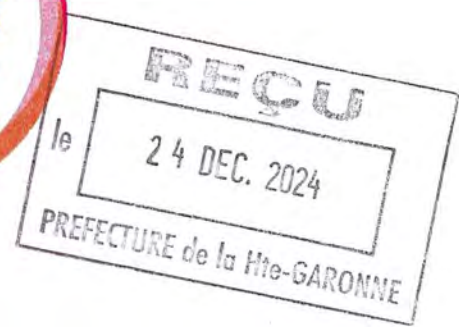




SUPPORT AU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE EXERCICE 2025



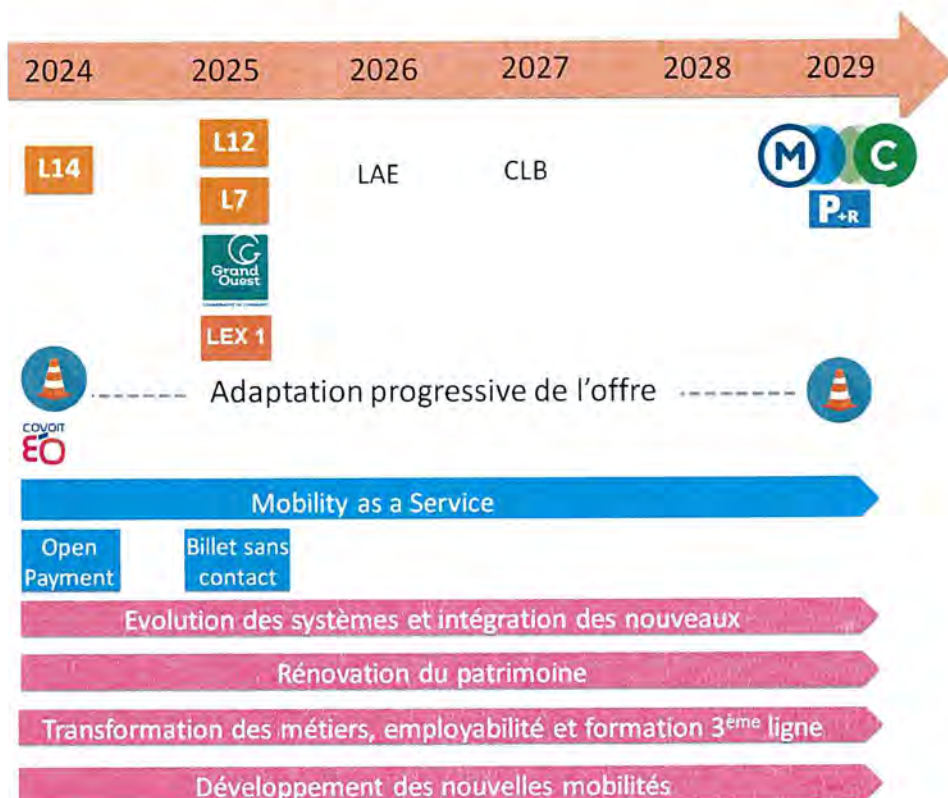
Conseil d'Administration du 18 décembre 2024

SOMMAIRE

<u>ELEMENTS DE CONTEXTE</u>	p. 3
<u>INDICATEURS GENERAUX</u>	p. 5
I- <u>DONNEES D'ACTIVITE</u>	p. 6
I.1- Evolution de l'Offre Commerciale	p. 7
I.2- Trajectoires Fréquentation et Recettes.....	p. 15
I.3- Engagements Qualité	p. 19
II- <u>DONNEES FINANCIERES</u>	p. 20
II.1- Compte d'Exploitation Synthétique.....	p. 21
II.2- Rémunération de l'EPIC.....	p. 22
II.3- Dépenses d'exploitation.....	p. 26
II.4- Marché de services.....	p. 27
II.5- Focus évolution des effectifs.....	p. 29
II.6- Dépenses d'investissement.....	p. 31
II.7- Compte de Gestion du réseau.....	p. 34

ELEMENTS DE CONTEXTE

L'année 2025 constitue la deuxième année pleine du nouveau Contrat de Service Public conclu mi 2023 pour 7 ans. Elle devrait se dérouler dans un contexte général qui concrétise 4 projets majeurs d'évolution du réseau bus, et dans la continuité des travaux d'envergure préparatoires à la mise en service de la troisième ligne de métro, du prolongement de la ligne B et de LAE.



Entraîné par la dynamique constatée fin 2024, le budget 2025 s'inscrit dans une perspective ambitieuse sur le plan de la mobilité, mais aussi contrainte sur le plan financier. Ainsi, les principaux enjeux pour Tisséo Voyageurs seront les suivants :

● CONQUERIR UNE NOUVELLE CLIENTELE ET PORTER LES RECETTES AU MEILLEUR NIVEAU

Autour d'une orientation environnementale forte et assumée, Tisséo Voyageurs aura pour ambition de déployer un panel d'actions commerciales et de communication envers ses cibles, utilisateurs du quotidien, occasionnels, salariés, publics jeunes ou seniors pour répondre aux attentes du plus grand nombre et favoriser ainsi la croissance de nos recettes.

La dimension environnementale de l'activité et le succès de l'open-payment constitueront un levier fort de conquête.

● DYNAMISER L'ATTRACTIVITÉ DU RÉSEAU PAR LES LANCEMENTS REUSSIS DE LINEO 7, LINEO 12, DE LA LIGNE EXPRESS MURET ET DES NOUVELLES DESSERTES DU GRAND OUEST TOULOUSAIN.

Toutes ces nouvelles lignes traversent des bassins d'habitation et d'emplois, avec des temps de trajets performants. C'est un levier de conquête supplémentaire pour atteindre nos objectifs de fréquentation et de recettes. Tisséo Voyageurs espère ainsi séduire puis convaincre encore de nouveaux clients, et en particulier les actifs des première et deuxième couronnes.

