0%	82,4	+1,43	+1,7%
Titres Compensés	11,8	11,6	+0,28	+2,4%	11,4	+0,40	+3,5%
TOTAL RECETTE TRAFIC	95,6	91,3	+4,27	+4,7%	93,8	+1,83	+2,0%
Recettes accessoires (cartes, frais dossiers...)	0,9	1,0	-0,01	-0,6%	0,9	+0,00	+0,1%
Amendes	0,6	0,5	+0,17	+35,2%	0,5	+0,14	+27,9%
TOTAL RECETTE TRANSPORT	97,2	92,8	+4,43	+4,8%	95,2	+1,97	+2,1%
Publicité	3,860	3,423	+0,44	+12,8%	3,766	+0,09	+2,5%
Locations commerciales	0,548	0,523	+0,02	+4,7%	0,598	-0,050	-8,4%
Entretien Abribus	0,277	0,258	+0,02	+7,3%	0,257	+0,02	+7,7%
TOTAL RECETTES COMMERCIALES	101,9	97,0	+4,91	+5,1%	99,9	+2,04	+2,0%

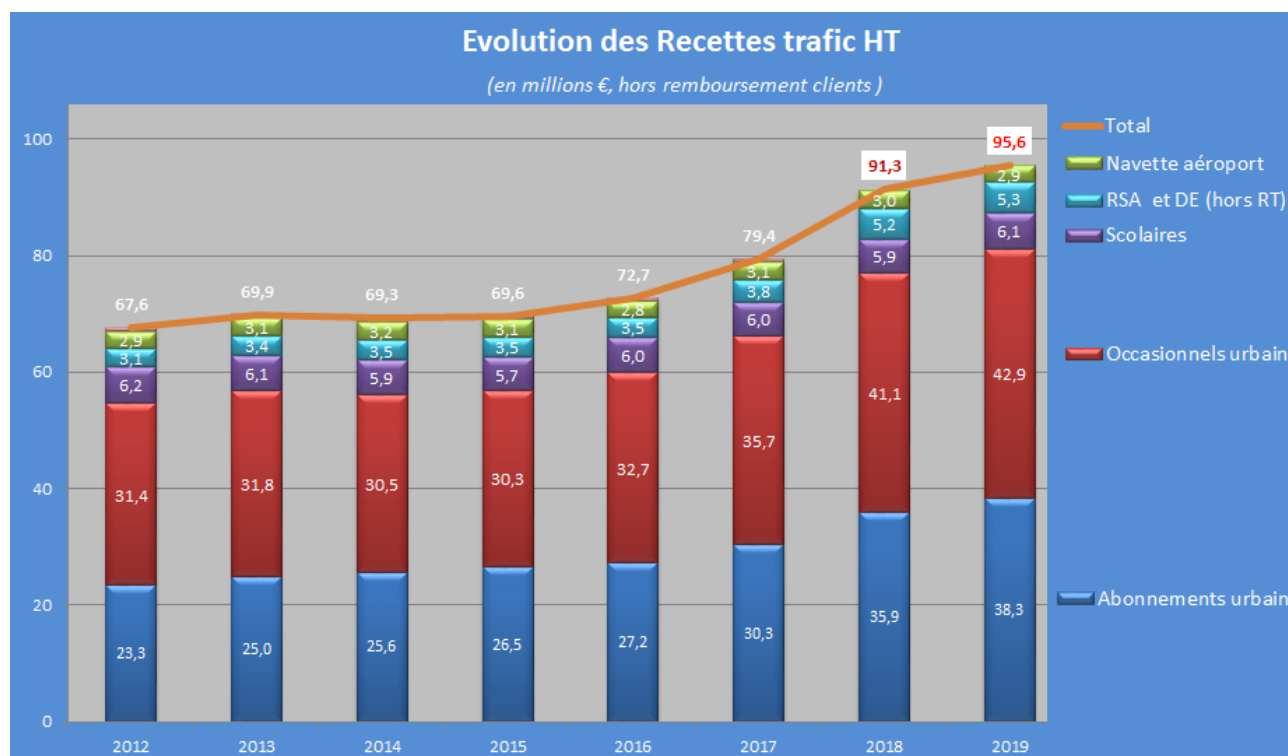
Les recettes issues directement de **l'activité de transport** de personnes s'élèvent à **97,2 M.€** et représentent 95% des recettes collectées par la Régie pour le compte du SMTC.



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

1.3.1. Recettes Trafic

➔ **Les recettes issues du trafic** atteignent **95,6 M.€** en 2019, en hausse de 4,3 millions d'€ par rapport à l'année précédente (+4.7%), **supérieures à l'objectif contractuel** de 1.4 millions d'€ (+ 1,4%).

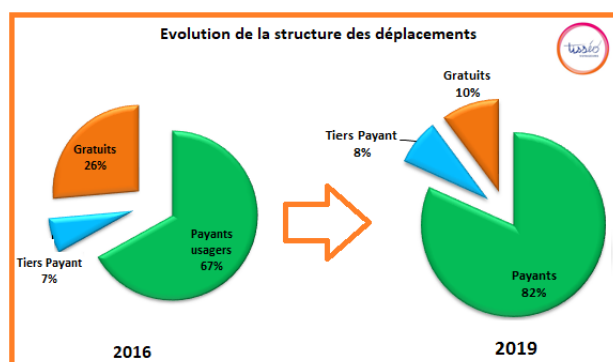


En lien avec la fréquentation et l'effet année pleine des hausses de l'année précédente, les recettes continuent d'augmenter sur les occasionnels urbains (+ 4.5%), les abonnements (+ 6.6%), et dans une moindre mesure les scolaires (+3.4%) et bénéficiaires RSA ou demandeurs d'emploi (+ 0.8 %).

On observe par ailleurs un léger repli des recettes concernant la navette aéroport depuis 2017, conséquence du constat de perte de fréquentation au profit du tramway.

Répartition des ventes par catégorie de titres

Suite à la mise en place de la tarification solidaire en juillet 2017, la structure des déplacements par catégorie de titres a évolué de manière significative :



la part relative des gratuits (demandeur d'emploi, seniors, PMR...) est passée de 26% en 2016 à 10% en 2019 ; la part **des déplacements payants a progressé de 67% en 2016 pour passer à 82% en 2019.**

La part des déplacements compensés (gratuits pour l'utilisateur mais compensés par un tiers : scolaires, RSA et demandeurs d'emploi hors ressort territorial) est de 8%, en légère augmentation.

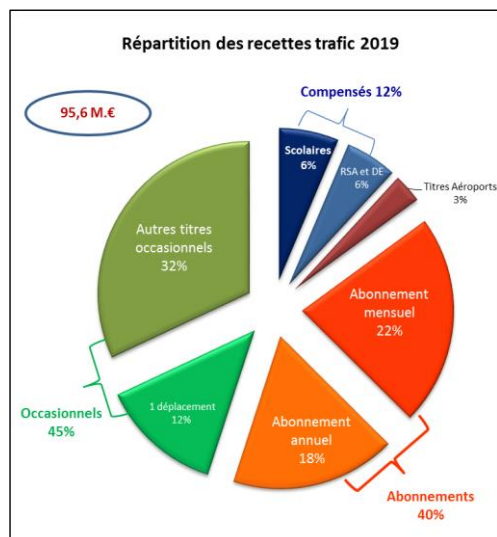
Détail des ventes par titre en cumul à fin Décembre 2019 :

PAYANTS	QTES VENDUES / FACTUREES			RECETTES HT (K.€)		
	2018	2019	EVOLUTION	2018	2019	EVOLUTION
Ticket 1 Dep.	7 959 798	8 055 910	➡ +1,2%	11 939	12 450	➡ +4,3%
Ticket 1 Dep. dernière minute	2 158 584	2 035 142	↓ -5,7%	3 925	3 700	↓ -5,7%
Ticket 2 Dep.	15 981	8 262	↓ -48,3%	45	23	↓ -48,3%
Ticket 10 Dep	1 491 230	1 588 680	↑ +6,5%	18 370	19 786	↑ +7,7%
Ticket 10 Dep. réduit	33 017	32 084	↓ -2,8%	297	292	↓ -1,8%
Ticket 10 Dep. TS	824 951	842 511	➡ +2,1%	3 742	3 876	➡ +3,6%
Ticket Planète	0	0		0	0	
Ticket Tribu	93 430	84 204	↓ -9,9%	689	628	↓ -8,9%
Pass Journées 1J 2J 3J	138 724	134 059	↓ -3,4%	1 040	1 019	↓ -2,0%
Pass Tourisme	8 586	6 789	↓ -20,9%	53	45	↓ -14,8%
Tickets Aéroport	337 510	319 316	↓ -5,4%	2 597	2 462	↓ -5,2%
Ticket Divers	300	48	↓ -84,0%	1	0	↓ -84,0%
Total BILLETTERIE	13 062 111	13 107 005	➡ +0,3%	42 698	44 282	➡ +3,7%
Abonnement Hebdo	49 849	47 203	↓ -5,3%	687	657	↓ -4,4%
Abonnement Mensuel	225 079	242 622	↑ +7,8%	10 328	11 249	↑ +8,9%
Abonnement Mensuel TS	867 630	882 951	➡ +1,8%	9 364	9 538	➡ +1,9%
Abonnement Annuel	255 407	266 847	➡ +4,5%	10 748	11 417	➡ +6,2%
Abonnement Annuel TS	46 627	52 371	↑ +12,3%	4 792	5 398	↑ +12,6%
Abonnements Aéroport	8 714	9 303	↑ +6,8%	441	488	↑ +10,5%
Total ABONNEMENTS	1 453 306	1 501 297	➡ +3,3%	36 359	38 746	➡ +6,6%
Combines hebdo Région actif	1 138	1 058	↓ -7,0%	16	15	↓ -5,8%
Combines 31j CD31	4 940	5 440	↑ +10,1%	151	167	↑ +10,1%
Combines 31j Région actif	2 941	2 778	↓ -5,5%	135	129	↓ -4,4%
Pastel+ 31j	3 730	4 870	↑ +30,6%	237	310	↑ +30,6%
Abon. annuel Citiz	773	766	↓ -0,9%	28	28	➡ +0,2%
Total COMBINES	13 522	14 912	↑ +10,3%	567	648	↑ +14,3%
Remboursement de titres	0	0		-12	-16	↑ +29,6%
TOTAL PAYANTS	14 528 939	14 623 214	➡ +0,6%	79 613	83 660	➡ +5,1%

TIERS PAYANTS	QTES VENDUES / FACTUREES			RECETTES HT		
	2018	2019	EVOLUTION	2018	2019	EVOLUTION
Scolaires HG et hors HG, Blagnac	4 777 157	4 884 114	➡ +2,2%	5 876	6 083	➡ +3,5%
Allocataires Rsa du RT et hors RT et DemEmploi hors RT	5 617 138	5 600 202	↓ -0,3%	5 217	5 261	➡ +0,8%
Régie départementale	17 562	18 791	↑ +7,0%	22	23	↑ +8,3%
Conventions	347	0	↓ -100,0%	0	0	↓ -100,0%
Divers Compensés	0	0		0	0	
Total COMPENSES	10 412 204	10 503 107	➡ +0,9%	11 114	11 367	➡ +2,3%
Gamme Pro Tiers pay TM et Cartes	337 537	367 731	↑ +8,9%	481	501	➡ +4,2%
Gamme Pro Abonnement Post Paiement	0	0		1	3	↑ +414,9%
Tickets Congrès	0	0		16	8	↓ -52,9%
Administration et gds comptes	0	0		152	63	↓ -58,4%
Total TARIF PRO	337 537	367 731	↑ +8,9%	650	575	↓ -11,5%
TOTAL TIERS PAYANTS	10 749 741	10 870 838	➡ +1,1%	11 764	11 942	➡ +1,5%

TOTAL GENERAL	25 278 680	25 494 052	➡ +0,9%	91 377	95 603	➡ +4,6%
----------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------	---------------	----------------

La répartition par catégorie de titre reste par ailleurs relativement stable par rapport à 2018 :



On note tout de même une augmentation relative de la part des abonnements mensuels au détriment des annuels.

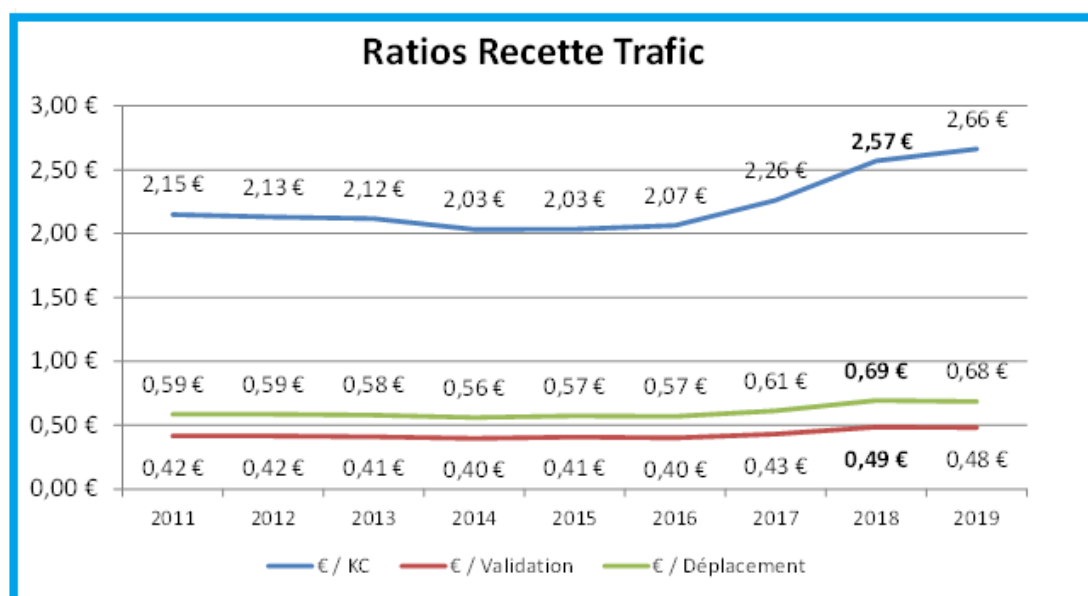
Ratios de Recette trafic

→ Une Recette par déplacement en très légère diminution :

L'augmentation des recettes abonnements (+3.3%) plus importante en volume que celle de la billetterie classique (+0.3%) induit une légère baisse de la recette unitaire par déplacement. Celle-ci baisse de 1 centime (-1%) par rapport à l'année précédente et atteint 0.68€ / déplacement en 2019, soit 19% de plus qu'en 2016.

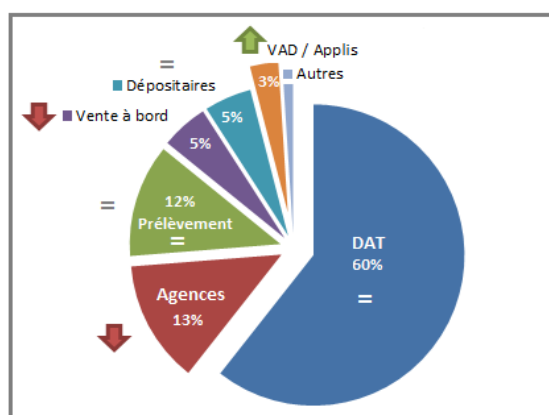
→ Une Recette par km en augmentation pour la troisième année consécutive

La bonne fréquentation du réseau en regard de l'offre proposée aboutit à une **augmentation de la recette par kilomètre offert de 3.6% en 2019 pour atteindre 2.66 €**. C'est la troisième année consécutive où l'on peut constater une amélioration du rendement kilométrique du réseau.



Répartition des ventes par canaux de distribution

⇒ Montée en puissance de la vente à distance et des outils numériques :



A l'issue de sa première année pleine de mise en œuvre, la vente à distance progresse fortement au détriment de la vente à bord et en agences. Les flux ont été multipliés par 3 en 1 an.

En 2019, 3% des recettes (environ 3 millions €) sont désormais réalisés via l'e agence ou les applis Tisséo.

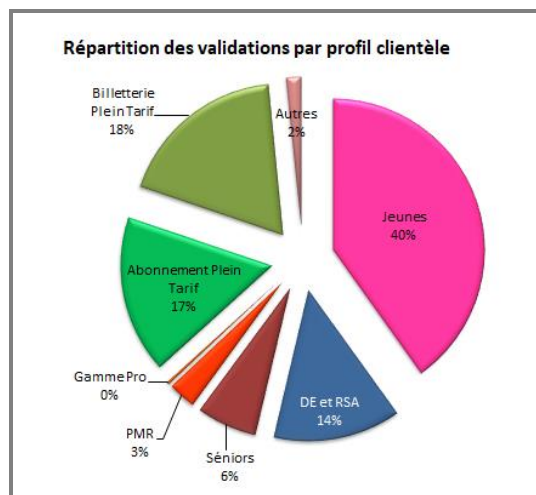
Les DAT restent cependant le principal canal avec la réalisation de 60% des volumes financiers de l'année 2019 (stable)

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Répartition des ventes par clientèle et profils

⇒ Une clientèle Jeune toujours majoritaire.

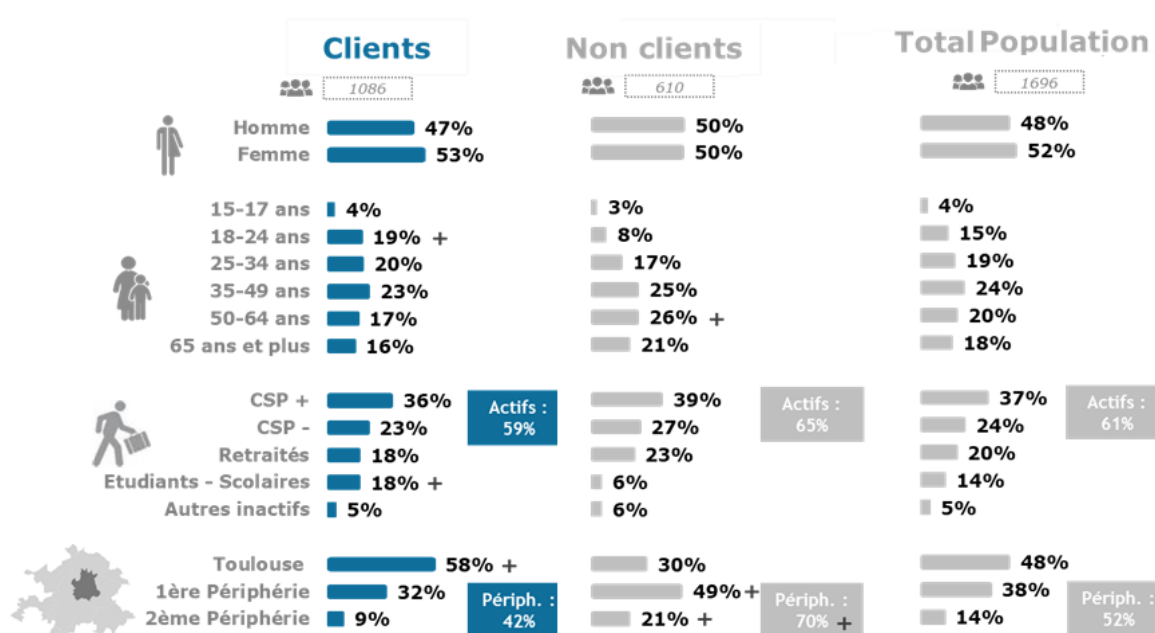
La clientèle Jeune (moins de 26 ans, abonnements + occasionnels + scolaires) constitue le profil majoritaire de la clientèle Tisséo. Elle représente 24% de notre clientèle, 40% de la fréquentation du réseau et plus de 20% des recettes.



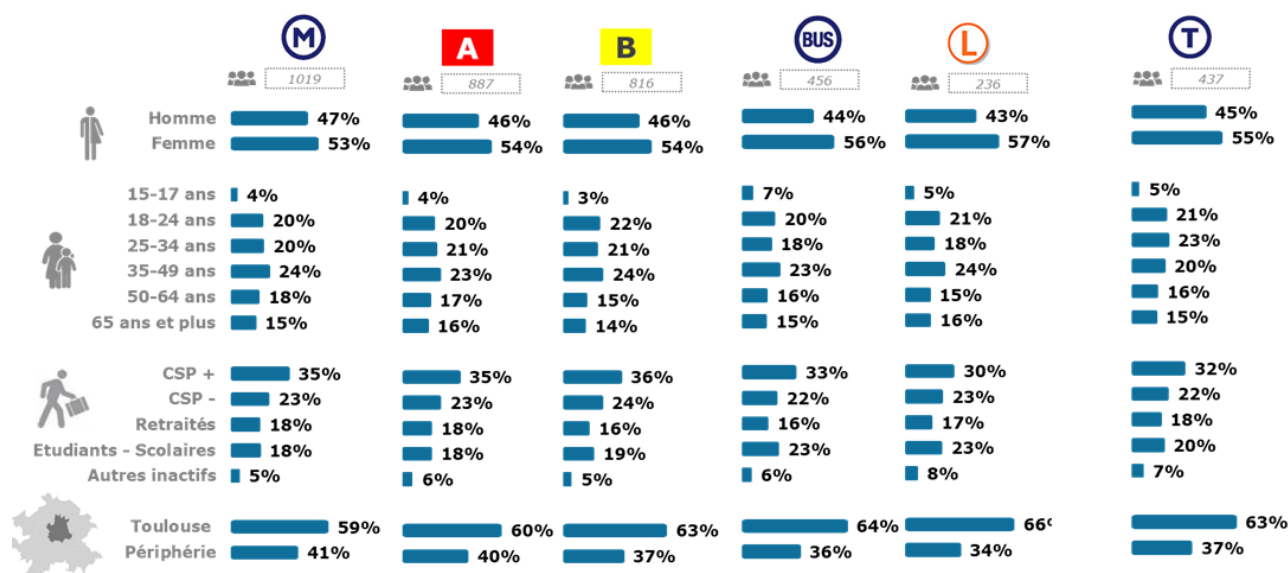
Viennent ensuite les utilisateurs de la billetterie plein tarif et les abonnés plein tarif, parmi lesquels on trouve les actifs, clientèle que souhaite développer Tisséo Voyageurs. Leur poids a progressé de 33% des validations en 2017 à 35% en 2019, soit 7.8 millions de validations supplémentaires.

Les séniors voient leur part relative se stabilise, de 6.5% en 2018 à 6% en 2019 ; enfin les demandeurs d'emploi / RSA passent de 13.5% des validations en 2018 à 14.4%.

La répartition de la clientèle par tranche d'âges conforte ces évolutions : 43% de la clientèle a moins de 35 ans



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020



En matière d'habitudes tarifaires, On observe cependant quelques spécificités selon les modes :

Le **Tramway** avec la desserte de l'Aéroport depuis 2015, enregistre une plus grande proportion de clientèle occasionnelle utilisatrice de titres billetterie plein tarif, 21% contre 18% sur le réseau.

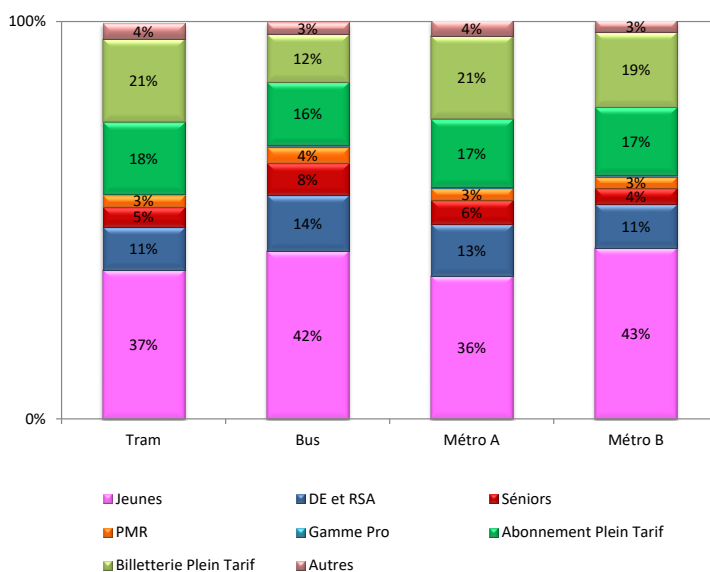
Le **Bus** enregistre plus de jeunes et d'utilisateurs occasionnels que l'an passé .

La **ligne B** attire une plus forte proportion de jeunes, 43% contre 40% sur l'ensemble du réseau.

La **ligne A** se distingue par une plus grande proportion d'abonnés plein tarif : 21% contre 18% sur le réseau.

La catégorie « **Autres** » (3%) est principalement représentée par le profil « Demandeurs d'asile ».

Les profils Clientèle par mode

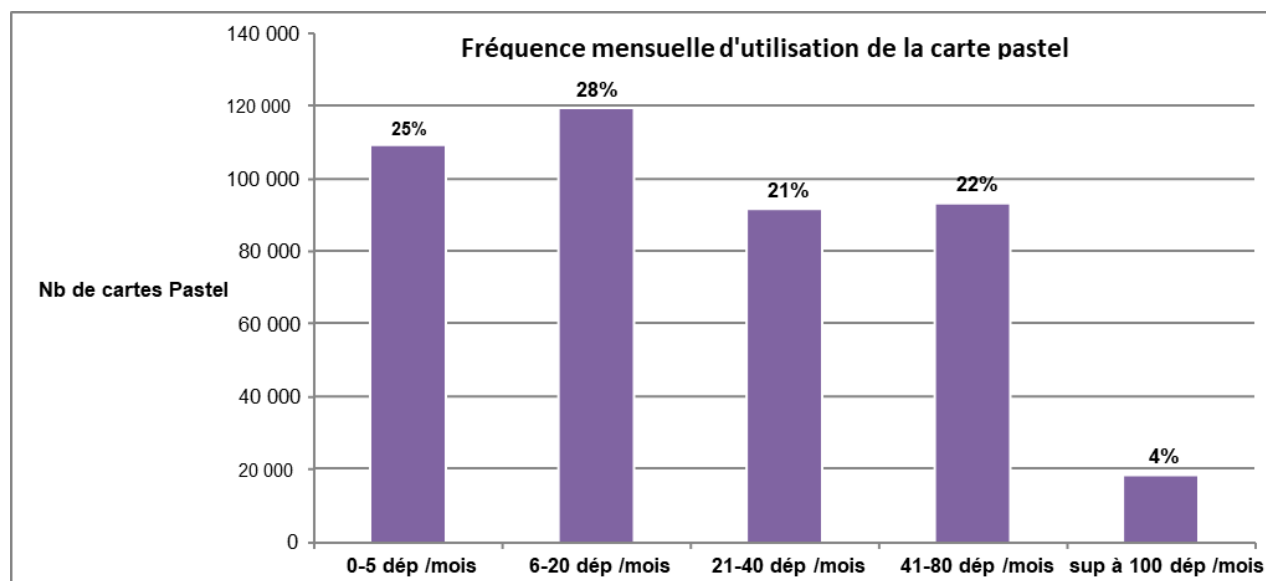
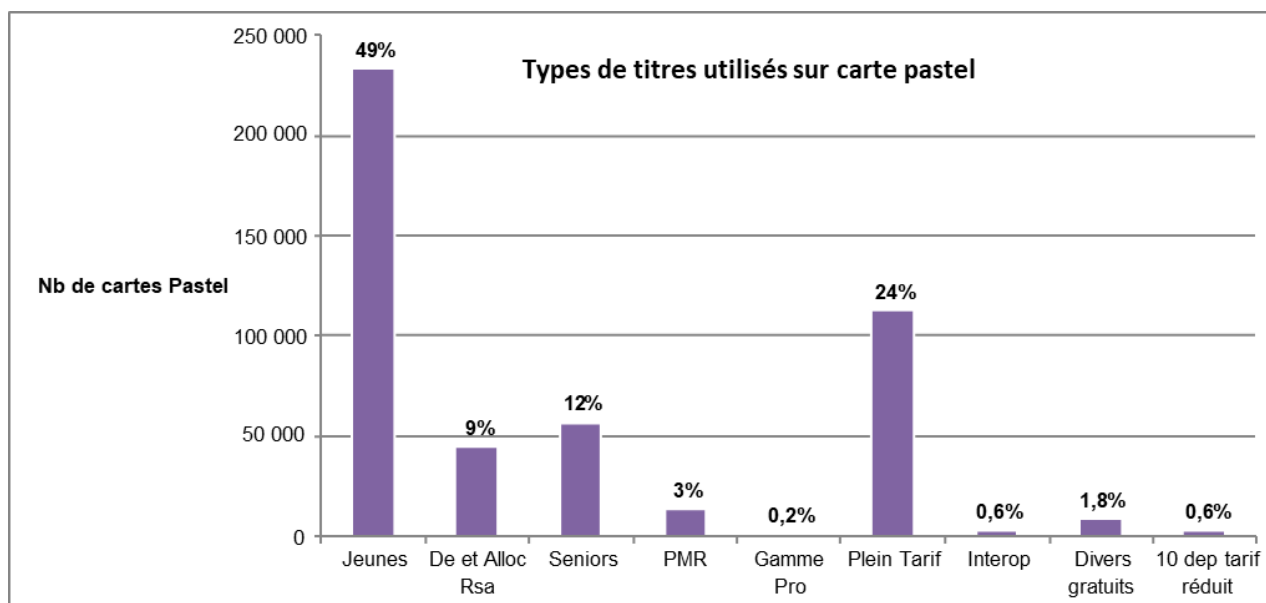


1.3.2. Recettes annexes Transport

Recettes accessoires

→ Les Recettes accessoires (cartes pastel, frais de dossiers, frais de gestion activéo) se sont élevées à 1 millions d'€ en 2019, et reste quasi-stables par rapport à l'année précédente.

En 2019, on compte en moyenne 437 000 cartes pastel actives par mois.



Plus de la moitié des détenteurs de carte Pastel n'effectuent pas plus de 20 déplacements par mois, et un quart d'entre eux effectuent plus de 40 déplacements par mois.

Amendes

⇒ Un niveau d'amendes en lien avec l'intensification des opérations de verbalisation.

Le **montant des amendes** collectées en 2019 s'établit à 646 K€, soit 35.2% de plus qu'en 2018 et 28% de plus que l'objectif. Le dispositif de lutte contre la fraude initié en 2017 a été reconduit en 2019. Le nombre de PVs émis a augmenté de 31% et le prix moyen d'un PV de 7%.

Le taux de recouvrement s'établit à 46%, en léger repli par rapport au taux de 46.5% de 2018. Il reste très nettement supérieur à la moyenne des autres réseaux urbains.

Autres recettes

- Les **recettes annexes au transport** (publicité, entretien abribus et location des espaces commerciaux) constituent un enjeu pour Tisséo Voyageurs dans le cadre du nouveau contrat de service public, avec un objectif ambitieux de + 20% à horizon 2021.

Elles ont progressé de 11,4% en 2019, soit près de 481 000 € de plus qu'en 2018.

- Les **recettes publicitaires** atteignent 3,9 millions d'€, soit 12.8% de plus que l'année précédente et 2.5% de plus que l'objectif.

- Les **revenus de location des espaces commerciaux** du métro ont augmenté de 4.7% par rapport à 2018 mais reste en deçà de l'objectif de 8.4%.

- La recette **d'entretien des Abribus** s'élève à 277 K€, en augmentation de plus de 7% par rapport à 2018 et à l'objectif. Il convient de pointer ici les difficultés croissantes de recouvrement de cette prestation auprès de certaines communes, au motif du transfert de la compétence abribus à la Métropole depuis sa création au 1^{er} Janvier 2016 (art L5217-2-I-2°b CGCT).

2. LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LES INCIVILITES SUR LE RESEAU

2.1. Plan d'action

La lutte contre la fraude et les incivilités sur le réseau constitue un **enjeu majeur** pour Tisséo Voyageurs. C'est pourquoi **le plan de reconquête du territoire** initié en 2017 s'est poursuivi avec la mise en place en 2019 des actions suivantes :

Au niveau du **Métro** :

- ✓ Couverture en continu de toutes les stations du centre-ville : de St Cyprien à Marengo sur la ligne A ; de Compans Caffarelli à Palais de Justice sur la ligne B ;
- ✓ Renfort de la couverture des stations en zones urbaines sensibles (Bagatelle, Arènes, La Vache, Trois Cocus, Empalot) et des pôles universitaires (UPS et Mirail Université) ;
- ✓ Renfort du dispositif le week-end avec présence de maitres-chiens sur les points les plus sensibles du réseau à la fermeture (Arènes et Jaurès) et à l'ouverture du réseau (Jaurès et Balma Gramont).
- ✓ Renforcement des opérations de contrôles : 1 308 000 contrôles, +27% par rapport à 2018 et + 37% d'infractions verbalisées

Au niveau du **Tram** :

- ✓ Intensification des contrôles (+ 23% par rapport à 2018), et des PV émis (+ 32%) ;
- ✓ Présence de la société SCAT renforcée par rapport à 2018.
- ✓ Déploiement d'une équipe mobile composée de 2 vérificateurs et de 2 AP sur les secteurs nord de T1 et T2 pour renforcer le sentiment de sécurité et mener des opérations de contrôles et d'incitation à la validation

Au niveau du **Bus** :

- ✓ Déploiement de la formation lutte contre la fraude auprès des conducteurs ;
- ✓ Intervention de la société SCAT sur les lignes Linéo et autres lignes fonctionnant avec des bus articulés (12, 14...).



D'une manière plus générale :

- Reconstitution des opérations terrain par la mobilisation de l'ensemble du personnel de l'entreprise
- Augmentation de la productivité des équipes : +18,5% de contrôles, +11,5% taux de contrôle avec un niveau d'effectif inférieur à celui de 2018 (-8,9%)

PAET/PS
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

- Maintien de la qualité des PV réalisés : seulement 1,2% des PV rejetés
- Un taux d'encaissement immédiat qui passe de 24,1% à 25,3% qui souligne les efforts des agents

2.2. L'ambiance sur le réseau

Il est important de noter que 2019 a été marquée comme fin 2018 par des manifestations des gilets jaunes tout au long de l'année. Celles-ci ont fortement dégradé l'ambiance générale sur le réseau et mis en lumière une grande défiance vis-à-vis de tout ce qui représente l'autorité.

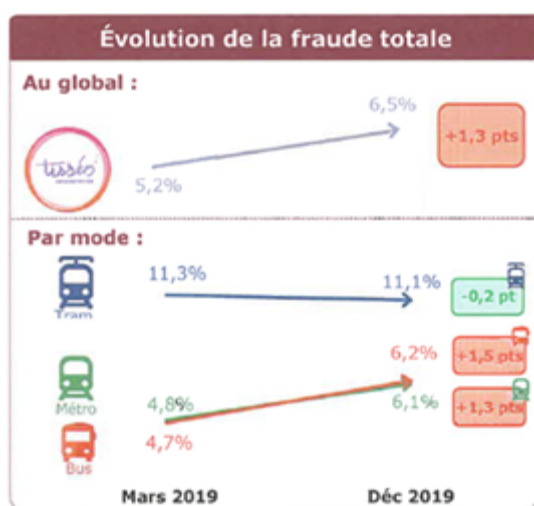
Malgré tout on note sur 2019 une diminution des incidents sur le réseau (-526) et notamment des violences envers les personnes (-164).

Cependant malgré cette baisse, quelques zones sont à surveiller avec grande attention (Arènes, Basso-Cambo, Balma Gramont, Borderouge et Jaurès), le phénomène de vol de téléphone et de portefeuilles perdure et la recrudescence de personnes sans papiers complique le travail des équipes de terrain.



Ainsi, sur l'année 2019 on estime à **1.4 Millions le nombre de validations manquantes pour 1.1 Million € de recette TTC perdue**. Au total et depuis fin 2018, c'est 3.3 millions de validations et 1.8 millions € TTC de manque à gagner pour le réseau du fait des manifestations.

2.3. Enquête fraude



Malgré l'investissement de l'ensemble des acteurs internes et des prestataires, l'enquête fraude 2019 a confirmé cette tendance avec **une dégradation de 1.3 point du taux de fraude global qui atteint désormais 6.5 %**. Cette augmentation concerne le métro (+1.5%) et le Bus (+1.3%) qui sortent des objectifs contractuels. Seul le tramway reste conforme aux attentes et baisse même de 0.2 point sur la période.

Les efforts de présence et visibilité déployés tout au long de l'année semblent récompensés. Cependant 2 objectifs sur 3 ne sont pas atteints et génèrent un malus de 350 K.€ pour 2019 au titre de la lutte contre la fraude. Ces résultats nous ont déjà conduit à modifier l'approche de la lutte contre la fraude au métro avec des équipes plus réduites et plus mobiles afin d'accroître leur visibilité par la population.

Calcul Bonus / Malus 2019 :

	Total Sem	Objectif	Résultat	Bonus / malus
Tramway	10,8%	11,0%	✓	+75 000
Métro	6,7%	5,0%	✗ +	-275 000
Bus	6,2%	6,0%	✗ +	-150 000
TOTAL BONUS / MALUS				-350 000

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

3. PERFORMANCE TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION

3.1. Performance Globale

⇒ En 2019, Tisséo Voyageurs a réalisé 98,5 % de la production programmée.

	ANNEE 2019						ANNEE 2018	
	REALISE		Vs PLAN ANNUEL		Vs BUDGET 2019		REALISE	
	Milliers KC	Tx Réalis	Milliers KC	% écart	Milliers KC	% écart	Milliers KC	% écart
	35 907	98,5%	36 436	-1,5%	36 548	-1,8%	35 536	+1,0%
	25 764	98,7%	26 114	-1,3%	26 377	-2,3%	25 704	+0,2%
Bus en propre	19 878	98,5%	20 187	-1,5%	20 323	-2,2%	19 579	+1,5%
Affrètement	5 885	99,3%	5 928	-0,7%	6 054	-2,8%	6 125	-3,9%
	22,8%		22,7%		23,0%		23,8%	
	8 608	98,1%	8 775	-1,9%	8 615	-0,1%	8 293	+3,8%
	4 078	97,1%	4 199	-2,9%	4 124	-1,1%	3 764	+8,3%
	4 530	99,0%	4 576	-1,0%	4 492	+0,8%	4 528	+0,0%
	1 535	99,3%	1 547	-0,7%	1 556	-1,3%	1 540	-0,3%

La production commerciale globale de la Régie en 2019 s'élève à 35,9 millions de kms pour un Plan Annuel des Services s'élevant à 36,4 millions. C'est 1% de plus qu'en 2018 où on avait parcouru 35,5 millions de kms.

Le taux de réalisation global de l'offre programmée est de 98,5%, avec une non réalisation de 306 270 kms pour causes externes (- 0,84%) et 222 967 kms pour causes internes (- 0,61%).

Ainsi, **hors évènements externe**, le taux de performance interne s'élève à **99,4% de l'offre programmée**, avec un écart lié pour moitié à la recrudescence des courses perdues pour pannes et manque de bus.

3.2. Performance par mode

3.2.1. BUS

Performance de l'exploitation

⇒ Un taux de réalisation de l'offre de 98,7%.

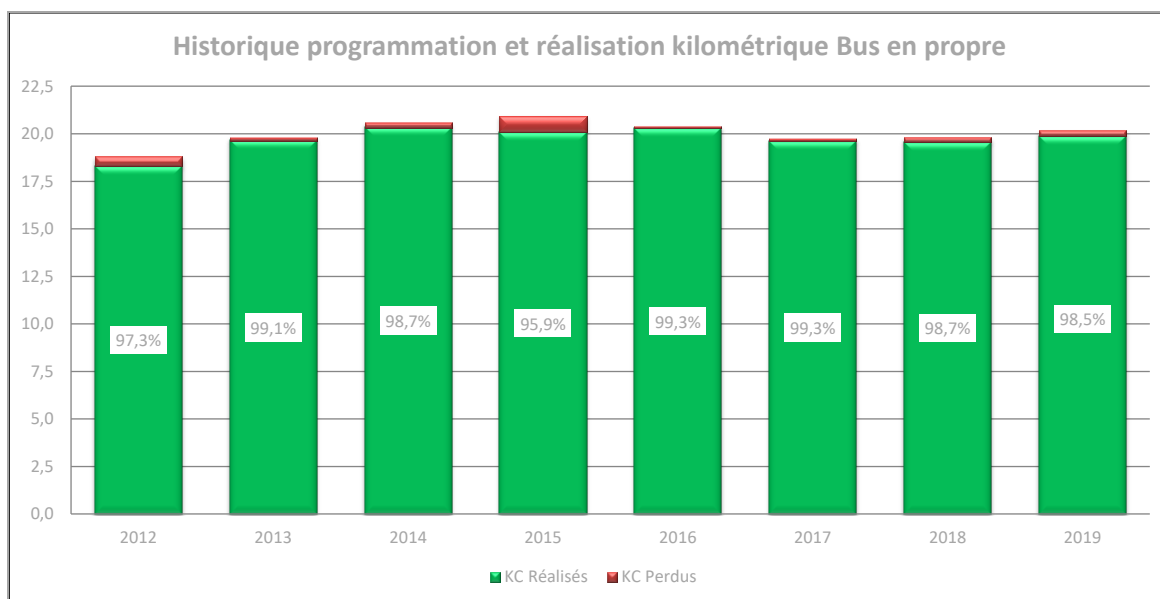
- La **production kilométrique** du Bus s'élève à 25,8 millions de KC. C'est 0,2% de plus que l'année précédente et 1,3% de moins que le plan annuel (- 308 000 KC).

	ANNEE 2019						ANNEE 2018
	REALISE		Vs PLAN ANNUEL		Vs BUDGET 2019		REALISE
	Milliers KC	Tx Réalis	Milliers KC	% écart	Milliers KC	% écart	Milliers KC % écart
BUS	25 764	98,7%	26 114	-1,3%	26 377	-2,3%	25 704 +0,2%
Bus en propre	19 878	98,5%	20 187	-1,5%	20 323	-2,2%	19 579 +1,5%
Affrètement	5 885	99,3%	5 928	-0,7%	6 054	-2,8%	6 125 -3,9%
	22,8%		22,7%		23,0%		23,8%

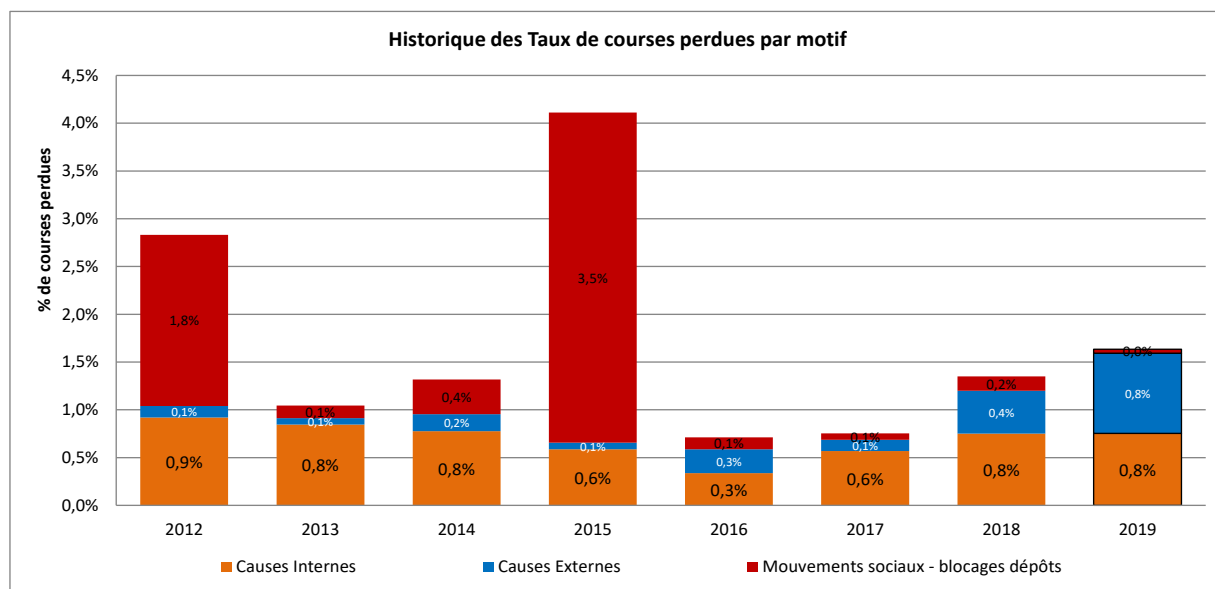
- Par rapport au budget initial 2019 qui prévoyait 26,4 millions de KC, quelques changements de programmation (voir liste des modifications de programmes en annexe n°2) ont été opérés :
 - ✓ La suppression de la Ligne 88 navette CHU en juillet et transférée à la sous-traitance => - 60 000 KC ;
 - ✓ L'ajustement de l'offre de la ligne 63 => - 40 000 KC ;
 - ✓ L'ajustement de l'offre de Linéo 3 (Ecart distance course moyenne du projet avec le réel) => - 28 000 KC ;
 - ✓ L'ajustement de l'offre de la ligne 11 en décembre => - 21 000 KC ;
- Par ailleurs, des kms ont été perdus à hauteur de 153 000 KC pour motifs internes (absences, grève locale, pannes, manque bus, régulation, incidents...) et 155 000 KC pour motifs externes (manifestations (Gilets jaunes et étudiants), grèves nationales, obstruction voiries...).

