

ANNEXES

Liste des Annexes

1-	Programmation Kilométrique 2023 en propre par ligne	132
2-	Liste des modifications d'offre transport intervenues en 2023.....	135
3-	Programmation 2023 Services Affrétés par ligne	137
4-	Socle grille tarifaire en vigueur en 2023.....	140
5-	Compte d'exploitation détaillé.....	142
6-	Indices d'actualisation CSP.....	148
7-	Calcul de la Rémunération Forfaitaire et des Réfactions	151
8-	Liste des projets d'investissement 2023	154
9-	Dépenses Grands Entretiens et Renovations patrimoniales	158
10-	Rapport de développement Durable et responsabilité sociale.....	161

Annexe 1 - Programmation Kilométrique 2023 en propre par ligne

2023 - PROGRAMME KILOMETRIQUE BUDGET

	OFFRE DE REFERENCE													
Ligne	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total	
13	27 064	22 960	26 949	23 929	23 665	24 272	18 462	18 305	26 077	25 400	25 311	25 179	287 573	
14	51 536	42 661	50 994	44 415	44 064	50 807	32 599	32 583	49 309	47 351	48 009	46 993	541 323	
15	16 732	14 380	16 956	14 544	14 010	16 732	13 270	14 356	16 456	15 707	15 241	15 354	183 739	
18	18 345	16 341	18 614	16 792	16 537	17 550	13 987	13 958	17 866	17 960	17 314	17 535	202 799	
19	48 682	41 036	48 740	40 582	40 302	48 171	30 687	28 866	46 548	45 452	45 526	44 232	508 825	
20	16 676	14 069	16 823	14 164	13 733	16 676	12 020	13 066	16 235	15 436	15 215	15 025	179 136	
21	27 917	23 919	28 405	23 655	23 198	27 917	21 370	22 824	26 956	26 290	25 809	25 073	303 334	
23	34 363	29 259	34 486	29 897	29 561	34 005	21 933	19 806	33 053	32 326	32 091	31 542	362 321	
24	33 570	30 322	33 570	32 487	32 487	32 487	33 570	33 570	32 487	33 570	32 487	33 570	394 180	
27	38 160	32 595	38 166	33 671	33 399	37 606	25 233	25 078	36 675	36 066	35 831	35 429	407 911	
29	26 378	23 915	26 888	24 532	24 232	25 957	20 257	20 211	25 691	26 280	25 078	25 518	294 938	
33	27 556	22 559	27 271	23 293	23 084	27 257	19 819	20 898	26 314	25 042	25 537	24 744	293 375	
34	22 099	19 268	22 203	19 956	19 784	20 563	17 004	17 103	21 331	21 282	20 871	20 895	242 359	
36	12 779	10 991	12 844	11 280	11 125	11 695	9 513	9 887	12 347	12 123	11 944	11 866	138 395	
37	33 080	27 557	32 666	29 053	28 676	32 545	24 735	25 126	31 876	30 525	30 757	30 634	357 231	
39	7 682	6 994	7 786	7 324	7 228	7 526	7 614	7 825	7 518	7 685	7 333	7 591	90 106	
40	10 324	9 466	10 752	9 258	9 037	10 323	9 687	10 752	10 116	10 323	9 673	9 687	119 399	
41	11 799	10 195	11 825	10 606	10 418	10 820	9 820	10 197	11 472	11 229	11 013	11 122	130 515	
42	18 591	16 129	18 944	16 119	15 641	17 241	14 851	16 243	18 176	17 646	17 085	17 012	203 678	
43	14 412	13 080	14 729	13 285	13 229	14 179	13 835	14 729	13 918	14 412	13 807	13 835	167 450	
44	40 267	35 774	40 734	36 946	36 509	38 378	26 352	25 168	39 106	39 388	38 129	38 566	435 316	
45	16 374	14 430	16 513	14 884	14 803	16 087	13 256	13 439	15 781	15 941	15 557	15 558	182 623	
46	17 226	15 833	17 922	15 614	15 137	17 226	14 594	15 167	17 007	17 226	16 053	16 310	195 316	
47	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	
48	14 667	13 325	15 148	13 356	12 815	14 375	14 784	15 321	14 610	14 462	13 500	13 953	170 315	
50	24 313	21 699	25 054	21 438	20 871	23 443	18 844	19 714	23 790	23 704	22 570	22 527	267 966	
54	29 493	23 044	28 697	24 220	23 936	29 172	17 483	17 841	28 074	25 680	26 961	25 922	300 523	
56	10 722	8 991	10 781	9 115	8 807	9 482	8 431	8 892	10 474	9 854	9 735	9 670	114 954	
57	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	
58	40 627	33 310	39 944	35 021	34 884	39 928	26 541	26 582	38 722	37 080	37 941	37 063	427 642	
59	35 217	31 473	35 759	32 263	31 909	34 686	22 618	21 715	34 169	34 642	33 380	33 664	381 495	
60	39 423	32 438	38 885	33 975	33 618	38 858	29 226	30 499	37 797	35 994	36 589	35 960	423 264	
63	37 263	34 020	38 780	33 190	32 486	37 263	32 816	31 810	36 385	37 151	34 960	34 772	420 896	
66	24 076	20 838	24 462	21 028	20 262	22 179	14 208	13 878	23 696	22 748	21 976	22 172	251 524	
67	21 797	18 294	21 977	18 342	17 872	21 797	15 621	16 478	21 120	20 104	19 938	19 489	232 829	
68	13 418	11 933	13 811	11 805	11 527	13 418	11 415	12 642	13 138	13 024	12 455	12 401	150 987	
70	44 025	36 446	43 240	38 627	38 627	43 083	30 122	29 934	41 922	40 619	41 436	40 729	468 810	
72	23 790	19 826	23 687	20 449	20 105	23 568	16 005	16 555	22 937	21 904	21 980	21 646	252 452	
73	15 083	13 132	15 200	13 510	13 297	14 006	12 745	13 418	14 636	14 459	14 121	14 170	167 777	
76	12 690	11 578	13 168	11 435	11 089	12 690	11 769	12 928	12 511	12 606	11 806	11 961	146 231	
78	50 186	42 072	49 745	43 968	43 757	49 367	36 075	36 500	48 020	46 707	47 130	46 369	539 894	
79	57 454	50 128	57 876	51 751	50 996	56 717	48 776	50 772	55 754	55 210	53 960	54 240	643 634	
81	14 479	12 092	14 337	12 675	12 504	12 703	11 766	12 121	13 953	13 385	13 456	13 371	156 842	
83	29 367	24 873	29 367	25 684	25 154	29 086	22 125	23 156	28 493	27 401	27 151	27 089	318 944	
84	27 002	22 427	26 865	23 124	22 733	26 759	17 840	18 516	26 020	24 784	24 920	24 498	285 488	
87	17 060	15 513	17 399	15 954	15 692	16 735	15 164	15 352	16 695	17 016	16 164	16 580	195 324	
C	0	1 903	816	0	0	0	0	0	0	1 903	544	0	5 166	
L01	100 824	86 323	100 655	89 958	88 947	99 253	70 965	65 263	97 328	95 407	94 557	94 485	1 083 967	
L02	76 304	64 647	76 139	67 060	66 099	75 373	56 472	56 126	73 687	71 404	71 099	70 668	825 077	
L03	57 509	48 524	57 182	50 573	50 137	56 648	42 498	42 183	55 254	53 750	53 871	53 289	621 418	
L04	50 356	43 463	50 317	45 462	44 947	49 507	39 328	38 144	48 711	48 007	47 368	47 643	553 253	
L05	65 076	55 057	64 698	57 609	56 893	64 104	48 600	47 925	62 794	60 890	60 796	60 633	705 073	
L06	42 197	35 553	41 962	37 077	36 579	37 498	29 364	27 966	40 705	39 312	39 316	39 082	446 610	
L08	47 303	40 667	47 191	42 541	42 193	43 153	35 546	33 817	45 596	44 994	44 584	44 611	512 195	
L09A	61 289	53 674	61 499	56 037	55 458	60 177	48 533	46 016	59 367	59 238	57 933	58 553	677 774	
L09L	28 491	24 817	28 612	25 747	25 518	28 034	22 100	21 231	27 516	27 407	26 921	26 966	313 361	
L10	55 426	45 678	54 712	47 864	47 267	54 690	21 417	8 742	53 253	50 634	51 399	50 655	541 736	
sc36	576	340	523	366	366	576	0	26	550	393	497	419	4 632	
sc37	152	88	137	96	94	152	0	7	145	103	130	110	1 215	
sc41	300	167	266	183	167	300	0	17	283	200	250	216	2 348	
Lia1A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lia1C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lia1G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lia1L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lspe	0	0	0	0	0	0	0	300	0	250	0	0	550	
LspEA	450	450	450	300	300	300	150	300	450	450	450	300	4 350	
LspeC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LspeS	600	600	600	400	400	400	200	400	600	600	600	400	5 800	
Total Bus	1 741 404	1 493 136	1 744 723	1 538 488	1 518 164	1 695 499	1 274 016	1 262 246	1 681 468	1 648 137	1 628 113	1 619 553	18 844 947	
1005	89 262	80 467	90 465	83 743	82 599	86 516	75 164	70 309	87 176	88 440	84 887	87 076	1 006 104	
1006	51 130	45 970	51 615	48 123	47 596	49 327	44 674	42 618	49 806	50 622	48 691	49 984	580 156	
Total Tram	140 391	126 437	142 080	131 866	130 195	135 844	119 838	112 927	136 981	139 062	133 578	137 060	1 586 260	

2023 - PROGRAMME KILOMETRIQUE BUDGET

PLAN ANNUEL DES NOUVEAUX SERVICES 2023													
Projets	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
trend	9 996	7 106	5 044	4 463	15 956	18 184	-15 746	-28 167	3 253	2 660	6 299	11 902	40 950
14	0	0	0	0	0	0	648	792	0	0	0	0	1 440
24	0	0	0	0	0	10 020	10 354	10 354	10 020	10 354	10 020	10 354	71 476
44	0	0	0	0	0	0	4 589	7 766	0	0	0	0	12 355
58	2 124	1 494	2 022	1 565	1 531	2 124	634	617	2 003	1 675	1 871	1 720	19 381
59	0	0	0	0	0	0	10 980	13 420	0	0	0	0	24 400
19	4 040	3 620	4 120	3 880	3 900	4 040	3 720	3 720	4 000	4 020	3 980	4 020	47 060
66	0	0	0	0	0	0	3 690	4 510	0	0	0	0	8 200
78	0	5 346	6 325	5 586	5 586	6 275	4 425	0	0	0	0	0	33 544
85	26 394	23 538	27 114	23 552	22 710	26 394	23 443	24 779	26 081	25 631	24 287	24 708	298 630
87	11 718	10 816	12 129	11 170	11 011	11 718	11 361	11 546	11 645	11 879	11 321	11 606	137 920
L01	0	0	0	0	-5 025	-7 370	0	0	0	0	0	0	-12 395
L08	0	0	-1 346	-2 359	-6 011	-7 471	-2 359	-1 910	-2 128	-1 910	-1 692	-2 359	-29 546
L09A	0	0	5 230	5 538	1 615	273	4 744	4 730	5 866	5 859	5 732	5 786	45 372
L09L	0	0	2 540	2 646	1 724	1 560	2 226	2 231	2 827	2 818	2 767	2 771	24 111
L10	0	0	0	0	-2 070	-3 036	16 276	27 544	0	0	0	0	38 714
L11	61 160	52 026	61 554	54 458	50 849	56 826	44 706	43 978	59 790	57 604	57 840	57 420	658 211
L02	0	0	0	0	-2 790	-4 092	0	0	0	0	0	0	-6 882
L03	0	0	0	0	-2 910	-4 268	0	0	0	0	0	0	-7 178
L04	0	0	0	0	-2 265	-3 322	0	0	0	0	-10 197	-11 778	-27 562
L05	-863	-863	-863	-1 078	-4 313	-5 923	-1 078	-863	-1 078	-863	-647	-1 078	-19 510
L06	-784	-784	-784	-980	-2 434	-3 204	-980	-784	-980	-784	-588	-980	-14 070
Total PAS Bus	113 785	102 299	123 085	108 441	87 064	98 728	121 631	124 263	121 299	118 944	110 992	114 091	1 344 622
Renfort T1 suite fermeture T2	0	0	0	0	0	1 201	1 013	1 009	1 191	1 204	1 179	1 029	7 826
Total PAS Tram	0	0	0	0	0	1 201	1 013	1 009	1 191	1 204	1 179	1 029	7 826
Total Projets	113 785	102 299	123 085	108 441	87 064	99 929	122 644	125 271	122 491	120 148	112 171	115 120	1 352 448

Annexe 2 - Liste des modifications d'offre transport intervenues en 2023

Liste des modifications d'offre transport intervenues en 2023 (appliqué / contrat)

en KC	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total	Commentaires	Initiatives TC / TV
13_Bus	- 0	88	- 0	402	416	427	682	113	235	589	911	443	4 306	travaux route de Seysses	
14_Bus	380	666	880	721	740	1 004	169	- 1 490	601	977	892	802	6 342	travaux allées de Bellefontaine + Mirail + Pont Riquet	
15_Bus	27	291	- 0	- 18	- 18	- 22	- 219	- 623	- 5	- 21	- 20	- 20	- 649	distance unitaire	
18_Bus	- 0	- 0	- 0	699	722	672	627	- 129	594	753	726	784	5 448	distance unitaire	
19_Bus	1 002	730	955	1 724	1 594	1 898	871	- 2 062	1 241	1 524	1 706	1 027	12 209	19 prolongée en soirée (offre > prévision) + vacances renforcées	TC
20_Bus	- 0	- 0	- 461	211	211	256	100	- 440	- 167	122	120	119	72	Tvx allées du stade et terminus beaupuy	
21_Bus	132	- 40	292	171	88	265	688	524	291	102	223	197	2 934	travaux rue Jean Cocteau + Gaston Doumergue	
23_Bus	135	- 0	- 0	- 12	5 037	6 558	4 022	4 300	5 182	4 980	5 160	5 513	40 875	travaux route de Castres + chemin Carrosse + Pont Riquet	
24_NAV	0	0	0	- 1	- 1	- 1 402	- 774	- 741	6 999	1 237	- 655	- 676	3 987	Navette aéroport : renfort Coupe du monde de Rugby	TC
27_Bus	- 486	- 56	61	79	28	37	- 329	- 1 901	- 546	- 114	- 64	- 69	- 3 432	travaux Frédéric Estébe + Negrenays + déplacement terminus à Negrenays	
29_Bus	31	28	126	173	177	158	1 563	713	- 31	188	- 4 088	- 5 229	- 6 190	travaux F Verdier : raccourcie à Jeanne d'Arc	
33_Bus	39	23	- 267	140	145	177	- 1 024	- 1 207	169	104	- 46	- 50	- 1 797	travaux chemin de la Violette	
34_Bus	- 0	- 0	- 0	42	43	44	38	- 501	- 88	46	46	46	- 285	distance unitaire	
36_Bus	- 0	- 0	- 0	156	161	169	134	- 291	118	174	171	170	963	distance unitaire	
37_Bus	- 1 437	- 2 266	- 2 236	1 965	2 679	4 058	1 064	56	- 1 928	- 1 959	- 1 974	- 1 966	- 3 944	travaux déviés par la route de Castres + Didier Daurat + Darasse	
39_Bus	- 0	- 75	- 32	155	702	808	543	758	1 516	1 488	1 489	1 530	8 883	travaux : ligne déviée Bonnefoy fermé	
40_Bus	- 0	- 0	- 0	128	646	166	155	- 594	162	161	154	155	1 133	distance unitaire	
41_Bus	- 0	- 123	- 777	203	270	374	338	155	396	387	380	384	1 987	distance unitaire	
42_Bus	- 0	- 174	- 3 408	- 388	209	230	93	- 52	241	170	- 4	- 4	- 3 072	travaux chemin de la Violette	
43_Bus	- 0	- 94	- 1 265	- 136	150	161	156	64	157	163	156	157	- 331	Trv rue St Jean Pied de Port	
44_Bus	- 201	- 212	- 770	- 3 267	- 3 230	- 3 704	- 1 533	- 4 811	- 654	- 745	1 442	195	- 17 490	travaux quai de Tournis + avenue de Rangueil	
45_Bus	- 0	- 4	- 9	56	60	67	43	- 309	- 24	45	58	62	45	distance unitaire	
46_Bus	159	146	165	441	436	644	765	- 1	372	496	462	470	4 554	distance unitaire	
47_Bus	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
48_Bus	101	101	109	198	195	224	248	260	480	192	192	210	2 510	distance unitaire	
50_Bus	- 1	121	- 2	296	297	811	1 147	- 462	318	335	322	320	3 502	distance unitaire	
54_Bus	- 0	- 0	84	251	195	179	129	255	240	144	207	223	1 907	distance unitaire	
56_Bus	103	- 0	- 0	91	91	98	- 129	- 28	143	101	99	99	669	distance unitaire	
57_Bus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
58_Bus	- 579	- 342	56	- 101	- 92	- 192	42	- 838	- 363	- 110	- 163	18	- 2 664	distance unitaire	
59_Bus	99	445	118	497	500	457	- 843	- 1 307	280	316	273	262	1 097	distance unitaire	
60_Bus	5	3	1 332	624	643	779	- 641	- 1 381	750	689	724	711	4 239	écart sur estimation fusion 60/61, rajout partiel chalets à cocus	TC
63_Bus	87	81	91	981	980	872	923	- 168	804	1 119	1 051	- 1 405	5 416	distance unitaire	
66_Bus	- 240	- 240	- 548	- 392	- 11	11	245	165	- 132	- 169	68	- 51	- 1 295	distance unitaire	
67_Bus	- 0	- 0	- 0	344	154	153	56	476	157	58	116	163	1 678	distance unitaire	
68_Bus	- 0	0	42	- 0	140	141	164	290	- 68	160	261	220	1 500	distance unitaire	
70_Bus	946	- 0	234	1 547	1 803	2 023	1 371	68	451	601	614	587	10 245	travaux à Beuzelle + route de Biagnac + G Brassens + distance unitaire	
72_Bus	- 0	- 0	- 0	420	429	503	289	- 382	395	468	469	462	3 052	distance unitaire	
73_Bus	- 0	- 0	- 0	117	121	127	114	- 178	131	130	126	127	814	distance unitaire	
76_Bus	- 0	- 0	- 0	87	87	115	148	1 732	480	- 1 530	- 1 489	- 1 509	- 1 879	travaux Castemaurou / Saint Jean + route de Barraquet Lapeyrouse Fossat	
78_Bus	- 1 515	- 5 377	- 5 114	- 3 580	- 3 245	- 4 931	- 6 442	- 1 094	- 161	- 0	- 0	50	- 31 409	travaux allée des champs pinsons + av de Rangueil + chemin de Cayras Saint Orens	
79_Bus	- 0	- 86	- 377	584	245	2 717	1 000	- 787	203	513	548	612	5 172	distance unitaire + ajout d'un partiel Centre cial Labège Ramonville	TC
81_Bus	- 0	- 0	- 0	57	59	59	- 203	- 87	108	62	62	62	179	distance unitaire	
83_Bus	- 0	43	- 0	229	223	251	998	- 337	234	323	324	233	2 521	distance unitaire	
84_Bus	- 0	- 0	- 0	302	309	363	241	- 575	245	335	337	332	1 889	distance unitaire	
85_Bus	39	36	41	91	90	142	- 1 671	- 2 783	- 388	- 1 626	- 2 048	- 1 649	- 9 726	travaux av du mirail + rue du stade villeneuve tolosane	
87_Bus	41	81	93	1 503	2 690	537	539	- 555	142	1 180	801	224	7 277	travaux rue de la république Frouzins + av du Mirail + Nelson Mandela	
101_Bus	- 0	- 0	- 6 850	- 4 321	448	142	315	- 2 116	- 1 213	226	224	287	- 12 860	impact adaptés en mars avril + semaine 35 en été + travaux chemin Garric et pont Guilhemery	TC
102_Bus	- 129	525	- 4 374	- 2 772	28	- 147	- 63	- 1 321	268	348	488	757	- 6 393	impact adaptés en mars avril + semaine 35 en été	TC
103_Bus	- 0	- 0	- 0	- 282	- 82	- 170	- 14	- 1 027	- 528	- 326	- 327	- 250	- 3 005	impact semaine 35 en été + distance unitaire	TC
104_Bus	64	50	63	213	298	- 545	421	- 859	- 9 276	- 9 057	1 769	2 636	- 14 223	104 modifié (arrêt à Empalot au lieu de Cours Dillon) + travaux route de Seysses	TC
105_Bus	- 245	- 252	- 217	224	513	439	5 409	5 673	1 485	582	488	332	14 429	travaux allée Jean Jaures Portet / route d'Espagne / av Jean Moulin	
106_Bus	- 131	- 105	- 90	372	2 045	2 909	847	172	242	435	471	443	7 608	distance unitaire + TM adaptés non appliqués car parking clientèle de Ramonville fermé pour travaux	TC
108_Bus	- 0	- 0	- 5 401	- 4 044	4 458	5 985	608	528	- 2 638	- 3 154	- 3 436	- 2 924	- 10 018	impact adaptés en mars avril + changement d'itinéraire et d'offre avec le 23	TC
109A_Bus	663	396	- 4 625	- 3 599	4 816	6 985	995	- 1 730	500	1 018	916	572	6 907	impact adaptés en mars avril + travaux Bonnefoy + Pont Riquet + Place de l'ormeau + av St Eupéry	
109L_Bus	2 357	1 395	- 396	- 443	2 681	4 117	3 889	3 072	2 575	2 254	2 812	2 949	27 260	impact adaptés en mars avril + travaux Bonnefoy + Pont Riquet + Place de l'ormeau + av St Eupéry	
110_Bus	- 298	- 176	- 2 002	- 1 461	608	806	672	1 535	- 483	- 273	- 328	- 73	- 1 472	impact adaptés en mars avril	TC
111_Bus	- 129	- 125	- 4 043	- 2 913	13	- 4 529	- 275	- 1 129	- 907	- 536	- 571	- 411	- 15 557	impact adaptés en mars avril	TC
5C36_Bus	- 0	- 0	- 0	- 5	- 5	- 8	129	- 26	- 33	- 5	- 6	- 5	37		
5C37_Bus	- 0	- 0	- 0	- 4	- 3	- 5	33	- 7	- 9	- 1	- 2	- 1	0		
5c41_Bus	-	-	-	- 2	- 1	- 3	66	- 17	- 19	- 2	- 4	- 3	16		
Divers Bus (dessertes spéciales, lignes de substitution, trend)	- 9 664	- 7 091	- 4 235	- 2 381	- 15 298	- 14 856	15 783	21 395	2 405	- 954	- 3 445	- 8 782	- 27 124	kilomètres en moins sur le trend, en plus pour Festival Rose + coupe du monde de Rugby + substitution cintres La vache en septembre et octobre	
Bus en propre	- 8 635	- 11 544	- 42 799	- 13 491	17 686	19 553	34 837	7 596	11 875	4 816	9 155	- 194	28 856		
1005_TRAM	0	0	- 570	- 380	- 101	42 275	43 914	38 241	51 804	50 303	49 542	50 952	325 980	report des kilomètres de T2 sur T1	
1006_TRAM	0	0	- 516	- 344	- 136	- 43 048	- 44 674	- 42 618	- 49 806	- 50 622	- 48 691	- 49 984	- 330 438	arrêt de T2 en juin	
LspeG_TRAM desserte spéciale Tram	-	-	-	-	-	-	-	-	1 226	-	-	-	1 226	desserte spéciale Festival Rose	
Renfort T1 suite fermeture T2	-	-	-	-	-	- 1 201	- 1 013	- 1 009	- 1 191	- 1 204	- 1 179	- 1 029	- 7 826	kilomètres non réalisés prévus au budget liés à l'arrêt T2 adaptés (- 4 458 kms) et Festival Rose début septembre 2023 (+ 1 226 kms)	TC
TRAM	0	0	- 1 086	- 724	- 237	- 1 974	- 1 773	- 5 387	2 033	- 1 523	- 327	- 61	- 11 058		

Annexe 3 - Programmation 2023

Services Affrétés par ligne

2023 - PROGRAMME KILOMETRIQUE DES SERVICES AFFRETES

Ligne	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
17	9 899	5 868	9 010	6 313	6 343	9 899	0	0	9 010	6 757	8 565	7 202	78 865
25	35 402	32 183	37 011	30 574	30 574	35 402	27 169	29 384	33 793	35 402	33 793	32 183	392 870
26	15 850	14 608	16 472	14 534	13 987	15 850	15 180	15 181	15 776	15 850	14 683	15 155	183 127
30	7 405	6 732	7 742	6 395	6 395	7 405	6 732	7 405	7 069	7 405	7 069	6 732	84 487
32	16 788	15 406	17 461	15 194	14 769	16 788	15 796	16 681	16 575	16 752	15 654	15 867	193 731
49	4 427	4 025	4 628	3 823	3 823	4 427	4 025	4 427	4 226	4 427	4 226	4 025	50 509
51	5 921	4 814	6 008	4 727	4 727	6 015	4 066	4 332	5 741	5 360	5 554	5 094	62 360
53	11 388	9 583	11 571	9 694	9 400	11 531	8 726	8 942	11 354	10 525	10 479	10 308	123 502
55	11 648	10 686	12 130	10 469	10 204	11 648	10 950	11 648	11 432	11 648	10 902	10 950	134 318
69	22 570	20 834	23 438	20 834	19 966	22 570	22 570	22 570	22 570	22 570	20 834	21 702	263 027
71	6 133	3 636	5 582	3 912	3 931	6 133	0	0	5 582	4 187	5 307	4 462	48 866
80	25 168	22 882	26 067	22 802	21 982	25 216	21 383	22 846	25 039	24 876	23 302	23 847	285 410
82	5 516	4 784	5 650	4 799	4 655	5 563	4 556	4 721	5 485	5 234	5 096	5 072	61 131
101	8 294	7 540	8 671	7 163	7 163	8 294	7 540	8 294	7 917	8 294	7 917	7 917	95 008
102	20 504	18 646	20 749	19 559	19 314	20 048	20 259	20 504	20 048	20 504	19 559	20 504	240 196
103	21 301	19 383	21 579	20 292	20 015	20 847	21 024	21 301	20 847	21 301	20 292	21 301	249 485
104	8 467	7 787	8 807	7 695	7 447	8 467	8 035	8 467	8 374	8 467	7 880	8 374	98 268
106	5 360	4 928	5 472	5 328	5 216	5 328	5 360	5 360	5 440	5 360	5 104	5 584	63 840
107	5 644	3 494	5 375	3 763	3 763	5 913	1 344	0	5 375	4 032	5 107	4 300	48 111
109	19 620	16 984	20 055	17 160	16 548	19 796	16 185	16 620	19 620	18 561	18 043	18 737	217 929
110	6 653	6 141	6 909	6 141	5 885	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653	6 141	6 397	77 533
111	3 763	3 421	3 934	3 250	3 250	3 763	2 546	2 713	3 592	3 763	3 592	3 592	41 175
112	5 975	5 432	6 246	5 160	5 160	5 975	4 305	4 623	5 703	5 975	5 703	5 703	65 961
113	6 519	6 017	6 770	6 017	5 767	6 519	6 519	6 519	6 519	6 519	6 017	6 268	75 969
114	1 661	1 510	1 736	1 434	1 434	1 661	1 585	1 661	1 585	1 661	1 585	1 510	19 024
115	5 402	4 954	5 626	4 848	4 730	5 402	3 688	3 741	5 296	5 402	5 059	5 296	59 444
116	17 242	15 844	17 941	15 610	15 145	17 242	16 309	17 242	17 008	17 242	16 077	16 309	199 209
117	11 913	10 997	12 371	10 997	10 539	11 913	11 455	11 913	11 913	11 913	10 997	11 455	138 375
121	8 747	7 952	9 145	7 555	7 555	8 747	7 952	8 747	8 350	8 747	8 350	7 952	99 801
130	5 928	5 297	6 160	5 054	5 068	5 928	1 349	0	5 395	5 831	5 638	5 333	56 980
131	2 905	2 641	3 037	2 509	2 509	2 905	2 773	2 905	2 773	2 905	2 773	2 641	33 276
132	1 905	1 179	1 814	1 270	1 270	1 996	454	0	1 814	1 361	1 724	1 452	16 239
150	6 499	5 961	6 768	5 838	5 692	6 499	6 107	6 499	6 376	6 499	6 084	6 107	74 928
151	6 366	5 841	6 629	5 727	5 579	6 366	5 990	6 366	6 252	6 366	5 955	5 990	73 428
152	4 659	3 825	4 739	3 745	3 745	4 727	2 271	2 296	4 512	4 254	4 377	4 027	47 177
201	12 590	11 446	13 163	10 874	10 874	12 590	11 446	12 590	12 018	12 590	12 018	11 446	143 646
202	4 497	4 089	4 702	3 884	3 884	4 497	4 089	4 497	4 293	4 497	4 293	4 089	51 312
204	8 965	8 150	9 373	7 743	7 743	8 965	8 150	8 965	8 558	8 965	8 558	8 150	102 284
205	7 228	6 571	7 556	6 242	6 242	7 228	6 571	7 228	6 899	7 228	6 899	6 571	82 460
321	5 356	4 869	5 599	4 625	4 625	5 356	5 112	5 356	5 112	5 356	5 112	4 869	61 348
Navette Cimetière (99)	803	714	803	714	803	803	624	714	803	803	714	803	9 098
Navette Chantier CHR (88)	0	0	0	0	0	0	0	4 344	0	0	0	0	4 344
Navette Centre Ville	11 677	10 778	12 126	10 778	10 329	11 677	11 228	11 677	11 677	11 677	10 778	12 575	136 976
L 301	8 278	7 581	8 627	7 383	7 232	8 278	7 732	8 278	8 081	8 278	7 779	7 732	95 260
L 302	8 572	7 768	8 907	7 589	7 433	8 585	8 017	8 585	8 379	8 492	8 041	7 964	98 332
L 303	4 543	4 161	4 734	4 055	3 970	4 543	4 246	4 543	4 437	4 543	4 267	4 246	52 286
L 304	7 241	6 630	7 546	6 457	6 325	7 241	6 762	7 241	7 067	7 241	6 804	6 762	83 314
L 305	9 732	8 911	10 142	8 677	8 501	9 732	9 087	9 732	9 498	9 732	9 145	9 087	111 975
L 306	285	176	271	190	190	298	68	0	271	203	258	217	2 427
L310	3 358	3 053	3 511	2 900	2 900	3 358	3 053	3 358	3 206	3 358	3 206	3 053	38 315
L311	9 478	8 616	9 908	8 185	8 185	9 478	8 616	9 478	9 047	9 478	9 047	8 616	108 131
L312	6 027	5 479	6 301	5 205	5 205	6 027	5 479	6 027	5 753	6 027	5 753	5 479	68 763
L313	8 588	7 807	8 978	7 417	7 417	8 588	7 807	8 588	8 197	8 588	8 197	7 807	97 976
L314	4 364	3 967	4 563	3 769	3 769	4 364	3 967	4 364	4 166	4 364	4 166	3 967	49 791
L315	11 986	10 896	12 530	10 351	10 351	11 986	10 896	11 986	11 441	11 986	11 441	10 896	136 745
L316	10 162	9 238	10 624	8 776	8 776	10 162	9 238	10 162	9 700	10 162	9 700	9 238	115 938
L317	9 134	8 303	9 549	7 888	7 888	9 134	8 303	9 134	8 718	9 134	8 718	8 303	104 206
L320	7 110	6 533	7 399	6 435	6 244	7 110	6 723	7 110	7 012	7 110	6 631	6 723	82 141