● CONTINUER D'ASSURER LA GESTION DES TRAVAUX LIÉS À LC, LAE et CLB AU CENTRE-VILLE ET AU METRO

Dans un cœur de ville fortement impacté par la construction des grands projets, et par les travaux de rénovation du centre, Tisséo Voyageurs continuera d'aborder ces phases délicates en faisant de cette contrainte une opportunité de promotion de nos solutions mobilités, et en assurant la continuité du trajet quelle que soit la phase de chantier, en surface ou dans le métro.

● ASSURER LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE DE MANIÈRE MAÎTRISÉE

De par sa capacité technique à porter certains dossiers, Tisséo Voyageurs continuera d'accompagner la collectivité dans sa mission de rénovation de patrimoine. Nous veillerons à la meilleure utilisation des ressources engagées dans cette rénovation pour la gestion courante, comme pour la gestion des gros entretiens.

Tisséo Voyageurs en adaptant son organisation, s'efforcera par ailleurs d'apporter une lisibilité sur le moyen et long terme pour assurer la pérennité du patrimoine de la Collectivité.

● CONFORTER LA GESTION RIGOREUSE DU RÉSEAU ET AUGMENTER ENCORE SON NIVEAU DE PERFORMANCE

Une gestion rigoureuse des dépenses par un suivi précis de l'évolution de ses effectifs, de sa masse salariale et des principaux indicateurs d'activité seront les signaux témoins d'une gestion sociale et technique maîtrisée.

L'organisation interne et le pilotage de la performance commerciale, sociale et économique de Tisséo Voyageurs au travers de groupes EFQM sont autant d'atouts qui seront encore utilisés en 2025 pour limiter au mieux la participation financière de la collectivité.

NOS ENGAGEMENTS 2025



➔ Avec une prévision d'inflation moyenne des coûts autour de 2 % pour 2025, vous trouverez ci-après la traduction budgétaire de ces orientations, ainsi que les principaux indicateurs qui serviront de repère tout au long de ce processus.

INDICATEURS GENERAUX ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025 :