Le **taux de réalisation de l'offre en propre** (KMC réalisés/KMC appliqués) s'élève à **98,5%**, inférieur aux réalisations des 3 dernières années. Il est de **99.2% hors évènement externe**.

⇒ Un taux de réalisation de l'offre en baisse du fait des causes externe .



En 2019, 0,8% des courses ont été perdues du fait de gestion interne. Ce taux reste stable mais on constate une recrudescence des courses perdues dues au manque de matériel roulant. Les courses perdues pour absence conducteurs ont diminué de moitié par rapport à 2018 et 0,04% des courses uniquement ont été perdues pour blocage dépôts.



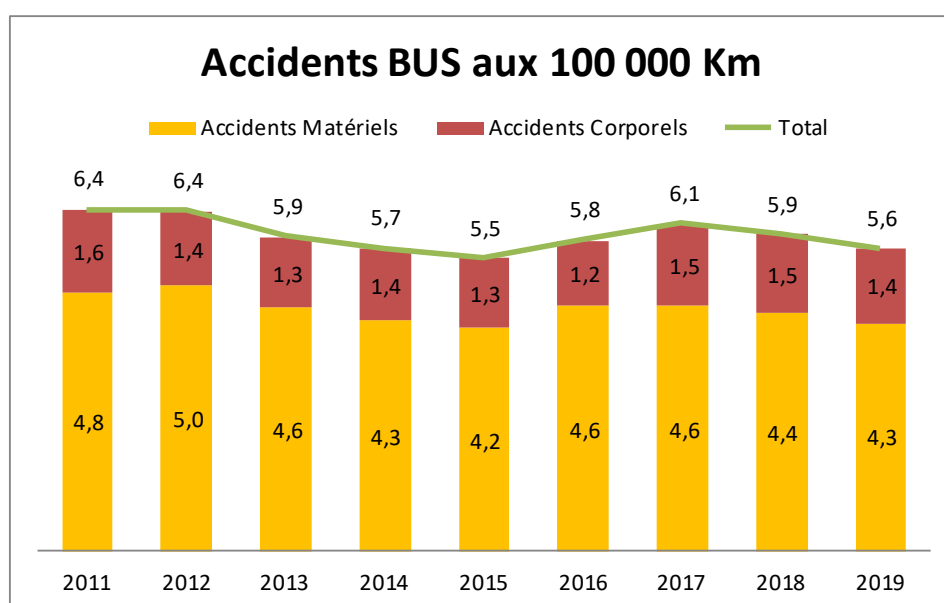
Enfin, 0,8% des courses ont été perturbées par des événements externes, principalement du fait des manifestations des gilets jaunes.

- La **vitesse commerciale moyenne** des lignes de Bus en propre s'établit en 2019 à 17,26 km/h, contre une référence contractuelle de 17,75 km/h (vitesse 2016). **Cette baisse de 2,8% en regard de 2016** s'explique essentiellement par :
 - ✓ un effet circulation qui pèse pour 53% (-0,26 km/h) : les nombreux travaux en ville ont un impact direct sur la fluidité des déplacements et la vitesse des bus ;
 - ✓ un effet sous-traitance pour 34% (-0,17 km/h) : le transfert à la sous-traitance de lignes rapides a un effet non négligeable sur la vitesse moyenne des lignes en propre ;
 - ✓ enfin, des effets offre et calendrier pour 13% (-0,06 km/h).

Grâce aux efforts continus de graphichage et d'habillage, et à l'effet report de l'accord sur les conditions de travail des conducteurs (signé le 6 janvier 2017 et mis en place progressivement), la part relative des temps de production par rapport au temps commercial diminue de 1,3% pour le Bus et le Tram, ce qui représente un coût évité de 19 conducteurs.

Pour le Bus :

- ✓ le taux de HLP est optimisé : de 18,2% en 2016, il s'établit à 17,7% en 2019, comme en 2018,
 - ✓ les temps de battement, temps de prise/fin de service, et temps de réapprovisionnement de titres baissent de respectivement 3,3%, 3,2% et 2,8%.
- Le niveau **d'accidentologie bus** (matériel et corporel) baisse à nouveau en 2019, avec une fréquence de 5,6 accidents aux 100 000 KC. On note :
 - Une diminution du nombre d'accidents corporels, et une diminution des accidents matériels par rapport à 2018 ;
 - une baisse de l'accidentologie des lignes Linéo par rapport à l'an dernier qui passe à 6,1 accidents aux 100 000 KC en 2018 (équivalent - 60 accidents). Ces 6 lignes sont toujours plus accidentogènes que la moyenne bus, car elles évoluent en milieu urbain.



Performance technique

PARC EXPOLOITE PAR TISSEO AU 31/12/2019

	En propre	Affretés	TOTAL
	207 		207
	323 	76	399
	20	20	40
	10	85	95
	560	181	741

- Situation du parc BUS en propre :**

A fin décembre 2019, Tisséo exploite et maintient un parc bus constitué de **560 véhicules**, en augmentation de 3 véhicules (+ 0,5%) par rapport à fin 2018. Il compte 207 articulés, 323 standards, 20 midibus et 10 minibus :

Type	Modèle	Places	Energie	Vidéo	Clim.	PMR	Qté	Age moyen
Articulé	Citaro	168	GNV	oui	oui	oui	65	1,7
	Total Citaro						65	1,7
	Citelis 18	150	GO	oui	oui	oui	43	10,7
		165	GO	oui	oui	oui	15	12,0
	Total Citelis 18						58	11,1
	GX427	157	GO	oui	oui	oui	24	6,9
		164	GO	oui	oui	oui	35	5,9
	Total GX427						59	6,3
	GX437	164	Hybride	oui	oui	oui	25	3,6
	Total GX437						25	3,6
Total Articulé							207	5,9
Standard	Citelis 12	97	GNV	oui	oui	oui	79	10,1
		101	GNV	oui	oui	oui	40	8,3
	Total Citelis 12						119	9,5
	GX 317	92	GNV	oui	oui	oui	40	16,0
		93	GNV	oui	oui	oui	24	16,6
		98	GNV	oui	oui	oui	15	14,9
	Total GX 317						79	16,0
	GX327	97	GO	oui	oui	oui	15	6,1
		101	GNV	oui	oui	oui	3	14,1
		109	GO	oui	oui	oui	26	12,8
		110	GO	oui	oui	oui	60	13,8
	Total GX327						104	12,4
	Urbanway	90	GNV	oui	oui	oui	16	0,5
	Total Urbanway						16	0,5
	GX337	76	ELEC	oui	oui	oui	5	0,1
	Total GX337						5	0,1
Total Standard							323	11,4
Midibus	GX137	68	GO	oui	oui	oui	20	5,3
	Total GX137						20	5,3
Total Midibus							20	5,3
Minibus	Zeus	22	ELEC	(vide)	oui	oui	10	5,5
	Total Zeus						10	5,5
Total Minibus							10	5,5
Total général							560	9,1

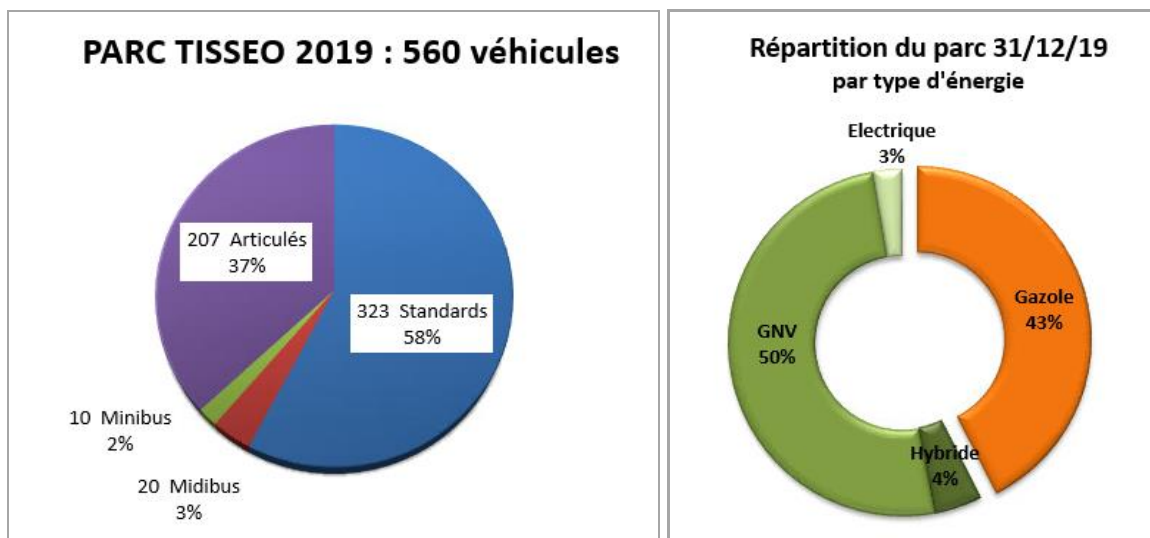
L'âge moyen des véhicules est de **9,1 ans**, stable par rapport à 2018.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

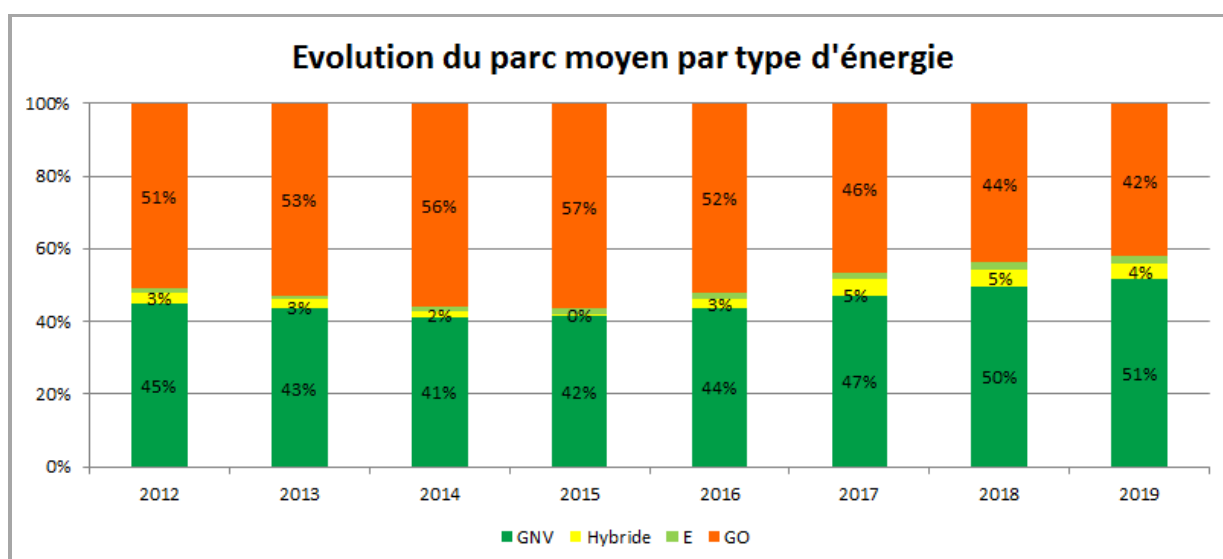
La part des articulés augmente, avec :

- l'acquisition de 17 articulés CITARO GNV
- l'acquisition de 16 standards URBANWAY GNV
- l'acquisition de 6 standards GX 337 électriques (5 mises en service en 2019)
- la réforme de 34 standards GX 317 GNV
- l'incendie d'un standard CITELIS 12 GNV.

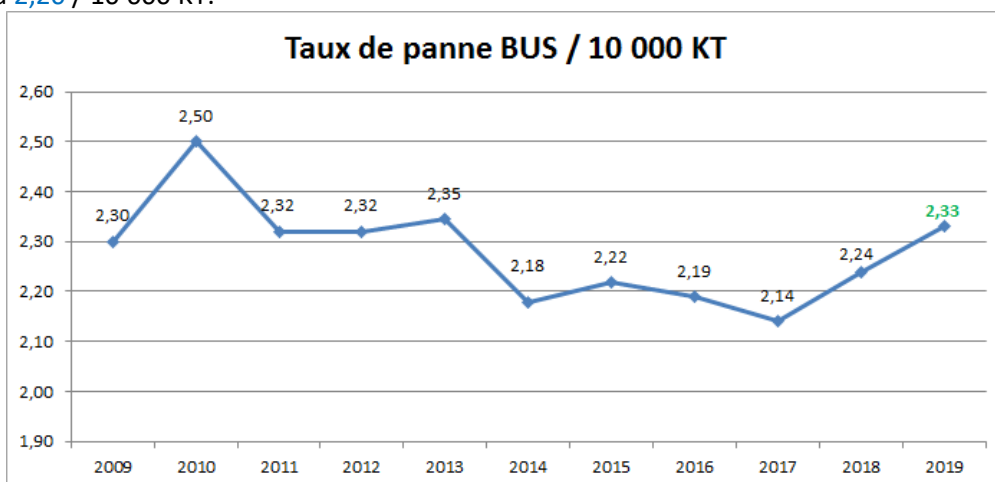
L'ensemble du parc est **accessible aux personnes à mobilité réduite** (rampe escamotable) et possède la climatisation. 98% sont équipés de caméras vidéo à bord.



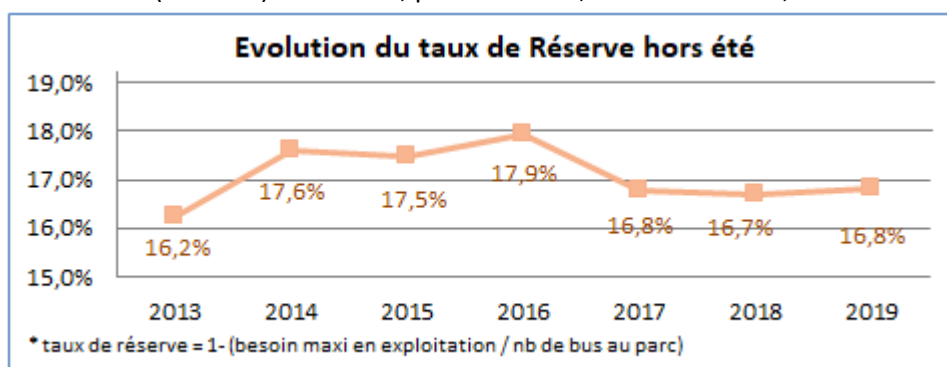
La part des **énergies alternatives au gazole** continue à augmenter. Celles-ci représentent 58% du parc moyen exploité en 2019 et du parc au 31/12/2019.



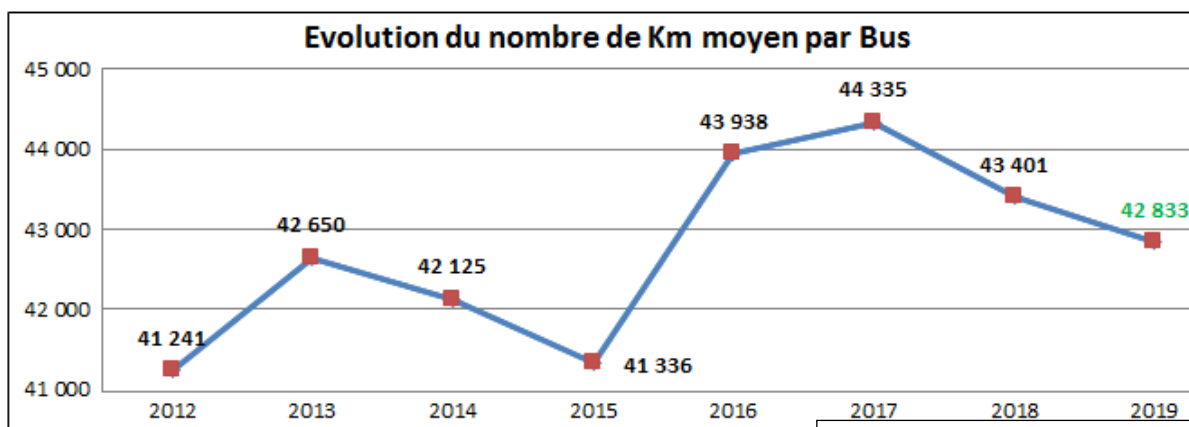
- Le **taux de panne** s'établit à **2,33** incidents en ligne / 10 000 KT réalisés, en légère augmentation par rapport à 2018. Cette évolution est liée à la recrudescence des pannes sur les navettes électriques Breda, au taux de panne supérieur à l'objectif pour les Mercedes Citaro récemment achetés, sous garantie et sous surveillance des équipes de maintenance et à des pics de relèves liés à la chaleur (défaillance climatisation et surchauffe moteurs). Si on neutralise ces 3 effets, le taux de panne s'établit à **2,20** / 10 000 KT.



- Le **taux de réserve** du parc (hors été) est stable pour la troisième année consécutive. Le **taux d'indisponibilité** matin (hors été) s'améliore, passant de 13,7% en 2018 à 12,8% en 2019.



- L'utilisation des véhicules fléchit légèrement du fait de l'intégration en juin dans le parc de 16 bus Urbanway et une exploitation à partir de juillet. D'autre part, les 11 bus GX317 réformés en mars n'ont pas roulé pendant un mois. Avec un ratio de 42 833 Km par bus en moyenne, on reste sur un niveau d'utilisation efficace. Il aurait fallu 22 bus supplémentaires pour réaliser l'offre 2019 si ce ratio n'avait pas évolué depuis 2012.



Performance économique

Bus en propre

ACTIVITE BUS en propre	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses exploitation (K.€)	110 765	120 205	127 092	132 104	129 411	128 689	130 645	128 722
evol / N-1	+5,3%	+8,5%	+5,7%	+3,9%	-2,0%	-0,6%	+1,5%	-1,5%
Conduite	58 089	63 947	68 106	70 979	69 881	69 897	71 464	70 177
Maintenance MR	13 458	15 330	15 413	15 824	15 449	15 183	14 189	13 801
Carburants	8 669	8 792	8 370	7 474	6 915	6 712	6 802	6 972
Assurances et CPA	786	1 135	1 257	1 327	1 088	840	1 036	1 078
Autres Coûts de Roulage	3 463	3 641	4 126	4 969	4 652	4 547	4 680	4 172
TOTAL COÛTS DE ROULAGE	84 465	92 845	97 271	100 572	97 985	97 179	98 171	96 201
	76%	77%	77%	76%	76%	76%	75%	75%
Exploitation	11 330	11 052	12 411	13 220	13 448	13 134	13 439	13 247
Présence Terrain (Médiation, AIR, Lutte contre la fraude)					452		601	
Méthodes, Projets, Direction	1 463	1 750	1 861	1 945	2 017	2 015	2 271	2 167
Bâtiments	2 734	2 848	2 947	3 439	3 104	3 162	3 286	3 424
Abribus	554	499	497	788	810	940	1 062	1 110
Divers	476	386	459	476	536	363	472	850
TOTAL COÛTS FIXES	16 557	16 534	18 176	19 868	19 914	20 065	21 139	21 399
	15%	14%	14%	15%	15%	16%	16%	17%
TOTAL COÛTS DE PRODUCTION	101 022	109 379	115 447	120 440	117 899	117 245	119 310	117 601
<i>Quote-part des frais indirects</i>	<i>9 744</i>	<i>10 826</i>	<i>11 645</i>	<i>11 665</i>	<i>11 512</i>	<i>11 445</i>	<i>11 335</i>	<i>11 121</i>
	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Millier Km produits (Kmc + HLP)	21 932	23 434	24 251	23 707	23 995	23 088	23 089	23 447
	-0,6%	+6,8%	+3,5%	-2,2%	+1,2%	-3,8%	+0,0%	+1,5%
Millier Km Commerciaux	18 325	19 646	20 335	20 074	20 280	19 635	19 579	19 878
	-1,3%	+7,2%	+3,5%	-1,3%	+1,0%	-3,2%	-0,3%	+1,5%
Millier Km Totaux	22 702	24 350	25 345	24 550	24 788	23 867	23 881	24 187
	-0,7%	+7,3%	+4,1%	-3,1%	+1,0%	-3,7%	+0,1%	+1,3%
Parc moyen exploité	551	571	602	594	564	538	550	565
	+0,2%	+3,2%	+5,4%	-1,3%	-5,0%	-4,6%	+2,2%	+2,6%
Nbre de lignes	84	87	87	87	67	67	66	68
	+3,7%	+3,6%	+0,0%	+0,0%	-23,0%	+0,0%	-1,5%	+3,0%
Millier Validations	46 286	51 401	53 753	50 136	55 022	58 136	59 008	61 914
	+3,9%	+11,1%	+4,6%	-6,7%	+9,7%	+5,7%	+1,5%	+4,9%
Effectif ETP Moyen Conduite	1 181	1 259	1 314	1 338	1 310	1 265	1 271	1 284
	+2,9%	+6,6%	+4,4%	+1,8%	-2,1%	-3,4%	+0,5%	+1,0%
Effectif Maintenance	197	203	212	225	217	203	195	187
	+1,5%	+2,8%	+4,6%	+6,2%	-3,9%	-6,2%	-4,2%	-3,9%
Effectif Autres (exploitation, logistique, méthodes...)	178	180	187	201	201	203	202	209
	+6,4%	+1,3%	+3,7%	+7,4%	+0,2%	+0,7%	-0,5%	+3,6%
TOTAL Effectif	1 556	1 642	1 714	1 764	1 728	1 671	1 668	1 681
	+3,1%	+5,5%	+4,4%	+2,9%	-2,0%	-3,3%	-0,2%	+0,8%
Cout d'exploitation / Km Commercial	6,04 €	6,12 €	6,25 €	6,58 €	6,38 €	6,55 €	6,67 €	6,48 €
Cout d'exploitation / Km Produits	5,05 €	5,13 €	5,24 €	5,57 €	5,39 €	5,57 €	5,66 €	5,49 €
Coûts de Production / km produit	4,61 €	4,67 €	4,76 €	5,08 €	4,91 €	5,08 €	5,17 €	5,02 €
Cout de Roulage / km	3,85 €	3,96 €	4,01 €	4,24 €	4,08 €	4,21 €	4,25 €	4,10 €
dont Carburant / km	0,40 €	0,38 €	0,35 €	0,32 €	0,29 €	0,29 €	0,29 €	0,30 €
dont Conduite / km	2,65 €	2,73 €	2,81 €	2,99 €	2,91 €	3,03 €	3,10 €	2,99 €
dont Maintenance / km	0,61 €	0,65 €	0,64 €	0,67 €	0,64 €	0,66 €	0,61 €	0,59 €
dont Assurances et autres / km	0,19 €	0,20 €	0,22 €	0,27 €	0,24 €	0,23 €	0,25 €	0,22 €
Cout directs fixes / km produit	0,75 €	0,71 €	0,75 €	0,84 €	0,83 €	0,87 €	0,92 €	0,91 €
Dépenses / Validation	2,39 €	2,34 €	2,36 €	2,63 €	2,35 €	2,21 €	2,21 €	2,08 €
Révettes Commerciales	19 412	20 879	20 730	21 884	21 539	24 475	28 074	28 567
Recette / kc	1,06 €	1,06 €	1,02 €	1,09 €	1,06 €	1,25 €	1,43 €	1,44 €
Recette / Validation	0,42 €	0,41 €	0,39 €	0,44 €	0,39 €	0,42 €	0,48 €	0,46 €
M. Km produits / Conducteurs*	18,6	18,6	18,5	17,6	18,2	18,1	18,1	18,2
M. Km commerciaux / Conducteurs*	15,6	15,7	15,6	15,1	15,5	15,6	15,5	15,5
* commun Bus/Tram								
Nbre de bus en propre / effectif maintenance	2,79	2,78	2,79	2,63	2,60	2,65	2,83	3,02
Nbre de bus équivalents standards / OP TA				3,91	3,94	4,04	4,55	4,50
M. km produits Bus / effectif maintenance	110	115	113	104	109	112	117	124
Km produits Bus / Véhicule	39,5	40,7	40,0	39,5	42,0	42,4	41,4	41,0
Km totaux / Véhicule	41,2	42,7	42,1	41,3	43,9	44,3	43,4	42,8
Total Frais de personnel	81 433	87 789	93 892	98 479	97 078	96 982	99 413	97 603
% cout de production	80,6%	80,3%	81,3%	81,8%	82,3%	82,7%	83,3%	83,0%
K € / effectif Total	52,3	53,5	54,8	55,8	56,2	58,0	59,6	58,1
K € / conducteur	49,2	50,8	51,8	53,1	53,3	55,2	56,2	54,6
Km Produits / Effectifs total	14,1	14,3	14,2	13,4	13,9	13,8	13,8	14,0
% effectif support bus	11,4%	11,0%	10,9%	11,4%	11,7%	12,1%	12,1%	12,4%
Absenteisme conduite (Tx RH)	8,4%	8,1%	8,0%	8,9%	8,4%	8,8%	9,8%	8,2%
V/ KC	2,5	2,6	2,6	2,5	2,7	3,0	3,0	3,1
KC / ligne	218 154	225 813	233 736	230 737	302 686	293 055	296 651	292 326
Tx de HLP	19,2%	19,1%	19,0%	18,2%	18,2%	17,5%	17,7%	17,7%
Vitesse Commerciale	17,4	17,2	17,1	17,1	17,7	17,45	17,24	17,26
* changement de méthode en 2016								
Taux de Courses perdues	2,9%	1,1%	1,3%	4,3%	0,7%	0,8%	1,4%	1,7%
dont pour causes internes	2,5%	1,0%	1,2%	4,0%	0,4%	0,6%	0,9%	0,8%
Taux d'indisponibilité matin hors été	15,2%	15,5%	15,9%	15,6%	13,5%	13,9%	13,7%	12,8%
Taux de réserve (hors été)	16,0%	16,2%	17,6%	17,5%	17,9%	16,8%	16,7%	16,8%
Taux de pannes au 10 000 Km (interventions)	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,2
Taux de courses perdues / Pannes	0,15%	0,14%	0,10%	0,14%	0,14%	0,15%	0,17%	0,20%

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Services affrétés

SERVICES AFFRETES		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses exploitation (K.€)		8 617	9 318	9 688	9 561	11 077	13 772	14 935	15 581
		+24%	+8%	+4%	-1%	+16%	+24%	+8%	-2%
	TAD virtuels	482	600	721	767	785	772	878	402
	TAD zonal	3 488	3 624	3 629	3 653	3 631	3 629	3 670	3 036
	Lignes régulières	2 145	1 457	1 627	1 472	2 649	4 926	5 016	6 689
	Lignes scolaires	403	403	421	479	587	631	610	628
	CAM	1 025	2 153	2 251	2 270	2 435	2 628	3 558	3 665
	Navette CHU Rangueil								147
	DOCA L130						129	193	49
	DOCA L145 refacturé						149	160	26
TOTAL CHARGES VARIABLES (sans centrale)		7 544	8 237	8 650	8 641	10 087	12 864	14 084	14 642
	TAD virtuels (yc centrale)	528	663	793	807	827	813	883	422
	TAD zonal (yc centrale)	3 982	4 109	4 071	3 874	3 855	3 833	3 906	3 192
	Lignes régulières	2 145	1 457	1 627	1 472	2 649	4 926	5 016	6 689
	Lignes scolaires	403	403	421	479	587	631	610	628
	CAM	1 025	2 153	2 251	2 270	2 435	2 628	3 558	3 665
	Navette CHU Rangueil								147
	DOCA L130						129	193	49
	DOCA L145 refacturé						149	160	26
pour info : centrale de réservation		539	549	514	261	266	245	242	176
TOTAL CHARGES VARIABLES (yc centrale)		8 083	8 785	9 164	8 902	10 353	13 109	14 326	14 818
	frais de service	13	6	0	44	24	17	11	18
	frais de personnel	297	307	291	351	396	392	333	347
	frais de bâtiment	4	4	4	4	10	1	9	9
	frais de qualité	0	0	11	13	11	4	2	2
	frais de signalétique	0	0	0	5	3	3	15	10
	frais divers								0
TOTAL AUTRES COÛTS DIRECTS		314	317	306	417	444	418	370	386
TOTAL COUT DE PRODUCTION		8 398	9 102	9 470	9 319	10 797	13 527	14 696	15 204
QP activités supports		219	216	219	242	280	395	398	403
% Frais indirects répartis		3%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%
Millier Km totaux (Kmc + HLP)		4 150	4 204	4 302	4 323	4 790	5 652	6 125	5 885
		+12,9%	+1,2%	+2,3%	+0,5%	+10,8%	+15,0%	+7,6%	-4,4%
Millier Km Commerciaux		4 150	4 204	4 302	4 323	4 790	5 652	6 125	5 885
		+1,3%	+1%	+2,3%	+0,5%	+10,8%	+15,0%	+7,6%	-4,2%
	dont Tad virtuel	420	439	516	553	571	561	577	202
		-9%	+4%	+17,4%	+7,3%	+3,2%	-1,8%	+2,9%	-65,3%
	dont Tad zonal	2 449	2 440	2 434	2 445	2 422	2 321	2 342	1 801
		-0%	-0%	-0,2%	+0,5%	-1,0%	-4,2%	+0,5%	-23,4%
	dont Lignes régulières	897	584	681	650	988	1 810	1 799	2 498
		+22%	-33%	+16,7%	-4,6%	+52,1%	+83,2%	-0,6%	+38,9%
	dont Lignes scolaires	55	54	55	60	73	83	80	80
		+157%	-1%	+1,4%	+8,7%	+21,1%	+14,2%	+0,5%	-0,1%
	Dont CAM	384	741	671	675	736	810	1 243	1 242
					+0,5%	+8,0%	+10,1%	-0,5%	-0,3%
	Dont Navette CHU Rangueil								52
	dont DOCA L130						31	46	6
	dont DOCA L145 refacturé						36	38	4
Nbre de lignes		40	55	56	56	73	76	68	84
	dont Tad virtuel	6	5	5	5	5	5	5	1
	dont Tad zonal	4	4	4	4	4	4	4	4
	dont Lignes régulières	9	12	12	12	20	20	20	30
	dont Lignes scolaires	16	16	17	17	24	25	22	31
	dont CAM	5	18	18	18	20	20	15	15
	dont Navette CHU Rangueil								1
	dont DOCA L130 et L145						2	2	2
Millier Validations		1 664	1 613	1 623	1 660	2 104	3 038	3 022	3 408
		+29%	-3%	+1%	+2%	+27%	+44%	-5%	+7%
	dont Tad virtuel	60	73	97	108	117	119	12	58
		+2%	+21%	+29%	+12%	+8%	+2%	-98%	+23%
	dont Tad zonal	647	558	595	604	619	597	597	463
		+1%	-14%	+7%	+1%	+2%	-3%	-1%	-23%
	dont Lignes régulières	667	485	369	358	728	1 454	1 646	2 128
		+25%	-27%	-24%	-3%	+103%	+100%	+30%	+30%
	dont Lignes scolaires	131	127	147	166	198	212	201	194
		+117%	-3%	+15%	+13%	+9%	+7%	-10%	-5%
	dont CAM	160	370	416	424	443	543	384	550
			+132%	+12%	+2%	+4%	+23%	-38%	+24%
	dont Navette CHU Rangueil								146
	dont DOCA L130						112	182	15
	dont DOCA L145 refacturé						1	0	0
Effectif Autres		4	4	4	4	4	4	4	4
Coût d'exploitation / Kilomètre		2,08 €	2,22 €	2,25 €	2,21 €	2,31 €	2,44 €	2,44 €	2,65 €
Coût d'exploitation / Validation		5,18 €	5,78 €	5,97 €	5,76 €	5,26 €	4,53 €	4,94 €	4,57 €
Coût de production / Kilomètre		2,02 €	2,16 €	2,20 €	2,16 €	2,25 €	2,39 €	2,40 €	2,58 €
Coût de production / Validation		5,05 €	5,64 €	5,83 €	5,61 €	5,13 €	4,45 €	4,86 €	4,46 €
Coût de production / Kilomètre		2,02 €	2,16 €	2,20 €	2,16 €	2,25 €	2,39 €	2,40 €	2,58 €
	Tad virtuel	1,33 €	1,59 €	1,61 €	1,55 €	1,54 €	1,52 €	1,59 €	2,16 €
	Tad zonal	1,70 €	1,76 €	1,74 €	1,68 €	1,68 €	1,73 €	1,73 €	1,84 €
	Lignes régulières	2,47 €	2,57 €	2,46 €	2,36 €	2,77 €	2,80 €	2,85 €	2,74 €
	Lignes scolaires	7,41 €	7,51 €	7,73 €	8,04 €	8,14 €	7,63 €	7,66 €	7,87 €
	CAM	2,75 €	2,98 €	3,43 €	3,46 €	3,40 €	3,32 €	2,92 €	3,02 €
	Navette CHU Rangueil								5,72 €
	DOCA L130						4,22 €	4,21 €	8,31 €
	DOCA L145						4,26 €	4,25 €	5,86 €
Coût de production / Validation		5,05 €	5,64 €	5,83 €	5,61 €	5,13 €	4,45 €	4,86 €	4,46 €
	Tad virtuel	9,01 €	9,34 €	8,35 €	7,74 €	7,28 €	6,94 €	71,34 €	7,34 €
	Tad zonal	6,34 €	7,56 €	7,03 €	6,67 €	6,44 €	6,56 €	6,66 €	7,01 €
	Navettes	3,40 €	3,20 €	4,60 €	4,36 €	3,85 €	3,53 €	3,17 €	3,26 €
	Scolaires	3,27 €	3,36 €	3,06 €	3,14 €	3,18 €	3,11 €	3,16 €	3,35 €
	CAM	6,61 €	6,02 €	5,60 €	5,60 €	5,71 €	4,98 €	9,40 €	6,77 €
	Navette CHU Rangueil								1,12 €
	DOCA L130						1,29 €	1,18 €	3,45 €
	DOCA L145						143,49 €	0,12 €	0,11 €
V/ KC		0,40	0,38	0,38	0,38	0,44	0,54	0,49	0,58
	Tad virtuel	0,14	0,17	0,19	0,19	0,21	0,21	0,02	0,29
	Tad zonal	0,26	0,23	0,24	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26
	Lignes régulières	0,74	0,83	0,54	0,55	0,74	0,80	0,92	0,85
	Lignes scolaires	2,38	2,35	2,67	2,75	2,71	2,54	2,50	2,41
	CAM	0,42	0,50	0,62	0,63	0,60	0,67	0,31	0,44
	Navette CHU Rangueil								2,84
	DOCA L130						3,62	3,91	2,47
	DOCA L145						0,03	0,00	0,11
Taux de sous traitance global		13,2%	12,7%	12,6%	12,6%	13,6%	16,1%	17,2%	16,4%
Taux de sous traitance global (Hors TAMtam jusqu'à 2018)		12,1%	10,9%	11,0%	11,0%	11,8%	14,0%	14,0%	16,4%
Tx d'affrètement (serv affr + bus)		18,5%	17,6%	17,5%	17,7%	19,1%	22,4%	23,8%	22,8%
Tx d'affrètement (serv affr + bus) (hors TAMtam)		17,0%	15,0%	15,2%	15,4%	16,7%	19,8%	20,0%	18,9%
% Validations Réseaut		1,0%	1,0%	0,5%	1,0%	1,2%	1,7%	1,6%	1,8%
% validations Bus		3,5%	3,0%	2,9%	3,2%	3,7%	5,0%	4,9%	5,2%
KC / ligne		104	76	77	77	66	74	90	70
	Tad virtuel	70	88	103	111	114	112	115	202
	Tad zonal	612	610	609	611	605	580	585	450
	Lignes régulières	100	49	57	54	49	91	90	83
	Lignes scolaires	3	3	3	4	3	3	4	3
	CAM		41	37	37	37	40	83	83
	DOCA L130								
	DOCA L145								

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

- Le coût d'exploitation kilométrique du bus en propre diminue en 2019, passant de 6,67 € / KC en 2018 à 6,48 € / KC en 2019, coût inférieur aussi à celui de 2017 de 6,55 € / KC. Cette baisse de - 3% est essentiellement due au coût de la conduite qui représente un peu plus de la moitié du coût d'exploitation bus et qui baisse en 2019 de 1,8% (- 1,3 M€) grâce aux aides d'exonération de charges. Le coût de la conduite est de 2,99 €/KC, contre 3,10 €/KC en 2018. L'effectif conduite augmente de 1% en 2019, soit +13 ETP, pour une augmentation de l'offre de 1,5%. On note aussi une amélioration de l'absentéisme qui passe de 9,8 en 2018 à 8,2 en 2019. Les coûts de maintenance continuent de baisser et passent de 0,61 €/KC en 2018 à 0,59 €/KC en 2019.
- Le coût d'exploitation kilométrique des services affrétés s'établit à 2,65 € / KC, en augmentation par rapport aux 2 années précédentes (2,44 € / KC). Ceci s'explique par le fait que la prestation fournie par les sous-traitants a évolué au niveau de la qualité de l'offre (lignes régulières, accessibilité...) et de l'information voyageurs. La sous-traitance représente 16,4% de l'offre kilométrique de l'Epic en 2019. De nouvelles lignes ont été intégrées en cours d'année : Noctambus et la navette CHU.

Qualité produite et perçue

- En termes de **qualité produite**, les engagements du contrat sont respectés.

		2019	CSP	2018
	Taux de régularité-ponctualité	88,49%	88,00% 	88,82%
	Accueil - Attitude conducteur 	99,47%	98,00% 	99,18%
	Confort de conduite	99,26%	99,00% 	98,99%
	Info Voyageur : bus / arrêt 	98,27%	98,00% 	98,64%
	Info Voyageur : bus / module 	99,75%	98,00% 	99,28%
	Disponibilité des valideurs	99,80%	99,40% 	99,88%

L'indicateur de **régularité ponctualité** continue de diminuer dans un contexte de trafic congestionné par les travaux en ville (information prise en compte dans les objectifs du CSP).

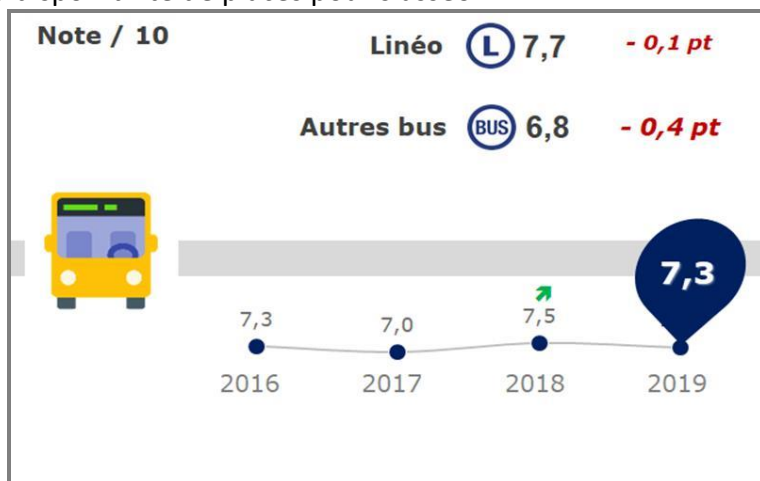


La certification AFNOR NF 281-2016 est attribuée aux lignes Linéo 1, 2, 6, 7 et 8.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

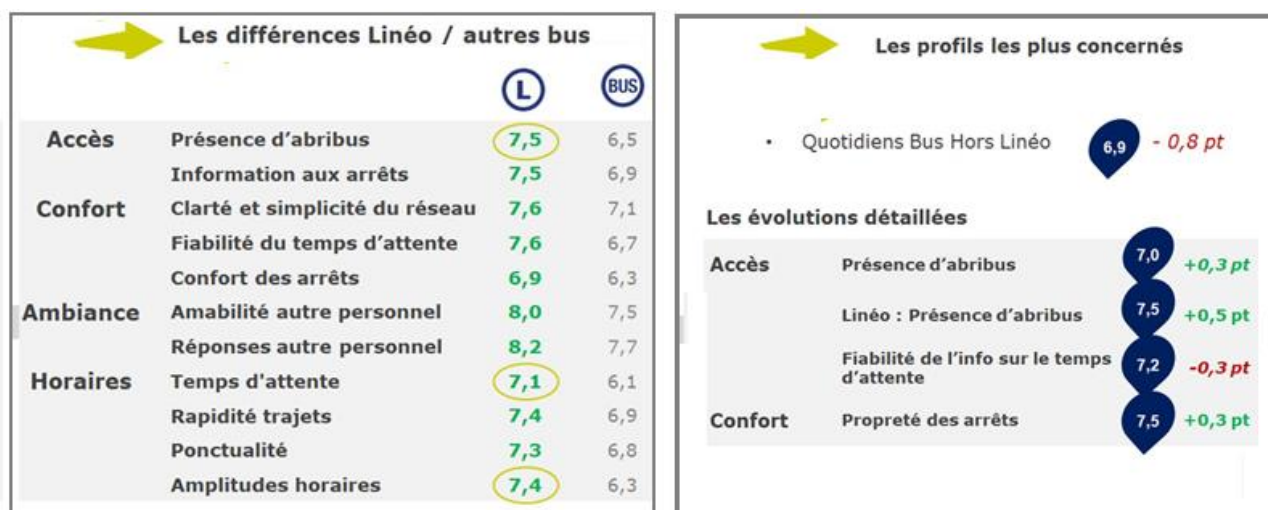
L'enquête satisfaction menée du 14 novembre au 5 décembre 2019 fait apparaître un niveau de **qualité perçue** de **7,3/10**, en légère baisse (non significative) par rapport à l'an dernier. On note néanmoins une baisse de la satisfaction plus marquée pour les clients des lignes de bus standard (hors Linéo)

Les points forts du service restent la dimension humaine via les conducteurs (amabilité, réponses données, qualité de conduite) ou les autres agents (amabilité et réponses aux questions) ... puis la facilité pour monter/descendre des bus, la visibilité et la proximité des arrêts. On note les points faibles suivants : en 1er lieu la présence de personnel autre que le conducteur dans les bus et aux arrêts, puis l'efficacité des solutions proposées en cas de perturbations et la disponibilité de places pour s'asseoir.



On note des variations de jugement concernant l'attente (positives concernant la présence d'abribus et la propreté, négatives sur l'info du temps d'attente)

Les lignes Linéo bénéficient toujours d'une perception très positive des clients et de plus en plus marquée. Elles se distinguent des autres lignes par de meilleures notes sur l'amplitude horaire, les temps d'attente ainsi que la présence d'abribus.



L'ensemble de ces résultats Bus permet à l'EPIC d'obtenir un bonus de 153 K€ en regard des engagements demandés dans le CSP.

3.2.2. METRO

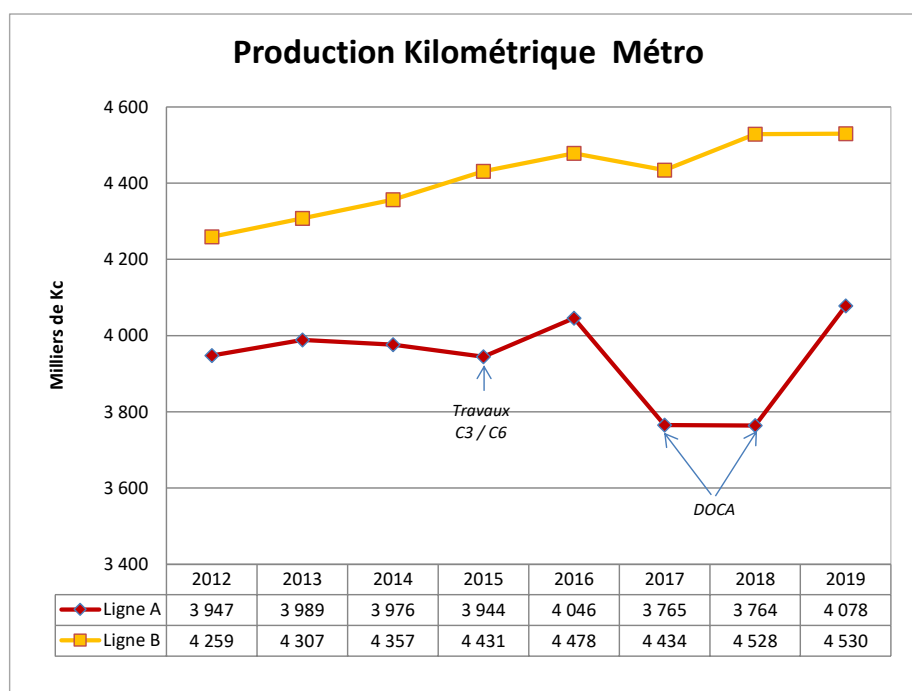
Performance de l'exploitation

- La **production kilométrique** du métro s'élève à 8,6 millions de KC. C'est **3,8% de plus** que l'année précédente et **1,9% de moins** que le plan annuel (- 167 000 KC).