2023 - PROGRAMME KILOMETRIQUE DES SERVICES AFFRETES

Ligne	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
SCOL1	696	427	662	461	453	731	165	0	662	496	627	531	5 911
SCOL2	255	158	243	170	170	267	61	0	243	182	231	194	2 173
SCOL3	430	263	408	284	277	452	102	0	408	306	387	328	3 646
SCOL4	262	155	238	167	167	262	0	0	238	179	226	190	2 083
SCOL5	195	121	186	130	130	205	47	0	186	140	177	149	1 665
SCOL6	491	304	468	328	328	515	117	0	468	351	445	374	4 189
SCOL7	369	233	353	249	259	384	88	0	353	265	337	280	3 169
SCOL8	208	129	198	139	139	218	50	0	198	149	188	158	1 772
SCOL9	191	118	182	127	127	200	46	0	182	137	173	146	1 629
SCOL10	781	484	744	521	521	818	186	0	744	558	707	595	6 659
SCOL11	503	305	477	331	318	530	119	0	477	358	450	384	4 251
SCOL12	231	143	220	154	154	242	55	0	220	165	209	176	1 969
SCOL13	347	215	330	231	231	363	83	0	330	248	314	264	2 954
SCOL14	616	375	584	407	395	647	146	0	584	438	553	470	5 217
SCOL15	256	159	244	171	171	268	61	0	244	183	232	195	2 184
SCOL16	569	352	542	379	379	596	136	0	542	407	515	434	4 851
SCOL17	105	65	100	70	70	110	25	0	100	75	95	80	895
SCOL18	103	64	98	69	69	108	25	0	98	74	93	78	877
SCOL19	290	179	276	193	193	304	69	0	276	207	262	221	2 470
SCOL20	489	295	463	321	307	515	116	0	463	347	437	373	4 126
SCOL21	204	126	194	136	136	213	49	0	194	146	184	155	1 736
SCOL22	237	147	226	158	158	249	57	0	226	170	215	181	2 023
SCOL23	88	55	84	59	59	92	21	0	84	63	80	67	752
SCOL24	67	42	64	45	45	70	16	0	64	48	61	51	573
SCOL25	168	104	160	112	112	176	40	0	160	120	152	128	1 432
SCOL26	170	105	162	113	113	178	41	0	162	122	154	130	1 450
SCOL27	181	112	172	120	120	189	43	0	172	129	163	138	1 539
SCOL28	183	113	174	122	122	191	44	0	174	131	165	139	1 557
SCOL29	778	482	741	519	519	815	185	0	741	556	704	593	6 632
SCOL30	404	246	383	267	260	424	96	0	383	288	363	308	3 423
SCOL31	705	437	672	470	470	739	168	0	672	504	638	537	6 011
SCOL32	677	419	644	451	451	709	161	0	644	483	612	516	5 767
SCOL33	586	363	558	391	391	614	140	0	558	419	530	447	4 998
SCOL34	628	389	598	419	419	658	150	0	598	449	568	478	5 352
SCOL35	952	571	900	623	588	1 003	225	0	900	675	848	727	8 010
SCOL38	342	342	342	342	342	342	99	0	342	342	342	342	3 518
SCOL39	108	108	108	108	108	108	31	0	108	108	108	108	1 110
SCOL40	205	205	205	205	205	205	59	0	205	205	205	205	2 111
SCOL42	633	633	633	633	633	633	182	0	633	633	633	633	6 507
TAD 118	34 000	28 880	34 660	29 030	28 140	34 490	24 640	25 020	33 920	31 650	31 320	30 910	366 660
TAD 119	49 270	42 240	49 750	43 410	42 870	49 200	37 400	37 530	48 350	46 620	46 350	45 800	538 790
TAD 120	37 245	32 165	37 600	33 250	32 915	37 140	29 540	29 540	36 735	35 370	35 075	35 010	411 585
Sous-total Sous-traitance	658 631	580 375	676 258	576 206	566 469	659 609	543 150	566 608	642 387	636 903	617 087	611 166	7 334 851

Total KMC PAS reste à faire

Projets	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
TREND	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	6 868	7 318	7 500	6 868	6 868	6 868	6 868	83 493
TAD 118	0	0	0	0	0	0	0	-860	-7 965	-7 540	-7 510	-7 350	-31 225
TAD 120	0	0	0	0	0	0	0	-360	-3 760	-3 646	-3 652	-3 610	-15 028
17 bis	0	0	0	0	0	0	0	2 876	15 099	15 818	15 099	14 380	63 272
71	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 750	4 750	4 000	17 500
Navette Bonnefoy			4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583			36 667
Navette substitution Pasteur / Aéroport						20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	140 000
L30 prolongée Odyssud						2 143	2 143	2 143	2 143	2 143	2 143	2 143	15 000
Total PAS Sous-traitance	6 868	6 868	11 451	11 451	11 451	33 594	34 044	35 882	41 968	41 976	37 697	36 430	309 679
TOTAL SERVICES AFFRETES	665 499	587 243	687 709	587 657	577 920	693 203	577 194	602 491	684 355	678 879	654 785	647 596	7 644 530
dont lignes régulières	530 282	474 419	551 664	471 773	463 887	557 028	482 115	506 057	551 314	554 391	528 659	524 373	6 195 961
dont scolaires	14 702	9 539	14 036	10 194	10 108	15 345	3 499	0	14 036	10 849	13 381	11 503	127 190
dont TAD	120 515	103 285	122 010	105 690	103 925	120 830	91 580	92 090	119 005	113 640	112 745	111 720	1 317 035
dont travaux	0	0	0	0	0	0	0	4 344	0	0	0	0	4 344

Annexe 4 - Socle Grille tarifaire en vigueur en 2023

Socle Grille Tarifaire 2023

 Tickets sans carte Pastel	Prix
3 jours	13,50 €
Journée	6,80 €
Ticket Planète	3,00 €
Ticket Tribu	8,90 €
10 déplacements	15,10 €
2 déplacements événement	3,00 €
1 déplacement	1,80 €
1 déplacement dernière minute	2,00 €
Aller retour Téléo	3,50 €

 Titres avec carte Pastel	Prix
Annuel	568,40 € ou 47,30 €/mois
30 jours 30 déplacements	38,50 €
31 jours	56,00 €
7 jours	16,80 €
3 jours	13,50 €
Journée	6,80 €
Ticket Planète	3,00 €
10 déplacements	15,10 €
1 déplacement	1,80 €

 Titres sur smartphone	Prix
31 jours - sur smartphone	56,00 €
Ticket Planète - sur smartphone	3,00 €
10 déplacements - sur smartphone	15,10 €
2 déplacements événement - sur smartphone	3,00 €

 Titres avec carte bancaire	Prix
1 déplacement - avec carte bancaire	1,80 €

 Tickets sans carte Pastel	Prix
6 déplacements aéroport	37,40 €
1 déplacement aéroport	9,00 €

 Titres avec carte Pastel	Prix
Annuel aéroport	678,00 € ou 56,50 €/mois
31 jours aéroport	66,80 €
7 jours aéroport	22,50 €

 Titres avec carte bancaire	Prix
1 déplacement aéroport - avec carte bancaire	9,00 €

Annexe 5 - Compte d'exploitation détaillé

					REEL 2023	BP23	REEL 2022
TYPE	Ligne	Nature	Compte	Lib compte	2023	2023	2022
1- REC	1-Rémunération Con	1- Rémunération Forfaitaire	706100	Rémunération forfaitaire	-293 586 083	-316 149 569	-264 310 354
		Total 1- Rémunération Forfaitaire			-293 586 083	-316 149 569	-264 310 354
		Total 1-Rémunération Contractuelle			-293 586 083	-316 149 569	-264 310 354
	2-Recettes Transport	3-Occasionnels	706150	Dessertes, services occasionnels	-45 408	-21 000	-41 618
		Total 3-Occasionnels			-45 408	-21 000	-41 618
	Total 2-Recettes Transport				-45 408	-21 000	-41 618
	3-Refacturations AO	3-Mise à dispo de Pel	708400	Mise à Disposition de pel	-4 167	0	
		Total 3-Mise à dispo de Pel			-4 167	0	
		3-Refacturations p/c AO	708700	Remboursement de frais	-706 696		-1 144 600
			708810	Refacturiatiion divers dépenses AO	-175 608	-808 748	-134 386
			708701	Marchés de service	-835 422		
	Total 3-Refacturations p/c AO				-1 717 726	-808 748	-1 278 986
	Total 3-Refacturations AO				-1 721 893	-808 748	-1 278 986
	5-Autres Produits	5-Produits divers	703000	Vente de produits résiduels	-14 131	0	-18 456
			708850	Produits divers	-302 521	-221 000	-332 811
		Total 5-Produits divers			-316 652	-221 000	-351 267
	Total 5-Autres Produits				-316 652	-221 000	-351 267
Total 1- REC					-295 670 036	-317 200 317	-265 982 226
					-295 670 036	-317 200 317	-265 982 226
0	-Frais de Personnel	01-Remunérations	641101	Salaires nets	80 735 893	91 891 346	76 870 652
			641111	Acomptes	5 118 645		5 225 652
			641112	Pensions alimentaires	99 201	7 528	94 258
			641113	Oppositions	176 841	49 230	180 346
			641114	Crédit Municipal	31 775	2 716	43 759
			641115	Trop percu		4 004	3 777
			641116	Débiteurs divers	47 059	1 584	25 747
			641117	Prelevement à la source IR	4 426 606	0	4 486 818
			641151	Charges salariales URSSAF	18 483 504	19 560 726	17 766 191
			641154	Charges salariales APRI	25 770	25 264	24 442
			641155	Charges salariales AGRR	5 551 745	6 044 774	5 339 144
			641162	CARCEPT PREVOY.obligatoire	397 208	463 583	413 751
			641163	CARCEPT PREVOYANCE	55 084	53 984	52 258
			641171	Part salariale Mutuelle	1 863 550	1 768 399	1 802 591
			641172	Part salariale Titres Restaurant	801 840	783 898	818 126
			641173	Part salariale restaurant	359 024	265 754	309 663
			641181	Oeuvres sociales : remb employés	145 199	14 603	154 869
			648100	Intéressement		457 077	20 454
			641118	Avances sur primes annuelles	399 181	0	366 527
		Total 01-Remunérations			118 718 127	121 394 469	113 999 026
		02-Charges patronales	645100	Charges patronales URSSAF	28 633 440	30 031 784	27 402 753
			645200	Charges patronales Mutuelle	2 498 495	2 602 615	2 570 334
			645320	carcept	6 600	0	6 366
			645321	CARCEPT PREVOYANCE	483 508	572 503	465 602
			645322	CARCEPT PREVOY.obligatoire	433 904	503 438	449 093
			645332	APRI	36 983	44 179	42 319
			645350	AGRR	7 754 917	8 339 252	7 457 751
			645410	Charges patronales ASSEDIC	3 398 770	3 607 804	3 975 225
			647810	Réservation places crèche	22 353	62 830	60 964
		Total 02-Charges patronales			43 268 971	45 764 406	42 430 408
		03- Provision CP	641280	Prov. Congés à payer	2 393 077	1 079 848	1 227 235
			645820	Charges/congés à payer	1 131 856	291 559	369 365
			647410	Médailles du travail	30 767	2 575	22 842
			681510	dot.provision engagt médailles	29 810	0	12 725
			781521	Repris de Prov Abondement Cadre	-11 437	0	-21 129
			781522	Reprises sur provisions hrs syndicales	-25 414		-117 523
		Total 03- Provision CP			3 548 658	1 373 982	1 493 515
		04-Formation	622800	Honoraires Formation continue	427 724	496 883	550 071
			625110	Remb s/avances frais format*	25 003	36 050	49 710
			633310	Congé individuel de formation	18 972	21 816	18 433
			633320	Formation alternance	263 477	1 202 285	1 093 944
			633330	Formation contrib.addit* 0.20%	340 042	360 886	326 683
			641983	Rembt salaire Fongecif	-171 523	-100 690	-172 077
			645930	Rembt charges/sal. Fongecif	-74 023	-50 359	-73 934
			758801	Aides forfaitaires Opcsa Assedic	-152 031	-150 000	-194 749
		Total 04-Formation			677 641	1 816 870	1 598 080
		05-Medecine-infirmierie	647500	Médecine du travail	2 104	4 635	2 204
			622651	622651 Rembt Visite médicale paie	16 616		2 376
		Total 05-Medecine-infirmierie			18 720	4 635	4 580
		06-Titres Restau	647101	Conso excès. repas + restitu*TR	987 434	1 004 935	1 018 688
			647102	Part patronale Restaurant	377 022	308 152	358 560
		Total 06-Titres Restau			1 364 456	1 313 087	1 377 248
		07-Comité Entreprise	647200	Charges patronales versement CE	2 351 237	2 495 937	2 257 027
			647210	C.E. Frais de fonction.t(changer	328 708	348 661	315 793
			758806	Refacturation salaires CE	-207 483	-150 000	-201 399
		Total 07-Comité Entreprise			2 472 463	2 694 598	2 371 421
		08-Recrutement	625500	Frais de déménagement			1 198
			628840	Frais de recrutement personnel	67 946	80 450	26 862
		Total 08-Recrutement			67 946	80 450	28 060
		09-stagiaires	628870	Indemnités Stagiaires	700	0	
		Total 09-stagiaires			700	0	

TYPE	Ligne	Nature	Compte	Lib compte	2023	2023	2022		
0	-Frais de Personnel	10-Vêtements de T	647600	Vêtements du travail et sécurité	539 543	621 099	554 724		
			647610	Nettoyage vêtements de T	42 675	47 673	45 920		
			648000	Autres frais de personnel	1 473	2 575	2 995		
		Total 10-Vêtements de T				583 690	671 348	603 639	
		14-Remboursements	641981	Remboursements IJSS	-4 379 702	-3 434 137	-4 320 007		
			641982	Remboursement Prévoyance	-409 461	-199 356	-468 107		
			641984	Rbt Salair.Prud'h.Synd. CS	-18 852	-29 344	-15 907		
			641985	Trop perçus sur salaires	-6 652		-8 702		
			645910	Rembt charges/ IJSS CPAM		-151 897			
			645940	Rembt charges/sal prud'hô, synd.	-6 937	-12 349	-6 282		
			645990	Rbt divers / pel	-19 800		-19 800		
			758802	Aides emplois d'avenir			-10 500		
			641986	Remboursement activité partielle		0	-19 597		
			645950	Rbt charges/salaire cpte pénibilité			-4 923		
			641987	Trop perçus sur salaires	-22 760				
		Total 14-Remboursements				-4 864 166	-3 827 082	-4 873 825	
		15- Litiges pel	681520	dot.provision litiges personnel	299 450	50 000	463 380		
			781520	Repris de Prov litige pel	-520 404	-100 000	-336 180		
			681523	dot.provision pour risque	865 000				
		Total 15- Litiges pel				644 046	-50 000	127 200	
		2-Taxes sur Salaires	633100	versement de transport	2 265 382	2 404 565	2 174 785		
			633200	Cotisation FNAL	566 738	601 142	544 471		
			633400	Participat° effort de construct°	510 065	541 026	490 024		
			633600	Cot. au centre national et aux..		0			
			633810	CS dialogue	97 266	92 485	94 057		
		Total 2-Taxes sur Salaires				3 439 451	3 639 218	3 303 338	
		Total -Frais de Personnel				169 940 700	174 875 979	162 462 691	
							169 940 700	174 875 979	162 462 691
		Total 0					169 940 700	174 875 979	162 462 691
		1-DV	2-Interim et Mad	1-Intérim	621100	Personnel intérimaire	71 004	29 940	122 843
				Total 1-Intérim		71 004	29 940	122 843	
			Total 2-Interim et Mad				71 004	29 940	122 843
			3-Sous Traitance Tsp	1-Sous Traitance TPT	611300	Sous-traitance transport	26 081 032	26 886 872	19 572 197
Total 1-Sous Traitance TPT				26 081 032	26 886 872	19 572 197			
2- Centrale de Réservation	611310			Central d'appel transport	49 906	76 174	77 145		
Total 2- Centrale de Réservation				49 906	76 174	77 145			
3-Sous Traitance Téléo	611330			Sous traitance Exploit Téléo	989 266	1 147 790	892 334		
Total 3-Sous Traitance Téléo				989 266	1 147 790	892 334			
4-Sous Traitance P+R	611331			Sous traitance Exploit P+r	904 240	887 436	840 917		
Total 4-Sous Traitance P+R				904 240	887 436	840 917			
5-Sous Traitance Covoiturage	611332			611332-Sous Traitance Covoiturage		30 712			
Total 5-Sous Traitance Covoiturage					30 712				
Total 3-Sous Traitance Tspt				28 024 445	29 028 984	21 382 593			
4-Carburant - Énérgi	01-Carburant Bus		602110	Achats de carburants	5 600 123	6 954 556	6 508 272		
			603221	603221 - STOCK INITIAL CARBURANT	912 573	610 000	692 405		
			603271	603271 - Stock final Carburants	-967 891	-610 000	-912 573		
			758804	Rembt TIPP Gazole	-773 523	-917 128	-859 312		
	Total 01-Carburant Bus		4 771 283	6 037 428	5 428 792				
	02-GNV		606140	Gaz GNV	3 450 765	4 067 419	2 705 505		
	Total 02-GNV		3 450 765	4 067 419	2 705 505				
	03- Electricité Traction		606135	Electricité Metro	15 130 008	20 074 762	3 903 632		
			606136	Electricité Tram	2 561 254	3 443 543	644 323		
			606137	Electricité Téléo	927 794	1 174 532	189 933		
Total 03- Electricité Traction			18 619 057	24 692 837	4 737 888				
04-Carburants autres véhicules	606610		Carburant en stations services	76 221	114 853	132 529			
Total 04-Carburants autres véhicules			76 221	114 853	132 529				
Total 4-Carburant - Énergie				26 917 326	34 912 537	13 004 715			
5-Entretien Matériel	11-PDR Bus		602151	Achats pièces rech. Bus	4 421 959	3 961 571	4 216 118		
			603225	603225 - STOCK INITIAL PIECES BUS ET VL	1 689 412	1 410 000	1 448 115		
			603275	Variat° stocks pièces bus	-1 720 967	-1 410 000	-1 689 412		
	Total 11-PDR Bus				4 390 404	3 961 571	3 974 821		
	12-PDR Métro		602152	Achats pièces rech. Métro	3 993 411	4 017 456	3 385 275		
			603226	603226 - STOCK INITIAL PIECES METRO	6 022 628	5 560 000	5 717 270		
			603276	603276 - Stock final Pièces métro	-6 872 225	-5 560 000	-6 022 628		
	Total 12-PDR Métro				3 143 815	4 017 456	3 079 916		
	13-PDR Tramway		602154	Pdr TRAM	519 219	482 086	514 233		
			603227	603227 - STOCK INITIAL PIECES TRAM	1 457 779	1 140 000	1 331 128		
			603277	603277 - Stock final pièces tram	-1 403 102	-1 140 000	-1 457 779		
	Total 13-PDR Tramway				573 896	482 086	387 583		
	14- Provisions RG		681530	Dot° prov° grosses réparations	1 959 480	2 632 923	2 180 484		
			781530	Repris de Prov RG	-1 552 356	-3 317 714	-2 685 803		
	Total 14- Provisions RG				407 124	-684 791	-505 319		
	1-Assistance Technique		622630	Hono assistance technique métro	5 565 307	5 333 456	5 165 236		
			622640	Honoraires Assitance Tram	18 946	10 000			
	Total 1-Assistance Technique				5 584 252	5 343 456	5 165 236		
	1-Maintenance et Entretien		615510	Maintenance, entret. mat. transp	2 328 913	2 317 443	2 358 281		
			681730	dot.provision dépréciation stock	59 496	0			
			781700	reprises sur dépréc.actifs	-107 689				
	Total 1-Maintenance et Entretien				2 280 720	2 317 443	2 358 281		
	2-Lavage		628310	Lavage Bus & VS	823 119	870 491	981 152		
			628320	Lavage Rames	871 586	900 163	857 939		
Total 2-Lavage				1 694 706	1 770 654	1 839 090			

TYPE	Ligne	Nature	Compte	Lib compte	2023	2023	2022	
1-DV	5-Entretien Matériel	31-Lubrifiants bus	602131	Achats de lubrifiants Bus	316 312	269 998	233 788	
			603223	603223 - STOCK INITIAL LUB.BUS ET VL	164 513	150 000	166 423	
			603273	603273 - Stock final Lub. Bus et VL	-203 498	-150 000	-164 513	
		Total 31-Lubrifiants bus				277 327	269 998	235 697
		32-Lubrifiants métro	602132	Achats de lubrifiants Métro	85 864	65 393	84 022	
			603224	603224 - STOCK INITIAL LUB.METRO	68 830	59 000	66 629	
			603274	603274 - Stock final Lub. Métro	-75 115	-59 000	-68 830	
		Total 32-Lubrifiants métro				79 580	65 393	81 821
		33-Lubrifiants tramway	602134	Achats de lubrifiants Tramway	13 523	25 107	62 345	
			603222	603222 - STOCK INITIAL LUB TRAM	26 513	20 000	16 992	
			603272	603272- Varaiton stock lubrifiant tram	-19 848	-20 000	-26 513	
		Total 33-Lubrifiants tramway				20 188	25 107	52 824
		4-Pneumatiques	606840	Pneumatiques	748 647	760 086	741 599	
		Total 4-Pneumatiques				748 647	760 086	741 599
		6-Sable	606150	Sable	6 397	9 888	6 315	
		Total 6-Sable				6 397	9 888	6 315
		7-Entretien Outillage	615582	Maintenance, entretien outillage	442 154	576 532	392 971	
		Total 7-Entretien Outillage				442 154	576 532	392 971
		1-Maintenance Téléo	615515	Maintenance, entret. Téléo	2 394 523	2 485 000	205 000	
		Total 1-Maintenance Téléo				2 394 523	2 485 000	205 000
	Total 5-Entretien Matériel				22 043 733	21 399 878	18 015 835	
	6-Propre Assurance	1-CPA Charges	616810	Propre assureur exercice N	3 074	56 000	169 878	
			616820	Propre assureur exercice N-1	749 039	800 000	512 966	
			616830	Propre assureur réseau	7 699	9 000	715	
			681500	dot.aux provis.pour risques	591 412	1 532 001	838 806	
		Total 1-CPA Charges				1 351 224	2 397 001	1 522 364
		2-CPA Produits	758803	Rembt accidents tiers	-859 975	-860 000	-1 021 093	
			781500	reprises sur prov. Risques	-1 268 068	-1 362 500	-1 327 188	
		Total 2-CPA Produits				-2 128 043	-2 222 500	-2 348 281
	Total 6-Propre Assurance				-776 819	174 501	-825 916	
Total 1-DV				76 279 689	85 545 841	51 700 070		
2-DF	01-Distribution	1-Billetterie	602270	Achats de billetterie	277 649	220 000	243 471	
			603229	Variation de stock billetteries	142 389	103 376	64 610	
			603279	Variat° stocks billetterie	-196 184	-103 376	-142 389	
		Total 1-Billetterie				223 854	220 000	165 693
		11- Cartes SC	602155	Achats stockés Cartes SC	105 107	157 500	77 642	
			603228	603228 - STOCK INITIAL CARTES PASTEL	56 535	148 446	84 072	
			603278	603278 - Stock final cartes SC	-61 741	-148 446	-56 535	
		Total 11- Cartes SC				99 901	157 500	105 178
		2-Com. Dépositaires	622200	Rémunérations dépositaires	90 752	157 095	100 568	
		Total 2-Com. Dépositaires				90 752	157 095	100 568
		3-Com. Cartes Bancaires	627510	Commissions cartes bancaires	420 230	403 874	365 813	
			627511	Frais paiement VAD Internet	165 258	152 984	152 849	
		Total 3-Com. Cartes Bancaires				585 488	556 858	518 661
		4-Collecte fonds	624810	Transport de fonds et gest° DAT	311 348	342 160	329 625	
		Total 4-Collecte fonds				311 348	342 160	329 625
	Total 01-Distribution				1 311 343	1 433 613	1 219 724	
	02-Publicité et Comm	1-Horaires et imprimés clients	623600	Catalogues et imprimés	479 210	628 977	424 715	
		Total 1-Horaires et imprimés clients				479 210	628 977	424 715
		3-RP,Parainages, divers	623810	Mécénat, parrainage	3 140	3 140	3 140	
			623880	Divers pub, relations publiques	143 776	245 110	179 299	
			657400	Subventions versées P Privées	17 510	17 510	16 114	
		Total 3-RP,Parainages, divers				164 426	265 760	198 553
		4-Annonces et insertions	623100	Annonces et insertions	128 421	159 243	82 233	
		Total 4-Annonces et insertions				128 421	159 243	82 233
	Total 02-Publicité et Communication				772 057	1 053 979	705 501	
	03-Gardiennage et s	1-Gardiennage	628200	Frais de surveillance	7 159 739	7 552 330	6 847 563	
		Total 1-Gardiennage				7 159 739	7 552 330	6 847 563
	Total 03-Gardiennage et sureté				7 159 739	7 552 330	6 847 563	
	04-Matériel Info et b	2-Location Matériel	613560	Locations matériel bureau + info	69 942	54 178	52 457	
		Total 2-Location Matériel				69 942	54 178	52 457
		3-Entretien informatique	615610	Maintenance, entret informatique	2 027 741	2 427 556	1 863 903	
			628820	Assistance informatique	1 753 455	2 346 556	1 758 591	
			615620	Infogérance	613 331	904 993	553 438	
		Total 3-Entretien informatique				4 394 527	5 679 105	4 175 932
		4-Entretien bureautique	615583	Maintenance, entret. mat. bureau	3 785	55 088	36 204	
		Total 4-Entretien bureautique				3 785	55 088	36 204
		3-Mode saas	613565	Mode saas	363 616	540 363	270 691	
		Total 3-Mode saas				363 616	540 363	270 691
		4 -M to M	626260	Liaison M to M	2 368	200 000		
		Total 4 -M to M				2 368	200 000	
	Total 04-Matériel Info et bureautique				4 834 238	6 528 734	4 535 284	
	05-Assurances	1-Assurances Exploitation	616150	Assurance dommage aux biens Metr	2 441 413	2 471 181	1 290 931	
			616160	Assurance RC Circulation	2 796 695	2 765 999	593 768	
		Total 1-Assurances Exploitation				5 238 107	5 237 180	1 884 699
		2-Assurances diverses	616130	Assurance RC / Chef d'entreprise	357 273	362 134	128 485	
			616170	Assurances diverses	17 437	13 800	13 517	
		Total 2-Assurances diverses				374 710	375 934	142 002
	Total 05-Assurances				5 612 817	5 613 114	2 026 700	
	06-Honoraires, Etude	1-Honoraires divers	622650	Honoraires divers	240 305	578 785	219 246	
			628810	Assistance Technique	1 156 707	1 298 288	1 243 692	
			628815	Assistance à projets	383 785	370 500	518 890	
		Total 1-Honoraires divers				1 780 797	2 247 573	1 981 828

TYPE	Ligne	Nature	Compte	Lib compte	2023	2023	2022
2-DF	06-Honoraires, Etude	2-Etudes et Documentations	617000	Etudes	215 737	334 130	293 130
			618100	Documentation	63 106	74 832	61 832
		Total 2-Etudes et Documentations			278 843	408 962	354 963
	Total 06-Honoraires, Etudes, Assist.				2 059 640	2 656 535	2 336 791
	07-Locations locaux	1-Locations Locaux	613200	Locations immobilières	113 247	121 131	115 345
614000			Charges locatives	24 593	26 053	20 581	
Total 1-Locations Locaux			137 840	147 184	135 926		
2-Location Installations fixes		613570	Location points hauts	155 239	0	120 443	
		613575	Location Bungalow	6 665	6 141	9 392	
		613580	Locations mobilières diverses	12 276	13 385	17 110	
Total 2-Location Installations fixes			174 180	19 527	146 945		
5-Locations Véhicules		613550	Locations de véhicules	83 354	93 643	108 428	
Total 5-Locations Véhicules			83 354	93 643	108 428		
Total 07-Locations locaux et matériels				395 373	260 354	391 299	
08-EDF GDF (hors tra	1-Electricité	606130	Électricité	2 103 782	2 709 804	761 622	
		Total 1-Electricité			2 103 782	2 709 804	761 622
	2-Eau	606110	Eau	155 289	292 327	221 156	
		Total 2-Eau			155 289	292 327	221 156
	3-Gaz	606120	Gaz	160 049	214 407	217 629	
		606125	Chauffage urbain	45 005	66 379	54 973	
Total 3-Gaz			205 054	280 785	272 602		
Total 08-EDF GDF (hors traction)				2 464 125	3 282 916	1 255 381	
09-Batiments et Inst	1-Entretien Niveaux 4 - AEM	603280	Variat° stocks escaliers Mécaniques	-46 442	0	-46 442	
		615284	Ent rép hors forfait niv 4 & +	3 792 179	4 088 099	3 009 246	
		603230	Variat° stocks escaliers Mécaniques	46 442	0	46 442	
		605100	Achat de matériel et équipement GER	812 861			
	Total 1-Entretien Niveaux 4 - AEM			4 605 041	4 088 099	3 009 246	
	2-Entretien Batiments	615210	Maintenance, entret IF	7 236	3 090	3 097	
		615280	Ent rép hors forfait niv 1 à 3	1 561 926	1 849 215	1 643 569	
		615281	Ent rép forfaitaire niv 1 à 3	2 723 385	2 839 459	2 625 133	
		615289	Ent rép installatons fixes	677 385	951 424	902 816	
		628300	Nettoyage des locaux	4 203 606	4 426 560	4 224 033	
		628800	Entretien Espaces verts	399 316	362 724	384 598	
		628830	Prestation relative aux déchets	255 219	354 838	208 793	
	Total 2-Entretien Batiments			9 828 073	10 787 310	9 992 040	
	2-Entretien petits équipements	606300	Fourniture d'entretien, pt équip	707 028	718 868	1 162 195	
	Total 2-Entretien petits équipements			707 028	718 868	1 162 195	
	5--Analyses et mesures techniqui	628860	analyses et mesures techniques	393 848	489 288	426 146	
	Total 5--Analyses et mesures techniques			393 848	489 288	426 146	
5-Entretien Divers	615588	Maintenance, entretien divers	2 063 002	2 991 419	2 018 707		
Total 5-Entretien Divers			2 063 002	2 991 419	2 018 707		
Total 09-Batiments et Installations fixes				17 596 992	19 074 984	16 608 335	
10-Taxes et Redevan	1- C.E.T	635111	Cotisation foncière	2 526 748	2 180 811	2 388 816	
		635112	Cotisation valeur ajoutee entr	750 000	1 226 706	1 384 549	
	Total 1- C.E.T			3 276 748	3 407 516	3 773 365	
	3-Taxes Véhicules	635142	Taxe s/ véhicules à moteur	1 328	65 588	4 573	
		635310	Taxe à l'essieu	276	300	276	
		637740	Taxe Gare routière	63 285	65 640	54 112	
	Total 3-Taxes Véhicules			64 889	131 527	58 961	
	4- TLPE	635130	Taxe Locale Publicité	22 332	7 768	3 738	
	Total 4- TLPE			22 332	7 768	3 738	
	5- Divers	635800	Autres droits	452	2 000	339	
	Total 5- Divers			452	2 000	339	
	6- Ctrl techniques Installations	637710	Visites techniques	87 033	85 489	82 895	
	Total 6- Ctrl techniques Installations			87 033	85 489	82 895	
	7-Autres Impôts et taxes	637100	ORGANIC	458 661	432 999	399 368	
	Total 7-Autres Impôts et taxes			458 661	432 999	399 368	
	8-Redevances	651100	Redevances Brevets Liccences	87 757	279 030	96 726	
		651300	SACEM	40 267	42 000	38 030	
651500		Redevances / utilisation matérielle	5 791	3 000	5 646		
Total 8-Redevances			133 815	324 030	140 402		
Total 10-Taxes et Redevances				4 043 930	4 391 330	4 459 069	
11-Amortissements	1-Amortissements	681110	dot.amort.instal.générales	258 511	261 137	246 392	
		681111	dot.amort. Biletique	14 880	0	11 760	
		681113	dot.amort. Kiosques	44 683	156 818	37 977	
		681131	dot.amort.matériel bureau	383 786	394 133	370 746	
		681132	dot.amort. Mat info	979 945	1 334 270	914 098	
		681153	dot.amort. Equipt tps de parcours			278	
		681154	dot.amort. Equipt bus	212 720	220 874	228 296	
		681155	dot.amort. Equipt métro	123 048	136 722	130 247	
		681156	dot.amort. Equipt tramway	48 018	49 677	48 489	
		681157	dot.amort. Aménagt et install	42 087	11 254	38 599	
		681160	dot.amort. Mob bureau	52 082	76 117	55 742	
		681182	dot.amort. VS	205 836	290 083	183 278	
		681186	dot.amort.matériel Cantine	21 005	0	20 938	
		681187	dot.amort.matériel	2 855	0	3 035	
		681188	dot.amort. Mat sport	7 399	0	7 677	
	Total 1-Amortissements			2 396 857	2 931 085	2 297 551	
	Total 11-Amortissements				2 396 857	2 931 085	2 297 551
12-Provisions pour ri	2-Dépréciation	681740	Provisions créances douteuses	25 534			
	Total 2-Dépréciation			25 534			
Total 12-Provisions pour risques				25 534			
Total 2-DF				48 672 646	54 778 974	42 683 196	