	Réel 2019...	Réel ...2022	Réel 2023	BP 2024	CSP* 2025	Budget 2025	Evolutions				
							Vs BP 2024		VS CSP		
● Offre kilométrique											
Millions de KC (y.c téléo)		35,9	38,5	38,8	40,8	41,7	41,8	+0,9	+2,3%	+0,106	+0,3%
		8,6	10,4	10,1	10,0	10,4	10,5	+0,4	+4,3%	+0,04	+0,4%
		1,5	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6	-0,01	-0,4%	-0,02	-1,0%
		25,8	26,0	26,0	28,1	28,5	28,5	+0,4	+1,5%	-0	-0,0%
	dont affrétés		5,9	6,5	7,4	8,0	9,2	9,3	+1,3	+16,4%	+0,1
		0,0	0,7	1,1	1,1	1,1	1,2	+0,1	+7,8%	+0,1	+8,1%
Conduite en propre (M.kc)		21,4	20,9	20,2	21,7	20,9	20,8	-0,9	-4,1%	-0,1	-0,7%
Taux d'affrètement bus		22,8%	25,0%	28,2%	28,5%	32,2%	32,7%	4,2%	+14,7%	0,4%	+1,3%
Vitesse Commerciale surface (km/h)		17,28	17,62	17,81	17,84	17,33	17,80	-0,0	-0,2%	+0,5	+2,7%
Bus		17,26	17,62	17,83	17,86	17,32	17,83	-0,0	-0,2%	+0,5	+2,9%
Tramway		17,60	17,56	17,46	17,49	17,52	17,29	-0,2	-1,2%	-0,2	-1,3%
● Recettes et fréquentation											
Recettes Commerciales (MC H.T) (R)		101,9	100,1	111,4	120,1	126,9	128,6	+8,5	+7%	+1,7	+1%
dont Recette Trafic		95,7	93,2	103,6	113,1	119,7	120,2	+7,1	+6%	+0,5	+0%
Taux de Fraude associé :		6,9%	6,3%	6,5%	5,8%	5,7%	5,7%	-0,1%	-2%	+0,0%	+0%
		6,7%	6,1%	7,1%	5,5%	5,3%	5,3%	-0,2%	-4%	+0,0%	+0%
		6,7%	6,4%	5,9%	5,9%	5,7%	5,7%	-0,2%	-3%	+0,0%	+0%
		10,8%	7,4%	9,1%	8,9%	8,7%	8,7%	-0,2%	-2%	+0,0%	+0%
			3,3%	1,6%	2,8%	2,6%	2,6%	-0,2%	-7%	+0,0%	+0%
Millions de déplacements		139,6	125,7	135,3	146,5	151,5	151,5	+5,0	+3%	+0,0	+0%
Millions de Validations		198,7	180,8	193,8	210,8	217,7	217,7	+6,9	+3%	+0,0	+0%
Val / Depl		1,42	1,44	1,43	1,44	1,44	1,44	-0,00	-0%	-	+0%
V/K réseau		5,5	4,7	5,0	5,2	5,2	5,2	+0,0	+1%	-0,0	-0%
Recette / Déplacement		0,73€	0,80€	0,82€	0,82€	0,84€	0,85€	+0,03€	+4%	+0,01€	+1%
dont Trafic / Déplacement		0,69€	0,74€	0,77€	0,77€	0,79€	0,79€	+0,02€	+3%	+0,00€	+0%
Recette / KC		2,84€	2,60€	2,87€	2,94€	3,05€	3,08€	+0,14€	+5%	+0,03€	+1%
● Ressources Humaines											
Effectif Total		2 678	2 592	2 553	2 624	2 586	2 577	-47	-2%	-9	-0%
dont conduite		1 379	1 301	1 289	1 332	1 289	1 278	-54	-4%	-11	-1%
% conduite		51%	50%	50%	51%	50%	50%	-1,2%	-2%	-0,2%	0%
dont hors exploitation (Ald,Mad)		46	69	58	46	43	46	-12	-20%	+0	+1%
Taux de structure (fonctions transverses)		5,7%	5,9%	5,9%	5,7%	5,8%	5,9%	+0,2%	+4%	+0,1%	+2%
Taux d'absentéisme associé		6,8%	9,0%	8,1%	6,7%	6,4%	6,7%	-0,0%	-1%	+0,3%	+4%
dont conduite		8,2%	11,0%	10,2%	7,0%	7,0%	7,0%	+0,0%	-0%	+0,0%	+0%
Productivité globale du Personnel											
milliers KC / ETP (hors téléo)		13,4	14,6	14,8	15,1	15,7	15,7	0,6	+4%	0,1	+0%
milliers Kc en propre / ETP		11,2	12,1	11,9	12,1	12,1	12,1	0,0	+0%	0,0	+0%
Kc / Conducteur		15,5	16,1	15,7	16,3	16,2	16,3	0,0	-0%	0,0	+0%
● Dépenses d'exploitation (Millions €)											
Grands Entretiens Renouvellements (GERTV)		2,4	2,1	2,6	4,2	3,5	3,3	-0,9	-21%	-0,3	-7%
GESTION ET EXPLOITATION DU RESEAU		245,2	255,7	291,3	305,8	311,9	310,7	+4,8	+1,6%	-1,2	-0%
€ / kc (yc téléo)		6,83€	6,65€	7,50€	7,49€	7,48€	7,44€	-0,05€	-1%	-0,05€	-1%
€ / déplacement		1,74€	2,03€	2,15€	2,09€	2,06€	2,05€	-0,04€	-2%	-0,01€	-0%
Taux de Couverture des dépenses (hors MS)		41,6%	39,1%	38,2%	39,3%	40,7%	41,4%	+2,1%	+5%	+1%	+2%
TOTAL DEPENSES RFA (hors marchés de services)		247,6	257,8	293,9	310,0	315,4	313,9	+4,0	+1,3%	-1,5	-0%
Travaux GER TC et Marchés de Service				2,1	4,6	0,0	7,2	+2,6	+56%	+7,2	
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (M.€)		247,6	257,8	296,0	314,6	315,4	321,1	+6,5	+2%	+5,7	+2%
dont électricité traction et Gnv		5,5	7,4	20,7	15,0	17,1	14,4	-0,6	-4%	-2,6	-15%
dont CET		5,8	3,8	3,3	2,9	2,4	2,7	-0,2	-7%	+0,3	+13%
dont amortissement		2,3	2,3	2,4	2,8	3,5	2,9	0,1	+4%	-0,6	-18%
€ / kc (yc téléo)		6,90€	6,70€	7,57€	7,59€	7,57€	7,52€	-0,07€	-1%	-0,05€	-1%
€ / déplacement		1,77€	2,05€	2,17€	2,12€	2,08€	2,07€	-0,04€	-2%	-0,01€	-0%
● REMUNERATION (Millions €)											
REMUNERATION FORFAITAIRE ACTUALISEE		248,3	266,4	295,2	311,3	316,8	314,0	+2,7	+1%	-2,8	-1%
€ / kc		6,92€	6,92€	7,60€	7,62€	7,60€	7,52€	-0,11€	-1,4%	-0,09€	-1,1%
REMUNERATION VARIABLE (bonus-malus)		1,3	-2,1	-1,6	0,0	0,0	0,0	+0,0	ns	+0,0	ns
REMUNERATIONS EXCEPTIONNELLES (conventions et MS)		1,0	1,1	0,5	0,1	7,2	7,2	+7,1	ns	+7,2	ns
Produits divers		0,6	0,5	0,1	0,0	0,4	0,4	+0,4	ns	+0,4	ns
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES TV (hors marchés de services)		251,2	266,0	294,1	311,4	316,8	321,6	+10,1	+3,3%	+4,8	+2%
Evolution formule indiciaire en % (base mai 2022)				1,03992	1,06071	1,08140	1,08140	2,1%	+2%	-	+0%
% Inflation annuelle (indices CSP)		1,6%	6,6%	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%	-0,05%	-2%	+0,0	+0%
SOLDE D'EXPLOITATION RFA TV (hors marchés de services)		3,6	8,1	0,2	1,4	1,4	0,5	-0,9	-64%	-0,9	-65%
en % CA		1,4%	3,1%	0,1%	0,4%	0,4%	0,2%				
CAPACITE D'INVESTISSEMENT DEGAGEE		5,9	10,4	2,6	4,1	4,9	3,3	-0,8	-19%	-1,5	-31%
● COUT NET REGIE (D-R)											
D-R EXPLOITATION (Hors Marchés de service)		145,7	157,7	182,5	189,8	188,5	185,3	-4,5	-2%	-3,2	-2%
€ / kc		4,06€	4,10€	4,70€	4,65€	4,52€	4,44€	-0,21€	-5%	-0,09€	-2%
€ / déplacement		1,02€	1,25€	1,35€	1,30€	1,24€	1,22€	-0,07€	-6%	-0,02€	-2%
Taux de Couverture RFA		41,2%	39%	37,9%	38,8%	40,2%	41,0%	+2%	+6%	+1%	+2%
D-R A.O (RFA - Recettes Commerciales)		146,4	166,2	183,8	191,2	189,9	185,4	-5,8	-3%	-4,5	-2%