	ANNEE 2019						ANNEE 2018	
	REALISE		Vs PLAN ANNUEL		Vs BUDGET 2019		REALISE	
	Milliers KC	Tx Réalis	Milliers KC	% écart	Milliers KC	% écart	Milliers KC	% écart
								
	8 608	98,1%	8 775	-1,9%	8 615	-0,1%	8 293	+3,8%
	4 078	97,1%	4 199	-2,9%	4 124	-1,1%	3 764	+8,3%
	4 530	99,0%	4 576	-1,0%	4 492	+0,8%	4 528	+0,0%

Par rapport au budget initial 2019 qui prévoyait 8,6 millions de KC, des changements de programmation ont été opérés, essentiellement :

- ✓ + 169 145 KC correspondent au solde de l'augmentation volontaire de l'offre et manœuvres d'exploitation (Ligne A : 110 495 ; Ligne B : 58 650), notamment pour répondre à l'affluence clients lors des événements;
- ✓ + 62 771 KC supplémentaires pour formation et travaux (Ligne A : 37 235 ; Ligne B : 25 535) ;
- ✓ - 72 398 KC correspondant au décalage du démarrage de la mise en place du 52 mètres de la ligne A.



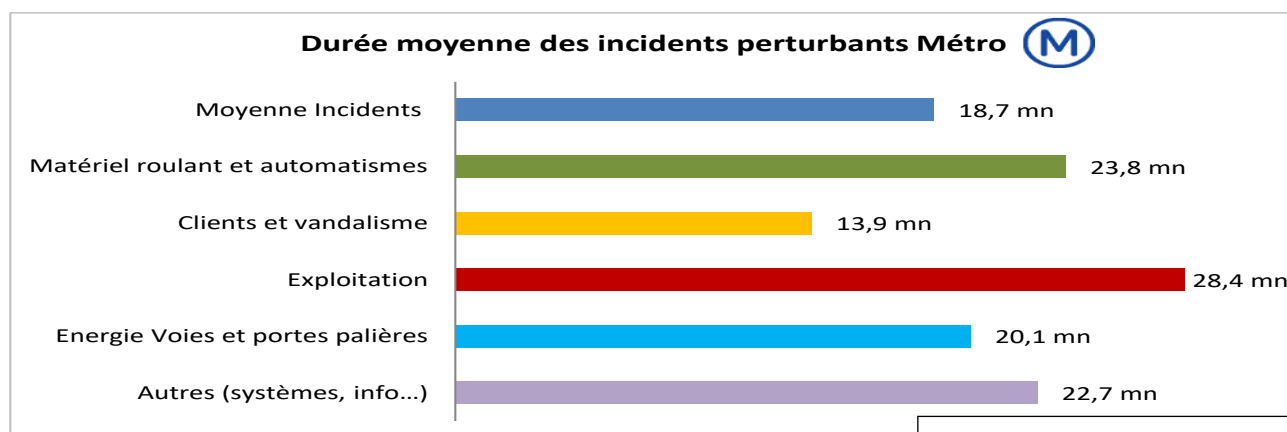
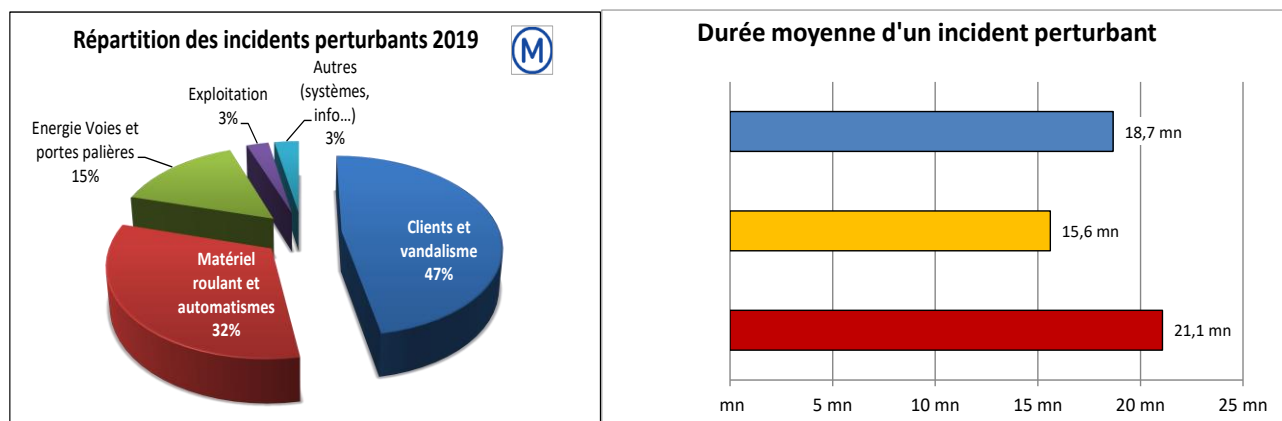
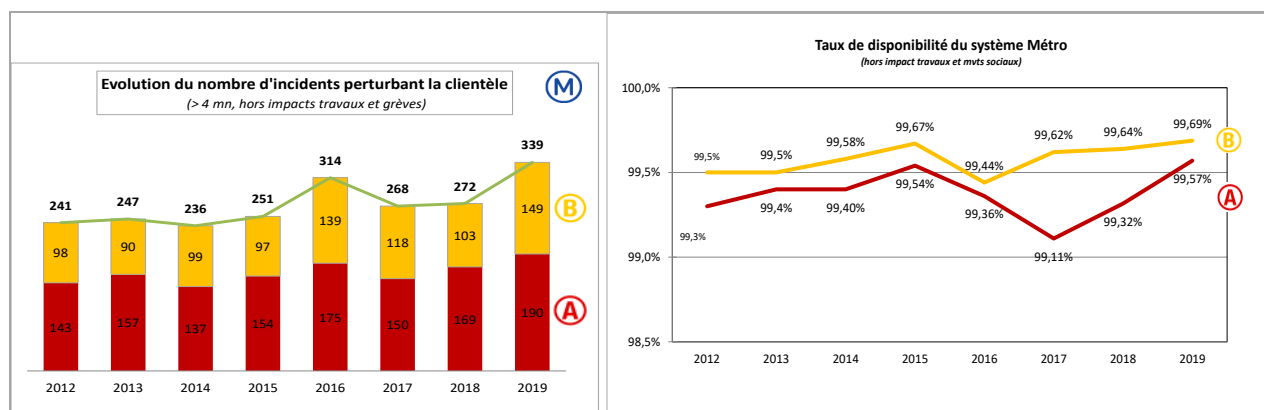
Le **taux de réalisation de l'offre** (KMC réalisés/KMC appliqués) s'élève à **98,3%** et 167 000 KC ont été perdus. Près de la moitié d'entre eux est liée à des incidents d'origine externe, notamment les manifestations de fin d'année des gilets jaunes et lycéens.

- **Disponibilité du Système Métro :**

En 2019, le **nombre d'incidents perturbants (> 4mn)** est au nombre de **339**, en hausse de 25% par rapport à 2018, avec des évolutions différentes selon les lignes.

La ligne A présente un nombre d'arrêts en hausse (+ 21) par rapport à 2018, et la durée moyenne de ces arrêts a augmenté de 28% (17 min en 2018, 21 min en 2019). Le taux de disponibilité système augmente (99,57%), alors que la **proportion de clients non perturbés** par les arrêts s'établit à **99,15%**, légèrement inférieure à l'objectif (99,25%).

La ligne B voit son nombre d'arrêt en forte hausse (+45%), toutefois inférieur à celui de la Ligne A (149 pour 190). Le taux de disponibilité système est stable (99,69%), alors que la **proportion de clients non perturbés** s'établit à **99,41%**, en baisse par rapport à 2018 (99,68%) mais supérieure à l'objectif de 99,3%.



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

(A)

La ligne A voit son nombre d'incidents augmenter de 21 par rapport à l'année précédente pour atteindre 190, soit +12%.

Il est important de noter que les incidents d'origine clients et vandalisme ont augmenté respectivement de + 2 et + 8 sur la même période.

Les incidents d'exploitation sont maîtrisés (-3), ainsi que ceux de l'énergie voie et des portes palières (+2). Le plan Sûreté, notamment le plan de continuité d'activité, mis en place pour prévenir les incidents perturbant gravement le fonctionnement normal de l'exploitation a porté ces fruits.

Les incidents d'origine technique par contre ont augmenté de + 8 avec une hausse notoire sur le matériel roulant (+12), avec une fréquence de 2,33 tous les 100 000 kms, en hausse par rapport à la moyenne des 7 années précédentes qui est de 2,16.

(B)

Le nombre d'incidents est de 149 en 2019, soit 45% de plus que l'année précédente.

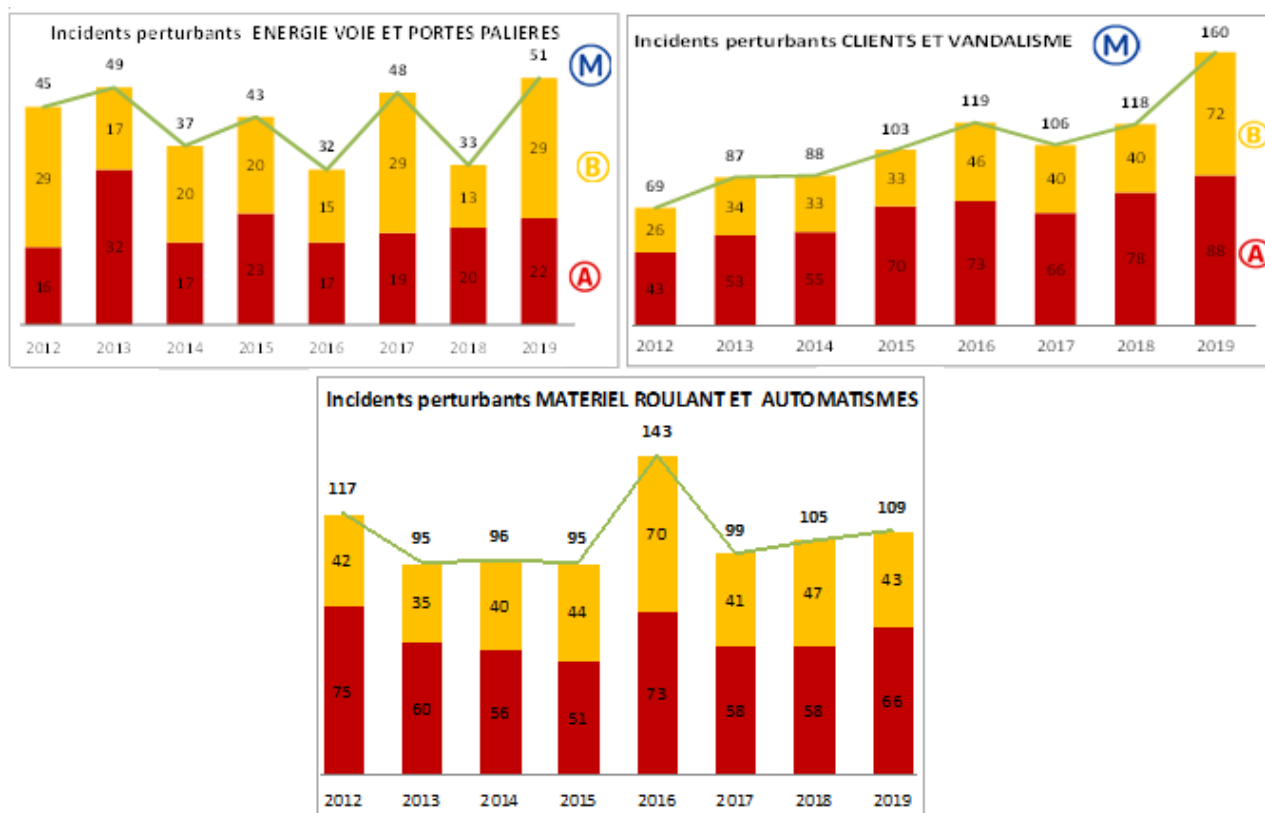
48% de ces incidents sont du fait de la clientèle ou du vandalisme, avec une forte hausse de +17 respectivement pour chacun par rapport à 2018.

La fréquence des incidents d'origine technique est de 1,66 tous les 100 000 kms, alors que la moyenne observée les 7 dernières années est de 1,53.

On note une dégradation au niveau des portes palières (+15) et une stabilité au niveau du matériel roulant (+1). Les incidents liés aux automatismes sont en revanche en légère amélioration (-4).

94% des incidents perturbants ont pour origine :

- le vandalisme et les incidents d'origine clientèle (47%). Ceux-ci augmentent sensiblement en 2019, surtout sur la ligne B,
- le matériel roulant et les automatismes (32%),
- enfin les incidents de type énergie voie et portes palières (15%).





FOCUS « Ma ligne A en XXL »

Le contexte :

- + 45 % de voyages en 10 ans
- 210 000 voyageurs / jour sur la ligne A
- 160 passagers maximum / rame de métro
- Saturation aux périodes de pointe = reste à quai



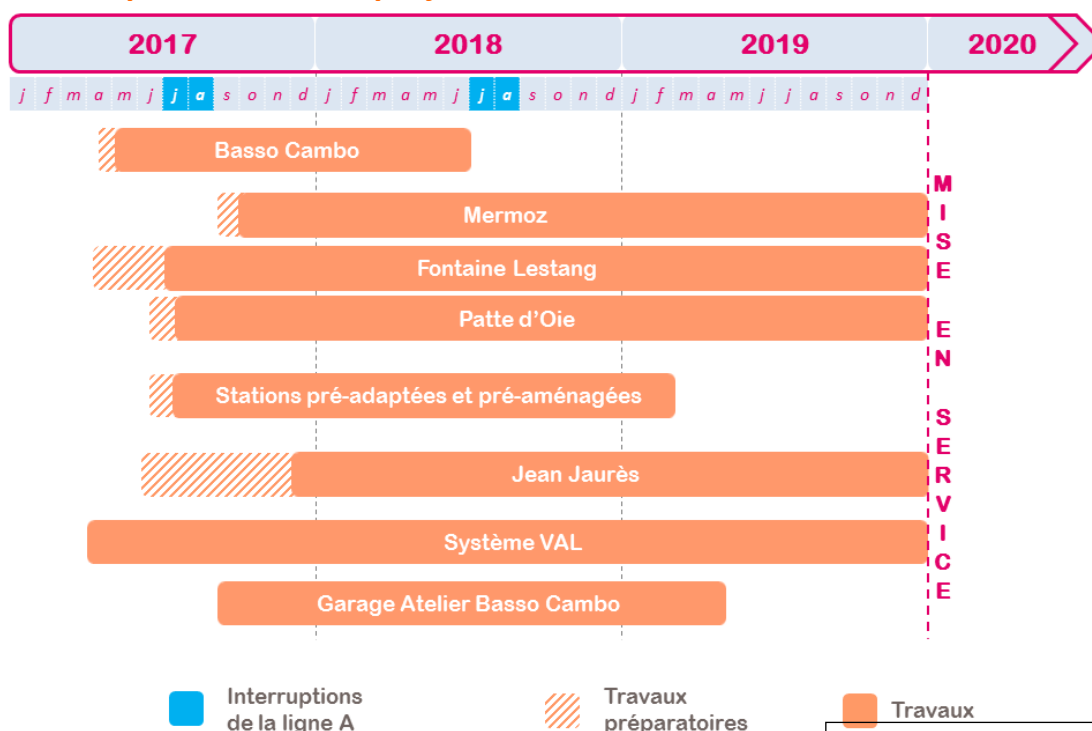
Au total, le chantier « Ma Ligne A en XXL » représente :

- + de 150 salariés présents quotidiennement sur les différents sites
- + de 100 entreprises impliquées
- + de 700 000 heures de travail

et favorise l'insertion professionnelle :

- + de 70 salariés bénéficiant d'un contrat en insertion
- + de 20 entreprises concernées
- + de 32 000 heures de travail réalisées par des salariés en insertion.

Le calendrier prévisionnel du projet :



Performance technique

• Situation du parc Métro :

A fin décembre, le parc métro est constitué de **116 rames VAL électriques**, dont 28 Val 206, 14 Val 208, 56 Val 208 NG et 18 Val 208 NG2, pour un âge moyen du parc de **15,8 ans**.

Toutes les rames sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et ont effectué en moyenne 77 500 kms dans l'année.

• Disponibilité des équipements : Ascenseurs et Escaliers Mécaniques

Depuis 2015, le SMTC a confié à l'EPIC la maintenance lourde (équivalent des niveaux 4 et 5) des ascenseurs et escaliers mécaniques du métro. Concernant les escaliers mécaniques de la ligne B (*pour lesquels il a été engagé des mesures de remise en état sécuritaire suite à un rapport d'expertise dans le cadre du litige CNIM*), leur remise en état et remplacement vont entraîner des travaux programmés et des indisponibilités significatives, sans lien direct avec la qualité de maintenance opérée par l'EPIC sur la période 2015-2019. Compte tenu de ces éléments, la Régie doit tout de même assurer un taux de disponibilité client moyen de 95% de l'ensemble de ces équipements. En deçà, une pénalité de 1 000 € par dixième non atteint lui sera appliquée.

Le taux de disponibilité client des équipements mesure le % de temps de fonctionnement d'un équipement sans panne technique. Il inclut les révisions de longues durées afin de mesurer le service réellement disponible pour l'utilisateur.

• Les Escaliers Mécaniques :

Pour les 127 escaliers mécaniques présents sur l'ensemble du réseau Métro, les résultats 2019 en termes de disponibilité client sont les suivants :

		Disponibilité Client			
		ESCALIERS MECANQUES			
		2019	CSP	2018	
	Ligne 	97,9%	95,0% 	97,7%	
	Ligne 	98,4%	95,0% 	98,0%	
	Total 	98,2%	95,0% 	97,9%	

➔ L'objectif global de 95% sur l'ensemble du réseau Métro est atteint, avec une ligne A affichant un taux de 97,9% et une ligne B à 98,4%, en amélioration par rapport à l'an dernier.

- Les Ascenseurs :

Concernant les 128 ascenseurs présents sur l'ensemble du réseau Métro, les résultats 2019 en termes de disponibilité client sont les suivants :

		Disponibilité Client			
		ASCENSEURS			
		2019	CSP		2018
	Ligne 	98,6%	95,0%		98,6% 
	Ligne 	99,1%	95,0%		98,4% 
	Total 	98,9%	95,0%		98,5% 

→ L'objectif global de 95% sur l'ensemble du réseau Métro est aussi atteint pour les ascenseurs.

**PROFITEZ DE VOTRE SOIRÉE,
LE MÉTRO FONCTIONNE
JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT !**



 **VIVEZ VOTRE NOUVEL AN EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC TISSÉO**
Le métro est ouvert en continu la nuit
du 31 décembre au 1^{er} janvier 2020.
+ d'infos sur tisseo.fr

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Performance économique Métro

ACTIVITE METRO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses exploitation (K€)	61 729	63 964	64 844	65 957	64 707	63 749	61 726	64 463
Evol / N-1	+6,8%	+3,7%	+1,3%	+1,7%	-1,9%	-1,5%	-4,8%	+4,2%
Maintenance Rames et Automatismes	12 598	13 013	13 573	13 387	12 986	12 549	11 833	12 768
Maintenance énergie / voie	4 179	4 506	4 488	4 484	4 523	4 533	4 742	4 662
Electricité Traction	2 174	2 265	2 312	2 381	1 729	1 724	1 569	1 630
Assurances et CPA	1 702	1 576	1 113	1 611	1 757	1 260	906	752
TOTAL COUTS ROULAGE	20 652	21 360	21 486	21 863	20 995	20 065	19 050	19 812
	33%	33%	33%	33%	32%	31%	31%	31%
Electricité stations	1 650	1 719	1 712	1 802	1 311	1 306	1 193	1 228
Fonctionnement Stations	6 673	6 203	6 159	5 869	5 614	5 908	5 426	5 633
Présence stations	4 089	4 230	4 404	4 527	4 221	4 557	3 891	4 327
Exploitation et autres Pel Fixe	9 371	10 041	10 373	11 016	11 778	11 640	12 241	12 494
Autres frais directs (ent batiments...)	1 593	1 547	1 549	1 526	1 915	1 913	2 094	2 184
TOTAL COUTS FIXES	23 378	23 741	24 196	24 741	24 839	25 324	24 845	25 866
	38%	37%	37%	38%	38%	40%	40%	40%
TOTAL COUTS DE PRODUCTION	44 030	45 101	45 682	46 604	45 834	45 389	43 895	45 678
RECETTES (refacturations, pénalités, ...)	33	76	20	2	0	0	0	0
Quote-part des frais indirects	17 699	18 863	19 162	19 353	18 873	18 360	17 831	18 785
	28,7%	29,5%	29,6%	29,3%	29,2%	28,8%	28,9%	29,1%
Milliers Km produits (eq 26m) (KmC + HLP + techniques)	8 574	8 623	8 702	8 758	8 915	8 615	8 701	8 987
	+1,4%	+0,6%	-1,4%	+0,6%	+0,0%	-3,4%		
Milliers Km Commerciaux	8 207	8 296	8 333	8 375	8 524	8 200	8 293	8 608
	+1,0%	+1,1%	-0,9%	+0,5%	+0,1%	-3,8%		
Nbre de lignes	2	2	2	2	2	2	2	2
	+0%	+0%	+0%	+0%	+0%	+0,0%		
Parc moyen exploité	112	116	116	116	116	116	116	116
	+10%	+3%	+0%	+0%	+0%	+0%		
Milliers Validations	107 089	110 710	109 590	107 382	110 882	108 442	110 299	118 188
	+4,8%	+3,4%	-3,5%	-2,0%	+0,2%	-2,2%		
Effectif Maintenance (MR, Auto, EV)	141	141	143	145	144	142	136	133
	+3%	-0%	-2%	+2%	+10%	-1,2%		
Effectif Logistique	9	9	10	11	10	11	13	12
	+3%	+0%	-1%	+3%	-0%	+9,3%		
Effectif Exploitation	103	103	104	107	109	109	113	111
	+0%	+1%	-0%	+3%	-0%	-0,1%		
Effectif Parking	11	11	11	12	11	13	9	12
	-1%	+2%	+8%	+0%	+21,6%			
Effectif Autres (Direction, Sécurité)	4	4	4	5	4	2	3	4
	+8%	-0%	+1%	+33%	-12%	-50,8%		
TOTAL Effectif Métro (hors Patrimoine, PVT, Méthodes central)	271	269	272	280	278	277	274	272
	+6%	-1%	-1%	+3%	+5%	-0,1%		
Coût d'exploitation / Km Commercial	7,52 €	7,71 €	7,78 €	7,88 €	7,59 €	7,77 €	7,44 €	7,49 €
Coût d'exploitation / Km Totaux	7,20 €	7,42 €	7,45 €	7,53 €	7,26 €	7,40 €	7,09 €	7,17 €
Coût d'exploitation / Validation	0,58 €	0,58 €	0,59 €	0,61 €	0,58 €	0,59 €	0,56 €	0,55 €
Coût de Production / Km Totaux	5,14 €	5,23 €	5,25 €	5,32 €	5,14 €	5,27 €	5,05 €	5,08 €
Coût de Production / Validation	0,41 €	0,41 €	0,42 €	0,43 €	0,41 €	0,42 €	0,40 €	0,39 €
<i>dt Roulage / Km</i>	2,41 €	2,48 €	2,47 €	2,50 €	2,36 €	2,33 €	2,19 €	2,20 €
<i>dt Maintenance / Km</i>	1,96 €	2,03 €	2,08 €	2,04 €	1,96 €	1,98 €	1,91 €	1,94 €
<i>dt Roulage / Valid</i>	0,19 €	0,19 €	0,20 €	0,20 €	0,19 €	0,19 €	0,17 €	0,17 €
<i>dt fixes / Km</i>	2,73 €	2,75 €	2,78 €	2,83 €	2,79 €	2,94 €	2,86 €	2,88 €
<i>dt fixes / Km (hors exceptionnel)</i>						2,81 €		
<i>dt fixes / Valid</i>	0,22 €	0,21 €	0,22 €	0,23 €	0,22 €	0,23 €	0,23 €	0,22 €
Coûts indirects / Km	2,06 €	2,19 €	2,20 €	2,21 €	2,12 €	2,13 €	2,05 €	2,09 €
Coûts indirects / Validation	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,18 €	0,17 €	0,17 €	0,16 €	0,16 €
Total Frais de personnel	17 964	18 919	19 515	20 758	21 424	20 967	21 489	21 507
% coût d'exploitation	41%	42%	43%	45%	47%	46%	49%	47%
K€ / effectif Total	63,9	67,4	68,3	70,9	73,5	71,8	75,5	74,8
Effectif maintenance / Rame	1,26	1,22	1,23	1,25	1,24	1,23	1,17	1,14
Milliers de KP / effectif Maintenance	60,8	61,2	61,0	60,5	62,0	60,6	63,9	67,7
Coût maintenance MR et auto / rames	112 K€	112 K€	117 K€	115 K€	112 K€	108 K€	102 K€	110 K€
Coût maintenance MR et auto / KP	1,47 €	1,51 €	1,56 €	1,53 €	1,46 €	1,46 €	1,36 €	1,42 €
Coût maintenance Voies / Km voies	71,3 K€	76,9 K€	76,6 K€	76,5 K€	77,2 K€	77,3 K€	80,9 K€	79,6 K€
Coût fonctionnement / Station (38)	327 K€	320 K€	323 K€	321 K€	293 K€	281 K€	277 K€	294 K€
Coût entretien / Station (38)	176 K€	163 K€	162 K€	154 K€	148 K€	155 K€	143 K€	148 K€
Milliers de Km Totaux / Effectifs total	31,7	32,1	32,0	31,3	32,1	31,1	31,8	33,0
% effectif support (Direction, Sécurité, PVT)	5,2%	5,6%	5,9%	6,1%	6,0%	5,6%	4,9%	6,5%
			C3/C6			DoCA, St Agne	DoCA	
Taux de disponibilité (moyenne A et B)	99,4%	99,3%	98,5%	93,5%	99,4%	98,7%		
Age moyen du parc (au 31 Décembre)	9,0	9,8	10,8	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8
Milliers de KT / rame	76,5	74,5	75,0	75,5	76,9	74,3	75,0	77,5
V / KC	13,0	13,3	13,2	12,8	13,0	13,2	13,3	13,7
Vitesse commerciale	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4
Tx de HLP	4,5%	3,9%	4,4%	4,6%	4,6%	5,1%	4,9%	4,4%
Recettes Commerciales	45 173 K€	46 355 K€	44 629 K€	41 694 K€	45 585 K€	48 054 K€	55 040 K€	58 153 K€
Recettes / KC	5,50 €	5,59 €	5,36 €	4,98 €	5,35 €	5,86 €	6,64 €	6,76 €
Recettes / Validation	0,42 €	0,42 €	0,41 €	0,39 €	0,41 €	0,41 €	0,38 €	0,35 €

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

- Le coût d'exploitation kilométrique du métro augmente en 2019, passant de 7,44 € / KC en 2018 à 7,49 € / KC en 2019.

Cette évolution de +0,6% provient de la hausse des coûts de maintenance des rames et automatismes. On peut noter la continuité de la baisse depuis 3 ans du coût des assurances et l'amélioration de la productivité (1,14 effectif maintenance par rame et 67,7 milliers de KP par effectif maintenance).

Qualité produite et perçue

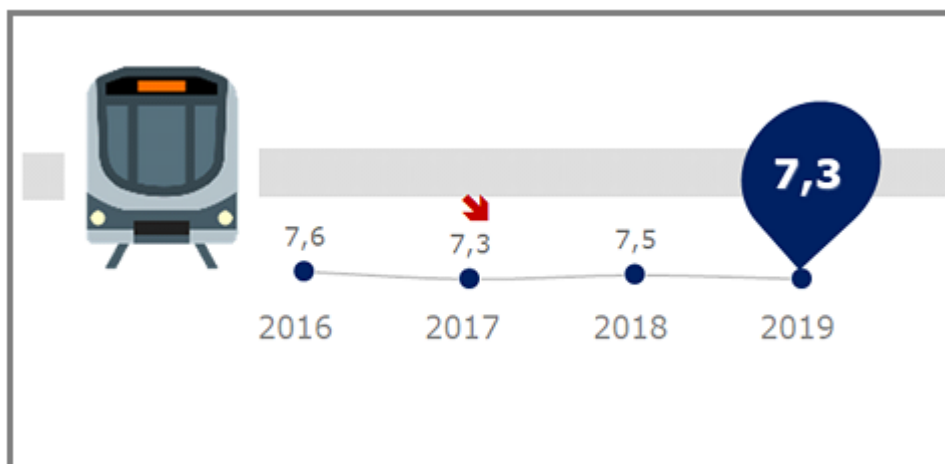
- En termes de **qualité produite**, les engagements du contrat sont respectés sauf concernant la proportion de clients non perturbés sur la ligne A. Bien qu'elle soit supérieure aux objectifs, on note une dégradation par rapport à 2018 concernant la proportion de clients non perturbés sur la ligne B. Cette année 2019 a été notamment marquée par les arrêts de services pour nuit longue DoCA ainsi que des interruptions de service régulières suite aux manifestations de gilets jaunes.

			2019	CSP	2018
	Proportion clients non perturbés	A	99,15%	99,25% ✗	99,28%
	Proportion clients non perturbés	B	99,41%	99,30% ✓	99,68%
	Info Voyageur : métro / station		100,00%	98,00% ✓	100,00%
	Info Voyageur : métro / rame		98,79%	98,00% ✓	98,78%
	Disponibilité des valideurs		99,60%	99,40% ✓	99,65%
	Disponibilité des DAT		99,93%	99,40% ✓	99,91%



La certification AFNOR NF 281-2016 est reconduite pour les 2 lignes de Métro.

- L'enquête satisfaction menée du 14 novembre au 5 décembre 2019 montre un retour au niveau de 2017 de la **qualité perçue** dans le METRO. La note attribuée passe de 7,5/10 en 2018 à **7,3/10** en 2019.



Les points forts du métro restent les temps d'attente, l'accès aux stations, les amplitudes horaires et la rapidité du mode.

Les points de progrès sont toujours : la gestion des situations perturbées dans leur ensemble (notamment solutions alternatives proposées), la présence de personnel en station, enfin le respect entre les passagers.

Dans le détail, comparé à l'année dernière, les clients se montrent plus critiques sur la performance de l'offre et la stabilité du service, alors que le critère de « temps d'attente » reste le point fort de ce mode.



Cette baisse de résultat des engagements CSP a impacté la rémunération liée au bonus/malus qui, pour cette année 2019 est réduite à 3 K€.

3.2.3. TRAMWAY

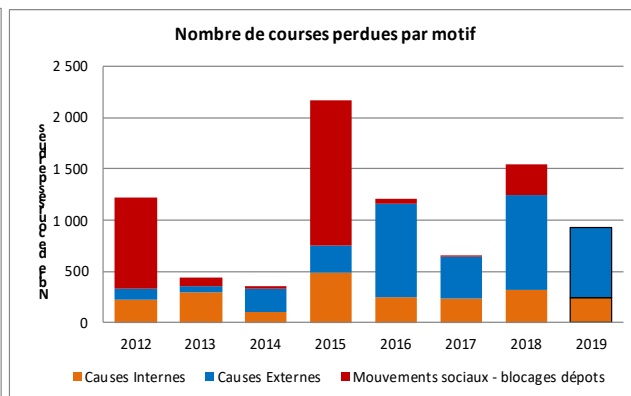
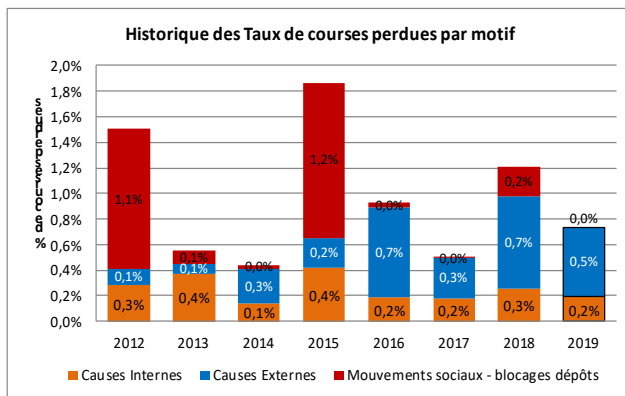
Performance de l'exploitation

- La **production kilométrique** du Tramway s'élève à 1,5 millions de KC, en baisse de 0,3% par rapport à 2018 et en deçà de la **programmation de 0,7%**.

	ANNEE 2019						ANNEE 2018	
	REALISE		Vs PLAN ANNUEL		Vs BUDGET 2019		REALISE	
	Milliers KC	Tx Réalis	Milliers KC	% écart	Milliers KC	% écart	Milliers KC	% écart
	1 535	99,3%	1 547	-0,7%	1 556	-1,3%	1 540	-0,3%

La programmation kilométrique est très légèrement en dessous du budget initial 2019 (- 9 000 KC), l'écart est dû à des travaux non prévus pour le Meet.

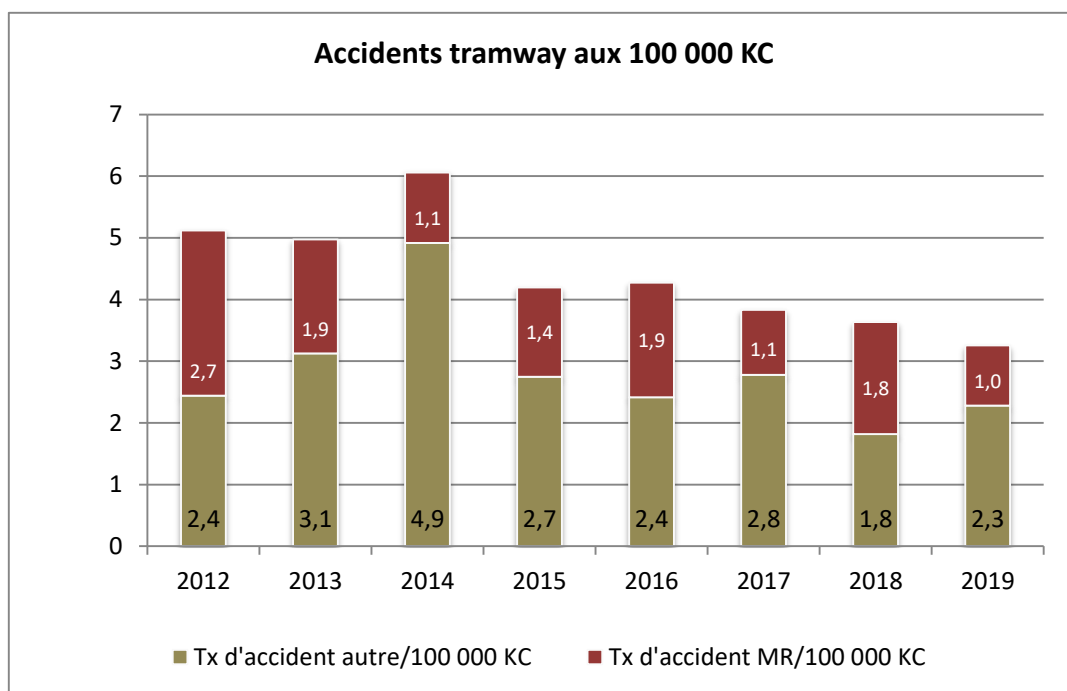
- Le **taux de réalisation de l'offre** (KMC réalisés/KMC appliqués) s'élève à **98,7%** et 21 000 KC ont été perdus. Deux tiers d'entre eux sont liés à des perturbations d'origine externe (essentiellement manifestations) et 10% aux pannes de matériel roulant.



- On note en 2019 une baisse des courses perdues pour cause interne, revenues au niveau de 2017. Elles représentent **0,2% du total** et **sont dues pour moitié aux pannes matériel roulant** et pour un quart aux absences conducteurs.

0,6% des courses perdues sont liées à des perturbations externes, principalement du fait des manifestations des lycéens et gilets jaunes.

Le [niveau d'accidentologie](#) global baisse encore en 2019, avec toutefois une augmentation des incidents sur infrastructures (accidents tiers sur la voie) et une diminution des incidents impliquant le MR.



Performance technique

- Situation du parc :**

A fin décembre, le parc tramway est constitué de [28 rames Citadis](#) pour un âge moyen de 8,6 ans.

Elles sont toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite et ont roulé en moyenne 55 700 kms dans l'année.

Performance économique Tramway

ACTIVITE TRAM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses exploitation (K.€)	7 621	8 376	9 934	12 567	13 640	13 681	13 476	13 887
<i>evol / N-1</i>	-2%	+10%	+19%	+27%	+9%	+0%	-1%	+2%
Conduite	2 360	2 450	3 165	4 781	5 279	5 432	5 357	5 140
Maintenance MR	805	997	1 189	1 433	2 109	1 858	2 004	2 348
Maintenance voie et IF	832	1 004	1 248	1 470	1 571	1 673	1 535	1 608
Energie	438	490	514	660	513	527	441	421
Assurances et CPA	99	155	160	162	165	185	66	135
Autres coûts de roulage								
TOTAL COUTS DE ROULAGE	4 535	5 096	6 275	8 506	9 638	9 675	9 403	9 652
	60%	61%	63%	68%	71%	71%	70%	70%
Fonctionnement Stations (surveillance, médiation)	533	490	436	608	696	508	388	382
Opérations fraude et reconquête du territoire						235	155	306
Entretien Bâtiments	506	503	472	358	298	337	467	479
Personnel Exploitation et fixe	528	629	672	587	516	546	580	698
Autres coûts directs (exploit, méthodes...)	43	60	45	125	55	63	80	163
TOTAL COUTS FIXES	1 611	1 682	1 625	1 679	1 565	1 690	1 670	2 027
	21%	20%	16%	13%	11%	12%	12%	15%
TOTAL COUTS DE PRODUCTION	6 146	6 778	7 900	10 184	11 203	11 365	11 073	11 680
<i>Quote-part des frais indirects</i>	1 475	1 598	2 034	2 383	2 437	2 317	2 403	2 207
	19%	19%	20%	19%	18%	17%	18%	16%
Millier Km produits (KmC + HLP)	862	867	1 143	1 465	1 627	1 633	1 589	1 588
	+1,5%	+0,5%	+31,8%	+28,2%	+11,1%	+0,4%	-2,7%	-2,8%
Millier Km Commerciaux	859	864	1 139	1 455	1 614	1 619	1 540	1 535
	+1,5%	+0,5%	+31,8%	+27,7%	+11,0%	+0,3%	-4,9%	-5,2%
Parc moyen exploité	24	24	25	28	28	28	28	28
	+0,0%	+0,0%	+5,6%	+10,5%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%
Nbre de lignes	1	1	1	2	2	2	2	2
	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+100,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%	+0,0%
Millier Validations	4 982	5 238	8 206	9 623	10 870	12 017	12 860	13 654
	+15,4%	+5,1%	+56,7%	+17,3%	+13,0%	+10,5%	+7,0%	+13,6%
Effectif ETP Moyen Conduite (hors polyvalents, yc élèves)	47	47	61	90	99	98	95	94
	+4,5%	+1,6%	+28,0%	+48,5%	+9,9%	-0,7%	-3,1%	-4,3%
Effectif Maintenance	23	27	29	31	34	34	36	33
	+22,7%	+19,9%	+7,7%	+7,3%	+9,2%	-0,4%	+4,2%	-4,5%
Effectif Autres (exploitation, logistique, méthodes...)	12	14	13	10	8	9	11	8
	+145,3%	+17,9%	-9,6%	-19,9%	-22,3%	+7,4%	+24,1%	-8,5%
TOTAL Effectif	82	89	103	132	141	141	142	135
	+19,8%	+9,1%	+15,7%	+28,1%	+7,1%	-0,1%	+0,3%	-4,6%
Cout d'exploitation / Km Commercial	8,87 €	9,69 €	8,72 €	8,64 €	8,45 €	8,45 €	8,75 €	9,05 €
Cout d'exploitation / Km Produits	8,84 €	9,66 €	8,69 €	8,58 €	8,38 €	8,38 €	8,48 €	8,75 €
Couts de Production / km produit	7,13 €	7,82 €	6,91 €	6,95 €	6,89 €	6,96 €	6,97 €	7,36 €
Cout de Roulage / km	5,26 €	5,88 €	5,49 €	5,81 €	5,92 €	5,92 €	5,92 €	6,08 €
dont énergie / km	0,51 €	0,57 €	0,45 €	0,45 €	0,32 €	0,32 €	0,28 €	0,26 €
dont conduite / km	2,74 €	2,83 €	2,77 €	3,26 €	3,25 €	3,33 €	3,37 €	3,24 €
dont Maintenance / km	0,93 €	1,15 €	1,04 €	0,98 €	1,30 €	1,14 €	1,26 €	1,48 €
Cout directs fixes / km produit	1,87 €	1,94 €	1,42 €	1,15 €	0,96 €	1,03 €	1,05 €	1,28 €
Dépenses / Validation	1,53 €	1,60 €	1,21 €	1,31 €	1,25 €	1,14 €	1,05 €	1,02 €
Recettes Commerciales	2 102	2 154	3 257	3 808	4 602	5 617	6 696	7 003
Recette / kc	2,45 €	2,49 €	2,86 €	2,62 €	2,85 €	3,47 €	4,35 €	4,56 €
Recette / Validation	0,42 €	0,41 €	0,40 €	0,40 €	0,42 €	0,47 €	0,52 €	0,51 €
M. Km produits / Conducteurs*	18,6	18,6	18,5	17,6	18,2	18,1	18,1	18,2
M. Km commerciaux / Conducteurs*	15,6	15,7	15,6	15,1	15,5	15,6	15,5	15,5
* commun Bus/Tram								
Nbre de Rames / effectif maintenance MR	2,1	1,7	1,7	1,7	1,5	1,6	1,4	1,4
M. km / effectif maintenance	74	63	78	89	85	91	81	82
KmT / Véhicule	36,4	36,8	45,7	53,0	58,5	58,7	55,8	55,7
Total Frais de personnel	4 560	4 953	5 871	7 605	8 220	8 230	8 166	7 905
% cout de production	74%	73%	74%	75%	73%	72%	74%	68%
K € / effectif Total	55,9	55,6	57,0	57,6	58,1	58,3	57,6	58,7
K € / conducteur	50,6	51,7	52,2	53,1	53,3	55,2	56,2	54,6
Km Totaux / Effectifs total	10,6	9,7	11,1	11,1	11,5	11,6	11,2	11,8
% effectif support bus	15%	16%	13%	8%	6%	6%	8%	6%
Absentéisme conduite (Tx RH)*	8,4%	8,1%	8,0%	8,9%	8,4%	8,8%	9,8%	8,2%
* commun Bus/Tram								
V/ KC	5,8	6,1	7,2	6,6	6,7	7,4	8,4	8,9
KC / ligne	859 476	864 099	1 138 809	727 412	807 200	809 468	769 990	767 592
Tx de HLP	0,3%	0,3%	0,3%	0,7%	0,8%	1,5%	3,2%	3,4%
Vitesse Commerciale	18,2	18,8	17,6	17,2	17,5	17,5	17,5	17,6
* changement de méthode en 2016								
Taux de Courses perdues	1,5%	0,6%	0,4%	1,9%	0,9%	0,5%	1,2%	0,7%
dont pour causes internes	1,3%	0,4%	0,2%	1,6%	0,2%	0,2%	0,5%	0,2%
Taux de courses perdues / Pannes	0,13%	0,25%	0,02%	0,31%	0,05%	0,07%	0,05%	0,08%

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

- Le coût d'exploitation kilométrique du tramway s'établit à 9,05 € / KC, en augmentation de 3,4% par rapport à 2018 (8,75 €/KC).

Comme pour le bus, on observe une baisse du coût de la conduite. En revanche, le tram continue de voir ses coûts de maintenance augmenter du fait de sa montée en maturité à l'approche des révisions M600 (+17%). Les coûts de maintenance des voies et installations fixes augmentent légèrement.

On peut noter l'accent mis en 2019 sur la lutte contre la fraude et la reconquête du territoire sur le Tramway, moyens doublés par rapport à 2018.

Qualité produite et perçue

- En termes de **qualité produite**, la moitié des engagements du contrat est respectée. En effet, taux de régularité ponctualité, la disponibilité des valideurs ainsi que la disponibilité des DAT sont en dessous des objectifs fixés dans le cadre du CSP.

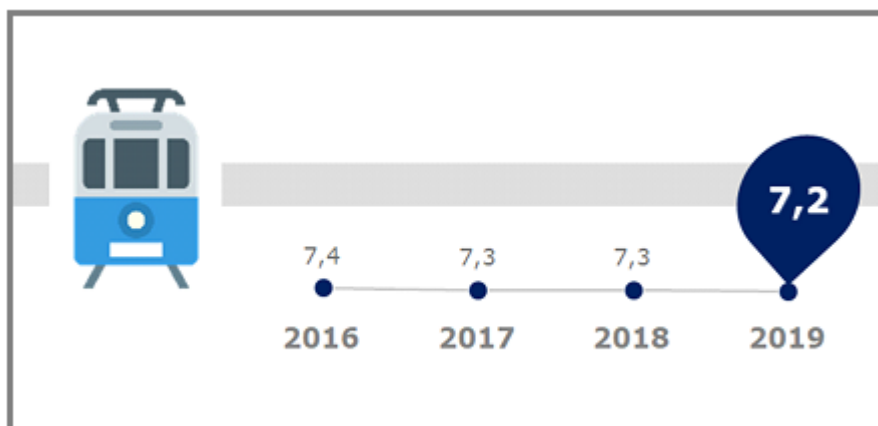
Concernant le taux de régularité/ponctualité, nous observons toutefois une amélioration par rapport à 2018 (+0,6pts).