TYPE	Ligne	Nature	Compte	Lib compte	2023	2023	2022	
3-FG	01-Courriers et Téléc	1-Affranchissements	626100	Frais d'affranchissement	95 107	92 700	85 116	
		Total 1-Affranchissements			95 107	92 700	85 116	
		1-E mailing	626110	Frais E mailing	35 145	34 820	61 024	
		Total 1-E mailing			35 145	34 820	61 024	
		2-Télécoms fixes	626220	Conso tél fixes	27 374	51 809	28 873	
		Total 2-Télécoms fixes			27 374	51 809	28 873	
		3-Télécoms mobiles	626230	Conso tél portables	110 514	135 831	108 385	
			626250	SMS	3 995	4 944	5 039	
		Total 3-Télécoms mobiles			114 509	140 775	113 424	
		4-Télécoms autres frais	626240	Autres frais tél & communication	235 928	241 250	146 986	
		Total 4-Télécoms autres frais			235 928	241 250	146 986	
	Total 01-Courriers et Télécoms				508 063	561 354	435 423	
	02-Missions Réceptio	1-Missions	618500	Colloques, séminaires	808	6 250	5 912	
			625120	Voyages déplacements pers extéri		1 500	316	
			625610	Missions	77 702	122 522	53 762	
			653600	Frais de représentation	370	1 100		
		Total 1-Missions			78 880	131 372	59 990	
		2-IK	625620	Indemnités Kilométriques	395	4 330	772	
			625630	Indemnités Kilométriques Paie	33 572	5 256	36 567	
		Total 2-IK			33 966	9 586	37 339	
		3-Réceptions	625700	Réceptions	98 438	115 970	108 146	
		Total 3-Réceptions			98 438	115 970	108 146	
		Total 02-Missions Réceptions				211 285	256 928	205 475
	03-Fournitures Admi	1-Fournitures Administratives	606310	Petit materiel et mob bureau	21 901	26 976	7 394	
			606450	Fournitures administratives	62 006	76 746	65 148	
			624100	Frais sur achats non stockés	18		1 562	
		Total 1-Fournitures Administratives			83 925	103 722	74 103	
		2-Consommables divers	606890	Consommables alimentaires	3 781	4 503	4 686	
		Total 2-Consommables divers			3 781	4 503	4 686	
	Total 03-Fournitures Adminisitratives				87 706	108 225	78 789	
	09-Autres Frais géné	2-Cotisations professionnelles	628120	Concours divers (cot.profess)	107 405	107 448	108 518	
			Total 2-Cotisations professionnelles			107 405	107 448	108 518
		3-Frais et Com Banques	627800	Autres services bancaires	31 439	31 428	20 330	
		Total 3-Frais et Com Banques			31 439	31 428	20 330	
		4-Actes et Contentieux	622710	Frais d'actes et de contentieux	4 411	9 682	18 010	
			622720	Frais d'actes & content exo ant	53 377	50 000	44 355	
		Total 4-Actes et Contentieux			57 787	59 682	62 365	
		5-Prestations diverses	628850	Autres divers services ext.	105 753	125 457	102 684	
			629000	rabais, remises/autres sces ext	-6 092		-13 126	
		Total 5-Prestations diverses			99 660	125 457	89 558	
		6-Différences de gestion	671100	Intérêts moratoires et pénalités	2 000	0	4 433	
			758800	Différences de règlements (excedent)			-922	
			658010	Diff.reglement	2		26	
		Total 6-Différences de gestion			2 002	0	3 537	
	Total 09-Autres Frais généraux				298 294	324 016	284 308	
	Total 3-FG				1 105 347	1 250 523	1 003 996	
					295 998 382	316 451 317	257 849 952	
	5-EXCEP	1- Rés. Exept Exerc e	1-Charges	671800	Autres charges except. opé. gest	6 924	0	49 319
			Total 1-Charges			6 924	0	49 319
			2-Produits	771100	Pdt Except. / op de gestion	-904 391		-213 741
771800				Autres produits except. op. gest	-1 013		-765 499	
777000				Subv.invest.virée au résultat	-5 493		-1 909	
Total 2-Produits			-910 897		-981 149			
3- Cession					5 767	0	-4 214	
Total 1- Rés. Exept Exerc en cours			-898 206	0	-936 044			
3-Rés except Exerc a		1-Charges	673000	Titres annulés (exerc. antér.)	36 671			
		Total 1-Charges			36 671			
		2-Produits	773000	Mandats annulés s/ex.antérieurs	-985 679	0		
		Total 2-Produits			-985 679	0		
Total 3-Rés except Exerc antérieur			-949 008	0				
Total 5-EXCEP				-1 847 214	0	-936 044		
nnel				-1 847 214	0	-936 044		
6- SUBV	2- Subv diverses	3-Subventions	748000	Subvent* d'exploit* MOBILIS	-4 000	0	-24 000	
			747100	Subvention Etat	0			
	Total 3-Subventions			-4 000	0	-24 000		
	Total 2- Subv diverses			-4 000	0	-24 000		
Total 6- SUBV				-4 000	0	-24 000		
				-4 000	0	-24 000		
				-1 522 868	-749 000	-9 092 318		

Annexe 6 - Indices d'actualisation CSP

GRILLE DE CALCUL INDEXATION CSP 2023-2029

$$A = a + b(G/Go) + c(S/So) + d(P/Po) + e(M/Mo)$$

n	Terme Indice Identifiant	Fixe a	Gas oil G INSEE 001764283 https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/ncs/DJAL-COMPTA/Suivi indices d	Salaires S INSEE 001565190	Produits et Services P Moniteur FSD3	Bien intermédiaire M INSEE 010534800	A
	Coef		b	c	d	e	
0	mai-22	0,094	0,017	0,548	0,280	0,062	1,00000
1	oct-22		159,14	122,1	163,1	136,7	
	nov-22		159,51	122,9	162,9	136,2	
	déc-22		151,21	123,6	164,4	135,3	
	janv-23		162,25	124,2	167,2	136,5	
	févr-23		157,3	124,8	165	135,8	
	mars-23		156,12	125,4	167,1	135,6	
	avr-23		152,75	126,1	163,1	133,3	
	mai-23		142,78	126,8	160,3	132	
	juin-23		143,96	127,4	159,4	131,6	
	juil-23		145,17	127,9	159,9	129,9	
	août-23		156,73	128,4	161,2	129,9	
	sept-23		163,14	128,8	162,0	129,5	
	Moyenne 12 mois N / No Coef	0,094000	154,17 95,6% 0,016260	125,70 105,4% 0,577398	162,97 104,2% 0,291339	133,53 99,1% 0,060918	1,039916

GRILLE DE CALCUL INDEXATION CSP 2017- 2023

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

Paramètres	G	S	V T	C	P	M'	M''	A
références (identifiants INSEE ou déf.)	1764283	1567457 remplacé par 10562719	Moy. vitesse commerci ale bus	voir onglet C	Fsd3	1652109 remplacé 1053480 0	1653640	calculé
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		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			39,88	130,1	106,7	110,9	
nov 2018	128,44			39,88	129,1	106,5	111,3	
déc 2018	123,19	116,9		39,88	128,4	106,0	111,2	
janv 2019	121,15			40,04	128,3	106,3	112,6	
févr 2019	124,46			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
oct 2019	124,77	118,6		40,04	129,6	104,9	113,3	
nov 2019	124,82	118,6		40,04	129,4	104,5	113,5	
déc 2019	126,67	118,9		40,04	130,0	104,3	113,4	
janv 2020	127,51	118,9		40,04	129,5	104,3	114,6	
févr 2020	121,26	118,9		40,04	129,1	104,1	114,7	
mars 2020	112,7	118,9		40,04	127,1	103,5	114,0	
avr 2020	105,41	118,9		40,04	124,9	102,4	113,0	
mai 2020	101,14	118,9		40,04	125,2	102,0	113,1	
juin 2020	104,55	120,0		40,04	126,4	102,4	113,4	
juil 2020	107,19	120		40,04	127,5	102,5	113,6	
août 2020	106,73	120		40,04	127,4	102,5	114,8	
sept 2020	104,23	120,3		40,04	126,9	102,6	114,2	
valeurs année 4 = moy.oct.19-sept.20	114,80	119,24	17,76	40,04	127,8	103,4	113,8	1,05696477
oct 2020	103,91			40,04	126,8	102,8	114,0	
nov 2020	104,72			40,04	127,2	102,9	113,9	
déc 2020	108,63	120,7		40,04	128,6	103,6	114,1	
janv 2021	111,52			40,04	129,7	104,9	114,9	
févr 2021	115,5			40,04	130,7	106,5	115,2	
mars 2021	118,85	121,4		40,04	131,7	108,2	115,1	
avr 2021	117,92			40,04	132,0	109,8	115,2	
mai 2021	119,24			40,04	132,4	111,0	114,9	
juin 2021	121,32	121,7		40,04	133,8	112,1	115,1	
juil 2021	123,71			40,04	135,5	114,2	116,1	
août 2021	122,96			40,04	136,4	115,5	116,7	
sept 2021	124,37	122		40,04	137,9	116,8	116,9	
valeurs année 5 = moy.oct.20-sept.21	116,0541667	121,45	17,76	40,04	131,9	109,0	115,2	1,079153172
oct 2021	132,38			40,04	141,2	115,3	117,5	
nov 2021	133,7			40,04	143,4	117,1	117,9	
déc 2021	131,08	122,8		40,04	144,8	117,8	118,3	
janv 2022	138,14			40,04	149,3	122,4	121,3	
févr 2022	145,84			40,04	150,3	124,2	123,3	
mars 2022	171,16	124,1		40,04	155,8	127,7	123,7	
avr 2022	158,51			40,04	156	132,5	125	
mai 2022	161,19			40,04	156,4	134,8	126,1	
juin 2022	177,37	125,5		40,04	159,6	136,3	127	
juil 2022	169,9			40,04	161,4	136,7	127,9	
août 2022	158,9			40,04	162,9	137	129,7	
sept 2022	148,12	126,7		40,04	162,5	136,8	128,9	
valeurs année 6 = moy.oct.21-sept.22	152,19	124,78	17,76	40,04	153,63	128,22	123,88	1,150077616
oct 2022	159,14			40,04	163,1	136,7	129	
nov 2022	159,51			40,04	162,9	136,2	130,3	
déc 2022	151,21	127,7		40,04	164,4	135,3	130	
janv 2023	162,25			40,04	167,2	136,5	135,2	
févr 2023	157,3			40,04	165,0	135,8	136,6	
mars 2023	156,12	130,0		40,04	167,1	135,6	137,4	
valeurs année 6 = moy.oct.21-sept.22	157,59	128,85	17,76	40,04	164,95	136,02	133,08	1,197589525
Variation N-1	+3,5%	+3,3%	+0,0%	+0,0%	+7,4%	+6,1%	+7,4%	+4,1%
Variation 2016	+67,2%	+14,0%	+0,0%	+0,5%	+36,4%	+35,4%	+25,1%	+19,8%

Annexe 7 - Calcul de la Rémunération Forfaitaire et des Réfactions

CALCUL DE LA REMUNERATION FORFAITAIRE CSP 2023

CSPo (valeur € mai 2022)				CSP ACTUALISE 2023						
Janv à Mars		Avril à Déc	Total 2023	Janv à Mars		Avril à Déc	Total 2023			
Avenant 9		CSP 2023		Avenant 9		CSP 2023				
DRn + Dvn		69 096 374	205 388 549	274 484 923	69 096 374		205 388 549	274 484 923		
Ajustement Kilométrique				-	658 831	-	1 279 737	-	1 938 568	
Heures de conduites non payées				-	25 233	-	1 684 609	-	1 709 842	
Indice Revision Indiciaires				1,034334	1,034334	1,039915654	1,039915654			
Montant Revisions Indiciaires				2 372 358	7 051 819	9 424 176	2 730 722	8 079 894	10 810 617	
Régularisation MO Marchés de services							-	22 571	-	22 571
Sous total DFn +Dvn				71 468 732	212 440 368	283 909 099	71 143 033	210 481 526	281 624 559	
DRn				DRn						
Janv à Mars		Avril à Déc	Total 2023	Janv à Mars		Avril à Déc	Total 2023			
CET		851 879	2 555 637	3 407 516	776 262		2 328 785	3 105 046		
Electricité Métro		5 248 798	14 244 579	19 493 377	6 791 748		8 350 858	15 142 606		
Electricité Tramway		729 651	2 115 126	2 844 777	1 233 210		1 328 732	2 561 942		
Electricité Téléo		282 082	846 246	1 128 328	428 721		498 520	927 240		
Sous total electricité traction		6 260 531	17 205 951	23 466 482	8 453 679		10 178 110	18 631 788		
GNV		1 506 534	4 224 943	5 731 477	1 035 054		2 415 711	3 450 765		
Gaz chauffage		81 136	162 271	243 407	90 860		69 189	160 049		
Sous total Gaz		1 587 670	4 387 214	5 974 884	1 125 914		2 484 900	3 610 815		
TOTAL Refecturé Drn		8 700 080	24 148 802	32 848 882	10 355 854		14 991 795	25 347 649		
RRn				RRn						
Janv à Mars		Avril à Déc	Total 2023	Janv à Mars		Avril à Déc	Total 2023			
TICPE		-	205 395	-	576 011	-	781 406			
Aides salaires		-	-	-	-	-	-			
Ajustements MO Marchés de service		-	-	-	-	-	-			
Total refacturées RRn		-	205 395	-	576 011	-	781 406			
Clause d'ajustement article 42.2 du CSP				-				10 987 441		
TOTAL REMUNERATION FORFAITAIRE		79 963 417	236 013 159	315 976 575	81 286 822		224 911 863	295 211 244		
Option Covoitéo		8 250	47 750	56 000	Service non mis en œuvre en 2023					
TOTAL REMUNERATION FORFAITAIRE		79 971 667	236 060 909	316 032 575	81 286 822		224 911 863	295 211 244		
bouclage données CSP :										
hors option et révision indiciaire (€ Mai 2022)		77 591 059	228 961 340	306 552 399	78 556 099		216 831 969	284 400 627		

AJUSTEMENT ET REFLECTION REMUNERATION FORFAITAIRE 2023

(*) Rappel : pas de modification de la Rémunération si la variation se situe entre -1% et +1%

(*) Rappel : pas de modification de la Rémunération si la variation se situe entre -1% et +1%

(*) Rappel : pas de modification de la Rémunération si la variation se situe entre -1% et +1%

-22.571,00 €

actualisé	-30 218,47 €	-1 751 851,09 €	-1 782 069,57 €
-----------	--------------	-----------------	-----------------

Annexe 8 - Liste des projets d'investissement 2023

Thème	Famille	Lib invest	Compte	Valeurs Mandaté	RAR	Total général		
Renouvellement Equipements	Véhicules de Service	Renouvellement parc véhicules de service	218200		696 603	696 603		
		Renouvellement véhicules de service	218200	228 226	72 677	300 903		
		Renouvellement parc véhicules de service - Achat Renault K	218200		22 174	22 174		
		PEUGEOT PARTNER TAILLE 650KG PURE TECH	218200		17 531	17 531		
	Total Véhicules de Service			228 226	808 984	1 037 210		
	Matériel informatique	Renouvellement PC	218320	103 039	8 435		111 474	
		Traitement d'obsolescence de 2 stations de base radio Tétra	218320	28 218			28 218	
		Remplacement switch passif ECA Métro	218320	14 942			14 942	
		MAJ iPad IOS et renouvellement iPad 12.9"	218320	3 250			3 250	
	Total Matériel informatique			149 449	8 435	157 884		
	Equipements Bus	1 batterie bus hybride	215450	78 675	28		78 703	
		Achat de pupitres Eric G3	215450	2 857			2 857	
	Total Equipements Bus				81 532	28	81 560	
	Infra dépôts	Laveuse de sol	215450	16 880			16 880	
		Laveuse autoportée Colomiers	215450	16 196			16 196	
		Achat d'une remorque pour Atlanta	215450		14 091		14 091	
		Achat d'une remorque pour Langlade en remplacement du c	215450	12 608			12 608	
		Récupérateur d'huile	215450	1 149			1 149	
		Contrôleur d'isolement ISOTEST 2010	215410	1 135			1 135	
		Total Infra dépôts			47 968	14 091	62 060	
		Manutention	Outillage de Manutention et Travail Attelage	215410	20 317			20 317
	Renouvellement matériel logistique (escabeau, chariot de m		215410	15 043	1 143		16 186	
	Tracteur d'atelier LTX70 (d'occasion)		215400	2 250	5 800		8 050	
	Total Manutention				37 610	6 943	44 553	
	mobilier	3 fauteuils H24 pour le PCC	218415		6 525		6 525	
		7 fauteuils H24 pour le PC Campus, COS et IV	218415	5 956			5 956	
		Mobilier de bureau	218410	5 194			5 194	
			218415	691			691	
		3 fauteuils H24 pour postes de garde	218415	2 552			2 552	
		Coffre - Armoire forte basse	218410	1 861			1 861	
		Mobilier de bureau pour les salles de réunion	218410	1 747			1 747	
		Siège de bureau ergonomique	218410	0			0	
			218415	1 737			1 737	
		1 fauteuil H24 pour le poste de garde	218415	851			851	
		Siège de bureau ergonomique	218410		829		829	
		Table ronde (1m20)	218320	696			696	
		Table de réunion ronde diamètre 1 m piètement central	218410		273		273	
		Total mobilier			21 285	7 626	28 912	
		Outillage	Remplacement banc de Géometrie	215470	8 568			8 568
			Groupe de remplissage Hydraulique	215410		5 745		5 745
	Banc remplissage batteries V208NG		215410	4 170			4 170	
	Mégohmmètre 5000 V		215430	2 530			2 530	
	Renouvellement Gros Outillage		215470	1 833			1 833	
	2 clés à choc sur batteries		215410	1 270			1 270	
	Total Outillage				18 371	5 745	24 116	
	Outillage bus	Visseuse pneumatique Colomiers	215450		9 435		9 435	
Poste à souder MIG		215450	1 803			1 803		
Total Outillage bus				1 803	9 435	11 238		
Vestiares	10 vestiaires EV Borderouge + 3 vestiaires EV/MR Garossos	218100	3 603			3 603		
	4 blocs vestiaires 8 casiers pour les vestiaires hommes sur le	218410	3 073			3 073		
	3 armoires de rangement	218100	2 283			2 283		
	Armoire 8 blocs Borderouge	215410	735			735		
Total Vestiaires				9 694		9 694		
(vide)	Table ronde (1m20)	218310	0			0		
Total (vide)				0		0		
Total Renouvellement Equipements				595 937	861 288	1 457 225		
Migrations - Obsolescence	HASTUS	HASTUS	205130	399 840		399 840		
	Total HASTUS			399 840		399 840		
	infra réseau	Rénovation ESB	205130		50 350		50 350	
		Renouvellement des serveurs Graylog (Cybersécurité)	218320	46 827			46 827	
		Evol/Obso/Ext. Outillage Infra. Numériques	205130	45 249			45 249	
		Sonorisation garages ateliers GAT et GAB	218100		18 860		18 860	
		Env. annuelle cabling Ethernet	205130		14 903		14 903	
	Total infra réseau			92 076	84 114	176 190		
	DOCEO-Sharepoint	DOCEO : migration vers Sharepoint On line (SaaS)	205100	0	38 944		38 944	
			232000	40 845			40 845	
	Total DOCEO-Sharepoint			40 845	38 944	79 789		
	SPAD	AC190075 Maintenance système SPAD	205130		63 525		63 525	
	Total SPAD				63 525		63 525	
	GMAO	Renouvellement EAM - GMAO	205130	0	19 424		19 424	
			218320	7 080			7 080	
		GMAO - Amélioration de fonctionnalités pour la migration d	205130	19 650			19 650	
		EAM	205130		3 540		3 540	
		Développement supplémentaire écran EAM	205130		2 825		2 825	
		Total GMAO			26 730	25 789	52 519	
	DAC	DAC Colomiers	215110	31 200			31 200	
Total DAC				31 200		31 200		

Thème	Famille	Lib invest	Compte	Mandaté	RAR	Total général	
Migrations - Obsolescence	GTB	Remplacement du logiciel GTB de Langlade, Atlanta, Basso C	205130	9 720	5 827	15 547	
			232000	8 079		8 079	
	Total GTB			17 799	5 827	23 626	
	Médical	Logiciel médical	205100	23 302	307	23 609	
	Total Médical			23 302	307	23 609	
	Process	Mise à jour SAP Web Intelligence et Crystal Report	205100	7 500		7 500	
	Total Process			7 500		7 500	
Total Migrations - Obsolescence				639 293	218 505	857 798	
Parcours client	APPS MAAS NUM	APPS_MAAS	205130	45 000	115 280	160 280	
			218320	4 363		4 363	
		E-Agence et compte Client	205130	0	97 157	97 157	
			232000	35 039		35 039	
		CEIC - suite invest	205130	37 800		37 800	
		Mise en place d'une Smart FAQ	205130	8 000		8 000	
		Offre refund by E-Portal	205130	3 000		3 000	
		Achat matériel projets cf. test outils digitaux	218320	2 019		2 019	
		Achat matériel projets cf. test outils digitaux (Matériel mobi	218320	1 198		1 198	
		Total APPS MAAS NUM		136 418	212 437	348 854	
		IV	Transfert systèmes affrétés (priorité aux feux, SAE et IV liés	205130	0	119 485	119 485
				232000	74 795		74 795
		SAE Affrétés	205130	26 077	25 045	51 122	
		SAEIV Affrétés	205130	1 350	1 350	2 700	
	Total IV		102 222	145 880	248 102		
	Accueil - info	Aménagement Espace Voyageurs Jean Jaurès	218100	157 221	6 464	163 685	
		Agence éphémère (mobile)	218100	13 661		13 661	
	Total Accueil - info		170 882	6 464	177 346		
	Agencement	Acquisition de 2 switchs RdSU pour le projet SONOSTATION	218320	10 564		10 564	
		Mise en place pré-câblage pour système de comptage sur ag	218100	2 146		2 146	
	Total Agen	cement		12 709		12 709	
	Total Parcours client				422 231	364 781	787 012
Productivité	Fiabilisation	Augmentation capacitaire serveurs/stockage (2 nœuds Nuta	205130	34 562	130 258	164 820	
		Climatisation + Courant normal LTR Métro Baies Infra.	218100	25 097	5 962	31 059	
		Climatisation LTR Métro	215410	21 484		21 484	
		Climatisation PET	218100	16 948		16 948	
		Climatisation 2 sous-stations Tramway (Ancely et Guyenne)	218100	9 531		9 531	
		Travaux électriques pour RDSU Langlade	218320	6 393		6 393	
		Station de traitement climatisation AC 134 HD	215450	4 350		4 350	
		Licence et formation pour gestion des programmes automat	205130	4 152		4 152	
		Création d'un réseau d'extraction d'air	218100		3 197	3 197	
		Total Fiabilisation		122 518	139 416	261 935	
		Process	Mise à jour automatique des girouettes sur les bus	205130	61 300	5 700	67 000
			Base archivage automatismes - maintenance	205130	12 000		12 000
				218320	18 447	11 936	30 384
			Simulateur de frein	215410	27 173		27 173
			Outils MR METRO	215410	11 294		11 294
			Mise en place d'un système de filtration de l'eau brute de la	218100	10 260		10 260
			Aérosols rechargeables + stations de recharge	215450	9 866		9 866
			Données maintenance Metro	205130	9 000		9 000
		Caisses de transport panneaux onduleurs	215410		5 500	5 500	
		Matériel+outil type prev ki (scc automatismes)	205130		5 040	5 040	
		Installation de PILOROTA pour le stockeur de LANGLADE	205100	4 700		4 700	
		Trophées de l'innovation : IA - restes à quais	205130		4 214	4 214	
		Réflexomètre	215400	0	4 054	4 054	
		Carotteuse	215430	3 095		3 095	
		4 pistolets pour carrosserie	215450	2 755		2 755	
		Unité de perçage	215430	2 003		2 003	
		Caméra Thermique	215400	1 980		1 980	
		Rack de stockage	218100	1 805		1 805	
		4 Ventouses pour installation pares brise	215410	1 786		1 786	
		Création de zone de stockage : Langlade et Basso Cambo	218100	1 780		1 780	
		Outils MR Métro	215410	760		760	
	Total Process		180 004	36 444	216 449		
	Disponibilité	3 licences BOMGAR et maintenance support licence	205130	11 673		11 673	
		Meuleuse à rail	215430		8 315	8 315	
		2 Tronçonneuses thermiques de rail	215430	7 917		7 917	
		Bornes Wifi	218320	3 679		3 679	
		Perceuse magnétique	215430	2 556		2 556	
		Ecran d'information des bus indisponibles	218320	1 901		1 901	
		Ecran pour vue TCO (atelier)	218320		1 017	1 017	
		Perforateur sur batterie	215430	711		711	
	Total Dispo	nibilité		28 436	9 332	37 768	
	Total Productivité				330 958	185 192	516 151
Sécurisation	Parcours client	Augmentation de la couverture Vidéo de la station Arènes	218320	22 344		22 344	
		Enregistrement audio des interphones Tramway et P+R Bass	205130	20 972		20 972	
		Portatifs TETRA pour renforts terrain	218320	16 039		16 039	
		Optimisation fonctionnement ventilation tunnel Ligne B	215330	14 976		14 976	
		Vidéosurveillance et interphonie P+V	218320	10 985		10 985	
	Total Parcours client		85 316		85 316		

Thème	Famille	Lib invest	Compte	Mandaté	RAR	Total général
Sécurisation	Systèmes	Mise en place Infogérance RdSU et sécurité périmétrique	205130	5 418	51 324	56 742
		Coffre-fort électronique	218320	6 880	15 559	22 440
		Sécurisation informatique métro : serveurs OVS et OMS	215300		356	356
	Total Systèmes			12 299	67 240	79 539
	ctrl accès	Sécurisation accès machine à laver rames Borderouge	218100		52 546	52 546
		Travaux de mise en sécurité pour le Garage Atelier Borderou	218100		15 123	15 123
		Sécurisation chemin de ronde Basso Cambo	218100		2 413	2 413
		Contrôle d'accès sur le local stock autos	215410	2 107		2 107
		Total ctrl accès		2 107	70 082	72 189
	Prévention des risques	Outil logiciel de gestion des plans de prévention	205130	16 420		16 420
		Aménagements Atelier Basso	215410	2 765	9 800	12 565
		PIRL maintenance FdQ	215430	10 087		10 087
		Kit de consignation	215430		7 997	7 997
		Modification exutoire fumée atelier	218100	6 468		6 468
		Règle hauteur /désax	215430		5 830	5 830
		2 paniers de levage atelier roues	215410	5 276		5 276
		Mise en place alimentation secourue pour 3 bornes wifi ATE	218320	3 519		3 519
		Coussin de levage	215450	1 961		1 961
		Logiciel informatique de gestion des risques professionnels (	205100	0		0
		Total Prévention des risques			46 497	23 627
Total Sécurisation				146 218	160 949	307 167
Environnement	décarb	Mise en place de bornes électriques	218100	27 418	102 746	130 163
		Mise en place de bornes électriques VL	218100	36 450		36 450
		Installation 2 chargeurs électriques Bus	218100	1 811	24 470	26 281
		Plan de comptage Décret Tertiaire	218100	10 321		10 321
		Subventions	139180	5 493		5 493
	Total décarb			81 493	127 216	208 708
Total Environnement				81 493	127 216	208 708
Evolution Réseau	Téléo	Téléo Logiciel IV 42 K€ (fiche invest de 60 K€ signée en 2021,	205130	42 000		42 000
		Chauffage et minuterie atelier UPS Téléo	218100	20 997		20 997
	Total Téléo			62 997		62 997
	Evo parc	Valise DIAG Ivéco	218320		17 171	17 171
		Outillage spécifique pour dépose moteur bus CITARO	215450	8 953		8 953
	Total Evo parc			8 953	17 171	26 124
	Réseau	Climatisation kiosques Entiore, Fondeyre, Victor Hugo, Lycée	214811	4 684		4 684
		Equipements informatiques et mobilier pour le kiosque Ody	218320	1 017	1 629	2 645
			218410	925		925
		Kiosque Linéo 10 Fenouillet	214811	3 157		3 157
		Kiosque Castanet Linéo 6	214811	2 806		2 806
		Climatisation pour kiosque Linéo 9	214811		2 609	2 609
		Switch pour Linéo 11	214811		965	965
		Total Réseau		12 588	5 202	17 790
	P+R	Couverture radio Tétra parking Silo Mirail Basso Cambo	218100	3 579		3 579
	Total P+R			3 579		3 579
Total Evolution Réseau				88 117	22 373	110 490
KIOSQUES/ABRIBUS DEV	Réseau	Module sanitaire BLANC terminus Lasbordes	214811		22 938	22 938
		Sanitaire terminus Lasbordes	214811	584	10 980	11 564
		Sanitaire Lignes 74 et 75 (avant Ligne 17) Moulis	214811	1 326		1 326
		Mise en place de 4 sanitaires pour les besoins des services a	214811	498		498
	Total Réseau			2 408	33 918	36 326
Total KIOSQUES/ABRIBUS DEV				2 408	33 918	36 326
Agencements divers	Atelier	Câbles radio et GPS pour aménagement plateforme de test	218320	9 824		9 824
		Alimentation banc de test freinage	215400	3 890		3 890
	Total Atelier			13 714		13 714
	CAMPUS	Transfert du COS sur Campus	218100		7 915	7 915
	Total CAMPUS				7 915	7 915
	GAT	Aménagement Open Space 164 du R+1 GAT Service RDE	218100		7 888	7 888
	Total GAT				7 888	7 888
Total Agencements divers				13 714	15 802	29 516
Cautions	Cautions	Actualisation dépôts de garantie loyers suite à révision de pr	275000	320	289	608
		Total Cautions			320	289
Total Cautions				320	289	608
Total général				2 320 688	1 990 313	4 311 001

Annexe 9 - Dépenses Grands Entretiens et Rénovations patrimoniales

SYNTHESE DEPENSES GER 2023

	CSP 2023	Budget 2023	Réalisé 2023	Réalisé vs budget
GER TC (marchés de services hors masse salariale)	0 K€	0 K€	813 K€	+ 813 K€
GER TV	3 208 K€	3 390 K€	2 562 K€	- 827 K€
GER TV ancien CSP	23 K€	764 K€	1 271 K€	+ 506 K€
Total	3 231 K€	4 154 K€	4 646 K€	+ 492 K€

DETAIL DES OPERATIONS GER TC : MARCHES DE SERVICES

	CSP 2023	Budget 2023	Voté au CS	Réel 2023 Prestations	Ecart réel vs budget
CS juin 2023	0	0	2 376 765	812 861	+ 812 861
MS n° M 2023-0098 - GER des fermetures automatiques de stations	0	0	151 385	73 260	+ 73 260
MS n° M 2023-0118 - GER des moteurs des appareils de voie Métro	0	0	287 748	0	+ 0
MS n° M 2023-0119 - GER équipements du domaine de l'énergie	0	0	206 341	10 250	+ 10 250
MS n° M 2023-0120 - GER équipements d'éclairage et de détection incendie	0	0	1 731 291	729 351	+ 729 351
CS décembre 2023	0	0	4 144 924	0	+ 0
MS n° M 2023-0225 - GER des Infrastructures Ligne Métro - Zone aérienne sur 8 appareils de voie	0	0	435 000	0	+ 0
MS n° M 2023-0226 - GER Energie - Cellules 20 KV et automates programmables des PEF des stations Métro Ligne A	0	0	3 601 924	0	+ 0
MS n° M 2023-0227 - Obsolescence et fiabilisation des cartes électroniques Val 208 MR Métro	0	0	108 000	0	+ 0
TOTAL	0	0	6 521 689	812 861	+ 812 861

DETAIL DES OPERATIONS GER TV (inclus dans Rémunération)

	CSP 2023	Budget voté 2023	Réalisé	% réalisation	Réalisé vs budget	Remarques
GER Bâtiment	1 749 576	1 857 350	1 493 116	80%	- 364 233	
Portes et grilles	401 947	426 707	380 118	89%	- 46 589	
Ascenseurs	241 627	256 511	115 678	45%	- 140 833	Reports certains travaux suite au bon comportement des équipements
Escaliers mécaniques	730 673	775 682	605 964	78%	- 169 718	
Tous corps d'état	375 329	398 449	391 356	98%	- 7 093	
GER Electricité, incendie, fluides	650 573	709 861	453 093	64%	- 256 768	
Electricité	236 480	254 814	107 246	42%	- 147 568	Démarrage différé du CSP, délais d'appro longs
Chauffage, climatisation	304 406	334 512	309 451	93%	- 25 061	
Protection incendie	31 900	35 055	36 396	104%	+ 1 341	
Compresseur GNV	77 787	85 480	0	0%	- 85 480	Report 2024
Ingénierie	200 000	219 780	2 900	1%	- 216 880	
Continuité déploiement interphonie station Ligne A - Ligne B	200 000	219 780	0	0%	- 219 780	Report 2024
Travaux foudre GAT et audit autres sites	0	0	2 900		+ 2 900	Nouveau projet
DSII	585 000	602 550	529 365	88%	- 73 185	
Serveurs centraux : Evolution Systèmes (Logiciel-Matériel)	300 000	309 000	307 230	99%	- 1 770	
Optimisation et fiabilisation des équipements, des outils, des process d'intervention et du stock	210 000	216 300	152 679	71%	- 63 621	Délai livraison cartes Siemens
Remplacement des chassis / cartes TETRA sur les stations de base	75 000	77 250	69 456	90%	- 7 794	
RDE	0	0	83 885		+ 83 885	
Remise en état automatisme lignes véris Bordrerouge	0	0	83 885		+ 83 885	Nouveau projet. Anticipation 2024
TOTAL	3 185 149	3 389 541	2 562 359	76%	- 827 182	

DETAIL DES OPERATIONS GER ANCIEN CSP

	CSP 2023	Budget voté 2023	Réalisé	Réalisé vs budget	Remarques
Avenant 8	0	741 392	559 810	- 181 582	
Obsolescence MR	0	120 000	114 800	- 5 200	
Extension surfaces de stockage Langlade bâtiment 150	0	216 444	221 151	+ 4 707	
Sécurisation accès station Capitole	0	156 200	0	- 156 200	Non réalisé
Renouvellement voie Tram	0	150 982	126 093	- 24 889	
Automates lignes de véris	0	97 766	97 766	+ 0	
Autres projets	23 100	23 100	710 722	+ 687 622	
Sono stations	0	0	710 722	+ 710 722	
Renouvellement sièges conducteurs Tram	23 100	23 100	0	- 23 100	Hors GER passé en FCT
TOTAL	23 100	764 492	1 270 532	+ 506 040	

Annexe 10 - Rapport de Développement Durable et Responsabilité Sociétale



Développement Durable, Responsabilité Sociale

Tous mobilisés !