(*) valeurs CSP actualisées selon indices contractuels

I- DONNEES D'ACTIVITE



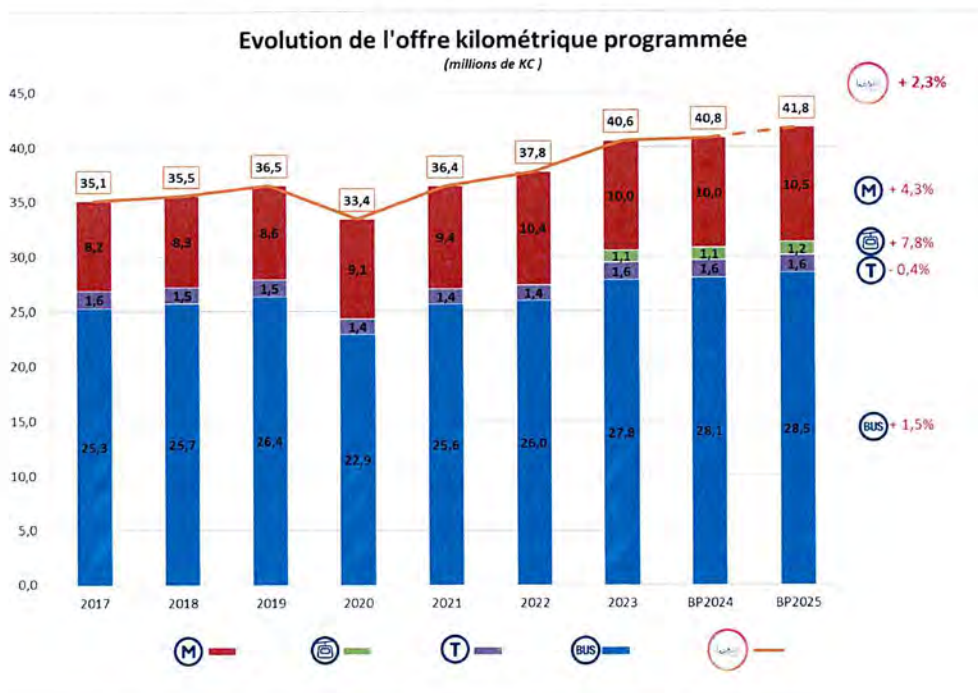
I.1- OFFRE COMMERCIALE 2025 : 41,8 millions de KC (+ 2,3% Vs BP 2024)

Basée sur le Programme Annuel du Contrat de Service Public, la production kilométrique atteindra **41,8 millions de Km Commerciaux (Kc) en 2025** :

OFFRE KILOMETRIQUE COMMERCIALE
en millions de kilomètres commerciaux

		BUDGET 2025	BUDGET 2024	ECART VS BUDGET 2024	
	Bus hors Linéo	11,114	12,705	- 1,591	- 12,5%
	 Linéo	8,072	7,371	+ 0,701	+ 9,5%
	 S.A.	9,304	7,993	+ 1,310	+ 16,4%
	Bus + S.A.	28,490	28,070	+ 0,420	+ 1,5%
	Taux affrètés	32,7%	28,5%	+ 4,2%	+ 14,7%
	 A	5,230	5,199	+ 0,031	+ 0,6%
	 B	5,239	4,841	+ 0,397	+ 8,2%
	Métro	10,468	10,040	+ 0,428	+ 4,3%
	Tramway	1,587	1,593	- 0,006	- 0,4%
	Téléo	1,227	1,138	+ 0,089	+ 7,8%
	Tisséo	41,772	40,841	+ 0,930	+ 2,3%

Pour rappel, l'offre de transport correspondant au service Téléo est traduite en équivalent kilomètre en raison de sa nature. En tenant compte de la distance du câble téléphérique, du nombre de courses-cabines réalisées et de la vitesse de rotation, on estime que l'offre Téléo représente l'équivalent de 1,2 millions de KC en 2025.



Cela représentera **930 000 KC supplémentaires (+ 2,3%)** par rapport à la programmation originale des services 2024, qui s'articuleront autour des évolutions de services suivantes :