		2019	CSP	2018
	Taux de régularité-ponctualité	93,97%	95,00% 	93,34%
	Confort de conduite	100,00%	99,00% 	100,00%
	Info Voyageur : tram / station	100,00%	98,00% 	100,00%
	Info Voyageur : tram / rame	98,88%	98,00% 	100,00%
	Disponibilité des valideurs	99,32%	99,40% 	99,53%
	Disponibilité des DAT	98,67%	99,40% 	99,69%



La certification AFNOR NF 281-2016 est reconduite pour T1 et T2.

- Le Tramway obtient une note de **qualité perçue** de **7,2/10** à l'issue de l'enquête satisfaction 2019.



Une satisfaction globale du tram relativement stable depuis 2016, en tendance à la hausse à Toulouse mais en recul en 1^{ère} périphérie.

On note les points forts suivants : lorsqu'il est présent, le personnel hors conducteurs (amabilité, réponses aux questions), la fiabilité des informations sur le temps d'attente, la visibilité des stations et leur propreté, l'information en station et l'aménagement des rames (confort, facilité pour entrer et sortir, propreté)

En points faibles, seul le manque d'efficacité des solutions proposées en cas de pannes es souligné.



Comparé à 2018, on soulignera des hausses de satisfaction concernant la disponibilité de places assises, la sécurité pendant l'attente, le respect entre passagers (très critiqués en 2018) et sur l'information en station.

Du fait des mauvais résultats sur les trois critères cités précédemment, l'EPIC voit sa rémunération variable diminuer d'un malus de 37 K€ en regard des engagements demandés dans le CSP.

3.3. Développement durable et responsabilité sociétale

Le Développement Durable s'entend aujourd'hui sur un plan large incluant les démarches environnementales, économiques, sociales et sociétales.

Pour Tisséo Voyageurs, il s'agit de rendre concret les principes du développement durable - équité sociale, efficacité économique, respect de l'environnement - et de s'inscrire dans une démarche d'entreprise responsable. L'approche est pragmatique et transversale. Elle concerne toutes les directions de l'entreprise, avec pour principales orientations :

- ✓ améliorer l'efficacité environnementale et énergétique ;
- ✓ favoriser l'innovation ;
- ✓ garantir le respect de l'environnement ;
- ✓ inscrire les actions dans la maîtrise budgétaire ;
- ✓ veiller à l'image/réputation auprès du grand public.

Voici quelques exemples d'actions et projets environnementaux menés en 2018 :

- le remplacement des luminaires en fin de vie sur l'atelier de Borderouge et Basso Cambo par des luminaires LED,
- pour l'entretien des espaces verts du tramway, le remplacement du désherbage sélectif par une prestation mécanique par scarification suivie d'un regarnissage, et l'ajustement des temps d'arrosage selon les relevés de la station météo ;
- la poursuite de la rationalisation du parc véhicules de service et de son renouvellement par des véhicules électriques (+ 2 en 2019) ;
- l'intégration des pratiques covoiturage et vélo dans le nouveau guide ECO GESTES ;
- l'intégration systématique des clauses de performance énergétique pour nos fournisseurs et mainteneurs d'appareils électriques ;
- Projet éco –conduite avec le soutien de Tisséo Collectivité dans le but de réduire nos consommations de carburants et pneumatiques, et donc nos émissions de CO2.

Et sur les thématiques sociétales :



- Tisséo Voyageurs participe à la diffusion d'une culture de l'accessibilité et à la prise en compte du handicap en menant un travail le plus en amont possible sur les projets 3^{ème} ligne de métro, téléphérique, nouveau système de gestion des parkings relais... ;
- dans le domaine des actions socio-éducatives, près de 236 enfants de moins de 12 ans ont bénéficié du dispositif d'éducation à la mobilité, et les élèves de 34 collèges et lycées d'une sensibilisation au civisme, à la sécurité et au partage des espaces de transport ;
- dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports en commun, a été diffusée à tous les agents de 1^{ère} ligne la plaquette d'information « pas de place pour le harcèlement sexiste et les violences sexuelles sur notre réseau, qui dois-je informer, que dois-je faire ? ».

Le rapport de Développement Durable et sociétale 2019 est joint en annexe du présent document.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

3.4. Ressources Humaines

⇒ **2019, des effectifs toujours en baisse**

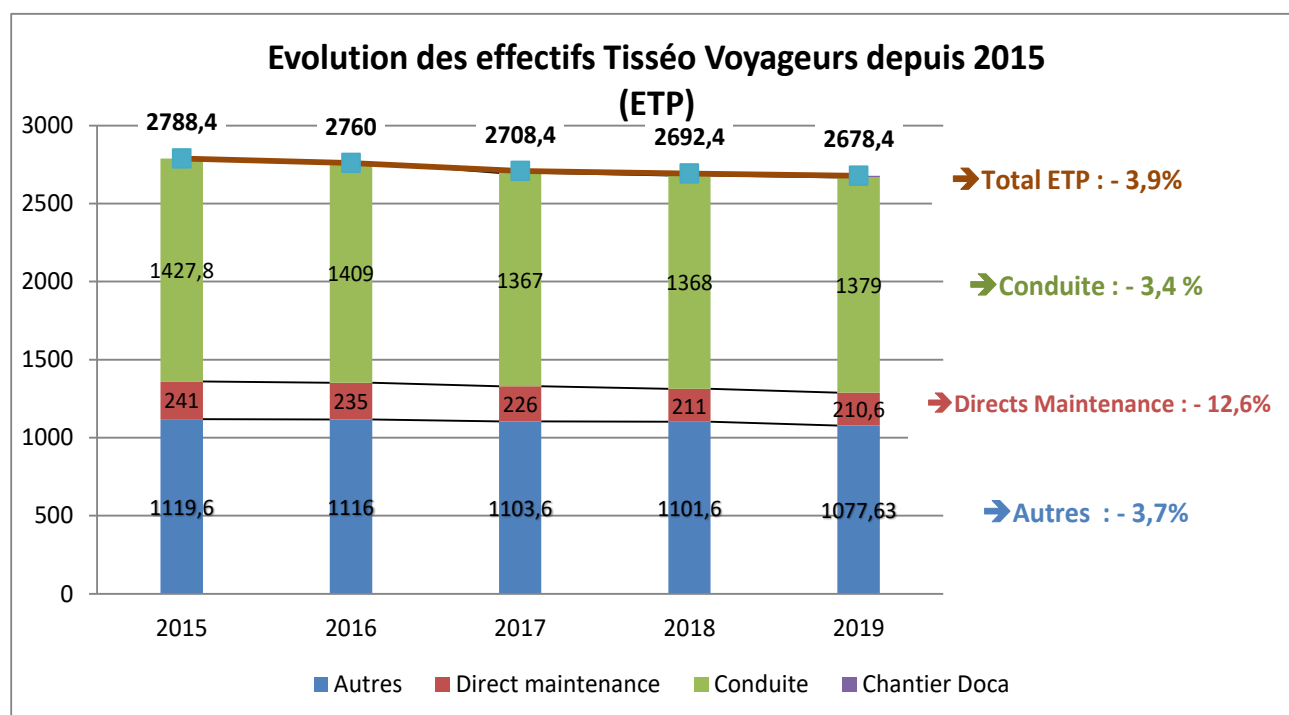
L'effectif moyen ETP de Tisséo voyageurs s'établit à 2 678,4 en baisse pour la quatrième année consécutive.

On constate sur la période 2015-2019 une diminution des effectifs de 3,9% (- 110 ETP) pour une augmentation de la production proche de 5%.

Cette tendance confirmée en 2019 concerne l'ensemble des process de l'entreprise : conduite – 3.4%, maintenance – 12.6% et autres fonctions -3.7%.

Malgré une légère augmentation du nombre de conducteur en 2019 due à l'augmentation de l'offre (+11 ETP), l'effectif conduite a baissé de 3.4% (-49 ETP) entre 2015 et 2019.

La population de la maintenance ainsi que celle des autres fonctions ont également baissé de 30 ETP chacune.



PARCE QUE VOTRE SANTÉ C'EST (AUSSI !) CELLE DE L'ENTREPRISE... (POUR LE BIEN DE NOTRE SOCIÉTÉ...)

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

⇒ Une productivité globale du personnel en hausse

	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Milliers de KC par conducteur	14,9	15,9	15,6	15,7	15,6	15,1	15,5	15,6	15,4	15,5
Milliers KC par ETP	12,5	12,8	13,0	12,9	12,5	12,3	12,8	13,0	13,2	13,4
Taux de structure	4,8%	4,9%	5,4%	5,5%	5,6%	5,4%	5,4%	5,6%	5,6%	5,6%
Eff hors conduite / effectif total	48%	49%	50%	49%	49%	49%	48%	50%	49%	49%

En 2019, le ratio KC totaux / ETP s'améliore encore de 1,6% par rapport à 2018.

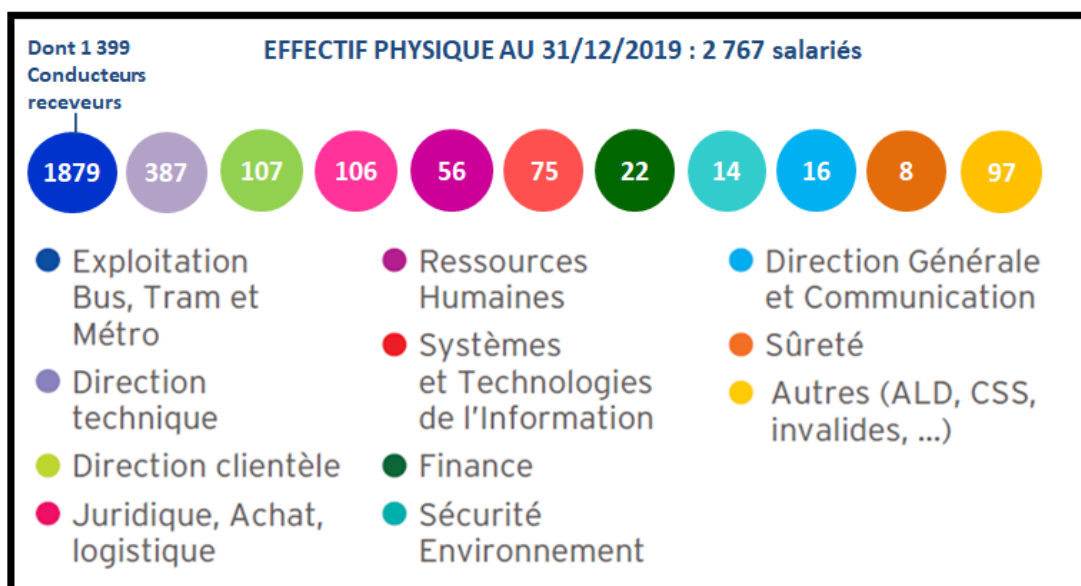
La **productivité conduite** (KC / Conducteur) est restée en apparence stable depuis 2016 en dépit de perturbations importantes en ville (DoCA-XXL, Ramblas...) et de la baisse significative de vitesse commerciale. Ces contraintes ont été compensées par une meilleure répartition des temps graphiques liée aux nouveaux accords de conduite, une optimisation des temps annexes (Haut Le Pied), et une diminution tendancielle du nombre de courses perdues (taux de réalisation de l'offre autour de 99% en moyenne sur 2018 et 2019).

Les **effectifs supports** s'adaptent aussi avec un taux de structure maintenu stable à 5.6% en dépit de la baisse des effectifs et de la création d'une direction projet.

Les **effectifs maintenance** (tous modes) ont aussi gagné en productivité sur la période contractuelle et l'on constate une amélioration significative et constante du ratio nombre de Véhicules / ETP depuis 2015 (+ 14%), correspondant à une diminution des effectifs de 29 ETP.

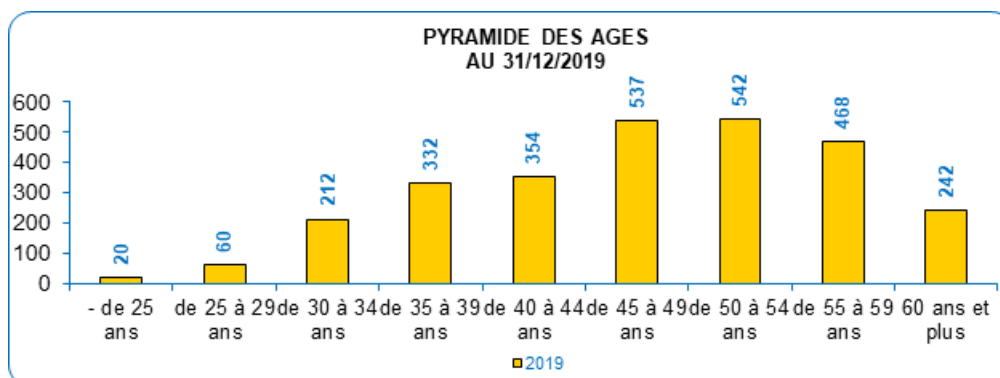
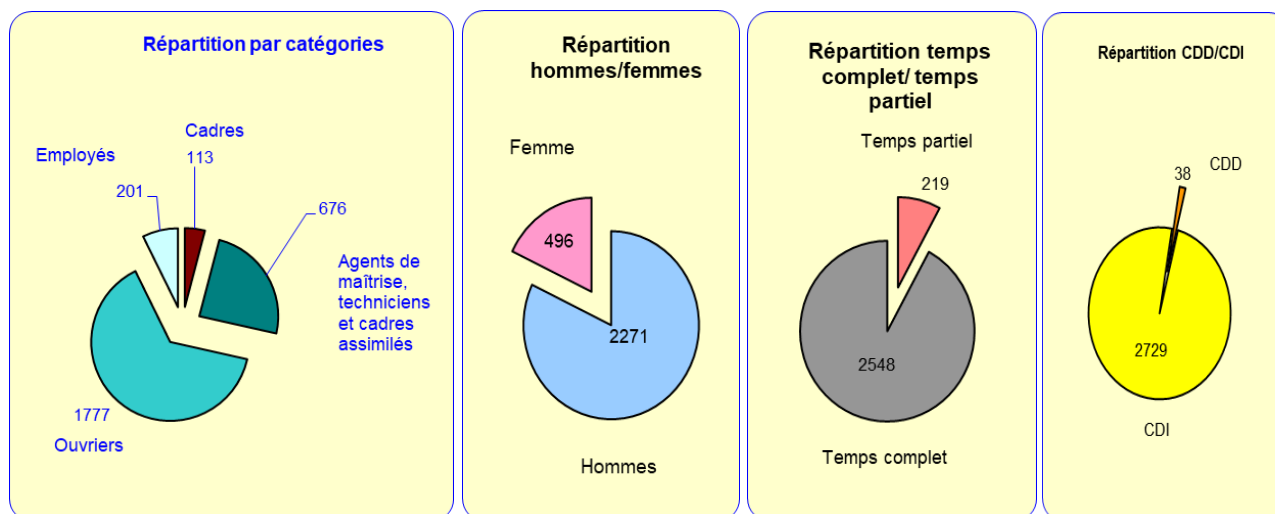
		2015	2016	2017	2018	2019	Evol 2015-2019		2019 vs 2018	
Effectifs direct MR	Bus	160	153	144	133	132	-28,3	-18%	-1,3	-1%
	ETP Mo						-2,4	-3%	1,6	2%
	Métro	70	70	70	66	68				
	Tramway	10	12	12	12	11	1,3	13%	-0,7	-6%
Total MR		240	235	226	211	211	-29,4	-12%	-0,4	0%
Nbe MR / ETP direct	Bus Std	3,9	3,9	4	4,5	4,8	0,9	22%	0,3	6%
	Métro	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	0,1	7%	-0,1	-5%
	Tramway	2,7	2,3	2,4	2,4	2,5	-0,2	-8%	0,1	3%
	Total MR	3,2	3,2	3,2	3,6	3,7	0,5	14%	0,1	2%

⇒ Au 31/12/2019, Tisséo Voyageurs compte un effectif physique de 2 767 salariés :



Ouvriers et employés constituent près des 3/4 de l'effectif Tisséo, pour un taux d'encadrement s'élevant à 4%.

Les salariés temporaires (CDD) représentent moins de 2% de l'effectif et 92% des salariés travaillent à temps complet.



4. MAÎTRISE DES ENJEUX FINANCIERS

4.1. Compte d'Exploitation

millions €	ANNEE 2019	ANNEE 2018	ANNEE 2017	Variations			
				Vs REEL 2018		Vs 2017	
Rémunération Forfaitaire Exploitation	248,331	242,314	245,881	+6,017	2,5%	+2,449	1,0%
Rémunération Variable	1,308	0,600	2,018	+0,708	ns	-0,709	ns
Rémunération Exceptionnelle	0,982	2,702	1,817	-1,720	-63,7%	-0,836	-46,0%
Autres rémunérations	0,601	0,682	2,703	-0,081	-11,8%	-2,102	-77,8%
Total Rémunération (Ch. d'Affaires)	251,222	246,297	252,420	+4,925	+2,0%	-1,198	-0,5%
Frais de personnel (yc formation, tenues et taxes/sal.)	163,425	165,477	164,074	-2,052	-1,2%	-0,648	-0,4%
Direct variable	43,796	38,593	38,549	+5,203	+13,5%	+5,247	+13,6%
Intérim	0,089	0,130	0,252	-0,041	-31,4%	-0,163	-64,6%
Sous-traitance transport	14,818	14,344	13,109	+0,474	3,3%	+1,709	13,0%
Carburant - énergie	10,552	10,208	10,368	+0,344	3,4%	+0,185	1,8%
Entretien matériel (yc grandes révisions)	18,931	13,830	15,046	+5,101	36,9%	+3,886	25,8%
Propre assurance	-0,596	0,080	-0,226	-0,676	-844,9%	-0,370	163,9%
Direct fixe	39,316	38,368	39,116	+0,948	+2,5%	+0,200	+0,5%
Distribution	1,087	1,102	0,902	-0,014	-1,3%	+0,186	20,6%
Publicité - Communication - Info Voyageurs	0,950	0,900	0,840	+0,050	5,5%	+0,109	13,0%
Gardiennage et Présence lignes de ctrl.	6,877	6,405	6,835	+0,472	7,4%	+0,042	0,6%
Informatique et bureautique	2,568	2,303	2,171	+0,265	11,5%	+0,397	18,3%
Assurances	1,785	1,758	2,435	+0,027	1,5%	-0,650	-26,7%
Honoraires, études, assistance	1,212	1,033	1,018	+0,179	17,3%	+0,194	19,0%
Locations mobilières et immobilières	0,467	0,570	0,585	-0,103	-18,1%	-0,118	-20,1%
Eau-Gaz-Electricité (fluides hors traction)	1,287	1,263	1,323	+0,024	1,9%	-0,035	-2,7%
Bâtiments et installations fixes	14,334	14,094	14,094	+0,240	1,7%	+0,240	1,7%
Taxes et redevances	6,415	6,449	6,551	-0,034	-0,5%	-0,136	-2,1%
Amortissements	2,316	2,197	2,362	+0,120	5,5%	-0,046	-1,9%
Provisions pour risques	0,017	0,295	0,000	-0,278		+0,017	
Frais généraux	1,053	1,038	1,033	+0,015	+1,4%	+0,019	+1,9%
Courriers et télécoms	0,432	0,429	0,452	+0,002	0,5%	-0,021	-4,6%
Missions réceptions	0,257	0,233	0,266	+0,024	10,2%	-0,009	-3,6%
Fournitures administratives	0,103	0,111	0,083	-0,008	-7,4%	+0,020	24,1%
Autres frais généraux	0,262	0,265	0,232	-0,003	-1,2%	+0,030	12,7%
Total Fonctionnement	84,164	77,998	78,698	+6,166	7,9%	+5,466	6,9%
Subventions	-0,012						
Total Dépenses Exploitation	247,577	243,476	242,772	+4,102	+1,7%	+4,806	+2,0%
Résultat exceptionnel	0,211	0,048	0,213	+0,163		-0,002	
Total Dépenses	247,366	243,427	242,558	+3,939	+1,6%	+4,808	+2,0%
Résultat d'Exploitation (solde d'activité)	3,856	2,870	9,862	+0,986		-6,006	
	1,5%	1,2%	3,9%				
Reversement à la collectivité (affectation N-1)	-6,681	-10,700	0,000	+4,019		-6,681	
Solde d'Exécution budgétaire	-2,825	-7,830	9,862	+5,005		-12,686	

4.2. Rémunération et Recettes d'activité

- La rémunération de l'EPIC se décompose de la manière suivante :

- **Une Rémunération Forfaitaire d'Exploitation**, qui correspond aux charges nécessaires à l'exploitation et à la gestion du réseau selon l'offre kilométrique définie au Contrat. Elle peut faire l'objet de réfaction, de pénalité ou de complément sur la base de coûts variables contractuels et en fonction de l'offre réellement exécutée.
Cette rémunération comprend de manière forfaitaire la maintenance lourde des ascenseurs et escaliers mécaniques auparavant gérée par Tisséo Collectivité.
- **Une Rémunération Variable**, basée sur un système de bonus-malus pouvant aller de + 3 à - 3 millions d'€, dépendant de la performance de la régie, et construite autour de 3 enjeux principaux :
 - Fréquentation / Recettes Trafic
 - Lutte contre la fraude
 - Qualité de service
- **Une Rémunération Exceptionnelle**, correspondant aux charges supportées par la Régie de manière non récurrente et directement liée à la gestion opérationnelle ou à l'impact des grands projets et travaux du SMTC. Elle concerne en 2019 :
 - La fin du plan de **sécurisation des escaliers mécaniques de la ligne B du Métro**.
 - Toutes les actions d'accompagnement sécuritaire liées au chantier **du doublement de capacité de la ligne A** (*hors exploitation transport prévue au CSP*).

- De manière marginale et accessoire, l'Epic peut percevoir aussi des **recettes annexes**, en provenance de tiers, ou liées à des remboursements de frais engagés ponctuellement pour le compte du SMTC hors cadre contractuel, et faisant le plus souvent l'objet de conventions.

- L'ensemble de ces éléments représente en 2019 un montant total de **251,2 millions d'€**, se décomposant comme suit :

K.€	2019			2018	2017
Rémunération Forfaitaire Annuelle	248 331	+6 017	+2,5%	242 314	245 881
Bonus-Malus	1 308	+708	+118%	600	2 018
Total Rémunération Exploitation du Réseau	249 639	+6 725	+2,8%	242 914	247 899
Gestion Chantier Doca -XXL	982	-720	-42%	1 702	1 197
Sécurisation Escaliers Mécaniques Ligne B		-1 000	-100%	1 000	620
Total Rémunération exceptionnelle	982	-1 720	-61,0%	2 702	1 817
Mise à disposition de Personnel	161	-141	-47%	302	513
Divers remboursements frais pc A.O	71	-9	-11%	80	1 884
Transport Occasionnels	40	-16	-29%	56	39
Produits divers	329	+85	+35%	244	267
Total rémunération hors contrat	601	-81	-12%	682	2 703
TOTAL RECETTES*	251 222	+4 925	+2,0%	246 297	252 420

** relatif au chiffre d'affaires : chapitre 70 du Compte Administratif*

→ Une Rémunération Forfaitaire Annuelle s'élevant à 248.3 M.€ en 2019 :

La **Rémunération Forfaitaire** du réseau s'établit à **248,3 millions d'€** en 2019, soit 8,7 millions d'€ de moins (-3.4%) que ce que prévoyait l'avenant N°3 du CSP.

Les nouvelles orientations prises par l'Autorité Organisatrice en termes de gestion du réseau et d'adaptation fine des dessertes aux besoins des usagers (avenant 3), ainsi que les efforts de productivité mis en œuvre par l'Exploitant constatés en 2018 ont permis de ramener cette rémunération forfaitaire 2019 à 249,4 M.€ HT dans l'avenant n°5 au CSP signé le 5/9/2019.

	CSP avenant 5 ①	Modifications et coursées perdues 2019 ②	Offre Produite 2019 ③ = ① + ②
Offre kilométrique (kc)	36 548 296 km	-641 672 km	35 906 624 km
Rémunération Forfaitaire €	249 421 000 €	-1 090 382 €	248 330 618 €

Par ailleurs, cette rémunération prévue a été minorée d'un montant de 1.1 M.€ en application des clauses contractuelles en matière de réfaction kilométrique, compte tenu d'un taux de réalisation globale de l'offre de 98.2% par rapport aux prévisions du CSP.

→ Un Bonus de 1.3M.€ :

K.€	BONUS	MALUS	TOTAL
Fréquentation	+1 252		+1 252
Qualité	+370	-314	+57
Lutte contre la Fraude 2018	+425	-75	+350
2019	+75	-425	-350
TOTAL	+2 122	-814	+1 308

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

En raison des manifestations de lycéens et gilets jaunes intervenues en fin d'année 2018, et pour des raisons de fiabilité des données collectées, l'enquête fraude 2018 avait été interrompue et reportée en fin de premier trimestre 2019. Le Bonus/Malus afférent à la lutte contre la fraude « 2018 » a donc été défini et comptabilisé en 2019.

• La grande majorité du bonus provient des bons résultats liés à la fréquentation.

Avec un dépassement de 2.7% des objectifs de fréquentation (+3.6 M de déplacements), c'est plus de 2.5 M.€ de recettes trafic supplémentaires qui ont été générées. Et conformément aux termes contractuels, la régie est légitime à en percevoir la moitié, soit 1.251 906 € pour l'année 2019.

• Concernant les critères qualité, les résultats obtenus sont plus contrastés :

Thèmes	Items	Indicateur	Montant Bonus / Malus						
			Enjeu Maxi (K.€)	Réel	Objectif		Bonus	Malus	TOTAL
 Ponctualité-régularité		Extraction SAE , qualité incluant pondération client	500	88,49%	88,00%	✓	+25	+25	-43K.€
				93,97%	95,00%	✗	-50	-50	
	  	Taux de disponibilité client		99,15%	99,25%	✗	-100	-100	
				99,41%	99,30%	✓	+82	+82	
 Accueil	Agences / allo Tisséo	Agences : A2	125	95,80%	98,00%	✗	-63	-63	-1K.€
	Attitude conducteur	Bus : B4/1		99,47%	98,00%	✓	+61	+61	
 Information Voyageurs		Bus : B1/1 point d'arrêt	125	98,27%	98,00%	✓	+3	+3	+29K.€
		Bus : B2 dans bus		99,75%	98,00%	✓	+19	+19	
		Métro M1 : station		100,00%	98,00%	✓	+13	+13	
		Métro M2 : rame		98,79%	98,00%	✓	+10	+10	
		Tram1 : station		100,00%	98,00%	✓	+6	+6	
		Tram2 : rame		98,88%	98,00%	✓	+4	+4	
		situation perturbée	Bus	6,60	6,60	✓	+0	+0	
		Métro	6,20	6,70	✗	-19	-19		
		Tram	6,80	7,00	✗	-6	-6		
 Propreté		Véhicule	100	7,60	7,50	✓	+30	+0	-40K.€
		station		7,30	7,60	✗	-30	-30	
		rame		7,10	7,50	✗	-30	-30	
		rame		7,70	8,30	✗	-5	-5	
		station		7,60	8,00	✗	-5	-5	
 Accessibilité et disponibilité client	Ascenseurs	   	100	99%	95,00%	✓	+35	+35	+79K.€
	Escaliers mécaniques	   		98,15%	95,00%	✓	+35	+35	
		 B6 (valideurs)		99,80%	99,40%	✓	+8	+8	
		 M7 (DAT)		99,93%	99,40%	✓	+5	+5	
		M8 (Lignes de valideurs)		99,60%	99,40%	✓	+2	+2	
		T5 Valideurs		98,67%	99,40%	✗	-5	-5	
		T6 : DAT		99,32%	99,40%	✗	-1	-1	
 Confort conduite	Confort de conduite	 : B10	50	99,26%	99,00%	✓	+7	+7	+32K.€
		 T7		100,00%	99,00%	✓	+25	+25	
Total			1 000				+370	-313	+57K.€

	BONUS	MALUS	TOTAL
	+153	+0	+153
	+182	-179	+3
	+35	-72	-37
	+0	-63	-63
	+370	-313	+57

➔ Les bons résultats en matière de disponibilité des équipements, d'information nominale, d'accueil conducteur, et un « sans-faute » du réseau bus génèrent un bonus de 370 K.€.

➔ A l'inverse, la ponctualité-régularité du tramway, la disponibilité client de la ligne A dans un contexte de travaux, et les agences commerciales n'atteignent pas les objectifs demandés et sont sanctionnées par un malus de 313 K€.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

- Au total, la Régie obtient tout de même un bonus de 57 K€ ayant pour conséquence l'abondement de l'intéressement du personnel à hauteur de 14 K€ sur le critère qualité.

→ Une rémunération exceptionnelle conforme aux prévisions sur la Gestion du Chantier DoCA-XXL, pour un montant de 982 K.€.

Il est en très nette baisse par rapport aux deux années précédente, et contient toujours toutes les actions d'accompagnement sécuritaire et commercial réalisées en 2019 pour gérer l'impact chantier **du doublement de capacité de la ligne A** (voir focus chantier DoCA-XXL en p.64) pour un montant de 982 K.€, conforme à l'avenant n°3 du CSP;

→ Une rémunération « hors-contrat » s'élevant à 601 K€.

La rémunération « hors-contrat » devient de plus en plus marginale et représente aujourd'hui moins de 0,2% de l'ensemble de la rémunération de la régie :

K.€	2019	2018	2017
Convention de Mise à Misposition de Personnel à TC	161	302	513
Convention de partage réseau Tétra (SMTC-Métropole)	51	60	50
Convention de partage de frais informatiques	20	20	16
Autres Remboursements A.O	0	0	1 817
Total Remboursements A.O	233	382	2 396
Transport occasionnels	40	56	39
Produits divers	329	244	267
Total Rémunération Tiers	368	300	307
TOTAL rémunération Hors Contrat	601	682	2 703

- Elle est essentiellement composée de conventions de remboursements de frais partagés et engagés pour le compte du SMTC (233 K€). Ces dépenses sont en nette diminution en regard des années précédentes du fait de la fin des travaux de sécurisation Ligne A en 2017 et de l'arrêt progressif des conventions de mise à disposition.

- Par ailleurs, la Régie a généré **368 K€ de produits divers** relatifs aux remboursements de frais de nettoyages engendrés par la présence des quotidiens en stations, la location d'une partie des locaux d'Atlanta, divers prestations réalisées pour le compte des fournisseurs, et la vente de produits résiduels. Ce montant est en augmentation par rapport aux années précédentes essentiellement du fait de la réalisation d'une prestation de maintenance supplémentaire pour le compte de Toulouse Métropole, et concernant les escaliers mécaniques de la Médiathèque donnant accès à la station Marengo.

Enfin, elle a réalisé pour 40 K€ de transport occasionnel (substitution ligne SNCF-Colomiers) sur lesquels elle a reversé au SMTC 5.7 K€ à titre de redevance d'utilisation du matériel.

4.3. Dépenses d'Exploitation

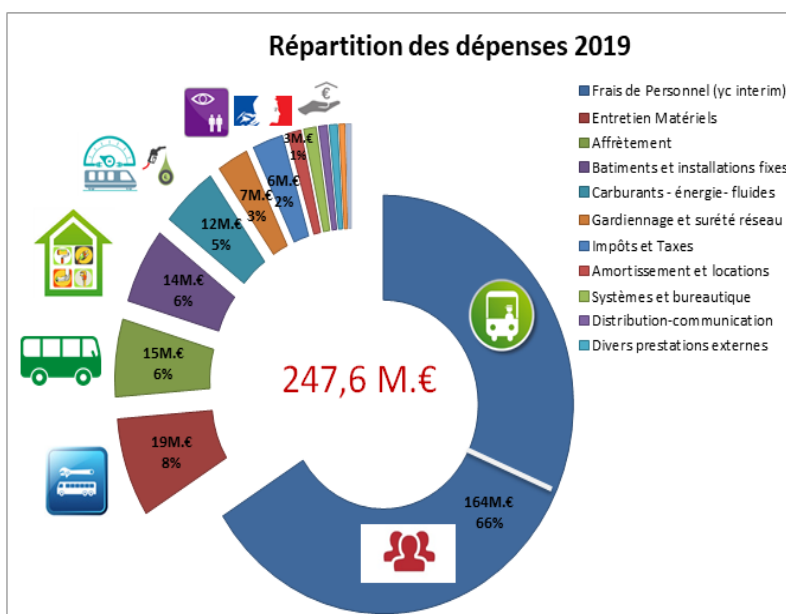
→ Des dépenses d'exploitation 2019 contenues en regard de l'offre et de l'inflation.

Les dépenses de fonctionnement nécessaires à la réalisation de l'offre et à l'entretien du patrimoine confié par Tisséo Collectivité s'élèvent à **247,6 millions d'€ en 2019**.

Sur les 247,6 M.€ engagés par la Régie en 2019, **239,6 ont été consacrées à l'exploitation du réseau**, 5,3 M.€ aux autres missions annexes confiées par le SMTC et 2.6 M.€ au titre de dépenses exceptionnelles non récurrentes.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2019 :

En million € (après affectation des frais de structure)	2 019	2 018	2 017	Evolution N-1	
Exploitation du Réseau : 	239,6	237,1	236,0	+2,5	+1,0%
Grands entretiens équipements 	1,5	2,2	2,1	-0,7	
Accompagnements projets SMTC - Ingénierie	1,5	1,5	1,3	-0,0	
SOUS TOTAL DEPENSES PERIMETRE RFA	242,6	240,8	239,5	+1,8	+0,7%
Travaux exceptionnels p/c SMTC : 	1,0	1,7	2,5	-0,7	
Dépenses Conventionnelles 	1,4	0,9	0,8	+0,5	
Autres dépenses exceptionnelles	2,6			+2,6	
TOTAL DEPENSES TISSEO Voyageurs : 	247,6	243,5	242,8	+4,1	+1,7%



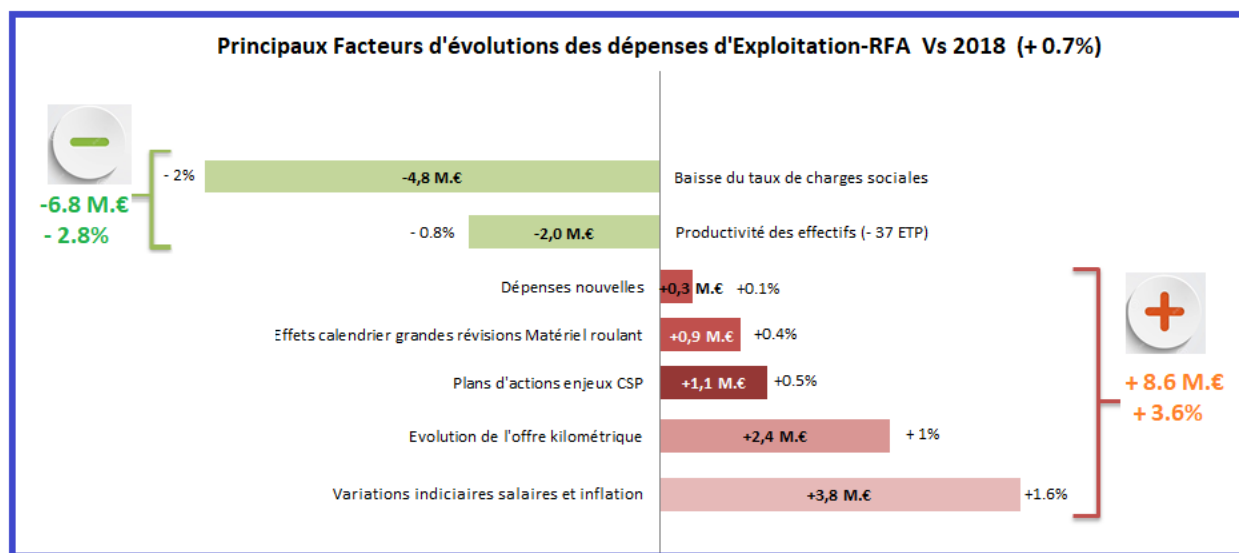
- Les dépenses de personnel (salaires, charges, formation, habillement...) représentent un peu plus des **2/3** de l'ensemble des coûts.

Les charges liées à la maintenance du matériel (19 M.€) et des installations (14 M.€) constituent le deuxième grand poste de dépenses et représentent un peu plus de 14% de l'ensemble, juste devant l'affrètement avec 15 M.€ (6%), l'énergie de traction (GNV, gasoil, électricité) avec 12 M.€ (5%), le

gardiennage (7M.€) et les taxes (dont CFE-CVAE) pour 6 M.€.

➔ Dans un contexte d'inflation indiciaire de + 1,6 % (*cf. évolution des indices contractuels en annexe n° 6*) et pour une réalisation kilométrique en hausse de 1 %, les dépenses totales augmentent de + 1,7% au global, mais **seulement de 0,7 % (+1.8 M.€) en ce qui concerne le périmètre de rémunération contractuel**.

- Le graphe-ci-après résume les principaux **faits marquants** de l'évolution de ces dépenses par rapport à l'année précédente :



➔ Une optimisation globale des dépenses de 6,8 M.€ obtenue par la maîtrise des effectifs et une baisse du taux de charges sociales.

Décomposition de la variation des effectifs 2019 :

	Conduite	OP/ MR	Autres	Total
Gain de Productivité	-8	-4	-25	-37
Evolution de l'offre kc	+19	+4	+0	+23
Total evolution effectifs	+11	-0	-25	-14

- L'amélioration des ratios de productivité vue précédemment dans le domaine de la conduite (-8 ETP) de la maintenance (- 4 ETP), et surtout la bonne **maîtrise de l'évolution des divers effectifs « supports »** (- 25 ETP) génèrent une économie proche de 2 M.€ (-1.2%) en regard de l'année précédente.

- La loi de finances 2018 a supprimé le crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE) à compter du 1er janvier 2019. A cette date le CICE a été remplacé **par une baisse pérenne de charges sociales employeurs** pour lesquelles Tisséo Voyageurs était éligible. Cette baisse de cotisation entraîne au global une économie récurrente annuelle d'environ de 4.8 M.€.

➔ Au total, ce sont **6.8 M.€ d'économies** qui ont été réalisées en 2019, soit 4.1% des frais de personnel ou de 2.8% de l'ensemble des dépenses précédentes.



VARIATION DES FRAIS DE PERSONNEL 2018 à 2019

Frais de Personnel et Interim 2018 :		165 607 581	
+ Maitrise des Effectifs :	-2 008 480	-1,2%	} - 6,8 M.€ -4,1%
Productivité des effectifs : - 37 ETP	-1 967 604	-1,2%	
Baisse recours Intérim : -1 ETP	-40 876	-0,0%	
+ Evolution à la baisse du Taux de Charge :	-4 790 144	-2,9%	} + 4,7 M.€ + 2,8%
Evolution taux AT (+0,06%)	66 000	+0,0%	
CICE	-4 856 144	-2,9%	
+ Evolution de l'offre kilométrique (+23 ETP)	1 253 214	+0,8%	} + 4,7 M.€ + 2,8%
+ Evolutions indiciaires et salariales :	+2 960 457	+1,8%	
indices des salaires	2 155 985	+1,3%	
GVT	804 472	+0,5%	
+ Total autres frais de personnel :	+213 095	+0,1%	} + 4,7 M.€ + 2,8%
Intéressement du Personnel	91 000	+0,1%	
Habillement	68 510	+0,0%	
Formation	49 920	+0,0%	
Autres frais de personnel	3 665	+0,0%	
+ Effet 2019 de la reprise provisions litiges de 2018	+278 757	+0,2%	
= TOTAL VARIATION :	-2 093 101	-1,3%	
= Frais de Personnel et Intérim 2019	163 514 480	-1,3%	

➔ L'évolution de l'offre kilométrique a consommé l'équivalent à 2.4 M€ supplémentaires.

Impacts variation offre kilométrique 2019

	Var. Offre	Var. Effectif	Frais var. kc	Total
Affrètement	-239 m. Kc		+474 k.€	+474 k.€
Bus en propre	+299 m. Kc	+1 041 k.€	+105 k.€	+1 146 k.€
Métro	+315 m. Kc	+212 k.€	+603 k.€	+815 k.€
Tramway	-5 m. Kc		-2 k.€	-2 k.€
TOTAL	+370 m. Kc	+1 253 k.€	+1 179 k.€	+2 433 k.€

- Comparé à 2018, l'exécution de l'offre kilométrique 2019 a mobilisé l'utilisation de 19 ETP conduite et 4 ETP maintenance matériel roulant supplémentaires, soit l'équivalent de +1.3 M.€
- La variation des autres coûts directs liés à l'offre kilométrique **exécutée en propre** (énergies, pièces, lavages, nettoyages...) représentent près de 706 K € supplémentaires par rapport à 2018, dont 240 K.€ liés au nettoyage des stations de la ligne A qui a fonctionné 6 semaines de plus qu'2018 (arrêts été Doca).
- A cela vient s'ajouter un surcoût de 474 K.€ sur la partie **affrètement** en dépit d'une baisse affichée de l'offre. Cela est dû au surcoût généré par la transformation du TAD 106 en un maillage de lignes régulières, dont les conditions d'exploitations sont par nature plus consommatrices en ressources.

➔ La mise en œuvre des plans d'action et des ressources nécessaires pour répondre aux enjeux contractuels et atteindre les objectifs représente une dépense supplémentaire de 1.1 M.€ en 2019.

- Le renforcement de la présence terrain sur le parcours clientèle ainsi qu'une amélioration de la couverture de stations jugées critiques en matière de lutte contre la fraude et les incivilités a logiquement entraîné une dépense supplémentaire de 470 K.€ par rapport à l'année précédente.

- La mise en œuvre du plan d'amélioration concernant la sécurité ou la sûreté de nos installations et systèmes représente 100 K.€ supplémentaires en 2019 (petits agencements divers de site, cyber sécurité).

- L'effet année pleine lié à la mise en œuvre des nouveaux outils numériques en matière de conquête commerciale et d'information voyageurs représente un peu plus de 265 K.€ en 2019, sachant que la part relative des nouveaux canaux de distribution a presque triplée en un peu plus d'un an et que cela reste indispensable à la captation de nouveaux clients.

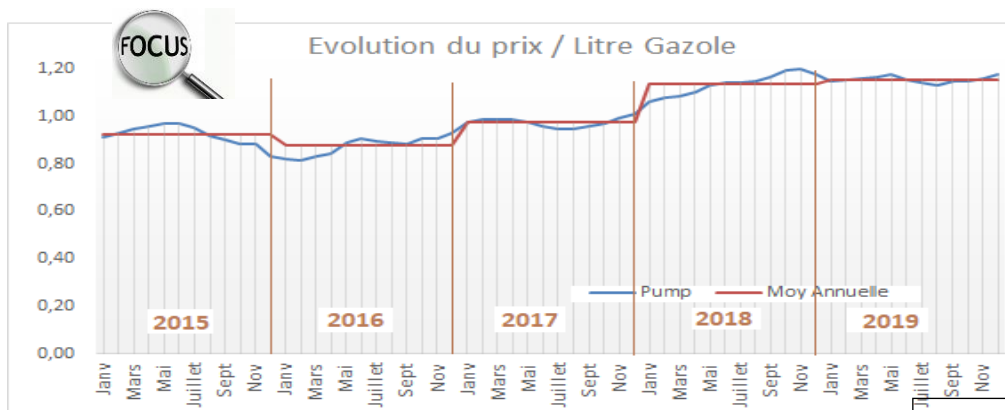
- Enfin, il convient de noter en 2019 la finalisation de l'organisation de la Direction Grand Projets destinée à l'accompagnement de Tisséo Collectivité dans la gestion et les interfaces exploitation des grands projets de la Métropole à horizon 2025 (Téléo, 3eme ligne...). Cette cellule a notamment été créée à partir de ressources auparavant mises à disposition du SMTC et réintégrées dans nos effectifs. Cela représente au total une dépense annuelle de 300.K. € supplémentaire en regard des années précédentes.

➔ Au total ce sont donc plus de 1.1 M.€ qui auront été mis en œuvre pour atteindre les objectifs et enjeux du contrat, sachant que le bonus de rémunération variable obtenu en 2019 a été de 1.3 M.€.

➔ Les variations indiciaires des salaires et la hausse des prix des achats et des prestations ont un impact de 3,8 M.€ (+1.5%) par rapport à 2018.

- L'effet indiciaire marquant de par son poids dans le compte d'exploitation est l'évolution liée à la revalorisation salariale et au Glissement Vieillesse Technicité qui représentent par rapport à l'année précédente un montant de dépenses supplémentaires significatif de presque 3 M.€ : 2.1 millions au titre des revalorisations salariales (+1.3%) et 800 K.€ (+0.5%) au titre des effets GVT.

- De plus, l'impact des hausses tarifaires sur les achats de marchandises et de prestations est estimé à 840 K.€, soit +1% des dépenses concernées par rapport à 2018.