Tisséo Voyageurs,

**Une entreprise engagée dans la transition énergétique et
la responsabilité sociétale,**

*Stratégie bas carbone et respect de l'environnement pour nos
actions « cœur de métier » et les process industriels,*

Une entreprise citoyenne et responsable qui agit sur son territoire

BILAN 2023

Edition mars 2024

Emetteur : Catherine LABROUE Responsable Développement Durable Déléguée à la Protection des Données

SOMMAIRE

1. Contexte et positionnement : TISSEO VOYAGEURS engagé dans la transition énergétique et la responsabilité sociétale	3
2. Engagements environnementaux et transition énergétique	4
2.1. LE BILAN CARBONE, outil de la transition bas carbone	5
2.2. Transition énergétique du Parc Immobilier et politique de Parc Matériel roulant decarboné	8
2.2.1. Les audits, les contrats de performance énergétique (CPE), Décret tertiaire	8
2.2.2. Politique de parc décarboné : Le Parc matériel roulant bus	18
2.2.3. Bilan halocarbures	19
2.2.4. Le parc de véhicules de services : rationalisation et transition énergétique du parc de voitures de service (organisation, consommation, impact environnement, ...)	20
2.2.5. Infrastructures/Perspectives	21
2.3. Actions salariés et services	22
2.3.1. Eco conduite Bus/ Projet de recherche-innovation	22
2.3.2. Plan de déplacement Entreprise (PDE) / Mobilité Entreprise	23
2.3.3. La transition énergétique vecteur de la conquête clients	24
2.3.4. Les actions RH en faveur de la transition énergétique	26
2.4. Achats et Process	27
2.4.1. Mise en place d'une politique achats durables / clauses environnementales	27
2.4.2. Maintenance green/Optimisation gestion de l'eau	30
2.4.3. Maintenance green/La gestion des déchets d'exploitation	31
2.4.4. Biodiversité : Implantation de ruches, et végétalisation du patrimoine foncier	35
2.5. Communication et sensibilisation des salariés	37
2.5.1. La communication interne : outils et stratégie, Tous Eco, Logique !	37
2.5.2. Lancement de la Fresque du Climat	38
3. Une entreprise citoyenne et responsable	38
3.1. Accessibilité, « Une mobilité pour tous »	38
3.2. Les autres actions RSE RH : Mobiliser toutes les compétences	41
3.2.1. Le plan handicap DRH	41
3.2.2. L'Egalité Femmes / Hommes	42
3.3. Le plan d'action lutte contre le harcèlement sexiste et harcèlement dans les transports en commun + lutte contre Sexisme en interne	43
3.4. Une entreprise qui AGIt sur son TERRITOIRE, « Tisséo entreprise citoyenne »	45
3.4.1. L'Education à la mobilité et actions socio-éducatives	45
3.4.2. Les actions solidaires	47
3.4.3. Engagement de principe de Tisséo au PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises)	47
3.4.4. Le Contrat de Ville	48
3.5. La politique achats de Tisséo, le volet insertion	49
3.6. Laïcité, neutralité, un cadre de référence, l'affirmation des valeurs portées par Tisséo Voyageurs	51
4. la RSE, une démarche globale, une logique cœur de métiers	54

1. CONTEXTE ET POSITIONNEMENT : TISSEO VOYAGEURS ENGAGE DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE

Une démarche inscrite dans notre cœur de métier et dans notre culture d'entreprise,

En tant qu'acteur incontournable de la mobilité de la grande agglomération toulousaine, nous sommes naturellement engagés dans une démarche d'entreprise responsable en vue de réduire l'empreinte environnementale de notre activité et d'affirmer notre responsabilité sociale et sociétale à l'échelle du territoire desservi en métro, tram, bus.

Nous contribuons à notre niveau, dans le cadre de notre mission de service public et dans notre périmètre d'exploitant du transport public de l'agglomération toulousaine à la mobilisation de tous les acteurs (publics, privés, citoyens...) pour lutter contre les effets de gaz à effet de serre.

En effet, Tisséo Voyageurs conduit une politique volontariste en matière de développement durable sur les **trois volets distincts de la démarche RSE : Social, Environnemental et Economique**, par la mise en place d'actions transversales, pragmatiques et innovantes.

Le Développement Durable est ainsi conçu comme une démarche globale en faveur de la transition environnementale, énergétique et sociétale.

Cette démarche intègre d'une part, les engagements environnementaux et la transition énergétique pour les actions métiers et les process industriels et, d'autre part, les engagements sociétaux qui concerne la démarche citoyenne et responsable de Tisséo.

Elle s'appuie sur le respect des ressources naturelles, la mise en place d'actions en matière d'économies d'énergie et de sobriété énergétique, avec notamment le déploiement de diagnostics énergétiques des bâtiments, des contrats de performances énergétiques avec nos fournisseurs d'énergie, une analyse et une optimisation de notre parc bus, l'adaptation des process, la maîtrise de nos impacts industriels, le contrôle des rejets, l'amélioration du tri des déchets sur les sites avec des actions associées de sensibilisation aux éco gestes, une politique Achats durables...

Cette approche s'est enrichie par une réflexion sur la biodiversité avec la végétalisation des espaces verts disponibles,

C'est également un engagement affirmé en tant qu'entreprise citoyenne et responsable : la politique achats durables avec la mise en place de clauses environnementales et d'insertion dans les marchés, mais aussi les interventions menées auprès des jeunes dans le milieu scolaire et associatif, les moyens déployés pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, la politique RH, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Le volet sociétal est renforcé par un travail mené sur la sensibilisation des salariés au respect des principes de laïcité et de neutralité en lien avec les valeurs portées par l'entreprise : le respect d'autrui, le respect des différences, la solidarité, la citoyenneté, la lutte contre toutes les formes de discriminations, contre le racisme, contre le sexisme.

Il convient de souligner l'engagement de Tisséo comme acteur du territoire dans le cadre d'actions de solidarité et de contribution à des dispositifs de partenariats institutionnels et/ou associatifs.



La performance économique du développement durable est intégrée à la démarche globale (logique d'optimisation et de maîtrise financière) et à la politique de reporting et de transparence en matière de gestion et de performance globale dans le cadre du tableau de bord EPIC (critères de performance mobilité durable).

Stratégie Bas carbone : Tisséo Voyageurs intègre la stratégie bas carbone sur son périmètre et s'inscrit pleinement dans la démarche stratégique initiée par l'Autorité Organisatrice afin de répondre aux objectifs et nationaux et territoriaux de décarbonation et de réduction de consommation d'énergie*.

**Introduite par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, la Stratégie Nationale Bas-Carbone donne les orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d'activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050 et fixe des objectifs à court-moyen terme. Deux ambitions principales de cette feuille de route :*
atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et réduire l'empreinte carbone de la consommation des Français.

Dans ce cadre, la politique de développement durable est renforcée par la mise en place dès 2023 de plusieurs outils, notamment un outil de pilotage des données environnementales (énergies et eau) et d'émissions de GES (limitation de l'usage de l'eau et des consommations d'énergie).

Les équipes de Tisséo sont renforcées par la nomination du Chargé de la transition énergétique, Direction Technique pour piloter le volet transition énergétique et mettre en œuvre la stratégie bas carbone établie par la collectivité. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

Cette démarche concerne toutes les directions de l'entreprise ; elle est pilotée par la responsable Développement Durable de Tisséo Voyageurs sous l'autorité de la Direction Générale en lien notamment avec le chargé de la transition énergétique, Direction Technique.

Elle fait l'objet d'un bilan actualisé annuellement et transmis à l'Autorité Organisatrice en annexe de son rapport d'activité annuel.

A cet égard, les orientations du Contrat de service 2023-2029 portent des exigences sociales et environnementales :

- Agir pour limiter l'empreinte environnementale, en particulier en limitant les émissions de gaz à effet de serre, en préservant les ressources naturelles et la biodiversité ;
- Agir en faveur de l'emploi par la promotion des dimensions de solidarité, d'éthique, d'insertion professionnelle et d'inclusion sociale ;
- Participer à un développement économique durable du territoire

2. ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET TRANSITION ENERGETIQUE

« Tracer une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050 »

Au travers de la mise en place d'actions de sobriété et d'évolutions technologiques sont poursuivis les objectifs suivants :

- Réduire la consommation d'énergie et améliorer l'efficacité environnementale et énergétique
- Réduire l'impact carbone de Tisséo (bilan gaz à effet de serre et bilans énergétiques)

- Développer la part des énergies renouvelables
- Favoriser l'innovation,
- Inscrire les actions dans la maîtrise budgétaire
- Faire adhérer les salariés de Tisséo à la réduction de la consommation d'énergie : eau, gaz, électricité, gasoil
- Poursuivre la rénovation des bâtiments au travers d'audits énergétiques,
- Communiquer sur les objectifs et les résultats atteints

Le plan d'action repose sur 5 axes :

- Le Bilan Carbone, outil de la transition énergétique
- Transition énergétique du Parc immobilier et Politique de Parc Matériel Roulant décarboné
- Actions Salariés Métiers et services
- Achats et process
- Sensibilisation des salariés aux enjeux du DD et de la transition énergétique / Communication interne
- Infrastructures

2.1. LE BILAN CARBONE, OUTIL DE LA TRANSITION BAS CARBONE

Référent : Didier Rolland, Philippe Moreau, Direction Technique

Le présent bilan d'émissions de gaz à effet de serre a été réalisé à l'aide de la méthode Bilan Carbone® version 8 développée par l'Association Bilan Carbone et selon le guide méthodologique pour la réalisation des bilans d'émissions de gaz à effet de serre – version 5 de l'année 2020.

Pour réaliser ce bilan GES, l'année de référence choisie est 2022.

La liste des gaz à effet de serre identifiés dans notre activité est : le dioxyde de carbone, le méthane, les hydrofluorocarbures, les hydrocarbures perfluorés et l'hexafluorure de soufre. Ils correspondent aux émissions générées par les bus, les véhicules de services, les climatisations des bâtiments et des véhicules et les transformateurs utilisés au métro.

L'approche en contrôle opérationnel a été retenue pour réaliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Le choix de cette approche est guidé par la volonté d'identifier en priorité les leviers d'amélioration et ainsi construire le plan de transition.

L'activité de transport de voyageurs de TISSEO est de favoriser le report modal des voitures particulières vers nos bus, nos métros, le téléphérique.

Le périmètre évolue en fonction du développement du réseau (plus de 5 % de kilomètres prévues en plus d'ici quatre années) et d'une fréquentation en augmentation. De ce fait, nos bilans GES évoluent en fonction de la demande de transport.

Le périmètre opérationnel retenu comprend les quatre catégories d'émissions

1 : émissions directes de GES générées sur tous les sites de TV	Chauffage gaz, les sources mobiles de combustion de TV (gaz naturel, biogaz et gasoil), les services affrétés ; utilisation des climatisations des véhicules et des bâtiments.
2 : Emissions indirectes associées à l'énergie	Consommation d'électricité (bâtiments, métro, tram, Téléo, bus, véhicules légers) et de chaleur pour le site de Langlade
3 : Emissions indirectes associés au transport	Déplacements domicile travail des salariés, déplacements professionnels (salariés, prévention et le service exploitation), /le déplacement des client du domicile aux arrêts bus, métro, tram n'est pas pris en compte /complexité du calcul).
4 : Emissions indirectes associés aux produits achetés	Achats de biens et de services et le poste déchets

Pour l'année 2022, le bilan carbone s'établit à **84 886 tCO₂**



Plan d'amélioration et de transition

Scope 1 ; émissions directes

Le scope 1 concerne principalement la consommation de gasoil et de gaz naturel pour le fonctionnement du réseau bus et les fuites frigorigènes (véhicules et bâtiment).

TISSEO agit en privilégiant la sobriété énergétique et le recours à des énergies bas carbone.

Nous visons à l'abandon progressif du diesel depuis 2013 pour un choix de motorisation au GNV et sur l'expérimentation électrique (parc actuel de plus de 60 % de bus GNV et de 8 bus électriques). Les émissions de GES du mode bus représentent 66 % du total des émissions de GES. Nous avons opté pour nous approvisionner à hauteur de **30%** en biogaz.

TISSEO a mis en place un système embarqué d'écoconduite pour assister les conducteurs dans la conduite économique du véhicule.

TISSEO verdit son parc de véhicules légers par une intégration progressive de véhicules électriques, actuellement 12 % de véhicules bas carbone, la part va passer à 33 % en 2026.

A niveau des fuites de fluides frigorigènes, la quantité est liée aux technologies de nos bus.

Scope 2 ; émissions indirectes

Le scope 2 concerne la consommation d'électricité pour le fonctionnement du métro, du tramway du téléphérique et des bâtiments.

Tisséo s'engage en matière de réduction des consommations d'énergie liées au chauffage et à l'éclairage de ses bâtiments, ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité énergétique de son réseau.

Nous agissons avec les leviers suivants :

- Approvisionnement à hauteur de 50% en électricité d'origine renouvelable,
- L'installation des compteurs d'énergie sur la traction de la ligne A,
- Développement de la marche sur l'ERRE (5 % de diminution d'électricité à partir mi 2025),
- Sensibilisation à la dé-préparation des rames du métro,
- Ajustement du carrousel en heures creuses à la réalité du besoin,
- Passage des rames de 52 m à 26 m durant la période creuse de l'été (rex 2022 -23 % de consommation d'électricité),
- Remplacer les éclairages à tubes fluorescents par des éclairages à LED : tunnels du métro, parking bus, ateliers, bâtiments administratifs ...
- Réduction des éclairages à la valeur réglementaire dans les stations (arrêt de point d'éclairage et changement de technologie)

Pour réduire sa consommation d'énergie sur les bâtiments, **TISSEO s'appuie sur trois leviers :**

- **Les audits énergétiques** qui permettent de qualifier la performance des bâtiments et d'identifier les pistes de réduction et les investissements nécessaires
- **Les contrats de performance énergétiques confiés aux prestataires.** (CPE): analyse de nos processus de chauffage, modification des lois d'eau et d'air adaptées à chaque site, l'optimisation des phases de pilotage par la GTB et la mise en place d'un système de bonus / malus par rapport aux objectifs contractuels.

- **Un plan de sobriété énergétique** : température de consigne de chauffage à 19°C dans les bureaux, de 16° dans les ateliers, consigne de climatisation des salles serveurs à 24°C et à 26°C en climatisation, régime réduit du chauffage dans les bureaux du siège en cas d'absence et mise à l'arrêt de l'eau chaude sanitaire dans les sanitaires des bureaux.

En 2024, la mise en place du logiciel de suivi des consommations CITRON va nous permettre d'effectuer un suivi et une gestion plus performants des équipements d'un point de vue énergétique (eau, gaz, électricité).

Des campagnes de sensibilisation des salariés à la bonne gestion de l'énergie sont menées régulièrement, par la parution d'articles et au travers d'un guide des écogestes

Scope 3 : émissions indirectes

TISSEO souhaite agir sur les trois scopes : émissions directes et indirectes. Le scope 3 représente 27 % des émissions de GES dont 13 % constituent le poste achat services et matière.

Depuis 2014, Tisseo s'engage au travers de sa démarche achats responsables ;

- Plus de 50 % des marchés ont des clauses ou des critères environnementaux
- La réduction des consommations d'énergie reste un axe prioritaire et le critère le mieux adapté à nos familles d'achats.
- Mise en place des Contrats de Performance énergétique (CPE).
- La réduction de l'impact carbone est intégrée dans les marchés et dans le choix des offres (cycle de vie des produits).

Au niveau des salariés, Tisseo a lancé un Plan de Déplacement Entreprise pour favoriser la mobilité et la gestion des déplacements du personnel. Il doit permettre de favoriser des solutions alternatives à la voiture, notamment de favoriser le covoiturage (lancement COVOITEO en début 2024) et les déplacements en mode doux. Une carte de transport est mise à disposition de chaque salarié.

Pour limiter les déplacements, toutes les salles de réunion sont équipées de systèmes de vidéo conférence. Il va être mis en place des espaces de travail commun sur des sites bus.

En 2024, lancement de la fresque du Climat afin de poursuite des actions de sensibilisation des salariés au développement durable et aux enjeux du dérèglement climatique.

Il est à noter que TISSEO valorise le Transport public comme levier pour agir contre le dérèglement climatique au travers de :

- L’Affichage CO2 sur le réseau : plans de réseau, abris bus, voussures bus,
- Le calcul de l'émission de Co2 du transport dans le calculateur d'itinéraire standard et interactif et via le site internet,
- Des campagnes de communication régulières.

2.2. TRANSITION ENERGETIQUE DU PARC IMMOBILIER ET POLITIQUE DE PARC MATERIEL ROULANT DECARBONE

2.2.1. Les audits, les contrats de performance énergétique (CPE), Décret tertiaire

Référent : Didier Rolland, Philippe Moreau, Direction Technique

L'objectif est de s'assurer que les nouvelles constructions soient performantes en matière de consommation énergétique et de ramener les anciennes constructions à un meilleur niveau de performance environnementale dans une logique de maîtrise financière et en termes de maintenance patrimoniale.

Obligation relative au décret tertiaire, **il faut diminuer la consommation énergétique de notre parc tertiaire de :**

- **40% d'ici 2030,**
- **50% en 2040**
- **60% en 2050**

par rapport à l'année de référence choisie entre 2010 et 2019.

Les axes de travail reposent sur la mise en œuvre progressive d'audits énergétiques, d'actions liées à l'amélioration de l'existant et aux futurs plans d'actions permettant d'atteindre les objectifs définis par le décret tertiaire.

La démarche de progrès engagée dans le cadre de la réduction des consommations d'énergie et de fluides s'appuie sur deux leviers :

- **les audits énergétiques** qui permettent de qualifier la performance des bâtiments et d'identifier les pistes de réduction et les investissements nécessaires soumis à l'Autorité Organisatrice
- **les contrats de performance énergétique** confiés aux prestataires qui permettent la mise en œuvre des actions d'amélioration dans le cadre de la maintenance au titre du CSP.

Objectifs :

- Optimiser et adapter notre consommation à nos usages.
- Réduire les consommations et dépenses de fluides en associant les prestataires de maintenance des infrastructures et des installations techniques et en leur rétrocédant une partie des bénéfices dégagés par leurs actions,
- Identifier les « niches énergétiques »,

Principes du contrat des CPE

- Contrat de maintenance à obligation de résultats
- Obligation de réduction des consommations d'énergies et de fluides par rapport à une année de référence
- Suivi des indicateurs pertinents jouant sur les consommations
- Suivi des consommations (relevés, Gestion Technique Centralisée...), analyse, actions correctives et propositions d'amélioration
- Mise en œuvre par le prestataire d'investissements s'amortissant sur les économies générées (TRI < 6ans)
- Intéressement du prestataire : 50% à 80% des économies au-delà de l'objectif et de la plage neutralisation de 3%

Les objectifs des CPE de 2017 à 2023

- **Chauffage Ventilation Climatisation :**
 - Sites métro, Vinci Facilities objectif : - **22% gaz et -13% électricité**
 - Sites Mesplé, Tram et bus Vinci Facilities objectif : - **8% gaz et -15% électricité**
- **Eclairage**
 - Sites métro GAB, GAT, LA et LB, Fontanié objectif : - **12% sur GAT / GAB, -10% sur les stations**
 - Sites Mesplé, Tram et bus INEO objectif : - **12%**
- Actions de sensibilisation aux bonnes pratiques
- Déploiement des actions et l'intéressement des prestataires.

2.2.1.1. Bilan des actions engagées en 2022

2.2.1.1.1. Electricité / éclairage Mesplé, Tram et Bus

En 2023, la consommation globale des sites **a diminué de 12 % par rapport à 2022**

Le gain global pour 2023/2022 s'établit à 768 MWh

Cette diminution est due aux effets du plan de sobriété mis en place à la fin de l'année 2022 et aux investissements ciblés. En 2023, les principales actions d'amélioration de la performance énergétique sont les suivantes :

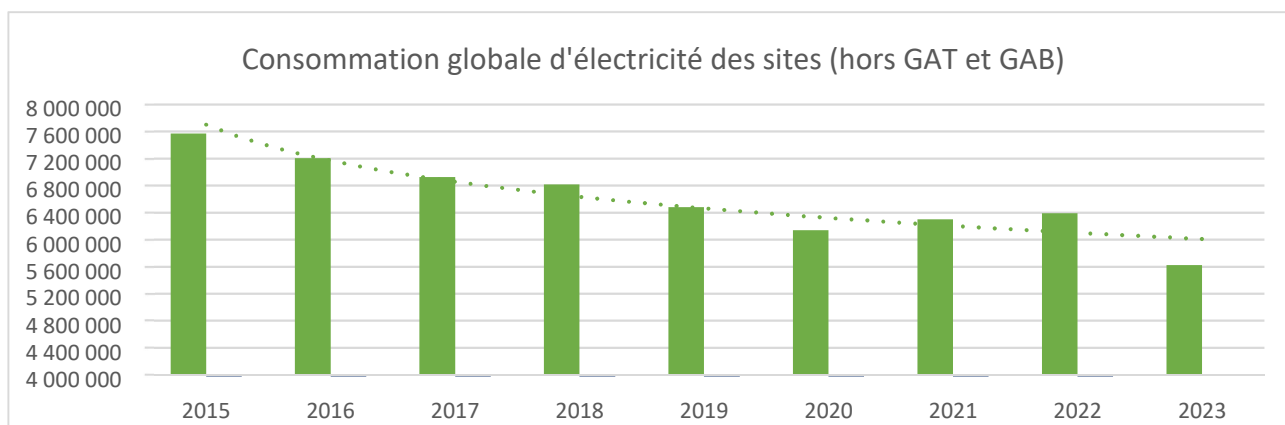
- Reprogrammation des consignes en fonction des usages et des consignes définies dans le plan de sobriété
- Renouvellement en LED des luminaires des bureaux et circulations des sites Mesplé, Garossos, Langlade et Atlanta
- Changement des groupes frigorifiques des restaurants
- Remplacement des éclairages publics par des luminaires à LED : parkings salariés Mesplé et Langlade
- Remplacement des luminaires iodures par des luminaires LED au remisage du tram GAROSSOS
- Remplacement d'un compresseur d'air sur Langlade avec récupérateur de chaleur
- Remplacement des cumulus électriques par des modèles thermodynamiques chaufferie Langlade
- Optimisation des réglages sur la GTB sur le site de Colomiers,
- Modification du programme de gestion PAC et du chauffage sur le site de Mesplé
- Enlèvement des convecteurs électriques d'appoint dans les bureaux,
- Régime réduit du chauffage dans les bureaux de Mesplé en cas d'absence,
- Mise à l'arrêt de l'eau chaude sanitaire dans les sanitaires des bureaux (maintien ECS dans les douches, cuisines, réfectoires, vestiaires et ateliers),

Ces actions rationalisent nos consommations d'énergie au juste nécessaire, tout en modifiant les usages de l'entreprise.

En synthèse :

Depuis la mise en place du CPE en 2017, **La consommation électrique** des sites de Colomiers, Langlade, Atlanta, Garossos et Mesplé **a baissé de :**

18.8% soit une économie de 1 306 MWh / an



Ces gains ont été possibles grâce :

- Au suivi et au pilotage de la consommation par le pôle EIF.
- A l'analyse de nos usages : optimisation des phases d'allumage et d'extinction,
- Au passage de lampes incandescentes et des tubes fluorescents à la technologie LED,
- Aux études et aux propositions de nos prestataires ; INEO et VINCI

La réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre est de 68 t CO2

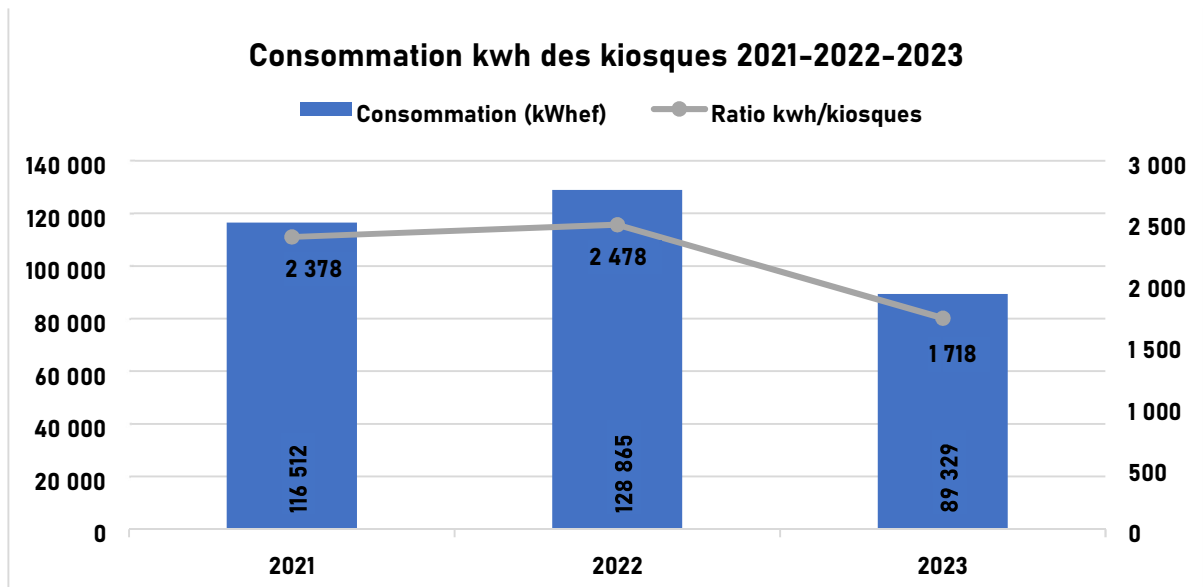
Lors du prochain bilan, il sera soustrait de la consommation globale des sites : le fonctionnement des compresseurs GNV, la recharge des bus électriques et la recharge des véhicules légers électriques afin d'appréhender les réductions de consommation sur les utilités (Force Motrice, Eclairage, CVC).

2.2.1.1.2. Electricité des Kiosques

Pour l'année 2023, nous prenons en compte dans notre rapport la consommation de la totalité des kiosques. L'objectif est d'intégrer ces bâtiments dans le plan de sobriété de TISSEO grâce à une optimisation de la consommation d'électricité due au chauffage, à la climatisation et à l'éclairage.

Pour l'année 2024, nous allons :

- Analyser les moyens pour bloquer les consignes du chauffage et de la climatisation
- Communiquer sur les bonnes pratiques auprès des utilisateurs
- Etudier des moyens de neutraliser l'énergie hors des périodes d'utilisation



2.2.1.1.3. Electricité / éclairage Métro :

Depuis 2017, le marché CPE est confié à l'entreprise FONTANIE pour les deux ateliers du métro et les lignes A et B

Garage Atelier de Borderouge et Basso Cambo

Les actions principales d'amélioration de la performance énergétique ont été menées sur les années précédentes ; installation de luminaires LED aux ateliers, au garage des rames, aux magasins et à l'extérieur.

Cela représente une économie globale de 176 MWh / an pour le GAT et de 67 MWh / an pour le GAB

A noter que le taux de défaillance des luminaires LED est égal à 0 (première installation en 2019)

Ligne A

Durant la période d'été 2023, le métro a changé de configuration. Les rames de 52 m ont été découplées en 26 m. Nous avons réalisé une économie de consommation de -23 % par rapport à l'été 2022.