	Bus en propre	Services Affrétés						Impact en Année Pleine
Création du service Linéo 7 en septembre 2025 (terminus et offre à la Piscine intégrée)	+266 656		+266 656					+758 287
Arrêt de la ligne 78 en septembre 2025	-191 160		-191 160					-536 717
Renfort ligne 109 à la sous-traitance en septembre 2025		+18 982	+18 982					+52 000
Sous total projet Linéo 7	+75 496	+18 982	+94 478	+0	+0	+0	+94 478	+273 570
Création du service Linéo 12 en septembre 2025	+287 711		+287 711					+826 407
Arrêt de la ligne 36 en septembre 2025	-49 650		-49 650					-139 740
Modif offre 19 en septembre 2025 (changement d'itinéraire)	-108 792		-108 792					-298 556
Modif offre 23 en septembre 2025 (changement d'itinéraire jusqu'à La Terrasse)	-7 895		-7 895					-125 068
Modif offre 37 en septembre 2025 (changement d'itinéraire)	+1 085		+1 085					+8 464
Sous total projet Linéo 12	+122 460	+0	+122 460	+0	+0	+0	+122 460	+271 507
Création Ligne express Muret en septembre 2025		+91 711	+91 711					+264 000
Arrêt de la ligne 117 en septembre 2025		-47 438	-47 438					-138 664
Sous total projet Muret	+0	+44 273	+44 273	+0	+0	+0	+44 273	+125 336
Création Ligne Gare Colomiers Saint Lys en septembre 2025		+111 894	+111 894					+322 101
Création Ligne Léguevin Gare Colomiers en septembre 2025		+44 297	+44 297					+127 515
Création Ligne Léognac Gare Mèrenvielle en septembre 2025		+7 745	+7 745					+18 786
32 renforcée en 09/2025		+11 968	+11 968					+35 904
55 renforcée en 09/2025		+37 449	+37 449					+112 347
Sous total Grand Ouest Toulousain	+213 353	+213 353	+0	+0	+0	+0	+213 353	+616 653
Création Ligne Zac Saint Martin du Touch		+29 000	+29 000					+87 000
Sous total Nouveaux services	+197 956	+305 608	+503 564	+0	+0	+0	+503 564	+1 374 066
Réintégration de la ligne 152 en propre en septembre 2025 (renfort d'offre / BP24)	+15 998	-15 998	+0				+0	+0
Transfert des lignes 33,43,50 en sous-traitance	-725 981	+723 944	-2 037				-2 037	-2 037
Prolongement du 26 à Labastide Saint Sernin		+12 667	+12 667				+12 667	+38 000
Renfort ligne 30 en heures creuses		+7 667	+7 667				+7 667	+23 000
Evolution collège Lapeyrouse Fossat (Chaum 2 et 4)		-2 105	-2 105				-2 105	-5 263
85 modification itinéraire (09/2025)	+9 216	+9 216	+9 216				+9 216	+27 600
Linéo 4 : retour Cours Dillon en nov 2025	+17 504		+17 504				+17 504	+105 024
Moins de substitution bus liées au nuits longues Métro : - 6 912 au métro	-6 415		-6 415	-6 912			-13 327	
Adaptations fréquence journée samedi et dimanche			+0	+58 000			+58 000	+58 000
Ajustement des tables7 à la fréquentation et au reste à quai, 46 rames LB en 09/2025			+0	+310 011			+310 011	+310 011
Sous total adaptation du réseau PAS 2025	-689 678	+726 174	+36 496	+361 099	+0	+0	+397 595	+554 336
Transfert ligne 40 à la sous-traitance en 09/2024 effet année pleine	-81 080	+81 409	+329				+329	
Transfert ligne 41 à la sous-traitance en 09/2024 effet année pleine	-88 494	+79 010	-9 484				-9 484	
Transfert ligne 42 à la sous-traitance en 09/2024 effet année pleine	-135 202	+137 108	+1 906				+1 906	
Transfert ligne 46 à la sous-traitance en 09/2024 effet année pleine	-132 927	+134 280	+1 353				+1 353	
Transfert ligne 40 en 09/2024 effet année pleine			+0				+0	
Transfert ligne 41 en 09/2024 effet année pleine			+0				+0	
Transfert ligne 42 en 09/2024 effet année pleine			+0				+0	
Transfert ligne 46 en 09/2024 effet année pleine			+0				+0	
Transfert ligne 40,41,42,46	-437 704	+431 807	-5 897	+0	+0	+0	-5 897	
Renfort offre Linéo 14 / ligne 14 / fréquentation (09/2024)	+84 640		+84 640				+84 640	
18 prolongée jusqu'aux Arènes, adaptation offre yc en soirée (09/2024)	+54 939		+54 939				+54 939	
29 adaptation offre avec modification terminus à Jeanne d'Arc (11/2023)	-56 811		-56 811				-56 811	
39 prévue renforcée en 2024 au BP travaux Bonnefoy, pas en 2025	-42 000		-42 000				-42 000	
non prévu au CSP : suppression scolaires 12 13 14 29 30 en 09/2024		-18 985	-18 985				-18 985	
Linéo 4 : travaux route de Seysses, pas de TM adaptés	+24 676		+24 676				+24 676	
Navette Travaux Métro prévu pour les cintres Marengo en 2024		-52 320	-52 320	+67 000			+14 680	
Travaux Navette Bonnefoy arrêt en fin 10/2025 au lieu de fin 12/2025		-6 582	-6 582				-6 582	
Création scolaire 43 en 09/2024		+5 898	+5 898				+5 898	
Ajustement offre ligne 126 / 26 renfort 1er semestre 2025		+21 030	+21 030				+21 030	
Ajustement offre ligne 169 / 69 renfort offre et simplification itinéraire (4/2024)		+16 255	+16 255				+16 255	
Ajustement offre TAD 119		-11 299	-11 299				-11 299	
Offre navette centre ville adaptée (modif itinéraire secteur Saint Cyprien)		+7 633	+7 633				+7 633	
Semaine du 25 au 31/08/2025 pas en TM été (y cp Rose Festival)	+9 047		+9 047		+3 179		+12 226	
Travaux nuits longues Tramway semaines 21/26/38			+0		-3 368		-3 368	
Autres adaptations d'offres et effets Calendaires 2025	-35 480	-114 900	-150 380		-5 897	+88 557	-67 720	
Sous total effets année pleine du PAS 2024	-398 693	+278 537	-120 156	+67 000	-6 086	+88 557	+29 315	
TOTAL RESEAU	-890 415	+1 310 319	+419 903	+428 099	-6 086	+88 557	+930 473	+1 841 402
Variation vs offre BP 2024 :	-4,4%	+16,4%	+1,5%	+4,3%	-0,4%	+7,8%	+2,3%	+4,5%

➔ Aux vues de ces éléments, l'offre nouvelle inscrite au Plan Annuel des Services 2025 représentera la création de près de **1,8 millions KC supplémentaires** en équivalent année pleine tous modes confondus.

➔ Focus sur les nouveaux services : + 1,4 Millions de KC en année pleine.

En 2025, Tisséo Voyageurs verra son offre s'enrichir de 3 nouveaux services et d'un territoire de dessertes supplémentaires à la rentrée de septembre.

• Le nouveau Linéo 7



D'une longueur de 13,5 Km, ce Lineo reliera Saint-Orens Lycée (départ Piscine) à l'Université Paul Sabatier, via Malepère. Il répond à deux objectifs :

- Desserte de Saint-Orens en connexion avec Téléo, le métro B et la future ligne C (fin 2028)
- Création d'un maillon performant est-ouest entre Malepère, le complexe scientifique et l'Université Paul Sabatier, en continuité de Téléo

Il reprendra en grande partie l'itinéraire de la ligne de bus actuelle n°78, desservira directement, dans un rayon de 400 mètres, 20 500 habitants, 16 500 emplois (estimation 2030) et de nombreux établissements scolaires et universitaires, notamment : Maison de la formation Jacqueline Auriol, Lycée Saint-Orens, lycée Bellevue, B612, Université Paul Sabatier, INSA, ISAE, ENAC, CNES, LAAS.