Parmi ce montant l'effet prix carburants (GNV et GO) n'est estimé « qu'à » +131 K.€. Cependant, les prix unitaires du GO restent élevés et toujours à leur plus

haut depuis 2016.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

➔ **Un effet calendrier concernant les grosses opérations de maintenance périodiques du Matériel Roulant a entraîné un surcoût de 857 K.€ (+0.2%) par rapport 2018.**

- Le calendrier 2019 de programmation de grands entretiens du matériel roulant sur l'ensemble des modes (RL Val 208 AG, Expertises Val NG2 et M600, actions amélioratrices Boîtes de vitesse bus) a été plus chargé en 2019 et génère une augmentation des dépenses de l'ordre de 857 K.€.

➔ Enfin, à l'ensemble de ces éléments viennent s'ajouter 347 K€ supplémentaires (+0.1%) constitués de **nouvelles dépenses propres à l'exercice 2019**, parmi lesquelles 120 K.€ concernant les dotations aux amortissements, et 213 K.€ la variation des autres frais de personnel (intéressement, formation, habillement...)

➔ **Les dépenses liées à l'accompagnement de Tisséo Collectivité** dans la gestion du **chantier Doca XXL** ont baissé de 700 K.€ conformément aux prévisions.

➔ **Les dépenses à caractère conventionnel augmentent de 500 K.€**, conformément à la programmation des grands entretiens infrastructures du protocole de l'avenant 3 (+ 400 K.€), et du fait d'une convention nouvelle avec Toulouse Métropole pour la maintenance de escaliers mécaniques de la médiathèque (+ 60 K.€). A noter que celles-ci sont remboursées à l'euro près par les co-contractants.

➔ Enfin, la **constitution d'une provision pour grosses réparations tramway (M600)** et dans une moindre mesure la mise à jour des coûts constatés pour des Révisions Générales VAL 208 AG constituent le montant de 2.6 M.€ positionné sur la ligne « **exceptionnel et non récurrent** ».

- La passation des marchés de révisions générales métro des VAL 2018 AG a mis en évidence un surcoût proche du double de l'opération provisionnée et a entraîné la mise à jour des provisions passées jusque-là pour un montant de 766 K.€.

- Par ailleurs, l'étude menée sur le dimensionnement et la programmation des grandes révisions des rames tramway permet maintenant de chiffrer à 0.195 € / km roulé le coût d'une révision M 600 jusque-là non provisionné. Aussi, au moment de l'exécution des travaux à venir, ces opérations vont représenter une importance telle qu'elles ne pourront être imputées sur les résultats d'un seul exercice et doivent donc être en bonne administration réparties sur plusieurs exercices. C'est pourquoi il a été procédé à la constitution d'une provision de 1.9 millions € correspondant au kilométrage réalisé depuis la mise en service des rames.

4.4. Prix de revient unitaire et coûts des unités d'œuvre

Sur les 247,6 M.€ engagés par la Régie en 2019, 239,6 ont été consacrés à l'exploitation du réseau, 5,4 M.€ aux autres missions confiées par le SMTC et 2.6 M.€ au titre de dépenses exceptionnelles.

	En propre	Affrétés	BUS	M	T	TOTAL RESEAU	hors Réseau	
Couts direct Variables (Roulage)	96 201	14 792	110 993	19 812	9 652	140 457	26	140 483
Couts directs fixes (dédiés)	21 399	386	21 785	25 866	2 027	49 679	5 332	55 011
TOTAL COUT DE PRODUCTION	117 600	15 178	132 778	45 678	11 680	190 136	5 358	195 494
Couts indirects affectés (partagés et répartis)	11 121	403	11 524	18 785	2 207	32 516		32 516
TOTAL COUT D'EXPLOITATION	128 721	15 581	144 302	64 463	13 887	222 652	5 358	228 010
QP Frais de structure (% des dépenses)	9 808	1 187	10 995	4 912	1 058	16 964		16 964
TOTAL COUT DE REVIENT RESEAU	138 529	16 768	155 297	69 375	14 945	239 617	5 358	244 975
Exceptionnel et hors exploitation	-252	-15	-267	699	2 146	2 578	25	2 603
TOTAL DEPENSES REGIE	138 277	16 753	155 030	70 074	17 091	242 195	5 383	247 577

LES UNITES D'OEUVRE								
Millions de validations (hors divers et Pkg)	61,9	3,4	65,3	118,2	13,7	197,2	1,5	198,7
Millions de Déplacements	42,4	2,4	44,8	85,6	8,9	139,2	0,4	139,6
Millions de Km Commerciaux(Kc)	19,9	5,9	25,8	8,6	1,5	35,9	0,0	35,9
Millions de Km Produits (KC + HLP)	23,4	5,9	29,3	9,0	1,6	39,9	0,6	40,5

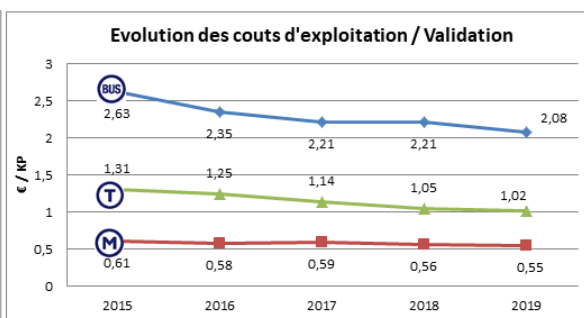
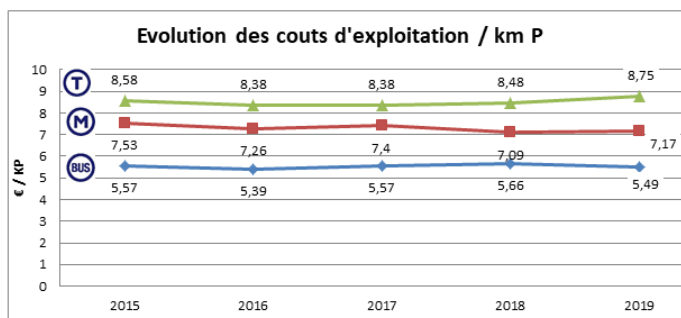
COUT AU KM COMMERCIAL (€ / kc)								
Cout de Roulage (couts variables km)	4,84 €	2,51 €	4,31 €	2,30 €	6,29 €	3,91 €		3,91 €
Cout de Production (avec couts direct)	5,92 €	2,58 €	5,15 €	5,31 €	7,61 €	5,30 €		5,44 €
Cout d'exploitation (avec couts partagés)	6,48 €	2,65 €	5,60 €	7,49 €	9,05 €	6,20 €		6,35 €
Cout Complet (avec % structure)	6,97 €	2,85 €	6,03 €	8,06 €	9,73 €	6,67 €		6,82 €

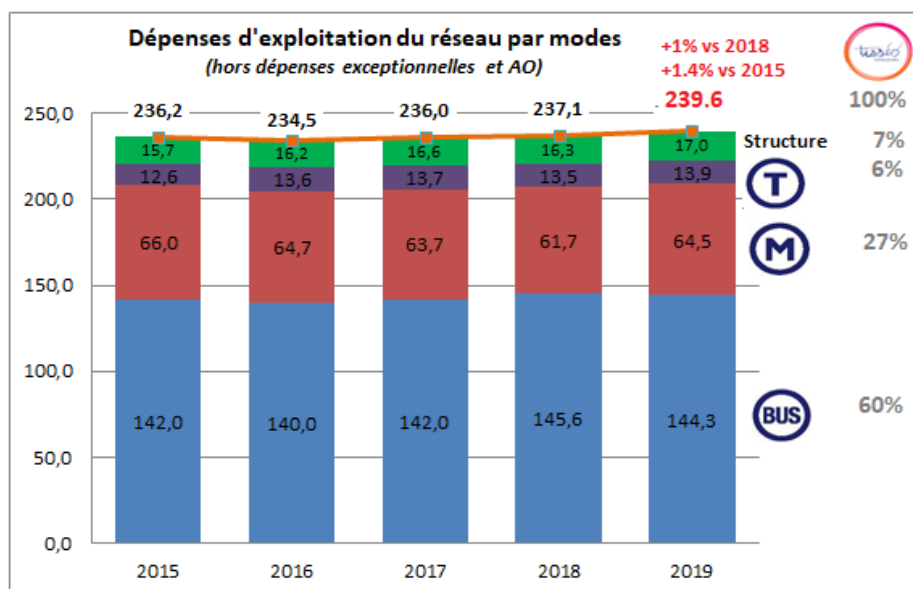
COUT AU KM PRODUIT (€ / KP)								
Cout de Roulage (couts variables km)	4,10 €	2,51 €	3,78 €	2,20 €	6,08 €	3,52 €		3,47 €
Cout de Production (avec couts direct)	5,02 €	2,58 €	4,53 €	5,08 €	7,36 €	4,76 €		4,83 €
Cout d'exploitation (avec couts partagés)	5,49 €	2,65 €	4,92 €	7,17 €	8,75 €	5,58 €		5,63 €
Cout Complet (avec % structure)	5,91 €	2,85 €	5,29 €	7,72 €	9,41 €	6,00 €		6,05 €

COUT A LA VALIDATION (€ / VALID)								
Cout de Roulage (couts variables km)	1,55 €	4,34 €	1,70 €	0,17 €	0,71 €	0,71 €		0,71 €
Cout de Production (avec couts direct)	1,90 €	4,45 €	2,03 €	0,39 €	0,86 €	0,96 €		0,98 €
Cout d'exploitation (avec couts partagés)	2,08 €	4,57 €	2,21 €	0,55 €	1,02 €	1,13 €		1,15 €
Cout Complet (avec % structure)	2,24 €	4,92 €	2,38 €	0,59 €	1,09 €	1,22 €		1,23 €

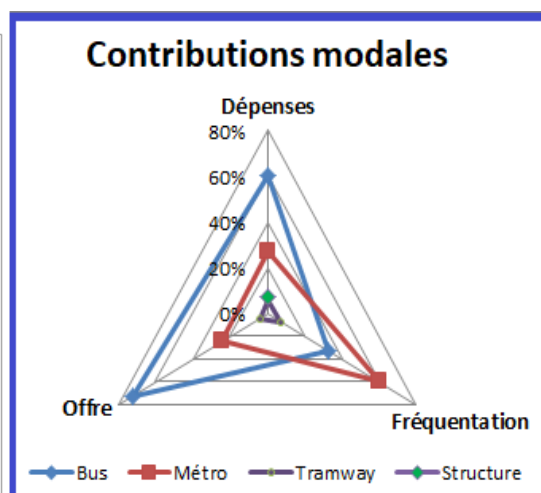
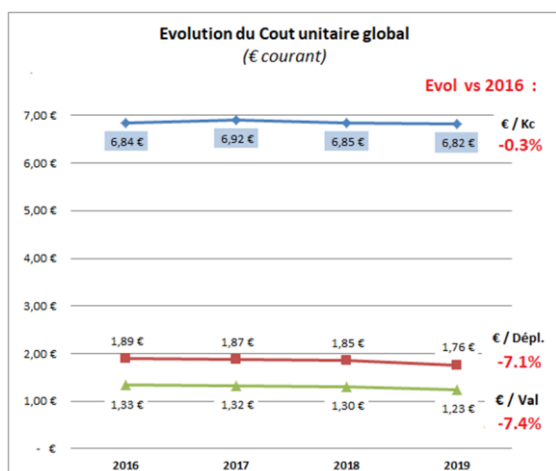
COUT AU DEPLACEMENT (€ / DEPLAC)								
Cout de Roulage (couts variables km)	2,27 €	6,21 €	2,48 €	0,23 €	1,09 €	1,01 €		1,01 €
Cout de Production (avec couts direct)	2,78 €	6,37 €	2,97 €	0,53 €	1,32 €	1,37 €		1,40 €
Cout d'exploitation (avec couts partagés)	3,04 €	6,54 €	3,22 €	0,75 €	1,57 €	1,60 €		1,63 €
Cout Complet (avec % structure)	3,27 €	7,04 €	3,47 €	0,81 €	1,69 €	1,72 €		1,76 €

- Le **coût de revient kilométrique tous modes** et toutes dépenses confondues s'établit à **6,82 €/KC** courant 2019, contre 6,85€ en 2018. Il reste maîtrisé depuis 2016 (-0.4%), dans un contexte d'inflation indiciaire transport affichant + 5,4%.
- Le **coût de revient par déplacement** s'établit quant à lui à **1,76 €**, en baisse de 5,1% par rapport à l'année précédente et de 7.1% par rapport à 2016.





Répartition des dépenses par mode



- Le réseau Bus, fortement utilisateur de main d'œuvre et conçu comme un outil de maillage ou de rabattement sur le mode Métro, absorbe 60% des dépenses, transporte un tiers (33%) des voyageurs et assure 72% de l'offre kilométrique réalisée.
- A l'inverse, le mode Métro, lourd, automatique et construit sur les axes structurants, absorbe 26% des dépenses de la Régie, assure 60% du transport des voyageurs, et représente un peu moins d'un quart (24%) de l'offre kilométrique produite du fait de sa conception.
- Le Tramway mobilise aujourd'hui 6% des ressources et 4% de l'offre kilométrique pour transporter 7% de l'ensemble du trafic.

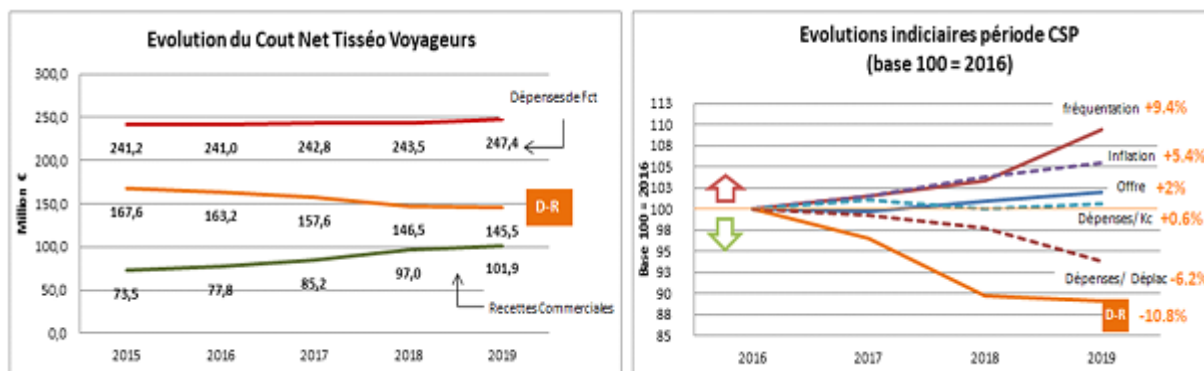
4.5. Compte de Gestion du réseau

Le compte de gestion du réseau retrace l'ensemble des dépenses d'exploitation de la Régie après résultat exceptionnel (hors travaux AO) et les recettes commerciales encaissées pour le compte de Tisséo Collectivité. Ce document contractuel permet d'appréhender le **coût d'exploitation Net du Réseau (D-R)** de Tisséo Voyageurs :

	2015	2016	2017	2018	2019	Evol / N-1		2016-2019	
Données d'activité :									
Offre (millions de Kc)	34,2	35,2	35,1	35,5	35,9	+0,4	+1,0%	+0,7	+2,0%
Millions de déplacements	121,3	127,6	129,6	131,9	139,6	+7,7	+5,8%	+12,0	+9,4%
Millions des validations	170,7	181,0	183,9	187,9	198,7	+10,8	+5,7%	+17,7	+9,8%
V / Kc	5,0	5,1	5,2	5,3	5,5	+0,2	+4,6%	+0,4	+7,6%
Données Financières (millions €):									
Recettes Trafic	69,0	72,8	79,5	91,3	95,6	4,3	+4,7%	22,8	+31,4%
Recettes Annexes	4,5	5,1	5,7	5,6	6,3	0,6	+11,4%	1,2	+23,8%
TOTAL RECETTES COMMERCIALES	73,5	77,8	85,2	97,0	101,9	4,9	+5,1%	24,1	+30,9%
€/ kc	2,15 €	2,21 €	2,43 €	2,73 €	2,84 €	0,11 €	+4,0%	0,63 €	+28,4%
€/ déplac.	0,61 €	0,61 €	0,66 €	0,74 €	0,73 €	- 0,01 €	-0,7%	0,12 €	+19,7%
€/ Valid.	0,43 €	0,43 €	0,46 €	0,52 €	0,51 €	- 0,00 €	-0,6%	0,08 €	+19,2%
Dépenses Exploitation (couverture RFA)	238,0	237,7	239,7	240,3	245,3	5,0	+2,1%	7,6	+3,2%
Dépenses hors RFA / pc AO	3,2	3,3	3,1	3,1	2,1	-1,1	-34,2%	-1,2	-37,1%
Total DEPENSES REGIE	241,2	241,0	242,8	243,5	247,4	3,9	+1,6%	6,4	+2,6%
€/ kc	7,05 €	6,84 €	6,92 €	6,85 €	6,89 €	0,04 €	+0,6%	0,04 €	+0,6%
€/ déplac.	1,99 €	1,89 €	1,87 €	1,85 €	1,77 €	- 0,07 €	-4,0%	- 0,12 €	-6,2%
€/ Valid.	1,41 €	1,33 €	1,32 €	1,30 €	1,25 €	- 0,05 €	-3,9%	- 0,09 €	-6,5%
D-R TOTAL	167,6	163,2	157,6	146,5	145,5	-1,0	-0,7%	-17,7	-10,8%
€/ kc	4,90 €	4,63 €	4,49 €	4,12 €	4,05 €	- 0,07 €	-1,7%	- 0,58 €	-12,6%
€/ déplac.	1,38 €	1,28 €	1,22 €	1,11 €	1,04 €	- 0,07 €	-6,2%	- 0,24 €	-18,5%
€/ Valid.	0,98 €	0,90 €	0,86 €	0,78 €	0,73 €	- 0,05 €	-6,1%	- 0,17 €	-18,8%
Taux de Couverture exploitation	30,5%	32,3%	35,1%	39,8%	41,2%	1,4%	+3,4%	8,9%	+27,5%

Pour la quatrième année consécutive, le **coût net du réseau (D-R)** est en diminution et poursuit sa tendance baissière depuis 2016 :

Grâce à la combinaison d'une fréquentation toujours dynamique, d'une offre kilométrique rationalisée, de coûts maîtrisés et d'une politique tarifaire adaptée, le coût net du réseau diminue à **145,5 millions d'€ en 2019**, soit **une économie de 1 million d'€ (- 0.7%)** par rapport à l'année précédente et de presque 18 M.€ en regard de 2016 (-11%).



Par ailleurs en 2019, l'ensemble des ratios de performance restent maîtrisés :

- ➔ **Le taux de couverture des dépenses s'améliore de 1,4 points** pour atteindre **41,2 %**.
- ➔ Avec 1,77 € en 2019, **le coût du déplacement dans l'agglomération toulousaine diminue** de 4% par rapport à 2018.
- ➔ **Le coût / km commercial reste maîtrisé** et stable depuis 2016 dans un contexte d'inflation s'élevant à 5,4%.
- ➔ **Le coût net (D-R) par déplacement et par km diminuent respectivement de 1,7% et 6,2%** par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,04 € / déplacement et 4,05 € / KC.

II- SYNTHESE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2019

1. EXECUTION DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le Compte d'Exploitation synthétique ci-dessous résume l'exécution budgétaire 2019 de la section fonctionnement (1) par rapport au Budget Primitif :

K.€	2019	BP	Ecart		
Total Rémunération (Chap 70)	251,222	256,888	-5,666	-2,2%	
Frais de personnel (yc mad et intérim)	163,514	170,757	-7,243	-4,2%	82%
Sous traitance transport	14,818	15,132	-0,314	-2,1%	4%
Energies et carburants (yc traction)	11,840	11,824	+0,016	0,1%	0%
Taxes et redevances	6,415	6,758	-0,343	-5,1%	4%
Amortissement	2,316	2,602	-0,286	-11,0%	3%
Assurances	1,785	1,794	-0,010	-0,5%	0%
Autres dépenses d'exploitation	46,888	47,593	-0,705	-1,5%	8%
Total dépenses de fonctionnement	247,577	256,462	-8,885	-3,5%	100,0%
SOLDE D'EXPLOITATION	3,645	0,426	+3,219	ns	
Résultat exceptionnel	0,211		+0,211	ns	
SOLDE D'ACTIVITE	3,856	0,426	+3,430		
Reversement N-1 à la collectivité	-6,681		-6,681	ns	
Solde Budgétaire	-2,825	0,426	-3,250	ns	

(1) Les atténuations de charges sont regroupées avec les dépenses correspondantes afin d'obtenir la charge réelle par nature.

En regard des crédits proposés au Budget Primitif, le **SOLDE BUDGETAIRE D'EXECUTION 2019** de la section d'exploitation présente **un solde déficitaire s'élevant à - 2 824 949 €** se décomposant de la manière suivante :

- **Un solde d'exploitation 2019 positif pour 3 855 956,88 €,** soit 1,5% de la rémunération.
- Duquel se soustrait le **reversement à la collectivité** d'un montant de 6 680 905,88€ au titre de la décision d'affectation du résultat 2018.

Solde d'activité 2019	+3 855 956,88 €
- <i>Reversement à la collectivité (affectation du résultat 2018) :</i>	<i>-6 680 905,88 €</i>
= SOLDE BUDGETAIRE 2019 :	-2 824 949,00 €

- Le montant des dépenses de fonctionnement s'élève à 247.6 Millions € en 2019, soit 3,5% de moins que prévu au Budget Primitif.

→ La bonne maîtrise des dépenses de personnel et une évolution favorable des taux de charge expliquent à elles seules plus de 80 % des économies budgétaires.

Sur les 8,9 M.€ de non réalisation des dépenses, 7,2 M.€ sont constitués par une économie de 4,4% sur les frais de personnel, se décomposant comme suit :

	U.O	Impact	% contribution
1- Maitrise des Effectifs / productivité	-16 ETP	-1,0M.€	-0,6%
2- Décalages/retard d'embauches (PLF essentiellement)	-14 ETP	-0,7M.€	-0,4%
Total Impact Effectif	-30 ETP	-1,7M.€	-1,0%
Allègement charges CICE non prévu	-3,72%	-4,2M.€	-2,5%
Evolution favorable / prévisions Taux AT	-0,40%	-0,4M.€	-0,2%
Total Impact Taux de charges sociales	-4,1%	-4,6M.€	-2,7%
Hypothèse d'evolution Indicaire moindre		-0,7M.€	-0,4%
Intéressement moindre (objectifs non atteints)		-0,4M.€	-0,3%
Autres frais de personnel		+0,2M.€	0,1%
TOTAL ECARTS SUR FRAIS DE PERSONNEL		-7,2M.€	-4,2%

→ Une production kilométrique en sous-traitance légèrement moindre que prévue (-2,1%, soit -168 000 Km), génère un boni de 314 K.€ en regard du budget, et dont 297 K.€ viendront en diminution de la rémunération au titre pour la réfaction kilométrique.

→ Un niveau de taxe plus bas que prévu permet une économie budgétaire de 300 K€, essentiellement liée à la CFE-CVAE mécaniquement en baisse du fait d'un Chiffre d'Affaire moins important que prévu.

→ Les amortissements présentent une dotation moindre de 286 K.€ du fait d'un décalage de réalisation des investissements 2019 plutôt vers le dernier trimestre qu'au premier comme prévu.

→ Et les -705 K.€ (-0.3%) restant sont issus des variations ci-après :

	K.€	% BP
■ Des décalages calendaires et non réalisation représentant 1% du Budget Prévisionnel :	-2 632	-1,0%
● Sur la partie Systèmes, du fait d'un charge projets plus importante que prévue en regard des ressources :	-430	-0,2%
→ décalage à 2020 de la mise en place des outils de supervision des infrastructures :	-242	
→ report à 2020 d'une partie des tests et études en matière cybersécurité	-104	
→ Décalages maintenances informatiques (logiciels TPV sureté, nouveau logiciel spad...)	-84	
● Concernant les honoraires d'études ou d'assistance :	-709	-0,3%
→ Divers honoraires assistance externe DG non utilisés	-293	
→ Etudes et assistances à projet décalées 2020 sur ingénierie Métro, projets informatiques études Marketing	-416	
● Reliquat sur opération Mon Métro d'images en images (report à 2020)	-289	-0,1%
● Concernant la maintenance des bâtiments, gros équipements et infrastructures :	-276	-0,1%
→ Rippage debut 2020 maintenance Niveau 4 EAM	-170	
→ Transfert en investissement des Batteries Breda	-106	
● Sur les Courants Faibles, Billettique , SAEIV	-515	-0,2%
→ Curatif moindre que le prévisionnel	-141	
→ Décalages calendaire projets courants faibles (sécurisation métro, interphonie, VSR IV métro Serfim, remplacement SIM)	-158	
→ Divers maintenances (mur d'images Campus, mesures radio santé...)	-39	
→ Résultat Négo / Estimation marché SEIPRA du SAI	-92	
● Autres dépenses :	-414	-0,2%
→ Distribution : consommation moindre sur les cartes sans contact (-44 K) et divers petis gains (commissions CB, transports)	-49	
→ Arrêt de la maintenance des Batteries Bréda et tranfert en Investissement	-106	
→ Telecom : Décalage des opérations de changement des puces MtM et non implémentation des kiosques Linéo	-70	
→ Divers economies sur Frais généraux (missions réceptions, fournitures adminisitratives, obtention ristournes...)	-189	
■ Une accidentologie 2019 maitrisée en regard des prévisions (charge de propre assurance)	-315	-0,1%
■ Des ajustements sur les provisions pour risques	+2 242	+0,9%
→ Baisse de la gravité ou cloture de sinistres antérieurs à 2019 (reprise de provision)	-1 265	-0,5%
→ Décalage programme RG de 4 VAL 208 AG non terminées fin 2019 (constat majorité des dépenses en 2019 mais reprise de prc	+443	+0,2%
→ Ajustement de la provision grosse réparation RG VAL 208 AG au cout réel connu 2019	+766	+0,3%
→ Mise en place de la provision Grosse réparation M600 Tramway (mise à jour à fin 2019)	+2 298	+0,9%
TOTAL AUTRES DEPENSES	-705	-0,3%

- Le montant des recettes perçues à titre de rémunération (*chapitre 70*) s'élève à 251.2 millions €, soit 2,2% (- 5,7 M.€) de moins que prévu au budget primitif.

Les principaux écarts de réalisation se résument ainsi :

K.€	REEL 2019 Avenant N°5	BP 2019 Avenant N°3	Ecart	
Rémunération Forfaitaire Actualisée	249 421	255 582	-6 161	-2,4%
Réfections Modification d'offre et courses perdues	-1 090	0	-1 090	
TOTAL REMUNERATION FORFAITAIRE 2019	248 331	255 582	-7 251	-2,8%
Bonus -Malus 2019	958		+958	
Bonus Fraude 2018 (régularisation)	350		+350	
Total Rémunération Variable	1 308	0	+1 308	
TOTAL REMUNERATION CONTRACTUELLE	249 639	255 582	-5 943	-2,3%
Remunération Exceptionnelle (Gestion Chantier Doca)	982	982	-0	-0,0%
Mise à disposition de Personnel	161	176	-15	-9%
Divers remboursements frais pc A.O	71	112	-40	-36%
Transport Occasionnels	40	36	+4	+10%
Produits divers	329	0	+329	
Total Rémunération hors Contrat	601	324	+277	+85,6%
TOTAL REMUNERATION	251 222	256 888	-5 666	-2,2%

➔ **Une Adaptation Contractuelle à la baisse de la Rémunération Forfaitaire : - 7.3 M.€ (- 2,8%)**

La rémunération forfaitaire d'exploitation de l'année 2019 était fixée à 255,6 millions € HT après actualisation indiciaire en budget primitif (avenant N°3).

Les nouvelles orientations prises par l'Autorité Organisatrice en termes de gestion du réseau, les efforts de productivité mis en œuvre par l'Exploitant, et le constat d'une évolution structurelle à la baisse du taux de charge sociale depuis le 1^{er} janvier 2019 ont permis de ramener cette rémunération forfaitaire 2019 à 249,4 millions € HT, soit une baisse de 7,3 M.€ (-2,8%) constatée dans le cadre de l'avenant n°5.

➔ **Un bonus significatif au titre de la rémunération Variable : + 1.3 M.€**

➔ **Une rémunération exceptionnelle / chantier Doca conforme : - 0 M.€**

➔ **et une rémunération hors contrat plus importante que prévu : + 0.3 M.€**

Cet écart provient essentiellement de la quote-part de refacturation des frais de nettoyage du métro aux éditeurs des journaux gratuits distribués sur le réseau, qui n'avait pas été prise en compte en BP.

• **Le résultat exceptionnel et non prévu de 211 K.€ est constitué de :**

Pénalités fournisseurs et indemnités tribunaux en faveur de Tisséo	186
Annulation de Mandats et de titres sur exercices antérieurs	38
Moins-value sur mise au rebut d'équipements	-13
Total Résultat Exceptionnel	211

• **Compte tenu des éléments précédents, le Solde d'Activité (Recettes – Dépenses) au titre de l'exercice 2019 s'élève donc à 3,9 M.€, soit 3,4 M.€ de plus que prévu.**

Il représente 1,5% du montant total de la rémunération.

• Par ailleurs, la décision d'affectation du Résultat 2018 qui prévoyait un reversement à la collectivité pour un montant de 6,7 M.€ a été exécutée en 2019.

➔ **Ce qui porte le solde budgétaire de l'exercice comptable 2019 à un déficit de 2,8 M.€ avant prise en compte des reports à nouveau.**

● **Sur le plan de l'exécution budgétaire et comptable, l'ensemble des flux de dépenses et de recettes de fonctionnement du Compte Administratif se sont exécutés comme suit :**

Titres de Recettes	265 578 305,28
Produits Rattachés	1 146 756,06
Total flux de Recettes	266 725 061,34
Mandats Emis	239 089 437,90
Charges rattachées	30 460 572,44
Total flux de Dépenses	269 550 010,34
Solde d'Exécution budgétaire (déficit)	-2 824 949,00

CORRESPONDANCE DES FLUX COMPTE ADMINISTRATIF / COMPTE D'EXPLOITATION :

			FLUX RECETTES	FLUX DEPENSES	SOLDE
SOLDE D'EXPLOITATION			251 221 916,92	247 365 959,92	+3 855 957,00
Chapitres/ Compte		Libellés			
+	13	Atténuations de charges	+11 468 368,63	+11 468 368,63	+0,00
+	75	Autres produits de gestion courante	+2 505 193,82	+2 505 193,82	+0,00
+	78	Reprises sur Provisions	+1 274 920,14	+1 274 920,14	+0,00
+	42	Opérations d'ordres entre sections	+23,23	+23,23	+0,00
+	67/77	Autres Résultats exceptionnels	+242 638,60	+242 638,60	+0,00
+	74	Subventions d'exploitation	+12 000,00	+12 000,00	+0,00
= SOLDE D'ACTIVITE			266 725 061,34	262 869 104,34	+3 855 957,00
+	672	Reversement à la collectivité		+6 680 906,00	-6 680 906,00
= FLUX DU COMPTE ADMINISTRATIF			266 725 061,34	269 550 010,34	-2 824 949,00

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

2. EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT

2.1. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

■ Les dépenses d'investissements **engagées** (*mandats + restes à réaliser*) par Tisséo Régie ont été de 9,8 millions d'€ sur l'exercice 2019, dont **4,4 millions au titre des investissements propres à la régie**, et **5,3 millions d'€ au titre des opérations sous mandat de maîtrise d'ouvrage pour le compte du SMTC** :

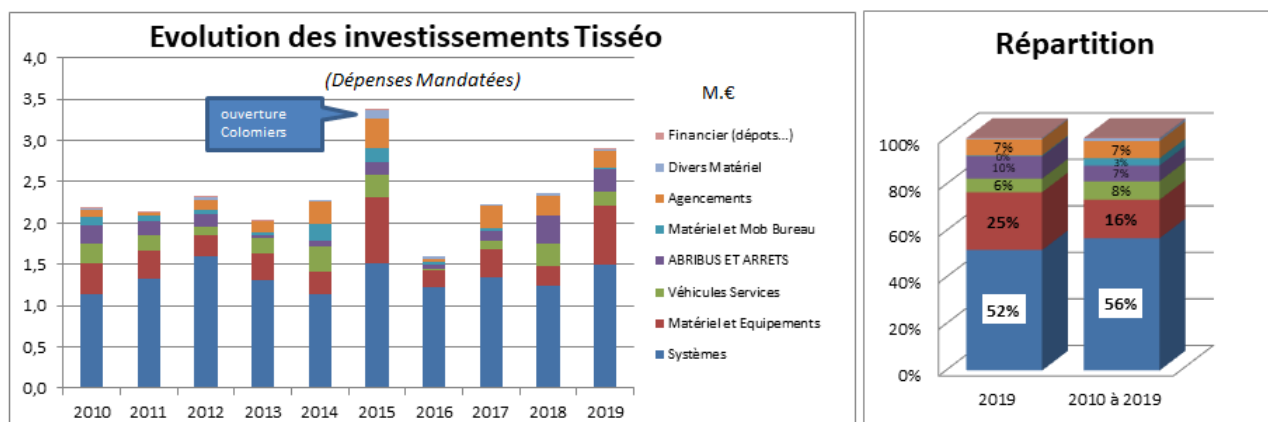
	Mandaté	RAR	TOTAL
Engagement en 2019	1 889 904	1 127 011	3 016 915
Reports année 2018 (RAR)	996 510	398 511	1 395 021
TOTAL Dépenses en propre	2 886 414	1 525 522	4 411 936
Opérations pour compte SMTC	3 748 899	1 631 625	5 380 524
TOTAL Dépenses REELLES	6 635 313	3 157 147	9 792 460

2.1.1. Investissements propres à l'Epic

Le montant des investissements **engagés** au titre de l'EPIC s'élève à **4 412 013 €** en 2019 dont :

- 3 016 992 € ont été démarrés et engagés sur l'exercice 2019,
- et 1 395 021 € sont des Restes à Réaliser de l'année 2018.

Le Budget Primitif 2019 prévoyait un crédit de 3 millions € pour les engagements propres à l'année. Celui-ci a été réalisé dans sa quasi-totalité à hauteur de **97%** (2,9 M.€ / 3 M.€).



La liste détaillée des acquisitions et engagements est présentée en annexe n°8 du présent document.

▪ Dans la continuité des années précédentes, nos investissements ont été en priorité consacrés pour près de la moitié (1,9 M€) à des opérations permettant d'améliorer à court-moyen terme le service à la clientèle, la productivité globale de l'entreprise et la disponibilité des matériels, mais aussi à l'accompagnement du développement du réseau.

➔ Ainsi, 0,5 M€ ont servi à la consolidation et l'amélioration des nouveaux services aux clients, et au traitement de l'information voyageurs en situation perturbée, avec notamment :

- La suite du projet **Information Voyageurs** Métro engagé en 2018, pour donner aux clients une information visible et pertinente dans le cadre de leur déplacement, notamment dans la nouvelle configuration 52m de la ligne A (139 K€),
- Le développement d'outils à destination des entreprises clientes pour **faciliter l'achat en ligne des gammes PRO (e-agence pro)** et leur mettre à disposition un service de couponing sur Ticket Easy (103 K€),
- **Diverses** améliorations fonctionnelles à destination de la clientèle grand public concernant les applications numériques pour 181 K€ (**applications Tisseo.fr/Mobi.fr/plan interactif**),
- Et aussi l'amélioration **des fonctionnalités acoustiques de l'agence commerciale Jaurès** à l'occasion de la réouverture Doca XXL **pour 28 K€**.



- Application ticket easy : mise en service avril 2018

➔ De plus, 0.8 M€ ont été destinés à l'amélioration de la productivité globale de l'entreprise avec :

- La première phase du projet de transformation digitale de l'entreprise (131 K€), au travers de la **mise en place d'une Gestion Electronique Documentaire (GED)** et d'un véritable portail collaboratif sur l'ensemble du périmètre de l'entreprise pour moderniser les processus documentaires, accélérer les traitements administratifs, et globalement réduire les coûts et les délais de traitements.

- **La mise en œuvre de GéoNet Plan (268 K.€)**, outil de construction de l'offre de production qui permet à la régie de se doter d'un outil de simulation efficace pour l'aide à la construction du réseau bus de demain.
- Les premiers développements (43 K.€) des **projets lauréats des trophées de l'innovation 2019** qui se poursuivront en 2020 parmi lesquels : l'appli conducteur, le comptage par reconnaissance faciale, le rucher Tisséo ou encore le self congés.
- **Portail internet pour l'habillement**, Verbalisation sur Smartphone, logiciel **d'automatisation mapping Marketing** pour 102 K.€
- Et **divers développements** et upgrade fonctionnels de programmes existants pour 212 K.€ (gestion exploitation, gestion sinistres, tableaux de bords...)

➔ **Près de 290 K€ serviront pour les évolutions des installations et systèmes dans le cadre du développement du réseau (SPAD dans le cadre de DoCA-XXL ; abribus et poteaux pour Linéo 3 et 5, prolongement Entiore, équipement covoiturage, projet TAD...).**

➔ **Et 280 K.€ ont été fléchés vers l'amélioration de la sécurité des sites et des systèmes** au travers d'investissement en matière de cyber sécurité pour 78 K.€ et sur la protection périmétrique des sites pour 200 K.€ (contrôles d'accès physiques locaux techniques et sous-stations, fiabilisation des accès aux zones techniques depuis les ascenseurs du métro, sécurisation du parking visiteur du Garage Atelier de Basso ...).

▪ **1,90 M€ ont été par ailleurs dédiés au renouvellement et au traitement de l'obsolescence des systèmes et des équipements.** Parmi les grosses opérations 2019 en matière de traitement de l'obsolescence on trouvera notamment :

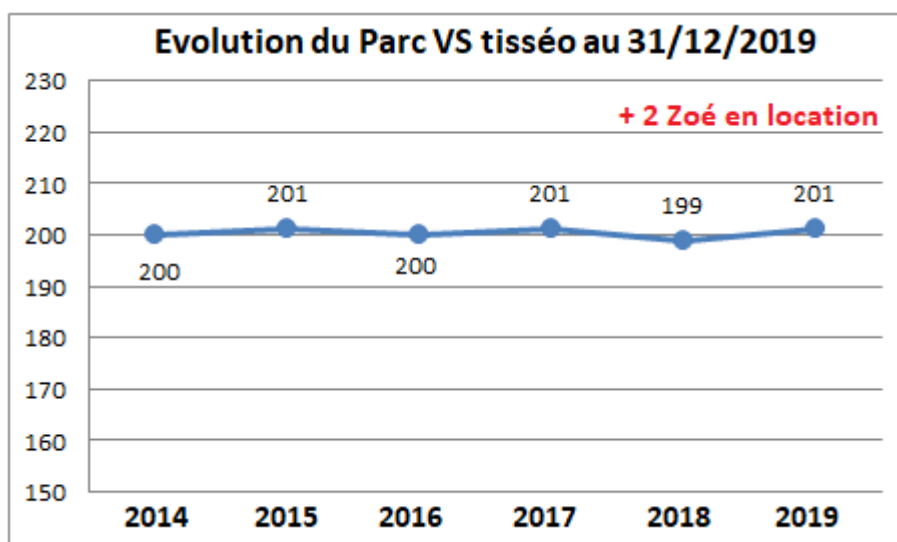
➔ **L'évolution du socle de messagerie Exchange (263 K€) et la migration des suites office (288 K€)** pour garantir la conformité et la stabilité des licences ainsi que la maintenance des applications liées,

➔ Une enveloppe de 333 K€ destinée au **renouvellement programmé de la partie amortie du parc informatique** (Pc/vidéoprojecteurs/bornes internet...), et de quelques matériels de bureau (26 K€).

➔ La fin du renouvellement des **Distributeurs Automatiques de Titres aux Conducteurs** (122 K€).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

➔ **Le renouvellement du parc véhicule de service** avec l'achat de **7 Clios, 5 Kangoos et 3 Trafics en remplacement des anciens**. Au 31/12/2019, Tisséo voyageurs compte un parc actif stable de 201 véhicules, dont 8 véhicules électriques en location (soit 2 de plus qu'en 2018), pour un âge moyen de 6 ans et 11 mois, soit 4 mois de moins qu'en 2018, et avec un parc en propre qui baisse de 2 véhicules.



Un véhicule de service Tisséo parcourt en moyenne 13 001 km par an et affiche 110 440 km au compteur.

➔ L'investissement dans un jeu de **batteries rechargeables concernant les bus électriques Breda** pour 400 K.€ qui permettra de réduire les coûts de maintenance récurrents de ce type d'équipement.

➔ 257 K€ ont été dédiés à **la maintenance ou à l'aménagement des équipements du réseau bus** dont les abribus et sanitaires (125 K.€) et les différents kiosques conducteurs (132 K.€).

▪ **182 K€ ont été destinés à l'acquisition et au renouvellement du petit matériel et des équipements d'ateliers**, avec parmi les gros postes des appareils de mesures et de détection (38 K€), l'acquisition de valises de diagnostics pour les nouveaux bus (17 K€), un stockeur rotatif (17 K€), le renouvellement d'extincteurs (17 K€), et une enveloppe de 93 K€ couvrant l'ensemble des besoins en petits outillages et équipements (servantes, rectifieuses, mandrins...)

▪ **et 298 K€ ont servi à des agencements de locaux** (*hors kiosques*), avec en particulier sur 2019 les opération de modification des éclairages dépôts en technologie Led moins consommatrice d'énergie (77 K€), l'installation de bornes de rechargements pour les véhicules électriques à Basso et Langlade (39 K€), le réaménagement du local technique de la station Arènes (44 K€) divers agencements dans les ateliers pour 32 K€ et les magasins pour 23 K€.

2.1.2. Opérations pour compte SMTC

Dans le cadre du contrat de service public, le SMTC peut confier à l'EPIC, par convention de mandat, la maîtrise d'ouvrage et de réalisation d'opérations servant les investissements de l'Autorité Organisatrice.

A ce jour, la régie gère pour le compte du SMTC 8 Mandats regroupant 25 opérations distinctes pour un montant total proche de 8 M.€.

En 2019, 5.4 M.€ TTC ont été engagés, selon la répartition suivante :

Groupe	Natur	Compte	Lib compte	ENTREE	RAR	Total général
☐ Mandat 1	☐ M101	☐ 4581001	1- sécurisation des garages ateliers basso cambo et borderouge	191 531,45	486,24	192 017,69
	☐ M103	☐ 4581003	3- Optimisation chauffage du CDM garossos	5 400,00	9,60	5 409,60
	☐ M104	☐ 4581004	4- Réalisation des locaux exploitation Borderouge	623 032,78	14 825,27	637 858,05
Total Mandat 1				819 964,23	15 321,11	835 285,34
☐ Mandat 2	☐ M201	☐ 4581006	1- TRAITEMENT DES DEFAUTS Ouverture Porte en ligne (opl)		74 308,80	74 308,80
	☐ M202	☐ 4581007	2- MR_Disponibilite VAL206_PROTO Freinage	7 044,00	14 196,00	21 240,00
Total Mandat 2				7 044,00	88 504,80	95 548,80
☐ Mandat 3	☐ M301	☐ 4581009	1- MR_Lignes de vérins signalisation et pièces de rechange	-11,24	124 148,00	124 136,76
	☐ M3010	☐ 4581018	10- Travaux courants faibles ajout fibres optiques	123 939,27	0,00	123 939,27
	☐ M302	☐ 4581010	2- MR_Portes intercirculation	300,00	0,00	300,00
	☐ M304	☐ 4581012	4- MR_VAL-AG208_Ventilation	376 710,00	14 263,20	390 973,20
	☐ M305	☐ 4581013	5- MR_Limiteur Pression	15 018,00	26 334,00	41 352,00
	☐ M306	☐ 4581014	6- STG_Metro_Appareil de Voie		101 445,90	101 445,90
	☐ M307	☐ 4581015	7- STG_Metro_Cablages Zones Aériennes	466 955,95	0,00	466 955,95
	☐ M308	☐ 4581016	8- SSI_Locaux Annexes	29 391,48	3 474,24	32 865,72
	☐ M309	☐ 4581017	9- SSI_Ajustements Finaux 52m	117 506,27	3 916,44	121 422,71
Total Mandat 3				1 129 809,73	273 581,78	1 403 391,51
☐ Mandat 4	☐ M402	☐ 4581020	2- BUS Tunnel de lavage ATLANTA		33 220,00	33 220,00
Total Mandat 4					33 220,00	33 220,00
☐ Mandat 5	☐ M501	☐ 4581021	1- securisation des sites	704 206,64	837 908,72	1 542 115,36
Total Mandat 5				704 206,64	837 908,72	1 542 115,36
☐ Mandat 6	☐ M601	☐ 4581022	1-rdsu travaux de precablage	314 131,18	98 688,88	412 820,06
	☐ M602	☐ 4581023	2-foudre protection langlade	116 231,02	0,00	116 231,02
Total Mandat 6				430 362,20	98 688,88	529 051,08
☐ Mandat 7	☐ M701	☐ 4581024	1-stg-metro appariels de voie 2018-2021	115 697,28	720,00	116 417,28
Total Mandat 7				115 697,28	720,00	116 417,28
☐ Mandat 8	☐ M801	☐ 4581025	1-Billetique: Portillon PMR deploiement d'un prototype	49 694,40	118 649,84	168 344,24
	☐ M802	☐ 4581026	2-MRBUS: Travaux bus Electriques	492 120,48	165 029,52	657 150,00
Total Mandat 8				541 814,88	283 679,36	825 494,24
Total général				3 748 898,96	1 631 624,66	5 380 523,62

2.2. RECETTES D'INVESTISSEMENT

▪ Les Recettes d'Investissement 2019 s'élèvent à **6 107 745,21€** au titre des opérations réalisées.