Cela représente une économie globale de 304 MWh

Les actions d'économie d'énergie sont initiées depuis l'année 2018 par un changement de technologie des éclairages. Tisséo Voyageurs a engagé des investissements dans par des tubes LED :

- Remplacement éclairage normal tunnel LA (GER)
- Remplacement éclairage de sécurité centralisé tunnel LA (GER)
- Remplacement luminaires BAU et DAT LA

Cela représente une économie globale de 427 MWh / an pour la ligne A

Le remplacement des lumières par des downlights en station représente une économie globale de 106 MWh / an. Pour ces nouveaux équipements, nous avons un taux de défaillance égal à 0.

En 2023, l'ascenseur 4 de la station Bellefontaine a été remplacé. Le chiffrage du gain énergétique sera fait en 2024. Cependant, nous passons d'une technologie mécanisée à une technologie électrique autopilotée.

Ligne B

Au cours de l'année 2020, le périmètre pris en compte dans le Schéma Directeur de l'Eclairage engagé par Tisséo Collectivités sur les 3 prochaines années a été défini : Tisséo Voyageurs s'est consacré à apporter des améliorations de la performance énergétique sur l'éclairage des zones publiques des stations de la Ligne B ne rentrant pas dans ce périmètre. Ainsi, il est finalisé **d'ajuster tous les seuils d'éclairement dans chaque station** (arrêt de point d'éclairement et changement de technologie)

Cela représente une économie globale de 281 MWh / an pour les zones publiques

Globalement au niveau de cette ligne, le plan d'économie a porté sur :

- Remplacement des downlights en station
- Renouvellement des poutres lumineuses stations LB par des LED
- Remplacement des luminaires BAU et DAT LB
- Changement des éclairages du cheminement dans le tunnel entre 2018 et 2021 par des luminaires LED, ainsi que les éclairages de secours.
- Remplacement des luminaires fluo par des luminaires LED dans les stations

Cela représente une économie globale de 933 MWh / an

En synthèse :

Le gain global « éclairage » depuis la mise en place du CPE sur le périmètre Métro s'établit à 1 990 MWh / an

La réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre est de 99.1 t CO2

Bilan optimisation énergétique au niveau de l'Electricité :

Depuis la mise en place du CPE et des actions de sobriété, les actions mises en œuvre ont permis **d'économiser 3 600 MWh / an,**

Constituées de la manière suivante :

- **Changement des points d'éclairage par de la technologie LED :**
gain de 1 990 MWh
- **Plan de sobriété énergétique : gain de 1 306 MWh**
- **Passage des rames de 52 m à 26 m durant la période creuse de l'été :**
gain de 304 MWh
- **Approvisionnement à hauteur de 50% en électricité d'origine renouvelable**

Nos marges de manœuvres futures résident essentiellement sur la gestion de l'électricité adaptée à nos usages et à la sensibilisation de nos salariés aux écogestes.

Dans un contexte de mutation écologique et économique, nous allons poursuivre le plan de sobriété énergétique afin de diminuer nos consommations d'énergie.

Pour l'année 2024, nous avons ciblé :

- D'analyser la consommation des kiosques,
- D'étudier des solutions d'extinction des éclairages dans les locaux techniques de la ligne A et B,
- De prendre en compte les économies faites grâce aux GER
- D'intégrer dans le nouveau rapport les consommations propres aux bus électriques, aux véhicules légers et à la ligne A.

2.2.1.1.4. Chauffage Ventilation Climatisation (CVC)

Depuis 2016, le marché CPE est confié à la société la société VINCI.

Pour 2023, la consommation globale de tous les sites :

A diminué de 22 % par rapport à 2022

Le gain global s'établit à 925 MWh de gaz naturel pour l'année 2023 par rapport à 2022

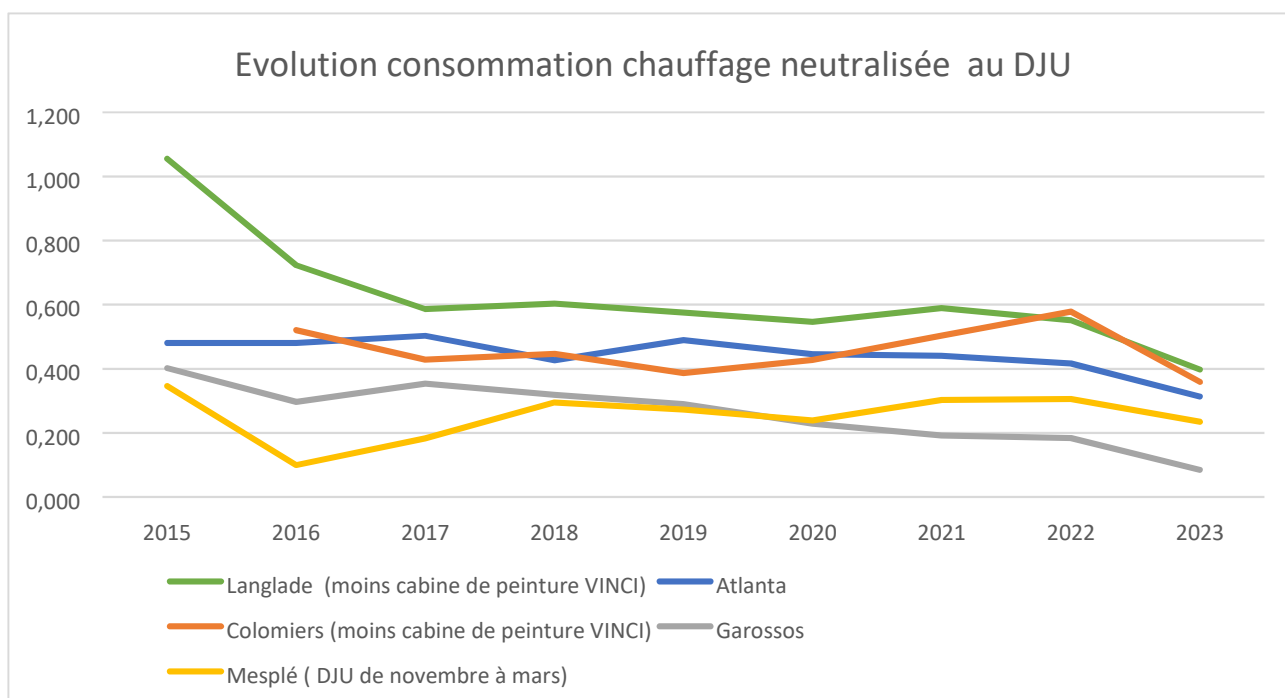
De plus, TISSEO s'est approvisionné en Biogaz à hauteur de 30%

Cette diminution est due aux effets du plan de sobriété mis en place à la fin de l'année 2022, aux ajustements des besoins à nos usages et aux investissements ciblés.

En 2023, les principales actions d'amélioration de la performance énergétique sont les suivantes :

- L'analyse de nos processus de chauffage, ventilation et climatisation, optimisation des horaires et des consignes
- La modification des lois d'eau et d'air adaptées à chaque site,
- Le passage d'un technicien hebdomadairement sur certains sites
- L'optimisation des phases de pilotage : allumage et extinction du chauffage, réduits
- Le Pilotage des installations par la GTB spécifiquement sur le site de Colomiers
- L'Installation du ballon thermodynamique sur le site de Mesplé
- Installation CTA double flux à la station Jean Jaurés local police
- L'installation d'un compresseur d'air avec récupération de la chaleur pour chauffer un atelier
-

En synthèse le gain global depuis la mise en place du CPE Bus, Tram et siège est de **1 561MWh/an** (hors DJU) **soit une diminution de 32 % DJU** intégrés



Ce tableau représente la consommation en MWh divisée par le nombre de DJU pour chaque année, représentatif de la rigueur hivernale.

En neutralisant le paramètre climat, les performances énergétiques de chaque site ont fortement baissé dues aux effets du plan de sobriété et aux ajustements des besoins à nos usages. Nous devrions atteindre l'asymptote au niveau de l'optimisation énergétique.

Pour les futurs gains énergétiques, ils devront s'opérer par une modification structurelle de l'isolation de nos bâtiments et une décarbonation de nos approvisionnements.

CPE Métro :

Depuis 2017, le marché CPE est confié à la société la société VINCI pour les garages ateliers. Les mêmes analyses ont été étudiées par VINCI, que celles faites au bus, tram, siège.

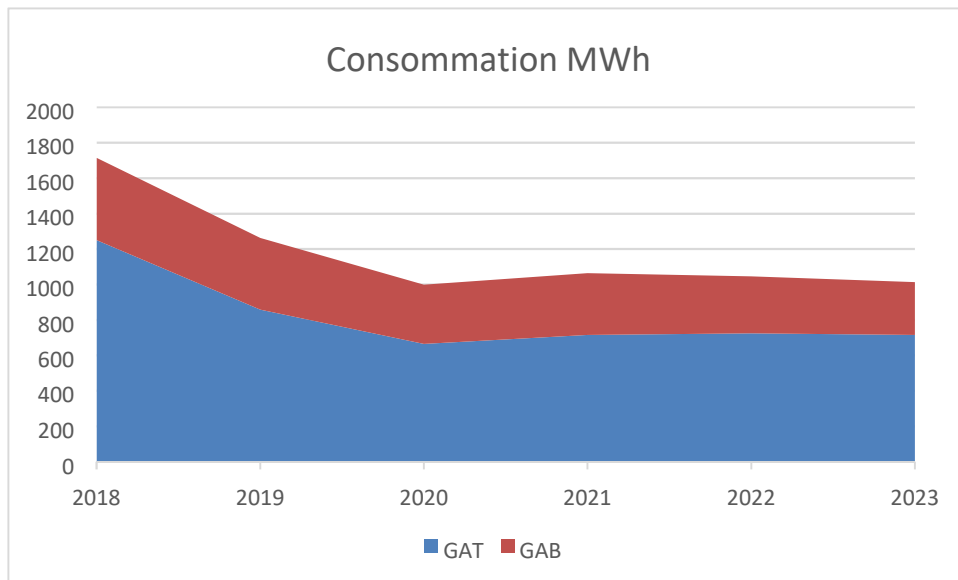
Pour 2023, la consommation globale des deux garages ateliers **a diminué de 3 % par rapport à 2022**

Le gain global s'établit à 33 MWh de gaz naturel pour l'année 2023 par rapport à 2022

Pas de diminution notable due aux effets du plan de sobriété

En 2023, les principales actions d'amélioration de la performance énergétique sont les suivantes :

- L'analyse de nos processus de chauffage, ventilation et climatisation, Optimisation des horaires et des consignes
- La modification des lois d'eau et d'air adaptées à chaque site,
- Changement de technologie des pompes de régulation du chauffage du GAT



En 2024, un suivi de la température des ateliers devra être réalisé.

Plan de sobriété énergétique

En 2022, il a été défini un plan de sobriété énergétique au niveau du chauffage/Ventilation/climatisation, il est décliné de la manière suivante :

- Température de consigne de chauffage à 19°C au lieu de 21° dans les bureaux,
- Température de consigne de 16° au lieu de 19° dans les ateliers,
- Enlèvement des convecteurs électriques d'appoint dans les bureaux,
- Température de consigne de climatisation des salles serveurs à 24°C au lieu de 21°,
- Régime réduit du chauffage dans les bureaux de Mesplé en cas d'absence,
- Mise à l'arrêt de l'eau chaude sanitaire dans les sanitaires des bureaux (maintien ECS dans les douches, cuisines, réfectoires, vestiaires et ateliers),
- Contrôle de la température dans les locaux par GTB.

Ces actions rationalisent nos consommations d'énergie au juste nécessaire, tout en modifiant les usages de l'entreprise.

Une communication active est menée auprès de nos salariés pour les informer sur les gains effectifs tant au niveau environnemental qu'économique.

En synthèse :

Le gain global « chauffage » depuis la mise en place du CPE s'établit à **une diminution de 1 561 MWh de gaz par an (référence 2017) soit une économie nette de plus de 40 %**

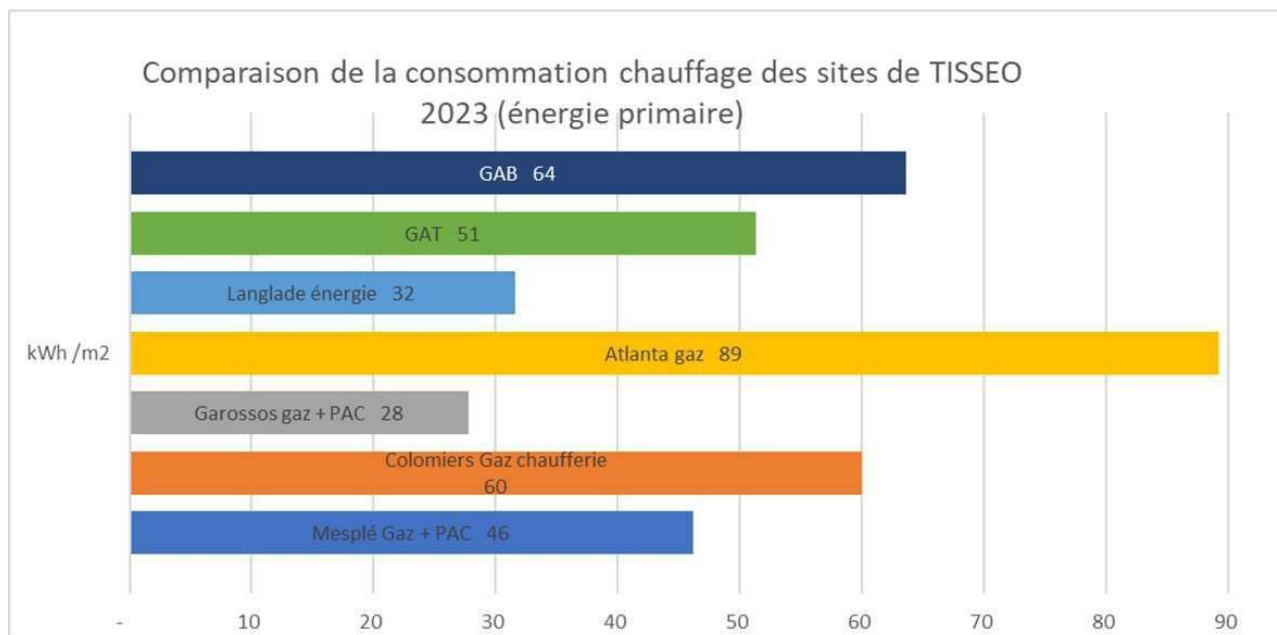
La consommation neutralisée au DJU est passée de : 3,006 MWh / DJU en 2017 à 1,997 MWh / DJU en 2023 **soit une économie de 34 %**

La réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre est de 337.3 t CO2

Cartographie énergétique des sites Tisséo :

La performance énergétique des sites Tisséo peut être illustrée par le ratio de consommation énergétique lié au chauffage et à l'eau chaude sanitaire ramenée au m² chauffé.

Performance énergétique des sites (kWh/m²/an)



- Le graphique ci-dessus met en évidence la mauvaise performance du site le plus ancien : en effet, le site d'Atlanta a été construit en 1991 avec des normes environnementales bien moins contraignantes que celles d'aujourd'hui.
- Pour autant, le site le plus récent qui est celui de Colomiers construit en 2014 ne présente pas de bons résultats. Le site de Langlade reste le plus performant car il est pris en compte dans le calcul global les surfaces des ateliers. L'arrêt des cabines de peinture du site de Colomiers en 2023, nous permettra d'affiner la valeur de la performance énergétique de celui-ci.
- En 2023, il a été réalisé le Diagnostic de Performance Energétique du site de Mesplé. Les résultats seront communiqués en 2024.
- L'année 2024 doit nous permettre de fiabiliser et d'améliorer les performances des GTB.

2.2.1.2. Décret tertiaire

Issu de la Loi Elan, le décret tertiaire impose aux bâtiments de plus de 1000 m² de faire des économies d'énergie : réduire de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040, et 60% d'ici 2050

Le référentiel peut être établi en valeur relative pour les bâtiments énergivores (Mesplé, Atlanta ...) ou en valeur absolue pour les bâtiments neufs ou à faible potentiel de gain énergétique (Ligne A et B).

La déclaration a été faite sur le site OPERAT de l'ADEME en fin d'année dernière. L'année de référence est fixée à 2013 (hors site de Colomiers). Il faut tenir compte de la consommation énergétique totale et finale du bâtiment : l'électricité, le gaz et la climatisation.

Bâtiments concernés :

- Site de Mesplé => 7 530 m²
- Site de Langlade => 19 963 m²
- Site de Atlanta => 5 453 m²

- Site de Colomiers => 15 396 m²
- Site de GAT => 13 444 m²
- Site de BAB => 6 802 m²
- Site de Garossos => 7 531 m²
- Ligne A => 88 146 m²
- Ligne B => 52 749 m²

Les résultats communiqués, ci-dessous, détaillent l'évolution de la consommation par rapport à l'année 2013. Année où la consommation d'énergie fut la plus élevée.

L'objectif est d'atteindre une réduction de 40 % en 2030.

Evolution de la consommation par rapport à l'année de référence 2013		
	2021	2022
Atlanta	44,80%	51,96%
Colomiers	-8,67%	4,53%
Langlade	34,48%	42,65%
GAT	21,96%	14,99%
GAB	14,39%	14,51%
Garossos	36,53%	40,77%
Mesplé	7,36%	6,16%
Ligne A	-3,35%	-0,67%
Ligne B	9,09%	9,35%

La mise en place du plan de sobriété confortera et améliorera les résultats globaux.

Mais pour répondre aux besoins du décret tertiaire, il faudra ;

- Améliorer la performance énergétique de nos bâtiments,
- Gérer finement la consommation de nos équipements grâce aux GTB,
- Faire évoluer le comportement des salariés vers plus de sobriété,
- Décarboner nos sources d'approvisionnement d'énergie. Par exemple, mettre en place des panneaux photovoltaïques pour passer en auto consommation.

Plan d'actions 2024

- Le remplacement des luminaires par de la technologie LED, est bien avancé et verra sa finalisation dans le courant du CSP : sites bus, TRAM, sites métros et lignes de métro. Nous prioriserons l'installation des nouveaux luminaires sur les bureaux de Mesplé et les ateliers d'Atlanta.
- Par ailleurs, nous allons analyser le bon usage des locaux techniques du métro et des kiosques des conducteurs : chauffage électrique, climatisation, éclairages : période d'utilisation, rajout de détecteur de présence dans des couloirs,
- Pour le CVC, les pistes d'améliorations notables et structurantes seront identifiées lors de l'analyse des DPE du site de Mesplé. Ils nous permettront d'identifier les investissements Tissé Collectiveités les plus judicieux dans la cadre de la politique de Développement Durable et de gestion du patrimoine.
- L'année 2024 doit nous permettre de fiabiliser et d'améliorer les performances des GTB. En complément, le plan de sobriété énergétique sera reconduit sans modification des températures des consignes.
- La mise en place du logiciel de suivi des consommations CITRON va nous permettre d'effectuer un suivi et une gestion plus performants des équipements d'un point de vue énergétique (eau, gaz, électricité). Ainsi, il sera analysé de manière précise les consommations par site : les talons nocturnes, les périodes d'utilisation, les surconsommations ponctuelles, les périodes HP et HC ...
- Nous mettrons en place un suivi des de la consommation spécifique du process : métro ligne A, bus électriques, véhicules électriques, consommation de gaz des cabines de peinture et des compresseurs GNV.
- Durant l'été 2024, il sera reconduit le changement de configuration du métro de 52 m à 26 m et il sera ajusté l'offre de transport en fonction de l'affluence.
- De plus, des études sont initiées pour développer la marche sur l'ERRE pour la ligne A.
- La poursuite des audits des prestataires nous garantira leurs engagements contractuels et les performances attendues (CPE, historisation, reporting ...)
- Suite à l'adoption de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, en collaboration avec TM et TC, nous menons une étude de faisabilité concernant l'installation de panneaux photovoltaïques sur nos parkings des voyageurs.
- Le bilan gaz à effet de serre (GES) du périmètre TV sera établi conformément aux engagements du CSP.

2.2.2. Politique de parc décarboné : Le Parc matériel roulant bus

Référent : Alban PHILIPPET Direction Technique

Tissé a choisi le GNV dès 2002, parmi les premiers réseaux français. Un mix énergétique entre diesel et GNV a été mis en œuvre jusqu'en 2014, année à laquelle la décision de ne plus acheter de bus diesel a été prise.

Après l'essai non concluant d'une série de 25 bus articulés hybrides en 2016, la stratégie énergétique de Tisséo s'est dirigée vers une progression constante du GNV (réforme des bus diesel, acquisition de bus GNV, équipement du site de Colomiers en station de compression, objectif de consommation de bioGNV). Depuis 2019, la navette aéroport fonctionne avec des bus électriques (6 bus standards renforcée par 2 bus supplémentaires en 2023).

Depuis 2023, la consommation de bioGNV par les bus GNV atteint la part de 30 %.

Depuis 2021, les réglementations européenne et française évoluent dans plusieurs domaines pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux du 21ème siècle. Le parc bus de l'AOM Tisséo Collectivités est impacté par plusieurs textes :

- La réglementation dite « Véhicules à Faibles Emissions » VFE et « Véhicules à Très Faibles Emissions » VTFE issue du code de l'environnement
- La mise en place de la « Zone à Faibles Emissions Mobilités » ZFEm de la Métropole de Toulouse
- La « Stratégie Nationale Bas Carbone » SNBC, en liaison avec le « Plan Climat Air Energie Territorial » PCAET de Toulouse Métropole

Désormais, les acquisitions de bus neufs doivent prendre en compte une part de bus électriques VTFE.

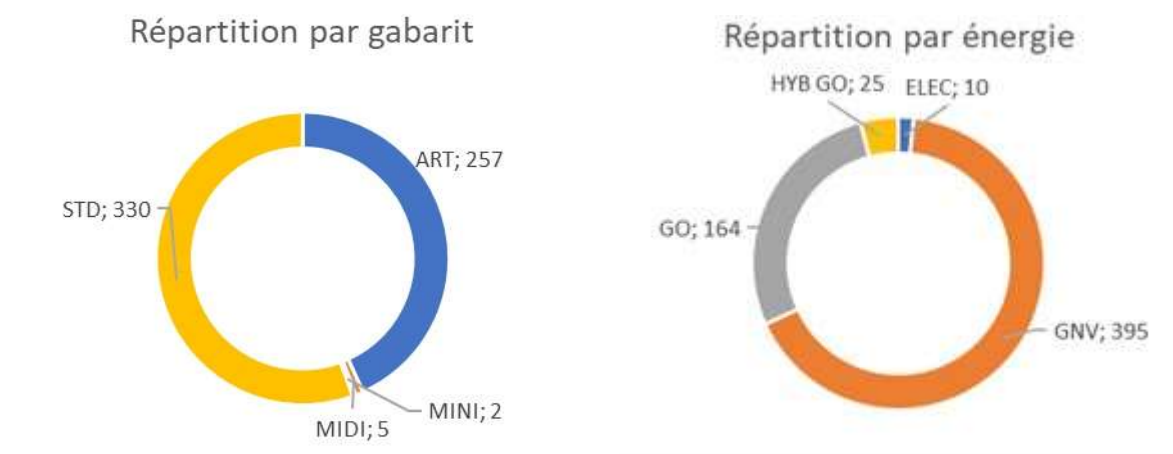
Ces éléments conduisent à actualiser la stratégie énergétique de 2015 en profitant du ralentissement des acquisitions de bus décidée entre 2023 et 2025.

Ainsi, Tisséo Collectivités a engagé une étude d'actualisation de la stratégie énergétique bus et d'évolution des sites bus de Tisséo Collectivités à horizon 2030 afin de proposer 3 scénarios de stratégie d'acquisition de bus et de planification de travaux d'aménagement des sites à partir de 2026.

Les acquisitions prévues pour 2025 sont de 12 bus articulés GNV ou mild-hybrides GNV qui consommeront au moins 30 % de bioGNV dès leur mise en service et 5 bus standards électriques de dernière génération qui seront affectés au site de Langlade et nécessiteront la mise en place de stations de charge en conséquence.

Sortie du parc des véhicules : les bus Diesel et GNV sont vendus dans le cadre de vente aux enchères les filières de sortie concernant les bus électriques et en particulier de leurs batteries sont en cours d'étude.

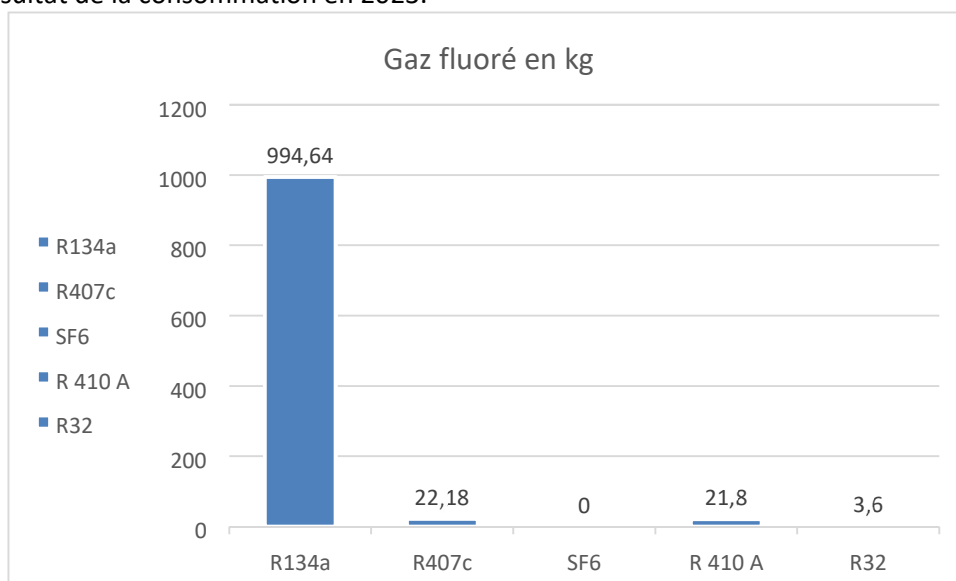
La répartition du parc à janvier 2024 (594 bus) est la suivante :



Les halocarbures sont des gaz industriels utilisés comme gaz réfrigérants ou gaz propulseur dans les bombes aérosols

Dans le cadre de nos activités, nous utilisons des fluides frigorigènes pour : les bus et le tramway (R134A et R407 C), les bâtiments (R410A et R32) et les transformateurs électriques (SF6).

Ci-dessous le résultat de la consommation en 2023.



Les émissions de ce poste proviennent essentiellement des fuites suites à un dysfonctionnement des systèmes. Il est mis en œuvre un plan de maintenance préventive afin de fiabiliser nos équipements

Concernant les bombes aérosol, un projet est mené par le service logistique et approvisionnement, pour équiper les ateliers d'aérosol rechargeable à l'air comprimé. Cette alternative permet de limiter les déchets et d'utiliser un gaz propulseur naturel. Cette solution est en cours de déploiement au sein des ateliers bus.

2.2.4. Le parc de véhicules de services : rationalisation et transition énergétique du parc de voitures de service (organisation, consommation, impact environnement, ...)

Référent : Dominique Montlaur, Direction Juridique, Achats, Logistique

- ✦ Poursuite de la transition énergétique du parc de voitures de service
- ✦ Optimisation du parc par une maîtrise des investissements ✦
- Mise en service de flotte mutualisée

Ces 5 dernières années une politique d'optimisation du parc de véhicules utilitaires a été engagée :

Cette optimisation a porté sur deux axes essentiels :

- **Rationalisation du nombre de véhicule** en vue d'une maîtrise du parc qui est passée par une animation autour du besoin, une mise en place de flottes sur les sites de production et administratif, et plus récemment par la mise à disposition des salariés d'un système de réservation,
- **Verdissement du parc de véhicules légers** par une intégration progressive de véhicules électriques sur les sites avec équipement en poste de charge des parkings.

Le parc actuel est de 188 véhicules dont 26 électriques, il est composé de 81 citadines, 48 utilitaires, 25 gros utilitaires, 24 navettes (9 places).

Le parc de véhicules électriques est de 25 véhicules, soit 12 % du parc total :

- 17 petites citadines (Spring, Zoé + e-208)
- 9 moyens utilitaires (Kangoo et Partner fourgon)
 - Acquisition de huit véhicules légers électriques en 2024
 - Acquisition de cinq véhicules GNV type fourgon en 2024



Fin 2024, TISSEO Voyageurs aura acquis 33 véhicules électriques soit 17.5 % du parc

✦ **Les perspectives 2024** : avec la mise en place de la future Zone ZFE à compter du 01/01/2024, les véhicules en Crit'Air 3 ne pourront plus circuler à l'intérieur de cette zone.

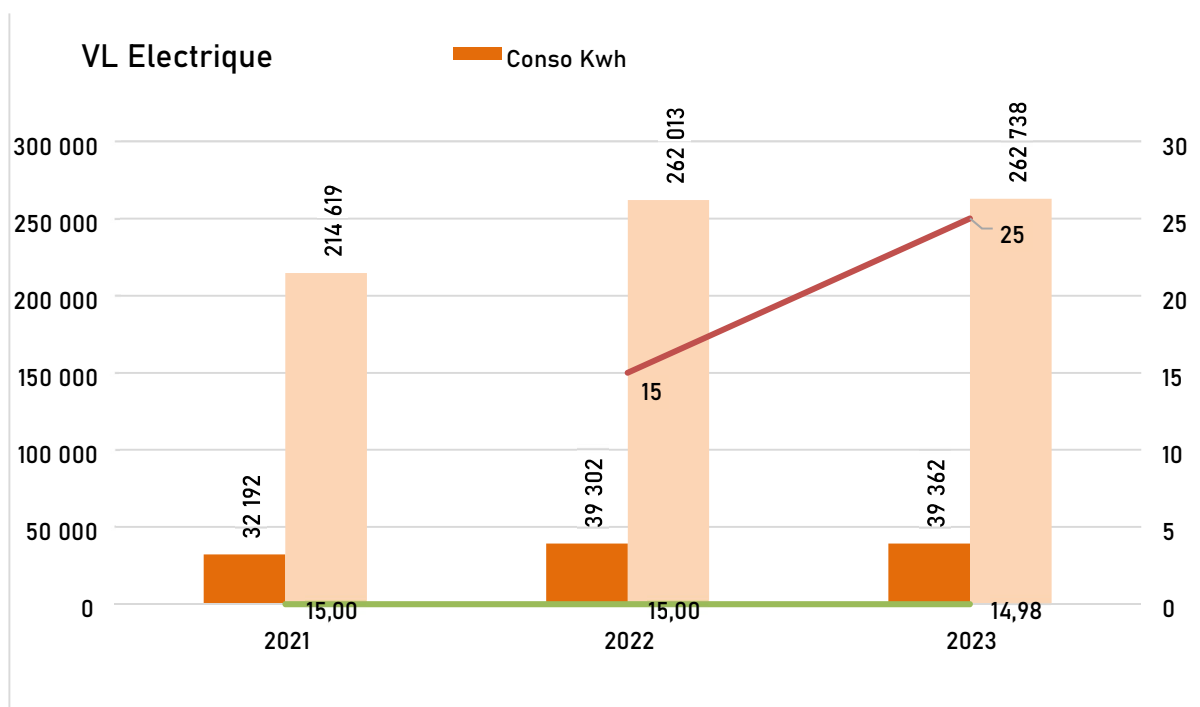
- 2024 : Verdissement du parc VL :
 - 7 DACIA Spring
 - 1 Moyen utilitaire de type « Kangoo » électriques,
 - 3 Gros Utilitaires GNV (IVECO)
 - 2 DACIA Sandero GPL
- 2024 : Installation de 5 bornes de rechargement supplémentaires
 - 2 Bornes double sur le site de Mesplé.
 - 2 Bornes double sur le site de Colomiers.
 - 1 borne double sur le site de Langlade.