Tracé Linéo 7

Tracé Ligne 109

Le nouveau Linéo 7 devrait transporter 7 000 voyageurs par jour et l'offre kilométrique proposée avoisinera les 758 000 kilomètres commerciaux annuels.

Cette offre s'accompagnera par ailleurs d'un renfort de la ligne 109 qui verra son itinéraire modifié en augmentant l'offre des samedi/vacances/été pour 52 000 kilomètres commerciaux annuel, soit une offre globale de 270 000 kilomètres sur une année pleine.

➔ Au total, la création de Linéo 7 avec la suppression de la 78 et le prolongement de la 109 représentera une offre kilométrique supplémentaire de 273 000 kilomètres en année pleine.

• Linéo 12



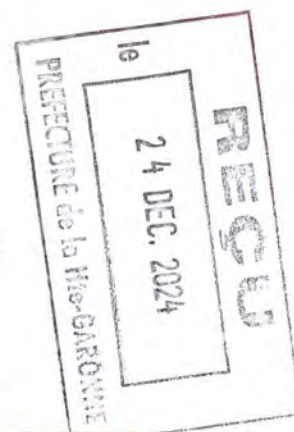
Long de 14,5 km, Linéo 12 reliera le quartier Borderouge à Rangueil et constitue un axe structurant transversal dans l'est du territoire toulousain.

Il reprend tout ou partie des itinéraires des lignes de bus actuelles n°19, 23, 36, 37, qui seront par ailleurs adaptées. Il desservira dans un rayon de 400 mètres, 46 000 habitants, 18 000 emplois, plus de 5 000 collégiens/lycéens, et plusieurs sites et équipements à fort potentiel tels que :

- Les secteurs urbains en développement : Montaudran, Guillaumet site CEAT
- Des quartiers « politique de la ville » : Soupetard, St-Exupéry Bréguet et Rangueil
- Des sites culturels : Cité de l'espace, Halle de la Machine

Il comptera à terme sept points de connexions au réseau structurant (Métro, Linéo, TER), dont :

- Stations « Borderouge » et « Rangueil » sur la ligne B du métro
- Station « Roseraie » sur la ligne A
- Future station « Montaudran Gare – Piste des Géants » de la ligne C (horizon fin 2028)



Offre du Linéo 12		
Période	Fréquence L12	Nombre de courses
Lundi au vendredi	9 HP/11 HC	188 (190 j/v/s)
Samedi	15	135
Dimanche	30 matin / 20 après-midi	88
Été	15	135
Vacances	10 HP/15 HC	156

HP : heure de pointe / HC : heure creuse

Avec un objectif de 16 000 voyageurs par jour, le L12 sera le 3ème Linéo en termes de fréquentation.

➔ Au total, la création de Linéo 12 et sa galaxie (19, 23, 36, 37) représentera une offre kilométrique supplémentaire de 271 000 kilomètres en année pleine.

• Ligne Express Muret (Lex1)

La première ligne de bus express du réseau Tisséo reliera la gare de Muret à la station Basso Cambo (ligne A) en 35 minutes. Son tracé long de 17 km remplace celui de la ligne 117 actuellement affrétée. À l'image des Linéo, la Ligne EXpress Muret bénéficiera en plus :

- d'aménagements de voirie ponctuels pour garantir des temps de parcours attractifs,
- d'une connexion avec les lignes de bus et de métro afin de permettre aux voyageurs de se déplacer vers d'autres secteurs de l'agglomération,
- d'une desserte des principales zones d'activités afin de proposer des connexions directes aux emplois.



Ce nouveau service est conçu et dédié aux actifs qui résident au-delà de la première couronne. Les communes de Muret, Roques, Portet et Toulouse seront desservies sur l'heure de pointe avec 1 bus toutes les 30 min ou sur l'heure d'hyperpointe avec 1 bus toutes les 15 min, un service du lundi au samedi de 6h à 21h. Son tracé sera pourvu d'une quinzaine d'arrêts où sont recensés plus de 33 700 emplois et plus de 13 000 habitants.

Elle complètera le réseau structurant du sud-ouest de l'agglomération (ligne A, Linéo 4, 5 et 11, ligne 25, TER) et permettra des correspondances avec plus de 20 lignes de bus (aux pôles d'échanges de Basso-Cambo ou en gare de Muret). 30% de son itinéraire comporte des voies réservées au bus, et les carrefours sont équipés d'un système de priorité aux feux.

La Ligne Express Muret devra transporter entre 1 500 à 2 000 voyageurs/jour à la mise en service.

➔ Cela représente une offre kilométrique de 264 000 kilomètres commerciaux en année pleine.

• La ligne de Colomiers Ramassiers gare SNCF à Toulouse Arènes Romaines.

L'objectif de cette ligne sera de desservir le chemin de Tournefeuille et la ZAC Saint Martin du Touch. Elle permettra d'assurer, via une correspondance notamment avec le tramway, une liaison vers le centre-ville de Toulouse, Colomiers ou Tournefeuille. L'offre devrait être identique de lundi à samedi toute l'année (hypothèse budgétaire), avec une fréquence de 25' en HP et 55' en HC, une amplitude entre 6h et 21h.

➔ L'offre kilométrique annuelle prévue pour cette nouvelle ligne est de 87 000 kilomètres commerciaux en année pleine.

• Le réseau Tisséo s'agrandit...

L'adhésion à Tisséo Collectivités de la Communauté de Communes du Grand Ouest Toulousain (CCGOT) induit une extension du ressort territorial sur 6 nouvelles communes : Fontenilles, Lèguevin, Lévignac, Lasserre-Pradère, Mérenvielle et Sainte Livrade.