Elles sont constituées :

- des opérations d'ordre relatives aux **dotations aux amortissements** pour **2 341 772,45 €**,
- d'une **subvention** de 6 800 € concernant l'installation d'une borne de recharge pour les véhicules électriques sur les sites de Basso-Cambo et Langlade.
- des remboursements de cautions concernant les espaces loués de Franczal et Blagnac pour 10 273,80 €.
- et du remboursement du par le SMTC des opérations pour compte de tiers à hauteur de 3 748 898,96 €.

▪ Par ailleurs figure un montant de 1 631 624.66 € en **Reste A Réaliser** permettant d'équilibrer les Opérations pour Compte de Tiers engagées en dépenses.

2.3. SOLDE CUMULE DE LA SECTION INVESTISSEMENT.

Compte tenu des éléments précédents, les dépenses et les recettes d'investissements se sont exécutées de la manière suivante pour l'année 2019 :

	DEPENSES	RECETTES	SOLDES
REALISATION DE L'EXERCICE	6 635 313,34	6 107 745,21	-527 568,13
+ Restes à réaliser	3 157 146,76	1 631 624,66	-1 525 522,10
= TOTAL FLUX EXERCICES 2019	9 792 460,10	7 739 369,87	-2 053 090,23
+ Reports exercices antérieurs		2 054 554,20	2 054 554,20
+ Affectation résultat 2018		2 630 204,96	2 630 204,96
= SOLDE CUMULE	9 792 460,10	12 424 129,03	2 631 668,93

La réalisation de l'exercice 2019 (mandats et titres avant restes à réaliser) fait apparaître un **solde négatif de 527 568.13 €**.

En tenant compte des restes à réaliser, il apparaît **un besoin de financement propre à l'exercice 2019 de 2 053 190.23 €**.

Mais **après intégration du report à nouveau et de l'affectation du résultat 2018** le **Solde cumulé** de la section investissement fait finalement apparaître un léger excédent de **2 631 668.93 €**.

3. SOLDE GENERAL D'EXECUTION 2019

Le tableau ci-dessous, issu du Compte Administratif, résume les principaux soldes de l'exécution budgétaire et comptable de Tisséo Epic pour l'exercice 2019 :

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATION DE L'EXERCICE	Section EXPLOITATION	269 550 010,34	266 725 061,34	-2 824 949,00
	Section INVESTISSEMENT	6 635 313,34	8 737 950,17	2 102 636,83
+				
Reports de l'exercice précédent	Section EXPLOITATION		15 349 661,40	15 349 661,40
	Section INVESTISSEMENT		2 054 554,20	2 054 554,20
=				
TOTAL (réalisations + reports)	Section EXPLOITATION	269 550 010,34	282 074 722,74	12 524 712,40
	Section INVESTISSEMENT	6 635 313,34	10 792 504,37	4 157 191,03
	TOTAL	276 185 323,68	292 867 227,11	16 681 903,43
+				
RESTES A REALISER	Section EXPLOITATION			
	Section INVESTISSEMENT	3 157 146,76	1 631 624,66	-1 525 522,10
	TOTAL	3 157 146,76	1 631 624,66	-1 525 522,10
=				
RESULTAT CUMULE	Section EXPLOITATION	269 550 010,34	282 074 722,74	12 524 712,40
	Section INVESTISSEMENT	9 792 460,10	12 424 129,03	2 631 668,93
	TOTAL	279 342 470,44	294 498 851,77	15 156 381,33

• Les flux d'exécution budgétaire réalisés sur l'exercice font donc apparaître :

- En **section de fonctionnement**, un **solde budgétaire d'exploitation négatif de 2 824 949 €** se répartissant comme suit :
 - **Résultat d'exploitation 2019 :** **+ 3 855 956, 88 €**
 - Reversement à l'AO résultat N-1 : **- 6 680 905, 88 €**
 - **Total solde budgétaire :** **- 2 824 949,00 €**
- En section **Investissement**, un **solde négatif de - 527 568,13 €**.

• En tenant compte des écritures de reports à nouveau et affectations de résultats liés à l'exercice 2018 et des restes à réaliser en investissement, la **situation cumulée** à la fin de l'exercice 2019 se traduit finalement par :

- ➔ Un **Solde Cumulé positif (avant affectation) de + 12 524 712,40 €** en section de Fonctionnement.
- ➔ Un **excédent de Financement** de la section Investissement pour 2 631 668.93€.
- ➔ Soit un total cumulé positif de + 15 156 381.33 € au Compte Administratif.

III- ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Liste des Annexes

1-	Programmation Kilométrique 2019 en propre par ligne	110
2-	Liste des modifications d'offre transport intervenues entre 2018 et 2019	114
3-	Programmation 2019 Services Affrétés par ligne	118
4-	Grille tarifaire en vigueur en 2019	120
5-	Compte d'exploitation détaillé.....	122
6-	Indices d'actualisation CSP.....	128
7-	Calcul des réfections	132
8-	Liste des projets d'investissement 2019	134
9-	Rapport de développement Durable et responsabilité sociale.....	142

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

1- Programmation Kilométrique 2019 en propre par ligne

2019 - PROGRAMME KILOMETRIQUE														
Somme de K	OFFRE DE BASE													
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total	
L01	75 407	67 889	88 933	92 207	92 413	89 771	72 339	66 630	96 880	95 794	93 629	93 910	1 025 803	
L02	74 922	67 367	71 799	69 823	70 137	71 394	57 430	55 139	74 223	72 457	71 334	70 911	826 934	
L03	47 381	49 641	52 964	51 623	52 009	52 807	42 765	41 182	54 813	53 399	52 850	52 698	604 132	
L04	0	0	0	0	0	0	0	0	47 564	48 225	47 070	47 588	190 448	
L05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 848	58 848	
L06	40 696	36 557	39 019	37 923	38 174	38 905	28 690	26 947	40 332	39 257	38 874	38 570	443 944	
L07	52 274	47 239	51 080	49 636	49 342	49 547	41 820	39 341	51 213	52 007	49 680	50 928	584 107	
L08	47 324	42 555	45 773	44 529	44 687	45 186	36 935	33 210	45 567	45 135	44 157	44 639	519 696	
L09	71 468	64 369	69 232	67 256	67 362	68 191	58 457	56 079	70 417	69 953	68 238	68 794	799 817	
11	21 241	19 184	20 582	20 023	19 900	20 045	16 261	15 276	20 834	20 968	20 054	292	214 658	
12	44 152	39 848	43 172	41 798	41 838	41 111	36 173	34 809	859	0	0	0	323 760	
13	24 828	22 306	23 841	23 484	23 451	22 782	17 245	17 055	24 546	24 049	24 296	24 256	272 138	
14	47 991	42 888	45 507	44 436	44 824	45 562	34 098	33 723	48 308	46 201	46 226	45 511	525 276	
15	13 829	12 621	13 455	12 991	12 715	12 902	12 515	12 052	13 552	13 825	12 902	12 991	156 348	
18	18 950	17 150	18 502	17 985	17 824	17 455	14 397	14 235	18 488	18 870	17 859	17 633	209 348	
19	41 991	37 409	38 999	38 191	38 810	39 874	26 920	25 405	42 247	39 344	40 500	39 377	449 067	
20	16 140	14 605	15 352	14 931	14 783	15 047	13 077	12 512	15 993	15 762	15 047	14 931	178 179	
21	26 991	24 378	25 499	25 052	24 631	24 656	23 114	21 706	26 569	26 654	24 656	25 052	298 958	
23	33 218	29 914	31 797	31 092	30 927	31 092	19 109	18 933	32 590	32 590	31 092	31 467	353 912	
24	36 042	32 328	35 263	34 220	34 609	34 998	32 343	32 343	35 388	35 068	34 998	31 788	409 388	
26	7 782	7 098	7 651	7 440	7 243	7 125	6 075	5 471	7 190	7 676	6 796	7 111	84 658	
27	37 500	33 748	36 129	35 303	35 198	34 075	26 092	25 891	36 794	36 861	35 317	35 904	408 813	
28	12 550	11 606	12 574	12 090	11 606	11 606	13 057	12 574	11 644	12 575	11 178	12 575	145 635	
29	26 748	24 162	26 003	25 323	25 135	25 209	20 167	18 745	26 142	26 526	25 209	25 742	295 112	
31	11 506	10 607	11 462	11 057	10 607	10 564	8 284	6 795	11 057	11 955	10 564	11 057	125 514	
33	27 713	24 746	25 975	25 440	25 721	26 237	21 046	20 340	27 694	26 305	26 237	25 740	303 193	
34	21 748	19 618	21 116	20 576	20 472	19 956	17 441	16 533	21 276	21 502	20 539	20 944	241 721	
36	12 501	11 275	12 028	11 727	11 662	11 283	9 945	9 424	12 290	12 285	11 752	11 873	138 043	
37	30 822	27 672	29 666	28 754	29 046	28 195	25 185	24 869	30 579	29 617	30 873	30 204	345 482	
39	7 921	7 194	7 896	7 621	7 559	7 585	7 847	7 753	7 678	7 961	7 578	7 815	92 409	
40	10 323	9 465	10 116	9 895	9 466	9 258	10 752	10 116	9 895	10 753	9 259	9 895	119 193	
41	11 553	10 438	11 227	10 874	10 849	10 604	10 194	10 005	11 363	11 334	11 012	11 039	130 493	
42	18 186	16 534	17 500	17 023	16 704	16 794	16 243	15 474	17 833	18 134	16 794	17 023	204 208	
43	14 412	13 080	14 151	13 863	13 546	13 285	14 729	14 151	13 863	14 729	13 285	14 095	167 189	
44	28 283	25 600	27 688	26 916	26 664	26 176	22 157	21 871	27 543	28 233	26 671	27 430	315 234	
45	14 766	13 478	14 334	13 965	13 540	13 171	12 115	11 559	15 491	16 153	15 209	15 691	169 473	
46	16 777	15 684	16 846	16 373	15 884	15 466	15 843	14 713	16 373	17 753	15 466	16 373	193 352	
47	34 056	30 892	33 192	32 355	31 798	31 686	25 958	23 700	33 108	34 237	31 686	32 746	375 414	
48	14 541	13 379	14 429	13 890	13 407	13 323	15 588	15 309	14 318	14 939	13 463	13 890	170 476	
50	24 022	21 933	23 326	22 760	22 020	21 846	20 443	18 952	23 282	24 501	21 846	22 708	267 639	
52	33 235	30 188	32 582	31 802	31 128	30 790	28 903	28 138	32 125	33 759	30 801	445	343 897	
53	11 524	10 439	11 020	10 621	10 584	10 221	8 898	8 571	11 487	11 130	10 942	17 477	132 914	
54	18 005	15 492	16 893	16 342	16 143	16 185	16 679	16 387	27 978	25 147	26 713	25 102	237 066	
56	10 026	9 139	9 719	9 412	9 207	9 310	9 071	8 696	9 821	10 026	9 310	9 412	113 147	
57	32 096	29 131	31 355	30 510	30 002	29 962	25 258	23 352	31 233	32 253	29 939	30 822	355 913	
58	38 658	34 448	36 525	35 691	36 338	37 116	26 882	25 885	38 605	36 556	37 116	36 369	420 189	
59	24 499	22 004	23 260	22 726	22 790	22 790	19 270	18 477	23 512	22 830	22 329	22 471	266 032	
60	37 284	33 581	35 661	34 672	34 665	33 420	30 069	29 050	37 043	36 245	35 405	35 114	412 209	
61	28 108	25 212	26 564	25 922	26 097	26 613	21 138	20 544	28 057	26 932	26 661	26 240	308 087	
63	36 499	34 032	36 269	35 565	34 048	33 234	36 177	30 125	35 659	38 647	33 234	33 061	416 550	
65	5 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 562	
66	18 705	16 771	17 940	17 448	17 615	17 031	14 784	14 441	17 219	16 669	15 959	15 795	200 376	
67	20 966	19 080	19 997	19 501	19 321	19 638	17 209	16 381	20 947	20 583	19 638	19 501	232 761	
68	12 622	11 533	12 654	12 340	11 982	11 951	12 337	11 689	12 755	13 275	11 981	12 371	147 489	
69	20 721	18 799	19 788	19 270	19 007	18 222	16 734	15 736	20 459	20 419	19 203	19 270	227 627	
70	39 618	35 395	38 009	37 081	37 607	36 354	29 700	28 771	39 017	37 826	37 935	37 846	435 158	
72	20 483	18 395	21 260	21 249	21 353	21 799	17 699	16 598	22 866	22 074	21 799	21 472	247 049	
73	14 821	13 404	14 382	13 983	13 865	13 961	13 423	13 045	14 517	14 671	13 961	14 169	168 201	
76	12 635	11 597	12 432	12 086	11 609	11 478	12 909	12 253	12 158	13 077	11 478	12 086	145 800	
77	16 438	14 779	3 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 831	
78	49 037	43 820	46 757	45 679	46 260	46 910	37 484	36 994	48 256	46 628	46 554	46 323	540 703	
79	56 102	50 748	54 619	53 064	52 691	51 473	50 943	49 496	55 341	55 887	53 369	54 505	638 238	
80	25 085	23 041	24 762	23 941	23 089	23 058	22 794	21 973	24 233	25 791	23 058	23 941	284 764	
81	14 357	12 945	13 889	13 491	13 477	13 648	12 561	12 291	14 130	14 052	13 648	13 704	162 193	
83	29 452	26 555	25 953	25 142	24 862	25 392	22 054	21 243	27 950	27 669	27 076	26 827	310 176	
84	16 667	14 960	22 486	24 044	24 181	24 709	18 622	18 231	25 945	24 963	24 709	24 287	263 804	
86 Noctambus	259	259	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	
87	17 731	16 269	17 723	17 174	16 828	16 706	16 383	16 108	16 495	17 630	16 026	16 675	201 748	
88	20 879	18 784	20 220	19 709	19 718	19 187	0	0	0	0	0	0	118 497	
152												2 143	2 143	
Lspe	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	
Lsajust	3 647	3 296	3 545	3 461	3 444	3 433	2 918	2 786	3 612	3 602	3 469	3 601	40 814	
Total Bus	1 804 277	1 630 552	1 754 085	1 712 372	1 704 240	1 698 434	1 443 748	1 378 385	1 787 302	1 781 930	1 716 510	1 741 067	20 152 902	
1005	85 343	77 494	84 656	81 905	81 077	81 245	73 329	64 845	82 746	85 848	81 035	85 050	964 573	
1006	52 021	47 208	51 667	50 018	49 502	49 502	46 549	42 726	50 383	52 365	49 492	50 684	592 117	
Total Tram	137 364	124 702	136 323	131 923	130 579	130 747	119 878	107 571	133 129	138 213	130 527	135 734	1 556 690	

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Travaux temporaires ----- (Total KMC Statut Appliqué - Délib)													
Travaux temporaires	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
L01	0	0	0	0	0	-1	1 046	0	0	81	0	-3 361	-2 234
L02	0	0	1 447	70	84	0	0	0	0	0	0	-17	1 585
L06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	0	0	202
L07	0	0	0	0	877	0	-107	0	0	0	0	0	769
L08	-690	-3 481	-7 021	2 465	3 506	4 823	-892	-3 414	913	1 075	1 000	-13	-1 729
11	440	1 418	236	0	0	0	105	-58	100	102	94	0	2 436
12	3 528	-400	-864	-1 556	-2 050	-3 672	1	0	0	0	0	0	-5 013
13	0	570	1 523	1 188	1 333	1 194	1 112	1 100	523	563	65	0	9 169
14	333	491	549	536	541	550	255	-74	1 525	568	568	9	5 851
18	0	-47	18	536	388	0	16	31	0	0	0	-18	923
19	0	0	0	0	0	0	594	0	0	0	0	0	594
20	0	0	0	0	0	0	0	0	-427	0	0	0	-427
21	-537	0	0	240	187	0	0	0	0	0	0	0	-110
23	732	345	465	749	-2 886	-1 178	883	851	341	763	352	759	2 176
24	-180	-162	-159	-171	-167	-175	-161	-111	-5	-57	146	418	-784
26	0	-36	-237	-231	-224	-221	-188	-169	-222	-237	-210	-219	-2 194
27	-1 299	-1 305	-1 386	-1 386	-1 412	-149	-400	-465	-1 460	-1 418	-1 305	-1 365	-13 350
28	-599	-889	-356	-123	111	0	-573	-944	-507	-397	-426	-548	-5 252
29	0	0	0	0	0	0	123	164	0	0	0	0	287
31	0	0	0	0	0	0	-144	0	0	0	0	0	-144
33	0	0	0	0	0	0	-82	-5	0	-29	-73	-54	-243
37	0	0	-262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-262
39	-126	-115	-126	-122	-16	0	24	5	-60	0	0	0	-542
40	0	0	0	0	0	0	0	-361	0	0	0	0	-361
42	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	419
43	0	0	0	0	0	0	0	161	0	0	0	0	161
44	0	0	0	-149	-383	-93	17	0	0	0	0	1	-608
46	70	84	89	84	106	1 177	56	-86	164	194	155	175	2 266
47	0	0	0	326	242	0	0	0	0	0	0	0	568
48	0	0	0	223	162	0	0	0	0	0	0	0	385
50	0	-1 153	-1 802	-163	-185	-207	633	-163	-228	-152	-207	0	-3 627
52	572	862	-833	-403	-457	-511	1 031	-437	-240	-391	0	0	-532
53	0	0	0	199	-217	0	0	0	0	0	0	1 444	1 427
54	-9 091	-6 536	-8 095	0	0	0	146	1 408	28	0	828	0	-21 312
57	0	0	0	1 275	1 497	1 515	1 140	0	0	0	0	0	5 427
58	0	629	1 724	1 533	66	0	0	0	0	0	0	9	3 962
59	-101	2	-296	-278	-358	-373	-365	-356	-3	0	0	0	-2 127
60	0	0	0	114	143	0	0	0	-2 127	-2 116	-530	444	-4 072
61	0	-77	0	0	-233	-302	-415	-235	0	0	8	0	-1 254
63	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	-1 093	-939
66	0	0	-30	-47	0	-180	-206	-164	0	0	-101	-88	-817
67	0	0	0	165	745	728	0	0	0	0	-226	-254	1 159
69	0	-190	-323	-12	-13	0	-116	-8	0	-10	-21	-16	-709
70	26	24	27	27	25	26	141	823	224	226	34	-200	1 405
72	0	0	0	0	0	159	-1 054	-297	0	0	0	0	-1 192
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	175
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	46	1 124	-14	-14	-13	-13	-13	-13	-14	-15	-13	2	1 049
81	0	-540	-1 469	-1 427	-1 425	-1 379	1 267	610	1 593	83	-722	-1 474	-4 881
87	450	50	0	0	0	0	0	0	0	52	0	36	588
88	0	0	0	0	0	0	6 758	0	0	0	0	0	6 758
LspeS	566	228	238	231	727	0	0	186	77	222	326	155	2 956
LspeC	11	28	18	0	179	0	719	0	0	102	104	66	1 227
MetroC	21	86	32	47	27	39	0	0	34	88	479	0	854
MetroL	150	164	93	82	251	379	59	17	644	1 228	809	44	3 922
Tram C	0	28	90	0	228	46	0	8	0	0	20	117	537
TramL	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
835	0	558	279	0	1 326	5 305	3 441	3 002	5 882	5 882	5 947	2 614	34 234
837	0	0	190	0	1 013	0	2 026	675	675	2 026	2 146	0	8 751
C	0	1 083	1 625	542	0	0	0	0	0	2 438	0	542	6 230
Total travaux Bus	-5 680	-7 158	-14 627	4 551	3 728	7 493	17 030	2 812	7 233	11 224	8 858	-1 717	33 744
1005	0	0	-160	0	-547	0	-1 249	-365	-365	-1 095	-393	-1 021	-5 195
1006	0	0	-126	0	-516	0	-1 216	-344	-344	-911	-834	-354	-4 645
Total Travaux Tram	0	0	-286	0	-1 063	0	-2 465	-709	-709	-2 005	-1 227	-1 376	-9 840
Total travaux (avec tram)	-5 680	-7 158	-14 913	4 551	2 664	7 493	14 565	2 103	6 524	9 218	7 412	-3 093	23 685
Total Programme Bus	1 798 597	1 623 394	1 739 458	1 716 922	1 707 967	1 705 926	1 460 778	1 381 197	1 794 535	1 793 154	1 725 368	1 739 350	20 186 645
Total Programme Tram	137 364	124 702	136 037	131 923	129 516	130 747	117 413	106 862	132 420	136 208	129 300	134 358	1 546 850

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

2- Liste des modifications d'offre transport intervenues entre 2018 et 2019

LISTE DES MODIFICATIONS D'OFFRE INTERVENUES ENTRE 2018 ET 2019 BUS ET TRAM												
Mode	Ligne	Modification	Impact offre	Budget année pleine	Budget prorata	Km année pleine	Km prorata 2019	Mise en œuvre	Catégorie	Origine	Statut	Bus
Bus	11	Suppression		-235 443	-20 023	-20 023	-20 023	02 déc 19	PAS	AO	Délibéré	-5
Bus	11	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-784	-784	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	11	Mise à jour de Distances sur le TM dim (en semaine le TM est en travaux)					22	02/09/2019	Régie			
Bus	11	Renfort HP de LOS entre Empalot et Oncopole		25 600	-17 875			02 déc 19				3
Bus	12	Suppression		-494 993	-170 952	-170 952	-170 952	2-sept.-2019	PAS	AO	Délibéré	-11
Bus	12	IMPACT du quai de soirée sur le projet de suppression					-89	28 mars 19	PAS maj	Epic	Délibéré	
Bus	12	Quai de soirée retourne sur le quai de jour à Basso				-211	-211	24 sept 18	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	12	Mise à jour de Distances sur le TM Es au 20/8/19 et mise à jour TM du 14/7					19		Régie			
Bus	13	Itinéraire Travaux modifié en avril & Fin des travaux au 4/11 et nouvel itinéraire					1 951		PAS en +			
Bus	14	Travaux allées Jean Jaurès finalement prolongés					-1 996		PAS en +		Délibéré	
Bus	14	dégradation de l'offre				-8 579	-8 579	01 oct 18	PAS en +	AO	Délibéré	
Bus	14	Mise à jour Distances & 1 course en + en sem ; 2 courses en - le dim ; 6 courses en - le sam					-2 980		Régie			
Bus	15	Offre hiver à la palce de vac (navette)				468	468	26 août 18	Régie			
Bus	18	Baisse de l'offre suite à un problème de temps parcours					-658	02/12/2019	PAS en +			
Bus	19	Renfort offre hiver	+ 25 c hiver	35 042	35 042	35 042	35 042	07 janv 19	PAS	AO	Délibéré	1
Bus	19	Renfort 4 courses en semaine					1 121	04/11/2019	PAS en +			
Bus	21	Mise à jour distance unitaire HIVER				-210	-210	05 nov 18	Régie		Délibéré	0
Bus	21	Mise à jour distance unitaire VACANCES et ÉTÉ				-73	-73	02 janv 19	Régie		Délibéré	0
Bus	24	Renfort offre hiver	+ 19 c hiver	34 063	34 063	34 063	34 063	03 sept 18	PAS	AO	Délibéré	1
Bus	24	Baisse de l'offre (bus élec)					-3 930	02 déc 19	PAS en +		Délibéré	
Bus	24	modif offre JJA					455	16/12/2019	PAS en +			
Bus	24	du 1er au 7 juillet V et non H				-974	-974	15 févr 19	PAS maj	Epic	Délibéré	
Bus	26	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-394	-394	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	26	suppression dimanche					-1 841	07 juil 19	PAS en +		Délibéré	
Bus	26	suppression dimanche sur le 01/11 et 11/11					-132		Régie			
Bus	28	Modification itinéraire triangle McDo					1 786	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	0
Bus	28	Itinéraire modifié (ne fait plus le tour de Saint Sernin)					-1 840	02/09/2019	PAS en +			
Bus	28	erreur methode				12	12	28 nov 18	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	29	31/8/19 Samedi normal et non Es					41		Régie			
Bus	31	Offre allégé semaine 28 à 34 TM VAC à TM ÉTÉ				-4 901	-4 901	08 juil 19	PAS en +		Délibéré	
Bus	31	TM été samedi du 20/7 au 31/8 + sem 35					-1 730		Régie			
Bus	36	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-285	-285	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	37	Renfort une course sup suite à surcharge					1 627	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	0
Bus	37	Création de 5 courses supplémentaires en heure de pointe (du lundi au vendredi) pour répondre à des					2 072	04/11/2019	PAS en +		Délibéré	1
Bus	39	Correction 8 mai 30 mai 10 juin 11 nov des fériés non rentrés sur la base initiale.				699	699	08 févr 19	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	39	Hv modifié au 10/5/19 (corrigé -71)							Régie			
Bus	39	modif 21/06					-7	21/06/2019	Régie			
Bus	40	Mise à jour distance unitaire terminus malbou dernière course				2	2	08 mars 19	régie			
Bus	40	1 partiel transféré en course complète					2	02/09/2019	Régie			
Bus	42	Mise à jour distance unitaire				-2 677	-2 677	05 nov 18	Régie		Délibéré	0
Bus	42	2018 ajustement de la distance unitaire des courses				-967	-967	03 sept 18	Régie		Délibéré	0
Bus	42	2018 ajustement de la distance unitaire des courses				1 944	1 944	03 sept 18	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	42	Mise à jour distance unitaire été					-576	26 mars 19	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	43	2018 ajustement de la distance unitaire des courses				-929	-929	03 sept 18	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	44	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-1 056	-1 056	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	44	Ajustement unitaire des courses ESQ + 44s					-87	07 janv 19	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	44	changement d'arrêt dans la gare du 445				14	14	21 févr 19	Régie			
Bus	45	Ajout offre dimanche					4 889	02 sept 19	PAS en +		Délibéré	
Bus	45	ajout du dimanche sur le 01/11 et 11/11 / 25/12					863	02/09/2019	PAS en +		Délibéré	
Bus	46	Modification itinéraire Pelletier Purpan - Mirail U		14 958	14 671		14 671	07 janv 19	PAS		Délibéré	0
Bus	46	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-584	-584	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	46	Modification itinéraire Pelletier Purpan - Mirail U ÉTÉ					3 226	26 mars 19	PAS en +		Délibéré	
Bus	46	Ecart offre été (= H ds le budget)					-6 684	02 sept 19	PAS maj		Délibéré	
Bus	47	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-1 812	-1 812	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	48	Ajout de 2 dimanches le 7/7 et le 1/9					520	07 juil 19	PAS en +		Délibéré	
Bus	50	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-762	-762	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	50	ajustement distance unitaire					-52	02/12/2019	Régie			
Bus	52	Suppression		-375 670	-31 802	-31 802	-31 802	02 déc 19	PAS	aO	Délibéré	-8
Bus	52	Mise à jour Distances unitaires sur le TM dimanche					28	02/09/2019	Régie			
Bus	53	Itinéraire prolongés à Oncopole et offre renforcée					6 854	02/12/2019	Régie			
Bus	53	ajustement distance unitaire					2					

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Mode	Ligne	Modification	Impact offre	Budget année pleine	Budget prorata	Km année pleine	Km prorata 2019	Mise en œuvre	Catégorie	Origine	Statut	Bus
Bus	53	ajustement distance unitaire					2	02/12/2019	Régie			
Bus	53	Reprise itinéraire 11 entre Basso et Oncopole sur la base de l'offre de la		122 586	10 392			02 déc 19				3
Bus	54	TEMPS PARCOURS passage d e15 à 20 mn le soir 9860kc					-15 424	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	0
Bus	54	augmentation offre compensation de la 88					30 467	02 sept 19	PAS en +	AO	Délibéré	
Bus	54	Itinéraire modifié (Desserte Hôpital Larrey suite à la suppression de la 88)					7 940	02/09/2019	PAS en +		Délibéré	
Bus	56	-1 course cadencement avec le 81					-936	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	0
Bus	57	Surcharge sur VCSM Bachecame MBC					6 011	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	1
Bus	57	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-1 483	-1 483	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	57	Création d'un partiel à 8h03 de cug en direction de bco / suppression d'un tour partiel inutile sur TM Hiver					-88	02/12/2019	PAS en +			
Bus	57	01/11 et 11/11 HdS remplacés par Hd NON							Régie			
Bus	58	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-791	-791	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	58	distance unitaire arrêt Licard le dimanche le 58 prend l'itinéraire du 53					-24	08/12/2019	PAS en +			
Bus	58	Ajustement unitaire des courses					96	07 janv 19	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	58	Mise à jour des distances unitaires				11	11	21 févr 19	Régie	Epic		
Bus	59	Suppression passage par la Beauté sur l'offre Vacances Renforcée				73	73	03 sept 18	PAS en +	AO	Délibéré	0
Bus	59	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ					-204	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	59	Rajout d'un partiel Ccial / LVA sem 28 à 34					593	08 juil 19	PAS en +		Délibéré	
Bus	59	Mise à jour distance unitaire				-38	-38	05 nov 18	Régie		Délibéré	0
Bus	59	Itinéraire modifié au 02/09/19					-3 315	02/09/2019	Régie			
Bus	60	modification l'itinéraire et -1 desserte de Lautrec le matin				-650	-650	05 nov 18	PAS en +		Délibéré	0
Bus	60	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-234	-234	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	60	Renfort en Heure de pointe l'après-midi (1 course)					398	02/09/2019	Régie			
Bus	61	injection partiel RD point Chalet 3 cocus					1 037	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	0
Bus	61	1 départ supplémentaire en heure de pointe le mercredi après-midi					169	02/09/2019	Régie			
Bus	63	Modification l'itinéraire pour reprendre 65 Résidence d'Oc		60 324	59 062		59 062	07 janv 19	PAS	AO	Délibéré	1
Bus	63	offre revue à la baisse					-41 070		PAS en +	AO	Délibéré	
Bus	65	Suppression		-442 877	-436 545		-436 545	07 janv 19	PAS	AO	Délibéré	-11
Bus	65	Mise à jour par rapport au projet				-770	-770	05 nov 18	PAS maj		Délibéré	0
Bus	66	Suppression					-5 951	02 sept 19	PAS en +	AO	Délibéré	
Bus	66	suppression dimanche sur le 01/11 et 11/11					-661		PAS en +			
Bus	67	Augmentation de l'amplitude le soir		23 395	23 118		23 118	07 janv 19	PAS	AO	Délibéré	-1
Bus	67	Ecart sur le projet					-9 326		PAS maj	AO	Délibéré	
Bus	68	application du PAS				719	719	15 févr 19	PAS		Délibéré	
Bus	68	renfort offre (+1 courses LâV sauf Mercredi +2) du 5/11/19 +1c 6h30				453	453	05 nov 18	PAS en +	AO	Délibéré	0
Bus	68	ajout départ 6h30 (renfort offre +1 courses LâV sauf Mercredi +2 du 1/1/19 au 4/11/19)				1 133	1 133	17 sept 18	PAS en +	Epic	Délibéré	0
Bus	68	renfort offre (+2 courses LâV)					3 268	11 mars 18	PAS en +	Epic	Délibéré	
Bus	68	Mise à jour Distances unitaires sur le sens retour					125	02/09/2019	Régie			
Bus	69	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-264	-264	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	69	Mise à jour distance unitaire				-106	-106	05 nov 18	Régie		Délibéré	0
Bus	70	Mise à jour Distances unitaires					-759	02/09/2019	Régie			
Bus	72	Modifications associées à L01		23 854	18 632	18 632	18 632	11 mars 19	PAS		Délibéré	0
Bus	72	Ecart sur le projet				3 372	3 372	11 mars 18	PAS maj		Délibéré	
Bus	72	TM vac+ 1 course à partir d'avril & Tm été (-9 courses)					-1 692		Régie			
Bus	76	Ajout 1 départ 6h30				2 095	2 095	17 sept 18	PAS	Epic	Délibéré	0
Bus	76	2018 ajustement de la distance unitaire des courses				1 414	1 414	03 sept 18	PAS maj	Epic	Délibéré	0
Bus	77	Modifications associées à L01		-176 356	-141 527	-141 527	-141 527	11 mars 19	PAS	Epic	Délibéré	-3
Bus	78	Création de 6 partiels UPS Malepère					5 646	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	1
Bus	78	Itinéraire modifié le dimanche (suppression de l'arrêt Felise de St Orens suite à la création d'une offre					-1 841	02/09/2019	PAS en +			
Bus	78	Création d'un partiel malp=>lyc à 7h21 en semaine hiver					415	04/09/2019	PAS en +			
Bus	79	Rajout de partiel				147	147	25 févr 19	PAS en +	Epic	Délibéré	0
Bus	79	Renfort en semaine					1 598	02/09/2019	PAS en +			
Bus	79	Ajustement unitaire des courses					89	07 janv 19	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	81	Pb TP fréquence 20'					1 216	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	1
Bus	83	Modifications associées à L01		-20 980	-16 660	-16 660	-16 660	11 mars 19	PAS	AO	Délibéré	-2
Bus	83	Création d'une offre dimanche					5 615	02/09/2019	PAS en +			
Bus	84	Modifications associées à L01		94 427	75 654	75 654	75 654	11 mars 19	PAS	AO	Délibéré	4
Bus	84	Ecart sur le projet				490	490	11 mars 19	PAS maj		Délibéré	
Bus	84	Itinéraire modifié (suite à la suppression du 77) sur le TM vacances					3 597	23/04/2019	Régie			
Bus	87	Intégration de la gare de Basso		13 993	13 784		13 784	07 janv 19	PAS	AO	Délibéré	0
Bus	87	Correction distances par rapport au projet					-5 574	07 janv 19	PAS maj		Délibéré	
Bus	87	Modification de la Gare d'échange de BAsso					-2 784	02/09/2019	Régie			

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

Mode	Ligne	Modification	Impact offre	Budget année pleine	Budget prorata	Km année pleine	Km prorata 2019	Mise en œuvre	Catégorie	Origine	Statut	Bus
Bus	88	Ligne raccourcie à UPS et offre revue à la baisse		-94 473	-44 381		-44 381	01 juil 19	PAS	AO	Délibéré	-2
Bus	88	SUPPRESSION		-229 803	-66 925		-66 925	02 déc 19	PAS en +		Délibéré	
Bus	152	Création					2 143		PAS en +			
Bus	86 Noctambus	Suppression de Noctambus sous traité				-2 137	-2 137	11 mars 19	PAS en +	epic	Délibéré	
Bus	L01	Prolongement à Entiore		260 894	208 862		208 862	11 mars 19	PAS	AO	Délibéré	4
Bus	L01	1 sem en VAC et non Été (comme indiqué ds les projets)					1 027	26 mars 19	PAS māj		Délibéré	
Bus	L01	Delta KM estimés					-11 365	26 mars 19	PAS māj		Délibéré	
Bus	L01	Mise à jour KC et nouveau terminus & 2 courses en - sur le TM été					-772		Régie			
Bus	L02	modif de l'itinéraire + temps parcours					4 496	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	0
Bus	L02	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-1 078	-1 078	26 août 19	PAS en +		Délibéré	
Bus	L02	Mise à jour Distances unitaires					444	02/09/2019	Régie			
Bus	L03	Création		640 675	632 295		632 295	07 janv 19	PAS	AO	Délibéré	13
Bus	L03	Création d'un partiel Briqueterie => Arènes					163	04/11/2019	PAS en +			
Bus	L03	Ecart distance course moyenne du projet avec le réel					-28 543		PAS māj	AO	Délibéré	0
Bus	L03	Tm spécial fête appliqué sur le 21/6 ; 14/7 et 31/12					218		Régie			
Bus	L04	Création		60 310	192 209		192 209	2-sept.-2019	PAS	AO	Délibéré	13
Bus	L04	ECART AUX PROJETS					-1 761	26/03/2019	PAS māj	AO	Délibéré	
Bus	L05	Création		698 973	58 718		58 720	02 déc 19	PAS	AO	Délibéré	12
Bus	L05	Mise à jour avec Import Hastus des TM graphiques (remplace les projets)					128	02/09/2019	Régie			
Bus	L06	Offre allégé semaine 28 et 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-2 824	-2 824	08 juil 19	PAS en +	Epic	Délibéré	0
Bus	L07	modif offre dégradée samedi notamment					-1 895	07 janv 19	PAS en +	AO	Délibéré	0
Bus	L07	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-1 845	-1 845	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Bus	L07	Baisse de l'offre été (-2 courses) + Application des TM circulation à partir de septembre					-129		Régie			
Bus	L08	Itinéraire modifié (retour par Jaurès)					-3 968	02/09/2019	PAS en +			
Bus	L08	kms sur 13 et 20 dec renfort, oel					-42	13/12/2019	Régie			
Bus	L09	Offre dimanche				118	118	03 sept 18	PAS en +		Délibéré	1
Bus	L09	Mise à jour distance unitaire Hiver				398	398	05 nov 18	Régie		Délibéré	0
Bus	L09	Correction 8 mai 30 mai 10 juin 11 nov des fériés non rentrés sur la base initiale.				4 996	4 996	08 févr 19	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	L09	Mise à jour distance unitaire été					51	26 mars 19	Régie	Epic	Délibéré	0
Bus	L09	Ligne raccourcie à UPS et offre revue à la baisse					89		Régie			
Bus	L09	kms sur 13 et 20 déc renfort noel					145	13/11/2019	Régie			
bus	Lspe	Dessertes cf. statut Appliqué					-250	08/01/2020	Régie			
bus	LspeA	Pas de dessertes effectuées en janvier et février				-1 350	-1 350	28 janv 19	Régie	Epic	Délibéré	0
bus	LspeA	Dessertes cf. statut Appliqué					-1 650		Régie			
bus	LspeA	Dessertes cf. statut Appliqué					-1 200	08/01/2020	Régie			
bus	Lspe5	Pas de dessertes effectuées en janvier et février				-1 800	-1 800	28 janv 19	Régie	Epic	Délibéré	0
bus	Lspe5	Dessertes cf. statut Appliqué					-1 800		Régie			
bus	Lspe5	Dessertes cf. statut Appliqué					-2 200	08/01/2020	Régie			
Non Affectés	Non Affectés			149 650	51 491			2-sept.-2019	Régie			
Tram	1005	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-4 473	-4 473	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Tram	1005	Renfort ÉTÉ					2 852	14/07/2019	Régie			
Tram	1005	TM MEET (hiver) MAB					1 263	09/12/2019	Régie			
Tram	1006	Offre allégé semaine 35 TM VAC à TM ÉTÉ				-2 116	-2 116	26 août 18	PAS en +		Délibéré	
Tram	1006	Renfort ÉTÉ					1 672	14/07/2019	Régie			
Tram	1006	TM MEET (hiver)					-456	09/12/2019	Régie			
TOTAL MODIFICATIONS OFFRE ENTRE 2018 ET 2019							348 864					
								Régie	AO	TOTAL		
							Bus	-9 456	359 578	350 122		
							Tram	5 331	-6 589	-1 258		
							Total	-4 125	352 989	348 864		

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2019
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

3- Programmation 2019 Services Affrétés par ligne

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

2019 - PROGRAMME KILOMETRIQUE APPLIQUE SERVICES AFFRETES														
Somme de K Ligne		Mois												
		OFFRE DE REFERENCE												
		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
51		2 406	2 022	1 898	1 898	2 146	2 406	633	0	3 362	2 606	3 046	2 764	25 186
82		4 952	4 495	4 750	4 615	4 534	4 596	4 514	4 106	4 872	4 900	4 596	4 611	55 543
101		0	0	0	0	0	0	3 016	7 917	7 917	8 671	7 163	7 917	42 603
102		0	0	0	0	0	0	6 803	20 620	19 915	20 866	19 669	20 374	108 248
103		0	0	0	0	0	0	6 993	21 162	20 570	21 579	20 292	21 024	111 620
104		0	0	0	0	0	0	2 408	7 629	7 486	8 106	7 111	7 486	40 227
106		0	0	0	0	0	0	1 664	5 584	5 216	5 360	5 328	5 536	28 688
109		19 267	17 513	18 561	17 949	17 690	18 043	17 409	15 914	19 008	18 997	18 043	17 949	216 341
111		3 763	3 421	3 592	3 592	3 421	3 250	2 884	2 367	3 592	3 934	3 250	3 592	40 654
112		5 975	5 432	5 703	5 703	5 432	5 160	4 895	4 126	5 703	6 246	5 160	5 703	65 239
115		5 154	4 726	5 053	4 935	4 728	4 639	3 910	3 359	4 947	5 355	4 639	4 935	56 379
145		0	0	0	744	1 116	0	2 531	0	0	0	0	0	4 391
201		12 590	11 446	12 018	12 018	11 446	10 874	13 163	12 018	12 018	13 163	10 874	12 018	143 646
202		4 497	4 089	4 293	4 293	4 089	3 884	4 702	4 293	4 293	4 702	3 884	4 293	51 312
204		8 644	7 858	8 251	8 251	7 858	7 465	9 037	8 251	8 251	9 037	7 465	8 251	98 619
205		7 228	6 571	6 899	6 899	6 571	6 242	7 556	6 899	6 899	7 556	6 242	6 899	82 460
86 Noctambus		0	0	194	272	324	259	65	0	312	299	377	299	2 400
99 Navette Cimetière		803	714	803	803	803	714	803	803	714	803	892	803	9 455
Navette Chantier CHR		0	0	0	0	0	0	2 662	7 571	8 251	9 811	9 290	9 685	47 271
Scol Bellevue		361	304	285	285	323	361	95	0	0	0	0	0	2 014
Scol Caousou		1 002	846	792	792	900	1 002	264	0	0	0	0	0	5 598
Scol Lalande		405	345	321	321	369	405	107	0	0	0	0	0	2 273
Scol Montrabé		627	531	496	496	566	627	165	0	0	0	0	0	3 508
Scol Pechbonnieu 1		234	197	185	185	209	234	62	0	0	0	0	0	1 304
Scol Pechbonnieu 2		141	118	111	111	126	141	37	0	0	0	0	0	784
Scol Pechbonnieu 3		242	209	193	193	225	242	64	0	0	0	0	0	1 369
Scol Pechbonnieu 4		69	52	52	52	52	69	17	0	0	0	0	0	363
Scol Pechbonnieu 5		215	181	170	170	192	215	57	0	0	0	0	0	1 198
Scol Vernant		214	177	167	167	186	214	56	0	0	0	0	0	1 181
SCOL1		0	0	0	0	0	0	0	0	696	461	662	383	2 202
SCOL21		0	0	0	0	0	0	0	0	258	172	246	135	812
SCOL22		0	0	0	0	0	0	0	0	237	158	226	124	746
SCOL23		0	0	0	0	0	0	0	0	88	59	84	46	277
SCOL24		0	0	0	0	0	0	0	0	67	45	64	35	211
SCOL25		0	0	0	0	0	0	0	0	168	112	160	88	528
SCOL26		0	0	0	0	0	0	0	0	170	113	162	89	535
SCOL27		0	0	0	0	0	0	0	0	181	120	172	95	568
SCOL28		0	0	0	0	0	0	0	0	183	122	174	96	574
SCOL4		0	0	0	0	0	0	0	0	250	167	238	131	785
SCOL5		0	0	0	0	0	0	0	0	195	130	186	102	614
SCOL6		0	0	0	0	0	0	0	0	491	328	468	257	1 544
SCOL7		0	0	0	0	0	0	0	0	369	249	353	173	1 143
SCOL8		0	0	0	0	0	0	0	0	208	139	198	109	653
SCOL9		0	0	0	0	0	0	0	0	191	127	182	100	601
TAD 106		80 690	73 095	78 955	76 605	76 000	76 790	51 315	0	0	0	0	0	513 450
TAD 118		34 195	30 930	32 330	31 570	30 680	31 160	27 270	23 050	33 300	32 770	31 160	30 730	369 145
TAD 119		54 655	48 130	51 270	49 895	47 440	47 650	42 475	34 600	50 820	50 455	48 550	48 635	574 575
TAD 120		33 455	30 255	32 290	31 515	32 760	33 465	30 625	27 190	34 715	34 755	33 465	33 605	388 095
113		6 721	6 204	6 721	6 462	6 204	6 204	6 979	6 721	0	0	0	0	52 215
114		1 661	1 510	1 585	1 585	1 510	1 434	1 736	1 585	1 585	1 736	1 434	1 585	18 948
TAD 105		17 915	16 241	16 989	16 989	16 277	15 564	17 238	15 333	17 203	18 520	15 564	16 989	200 821
49		4 400	4 000	4 200	4 200	4 000	3 800	4 600	4 200	4 200	4 600	3 800	4 200	50 205
116		17 032	15 467	16 604	16 149	15 467	15 239	17 514	16 604	16 149	17 514	15 239	16 149	195 130
117		11 913	10 997	11 913	11 455	10 997	10 997	12 371	11 913	11 455	12 371	10 997	11 455	138 833
SCOL Rive Gauche 1		205	172	162	162	183	97	0	0	0	0	0	0	981
Scol Rive gauche 2		1 124	951	889	889	1 013	531	0	0	0	0	0	0	5 398
Scol Tibaus		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scol Vauquelin		387	328	306	306	350	387	102	0	0	0	0	0	2 166
SCOL03		0	0	0	0	0	0	0	0	430	284	387	306	1 408
SCOL29		0	0	0	0	0	0	0	0	778	519	704	556	2 556
SCOL30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	288
17		8 056	6 774	6 356	6 356	7 192	8 056	2 119	0	8 892	5 938	8 507	6 711	74 955
30		11 756	10 319	10 330	10 330	10 599	10 887	2 937	0	12 333	11 126	11 166	10 744	112 527
35		4 010	3 377	3 166	3 166	3 588	4 010	1 055	0	4 432	2 955	4 010	3 166	36 936
71		5 248	4 412	4 140	4 140	4 684	5 248	1 396	0	5 858	3 912	5 307	4 187	48 531
110		6 653	6 141	6 653	6 397	6 141	6 141	6 909	6 653	6 397	6 909	6 141	6 397	77 533
113		0	0	0	0	0	0	0	0	6 289	6 792	6 038	6 289	25 409
130		0	183	96	0	383	766	818	491	736	409	724	0	4 607
L301		8 296	7 598	8 102	7 947	7 598	7 405	8 645	8 102	7 947	8 645	7 405	7 947	95 638
L302		8 606	7 882	8 405	8 244	7 882	7 681	8 968	8 405	8 244	8 968	7 681	8 244	99 212
L303		4 433	4 060	4 328	4 246	4 060	3 955	4 619	4 328	4 246	4 619	3 955	4 246	51 098
L304		7 320	6 706	7 154	7 013	6 706	6 540	7 627	7 154	7 013	7 627	6 540	7 013	84 409
L305		9 732	8 911	9 498	9 321	8 911	8 677	10 142	9 498	9 321	10 142	8 677	9 321	112 151
L306		255	208	195	195	220	246	65	0	272	182	246	195	2 279
L310		3 358	3 053	3 206	3 206	3 053	2 900	3 511	3 206	3 206	3 511	2 900	3 206	38 315
L311		9 438	8 580	9 009	9 009	8 580	8 151	9 867	9 009	9 009	9 867	8 151	9 009	107 681
L312		6 027	5 479	5 753	5 753	5 479	5 205	6 301	5 753	5 753	6 301	5 205	5 753	68 763
L313		8 588	7 807	8 197	8 197	7 807	7 417	8 978	8 197	8 197	8 978	7 417	8 197	97 976
L314		4 359	3 963	4 161	4 161	3 963	3 765	4 557	4 161	4 161	4 557	3 765		