En 2024, il sera étudié l'installation de bornes de recharge électrique pour les salariés

La consommation moyenne d'un véhicule léger est de 14.98 KW/100 km

La réduction annuelle des émissions de gaz à effet de serre est de 2.7 t de CO2 par véhicule et par an



2.2.5. Infrastructures/Perspectives

Référent Philippe Moreau

Apport d'expertise dans le choix par Tisséo Collectivités des options énergétiques, orientation pour les futurs projets (Tram, Téléo, 3ème ligne).

Contribution de Tisséo Voyageurs dans le cadre de la Commission Climat Energie CLAIRE qui peut être saisie pour avis sur le bilan énergétique de chaque nouvelle infrastructure et dans la perspective à terme d'une cartographie énergétique des infrastructures.

Le projet du téléphérique urbain Téléo s'inscrit pleinement dans le cadre de la transition énergétique et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, motorisation 100 % électrique, système unique de freinage, encombrement minimum et limitation des impacts au sol, infrastructure silencieuse, cabines passives, c'est-à-dire sans motorisation).

- P+R : équipements des P+R en bornes électrique pour le rechargement des véhicules privés.
- Amélioration de la performance du Tram, traitement de la vitesse commerciale dans améliorer les performances énergétiques
- Optimisation électricité Métro

2.3. ACTIONS SALAIRES ET SERVICES

2.3.1. Eco conduite Bus/ Projet de recherche-innovation

Objectif : assister le conducteur dans la conduite économique du véhicule + maintenance.

Il s'agit d'un système (architecture embarquée) ayant pour objectif d'amener le conducteur à un niveau de performances dans la conduite économique du véhicule par une collecte de données permettant d'analyser le confort de conduite et la consommation de carburant par conducteur, par ligne, par type

de bus. La méthode repose sur la mise en place par TV d'un plan d'action / éco conduite en complément des formations existantes / bonnes pratiques conduite raisonnée.

Le système repose sur le logiciel ACTIA FLEET consultable par les responsables de secteurs, les formateurs et l'encadrement d'exploitation. Les données sont mises à jour en temps réel.

Bénéfices immédiats :

- Identification des besoins en formation à la conduite rationnelle
- Aide à la formation des conducteurs
- A plus long terme : diminution des émissions de CO₂, consommation de carburant (objectif de 4% en moyenne)
- Augmentation de la sécurité routière
- Confort des passagers accru
- Diminution des coûts de maintenance

L'ensemble des données collectées par le système sur les lignes Linéos se synthétise sous la forme de scores obtenus par chaque conducteur : score d'économie, score de sécurité et score global.

Afin d'accompagner ces derniers dans l'animation de la démarche auprès des conducteurs, a été développé un module de formation visant à les familiariser avec le contenu des scores et à analyser les résultats afin de les restituer et de les commenter à chaque conducteur.

Par ailleurs, ces mêmes encadrants ont été formés à l'utilisation de la plateforme qui leur permet de suivre et d'analyser les résultats de chacun de leur conducteur.

Enfin, tous les résultats de chaque conducteur et de chaque ligne sont consolidés sous la forme de tableaux spécifiques Eco conduite. Ces tableaux sont mis à la disposition des encadrants des conducteurs et intégrés dans les différents tableaux de bord de l'exploitation bus.

Tous les bus LINEO sont équipés du système. L'objectif fixé au CSP est un équipement du parc complet à l'horizon 2026.

Le contrat de service public intègre des objectifs suivants :

- L'ensemble des conducteurs intégrés dans la démarche éco conduite doivent atteindre le score global de 80% en 4 ans
- Une réduction de la consommation d'énergie de 5% ainsi que pour les émissions de CO₂
- Près de 390 bus sont équipés du système répartis sur les 3 dépôts de bus. Les énergies suivies sont dans l'ordre décroissant de nombre de bus : le GNV et le GO, hybride Go et électriques.
- Plus de 500 conducteurs impliqués dans la démarche (soit près de 40%)

2.3.2. Plan de déplacement Entreprise (PDE) / Mobilité Entreprise

Référent : DRH/Com interne/JP Charvolin

Tisséo a lancé un Plan de Déplacement Entreprise pour favoriser la mobilité et la gestion des déplacements du personnel. Il doit permettre de favoriser des solutions alternatives à la voiture, notamment de favoriser le covoiturage et de prendre en compte les différents contextes d'accessibilité et les différents publics selon les sites.

A l'issue d'un diagnostic sur l'accessibilité des sites, des groupes de travail avec des salariés ont été constitué (transports en commun, covoiturage, vélo) dans la perspective d'un plan d'action dédié comprenant des documents de valorisation covoiturage/ vélo (intranet page dédiée)

Retour sur Calendrier / Actions :

- 2020 + 2021 Challenge Allons y à vélo
- Valorisation des services vélo mobiles ILÔVÉLO de TC sur page intranet
- 1^{er} trimestre 2022 : rencontre avec les responsables de site pour échanger sur le sujet de la cohabitation bus / vélo
- Juillet 2022 : reprise de la gestion du service Covoitéo de Tisséo Collectivités
- Durant l'année 2022 : remise à neuf des poteaux d'arrêts covoiturage Covoitéo sur le RT par le SAE
- 2023 : poursuite du déploiement des arrêts de covoiturage sur le RT Tisséo
- Fin 2023 : Evolution du service de covoiturage Covoitéo (nouveau marché avec Karos) **Projets 2024 :**
- Poursuite du déploiement des arrêts de covoiturage sur le RT Tisséo avec priorisation sur les principaux axes routiers de la métropole toulousaine (axes renforcés de covoiturage)
- Suite au diagnostic covoiturage interne TV, réalisé en 2023, projet de restitution sur chaque site TV avec communication et incitation auprès des salariés Tisséo pour utiliser le nouveau service de covoiturage « Covoitéo opéré par Karos »
- Cohabitation bus / vélos => mise en œuvre d'actions pédagogiques et de sensibilisation de nos conducteurs au meilleur partage de la voirie (Code de la Rue, Toulouse à 30 km/h)
- Participation de Tisséo Voyageurs au challenge « Mai à Vélo »
- Intégration du service autopartage dans les Parc Relais

2.3.3. La transition énergétique vecteur de la conquête clients

Référents : Direction Clientèle et Service com externe

2.3.3.1. Des services au service de la transition énergétique

Le Développement Durable intègre les démarches de conquête commerciale.

- **Indication de l'économie de CO2** individualisé dans chaque compte client après avoir enregistré sa carte de transport. Information donnée sur l'économie de CO2 cumulée chaque mois.
- **Affichage CO2** sur le réseau Tisséo (plans de réseau, abris bus, voissures bus).
- **Calcul de l'empreinte carbone de chaque trajet** proposé par le calculateur d'itinéraires Tisséo sur l'ensemble de nos canaux (applis/ site web/plan interactif)
- **2023 : Affichage des économies de CO2 réalisées par rapport au même itinéraire en voiture (VP)**

- **Calcul d'itinéraire : Ajout & valorisation de solutions alternatives de mobilité** (vélo / rabattement voiture vers Parc Relais) dans les résultats du calculateur d'itinéraires Tisséo
- **Déploiement de bornes électriques dans les P+r** avec 4 hubs équipés : ligne A avec Balma Gramont et Basso Cambo / ligne B avec Ramonville et Borderouge
- **Valorisation des nouveaux services « mobilité »** au sein de l'application mobile et du plan interactif : nombre de places disponibles dans les P+r, nombre de vélos & places disponibles ~~pour~~ sur chacune des stations VéloToulouse déployées sur la ville de Toulouse ; visibilité des stations d'autopartage présentes sur le ressort territorial, visibilité des bornes électriques et des types de prises disponibles
- **Dématérialisation** : En 2022, Tisséo Voyageurs a accentué la simplification à l'accès des services numériques à la clientèle par la mise à disposition d'une seule application regroupant l'ensemble des fonctions proposées (ex Passeeasy pour Android et IOS et Ticket easy pour les Android).
Sur l'année 2023, le service de dématérialisation de carte Pastel (ex ticket easy) a permis de réaliser plus de 530 000 déplacements pour près de 1,1M€ de recettes commerciales, ce qui représente 70 000 transactions dématérialisées. Concernant le service de recharge de cartes de transport, le niveau de recettes a encore très fortement augmenté (de près de 45% par rapport à 2022) pour atteindre 10,5M€.
- Depuis le 4 juillet 2022, un nouveau service dématérialisé avec le **service de validation avec carte bancaire** disponible sur la navette aéroport. Ce service a été complété de la multi validation à partir d'avril 2023. Ce service est en expérimentation jusqu'à son déploiement sur l'ensemble du réseau prévu le 12 février 2024.
- **Au total, le niveau des recettes commerciales** avec les solutions dématérialisées couvre 14% des recettes totales, soit une progression de plus de 3 points.
- Par ailleurs, Tisséo a facilité l'accès au transport à près de 11 000 voyageurs en activant le **ticket Planète** au tarif de 3€ (déplacements illimités sur une même journée – hors navette aéroport) lors des journées d'alerte pollution.
- **En 2024, lancement du service de Covoiturage le 29 janvier** et déploiement dans l'ensemble des P+r de véhicules en autopartage (service opéré par Citiz).
- **Mise en place de partenariats** avec l'ensemble des organisateurs de grands événements (différents festivals se tenant sur le périmètre des transports urbains), les équipements culturels et sportifs (MEETT, Zénith, TFC, Stade Toulousain...) pour promouvoir les accès en transports en commun.

2.3.3.2. Campagnes de communication : « Créer une préférence durable »

Valorisation du Transport public comme levier pour agir contre le dérèglement climatique et œuvrer pour la transition énergétique.

- **La stratégie de communication de Tisséo Voyageurs** répond essentiellement à des objectifs de conquête et de fidélisation clients qui placent la qualité de service et la satisfaction de nos publics au cœur de la stratégie.
- Entreprise innovante et engagée, Tisséo Voyageurs est à l'écoute des attentes de ses clients et œuvre dans le sens de l'intérêt commun ; A cet égard, la valorisation des mobilités douces nous invite à enrichir le positionnement de la marque Tisséo Voyageurs en tant qu'opérateur des mobilités au sens large, engagé en faveur du Développement Durable ».
- La conquête de notre clientèle consiste également à convaincre d'utiliser Tisséo dans le cadre d'une démarche pro-environnementale.
- **Tisséo Voyageurs, levier d'engagement écologique**
- L'année 2024 commence avec le déploiement d'une plaquette qui liste l'ensemble des actions mises en place par Tisséo en matière de sobriété énergétique « Engagés pour une mobilité... durable ! Transition énergétique : Tisséo accélère le mouvement ».
- Véritable document de référence, cette plaquette inaugure la mise en place de différentes campagnes de communication et de pédagogie qui auront pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre au rôle vertueux des transports collectifs sur le plan environnemental.
- Pour Tisséo Voyageurs, le message est clair : se déplacer en transports en commun, c'est contribuer à la lutte contre le changement climatique !



2.3.3.3. Démarche d'éco-conception pour les développements des applis Tisséo.

Acteur majeur de l'intégration de toutes les mobilités, au-delà de son offre de service propre, Tisséo aborde aussi la question de la sobriété environnementale par une réflexion sur la conception même de ses produits digitaux.

A l'image des enjeux d'inclusivité/accessibilité intégrés depuis plusieurs années comme structurels pour ses produits digitaux, la démarche d'écoconception vise à mieux penser les expériences pour limiter les requêtes et consommations de données superflues tout en restant au cœur des besoins utilisateurs. En plus d'être respectueuse de l'environnement, cette vision assure également une expérience utilisateur positive grâce à de meilleures performances générales.

- **Quelques exemples :**
Calcul d'itinéraire : Résultat des propositions alternatives de mobilité (vélo / rabattement P+r/etc.) lancée à la demande de l'utilisateur selon son besoin (pas de génération globale inutile).
- Widget : Actualisation des informations par l'utilisateur (économie de consommation de données & optimisation de la consommation de batterie des smartphones)

2.3.4. Les actions RH en faveur de la transition énergétique

Référent : Direction Clientèle et Direction Communication

2.3.4.1. Avancée des processus de dématérialisation

La Direction des ressources humaines de l'entreprise s'est engagée dans une accélération du processus de dématérialisation des nombreux documents traités au quotidien (arrêts de travail, demandes de

congés, etc...) : pour réduire l'usage du papier et les coûts et impacts écologiques liés aux envois postaux, les salariés sont invités à communiquer de plus en plus de documents via le Système d'Information RH.

Cela permet également d'accélérer et de sécuriser le traitement de leurs demandes.

Cette simplification et digitalisation administrative a été étendue en 2023 à :

- **La création d'un coffre-fort numérique Digiposte** pour la réception des bulletins de paie, qui permet également leur communication à d'autres organismes en quelques clics ; un espace de stockage dématérialisé, plus respectueux de l'environnement sécurise également la conservation des bulletins de paie tout au long de la carrière ;
- **La généralisation de la carte ticket restaurant Edenred** et la disparition des tickets restaurant papiers. Cette carte permet un paiement via Smartphone et une réduction significative du papier et de son transport, ainsi qu'une libération pour d'autres tâches des équipes mobilisées notamment pour les opérations de distribution : les titres-restaurant sont désormais immédiatement crédités et utilisables, au centime près, dans de nombreuses enseignes ;
- **La transparence et lisibilité des informations RH** par une restructuration de cette rubrique sur l'intranet de l'entreprise et la communication régulière des actualités RH par l'intranet et le mail professionnel.

2.3.4.2. Action de sensibilisation sur les économies d'énergie

Du 6 au 17 mars 2023, les assistantes sociales ont animé des stands sur le thème « Mon logement, gestes et astuces pour des faibles économies d'énergie et réduire sa facture », sur les 4 sites de l'entreprise dans le but de sensibiliser les salariés sur cette question.

Ce projet fait suite au bilan annuel d'activité, présenté en CSE en mai 2022, dont l'enjeu est de répondre à notre mission de prévention du surendettement dans un contexte d'actualité économique difficile dû à l'inflation.

La Maison de l'Energie a été partenaire de ce projet et a mis à la disposition de TISSEO différents outils pour animer les stands.

Des solutions concrètes ont été proposées aux salariés telles que la mise en place d'un économiseur d'eau aux toilettes, d'un luminaire à détecteur de présence, de prises électriques coupe veille, de panneaux photovoltaïques, de rideaux isolants etc.

Au total, 87 personnes sur les différents sites se sont montrées intéressées et ont pu être sensibilisées (Langlade 22 personnes, Atlanta 28 personnes, Mesplé 22 personnes, Colomiers 15 personnes).

2.4. ACHATS ET PROCESS

2.4.1. Mise en place d'une politique achats durables / clauses environnementales

Référente : Hélène MAISONABE, Direction Juridique, Achats, Logistique

Véritable levier en matière de Développement Durable, notre politique achats durables permet de poursuivre **une logique qui lie les clauses d'insertion mises en œuvre en 2010 dans les marchés publics et les critères et clauses environnementales instaurés en 2014.**

- **Plus de 50 % des marchés** ont des clauses ou des critères environnementaux
- **La réduction des consommations d'énergie** reste un axe prioritaire et le critère le mieux adapté à nos familles d'achats.
- **Mise en place des Contrats de Performance énergétique (CPE)** cf. ci avant.
- La réduction de l'impact carbone est intégrée dans les marchés et dans le choix des offres (cycle de vie des produits).
- **Marché Gaz**

La fourniture de Biogaz est comprise dans le marché pour pouvoir répondre à l'obligation réglementaire d'injection d'une part de biogaz à hauteur de 30% en 2023 et 2024.

- **Marché électricité segments C2 et C4**

Achats de 50% électricité verte en 2023, via des garanties d'origine

- **Espaces verts et système d'arrosage du Tramway**

Après la mise en place d'un désherbage sélectif en avril 2017, la prestation de désherbage a évolué en une prestation mécanique par scarification suivie d'un regarnissage depuis avril 2018.

Un ajustement des temps d'arrosage selon les relevés de la station météo a été mise en place.

Un diagnostic du système centralisé d'arrosage automatique a permis des actions correctives allant dans le sens d'une consommation d'eau raisonnée.

Dans le cadre de la relance du marché, « Le titulaire s'engage dans une démarche de progrès, en lien avec le développement durable et pendant toute la durée du marché, afin notamment d'optimiser la prestation, diminuer les coûts du contrat, réduire la consommation énergétique. (...) »

Les évolutions peuvent résulter d'initiatives du titulaire ou de TISSEO. (...)

Le titulaire doit faire 2 propositions annuelles, qu'elles soient ou non acceptées par Tisséo. »

- **Véhicules propres**

Sur les marchés de sous-traitance transport, en 2023 on compte 80 bus GNV. Progressivement le parc des véhicules affrétés passe au GNV. Il y a maintenant 5 stations GNV construites par les titulaires des marchés et qui permettent d'assurer l'avitaillement de leurs véhicules. Tous les sous-traitants transport sont équipés de logiciel de suivi des consommations. Les conducteurs sont régulièrement formés à l'éco-conduite.

- **Coursiers à vélo**

Depuis fin juin 2021, la société « Les Coursiers toulousains - Applicolis » a été retenue pour assurer les livraisons de colis des titres de transport à destination des entreprises du territoire.

Fondée en 2016, AppliColis est une société qui intervient sur les domaines de la logistique urbaine, le transport écologique, et plus particulièrement sur la cyclo-logistique. La cyclo-logistique, c'est quoi ?

La cyclo-logistique est l'art de déplacer des marchandises à vélo. Pour cela, ils sont équipés de trois types de véhicules : le vélo-cargo bi-porteur (jusqu'à 80kg), le vélo-cargo tri-porteur (jusqu'à 150kg), la remorque vélo (jusqu'à 250 kg).

Tout au long de la journée, les 25 salariés traversent la ville pour collecter et livrer tous types de marchandises en une heure ou sur rendez-vous, sur des créneaux précis.

Les titres TISSEO sont désormais livrés de manière plus écologique et sportive !

✦ **Réutiliser / réparer : repousser l'obsolescence, utilisation de pièces reconditionnées**

Utilisation de pièces reconditionnées

Dans le cadre du marché « Entretien du parc de pneu bus », le fournisseur s'est engagé sur des taux de rechapé (process du rechapage : recyclage des pneus par le remplacement sur la carcasse du pneu de la bande de roulement ou les flancs) et recreusé (augmente la durée de vie du pneu et réduit la consommation du carburant).

Le rechapage a un impact sur le développement durable en donnant une seconde vie aux pneus.

En 2020, les pourcentages de ces types de pneus utilisés sont de 8 % pour les recreusés et de 17% pour les rechapés.

En 2021, les pourcentages de ces types de pneus utilisés sont de 10 % pour les recreusés et de 19% pour les rechapés.

En 2022, les pourcentages de ces types de pneus utilisés sont de 26 % pour les recreusés et de 16.2% pour les rechapés.

En 2023, les pourcentages de ces types de pneus utilisés sont de 23 % pour les recreusés et de 15.6% pour les rechapés.

L'utilisation de pièces détachées reconditionnées est également encouragée à travers les contrats de fourniture de pièces pour la maintenance des véhicules. Exemples :

- Le marché ALSTOM pour le tramway comporte ce type d'option
- Les détecteurs de fumée installés dans les rames de Métro sont changés à neuf au cours d'une maintenance préventive. Ils sont récupérés par le mainteneur et reconditionnés pour être utilisés lors de maintenance curative (sauf pour le 206).

D'autres marchés pour le Bus utilisent ou vont utiliser le système d'échange standard (ou reconditionnement) :

- Les moteurs de traction thermiques (TECTOR, CURSOR, etc...) - Equipements de la chaîne hybride des GX437 (fabricant BAE)
- Les moteurs électriques des bus hybrides reconditionnés en interne.

Repousser l'obsolescence et la fin de vie des équipements :

En collaboration avec les fabricants et intégrateurs, des expertises sont régulièrement effectuées par TISSEO sur des systèmes ou des équipements de véhicule (Métro, Tramway) afin de prolonger la durée de vie initiale de tout ou partie du système dans le respect de normes sécuritaires.

En 2021 :

- Le système d'ouverture des rames de Métro VAL 208 NG NG2. L'étude du constructeur a montré que les équipements sont en très bon état. Sur cette base le STRMTG a validé la

demande de modification, il n'y aura donc pas de changement systématique des pièces, il sera procédé à un nettoyage et une vérification. Le changement des pièces pourrait ne concerner que 2% des pièces.

- Automatismes du système de freinage des rames de Métro : Une expertise étudie la pertinence du remplacement de l'ensemble des cartes électronique. Les cartes non remplacées pourraient voir leur durée de vie rallongées de 30%.

Etude toujours en cours.

Rallonger la durée d'exploitation des bus

La durée d'exploitation des bus passe de 15 ans à 18 ans.

✦ **Coût global d'acquisition / d'utilisation**

D'une manière générale, une dynamique est engagée sur les aspects de coût global d'acquisition/d'utilisation en tenant compte des consommations d'énergie en lien avec les grands investissements à venir sur la durée du contrat.

✦ **Responsabilité sociale**

Les fournisseurs de vêtement et chaussures de travail pour le personnel technique ont rédigé avec leurs sous-traitants un code de conduite pour le respect des droits de l'Homme.

- **Restauration**

NEWREST assure la restauration sur nos sites depuis juillet 2020 avec les engagements sur différents volets :

Fournisseurs locaux :

- Pain Maison Ayma (Toulouse)
- Volailles : Fermiers du Gers qualité Label Rouge, élevages en Gascogne
- Porc : Maison Recape – GIE « Saveur Occitane »
- Bœuf : Maison Lascours
- Poissons frais issus des criées sélectionnées MSC avec Les Criées Occitanes
- Yaourts : Yaourts fermiers de Puylaurens La Vache Occitane
- Fruits et légumes issus de partenaires locaux avec Garonne Fruits - Miel 100% local Beezou

Sur 2023, les produits frais représentent 39% des achats du restaurateur.

- La viande et la charcuterie représentent 30,60 % des achats de produits frais
- Les fruits et légumes représentent 28,49 % des achats de produits frais
- Le BOF (beurre, œuf, fromage, laitages) représente 22,74 % des achats de produits frais

Actions contre le gaspillage :

- Assiette No Gaspi / Menu P'tit Malin : invendus proposés le lendemain à des prix plus bas

Eco-geste des bouteilles et canettes sur tous les sites de restauration.

Le tri des Biodéchets sera mis en place avec le nouveau marché en juillet 2024.

- ✦ **Reprise de matériel informatique Tisséo : Convention avec l'association Envie**
- ✦ **A noter, Marché nettoyage de bureaux** ; depuis 2017, les horaires en journée sont privilégiés pour le nettoyage de bureaux des sites ; cette évolution a été menée dans le cadre d'un groupe de réflexion interne et externe à l'entreprise.
- ✦ **Tri du papier : EASYTRI** procède à l'enlèvement des modules de tri une fois par mois (marché de Gestion des déchets non industriels valorisables (cf. paragraphe déchets)

2.4.2. Maintenance green/Optimisation gestion de l'eau

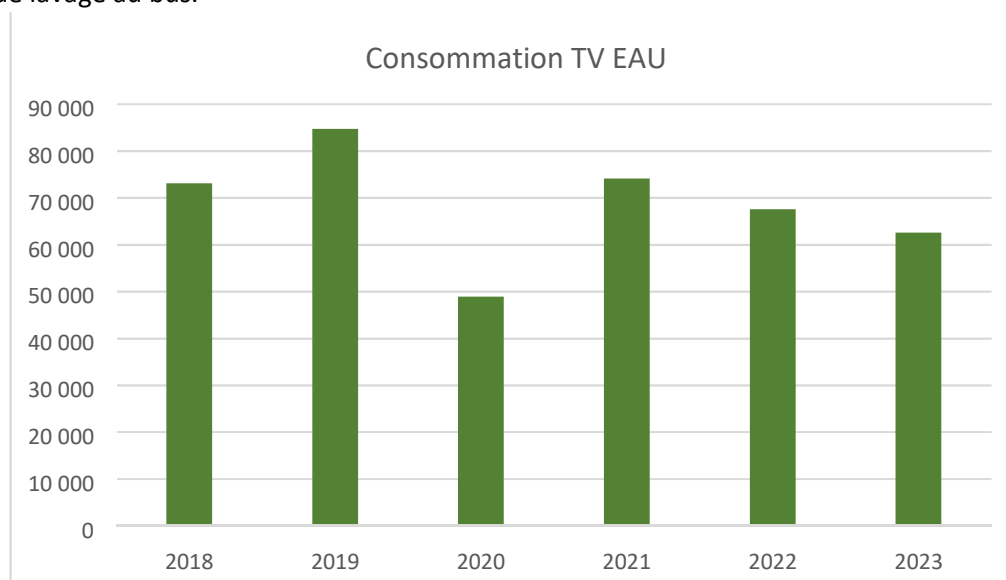
Référent Philippe Moreau, direction Technique

Dans le cadre de nos engagements, nous prévoyons d'économiser 10 % d'eau d'ici 2030. Nous allons lutter contre les fuites, le gaspillage, analyser nos consommations et être plus sobre.

Pour 2022, La consommation totale d'eau de ville était de 67 500 m3.

Pour 2023, la consommation est de 62 563 m3 , soit une économie de 4 960 m3

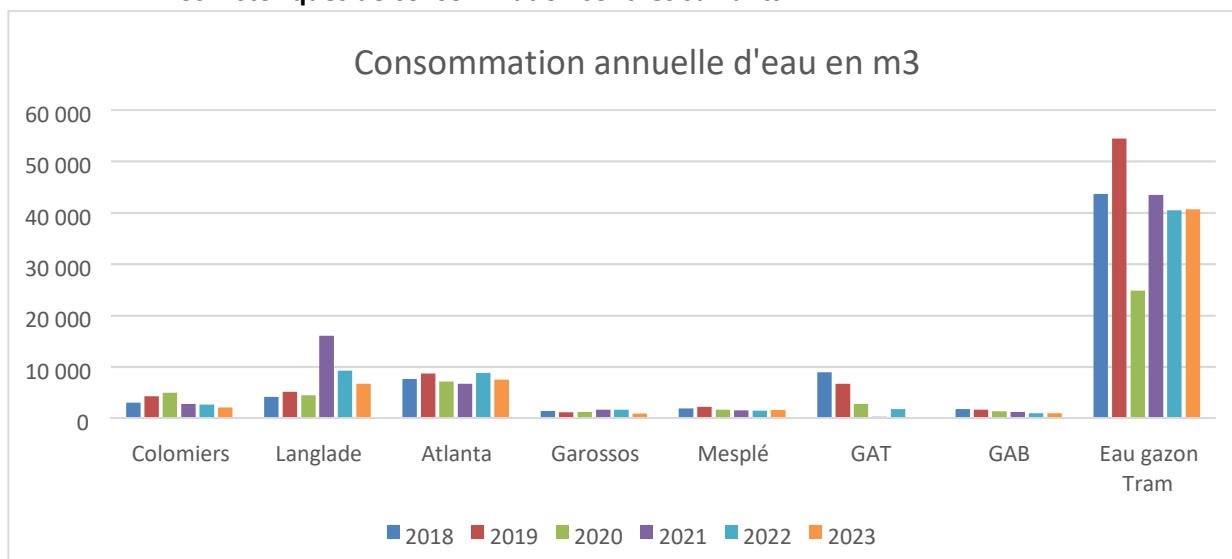
La diminution de consommation d'eau de ville en 2023 est due à l'optimisation des tunnels de lavage au bus.



Pour 2023, nous avons :

- Raccordé la chambre d'arrosage du Palais de justice à l'eau brute en fin d'année
- Diminué l'arrosage du gazon du tram de 7j/7j à 4j par semaine
- Vérifié le bon fonctionnement des stations de récupérations des eaux de pluie et du recyclage,
- Arrêté d'utiliser du savon de lavage au bus, métro et tramway,
- Arrêté de rincer les bus à l'eau de ville ou à l'eau recyclée,
- Analysé les fuites en temps réel, avec les compteurs connectés au réseau de suivi des consommations de Toulouse Métropole

Nos historiques de consommation sont les suivants :



67 % de notre consommation d'eau de ville sert à arroser l'herbe du tram

Pour cette année 2024, nous allons axer notre travail sur :

- La recherche de la surconsommation du site d'Atlanta
- Test de stopper le rinçage du TRAM à l'eau de ville
- L'installation d'une télérelève par le prestataire VINCI : Langlade, Garossos, Colomiers et Atlanta
- Le suivi des proportions en eau de ville, eau de pluie et eau recyclée sur les sites de Langlade, Atlanta, Garossos et Colomiers
- Le changement des buses de lavage pour plus d'économie
- L'analyse d'une récupération de l'eau de pluie, sur les sites d'Atlanta, Basso Cambo, Garossos et Borderouge
- Le suivi de nos consommations grâce au logiciel CITRON

2.4.3. Maintenance green/La gestion des déchets d'exploitation

Référents : Bérengère Bernadac Quesnel/ Marine Lafon, Sécurité Transport Environnement Sites

Gestion des déchets d'exploitation : optimisation sur site / sensibilisation salariés / harmonisation des consignes de tri.

Le service Sécurité Transport Environnement Sites (STES) assure **le suivi et la traçabilité des déchets industriels générés par les activités de maintenance de l'ensemble des sites TISSEO.**

Les activités de Tisséo Voyageurs génèrent 2 types de déchets : des déchets dangereux (DD) et des déchets non dangereux (DND).

Tisséo Voyageurs en tant que producteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions n'engendrant pas de nuisances pour la santé et l'environnement (Art. L.541-2 du Code de l'Environnement). Il est responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination, et doit pouvoir justifier de leur destination finale à la demande de l'administration.

Dans ce cadre, le service STES :

- Est l'interlocuteur privilégié des titulaires des marchés en charge de l'enlèvement des déchets et s'assure de leur bon déroulement.
- Vérifie les autorisations nécessaires à la cession de ses déchets auprès des prestataires d'enlèvement et de traitement (récépissé de déclaration d'activité de transport de déchets dangereux et non dangereux, de négoce et courtage, réception de déclaration, arrêté d'autorisation d'exploiter, ...).
- Détermine pour chaque déchet, la codification nomenclature déchet ainsi que la dénomination ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises par route), le cas échéant.
- Établit des fiches d'identification déchet (FID) pour chaque déchet afin d'obtenir les certificats d'acceptation préalable (CAP) et s'assure de leur renouvellement annuel.
- Contrôle que les déchets répondant à la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses (ADR) disposent des contenants agréés correspondants (certificats d'agréments à l'appui).
- S'assure de la traçabilité de l'ensemble des bordereaux de suivi des déchets (BSD) via trackdéchets
- Tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants
- Assure l'archivage de l'ensemble de la documentation (registres au moins trois ans et les BSD cinq ans)
- Informe des écarts constatés les parties concernées (prestataires ou sites Tisséo).
- Assure la veille réglementaire sur le processus de gestion des déchets

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte encourage la lutte contre les gaspillages, la réduction des déchets à la source, leur tri et leur valorisation.

Dans le prolongement de cette loi, Tisséo répond également aux exigences du décret n°201-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textile, de bois, de fraction minérale et de plâtre.

Une collecte spécifique est dédiée aux déchets de papiers de bureau et de restauration (bouteilles plastique et canettes).

Pour le site de Langlade (soumis à Autorisation), une déclaration annuelle des déchets dangereux est réalisée via l'application GEREP (outil d'interface entre l'industriel et la DREAL) pour recueillir les informations de déclaration annuelle.

Les restaurants d'entreprises et le service médical (DASRI – déchets d'activités de soins à risques infectieux) sont inclus dans cette gestion des déchets.