Désormais, l'ensemble du périmètre de transport de Tisséo Voyageurs s'étend sur 1 198 km², regroupe 114 communes et 5 EPCI. Les lignes 32 et 55 déjà existantes se verront prolongées et 3 nouvelles liaisons devraient voir le jour à la rentrée :

- **La ligne Colomiers Gare SNCF Saint Lys** préfigure la connexion à la ligne C. Sa mission est de donner un accès à Colomiers pour Saint-Lys, Fonsorbes et Fontenilles. L'offre prévue représentera 322 000 kilomètres en année pleine pour une fréquentation attendue de 500 validations par jour à l'issue de la 1^{ère} année. Au lancement elle est prévue avec une fréquence en semaine et vacances de 30' en pointe et 60' en creux et le samedi de 60'. Elle ne circulera pas le dimanche. Les temps de parcours sont estimés entre 50 et 60 minutes le matin vers Colomiers, 40 minutes en creux et 50 minutes le soir vers Saint Lys.

- **La ligne Colomiers Gare SNCF Lègevin** préfigure aussi la connexion à la ligne C. Sa mission est de donner un accès à Colomiers pour Lègevin et à la zone de l'Escalette. L'offre prévue représentera 127 000 kilomètres en année pleine pour une fréquentation attendue de 500 validations par jour à l'issue de la 1ère année. Au lancement elle est prévue avec une fréquence en semaine et vacances de 30' en pointe et 60' en creux et le samedi de 60'. Elle ne circulera pas le dimanche. Les temps de parcours sont estimés entre 35 et 40 minutes le matin vers Colomiers, 20 minutes en creux et 30 à 35 minutes le soir.

- **La ligne Mérenvielle Gare Lévignac** assurera un rabattement sur le TER. Sa mission est de donner une intermodalité bus-train. L'offre prévue représentera 18 000 kilomètres en année pleine pour une fréquentation attendue de 50 validations par jour à l'issue de la 1ère année. Au lancement elle est prévue avec une fréquence en semaine et vacances avec des départs calés en correspondance avec le TER pour accès le matin à Toulouse et retour de Toulouse en fin de journée soit 3 départs le matin + 2 A/R mi-journée + 4 à 5 fin de journée. Elle ne circulera pas les samedi et dimanche. Les temps de parcours sont estimés à environ 15 minutes maxi de trajet pour aller à la gare de Mérenvielle.

- **Le prolongement de la ligne 32 Colomiers Ramassiers Lègevin** permettra la favorisation des échanges internes au bassin. Sa mission est de créer un lien entre Colomiers / Brax / Pibrac et Lègevin dont les collèges et les lycées. L'offre supplémentaire représentera 36 000 kilomètres en année pleine pour une fréquentation attendue de 100 à 150 validations par jour à l'issue de la 1ère année sur le prolongement. Au lancement elle est prévue avec une fréquence en semaine et vacances de 35' en pointe et 60' en creux et le samedi de 60'. Elle ne circulera pas le dimanche. Les temps de parcours sont estimés à : Lègevin Mairie > Lycée Pibrac ≈ 20 minutes, Lègevin Mairie > Coll. Verdier <10 minutes, Mairie Brax > Coll. Verdier <15 minutes

- **Le prolongement de la ligne 55 Colomiers Gare SNCF Plaisance Ousseau** permettra la desserte du projet Bonna Sabla et de désenclaver le quartier Ousseau, en donnant un accès à Plaisance, Colomiers, La Salvétat et une connexion avec Linéo 3. L'offre supplémentaire représentera 112 000 kilomètres en année pleine pour une fréquentation attendue de 100 validations par jour en lien avec le prolongement à l'issue de la 1ère année. Au lancement elle est prévue avec une fréquence en semaine de 20 à 25' en pointe et 35' en creux, en vacances de 30' en pointe et 45' en creux, le samedi de 60' le matin et 45' l'après-midi. Elle ne circulera pas le dimanche. Les temps de parcours sont estimés à : Ousseau > Pl. Monestié <15 minutes (connexion L03) et Ousseau > Colomiers gare 40 à 45 minutes

➔ **Au total, cette nouvelle offre CCGOT représente 616 600 kilomètres supplémentaires en année pleine.**

→ Sous-traitance :

Afin d'accompagner au mieux le développement du réseau, tout en respectant des équations financières contraintes, il est prévu en janvier 2025 de transférer en sous-traitance 3 lignes exploitées actuellement par la Régie.

Les lignes 33, 43 et 50 permettent une optimisation possible du service par nos partenaires d'un point de vue géographique. Ces 3 lignes représentent une offre annuelle de 724 000 kilomètres.

À contrario, en septembre 2025, il est prévu de reprendre en propre la ligne 152. Elle représente une offre de 43 500 kilomètres en année pleine.

→ Avec l'intégration de tous ces projets, le taux d'affrètement bus atteindra 32,7 % en 2025.

→ Continuité des travaux :

Dans le cadre de la construction de la ligne C, les travaux se poursuivent dans la continuité de 2024 (travaux Bonnefoy, Verdier, Ormeaux, impact Linéos 1, 8 et 9 ...).

Le Métro va aussi être impacté par des travaux de mai à août 2025 avec 7 nuits longues de mai à juin CLB Sud et 14 nuits longues de juillet à août CLB Nord. Une substitution bus sera mise en place, et sera légèrement inférieure en terme kilométrique à celle mise en place en 2024 (- 3 368 km).