4- Socle Grille tarifaire en vigueur en 2019

Socle Grille Tarifaire exercice 2019

ÂGE	CATÉGORIE	UNIVERS	
Sans condition ▼	Pour tous ▼	Métro, Tram, Bus ▼	OK

 Tickets sans carte Pastel	Prix
3 jours	12,20 €
Journée	6,10 €
Ticket Planète	3,00 €
Ticket Tribu	8,20 €
10 déplacements	13,70 €
1 déplacement	1,70 €
1 déplacement dernière minute	2,00 €

 Titres avec carte Pastel	Prix
Annuel	510,00 € ou 42,50 €/mois
31 jours	51,00 €
7 jours	15,30 €
3 jours	12,20 €
Journée	6,10 €
Ticket Planète	3,00 €
10 déplacements	13,70 €
1 déplacement	1,70 €

 Titres sur smartphone	Prix
Annuel - TICKET easy	510,00 €
31 jours - TICKET easy	51,00 €
Ticket Planète - TICKET easy	3,00 €
10 déplacements - TICKET easy	13,70 €
2 déplacements événement - TICKET easy	3,00 €
1 déplacement - TICKET easy	1,70 €

5- Compte d'exploitation détaillé

RC	TYPI	conc Ligne	Conc SN	Compte	Lib compte	2019	2019	2018
1- CH	1- REC	1-Rémunération Contractuelle	1- Rémunération Forfaitaire	706100	Rémunération forfaitaire	-248 330 618	-255 581 999	-242 314 000
			Total 1- Rémunération Forfaitaire			-248 330 618	-255 581 999	-242 314 000
			2- Rémunération Variable	706101	Rémunération Variable	-1 308 469		-600 012
			Total 2- Rémunération Variable			-1 308 469		-600 012
		Total 1-Rémunération Contractuelle				-249 639 087	-255 581 999	-242 914 012
		3-Recettes Transport	3-Occasionnels	706150	Dessertes, services occasionnels	-39 557		-55 804
			Total 3-Occasionnels			-39 557		-55 804
		Total 2-Recettes Transport				-39 557		-55 804
		3-Refacturations AO	3-Mise à dispo de Pel	708400	Mise à Disposition de pel	-161 350	-176 376	-302 027
				708700	Remboursement de frais	-981 703	-981 800	-2 701 631
			Total 3-Mise à dispo de Pel			-1 143 053	-1 158 176	-3 003 658
			3-Refacturations p/c AO	708810	Refacturation divers dépenses AO	-71 315	-111 520	-80 227
			Total 3-Refacturations p/c AO			-71 315	-111 520	-80 227
		Total 3-Refacturations AO				-1 214 368	-1 269 695	-3 083 885
		5-Autres Produits	5-Produits divers	703000	Vente de produits résiduels	-18 790		-13 399
				708850	Produits divers	-310 116	-36 000	-230 307
			Total 5-Produits divers			-328 906	-36 000	-243 706
		Total 5-Autres Produits				-328 906	-36 000	-243 706
		Total 1- REC				-251 221 917	-256 887 694	-246 297 407
		Total 1- Chiffre d'Affaires				-251 221 917	-256 887 694	-246 297 407
2- CH	0	-Frais de Personnel	01-Remunérations	641101	Salaires nets	75 480 300	87 271 643	78 243 856
				641111	Acomptes	5 156 397		5 081 398
				641112	Pensions alimentaires	60 355	5 105	72 833
				641113	Oppositions	297 973	101 584	324 244
				641114	Crédit Municipal	88 061	7 826	112 205
				641115	Trop perçu	0	5 158	0
				641116	Débiteurs divers	396 778	6 965	519 945
				641117	Avances sur primes annuelles	4 757 158		
				641151	Charges salariales URSSAF	17 750 658	18 233 282	17 671 493
				641152	Charges salariales ASSEDIC	0		726 445
				641153	Charges salariales CARCEPT IPRIA	79	4 354 650	4 245 292
				641154	Charges salariales APRI	23 470	23 283	23 106
				641155	Charges salariales AGRR	5 163 228	207 813	207 264
				641156	Charges salariales IRRAPRI		492 831	522 741
				641162	CARCEPT PREVOY.obligatoire	410 899	424 036	407 443
				641163	CARCEPT PREVOYANCE	51 930	51 492	51 112
				641171	Part salariale Mutuelle	1 595 836	1 573 951	1 594 625
				641172	Part salariale Titres Restaurant	913 939	1 096 519	917 693
				641173	Part salariale restaurant	344 012		347 298
				641181	Ouvres sociales : remb employés	271 900	20 975	292 396
				641400	Indemnités et av divers		23 982	
				648100	Intéressement	372 514	800 000	281 514
			Total 01-Remunérations			113 135 486	114 701 097	111 642 903
			02-Charges patronales	645100	Charges patronales URSSAF	28 457 688	33 269 164	32 507 275
				645200	Charges patronales Mutuelle	2 639 998	2 673 347	2 630 640
				645320	carcept	0	5 089 942	4 851 539
				645321	CARCEPT PREVOYANCE	449 979	530 139	449 036
				645322	CARCEPT PREVOY.obligatoire	446 354	470 149	442 267
				645331	IRRAPRI	4 071	1 212 020	1 266 182
				645332	APRI	40 343	40 416	40 263
				645350	AGRR	7 198 068	787 845	771 963
				645410	Charges patronales ASSEDIC	4 345 448	4 531 065	4 309 687
				647800	Autres charges sociales		600	
				647810	Réservation places crèche	58 103	58 500	57 381
			Total 02-Charges patronales			43 640 052	48 663 185	47 326 234
			03- Provision CP	641280	Prov. Congés à payer	860 177	1 100 000	1 040 858
				641281	Prov. Heures Syndicales	0		28 243
				645820	Charges/congés à payer	171 470	495 000	547 870
				645821	Charg Prov. Congés à payer	0		18 060
				647410	Médailles du travail	32 454	15 000	36 469
				681510	dot.provision engagnt médailles	16 693	20 000	4 965
				781521	Repris de Prov litige pel	-1 367		-25 687
			Total 03- Provision CP			1 079 428	1 630 000	1 650 778
			04-Formation	622800	Honoraires Formation continue	474 148	541 149	422 225
				625110	Remb s/avances frais format*	38 759	51 294	37 244
				633300	Formation continue (organismes)			0
				633310	Congé individuel de formation	7 906	7 306	7 412
				633320	Formation alternance	1 073 730	1 106 311	1 068 560
				633330	Formation contrib.addit* 0.20%	322 164	331 938	315 899
				641983	Rembt salaire Fongecif	-197 925	-30 000	-107 317
				645930	Rembt charges/sal. Fongecif	-85 217	-13 500	-39 063
				758801	Aides forfaitaires Opca Assedic	-60 482	-200 000	-181 796
			Total 04-Formation			1 573 084	1 794 498	1 523 164
			05-Medecine-infirmierie	647500	Médecine du travail	3 706	4 000	7 699
			Total 05-Medecine-infirmierie			3 706	4 000	7 699
			06-Titres Restau	647101	Conso excès. repas + reconstitut*TR	968 314	1 233 987	948 420
				647102	Part patronale Restaurant	385 494	9 000	397 177
			Total 06-Titres Restau			1 353 807	1 242 987	1 345 597
			07-Comité Entreprise	647200	Charges patronales versement CE	2 247 959	2 178 133	2 220 648
				647210	C.E. Frais de fonction.t(changer	311 382	320 380	310 056
				758806	Refacturation salaires CE	-163 138	-100 000	-174 700
			Total 07-Comité Entreprise			2 396 203	2 398 514	2 356 005
			08-Recrutement	628840	Frais de recrutement personnel	4 414	25 000	24 721
			Total 08-Recrutement			4 414	25 000	24 721
			09-stagiaires	628870	Indemnités Stagiaires	250	2 400	600
			Total 09-stagiaires			250	2 400	600
			10-Vêtements de T	647600	Vêtements du travail et sécurité	592 303	476 700	521 623
				647610	Nettoyage vêtements de T	30 073	57 000	32 359
				648000	Autres frais de personnel	3 062	3 500	2 946
			Total 10-Vêtements de T			625 438	537 200	556 928
			14-Remboursements	641981	Remboursements IJSS	-3 062 503	-3 099 996	-3 260 136
				641982	Remboursement Prévoyance			
				641984	Rbt Salair.Prud'h.Synd. CS			
				641985	Trop perçus sur salaires			

Adresse de réception en préfecture
 03-23100986-2021-21-2021216-4-1D-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

RC	TYPI	conc Ligne	Conc SN	Compte	Lib compte	2019	2019	BAL CPTA DEF
				645910	Rembt charges/ IJSS CPAM		-30 000	
				645940	Rembt charges/sal prud'hô, synd.	-24 728	-18 000	-29 665
				645990	Rbt divers / pel	-19 800		-19 800
				Total 14-Remboursements		-3 453 641	-3 287 996	-3 754 471
				681520	dot.provision litiges personnel	296 834	50 000	113 558
				781520	Repris de Prov litige pel	-343 385	-50 000	-438 866
				Total 15- Litiges pel		-46 551	0	-325 308
				633100	versement de transport	2 148 378	2 143 075	2 129 674
				633200	Cotisation FNAL	191 010		
				633400	Participat* effort de construct*	483 179	497 249	480 852
				633600	Cot. au centre national et aux...	216 239	301 127	438 639
				633810	CS dialogue	74 588	70 000	73 282
				Total 2-Taxes sur Salaires		3 113 394	3 011 451	3 122 446
				Total -Frais de Personnel		163 425 073	170 722 335	165 477 297
				Total 0		163 425 073	170 722 335	165 477 297
				621100	Personnel intérimaire	89 408	35 100	130 283
				Total 1-Intérim		89 408	35 100	130 283
				621500	Mise à dispo de Pel			0
				Total 2-Mise à disposition de personnel				0
				Total 2-Interim et Mad		89 408	35 100	130 283
				611300	Sous-traitance transport	14 641 640	14 932 150	14 102 527
				Total 1-Sous Traitance TPT		14 641 640	14 932 150	14 102 527
				611310	Central d'appel transport	176 484	200 000	241 665
				Total 2- Centrale de Réserve		176 484	200 000	241 665
				Total 3-Sous Traitance Tspt		14 818 124	15 132 150	14 344 193
				602110	Achats de carburants	6 106 367	6 108 360	6 162 957
				603221	603221 - STOCK INITIAL CARBURANT	658 885	1 239 885	541 562
				603271	603271 - Stock final Carburants	-618 704	-1 239 885	-658 885
				635300	Taxe sur produits pétroliers	0	399 310	404 473
				758804	Rembt TIPP Gazole	-1 095 830	-1 135 600	-1 094 139
				Total 01-Carburant Bus		5 050 717	5 372 070	5 355 969
				606140	Gaz GNV	1 972 722	1 459 822	1 479 560
				Total 02-GNV		1 972 722	1 459 822	1 479 560
				606135	Electricité Metro	2 975 618	2 840 303	2 852 933
				606136	Electricité Tram	506 535	586 500	489 678
				Total 03- Electricité Traction		3 482 153	3 426 803	3 342 611
				606610	Carburant en stations services	46 850	42 600	30 130
				Total 04-Carburants autres véhicules		46 850	42 600	30 130
				Total 4-Carburant - Énergie		10 552 442	10 301 295	10 208 270
				602151	Achats pièces rech. Bus	4 293 164	4 266 746	4 346 812
				603225	603225 - STOCK INITIAL PIECES BUS ET VL	1 385 898	1 523 528	1 124 368
				603275	Variat* stocks pièces bus	-1 358 393	-1 523 528	-1 385 898
				Total 11-PDR Bus		4 320 669	4 266 746	4 085 282
				602152	Achats pièces rech. Métro	2 004 167	2 238 021	2 034 860
				603226	603226 - STOCK INITIAL PIECES METRO	4 514 372	4 431 866	4 522 753
				603276	603276 - Stock final Pièces métro	-4 513 238	-4 431 866	-4 514 372
				Total 12-PDR Métro		2 005 301	2 238 021	2 043 241
				602154	Pdr TRAM	645 641	415 877	484 268
				603227	603227 - STOCK INITIAL PIECES TRAM	647 153	707 152	400 124
				603277	603277 - Stock final pièces tram	-735 267	-707 152	-647 153
				Total 13-PDR Tramway		557 527	415 877	237 239
				681530	Dot* prov* grosses réparations	3 415 511	1 340 145	1 275 503
				781530	Repris de Prov RG	-487 837	-2 239 660	-2 100 184
				Total 14- Provisions RG		2 927 674	-899 515	-824 682
				622630	Hono assistance technique métro	4 453 360	4 548 792	4 186 141
				622640	Honoraires Assistance Tram	152 329	105 000	1 056
				Total 1-Assistance Technique		4 605 689	4 653 792	4 187 197
				609200	RRR sur stocks	-2 255		
				615510	Maintenance, entret. mat. transp	1 848 414	1 901 643	1 510 004
				681730	dot.provision dépréciation stock	46 289	10 000	78 886
				781700	reprises sur dépréc.actifs	-110 532		-123 457
				Total 1-Maintenance et Entretien		1 781 917	1 911 643	1 465 433
				628310	Lavage Bus & VS	798 274	808 105	768 296
				628320	Lavage Rames	618 018	637 406	613 663
				Total 2-Lavage		1 416 292	1 445 512	1 381 959
				602131	Achats de lubrifiants Bus	226 159	216 380	266 300
				603223	603223 - STOCK INITIAL LUB.BUS ET VL	177 302	197 301	140 684
				603273	603273 - Stock final Lub. Bus et VL	-161 982	-197 301	-177 302
				Total 31-Lubrifiants bus		241 479	216 380	229 682
				602132	Achats de lubrifiants Métro	12 007	23 986	14 565
				603224	603224 - STOCK INITIAL LUB.METRO	32 868	34 868	30 081
				603274	603274 - Stock final Lub. Métro	-30 790	-34 868	-32 868
				Total 32-Lubrifiants métro		14 085	23 986	11 778
				602134	Achats de lubrifiants Tramway	66 958	61 700	18 153
				603222	603222 - STOCK INITIAL LUB TRAM	13 612	16 612	17 520
				603272	603272- Variation stock lubrifiant tram	-19 566	-16 612	-13 612
				Total 33-Lubrifiants tramway		61 004	61 700	22 061
				606840	Pneumatiques	684 839	654 868	629 441
				Total 4-Pneumatiques		684 839	654 868	629 441
				606150	Sable	4 764	7 466	4 704
				Total 6-Sable		4 764	7 466	4 704
				615582	Maintenance, entretien outillage	310 049	445 759	356 746
				Total 7-Entretien Outillage		310 049	445 759	356 746
				Total 5-Entretien Matériel		18 931 289	15 442 235	13 830 082
				616810	Propre assureur exercice N	113 431	120 000	113 513
				616820	Propre assureur exercice N-1	691 806	1 000 000	772 312
				616830	Propre assureur réseau	3 694	14 000	6 259
				681500	dot.aux provis.pour risques	112 912	1 500 000	1 492 655
				Total 1-CPA Charges		921 844	2 634 000	2 384 739
				758803	Rembt accidents tiers	-1 185 744	-250 000	-871 722
				781500	reprises sur prov. Risques	-331 801	-1 400 000	-1 433 050
				Total 2-CPA Produits		-1 517 545	-1 650 000	-1 433 050
				Total 6-Propre Assurance		-595 701	-2 016 000	-1 048 311
				Total 1-DV		0 395 529	41 894 780	38 592 734

Acte de répartition en 2019
 03/09/2019
 201216-4-1D-DE
 Date de transmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

RE	T	TYPI	conc Ligne	Conc SN	Compte	Lib compte	REEL 2019	BP2019	BAL CPTA DEF
							2019	2019	2018
		2-DF	01-Distribution	1-Billetterie	602270	Achats de billetterie	146 314	140 000	152 212
					603229	Variation de stock billetteries	84 311	134 000	81 504
					603279	Variat* stocks billetterie	-71 200	-134 000	-84 311
						Total 1-Billetterie	159 425	140 000	149 405
				11- Cartes SC	602155	Achats stockés Cartes SC	160 299	170 000	126 800
					603228	603228 - STOCK INITIAL CARTES PASTEL	49 356	170 000	124 372
					603278	603278 - Stock final cartes SC	-81 346	-170 000	-49 356
						Total 11- Cartes SC	128 310	170 000	201 816
				2-Com. Dépositaires	622200	Rémunérations dépositaires	137 664	140 000	134 466
						Total 2-Com. Dépositaires	137 664	140 000	134 466
				3-Com. Cartes Bancaires	627510	Commissions cartes bancaires	314 846	260 000	286 253
					627511	Frais paiement VAD Internet	17 537	84 000	6 610
						Total 3-Com. Cartes Bancaires	332 383	344 000	292 863
				4-Collecte fonds	624810	Transport de fonds et gest* DAT	329 496	342 312	322 990
						Total 4-Collecte fonds	329 496	342 312	322 990
				Total 01-Distribution			1 087 278	1 136 312	1 101 540
			02-Publicité et Communicatio	1-Horaires et imprimés clients	623600	Catalogues et imprimés	531 879	844 950	531 207
						Total 1-Horaires et imprimés clients	531 879	844 950	531 207
				3-RP,Parainages, divers	623810	Mécénat, parrainage		3 140	
					623880	Divers pub, relations publiques	88 761	224 400	215 090
					628810	Assistance Technique	160 872		
					657400	Subventions versées P Privées	15 640	16 500	15 640
						Total 3-RP,Parainages, divers	265 273	244 040	230 730
				4-Annonces et insertions	623100	Annonces et insertions	152 601	158 300	138 007
						Total 4-Annonces et insertions	152 601	158 300	138 007
				Total 02-Publicité et Communication			949 753	1 247 290	899 944
			03-Gardiennage et sureté	1-Gardiennage	628200	Frais de surveillance	6 545 781	6 564 685	6 117 593
					628810	Assistance Technique	331 626		287 608
						Total 1-Gardiennage	6 877 407	6 564 685	6 405 201
			04-Matériel Info et bureautiq	2-Location Matériel	613560	Locations matériel bureau + info	49 154	53 250	58 630
						Total 2-Location Matériel	49 154	53 250	58 630
				3-Entretien informatique	615610	Maintenance, entret informatique	1 151 426	1 380 207	972 063
					628820	Assistance informatique	1 325 723	1 503 828	1 217 274
						Total 3-Entretien informatique	2 477 150	2 884 036	2 189 337
				4-Entretien bureautique	615583	Maintenance, entret. mat. bureau	41 877	61 000	54 739
						Total 4-Entretien bureautique	41 877	61 000	54 739
				Total 04-Matériel Info et bureautique			2 568 181	2 998 286	2 302 706
			06-Honoraires, Etudes, Assist.	1-Honoraires divers	622650	Honoraires divers	1 784 880	1 794 399	1 757 645
					628810	Assistance Technique	332 605	719 736	277 726
					628815	Assistance à projets	524 476	1 043 494	431 781
						Total 1-Honoraires divers	942 582	1 873 230	709 507
				2-Etudes et Documentations	617000	Etudes	85 500	110 000	
					618100	Documentation	206 345	309 010	266 901
						Total 2-Etudes et Documentations	268 932	378 655	323 201
				Total 06-Honoraires, Etudes, Assist.			1 211 513	2 251 886	1 032 708
			07-Locations locaux et materi	1-Locations Locaux			122 922	129 100	113 967
				2-Location Installations fixes			252 957	286 928	246 171
				2-Location Matériel	613551	Location de bus	78	0	145 392
							78	0	145 392
				5-Locations Véhicules	613550	Locations de véhicules	91 157	84 673	64 777
							91 157	84 673	64 777
				Total 07-Locations locaux et matériels			467 113	500 701	570 307
			08-EDF GDF (hors traction)	1-Electricité	606130	Électricité	773 803	910 887	818 933
							773 803	910 887	818 933
				2-Eau	606110	Eau	274 921	241 605	138 366
							274 921	241 605	138 366
				3-Gaz	606120	Gaz	190 984	305 477	246 695
					606125	Chauffage urbain	47 736	64 745	59 401
						Total 3-Gaz	238 720	370 222	306 095
				Total 08-EDF GDF (hors traction)			1 287 444	1 522 713	1 263 394
			09-Batiments et Installations	1-Entretien Niveaux 4 - AEM	602156	Achats stocker PDR AEM	112 892		176 797
					603280	Variat* stocks escaliers Mécaniques	-99 782		
					615284	Ent rép hors forfait niv 4 & +	2 216 145	2 398 856	2 537 474
						Total 1-Entretien Niveaux 4 - AEM	2 229 255	2 398 856	2 714 272
				2-Entretien Batiments	615210	Maintenance, entret IF	0	0	0
					615280	Ent rép hors forfait niv 1 à 3	2 207 461	1 749 628	1 638 065
					615281	Ent rép forfaitaire niv 1 à 3	2 510 137	2 578 003	2 383 595
					615289	Ent rép installatons fixes	705 891	820 713	848 389
					628300	Nettoyage des locaux	3 500 277	3 660 112	3 263 144
					628800	Entretien Espaces verts	351 593	341 903	277 009
					628830	Prestation relative aux déchets	150 323	181 816	136 718
						Total 2-Entretien Batiments	9 425 682	9 332 175	8 546 919
				2-Entretien petits équipements	606300	Fourniture d'entretien, pt équip	654 837	736 780	856 474
						Total 2-Entretien petits équipements	654 837	736 780	856 474
				5-Analyses et mesures techniques	628860	analyses et mesures techniques	325 291	448 787	370 975
						Total 5-Analyses et mesures techniques	325 291	448 787	370 975
				5-Entretien Divers	615588	Maintenance, entretien divers	1 699 169	2 208 757	1 605 309
						Total 5-Entretien Divers	1 699 169	2 208 757	1 605 309
				Total 09-Batiments et Installations fixes			14 334 234	15 125 355	14 093 950
			10-Taxes et Redevances	1- C.E.T	635111	Cotisation foncière	3 036 321	3 180 790	3 081 915
					635112	Cotisation valeur ajoutée entr	2 750 623	2 918 273	2 727 032
						Total 1- C.E.T	5 786 944	6 099 063	5 808 947
				3-Taxes Véhicules	635142	Taxe s/ véhicules à moteur	16 081	4 650	2 882
					635310	Taxe à l'essieu	276	300	276
					637740	Taxe Gare routière	51 094	54 212	56 979
						Total 3-Taxes Véhicules	67 451	59 162	60 137
				4- TLPE	635130	Taxe Locale Publicité	3 983	3 000	2 214
						Total 4- TLPE	3 983	3 000	2 214
				5- Divers	635800	Autres droits	911	0	467
						Total 5- Divers	911	0	467
				6- Ctrl techniques Installations	637710	Visites techniques			
						Total 6- Ctrl techniques Installations			

Accusé de réception en préfecture
031 25 31 0086 - 2020-03-16-4-1D-DE
Date de transmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

RC	T	TYP	conc Ligne	Conc SN	Compte	Lib compte	2019	2019	2018		
				7-Autres Impôts et taxes	637100	ORGANIC	360 451	397 196	388 032		
				Total 7-Autres Impôts et taxes			360 451	397 196	388 032		
				8-Redevances	651100	Redevances Brevets Liccences	88 311	100 036	83 812		
					651300	SACEM	38 235	38 000	35 997		
					651500	Redevances / utilisation matérielle	5 679		5 371		
				Total 8-Redevances			132 226	138 036	125 180		
			Total 10-Taxes et Redevances						6 415 219	6 758 329	6 449 129
			11-Amortissements	1-Amortissements	681110	dot.amort.instal.générales	167 211	185 381	165 902		
					681111	dot.amort. Biletique	11 760		8 669		
					681113	dot.amort. Kiosques	16 494	16 104	5 005		
					681131	dot.amort.matériel bureau	286 097	333 249	289 367		
					681132	dot.amort. Mat info	1 028 167	1 207 211	909 891		
					681153	dot.amort. Equip tps de parcours	17 626	18 861	27 182		
					681154	dot.amort. Equip bus	290 804	310 640	310 214		
					681155	dot.amort. Equip métro	139 849	163 761	142 819		
					681156	dot.amort. Equip tramway	70 837	64 394	39 176		
					681157	dot.amort. Aménagt et install	24 342	27 656	24 586		
					681160	dot.amort. Mob bureau	74 398	79 991	81 711		
					681182	dot.amort. VS	161 463	167 043	166 318		
					681186	dot.amort.matériel Cantine	15 437	15 590	13 848		
					681187	dot.amort.matériel	3 844	4 113	3 927		
					681188	dot.amort. Mat sport	7 949	8 506	7 949		
				Total 1-Amortissements			2 316 279	2 602 500	2 196 563		
			Total 11-Amortissements						2 316 279	2 602 500	2 196 563
			12-Provisions pour risques	2-Dépréciation	681580	Dot" prov" risque exploitation			294 518		
					681740	Provisions créances douteuses	16 800				
				Total 2-Dépréciation			16 800		294 518		
			Total 12-Provisions pour risques						16 800		294 518
			Total 2-DF						39 316 101	42 502 456	38 367 606
			3-FG	01-Courriers et Télécoms	1-Affranchissements	626100	Frais d'affranchissement	100 258	99 000	84 259	
					1-E mailing	626110	Frais E mailing	30 218	46 440	9 579	
					2-Télécoms fixes	626220	Conso tél fixes	51 651	63 834	57 874	
					3-Télécoms mobiles	626230	Conso tél portables	92 579	99 340	102 941	
						626250	SMS	3 313	2 200	14 121	
				Total 3-Télécoms mobiles			95 892	101 540	117 063		
				4-Télécoms autres frais	626240	Autres frais tél & communication	153 659	221 970	160 547		
			Total 01-Courriers et Télécoms						431 679	532 784	429 322
			02-Missions Réceptions	1-Missions	618500	Colloques, séminaires	6 897	16 450	9 259		
					625120	Voyages déplacements pers extéri	517	1 500	695		
					625610	Missions	100 728	125 950	79 862		
					653600	Frais de représentation	1 872	1 100	1 181		
				Total 1-Missions			110 014	145 000	90 997		
				2-IK	625620	Indemnités Kilométriques	2 416	7 219	2 549		
					625630	Indemnités Kilométriques Paie	27 472	36 536	34 037		
				Total 2-IK			29 888	43 755	36 586		
				3-Réceptions	625700	Réceptions	116 881	122 240	105 504		
				Total 3-Réceptions			116 881	122 240	105 504		
			Total 02-Missions Réceptions						256 782	310 995	233 087
			03-Fournitures Administratives	1-Fournitures Administratives	606310	Petit materiel et mob bureau	30 219	23 956	38 707		
					606450	Fournitures administratives	66 718	88 793	68 489		
					624100	Frais sur achats non stockés	950		-383		
				Total 1-Fournitures Administratives			97 887	112 749	106 812		
				2-Consommables divers	606890	Consommables alimentaires	4 615	4 000	3 837		
				Total 2-Consommables divers			4 615	4 000	3 837		
			Total 03-Fournitures Administratives						102 502	116 749	110 650
			09-Autres Frais généraux	2-Cotisations professionnelles	628120	Concours divers (cot.profess)	143 730	140 091	131 472		
				Total 2-Cotisations professionnelles			143 730	140 091	131 472		
				3-Frais et Com Banques			1 014	3 700	77		
				4-Actes et Contentieux	622710	Frais d'actes et de contentieux	15 695	25 350	17 500		
					622720	Frais d'actes & content exo ant	43 254	30 000	35 033		
				Total 4-Actes et Contentieux			58 948	55 350	52 533		
				5-Prestations diverses	628850	Autres divers services ext.	94 626	172 159	127 397		
					629000	rabais, remises/autres sces ext	-39 065		-46 674		
				Total 5-Prestations diverses			55 561	172 159	80 723		
				6-Différences de gestion	671100	Intérêts moratoires et pénalités	2 384	10 754			
				Total 6-Différences de gestion			2 384	10 754			
			Total 09-Autres Frais généraux						261 637	382 054	264 805
			Total 3-FG						1 052 600	1 342 581	1 037 863
			Total 2- Charges Exploit.						247 589 336	256 462 153	243 475 560
			4- Rés	5-EXCEP	1- Rés. Exept Exerc en cours	671800	Autres charges except. opé. gest	4 617		32 650	
					Total 1-Charges			4 617		32 650	
					2-Produits	771100	Pdt Except. / op de gestion	-172 988	0	-53 323	
						771800	Autres produits except. op. gest	-18 379		-36 224	
						777000	Subv.invest.virée au résultat	-23		-1 362	
				Total 2-Produits			-191 390	0	-90 908		
				3- Cession	675000	VNC eac	25 494		14 704		
					775000	Pdt Cession élément d'actif	-12 175				
				Total 3- Cession			13 319		14 704		
			Total 1- Rés. Exept Exerc en cours						-173 455	0	-43 554
			3- Rés except Exerc antérieur	1-Charges	673000	Titres annulés (exerc. antér.)	1 176				
				Total 1-Charges			1 176				
				2-Produits	773000	Mandats annulés s/ex.antérieurs	-39 097		-4 910		
				Total 2-Produits			-39 097		-4 910		
				3-Reports solde budget N-1	672000	Revers. de l'excédent à la col..	6 680 906		10 700 390		
				Total 3-Reports solde budget N-1			6 680 906		10 700 390		
			Total 3-Rés except Exerc antérieur						6 642 985		10 695 480
			Total 5-EXCEP						6 469 530	0	10 651 927
			Total 4- Résultat Exceptionnel						6 469 530	0	10 651 927
			6- SUBV	2- Subv diverses	3-Subventions	748000	Subvent* d'exploit* MOBILIS	-12 000			
				Total 3-Subventions			-12 000				
			Total 2- Subv diverses						-12 000		
			Total 6- SUBV						-12 000		
			Total 6- Subventions								
			Total général								

Accusé de réception en préfecture
031 25 34 000 086 20201217 20201216-4-1D-DE
Date de transmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

6- Indices d'actualisation CSP

RELEVÉ DES INDICES D'ACTUALISATION DU CSP

A = 0,055 + 0,027 G/Go + (0,263 (0,2 + 0,8 VT₀/VT) x S (1 + C) / So (1 + Co)) + 0,413 S (1 + C) / So (1 + Co) + 0,154 P/Po + 0,088 M/Mo avec M = 0,6 M' + 0,4 M''

Paramètres	G	S	VT	C	P	M'	M''	A
références (identifiants INSEE ou déf.)	1764283	1567457 remplacé par 10562719	TB Dir. (vitesse commerc iale bus - cumul 12 mois glissants	voir onglet C	Fsd3	1652109 remplacée par 10534800	1653640 remplacé par	calculé
janv 2015	96,91			40,23	121,6	102,7	105,6	
févr 2015	101,75			40,23	122,8	102,5	105,5	
mars 2015	104,76	111,7		40,23	123,1	103,1	105,8	
avr 2015	104,44			40,23	123,3	103,6	105,8	
mai 2015	106,67			40,23	123,2	104,1	105,7	
juin 2015	105,27	112,0		40,23	123,3	103,9	105,9	
juil 2015	102,83			40,23	123,9	104,1	106,2	
août 2015	97,62			40,23	122,6	103,0	106,1	
sept 2015	95,84	112,2		40,23	121,9	102,3	105,6	
oct 2015	95,83			40,23	122,1	101,7	105,8	
nov 2015	95,23			40,23	121,5	101,4	105,8	
déc 2015	92,85	112,4		40,23	120,7	101,1	106,6	
janv 2016	88,99			39,72	120,1	100,7	106,5	
févr 2016	88,21			39,72	119,6	100,0	106,5	
mars 2016	91,23	112,9		39,72	120,1	99,9	106,3	
avr 2016	91,91			39,72	120,2	99,8	106,3	
mai 2016	96,13			39,72	120,6	100,0	106,6	
juin 2016	100,65	113,2		39,72	121,6	100,5	106,7	
juil 2016	98,31			39,72	121,8	100,4	106,7	
août 2016	95,16			39,72	121,3	100,0	106,6	
sept 2016	96,57	113,5	17,76	39,72	121,4	100,4	106,6	
valeurs année 0 = moy.oct.15-sept.16	94,26	113,00	17,76	39,85	120,92	100,49	106,42	1,00000000
oct 2016	98,86			39,72	122,4	100,6	106,5	
nov 2016	100,17			39,72	122,7	100,8	106,5	
déc 2016	101,21	113,7		39,72	123,4	101,0	109,1	
janv 2017	109,63			39,77	124,4	101,8	109,1	
févr 2017	109,73			39,77	124,5	102,4	109,2	
mars 2017	108,14	114,3		39,77	123,8	102,9	109,2	
avr 2017	107,77			39,77	124,0	103,3	109,4	
mai 2017	105,08			39,77	123,1	103,4	109,4	
juin 2017	102,57	114,7		39,77	123,0	103,2	109,4	
juil 2017	101,59			39,72	123,4	102,8	109,4	
août 2017	103,57			39,72	123,8	103,1	109,3	
sept 2017	105,59	115,0	17,76	39,72	123,9	103,4	109,3	
valeurs année 1 = moy.oct.16-sept.17	104,49	114,43	17,76	39,75	123,53	102,39	108,82	1,01608015
oct 2017	107,57			39,77	124,2	103,7	109,2	
nov 2017	110,15			39,77	124,8	103,7	109,2	
déc 2017	110,61	115,2		39,77	125,5	103,9	110,4	
janv 2018	120,07			39,88	126,2	104,5	110,7	
févr 2018	119,28			39,88	126,6	104,9	110,4	
mars 2018	118,60	115,9		39,88	126,9	105,1	110,5	
avr 2018	121,20			39,88	127,4	105,3	110,4	
mai 2018	125,69			39,88	127,8	106,0	110,5	
juin 2018	126,87	116,4		39,88	128,3	106,2	111,3	
juil 2018	125,44			39,88	129,3	106,4	111,4	
août 2018	125,67			39,88	129,5	106,6	111,3	
sept 2018	127,96	116,6	17,76	39,88	129,3	106,9	111,3	
valeurs année 2 = moy.oct.17-sept.18	119,93	116,04	17,76	39,85	127,15	105,27	110,56	1,03740202
oct 2018	131,95		17,76	39,88	130,1	106,7	110,9	
nov 2018	128,44		17,76	39,88	129,1	106,5	111,3	
déc 2018	123,19	116,9	17,76	39,88	128,4	106,0	111,2	
janv 2019	121,15		17,76	40,04	128,3	106,3	112,6	
févr 2019	124,46		17,76	40,04	128,6	106,3	112,6	
mars 2019	126,59	117,8		40,04	128,8	106,4	112,4	
avr 2019	127,27			40,04	129,5	106,7	112,5	
mai 2019	128,48			40,04	129,1	106,6	112,5	
juin 2019	123,57	118,3		40,04	128,8	106,1	112,4	
juil 2019	123,15			40,04	129,6	105,7	112,6	
août 2019	122,39			40,04	129,7	105,7	113,3	
sept 2019	124,29	118,6		40,04	129,3	105,2	113,4	
valeurs année 3 = moy.oct.18-sept.19	125,41	117,90	17,76	40,00	129,11	106,18	112,30	1,05437568

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

catégories de charges	Maladie, maternité, invalidité, décès	Assurance vieillesse	Assurance vieillesse	Allocations familiales	Allocations familiales	Contribution de Solidarité Autonomie	Retraite complément aire (non cadres) (old 483616 - new indice suite fusion arcco-agirc)	A.G.F.F. (non cadres) [old 809832 - new indice suite fusion arcco-agirc]	ASSEDIC non cadres et cadres	Fonds de garantie des salaires	Participation employeurs à la construction	Fonds national d'aide au logement	Taxe d'apprentissage	Participation employeurs à la formation professionnelle continue	Total charges sociales
identifiant INSEE	483612	483613	483614	1718380	1782339	867638	10593198	10593204	483622	483623	483626	483628	483629	483631	Total = C
janv 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
févr 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
mars 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
avr 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
mai 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
juin 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
juil 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
août 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
sept 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
oct 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
nov 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
déc 2015	12,80	1,80	8,50	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,30	0,45	0,50	0,68	1,60	40,23
janv 2016	12,84	1,85	8,55	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
févr 2016	12,84	1,85	8,55	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
mars 2016	12,84	1,85	8,55	3,45		0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
avr 2016	12,84	1,85	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
mai 2016	12,84	1,85	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
juin 2016	12,84	1,85	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
juil 2016	12,84	1,85	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
août 2016	12,84	1,85	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
sept 2016	12,84	1,85	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
oct 2016	12,84	1,85	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
nov 2016	12,84	1,85	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
déc 2016	12,84	1,85	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,25	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
janv 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,20	0,45	0,50	0,68	1,00	39,77
févr 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,20	0,45	0,50	0,68	1,00	39,77
mars 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,20	0,45	0,50	0,68	1,00	39,77
avr 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,20	0,45	0,50	0,68	1,00	39,77
mai 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,20	0,45	0,50	0,68	1,00	39,77
juin 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,20	0,45	0,50	0,68	1,00	39,77
juil 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
août 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
sept 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,00	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,72
oct 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,77
nov 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,77
déc 2017	12,89	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,77
janv 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
févr 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
mars 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
avr 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
mai 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
juin 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
juil 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
août 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
sept 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
oct 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
nov 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
déc 2018	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,65	1,20	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	39,88
janv 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
févr 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
mars 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
avr 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
mai 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
juin 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
juil 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
août 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
sept 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
oct 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
nov 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04
déc 2019	13,00	1,90	8,55		3,45	0,30	4,72	1,29	4,05	0,15	0,45	0,50	0,68	1,00	40,04

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

7- Calcul des réfections

Calcul réfections kilométriques CSP année 2019

Réalisation kilométrique 2019

	Bus en propre*	Affrétés*	Total Bus	Métro	Tramway	Total
Kc CSP avenant 3	20 323 277	6 053 689	26 376 966	8 615 342	1 555 988	36 548 296
offre en plus	3 604		3 604	235 021	219	238 844
offre en moins	-140 236	-126 183	-266 419	-75 503	-9 357	-351 279
Kc appliqués	20 186 645	5 927 506	26 114 151	8 774 860	1 546 850	36 435 861
Ecart de programmation	-136 632	-126 183	-262 815	159 518	-9 138	-112 435
en % CSP	-0,7%	-2,1%	-1,0%	1,9%	-0,6%	-0,3%
Kc réalisés	19 878 155	5 885 454	25 763 609	8 607 831	1 535 184	35 906 624
Ecart de réalisation	-308 490	-42 052	-350 542	-167 029	-11 666	-529 237
en % appliqués	-1,53%	-0,71%	-1,34%	-1,90%	-0,75%	-1,45%
dont courses perdues internes (kc)	-153 274		-153 274	-66 678	-3 015	-222 967
en % appliqués	-0,76%	0,00%	-0,59%	-0,76%	-0,19%	-0,61%
dont ourses perdues externes (kc)	-155 216	-42052	-197 268	-100 351	-8 651	-306 270
en % appliqués	-0,77%	-0,71%	-0,76%	-1,14%	-0,56%	-0,84%
Taux de réalisation offre	98,5%	99,3%	98,7%	98,1%	99,2%	98,5%
hors externe	99,2%	100,0%	99,4%	99,2%	99,8%	99,4%

Calcul des ajustement kilométriques 2019 pour la Rémunération Forfaitaire 2019

	Bus en propre*	Affrétés*	Total Bus	Métro	Tramway	Total
KM C en Ecart de programmation	-136 632	-126 183	-262 815	159 518	-9 138	-112 435
Tx de HLP	17,7%	0%		4,40%	1,60%	
Ecart de programmation en Km Produits	-160 816	-126 183	-286 999	166 537	-9 284,21	-129 746
Cout kilométrique (C1 Km)	3,79 €	1,77 €	2,90 €	1,73 €	4,63 €	
Montant Ajustement programmation	-609 375,21 €	-223 076,18 €	-832 451,40 €	288 108,65 €	-42 985,88 €	-587 328,63 €
KM C perdus (non réalisés)	-308 490	-42 052	-350 542	-167 029	-11 666,00	-529 237
Tx de HLP	17,7%	0%		4,40%	1,60%	
Ecart de réalisation en Km Produits	-363 093	-42 052	-405 145	-174 378	-11 853	-591 376
Cout Unitaire de réfaction (C3 km)	0,50 €	1,77 €	0,63 €	1,12 €	0,93 €	0,78 €
Montant réfaction / courses perdues	-182 542,72 €	-74 342,82 €	-256 885,54 €	-195 303,67 €	-11 022,97 €	-463 212,18 €
Heures conduites non payées (kc perdu grèves)	378		378			378
Cout Unitaire de réfaction (C3 km)	2,76 €				3,25 €	
Montant heures conduites non payées	1 043,28 €		1 043,28 €		0,00 €	1 043,28 €
TOTAL MONTANT	-790 874,66 €	-297 419,00 €	-1 088 293,66 €	92 804,98 €	-54 008,85 €	-1 049 497,53 €
Coreficient d'actualisation 2019 (valeur de An)	1,0543757			1,0543757	1,0543757	
TOTAL MONTANT ACTUALISE	-833 879,00 €	-297 419,00 €	-1 131 298,00 €	97 851,31 €	-56 945,62 €	-1 090 392,31 €

* prix moyen constaté au prorata du parc pour le bus en propre et du cout kilométrique moyen BP 2019 (annexe 1 P 40) pour les services affrétés.