Pour les restaurants d'entreprise, cela inclut les huiles de fritures, l'entretien du bac à graisse, l'obligation de tri à la source et de valorisation organique des biodéchets (circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d'applications de l'obligation de tri à la source et de la valorisation organique des biodéchets par les gros producteurs) est prise en compte mais les restaurants d'entreprise sont en deçà des seuils. Ils doivent justifier annuellement auprès de Tisséo Voyageurs de leur volume de déchets. Une veille réglementaire est cependant assurée afin d'anticiper et respecter nos obligations à venir. En effet, en 2024, la collecte séparée des biodéchets devient obligatoire pour tous, quel que soit le volume produit. Cette mesure de la même loi du 10 février 2020 est une transposition de la directive cadre européenne sur les déchets révisée en 2018 (UE 2018/851).

Pour conserver l'historique, l'année 2019 a été impactée par le **nouveau règlement du service public de gestion des déchets de Toulouse Métropole** imposant la réduction de nos conteneurs « assimilés aux ordures ménagères ». Sans respect de ces nouveaux seuils, Tisséo Voyageurs devra organiser par ses propres moyens la prise en charge de ces déchets.

Les sites disposent d'aire de déchets pour les déchets de maintenance et de zone de collecte pour le ramassage des « déchets assimilés aux ordures ménagères ».

Définition d'ordures ménagères (OM) : Déchets issus de l'activité domestique des ménages, pris en charge par les collectes usuelles ou séparatives. S'y ajoutent les déchets non ménagers collectés dans les mêmes conditions (déchets produits par les artisans, les commerçants, bureaux, ...) appelés déchets assimilés.

Ces déchets ne peuvent pas être entreposés dans les bennes des aires de déchets car il s'agit en grande majorité de déchets putrescibles.

Pour cela, un état des lieux de l'ensemble des sites y compris le siège social a été réalisé afin de déterminer les sources d'approvisionnement en déchets, la nature des déchets pouvant s'y retrouver.

Dans ce cadre, les actions suivantes ont été réalisées :

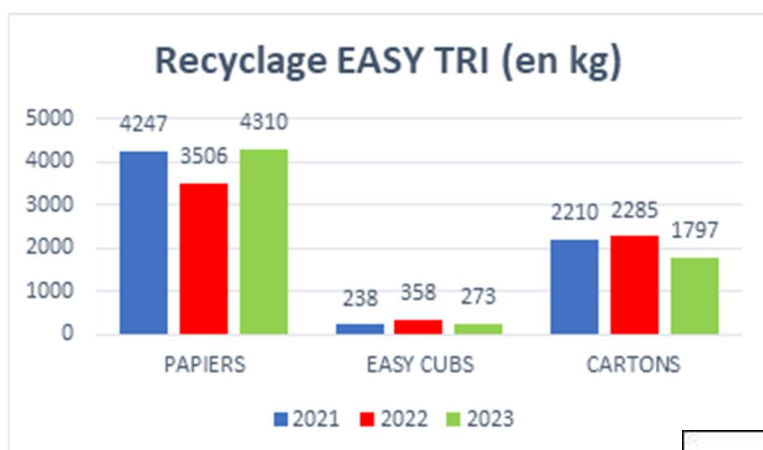
- Optimisation du nombre de conteneurs par site avec identification de chacun (code barre établi par Toulouse Métropole).
- Identification des sources d'approvisionnement (service de nettoyage des bureaux, services de restauration, distributeurs de boissons chaudes et fraîches).
- Réalisation de consignes à l'attention des prestataires de nettoyage et des services restauration afin de rappeler le respect du tri des déchets valorisables et non valorisables sur les sites.

Afin d'améliorer la gestion des déchets de bureaux valorisables (papier, canettes, bouteilles plastiques, ...) et ainsi diminuer les déchets pouvant se retrouver dans les conteneurs un marché a été mis en place en 2020 remporté par la société EASY TRI.

Il s'agit de la collecte de :

- Cartons sur le site de Mesplé,
- Bouteilles et canettes sur les sites possédant un restaurant d'entreprise (EASYCUB)
- Papiers sur l'ensemble des sites TISSEO (MODULES PAPIERS)
- Accompagnement de la démarche en actions de sensibilisation des salariés. (Affichage, info salariés régulières sur éco gestes, changement de pratiques de collecte et de tri).

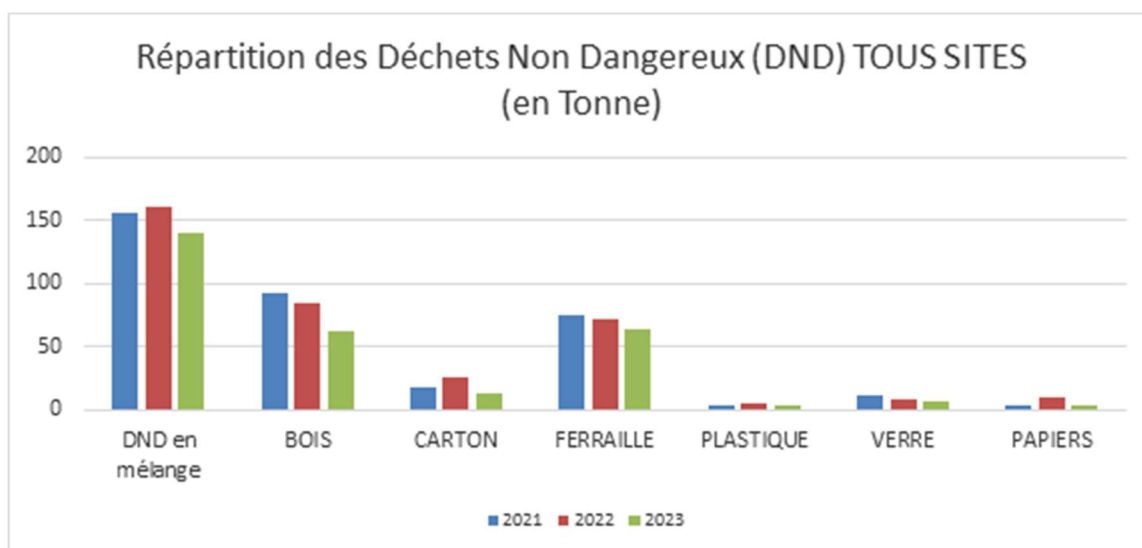


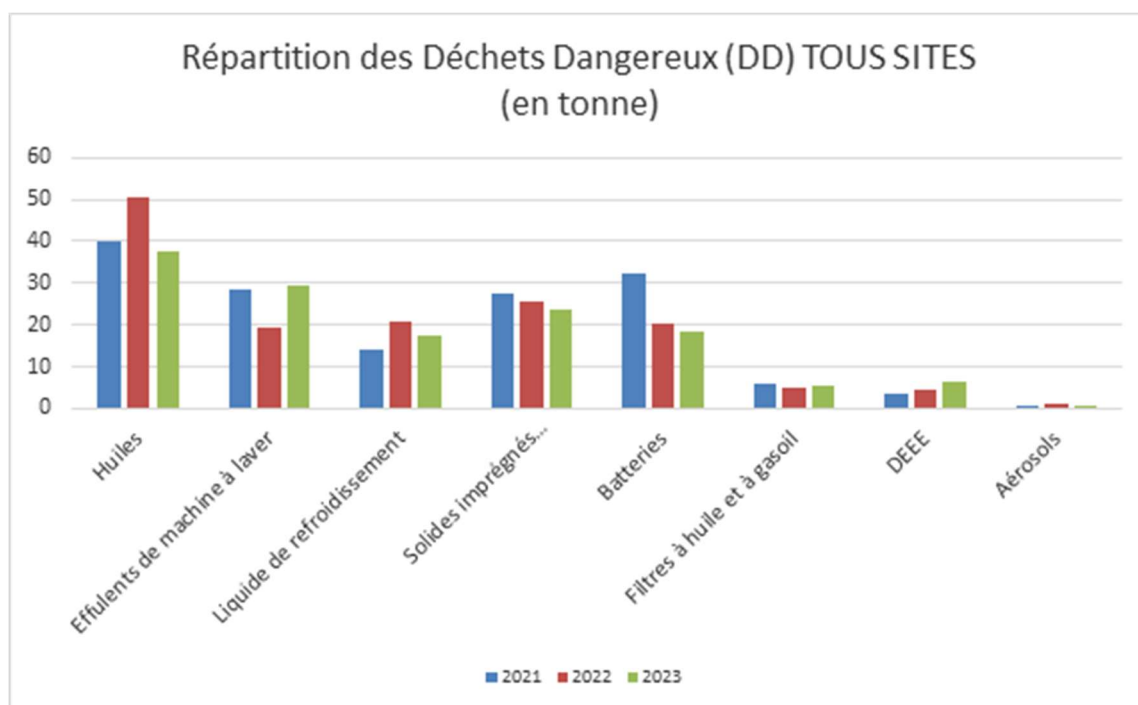


Les économies générées par le tri à la source et au recyclage associé aux papiers de bureaux tous sites confondus sur l'année 2023 en appliquant la méthode BILAN CARBONE, écoemballage et Green peace

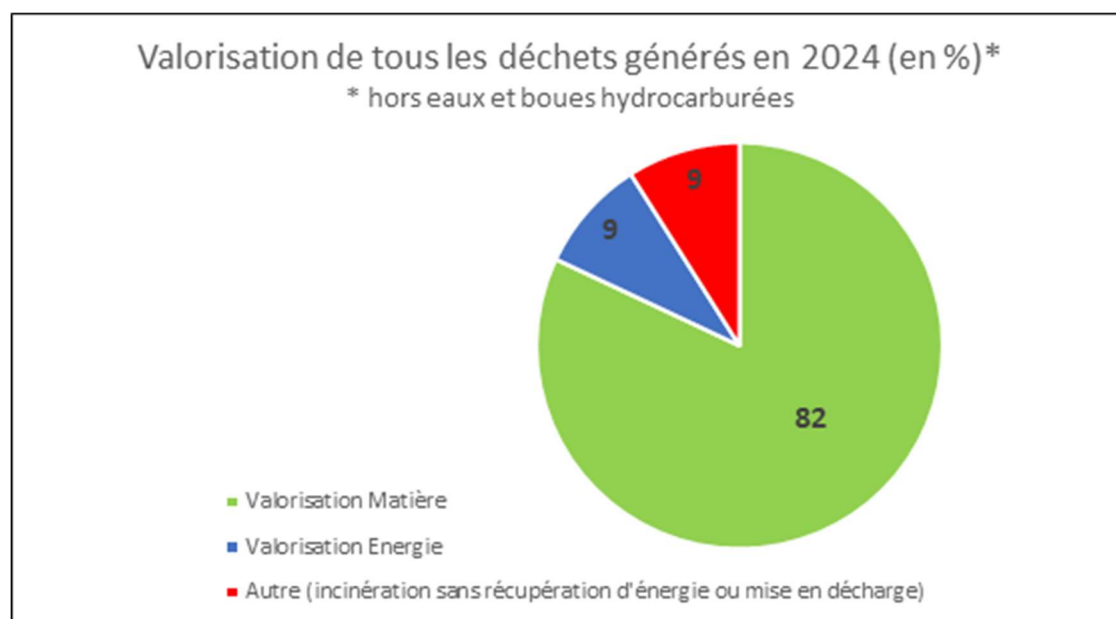


Concernant les déchets de maintenance tous sites confondus, ci-dessous la répartition des principaux Déchets Dangereux et Non Dangereux générés par les activités des sites :





L'ensemble des déchets est collecté par des entreprises agréées et le tri à la source nous permet de valoriser un peu plus de 90% de nos déchets dont environ 82% en valorisation matière (recyclage) et 9% en valorisation énergétique (incinération et récupération de la chaleur).



En 2023, nous avons pu récupérer environ 15 000€. Ce montant est principalement dû au rachat des batteries usagées au Plomb et de la ferraille.

A noter : En 2024, le tri à la source des biodéchets sera intégré au marché en charge du service de restauration d'entreprise.

2.4.4. Biodiversité : Implantation de ruches, et végétalisation du patrimoine foncier

2.4.4.1. Installation de 5 ruches sur le site de Mesplé, projet salariés, pilotage DD/RSE

- **Ce projet est lauréat des trophées de l'innovation** 2019 à destination des salariés, prix Développement Durable. Ces trophées ont impulsé une dynamique forte de projets portés le personnel en faveur de la protection de l'environnement.
- **Biodiversité et solidarité** : Ce projet offre un toit aux abeilles et aide également au développement des apiculteurs locaux.
- En effet, un partenariat a été créé avec l'association « Abeillement Vôtre », sélectionnée pour la prise en charge de l'installation et de l'entretien du rucher,
 - L'association « Abeillement Vôtre » mène des actions de protection de la biodiversité et de sensibilisation au développement durable. Les ruchers de l'association sont répartis dans la métropole toulousaine.
 - L'installation a été finalisée en juin 2020 (construction des ruchers et mise en place de l'essaim.)
- **Le site de Mesplé** est particulièrement adapté pour l'installation de ruches car dispose de grands espaces verts avec une gestion éco responsable (désherbage manuel, zones de tontes réduites...) mise en place dans le cadre de la démarche Développement Durable de Tisséo Voyageurs.
- Le rucher est positionné en périphérie du cheminement piéton reliant les bâtiments à la passerelle, à l'abri de l'éclairage du parking.
- Le rucher dispose d'une enceinte de 2 m de hauteur équipée de brisevues et d'ouvertures en plexiglas pour permettre l'observation en préservant la tranquillité des abeilles.
- **La sensibilisation** : organisation de visites du rucher, expositions, projet fédérateur et retours des salariés positifs. Informations régulières sur la vie de la ruche, communication interne, site intranet.
- Le rucher est également valorisé auprès des visiteurs (affiche, flyers dans le hall d'entrée) et a pour vocation notamment de permettre des actions à visée pédagogique sur la protection de l'écosystème dans le cadre des actions socio-éducatives menées auprès des jeunes publics.
- Suivi et animation du projet par une équipe de salariés et service Développement Durable.
- Le miel produit est destiné à des actions de communication interne et externe (visite rucher, dons du sang sur sites)
- 2022 : mise en place d'un sentier pédagogique
- Actions auprès des salariés, Visites des ruches sur le site de Mesplé; découverte de l'espace rucher, le parcours pédagogique, les cabanes à insectes, l'organisation du projet, rencontre et ateliers avec les apiculteurs de l'association Abeillement Vôtre, distribution de pots de miel issus de la récolte de Mesplé.
- Articles dans le journal interne sur la vie du rucher



- 2023 27 juin atelier et visite salariés, offre de pots de miel ClubEo

2.4.4.2. Végétalisation du patrimoine foncier / plantations d'arbres sur les sites de Tisséo

Référent : Philippe Tarlier, Sabine Llido, Direction Juridique, Achats, Logistique

Un projet de valorisation du patrimoine foncier est lancé depuis 2020 afin d'effectuer un programme de végétalisation des espaces non bâtis.

Une étude détaillée du domaine foncier de 68 hectares a permis ainsi de qualifier précisément ce potentiel en termes de quantité et d'essences,

195 arbres ont été plantés fin 2020-début 2021.

Pour la fin 2023 et début 2024, 160 arbres (principalement des Lagerstroemia, Erables, Frênes, Tilleuls, Cydonia Oblonga, Cercis Siliquastrum) dont 19 pris en garanties (Argoulets, parking de Balma Gramont, gare d'échange Balma Gramont, garage et parking de Borderouge, Colomiers, kiosque Entiore, Garossos, garage de Basso Cambo, Langlade, Mesplé.)

Par ailleurs, une dizaine d'arbres par an sont prévus pour des remplacements suite à des dégradations ou autres sur l'ensemble du parc de Tisséo.

A noter : la végétalisation du parking silo de Colomiers a été restructurée en 2022 pour une meilleure cohérence d'ensemble.

En 2023, 50 arbres morts suite à la canicule de 2022 ont été remplacés sur divers sites.

Sur les prochaines années, la végétalisation des sites les sites va se poursuivre avec une cinquantaine d'arbres ainsi que des talus végétalisés.

En 2023, plusieurs actions :

- Végétalisation à l'entrée du site de Mesplé
- Végétalisation sur l'îlot central de la gare d'échange de Balma Gramont
- Reprise des espaces verts de la station La Vache



2.5. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION DES SALARIÉS

Référent : Elodie Le Gall Com interne / Catherine Labroue

2.5.1. La communication interne : outils et stratégie, Tous Eco, Logique !

Ce point est déterminant pour une bonne compréhension et appropriation des enjeux liés au développement durable par les salariés.

Le principe est d'utiliser l'ensemble des supports de communication interne pour informer et sensibiliser les salariés de l'actualité de Tisséo dans ce domaine (actions, projets, retours d'expérience, témoignages).



Par ailleurs, il s'agit d'encourager les actions et initiatives en matière d'efficacité environnementale, énergétique, économique et d'impulser la mobilisation des salariés pour relever le défi climatique et l'innovation sociale.

Un code graphique et un logo pour bien identifier ces communications, qu'elles soient marquées dans l'esprit des collaborateurs.

Les outils de communication sont conçus dans une logique multi supports.

- Création de pages Développement Durable sur intranet.
- Intégration de rubriques RSE : lutte contre le harcèlement et le sexisme, Ethique et Laïcité /actualisation régulières des documents
- Chroniques régulières dans tous les supports de communication interne (Entre les Lignes, Fil du réseau)
- Création d'un format spécial pour information sur les bonnes pratiques/ DD via messages électroniques (20 infos DD en 2023) ; ce format permet de produire de l'information dédiée aux salariés en fonction des actions menées notamment sur les écogestes, nouveaux projets, information actualités Développement Durable.
- Informations sur écrans sur les sites
- Création d'une charte graphique éco gestes (réactualisation en 2019), nouvel eco guide prévu en 2024
- 2023 gestion des déchets de bureaux : Accompagnement de la démarche en actions de sensibilisation des salariés. (Affichage, info salariés régulières sur éco gestes, changement de pratiques de collecte et de tri)
- Des animations sur site pour compléter ce dispositif
 - o Interventions gestion des biodéchets animées par Toulouse Métropole
 - o Intervention les économies d'énergie à domicile animées par les assistantes sociales Tisséo
- Communication régulière sur la Vie des abeilles et animations salariés

2.5.2. Lancement de la Fresque du Climat

La Fresque du Climat est lancée en octobre 2023 au sein de l'entreprise, elle fait l'objet d'une présentation puis d'un atelier en CODIR dans la perspective d'un déploiement en 2024 (en cours, 10 ateliers en cours début 2024).



La Fresque du Climat est un dispositif permettant la mise en place d'ateliers ludiques et pédagogiques, basés sur l'intelligence collective dont l'objectif est de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique.

Cet outil de référence s'appuie sur les rapports du GIEC et s'attache à en vulgariser les conclusions et études.

La Fresque est animée en interne par une salariée de la DRH ; le déploiement prévoit en 2024 à l'issue de réalisation d'une Fresque avec le CODIR, la constitution d'une équipe d'animateurs en interne, l'animation d'ateliers sur les différents sites et recueillir les idées des salariés afin de nourrir une réflexion et un plan d'action DD.



3. UNE ENTREPRISE CITOYENNE ET RESPONSABLE

Notre ambition est d'agir sur notre territoire dans le cadre de notre mission de service public, de favoriser l'innovation sociale, l'insertion, de faire vivre nos valeurs d'entreprise au quotidien et prévenir toutes formes de discrimination, dans nos pratiques RH, vis-à-vis de nos salariés et dans l'exercice de notre mission de service public, vis à vis de nos voyageurs.

La responsabilité sociale et sociétale de Tisséo se traduit prioritairement au sein de Tisséo dans les **domaines suivants** :

- Accessibilité du réseau
- Le plan handicap DRH
- Les autres actions en matière de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) : L'Egalité Femmes / Hommes
- Le plan d'action lutte contre le harcèlement sexiste et harcèlement dans les transports en commun + lutte contre Sexisme en interne
- Une entreprise qui agit sur son territoire, « Tisséo entreprise citoyenne » : L'Education à la mobilité et actions socio-éducatives, les actions solidaires, l'engagement de Tisséo au PAQTE, Le Contrat de Ville - La politique achats durables et responsables
- Laïcité, neutralité

3.1. ACCESSIBILITE, « UNE MOBILITE POUR TOUS »

Référents : Marie Fourcade/Philippe Bourbon, Direction Clientèle

L'accessibilité fait preuve d'une appropriation de plus en plus marquée à Tisséo Voyageurs avec une dynamique liée à la prise en compte des parties prenantes : relations renforcées avec les associations concernées (CARUT), les partenaires locaux, et la synergie d'une complémentarité des actions des coordonnateurs accessibilité des deux entités TISSÉO COLLECTIVITÉS et TISSEO VOYAGEURS.

Le pilotage des actions est réalisé en cohérence avec les décisions de la Commission d'accessibilité des élus de TISSÉO COLLECTIVITÉS.

Un contexte réglementaire et législatif exigeant : les suites de la « loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », l'ordonnance du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et ses décrets d'application, pris en compte dans toutes ses dimensions, avec notamment le SDAP et l'Ad'AP déposés en préfecture le 25 septembre 2016 par Tisséo Collectivités.

Il convient de noter la prorogation des délais d'exécution du SDAP pour la mise en accessibilité des arrêts de bus accordée sur 2019 compte-tenu de l'engagement clair de Tisséo dans l'amélioration constante de l'accessibilité de ses équipements et ses services.

TISSÉO VOYAGEURS participe à la diffusion d'une culture de l'accessibilité et à la prise en compte du handicap tout au long du parcours clients et de la gestion de projet (de la phase travaux à son lancement).

- **Un dialogue constructif et proactif**, sous la forme d'ateliers de travail mensuels, sont des rendezvous très attendus des associations de personnes en situation de handicap afin de contribuer à l'amélioration continue des services et équipements.

- **Un travail avec les partenaires institutionnels** (ville, métropole...) : partage de données / mise en commun d'informations accessibilité des arrêts de bus dans open data Ville de Toulouse, recherche de synergie et d'optimisation.
- Pour répondre aux obligations légales incombant aux Etablissements recevant du public (ou ERP), **un Registre d'accessibilité** du métro, des agences commerciales et des parking relais en silo est disponible depuis le printemps 2021 sur le site Internet Tissé. S'ajoute depuis mai 2022, celui de Téléo.
- La démarche Qualité intègre des indicateurs Accessibilité dans ses suivis. Complétés par les réclamations clients et les audits externes (ex : Cridev2020 pour « Destination pour Tous » de Toulouse Métropole), ces retours terrains permettent d'établir un plan d'actions correctives qui concernent l'ensemble des corps de métiers de l'entreprise (information voyageur, patrimoine, équipement, ...).
- **Le 3 décembre 2023** (journée internationale du handicap), **un guide accessibilité, destiné à la clientèle, retrace l'ensemble des services et équipements facilitant le parcours d'une personne en situation de handicap** (<https://www.tisseo.fr/se-deplacer/reseau-accessible>)



Bilan 2023

- Bien que le Schéma Directeur d'accessibilité programmé (ou SD'AP) soit officiellement arrivé à son échéance, la démarche de mise en accessibilité des arrêts se poursuit de manière continue à chaque évolution ou création d'une ligne de bus.
 - o Une expérimentation de quai modulaire a été menée en novembre 2021 sur la gare bus de Jean d'arc. L'ensemble des quais ont été mis en accessibilité grâce à cette solution début 2023.
 - o Sans attendre la reprise de l'Agenda accessibilité programmé (ou Ad'AP) en 2022 avec la remise à niveau des ascenseurs et de l'éclairage des stations historiques de la ligne A, la rénovation des escaliers mécaniques sur la ligne B a repris en 2023 et se poursuivra en 2024/2025.
- Ateliers CARUT, les thèmes abordés :
 - o 19 janvier : Maquette Rame ligne C
 - o 12 mai : Test de mise en place des pictos cognitifs en voissure dans rame métro
 - o 15 juin : Rénovation des portiques PMR de la ligne de contrôle
 - o 04 juillet : Nouvelles rames de tramway, propositions de ALSTOM
 - o 12 octobre : Plateforme « Parlons travaux »
 - o 8 novembre : Guide Accessibilité
- Les formations « accueil des personnes en situation de handicap » sont intégrées aux formations initiales de l'ensemble du personnel en contact avec la clientèle et l'ensemble du personnel présent dans l'entreprise avant cette intégration a été formé. La Direction Clientèle compte accentuer la formation en 2023 y compris les référents accessibilité de TV et TC.



- L'accueil en agence amélioré pour les malvoyants avec la pose d'une bande contrastée ainsi que la pose de panneaux signalant les agents formés à la LSF. L'expérimentation menée à l'agence de Jean Jaurès en 2022 a été généralisée aux agences en 2023.
- Un Espace Voyageur à Jean Jaurès accessibles aux personnes en situation de handicap
- La poursuite de la mise à jour des audiodescriptions des lignes du métro (en commençant par Jean D'arc)
- A l'occasion des 1 ans du téléphérique Téléo, les visuels cognitifs ont des stations Oncopole et CHU ont été créés et déployés sur le réseau en mai 2023.
 - o De plus, les audiodescriptions des stations Téléo ont été réalisées à cette occasion et mis à disposition sur tisseo.fr



Projets 2024 : L'accessibilité de l'information et l'information sur l'accessibilité

- o Définir un cahier des charges de l'Information Voyageur à horizon ligne C (nouveaux équipements, contenus et formats)
- o Sensibilisation du personnel Tisséo (journée d'entreprise, formation)



A cela s'ajoute les actions courantes de maintenance et mise à jour des supports disponibles :

- Lancement LINEO 14 : assurer un service 100% accessible > sept 2024
- Mise à jour des audiodescriptions des stations du tram, en priorisant par les 8 stations les plus fréquentées > printemps 2024
- Nouvel emplacement des places PMR dans le silo MBC > printemps 2024
- Remise à niveau des bandes de guidage podotactiles (dont Arènes)
- Renouvellement du marché de formation « sensibilisation aux différents handicaps » : sélection du prestataire pour l'été 2024, mise en œuvre en janvier 2025

3.2. LES AUTRES ACTIONS RSE RH : MOBILISER TOUTES LES COMPETENCES *Référente : Sandrine COLIN, DRH*

3.2.1. Le plan handicap DRH

La politique ressources humaines de Tisséo favorise l'intégration et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans leur vie sociale et professionnelle. C'est un levier pour intégrer les différences et garantir l'égalité des chances.

Nos enjeux :

- Remplir notre obligation d'emploi (recrutement, obligation d'emploi de travailleurs handicapés, aide à l'identification RQTH et statuts assimilés).
- Changer les regards sur le handicap au travail.
- Accompagner le salarié dans l'adaptation de son poste de travail à son handicap.
- Aider l'encadrement sur les problématiques d'intégration et d'adaptation (au poste ou au service) d'un salarié handicapé sous sa responsabilité.

- Prévenir les situations d'invalidité définitive, éviter au maximum le reclassement grâce aux adaptations de poste.

Nos pratiques :

- Prises de contact et envoi de CV entre Cap emploi et le service recrutement
- Indication dans chaque offre d'emploi, le cas échéant, de l'accessibilité aux PSH
- Participation à des forums spécialisés (Forum Handy Alternance)
- Gestion des demandes d'aides AGEFIPH, des dossiers de gestion de l'invalidité, de l'incapacité et de l'invalidité, et des demandes de Reconnaissance de la Qualité Travailleur Handicapé par les Assistantes sociales
- Accompagnement des salariés en situation de handicap et également des salariés proches aidants par les Assistantes sociales
- Partenariats avec des ESAT et EA pour l'entretien des tenues du personnel technique et l'impression de document administratif effectuées par ESAT et des entreprises adaptées
- Formation des salariés et des managers à l'accueil des personnes en situation de handicap. Ces formations ont été élaborées dans le cadre du Schéma directeur d'accessibilité des transports aux personnes handicapées.

Formation à la sensibilisation aux divers handicaps : Les personnes ayant un contact clientèle sont formées depuis 2009 (OTCM, conducteur receveur, Conseiller mobilité, Agents de prévention et vérificateurs, managers) : 98 personnes ont été formées en 2023.

L'intégration dans les parcours de formation initiale des métiers en relation avec la clientèle est effective depuis 2015.

En complément sur l'année 2022, deux personnes ont été formées : une sur le thème « Handicap Psychique et Travail » et une autre sur « Accueillir et communiquer avec les usagers en situation de handicap ».

La langue des signes : Depuis 2014, l'ensemble du personnel commercial (50 personnes environ) a été initié aux bases de la LSF (service de Visio interprétation en agence commerciale).

Des salariés de la Direction Clientèle suivent une formation plus poussée en LSF : 5 personnes ont ainsi suivi une formation en 2023 (3 Conseillers Mobilité, 1 Assistante Relations Commerciales et 1 Conseiller Relations Commerciales).

✦ Communication en interne :

Campagne de communication sur le handicap (sensibilisation des salariés, implication des équipes de travail)

- Plaquette handicap, en lien avec les actions de communication externe pour l'accessibilité
 - ✦ Présentation des métiers de l'entreprise à CAP EMPLOI, qui intervient auprès d'un public de demandeurs d'emploi en situation de handicap.

3.2.2. L'Egalité Femmes / Hommes

Référente : Sandrine COLIN, DRH

La volonté de TISSEO dans ce domaine est de favoriser l'évolution professionnelle de chacun, de mieux travailler ensemble et d'améliorer les conditions d'exercice de l'activité professionnelle pour tous les salariés.

Nos pratiques professionnelles inscrivent l'égalité professionnelle dans le cadre global d'une politique de développement durable liée à l'amélioration des conditions de travail pour tous les salariés, hommes et femmes.

La volonté de TISSEO dans ce domaine est donc de favoriser l'évolution professionnelle de chacun, de mieux travailler ensemble (relations intergénérationnelles, hommes/femmes).

La promotion de l'égalité homme/femme par notre politique RH se traduit notamment de la façon suivante :

- Par le recrutement, avec une volonté d'améliorer l'équilibre femmes-hommes :
 - o Au 31/12/2023, la part des femmes dans l'entreprise est de 18.25%.
 - o La part des femmes représente 22.22 % chez les Agents de maîtrise au 31/12/2023.
 - o La part des femmes représente 28.97% de l'effectif Cadre au 31/12/2023.
- La représentation des femmes dans l'entreprise est donc en progression depuis l'année 2022.
- En ce qui concerne la rémunération : l'égalité salariale est effective dans les catégories professionnelles des Ouvriers et des Employés Techniciens Agents de Maîtrise (« ETAM »). Concernant les Cadres, un suivi annuel de l'évolution des salaires permet de s'assurer de l'égalité salariale.
 - Au niveau de la formation professionnelle : l'entreprise garantit un accès identique à la formation à ses salariés hommes et à ses salariées femmes (à proportion de leur représentation dans l'effectif)

Cette politique RH permet à TISSEO de bénéficier, une nouvelle fois en 2023, d'un excellent score à l'index égalité professionnelle.

En effet, la loi « *pour la liberté de choisir son avenir professionnel* » du 5 septembre 2018 a introduit une obligation de résultat en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

En application de cette loi, TISSEO a **calculé son index de l'égalité professionnelle** pour l'année 2023 et a obtenu la note globale de 95/100 :

- l'indicateur relatif aux écarts de rémunération a obtenu la note de 40/40 ;
- l'indicateur relatif aux écarts de taux d'augmentation a obtenu la note de 20/20 ;
- l'indicateur relatif aux écarts de taux de promotion a obtenu la note de 10/15 en faveur des hommes
- l'indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année qui a suivi leur retour de congé maternité a obtenu la note de 15/15 ;

- l'indicateur relatif au nombre de salarié du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations a obtenu la note de 10/10

3.3. LE PLAN D'ACTION LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT SEXISTE ET HARCELEMENT DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN + LUTTE CONTRE SEXISME EN INTERNE

Référente : Catherine LABROUE, Responsable DD RSE

Place des femmes dans le transport public, phénomènes de violences et de harcèlement dans les transports en commun.

Cf. Bilan dédié 2023

Depuis 2017, un plan d'action est engagé par Tisséo Voyageurs dans le cadre d'un groupe de travail avec Tisséo Collectivités, la Ville de Toulouse en lien avec les associations Ligue des Droits de l'Homme, l'AUTATE, Stop au Harcèlement et Osez le féminisme - pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexiste

Un plan d'action a été mis en place pour lutter, au quotidien, contre toutes les formes de violences dans ses espaces afin de garantir la sécurité des milliers de voyageuses et voyageurs qui empruntent chaque jour les lignes du réseau de transport.

Tisséo apporte ainsi sa contribution dans l'évolution des mentalités, des perceptions face à ce type de comportement, à ne plus les passer sous silence, à agir pour sensibiliser et adresser un message clair aux agresseurs.

Ce plan d'action, sur le long terme, s'inscrit dans le cadre de la démarche de Développement Durable, de Responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) (pilotage, suivi, initiatives). Il est intégré aux actions "métiers" de Tisséo Voyageurs :



✦ Objectifs

- La protection des voyageurs et des agents
- Diversité au sein de la population de nos salariés, égalité femmes hommes, lutte contre toute forme de discriminations, mixité des métiers /Politique RH
- Accompagner les victimes, agir contre le harcèlement et les violences sexuelles

✦ Tisséo acteur de son territoire

- Création d'un groupe de travail /violences faites aux femmes dans les transports Tisséo Collectivités, Tisséo Voyageurs, Ville de Toulouse, associations Ligue des Droits d l'homme, l'AUTATE, Stop au Harcèlement, Osez le Féminisme.
- Contribution au plan d'action Egalité femmes-hommes de la Ville de Toulouse
- Participation Contrat de Ville
- Participation au réseau « L'Égalité sur son 31 » Préfecture Haute Garonne
- Comité technique Etat des lieux des violences faites aux femmes en Occitanie Préfecture Haute Garonne

- Participation Direction Sureté au groupe de travail du CMSPD (Conseil métropolitain de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) sur la sécurité des femmes dans les transports publics

5 axes pour agir

✦ La politique Sureté

- L'accompagnement des victimes /procédures
- Le suivi des violences pour mieux connaître le phénomène/système d'information sureté information f/h depuis décembre 2016

✦ La formation, la sensibilisation des personnels

- Programme de formation / Agents de 1ère ligne et encadrants opérationnels
- Sensibilisation des prestataires métro , Téléo les agents des lignes affrétées
- plaquette d'information en interne « pas de place pour le harcèlement sexistes et les violences sexuelles sur notre réseau qui dois-je informer que dois-je faire ? » à destination de tous les agents de 1 ère ligne

✦ La prévention, l'information, la communication

- 4 campagnes de communication avril - mai 2017 /mars 2018 /mars 2019/mars 2020 ○ Opération mars 2021 : Mise en place d'un adhésif « Se frotter, c'est agresser ! » au sol à l'intérieur des rames, distribution du Guide pour Agir dans le métro + linéo en couplage avec le mag mobilités, réseaux sociaux
- Flyer pédagogique public scolaire ○ Le Guide pour Agir ! Novembre 2020 et Novembre 2022 ○ Messages sonores, visuels portes palières métro, affichages bornes d'appel d'urgence, écrans linéo et métro
- Intégration thématique dans études marketing-panel mobilités ○ Intégration violences sexistes et harcèlement dans le règlement des transports + Charte Voyageurs
- Création d'un picto Informations Voyageurs (+ éléments de langage liés) et intégration sur les supports « Bien Voyager »
- Plan d'action valorisé **sur tisseo.fr** (carrousel + page dédiée) + réseaux
- Novembre 2021 : lancement de la Descente à la demande de 22H30 à la fin du service sur 2 lignes du réseau et Novembre 2022 : déploiement sur l'ensemble des Linéos
- 8 mars 2022 diffusion du spot de sensibilisation sur les bons réflexes à adopter en cas d'harcèlement sexiste et de violence sexuelle sur le réseau (victime ou témoin) ○ Novembre 2022 : Tisséo Voyageurs rejoint le **dispositif ANGELA**
- Intégration de la problématique dans l'analyse de l'aménagement intérieur des véhicules projet Téléo/L3,



- Coupe du Monde de Rugby 2023 : vidéo Anglais/Français et porte manteaux dans linéo
 - Participation au carrefour-rencontre organisé par la Ville de Toulouse chaque année le 25 novembre
 - Campagne Mars 2024 « Parce que la liberté de voyager sereinement s'écrit ensemble »
- ✦ **L'éducation à la mobilité et à la citoyenneté** : actions socio-éducatives (primaires, collèges et lycées) : prévention des incivilités, respect des règles, lutte contre la fraude, sensibilisation aux rapports filles/garçons dans les transports en commun, incitation à signaler les faits, explication de la procédure partenariats avec acteurs socio-éducatifs et institutionnels
- ✦ **La lutte contre les stéréotypes et la diffusion de messages sexistes**
- Sensibilisation des équipes communication, direction Clientèle
 - Com interne /mixité des métiers
 - Intégration clause dans contrat régie publicitaire

Depuis 2018 : Mise en place groupe de travail sur le sexisme en entreprise et harcèlement

En interne, Tisséo Voyageurs a mis en place un plan d'action "Agissements sexistes et harcèlements sexuels, prévenir et agir" qui se traduit, dans le cadre d'un groupe de travail dédié, par des outils de communication et de sensibilisation (flyer, guide, site intranet, communication régulière auprès de salarié(es)) et la nomination d'une référente lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

- Flyer sexisme en interne distribution sur sites juillet 2018
- Guide sexisme en interne entreprise : diffusion ensemble des salariés envoi à domicile novembre 2018.
- Intranet Rubrique et pages dédiées
- 2019 nomination Référentes harcèlement interne entreprise et CSE
- 2021 : actions de communication et de sensibilisation
- 2022 et 2023 : actions de communication et de sensibilisation/référentes
- 2024 : refonte des documents

3.4. UNE ENTREPRISE QUI AGIT SUR SON TERRITOIRE, «TISSEO ENTREPRISE CITOYENNE »

3.4.1. L'Education à la mobilité et actions socio-éducatives

Référente : Elodie LE GALL, Responsable Communication interne et Actions socio-éducative

Actions socio-éducatives dans le cadre des actions de partenariats avec le tissu éducatif et associatif.

Le pôle actions socioéducatives poursuit les objectifs suivants :

- Entretenir un climat serein entre le personnel Tisséo et les clients
- Permettre un accès égalitaire aux transports sur l'ensemble du territoire
- Favoriser le partage des espaces de transports entre l'ensemble des voyageurs

Plusieurs actions sont menées en vue d'atteindre les objectifs d'éducation à la mobilité auprès des scolaires : prévenir les violences et incivilités, travail sur le respect, discriminations en lien avec les agents de 1^{ère} ligne qui participent à ces actions (178 agents concernés en 2023 : conducteurs, agents de prévention, agents vérificateurs).

Le programme des actions socioéducatives au sens large touche **19 750 jeunes dont 11 124 scolaires en 2023 pour 39 établissements scolaires et 8 626 jeunes dans le cadre d'autres partenariats ou actions (associations, instituts spécialisés, cirque de Noël ...).**

Pour les **scolaires dans le cadre de la convention Education Nationale** :

- ✦ L'éducation à la mobilité auprès des scolaires de moins de 12 ans : près de 2100 enfants accompagnés dans ce dispositif inscrit dans le programme scolaire des Cm1-Cm2
- ✦ La sensibilisation du public scolaire (collégiens et lycéens) au civisme, à la sécurité et au partage des espaces de transport : xx établissements concernés par ce dispositif en 2023, soit plus de 6 200 élèves touchés.
- ✦ La thématique des rapports hommes/femmes est abordée dans le programme d'action d'éducation à la mobilité auprès des scolaires en classe de 3^{ème} et de 2^{nde} et fait également l'objet d'actions spécifiques :



Pour 2023, **2 550 jeunes** ont suivi des actions pédagogiques ciblées sur la thématique du harcèlement sexiste/sexuel au sein de collèges et lycées du PTU

- ✦ Sensibilisation aux rapports garçons/filles dans le transport + transport scolaire (violences, harcèlement)
- ✦ Incitation à signaler les faits par explication de la procédure
- ✦ Contribution aux actions de promotion de la mixité développées par l'Education nationale (thématiques de cohabitation fille/garçon dans les espaces de transport)
- ✦ Soutien du sport féminin auprès des plus jeunes y compris dans des disciplines supposées masculines (foot, rugby, boxe, ...)
- ✦ Soutien associations socio-éducatives Convention Education Nationale

L'ensemble des outils sont élaborés dans le cadre de la convention avec l'Education Nationale et la Police Nationale. Ils sont utilisés auprès des Etablissements scolaires.

Environ 178 agents de l'entreprise ont participé et co-animé des actions de sensibilisation et des moments d'échanges avec les usagers conformément à la mission des actions socio-éducatives.

Différents modes de partenariats :

- Co-animation d'interventions en classes auprès d'élèves du CM2 à la 2^{nde} dans le cadre des modules pédagogiques décrits précédemment
- Co-animation de stages et d'entraînements dans les clubs de sports sur le réseau (en particulier auprès des clubs ayant générés des signalements d'incidents sur le réseau)
- Valorisation de l'entreprise et de ses métiers, avec l'appui des Ressources Humaines Tisséo (prise en charge de stagiaires de 3^{ème}), découverte d'entreprise auprès des élèves du lycée Gallieni...

- Aide à la mobilité par l'octroi de titres de transports (13.000 titres distribués)
- Utilisation du dispositif « le métro d'images en images » auprès du public primo arrivant et des Instituts médicaux éducatifs(IME). **25 enfants sur 2 structures différentes**

En 2023, des actions spécifiques liées à l'actualité :

- Tournoi de rugby auprès d'enfants de CM2 en partenariat avec le Comité Départemental de Rugby dans le cadre de la coupe du monde de Rugby 2023
- Participation aux événements UNI-FORMS, Prox-Raid en partenariat avec les acteurs locaux (mairies, forces de l'ordre, SDIS...)
- Mise en place d'actions avec la PJJ, avec intervention d'agents PLF
- Action sur des secteurs données en corrélation avec les besoins terrain de l'exploitation : participation aux actions du quartier des violettes de concours avec les services de la mairie (référents à la délinquance) et les acteurs socio du quartier

En 2024 :

- Poursuite des partenariats avec les clubs de prévention et le tissu associatif local
- Actions spécifiques auprès de camp de roms, foyers de jeunes, centres de formation ... suite à des incidents survenus sur le réseau – interventions selon des spectres incivilités et commerciaux
- Adaptation avec les partenaires (primo arrivant et des IME) de l'outil « le métro d'images en images »
- Développement d'un nouvel outil pédagogique sur le partage de la rue entre les cyclistes et les transports en commun (travail en collaboration avec une association de quartier pour mettre en relation nos conducteurs et les jeunes + création d'un film permettant d'animer de futures interventions sur ce sujet).

3.4.2. Les actions solidaires

○ **Octobre Rose 2023, Partenariat avec l'Oncopole de Toulouse « A Toulouse, l'esprit d'équipe c'est aussi contre le cancer du sein ! »**

- Les Agent(e)s Tisséo volontaires ont porté le ruban rose, symbole international de la lutte contre le cancer du sein.
- Diffusion de la campagne d'appel à la générosité de l'Oncopole sur le réseau Tisséo pour soutenir la Recherche toulousaine dans le domaine. Les fonds collectés sont entièrement reversés à la recherche pour les cancers du sein à l'Oncopole.



○ **Noël Solidaire : partenariat avec Secours Populaire Haute-Garonne à l'occasion des fêtes de fin d'année, dans le cadre de l'opération nationale des Pères Noël verts.**

- Collecte de jouets Station de métro Capitole du 5 au 9 décembre 2023,
- Opération valorisée en interne et collecte de jouets auprès des salariés sur les mêmes dates et sur tous les sites de l'entreprise
- La totalité des jouets remis au Secours Populaire Haute-Garonne qui se charge de la distribution auprès des familles.

- Communication pour soutenir le Secours Populaire en faisant un don et/ou en devenant bénévole.
- Au total, plus de 700 donateurs et près de 1 200 cadeaux

3.4.3. Engagement de principe de Tisséo au PAQTE (Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises)

Référente : Catherine LABROUE, Responsable DD RSE

Le PAQTE est la nouvelle version de la Charte Entreprises et Quartiers, dispositif en faveur de l'insertion et de l'emploi des publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

4 axes d'engagement :

- Sensibiliser : une meilleure compréhension du monde de l'entreprise,
- Former : accès à l'apprentissage facilité, (appui à l'orientation, accès à l'alternance, accompagnement des apprentis)
- Recruter : un développement de l'emploi renforcé dans les QPV, des méthodes de recrutement sans discrimination, soutien à l'inclusion
- Acheter : un développement des achats responsables

Le PAQTE est adossé à la Fondation FACE- Fondation Agir contre l'exclusion et l'association SYNETHIC mandatée par la Préfecture.

Une convention est finalisée et signée en 2021 : changement de pilotage du projet (Fondation Agir contre l'exclusion mandaté par la Préfecture). Dispositif complémentaire (Les entreprises s'engagent)

12 manifestations en 2023 (8 en 2022)

ALTERNANCE DATING à Blagnac FORUM EMPLOI Lycée Saint Exupéry Blagnac FORUM TAF (MEETT) JOB DATING ALTERNANCE -IGS R2E (Relais Entreprises Emploi) TRAM POUR L'EMPLOI	Job Dating Alternance CFA muret IUMM (alternance) Beauzelle FORUM STATION CAPITOLE Interne Tisséo FORUM ST ORENS VILLAGE DES RECRUTEURS Stadium Toulouse FORUM DES METIERS ORT Colomiers
---	---

3.4.4. Le Contrat de Ville

Référente : Catherine LABROUE, Responsable DD RSE

Tisséo Voyageurs était engagé dans le *Contrat de Ville 2015-2022 dans le cadre du programme 14 : Renforcer l'égalité femmes-hommes en QPV ; l'ensemble du plan d'action de Tisséo Voyageurs harcèlement sexiste et sexuel dans les transports a contribué au précédent contrat signé par Tisséo Collectivités TC (Tisséo Voyageurs en référent opérationnel)

Le Contrat de Ville 2024-2030

*Signé par 37 partenaires, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements signent un accord appelé « Contrat de Ville » avec d'autres partenaires sociaux (Caisse des Dépôts et Consignations, Agence Régionale de Santé, Pôle emploi, bailleurs sociaux et organismes HLM, etc.).

Issu de la loi Ville et cohésion urbaine du 21 février 2014. « une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants ». Elle est mise en œuvre au moyen du Contrat de Ville.

Les enjeux : ○ Réduire les écarts entre les Quartiers Politique de la Ville et le reste de la Métropole.

- Valoriser les parcours individuels et les talents des quartiers.
- Être précurseur de la transition écologique dans les Quartiers Politique de la Ville.
- Associer des grands témoins, talents des quartiers à l'élaboration du Contrat de Ville de la métropole toulousaine
- Le futur contrat de Ville 2024 : convention en cours tripartite TM/TC/TV articulé autour des axes : Actions de sensibilisations dans le domaine de la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel ; actions socio-éducatives ; actions d'insertion dans l'emploi /l'insertion dans les marchés ; actions de communications. (Signature du prochain contrat de Ville lors des assises Métropolitaines, le 25 avril 2024)

3.5. LA POLITIQUE ACHATS DE TISSEO, LE VOLET INSERTION

Référente : Hélène MAISONABE, Direction Juridique, Achats, Logistique

La formalisation d'une politique achats durables permet de développer la mise en œuvre de critères et de clauses environnementales (cf. p7), un volet insertion et d'affirmer la responsabilité sociétale de l'EPIC sur son territoire.

✦ Application de la Charte Small Business Act

Cette politique s'est développée par la suite sous l'impulsion de Toulouse Métropole avec la signature par TISSEO de la Charte des Marchés Publics en décembre 2014.

L'objectif de cette charte est de rendre les marchés publics plus visibles et plus attractifs pour les entreprises du territoire, de soutenir l'innovation et d'adapter des délais de paiement.

Afin d'en piloter les résultats, des indicateurs de mesure de performance ont été définis.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
% achats aux entreprises de Métropole	52%	54%	50%	57%	59%	62%	58%	54 %	60%
% achats mandatés aux PME	36%	35%	33%	31%	30%	29%	30%	29 %	28%
% PME Métropole	20%	20%	19%	18%	19%	18%	17%	16 %	15%
Délai moyen de paiement	25 jours	25 jours	26 jours	28jours	16.4 jours	16,2 jours	15,1 jours	17,37 jours	17.5

✦ L'insertion

Tisséo a développé depuis 2010 une politique volontariste en termes d'insertion dans les marchés passes avec ses prestataires.

Chaque année dans le cadre de son plan d'action achats elle identifie les marchés pouvant faire l'objet de clause d'insertion.

L'application des obligations souscrites par les prestataires à ce titre est contrôlée par un prestataire extérieur (Toulouse Métropole Emploi).

Toulouse Métropole Emploi contrôle la bonne application de la mesure, et assure une prestation d'accompagnement des prestataires pour sa mise en œuvre.

Le bilan des marchés Tisséo est le suivant :

- Pour l'année 2016 : 55 Equivalents Temps plein ont offert des opportunités d'emploi à près de 174 personnes en difficultés d'insertion.
- Pour l'année 2017, plus de 118 000 heures d'insertion ont été réalisées soit 74 Equivalents Temps Plein.
- En 2018, 109 000 heures d'insertion ont été réalisées soit 69 Equivalents Temps Plein.
- En 2019, 104 789 heures d'insertion réalisées soit 65 Equivalents Temps Plein.
- En 2020, 56 865 heures réalisées soit 36 Equivalents Temps Plein (chiffre inférieur aux années précédentes compte tenu de la crise sanitaire).
- En 2021, 100 327 heures réalisées soit 60 ETP.
- En 2022, 104 046 heures réalisées, soit 57 ETP.
- **En 2023, 79 800 heures réalisées soit 50 ETP (chiffre provisoire).**

L'objectif de 50 équivalents temps plein est généralement dépassé, excepté en 2020 en raison du contexte.

Une trentaine de marchés sont clausés : la surveillance dans le métro et la sécurité sur les sites TISSEO, le nettoyage des sites de productions, des stations et du matériel roulant, la maintenance des installations CVC et électrique du métro, la maintenance des ascenseurs et escaliers mécaniques, la restauration d'entreprise, l'infogérance de l'helpdesk, l'entretien des espaces verts, des dessertes de lignes régulières... Et depuis décembre 2022 le marché de maintenance du téléphérique est concerné.

Les marchés à lancer en 2024 seront analysés pour permettre d'identifier les dossiers à clauser.

Nos objectifs : Maintenir un niveau d'insertion supérieur à 50 ETP à l'année.

✦ Le soutien aux travailleurs en situation de handicaps

Au global sur l'année 2023, 66 000 € ont été dépensés à destination d'une entreprise adaptée (EA) ou d'un établissement et services d'aides par le travail (ESAT).

Deux marchés sont des marchés réservés -- attribués à une entreprise adaptée (EA) ou à un établissement et services d'aides par le travail (ESAT) : nettoyage des tenues de travail pour le personnel technique ainsi que les imprimés administratifs.

Chiffres 2016 :

- DSI (imprimés) : 13 798,97 € soit 0,71 ETP
- YMCA (nettoyage des vêtements) : 8 508,97 € soit 0,44 ETP

- ASEI (plateaux repas) : 3 421,08 €HT soit 0,177 ETP **Chiffres 2017 :**
- DSI (imprimés) : 12 312,03 € soit 0,63 ETP
- YMCA (nettoyage des vêtements) : 12 990,30 € soit 0,665 ETP
- ASEI (plateaux repas) : 1 548,75 €HT soit 0,079 ETP **Chiffres 2018 :**
- DSI (imprimés) : 11 454,23 € soit 0,58 ETP
- YMCA (nettoyage des vêtements) : 12 218,57 € soit 0,618 ETP
- ASEI (plateaux repas) : 236,47 €HT soit 0,012 ETP **Chiffres 2019 :**
- DSI (imprimés) = 9 962,80 € soit 0,50 ETP
- YMCA (nettoyage des vêtements) 15 201,60 € soit 0,758 ETP
- ASEI (plateaux repas) = 0 **Chiffres 2020 :**
- DSI (imprimés) : 9 760,27 €
- YMCA (nettoyage des vêtements) : 21 990,07 € **Chiffres 2021 :**
- DSI (imprimés) : 10 921 €
- YMCA (nettoyage des vêtements) : 25 716 €

Chiffres 2022 : 43 324.12 €

- DSI (imprimés) : 9 484.61 €
- YMCA (nettoyage des vêtements) : 33 839.51 €

Chiffres 2023 : 38 200 €

- DSI (imprimés) : 6200 €
- YMCA (nettoyage des vêtements) : 32 000 €

★ Le contrôle du respect de la législation sociale

Un certain nombre de marché de TISSEO fait appel à de la prestation humaine. Un contrôle régulier est effectué par les équipes de la Commande Publique via les informations obligatoires déposées par les fournisseurs sur le site eattestation, service souscrit depuis 2013.

3.6. LAÏCITE, NEUTRALITE, UN CADRE DE REFERENCE, L’AFFIRMATION DES VALEURS PORTEES PAR TISSEO VOYAGEURS

Référente : Catherine LABROUE, Responsable DD RSE

Le cadre et réflexion à l’origine de la démarche : être vigilant, attentif, agir avec discernement, à l’égard des phénomènes de radicalisation et de violences au sens large et de quelque nature qu’ils soient, politique, religieuse, idéologique, qui traversent notre société et qui nous concernent en tant qu’exploitant de réseau de transport et en qualité d’opérateur d’importance vitale.

Rappeler les principes : Notre mission de service public d’exploitant des transports publics de l’agglomération toulousaine exige de nous le strict respect des principes de laïcité et de neutralité dans notre entreprise.

Les EPIC chargés d’une activité de service public sont en effet soumis comme l’ensemble des entreprises de service public à une obligation de neutralité qui s’impose à tous leurs salariés.

Cela signifie notamment que sont proscrits, au travail, des comportements révélant ostensiblement l’appartenance d’un salarié à une quelconque religion.



Tout salarié a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience.

La neutralité religieuse, politique et philosophique et la laïcité sont un cadre de référence qui garantit nos valeurs : le respect d'autrui, le respect des différences, la solidarité, la citoyenneté, la lutte contre toutes les formes de discriminations, contre le racisme, contre le sexisme.

Ces valeurs ne sont pas des déclarations d'intention : elles nous engagent dans nos relations interpersonnelles, vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires, vis-à-vis de nos clients, elles garantissent notre cohésion sociale indispensable à la bonne marche de notre entreprise et à sa performance.

Un plan d'action « Laïcité, Neutralité, Vivre ensemble » pour sensibiliser les salariés aux principes et valeurs de la laïcité a été mis en œuvre.

Cette démarche est en cohérence avec celle menée dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel, et charte racisme antérieure,

Le choix a été fait de s'appuyer sur l'expertise de Séraphin ALAVA, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Jean Jaurès de Toulouse.

- ⑨ **Lancement de la démarche, 21 février 2019 conférence à Mesplé de Séraphin ALAVA** :
« De la théorie aux situations concrètes, comment le vivre ensemble peut-il être un enjeu stratégique pour notre entreprise ».

**Mobilisation de
l'entreprise,
codir,
encadrement,
partenaires
sociaux**

□ **Avril à octobre 2019 : analyse de l'état de l'art au sein de l'entreprise :**

Démarche d'immersion et entretiens + analyse des risques laïcité et vivre ensemble avec encadrement et directeurs + représentants syndicaux CGT, FNCR, SNTU CFDT, SUD

⑨ **Mise en place du plan d'action, « sensibiliser, former, signaler » / les outils :**

- **Création d'un Guide pratique et d'une Charte** « Laïcité, Neutralité, Vivre Ensemble » ; diffusion de la charte sur les sites de l'entreprise fin décembre janvier 2019 + envoi ensemble des salariés avec fiche de salaire
 - La charte racisme et tous **les documents sont accessibles** à la rubrique DD Laïcité et nouveaux arrivants
 - **Autres outils** : **Le livret d'accueil**, le règlement intérieur (en cours), le contrat de travail (réalisé pour les nouveaux contrats + avenants aux anciens contrats), rubrique intranet dédiée
 - **Un module est prévu dans le plan de formation** à destination des responsables d'équipes, cadres non encadrant, managers, et métiers RH + modules de formation déployés auprès des Equipe RH + managers/RS.
 - **Les signalements de cas de manquements aux principes de laïcité et de neutralité**
 - Les procédures de signalements via la hiérarchie, ou via la RH
 - Renforcement du dispositif avec la création d'une adresse, laicité.respect@tisséo.fr / le DG, le DRH, la référente Ethique (fait fin déc. 2019)
- ⑨ **A noter : Intégration des valeurs** (DD RSE/DRH/Commande publique)
- **Neutralité laïcité vis-à-vis de nos sous-traitants Octobre 2020** : Dans nos marchés gardiennage : « *L'ADS et le SSIAP exécuteront leur mission dans le respect des engagements sociétaux et des chartes en vigueur dans l'entreprise (Charte contre le racisme, Guide de prévention du sexisme).* »

- **Intégration Clause dans CCAP article clauses complémentaires : Octobre 2020**

TISSEO VOYAGEURS, ...s'est engagé dans une politique volontariste du « Vivre ensemble » consignée dans des chartes : Charte Laïcité Neutralité, Vivre ensemble, Charte contre le racisme, Guide de prévention du sexisme. À ce titre TISSEO VOYAGEURS exige le strict respect des principes de laïcité et de neutralité mais également de valeurs telles que le respect d'autrui, le respect des différences, la solidarité, la citoyenneté, la lutte contre toutes les formes de discriminations et contre le sexisme. Ces principes et valeurs doivent être partagés par tous les intervenants

- **Intégration clause dans contrat de travail : 13 février 2020** « Notre mission de service public d'exploitant des transports publics de l'agglomération toulousaine exige le strict respect des principes de laïcité et de neutralité dans notre entreprise. Elle exige également l'affirmation de certaines valeurs au premier rang desquelles le respect d'autrui, le respect des différences, la solidarité, la citoyenneté, la lutte contre toutes les formes de discriminations et contre le sexisme. L'entreprise s'oppose également à toutes formes de harcèlement sexuel ou moral envers une femme ou un homme, et ce, quel que soit le lien hiérarchique entre la personne harcelée et l'auteur des faits commis dans le cadre d'une relation professionnelle. Monsieur ou Madame s'engage à respecter l'ensemble de ces valeurs dans l'exercice de sa mission »
- **Clause intégrée dans le Livret d'accueil : Nos valeurs, notre culture d'entreprise**

Amélioration du dispositif, pérennisation de la démarche

⑨ 2020 /2021 : 2ème volet de formation et identification d'un plan d'action

Objectifs :

- (Re)sensibiliser en interne sur les principes de neutralité/laïcité/recontextualiser
- Informer et créer le dialogue, approche pragmatique, problématiques terrain, identifier les situations

⑨ Actions

- Poursuivre la sensibilisation des équipes d'encadrement
- Donner les clés de compréhension du principe de laïcité et les situations critiques face aux usagers ou en interne.
- Identifier les signaux faibles.
- Informer et créer le dialogue entre l'encadrement et les niveaux techniques et ouvriers sur les conditions d'un climat de travail laïque et non discriminatoire.
- Placer la démarche construite sur la laïcité au cœur des actions conduites par l'entreprise dans le cadre de sa responsabilité sociale et sa délégation de service public (Lutte contre le racisme, le sexisme, l'égalité femmes hommes, laïcité).
- Produire en interne des process de résolution de crise à par
- tir d'un diagnostic construit en 2019 – 2020 par l'immersion dans l'entreprise (rencontres encadrements et syndicats)
- Une séance de travail en comité de direction pour repositionner la problématique au regard du contexte, enjeux et réponses de l'entreprise
- Module pilote avec ateliers de travail en petits groupes, analyse de situations concrètes et liste de recommandations en matière de gestes professionnels + évaluation
- 2 ateliers RH : Sensibilisation de base/Diagnostic des situations critiques/Point de vigilance dans la carrière des personnels et + 10 ateliers Bus Tram métro : responsables de secteurs, responsables d'ateliers, contremaîtres : sensibilisation de base/liens entre les différentes chartes de l'entreprise/diagnostic des préoccupations de l'encadrement/apport d'information sur les différentes radicalités en entreprise.

- **Novembre 2022 et Décembre 2023** : modules de formation avec Séraphin ALAVA à l'attention des responsables qui n'avaient pas pu se rendre aux sessions précédentes **Fin décembre 2023 : 250 responsables formés**
- **Formation prévue en 2024**

Année	Nombre de personnes formées
2019	82
2020	43
2021	110
2022	7
2023	9
Total général	251

LA RSE, UNE DEMARCHE GLOBALE, UNE LOGIQUE CŒUR DE METIERS

En tant qu'acteur incontournable de la mobilité de la grande agglomération toulousaine, nous sommes naturellement engagés dans une démarche d'entreprise responsable en vue de réduire l'empreinte environnementale de notre activité et d'affirmer notre responsabilité sociale et sociétale à l'échelle du territoire desservi en métro, tram, bus, téléo.



Nous nous impliquons quotidiennement et durablement sur les trois volets distincts de la démarche RSE : Social, Environnemental et Economique et contribuons ainsi à la mobilisation de tous les acteurs (publics, privés, citoyens...) pour lutter contre les effets de gaz à effet de serre.

Le Développement Durable est ainsi conçu comme une démarche globale en faveur de la transition environnementale, énergétique et sociétale.

Tracer une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre : les engagements environnementaux et transition énergétique

- ✚ Mise en place d'actions en matière de
- ✚ Respect des ressources naturelles, d'économies d'énergie et de sobriété énergétique,
- ✚ Déploiement de diagnostics énergétiques des bâtiments, contrats de performances énergétiques
- ✚ Optimisation du parc bus,
- ✚ Adaptation des process,
- ✚ Maîtrise des impacts industriels, contrôle des rejets, amélioration du tri des déchets sur les sites ✚ Actions de sensibilisation aux éco gestes,
- ✚ Biodiversité avec installation de ruches et végétalisation des espaces verts,
- ✚ Politique Achats durables /clauses environnementales dans les marchés

Une démarche citoyenne et responsable : les engagements sociétaux

- ✚ Politique achats durables clauses d'insertion dans les marchés,
- ✚ Accessibilité aux personnes à mobilité réduite,
- ✚ La politique RH, Egalité Femmes/Hommes
- ✚ Lutte contre les violences sexistes et sexuelles

- ✚ Sensibilisation des salariés au respect des principes de laïcité et de neutralité
- ✚ Actions de solidarité et de contribution à des dispositifs de partenariats institutionnels et/ou associatifs. ✚ Actions Education à la mobilité auprès des jeunes,

Les principales orientations issues du CSP :

- ✚ Agir pour limiter l’empreinte environnementale, en particulier en limitant les émissions de gaz à effet de serre, en préservant les ressources naturelles et la biodiversité ;
- ✚ Agir en faveur de l’emploi par la promotion des dimensions de solidarité, d’éthique, d’insertion professionnelle et d’inclusion sociale ;
- ✚ Participer à un développement économique durable du territoire

Une organisation interne /Management transversal /missions de la responsable DD sous l’autorité de la Direction Générale en lien notamment avec le chargé de la transition énergétique, Direction Technique.