248 330 607,69 €

Détermination du prix moyen de référence Bus : au prorata des Km roulés 2019

Bus	Energie	KM totaux 2019	Type bus	Cout KP C1 Km prgrammé	Cout KP C3 km réfaction	Montant C1Km	Montant C3 km
ZEUS	ELEC	97 995	Mini	5,35	1,45	524 273	142 093
GX337	ELEC	16 123	Standard			-	-
CITARO	GN	2 658 394	Articulé	3,88	0,48	10 314 569	1 276 029
CIT12	GN	5 963 045	Standard	3,66	0,37	21 824 745	2 206 327
G317	GN	3 988 138	Standard	3,66	0,37	14 596 585	1 475 611
G327	GN	62 379	Standard	3,66	0,37	228 307	23 080
URBAN	GN	317 105	Standard	3,66	0,37	1 160 604	117 329
CIT18	GO	1 837 587	Articulé	4,04	0,71	7 423 851	1 304 687
H427	GO	2 602 056	Articulé	4,04	0,71	10 512 306	1 847 460
GX437	GO	1 237 123	Articulé hybride	4,04	0,71	4 997 977	878 357
H137	GO	772 380	Midi	3,06	0,44	2 363 483	339 847
H327	GO	4 634 260	Standard	3,82	0,55	17 702 873	2 548 843
Total général		24 186 585		3,79 €	0,50 €	91 649 574	12 159 663

BP 2019 Services affrétés :

Montant BP 2019 14 932 150
Kc BP 2019 6 053 689
€ / Kc services affrétés : 2,47 €

Annexe 1 P.40 BP 2019

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

8- Liste des projets d'investissement 2019

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Groupe2	Famille	PROJET	DÉSIGNATION DE	Compté	Lib compte	ENTREE	En cours N	RAR	Total général
1- Confort et parcours clients	CLIENT	Applis	Evolution appli mobile Tisseo	205130	Logiciel Metier	7 400,00			7 400,00
			EVOLUTIONS IPHONE-APPLIS TISSEO	205130	Logiciel Metier	24 710,68			24 710,68
			Evolutions SDK MobeePass	205130	Logiciel Metier	46 260,00			46 260,00
			M170103 Solution billettique sur mobile MobeePass	205130	Logiciel Metier		69 390,00		69 390,00
		Total Applis				78 370,68		69 390,00	147 760,68
		IV Metro		205130	Logiciel Metier		20 900,00		20 900,00
			AMENAGEMENT LOCAL 156 PCC GAT	205130	Logiciel Metier	27 911,15			27 911,15
			Evolution syst.écrans Info Voyageurs	205130	Logiciel Metier	16 950,00			16 950,00
			M170065 PI lot 2 Dév Maint Appl Destination Voyageurs	205130	Logiciel Metier		55 477,74		55 477,74
			MA160091 Maintenance de système de supervision tramway Roir	205130	Logiciel Metier		17 580,00		17 580,00
		Total IV Metro				44 861,15		93 957,74	138 818,89
		Egences et gamme Pro	Développement e-agence pro	205130	Logiciel Metier	16 813,00			16 813,00
			Développmt service couponing / Ticket Easy	205130	Logiciel Metier	67 850,00			67 850,00
			MA190046 E-Agence Pro	205130	Logiciel Metier		18 154,50		18 154,50
		Total E.agence et gamme Pro				84 663,00		18 154,50	102 817,50
		Site internet	Développement site Tisseo.fr et Mobi.fr	205130	Logiciel Metier	8 000,00			8 000,00
			M170065 PI lot 2 Dév Maint Appl Destination Voyageurs	205130	Logiciel Metier		24 813,75		24 813,75
		Total Site internet				8 000,00		24 813,75	32 813,75
		Agences JJ	Installation complexe acoustique agence JJ	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	6 881,04			6 881,04
			Porte à ventelle agence JJ	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	1 860,00			1 860,00
			Travaux amélioration agence Jean Jaures	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	19 193,93			19 193,93
			Travaux local LTR Jean-Jaurès	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.		3 242,96		3 242,96
		Total Agences JJ				27 934,97		3 242,96	31 177,93
		Agences	Amélioration de l'agence JJ	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.		1 754,54		1 754,54
		Total Agences					1 754,54		1 754,54
		PC	MA140092 Fourniture d'équipements, réparation et assistance	205130	Logiciel Metier		850,00		850,00
		Total PC					850,00		850,00
	Total CLIENT					243 829,80		212 163,49	455 993,29
Total 1- Confort et parcours clients						243 829,80		212 163,49	455 993,29
2- Amélioration de la Productiv	Modernisation processus	GED et Demat		205130	Logiciel Metier		2 000,00		2 000,00
			Démateralisation flux de dépenses VSR	205100	Logiciel Courant	33 668,00			33 668,00
			LICENCES SHAREPOINT - GED	205130	Logiciel Metier	31 768,75			31 768,75
			M190040 Fournitures informatiques	205130	Logiciel Metier		57 250,64		57 250,64
			MA170112 Maintenance Migration V200 vers outil V2 GF	205130	Logiciel Metier		6 384,00		6 384,00
		Total GED et Demat				65 436,75		65 634,64	131 071,39
		Innovation	Développmt Self Service Congés	205130	Logiciel Metier	6 629,66		4 500,00	11 129,66
			M190040 Fournitures informatiques	205130	Logiciel Metier		24 324,73		24 324,73
			MA190110 Implantation de ruchers sur site TISSEO	218800	Matériel Rucher		2 130,00		2 130,00
			Trophées de l'innovationDes ruches	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.		5 770,00		5 770,00
		Total Innovation				6 629,66		36 724,73	43 354,39
		Action pédagogique	SIMULATEUR CONDUITE TRAM	218320	Matériel Informatique	2 706,92			2 706,92
		Total Action pédagogique				2 706,92			2 706,92
	Total Modernisation processus					74 775,35		102 359,37	177 134,72
	DEV METIER	Géo Net Plan	Giro hastus	205130	Logiciel Metier		107 380,00		107 380,00
			M180084 Acquis. outil de conception de l'offre de producti	205130	Logiciel Metier		161 170,00		161 170,00
		Total Géo Net Plan					107 380,00		161 170,00
		Gestion Exploitation	Log. QUINTIQ-SC CNSLT FIXD	205130	Logiciel Metier	105 869,40			105 869,40
			SEVEUR GIRO	218320	Matériel Informatique	13 414,10			13 414,10
		Total Gestion Exploitation				119 283,50			119 283,50
		Log MKT	LOGICIEL DE MARKETING automation	205130	Logiciel Metier	54 520,00			54 520,00
		Total Log MKT				54 520,00			54 520,00
		Gestion Sinistres	Développmt DTB ACCIDENTOLOGIE	205130	Logiciel Metier	20 095,00			20 095,00
			MA130035 ACQUISITION D'UN PROGICIEL DE GESTION DES SINISTR	205100	Logiciel Courant		9 095,00		9 095,00
			MA170138 Maintenance Licences et Presta Ass BI Qlik	205130	Logiciel Metier		2 460,00		2 460,00
			Outil de requetage Legal Suite	205130	Logiciel Metier	3 380,00			3 380,00
		Total Gestion Sinistres				23 475,00		11 555,00	35 030,00
		Ecrans	Serveur GIRO INTEL version 3.0	218320	Matériel Informatique	31 497,60			31 497,60
		Total Ecrans				31 497,60			31 497,60
		Portail Habillement	M170064 PI lot 1 Dév Maint App Métiers Internes	205130	Logiciel Metier		29 752,11		29 752,11
		Total Portail Habillement					29 752,11		29 752,11
		Divers Outil gestion interne	Développements log TDB Fraude	205130	Logiciel Metier	3 050,00			3 050,00
			Développmt logiciel pour écrans stock	205130	Logiciel Metier	3 560,00			3 560,00
			MA170138 Maintenance Licences et Presta Ass BI Qlik	205130	Logiciel Metier		6 150,00		6 150,00
			Optimisation utilisation centrale Tachy	205130	Logiciel Metier	4 235,00			4 235,00
			Logiciel note de calculs électriques	205130	Logiciel Metier		4 930,00		4 930,00
		Total Divers Outil gestion interne				11 645,00		11 080,00	22 725,00
		Verbalisation smartphone					17 835,00		17 835,00
	Total DEV METIER					240 421,10		107 380,00	347 801,10
Total 2- Amélioration de la Productivité Globale						315 194,43		107 380,00	333 751,48
3- Accompagnement TC- Dev R	DOCA	SPAD							
	Total DOCA							167 500,00	167 500,00
	Equipements réseau	Lineo 5	ABRIBUS STANDARDS PUBL.COMPLETS LINEO 5	214810	Abribus et sanitaires	32 863,95			32 863,95
			AUVENT FRONTAL NON PUBL.LINEO 5	214810	Abribus et sanitaires	2 984,80			2 984,80
		Total Lineo 5				35 848,75			35 848,75
		Covoit	Ailettes de mat grd modèle alu avec adhesif	214810	Abribus et sanitaires	600,00			600,00
			Ailettes de mat petit modèle alu avec adhesif	214810	Abribus et sanitaires	600,00			600,00
			Coiffe 500x500 co-voiturage avec sérigraphie	214810	Abribus et sanitaires	2 790,00			2 790,00
			Panneaux d'information pr potelets	214810	Abribus et sanitaires	3 777,57			3 777,57
			Rallonge poteau pr fixation coiffe covoit	214810	Abribus et sanitaires	15 600,00			15 600,00
			TUBES POTEAU ARRET LG2500-FR2047	214810	Abribus et sanitaires	2 320,00			2 320,00
		Total Covoit				25 687,57			25 687,57
		P+R	ABRIBUS STAND.NON PUBL.P+R BDRG	214810	Abribus et sanitaires	14 012,00			14 012,00
			ABRIBUS STANDART PUBL. P+R BDRG	214810	Abribus et sanitaires	4 694,85			4 694,85
			BANCs ASSIS-DEBOUT P+R BORDEROUGE	214810	Abribus et sanitaires	2 524,68			2 524,68
		Total P+R				21 231,53			21 231,53
		Kiosques	M160127 Lot 1 Fourniture Pose Bat. Modulaires raccordables	214811	Kiosques		13 697,00		13 697,00
		Total Kiosques					13 697,00		13 697,00
		Projets TAD	Abribus new age 3500 toit 1500	214810	Abribus et sanitaires	2 984,80			2 984,80
			potelets + coiffes nv modele + Panneaux d'info	214810	Abribus et sanitaires	5 285,64			5 285,64
		Total Projets TAD				8 270,44			8 270,44
		Divers évol TC	Abribus Standart non publ.	214810	Abribus et sanitaires	3 503,00			3 503,00
			Abribus Standart publ.complet	214810	Abribus et sanitaires	4 694,85			4 694,85
		Total Divers évol TC				8 197,85			8 197,85
		Lineo 3	Modification des modules Monestie L3	214811	Kiosques	4 756,00			4 756,00
		Total Lineo 3				4 756,00			4 756,00
		Entiere	Raccordement réseaux KIOSQUE ENTIORE	214811	Kiosques	2 572,90			2 572,90
		Total Entiere				2 572,90			2 572,90
	Total Equipements réseau					106 565,04		13 697,00	120 262,04
Total 3- Accompagnement TC- Dev Réseau						106 565,04		181 197,00	287 762,04
4- Sécurisation des Sites et syst	Infrastructures et Cyber	Gestion infra serveur				52 874,19			52 874,19
		Sécurisation site		205130	Logiciel Metier		18 500,00		18 500,00
		Total Sécurisation site					18 500,00		18 500,00
		Outils de surveillance	M160024 Fourn. Equipements Système Vidéo TISSEO	215470	Matériel & OutillagSce générx	7 386,65			7 386,65
			M160101 Maint fournt prests logiciel gestion infras infor	205100	Logiciel Courant	6 302,00			6 302,00
		Total Outils de surveillance				7 040,65			7 040,65
	Total Infrastructures et Cyber					52 874,19		25 540,65	78 414,84
	Sécurisation site	Borderouge	Parking visiteur - Sécurisation / Intégration dans le site (stationnem	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.		56 349,53		56 349,53
		Total Borderouge					56 349,53		56 349,53
		Entrées Métro		215330	Installations spécifiques Métro		24 784,84		24 784,84
			M170092 Maintenance et contrat de perf énergétique - LOT 1	215330	Installations spécifiques Métro		5 424,52		5 424,52
			M170093 Maintenance et contrat de performance énergétique	215330	Installations spécifiques Métro	4 103,46			4 103,46
			Sécurisation acces zones techn. ascenseurs Métro	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	20 618,00			20 618,00
		Total Entrées Métro				20 618,00		34 312,82	54 930,82
		divers sites	M140136 lot 2 Electricité et détection incendie	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.		21 044,10		21 044,10
			M180115 Maintenance des installations de fermetures automa	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.		6 774,90		6 774,90
			MA130081 Maintenance des contrôles d'accès	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.		1 056,54		1 056,54
		Total divers sites					28 875,54		28 875,54
		Puits Métro	M170093 Maintenance et contrat de performance énergétique	215330	Installations spécifiques Métro		6 674,12		6 674,12
			Sécurisation edicule Puit Gabardie	215330	Installations spécifiques Métro	4 198,00			4 198,00
			Sécurisation edicule Puit Latecoere	215330	Installations spécifiques Métro	4 327,00			4 327,00
			Sécurisation Edicule Puits Lafay	215330	Installations spécifiques Métro	4 586,00			4 586,00
			Sécurisation edicule Puit Niel	215330	Installations spécifiques Métro	3 461,00			3 461,00
			Serrure porte acces puit (sécurisation)	215330	Installations spécifiques Métro	442,28			442,28
		Total Puits Métro				17 014,28		6 674,12	23 688,40
		Infras Métro	lecteur de badge sur porte d'accès local outillage EV	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.		4 444,50		4 444,50
			Renforcement enveloppe extérieure du GAT	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.		7 818,70		7 818,70
		Total Infras Métro					12 263,20		12 263,20
		Infras systèmes	M170093 Maintenance et contrat de performance énergétique	215470	Matériel & OutillagSce générx		2 318,69		2 318,69
			M170121 Maintenance infrastructure radio	215470	Matériel & OutillagSce générx		743,56		743,56
			MA160132 Maintenance en conditions opérationnelles des syst	215470	Matériel & OutillagSce générx		6 067,04		6 067,04
		Total infras systèmes					9 129,29		9 129,29
		jeanne d'arc	M160024 Fourn. Equipements Système Vidéo TISSEO	214811	Kiosques		492,40		492,40
			MA160132 Maintenance en conditions opérationnelles des syst	214811	Kiosques		5 509,05		5 509,05
		Total jeanne d'arc					6 001,45		6 001,45
		PCC	Camera Surveillance PCC + installation	218320	Matériel Informatique	5 716,46			5 716,46
		Total PCC				5 716,46			5 716,46
		Basso	Clôture salle de sport Basso Cambo	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	4 091,00			4 091,00
		Total Basso				4 091,00			4 091,00
	Total Sécurisation site					47 439,74		153 665,95	201 045,69
Total 4- Sécurisation des Sites et systèmes						47 439,74		153 665,95	201 045,69

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

Groupe2	Famille	PROJET	DÉSIGNATION DE	Compté	Lib compte	ENTREE	En cours N	RAR	Total général
5- Renouveau et traitement	Migration - Obso	Migration Office	Licences Office Pro	205100	Logiciel Courant	3 995,00			3 995,00
			Licences Office standard	205100	Logiciel Courant	278 587,50			278 587,50
			Licences Office Standard	205100	Logiciel Courant	2 346,00			2 346,00
			M140033 Ingénierie, Maintenance, fourniture d'équipements	205100	Logiciel Courant		2 810,00		2 810,00
			Total Migration Office			284 928,50		2 810,00	287 738,50
			Exchange			12 615,70			12 615,70
			Complement licence Exchange 181	205100	Logiciel Courant				
			Evolution socle messagerie EXCHANGE	218320	Matériel Informatique	197 097,26			197 097,26
			M140020 Fournitures informatiques	218320	Matériel Informatique		54 070,19		54 070,19
			Total Exchange			209 712,96			263 783,15
			DAC			117 600,00			117 600,00
			DAC-Automate dépôt gestion arrière	215110	Billetique				
			M180069 DAC	218320	Matériel Informatique		4 495,56		4 495,56
			Total DAC			117 600,00		4 495,56	122 095,56
			Maj License			32 900,00			32 900,00
			Licences SAP B0 Data service	205130	Logiciel Metier				
			M140020 Fournitures informatiques	205100	Logiciel Courant		410,30		410,30
			Mise à niveau Licences Vidéo et MS Project	205130	Logiciel Metier	10 606,30			10 606,30
			Total Maj License			43 506,30		410,30	43 916,60
			Migration Planning Analyt			14 456,24			14 456,24
			Migration planning analytics express	205130	Logiciel Metier				
			Serveurs plannings Analytics	218320	Matériel Informatique	9 551,06			9 551,06
			Total Migration Planning Analytics			24 008,10			24 008,10
			Social					7 635,60	7 635,60
			MA170020 Achat Mise en Oeuvre logiciel Assistante Sociale	205100	Logiciel Courant				
			Total Social					7 635,60	7 635,60
			Divers Outil gestion inter						
			LOG. SURVEILLANCE PRESSION PNEUS	205130	Logiciel Metier	1 077,38			1 077,38
			MA170112 Maintenance Migration V200 vers outil Y2 GF	205100	Logiciel Courant			2 275,00	2 275,00
			Total Divers Outil gestion interne			1 077,38		2 275,00	3 352,38
			Total Migration - Obso			680 433,24		71 496,65	752 529,89
			Equipements réseau						
			Abribus						
			ABRIBUS / POTELETS	214810	Abribus et sanitaires	74 951,36			74 951,36
			Abribus non pub new age 3500 toit 1500	214810	Abribus et sanitaires	5 969,60			5 969,60
			M160039 Fourniture d'abris voyageurs signalétique d'arrêt	214810	Abribus et sanitaires		420,78		420,78
			Total Abribus			80 920,96		420,78	81 341,74
			Léno 1						
			M160127 Lot 1 Fourniture Pose Bat. Modulaires raccordables	214811	Kiosques				
			M170010 Maint install tech du Patrimoine- Lot 1 Motallerie	214811	Kiosques				
			M180066 entretien des infrastructures du patrimoine TISSEO	214811	Kiosques				
			Total Léno 1						
			Kiosque						
			MODULE 4.40 X 8.05	214811	Kiosques				
			Total Kiosque			50 032,00			50 032,00
			Poteaux						
			Potelets et coiffes elliptique 445x500	214810	Abribus et sanitaires	34 202,00		3 300,00	37 502,00
			Total Poteaux			34 202,00			34 202,00
			Ligne S8						
			M160127 Lot 1 Fourniture Pose Bat. Modulaires raccordables	214811	Kiosques				
			Total Ligne S8						
			Arènes						
			M170093 Maintenance et contrat de performance énergétique	214811	Kiosques				
			M180010 Entretien des Infrastructures du patrimoine-LOT 3	214811	Kiosques				
			Renovation Sanitaires Kiosque Arenes	214811	Kiosques	2 868,00			2 868,00
			Total Arènes			2 868,00		6 710,34	9 578,34
			cours dillons						
			218100 Agencents Divers et Inst.Géné.	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	4 492,44			4 492,44
			M140018 lot 2 Voirie et réseaux divers	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.				
			Total cours dillons						
			Lycée Françoise						
			1 dimatisation pour kiosque	214811	Kiosques	2 887,19			2 887,19
			Total Equipements réseau			2 887,19			2 887,19
			VEHICULES DE SERVICE						
			(vide)						
			CLIO SOCIETE AIR TCE 75	218200	Véhicules de service	48 274,80			48 274,80
			KANGOO EXPRESS Gd CONFORT TCE 115	218200	Véhicules de service	59 376,30			59 376,30
			RENAULT CLIO VS AIR TCE 75	218200	Véhicules de service	8 045,80			8 045,80
			TRAFIC Gd confort L1H1 DCI95 9pl	218200	Véhicules de service	52 541,61			52 541,61
			Total (vide)			168 238,51			168 238,51
			Total VEHICULES DE SERVICE			168 238,51			168 238,51
			Eqt Bus Electrique						
			(vide)						
			Batteries navettes electriques Breda	218210	Equipement autobus	200 000,00			200 000,00
			M190069 Acquis. et Maint. batteries navettes élec BREDA	218210	Equipement autobus				
			Total (vide)			200 000,00		200 000,00	400 000,00
			Total Eqt Bus Electrique			200 000,00			400 000,00
			Matériel et Mob Bureau						
			Matériel et Mob Bureau						
			ARMOIRE 9 TIROIRS SARRALLE	218810	Matériel de cantine				
			BUREAU-TABLE KOBES GRIS	218310	Matériel de Bureau	898,70			898,70
			CAISSON MOBILE	218410	Mobilier de Bureau	183,07			183,07
			FAUTEUIL TERTIO AVEC ACCOUDOIRS	218410	Mobilier de Bureau	144,42			144,42
			FAUTEUIL TERTIO AVEC ACCOUDOIRS	218410	Mobilier de Bureau	139,04			139,04
			Fauteuil usage intensif AZKAR noir	218410	Mobilier de Bureau	607,53			607,53
			Fauteuils WI MAX haut dossier avec accoudoirs	218410	Mobilier de Bureau	2 127,36			2 127,36
			PONTAINE A EAU INOX AVEC EVAC	218410	Mobilier de Bureau	615,75			615,75
			Four mixte 20 niveaux fourniture et installation	218810	Matériel de cantine	11 450,00			11 450,00
			MA170055 FOURNITURE MOBILIER BUREAU-STOCKAGE-VESTIAIRE	218410	Mobilier de Bureau				
			TABLE DE REUNION	218410	Mobilier de Bureau	711,74			711,74
			Tableau interactif	218410	Mobilier de Bureau	159,82			159,82
			Total Matériel et Mob Bureau			5 271,34			5 271,34
			Total Matériel et Mob Bureau			22 849,03		3 866,32	26 715,35
			Matériel Informatique						
			PC						
			CARTE GRAPHIQUE LENOVO	218320	Matériel Informatique				
			LECTEUR DVD USB	218320	Matériel Informatique	85,23			85,23
			M140020 Fournitures informatiques	218320	Matériel Informatique	818,20			818,20
			M190040 Fournitures informatiques	218320	Matériel Informatique				
			PC BUREAUTIQUE STANDARD	218320	Matériel Informatique				
			PC Bureautique Standard Thinkcentre M720Q	218320	Matériel Informatique	27 000,00			27 000,00
			PC BUREAUTIQUE STANDARD M720Q	218320	Matériel Informatique	32 000,00			32 000,00
			PC LENOVO M720G TINY	218320	Matériel Informatique	3 000,00			3 000,00
			PC PORTABLE L580 LENOVO	218320	Matériel Informatique	12 500,00			12 500,00
			PC PORTABLE LENOVO	218320	Matériel Informatique	18 409,14			18 409,14
			PC Portable Panasonic Thinkbook 54	218320	Matériel Informatique	8 920,50			8 920,50
			PC Portable Standard Lenovo Thinkpad L	218320	Matériel Informatique	4 755,00			4 755,00
			PC Portable Standard Thinkpad L580 Lenovo	218320	Matériel Informatique	61 794			61 794
			PC PORTABLES LENOVO T590	218320	Matériel Informatique	681,82			681,82
			PC PORTABLES THINKPAD L580	218320	Matériel Informatique	2 500,00			2 500,00
			PC Puissant type SYG	218320	Matériel Informatique	6 136,38			6 136,38
			PC Ultra Portable Lenovo Thinkpad X390	218320	Matériel Informatique	13 704,48			13 704,48
			PC Ultra portable Thinkpad X280 Lenovo	218320	Matériel Informatique	793,34			793,34
			PC Ultra portable Thinkpad X280 Lenovo	218320	Matériel Informatique	8 028,45			8 028,45
			SOURIS SANS FIL LOGITECH M187	218320	Matériel Informatique	892,05			892,05
			SOURIS SANS FIL LOGITECH M560	218320	Matériel Informatique	33,48			33,48
			STATION D'ACCUEIL LENOVO	218320	Matériel Informatique	66,98			66,98
			STATION D'ACCUEIL LENOVO Thinkpad + Souris sans fil	218320	Matériel Informatique	5 909,20			5 909,20
			Station d'accueil Thinkpad Pro Docking Station	218320	Matériel Informatique	3 650,60			3 650,60
			Station d'accueil Thinkpad Ultra 90W	218320	Matériel Informatique	145,45			145,45
			Station d'accueil Thinkpad USB PC Portable Lenovo	218320	Matériel Informatique	1 363,60			1 363,60
			Station d'accueil Thinkpad USB-C GEN2	218320	Matériel Informatique	147,73			147,73
			Total PC			152 463,03		33 478,52	185 941,55
			Bornes Intranet						
			M150084 INFOGERANCE HELPDESK - ENVIRONNEMENT POSTE TRAV	218320	Matériel Informatique				
			M190040 Fournitures informatiques	218320	Matériel Informatique				
			Total Bornes Intranet						
			Vidéoprojecteur						
			Airtame 2 Wirelles Presenter HDMI	218320	Matériel Informatique	386,00			386,00
			Airtame POE Adapter	218320	Matériel Informatique	2 194,50			2 194,50
			Airtame V2 Wireless Presenter HDMI	218320	Matériel Informatique	7 720,00			7 720,00
			VIDEO PROJECTEUR EPSON	218320	Matériel Informatique	2 241,30			2 241,30
			Vidéoprojecteur EPSON EB-U42	218320	Matériel Informatique	7 484,40			7 484,40
			Vidéoprojecteur EPSON EB-U42	218320	Matériel Informatique	6 804,00			6 804,00
			Vidéoprojecteur EPSON UB-U42	218320	Matériel Informatique	1 360,80			1 360,80
			Total Vidéoprojecteur			28 191,00			28 191,00
			Tablette						
			2 Tablettes Samsung + accessoires	218320	Matériel Informatique	865,96			865,96
			M150084 INFOGERANCE HELPDESK - ENVIRONNEMENT POSTE TRAV	218320	Matériel Informatique				
			M190040 Fournitures informatiques	218320	Matériel Informatique				
			Tablettes Samsung Galaxy Tab active 2	218320	Matériel Informatique				
			Total Tablette			12 642,56			12 642,56
			Imprimante						
			IMPRIMANTE EVOLIS QUANTUM 2	218320	Matériel Informatique	13 508,52			13 508,52
			Total Imprimante			15 600,00		5 249,87	20 849,87
			Ecrans						
			Cable d'écran Displayport 1.80m	218320	Matériel Informatique	965,00			965,00
			ECRAN MAINTENANCE INV 0088	218320	Matériel Informatique	1 184,00			1 184,00
			ECRAN MOTORISE	218320	Matériel Informatique	396,93			396,93
			Ecran plat Samsung 22" S22E450MW	218320	Matériel Informatique	2 500,00			2 500,00
			ECRAN SAMSUNG	218320	Matériel Informatique	2 500,00			2 500,00
			Grand écran + accessoires	218320	Matériel Informatique	556,17			556,17
			Périphériques: Ecran plat Samsung 22"	218320	Matériel Informatique	3 421,50			3 421,50
			Total Ecrans			11 523,60			11 523,60
			Infra						
			Switch durci pour connectivité bus électriques	218320	Matériel Informatique	5 811,12			5 811,12
			SWITCH RDSU LINEO 1 ENTIORE	218320	Matériel Informatique	1 866,81			1 866,81
			SWITCH RDSU LINEO3 MONESTIE	218320	Matériel Informatique	1 866,81			1 866,81
			SWITCH RDSU SOMPORT LINEO 9	218320	Matériel Informatique	1 866,81			1 866,81
			Total Infra			11 411,55			11 411,55
			Matériel Informatique						
			M190040 Fournitures informatiques	218320	Matériel Informatique				
			ACCESSOIRES/TELEPHONE XIAOMI	21832					

Groupe2	Famille	PROJET	DÉSIGNATION DE	Compté	Lib compte	ENTREE	En cours N	RAR	Total général
		Total Téléphone				2 381,99			2 381,99
	Total Matériel Informatique								
Total 5- Renouvellement et traitement de l'obsolésence						1 477 910,62		433 274,77	1 911 185,39
6- Matériel et Outillages	Mesures et détection	Perches Energie Voie	ENTREE DE TENSION +/- 120 V		215410 Matériel et Outillage METRO	9 459,92			9 459,92
			PERCHE VAT RAIL POUR TRAM		215410 Matériel et Outillage METRO	3 476,25			3 476,25
			Coffre pour cadenasser les perches de contrôle VAT		215410 Matériel et Outillage METRO		2 238,60		2 238,60
			Total Perches Energie Voie			12 936,17		2 238,60	15 174,77
			Coffre pour cadenasser les perches de contrôle incendie		215400 Matériel et Outillage TRAM			5 011,30	5 011,30
			Remplacement Vérificateur d'Absence de Tension Tram x 2 HS		215410 Matériel et Outillage METRO			4 327,50	4 327,50
			Remplacement Vérificateur d'Absence de Tension Tram x 2 HS		215410 Matériel et Outillage METRO			4 327,50	4 327,50
			Calibrateur de pression		215410 Matériel et Outillage METRO			3 937,75	3 937,75
			Calibrateur de pression		215410 Matériel et Outillage METRO			3 937,75	3 937,75
			Oscilloscope portatif num		215410 Matériel et Outillage METRO			2 981,16	2 981,16
			Oscilloscope portatif numérique		215410 Matériel et Outillage METRO			2 981,16	2 981,16
			Enregistreur signaux		215410 Matériel et Outillage METRO	2 336,65			2 336,65
			Enregistreur numérique de signaux DISTRAME 4G0		215410 Matériel et Outillage METRO	2 336,65			2 336,65
			Meghomètre		215410 Matériel et Outillage METRO	2 069,00			2 069,00
			Meghomètre		215410 Matériel et Outillage METRO	2 069,00			2 069,00
			Appareil pour réaliser la mesure de planéité des voies de garage (lasermètre avec règles)		215410 Matériel et Outillage METRO			1 485,64	1 485,64
			Appareil pour réaliser la mesure de planéité des voies de garage (lasermètre avec règles)		215410 Matériel et Outillage METRO			1 485,64	1 485,64
			Détecteur de Cable		215410 Matériel et Outillage METRO	802,62			802,62
			Détecteur de Cable		215410 Matériel et Outillage METRO	802,62			802,62
			Total Détecteur de Cable						
						18 144,44		19 981,95	38 126,39
	Total Mesures et détection								
	Petit outillage	(vide)							
			Alimentation Delta Electronika 3300W		215410 Matériel et Outillage METRO	3 434,25			3 434,25
			Alimentation Voie 40V/60A/1500W		215410 Matériel et Outillage METRO	1 605,24			1 605,24
			ASPIRATEUR INOX 70L 3MOT 1CA-GS7B/3EP		215470 Matériel et Outillage Scé générx	541,15			541,15
			CAMERA Mini Dome infrarouge Axis P3374+licence		215470 Matériel et Outillage Scé générx	565,20			565,20
			Chalumeau OXYFLAM II PRODIGE SOUDAGE OER		215450 Matériel et Outillage BUS	805,67			805,67
			Chargeur Batterie Bus Demar Gystar 12.24T GYS		215450 Matériel et Outillage BUS	996,40			996,40
			CHARGEUR/DEMARREUR 680E		215450 Matériel et Outillage BUS	720,10			720,10
			Cle à choc 3/4 composite		215450 Matériel et Outillage BUS	600,00			600,00
			Cle à cliquet 3/4 CORDLESS RATCHET		215450 Matériel et Outillage BUS	499,00			499,00
			Cle dynamométrique 3/4 FACOM		215450 Matériel et Outillage BUS	745,47			745,47
			Cle dynamométrique FACOM avec adaptateur angu		215450 Matériel et Outillage BUS	859,42			859,42
			CLIMATISEUR PET METRO		215470 Matériel et Outillage Scé générx	13 015,20			13 015,20
			Compressionnètre DIESEL		215450 Matériel et Outillage BUS	665,06			665,06
			Echelle X-TENSO Simple		215470 Matériel et Outillage Scé générx	485,00			485,00
			Karcher Plomberie HD 5/17+bruse+rotabuse		215470 Matériel et Outillage Scé générx	967,80			967,80
			PRESSE D'ETABLI 15T		215400 Matériel et Outillage TRAM	539,10			539,10
			Servante E-ACCESS FACOM Stanley Black&Decker		215450 Matériel et Outillage BUS	913,50			913,50
			Lot outillage camion dépannage		215450 Matériel et Outillage BUS		59,34		59,34
			Total (vide)			27 957,56		59,34	28 016,90
			Presse Hydro électrique		215410 Matériel et Outillage METRO	6 996,60			6 996,60
			Presse Hydro électrique		215410 Matériel et Outillage METRO	6 996,60			6 996,60
			3 caisses à outils pour agents Energie Voie Tram et Métro		215410 Matériel et Outillage METRO			5 556,04	5 556,04
			3 caisses à outils pour agents Energie Voie Tram et Métro		215410 Matériel et Outillage METRO			5 556,04	5 556,04
			Rectifieuse		215410 Matériel et Outillage METRO	3 600,00			3 600,00
			Rectifieuse		215410 Matériel et Outillage METRO	3 600,00			3 600,00
			Vérin de Fosse		215410 Matériel et Outillage METRO	3 528,00			3 528,00
			Vérin de Fosse		215410 Matériel et Outillage METRO	3 528,00			3 528,00
			Onduleurs		215410 Matériel et Outillage METRO	2 024,53			2 024,53
			Onduleurs		215410 Matériel et Outillage METRO	2 024,53			2 024,53
			Mandrin diviseur		215410 Matériel et Outillage METRO	1 032,00			1 032,00
			Mandrin diviseur		215410 Matériel et Outillage METRO		116,00		116,00
			Eclairage mobile étanche		215410 Matériel et Outillage METRO		859,36		859,36
			Eclairage mobile étanche		215410 Matériel et Outillage METRO		859,36		859,36
			Talky		215410 Matériel et Outillage METRO	547,00			547,00
			Talky		215410 Matériel et Outillage METRO	547,00			547,00
			MR Bdr : Onduleur 72V / ;		215410 Matériel et Outillage METRO			506,13	506,13
			MR Bdr : Onduleur 72V / 240V		215410 Matériel et Outillage METRO			506,13	506,13
			MR Bdr : Onduleur 72V / 240V		215410 Matériel et Outillage METRO			145,53	145,53
			Remorque pompier		215410 Matériel et Outillage METRO			145,53	145,53
			Remorque pompier		215410 Matériel et Outillage METRO			145,53	145,53
			Total Remorque pompier						
						45 685,69		7 243,20	52 928,89
	Total Petit outillage								
	Valises	(vide)							
			Malette Controle WABCO - KIT MANO		215450 Matériel et Outillage BUS	2 602,05			2 602,05
			Valise diagnostique E.A.S.V "F"		215450 Matériel et Outillage BUS	13 205,00			13 205,00
			VALISES DE REPA RESINE PAREBRISSE		215450 Matériel et Outillage BUS	2 878,20			2 878,20
			Total (vide)			18 685,25			18 685,25
						18 685,25			18 685,25
	Total Valises								
	servantes	(vide)							
			CHARIOT DESSERT 2 NIV SETAM		215450 Matériel et Outillage BUS	606,60			606,60
			COMPO SERVANTE 6T+33 OUTILS		215450 Matériel et Outillage BUS	2 199,75			2 199,75
			Total (vide)			2 806,35			2 806,35
			Total servantes			2 806,35			2 806,35
	Total servantes								
	Stockeur	(vide)							
			STOCKEUR ROTATIF		215450 Matériel et Outillage BUS	16 820,00			16 820,00
			Total (vide)			16 820,00			16 820,00
	Total Stockeur								
	Banc de freinage	(vide)							
			Mise à niveau banc de freinage + caillebotis		215450 Matériel et Outillage BUS	12 432,10			12 432,10
			Total (vide)			12 432,10			12 432,10
	Total Banc de freinage								
	Autoaveuse	(vide)							
			Auto laveuse		215450 Matériel et Outillage BUS			3 972,00	3 972,00
			Total (vide)					3 972,00	3 972,00
	Total Autoaveuse								
	Extincteur	(vide)							
			Extincteur 50L PP ROUES		215470 Matériel et Outillage Scé générx	304,32			304,32
			EXTINCTEUR CLASSIC 6 KG		215470 Matériel et Outillage Scé générx	527,30			527,30
			EXTINCTEUR CLASSIC 6KG		215470 Matériel et Outillage Scé générx	790,95			790,95
			Extincteur classic 6kg ABC40 PA		215470 Matériel et Outillage Scé générx	896,41			896,41
			Extincteur classic 6L eau + additif PA		215470 Matériel et Outillage Scé générx	745,35			745,35
			Extincteur classic 6L eau+additif PA		215470 Matériel et Outillage Scé générx	149,07			149,07
			Extincteur classic 9L eau + additif PA		215470 Matériel et Outillage Scé générx	53,74			53,74
			EXTINCTEUR CO2 5KG		215470 Matériel et Outillage Scé générx	198,74			198,74
			Extincteur CO2 5kg renove		215470 Matériel et Outillage Scé générx	99,37			99,37
			EXTINCTEUR EAU 6L + ADD		215470 Matériel et Outillage Scé générx	99,38			99,38
			EXTINCTEUR EAU 6L+ADD DESSAUTEL		215470 Matériel et Outillage Scé générx	1 192,52			1 192,52
			EXTINCTEUR EAU 9L + ADD		215470 Matériel et Outillage Scé générx	322,44			322,44
			Extincteur GOLD CO 2KG ACIE		215470 Matériel et Outillage Scé générx	200,76			200,76
			Extincteur GOLD CO 5KG ACIE		215470 Matériel et Outillage Scé générx	99,37			99,37
			Extincteur Gold CO2 2kg acie		215470 Matériel et Outillage Scé générx	66,92			66,92
			EXTINCTEUR POUDRE 50KG		215470 Matériel et Outillage Scé générx	1 028,19			1 028,19
			EXTINCTEUR POUDRE 9KG		215470 Matériel et Outillage Scé générx	117,62			117,62
			EXTINCTEURS BUS CLASSIC 6KG		215470 Matériel et Outillage Scé générx	421,84			421,84
			Extincteurs classic 6kg ABC40 CMGA Vehicules		215470 Matériel et Outillage Scé générx	52,73			52,73
			Extincteurs Classic 6KG ABC40 PA		215470 Matériel et Outillage Scé générx	474,57			474,57
			Extincteurs Classic 6L eau+additif PA		215470 Matériel et Outillage Scé générx	944,11			944,11
			Extincteurs Classic 9L eau+additif PA		215470 Matériel et Outillage Scé générx	53,74			53,74
			Extincteurs Classic eau+additif PA		215470 Matériel et Outillage Scé générx	1 043,49			1 043,49
			Extincteurs classic poudre 6kg ABC40		215470 Matériel et Outillage Scé générx	1 107,33			1 107,33
			Extincteurs Gold CO2 2kg acier CMGA Vehicules		215470 Matériel et Outillage Scé générx	2 542,96			2 542,96
			M160072 Prestations de maintenance des installations de fe		215470 Matériel et Outillage Scé générx		3 137,95		3 137,95
			PERFO GBH 36 OUTILLAGE		215470 Matériel et Outillage Scé générx	732,62			732,62
			Total (vide)			14 265,84		3 137,95	17 403,79
			Mesures et détection		215470 Matériel et Outillage Scé générx			2 058,00	2 058,00
			Mesures et détection		215470 Matériel et Outillage Scé générx			2 058,00	2 058,00
			Total Mesures et détection						
	Total Extincteur								
	Levage	(vide)							
			Chariot mobile avec pompe SAMOA SA PL95L		215470 Matériel et Outillage Scé générx	1 884,80			1 884,80
			TRANSPALETTE PESEUR 2T		215470 Matériel et Outillage Scé générx	976,50			976,50
			Total (vide)			2 861,30			2 861,30
			Transpalette		215410 Matériel et Outillage METRO	2 091,00			2 091,00
			Total Transpalette			2 091,00			2 091,00
			Table elevatrice		215410 Matériel et Outillage METRO	2 010,00			2 010,00
			Total Table elevatrice			2 010,00			2 010,00
	Total Levage								
	Balayeuse (fin)	(vide)							
			BALAYEUSE TRAMWAY UNIMOG RAIL ROUTE		215400 Matériel et Outillage TRAM	239 502,00			239 502,00
			Total (vide)			239 502,00			239 502,00
	Total Balayeuse (fin)								
	Benne	Benne	BENNE S 15 L		215410 Matériel et Outillage METRO	3 166,35			3 166,35
			Total Benne			3 166,35			3 166,35
	Total Benne								
	Remorques pompiers	Remorque pompier	REMORQUES 750KG +ACCES		215410 Matériel et Outillage METRO				
		Total Remorque pompier							
	Total Remorques pompiers								

Groupe2	Famille	PROJET	DÉSIGNATION DE	Compte	Lib compte	ENTREE	En cours N	RAR	Total général
7- AGENCEMENTS	(vide)	(vide)		0	0 Materiel et Outillage METRO			0,00	0,00
		Total (vide)						0,00	0,00
	Ateliers	Garossos	M140135 LOT 1 CVC	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			0,00	0,00
			Syst.aspiration fumées tour en fosse Garossos	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	22 462,80		752,60	752,60
		Total Garossos				22 462,80		752,60	23 215,40
		(vide)	Création Point vidange tuyauterie fosse atelier	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	2 315,00			2 315,00
			Poste Etablis équipé Sarralle activité nv3	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	1 885,50			1 885,50
			VERIFICATION DES INSTALL ELECT	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	400,00			400,00
		Total (vide)				4 600,50			4 600,50
		Passerelles mobiles d'acc	Passerelles mobiles d'accès aux rames	215410	Materiel et Outillage METRO			3 040,00	3 040,00
		Total Passerelles mobiles d'acc						3 040,00	3 040,00
		GAT Basso	Plan incliné borne eau GAT	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	1 194,50			1 194,50
		Total GAT Basso				1 194,50			1 194,50
	Ateliers	Methodes Techniques Bas	Stores occultants plateau méthode	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	28 257,80		3 792,60	32 050,40
	Bureaux	Methodes Techniques Bas				1 680,00			1 680,00
		Total Methodes Techniques Bas				1 680,00			1 680,00
	Bureaux					1 680,00			1 680,00
	Magasins	Stockage Atlanta	Adaptation du magasin d'Atlanta à l'augmentation des stocks : Dém	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			3 358,20	3 358,20
			Rénovation salle Atlanta	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			4 629,71	4 629,71
		Total Stockage Atlanta						7 987,91	7 987,91
		Porte magasin Langlade	Remplacement Porte Magasin Langlade	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	7 763,67			7 763,67
		Total Porte magasin Langlade				7 763,67			7 763,67
		Stockage Langlade	Adaptation magasin Atlanta -augmentation stocks	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	4 510,82			4 510,82
		Total Stockage Langlade				4 510,82			4 510,82
		Stockage borderouge	Création d'un bureau pour le magasin de Borderouge	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			3 110,89	3 110,89
		Total Stockage borderouge						3 110,89	3 110,89
	Magasins					12 274,49		11 098,80	23 373,29
	Bornes Electriques	Borne elctrique Basso	ALIMENTATION ELECTRIQUE BORNE RECHGMT BASSO CAMBO	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	17 609,36			17 609,36
			BORNE RECHARGMT BASSO + POSE	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	4 184,13			4 184,13
		Total Borne elctrique Basso				21 793,49			21 793,49
		Borne elctrique Langlade	Alimentation Borne de rechargement langlade	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	9 655,70			9 655,70
			Borne de rechargement Langlade	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	7 116,75			7 116,75
		Total Borne elctrique Langlade				16 772,45			16 772,45
	Total Bornes Electriques					38 565,94			38 565,94
	Infras Bus	Eclairage Batiment 140 La	Eclairage LED bâtiment 140 à Langlade	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			44 970,74	44 970,74
		Total Eclairage Batiment 140 Langlade						44 970,74	44 970,74
		Eclairage Atlanta	Eclairage remisage bus et zone lavage Atlanta	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	32 683,90			32 683,90
		Total Eclairage Atlanta				32 683,90			32 683,90
		Colomiers	Eau chaude sanitaire bi-énergie sur Colomiers	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			15 509,64	15 509,64
			Aménagement Parking Bus Atlanta	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			4 169,60	4 169,60
		Total Colomiers						19 679,24	19 679,24
	Total Infrabus					32 683,90		64 649,50	97 333,40
	Infras Tramway	Cuve G0 Garossos	CUVE A GASOIL AERIEENNE	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	14 790,00			14 790,00
			M140087 LOT 3 Installations de carburants	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			2 052,50	2 052,50
			REMPLACEMENT CUVE A GASOIL	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	7 700,00			7 700,00
		Total Cuve G0 Garossos				22 490,00		2 052,50	24 542,50
		Infras Tramway	Climatisation armoire SIGFER Tram	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	6 487,18			6 487,18
		Total Infrabus Tramway				6 487,18			6 487,18
		Compteur Arrosage Tram	Modif compteur chambre arrosage TRAM	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	1 468,00			1 468,00
			MODIF COMPTEUR CHBRE ARROSAGE	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.	4 404,00			4 404,00
		Total Compteur Arrosage Tram				5 872,00			5 872,00
	Total Infrabus Tramway					34 849,18		2 052,50	36 901,68
	Infras Métro	Arènes	Ré-aménagement du local existant sur la plate-forme d'échange de	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			43 604,03	43 604,03
		Total Arènes						43 604,03	43 604,03
		Eclairage Pkg ARG et BGR	Eclairage LED parkings silos ARG / BGR	218100	Agencents Divers et Inst.Géné.			24 497,75	24 497,75
		Total Eclairage Pkg ARG et BGR						24 497,75	24 497,75
	Total Infrabus Métro							68 101,78	68 101,78
Total 7- AGENCEMENTS						148 311,31		149 695,66	298 006,97
Total général						2 779 011,15	107 380,00	1 525 622,10	4 412 013,25

Accusé de réception en préfecture
 031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2020
 Date de réception préfecture : 17/12/2020

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20201217-20201216-4-1D-DE
Date de télétransmission : 17/12/2020
Date de réception préfecture : 17/12/2020

9- Rapport de Développement Durable et Responsabilité Sociétale