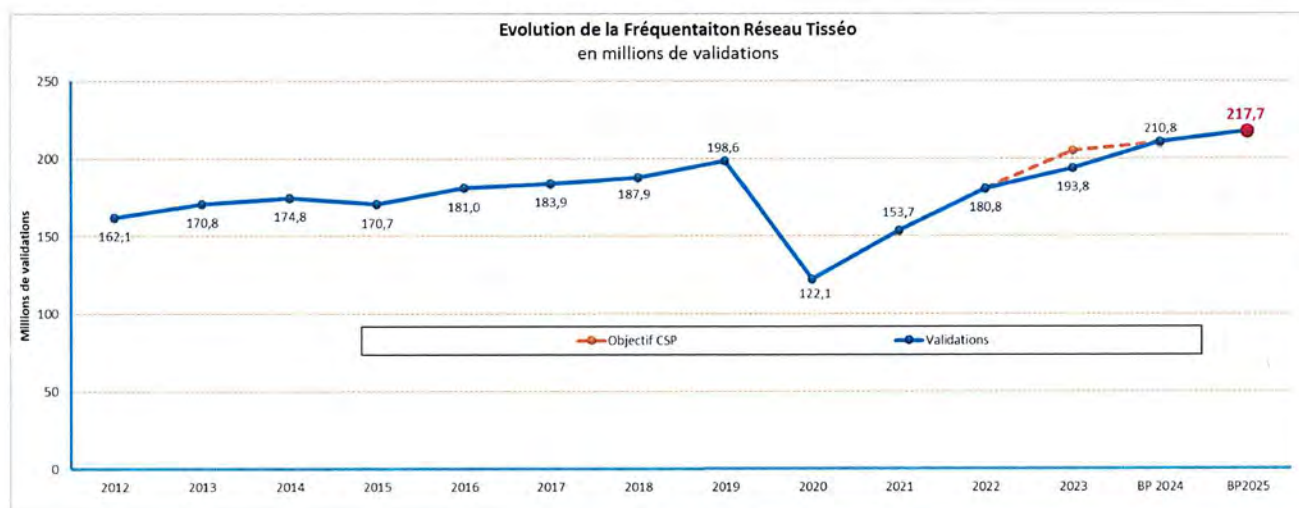
I.2- Trajectoires Fréquentation et Recettes :

• Un niveau de fréquentation 2025 conforme aux attentes du CSP.

Les objectifs de fréquentation et de recettes pour 2025 sont en ligne avec les ambitions contractuelles. Ils sont basés sur la dynamique constatée au dernier trimestre 2024, l'attractivité de la nouvelle offre, et l'effet année pleine des nouveaux services démarrés en 2024.

FREQUENTATION RESEAU						
Millions de Validations	BP 2025 Millions Val	Evolution vs BP 2024			Evolution Vs 2019 Millions Val	
	217,7	210,8	+6,9	+3%	198,7	+19,1 +10%
 Linéo	73,3	70,2	+3,1	+4%	65,3	+8,0 +12%
Autres	36,9	27,9	+5,5	+20%	25,3	+8,1 +32%
	125,6	122,9	+2,7	+2%	118,2	+7,4 +6%
	63,3	62,2	+1,1	+2%	59,3	+4,0 +7%
	62,3	60,7	+1,5	+3%	58,9	+3,4 +6%
	13,8	12,8	+1,0	+8%	13,7	+0,1 +1%
	1,7	1,7	+0,0	+0%	+1,7	
   	3,4	3,2	+0,2	+5%	1,5	+1,9 +126%

➔ En regard de l'offre nouvelle proposée, notre objectif de fréquentation 2025 s'élèvera à 217,7 millions de validations (pour 151,5 millions. de déplacements). La trajectoire contractuelle sera respectée, laissant définitivement derrière nous les impacts Covid.



• **Lutte contre la fraude : consolider nos actions et continuer de promouvoir le bon geste.**

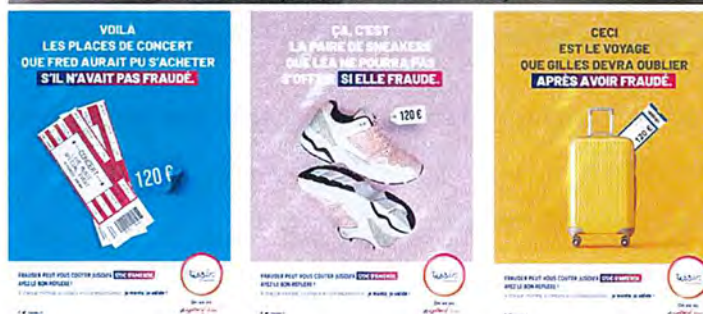
Les actions de communication ou de renforts terrain menées aux lignes de contrôle Métro et sur l'ensemble du réseau de surface (Bus et Tramway) permettent de maintenir un taux de fraude raisonnable.

➔ L'objectif visé en 2025 est l'atteinte d'un taux de fraude global autour de **5,7%** pour l'ensemble du Réseau, soit 0,8 point de moins que le constat de l'enquête 2023.

Compte tenu de ces éléments et sur la base d'un taux de recouvrement à 40%, **les Recettes de verbalisation devraient atteindre 743 K.€ en 2025.**

Rappel des Objectifs fraude CSP :

	Enquête 2023	Objectif 2025		BP 2025	
	Semaine	Semaine	Milliers de déplacements	151 014	} Hors P+R, vélos, train.
			Milliers de validations	214 331	
			% des déplacements contrôlés	1,0%	
	7,1%	5,3%	Milliers de contrôles	1 510	
	5,9%	5,7%	Taux de contrôle	0,7%	
	9,1%	8,7%	Taux de verbalisation	2,3%	
	1,6%	2,6%	Nbre de PV	34 733	
	6,5%	5,7%	Prix Moyen / PV	53,47 €	
			Taux de Recouvrement	40,0%	
			Montant encaissé	742 815 €	



• **Objectif de Recettes Commerciales 2025 : 128,8 millions € HT.**

Reversées en totalité à Tisséo Collectivités dans le cadre contractuel, les recettes commerciales sont issues à **93 % des recettes trafic, c'est-à-dire des ventes directes de billetterie liées à l'activité Transport**. Les 7 % restants se partagent entre les frais de dossiers, les amendes, les recettes liées à la publicité, la location d'espaces commerciaux dans le métro, la rémunération de l'entretien des abribus, le stationnement en P+R et Covoitéo :

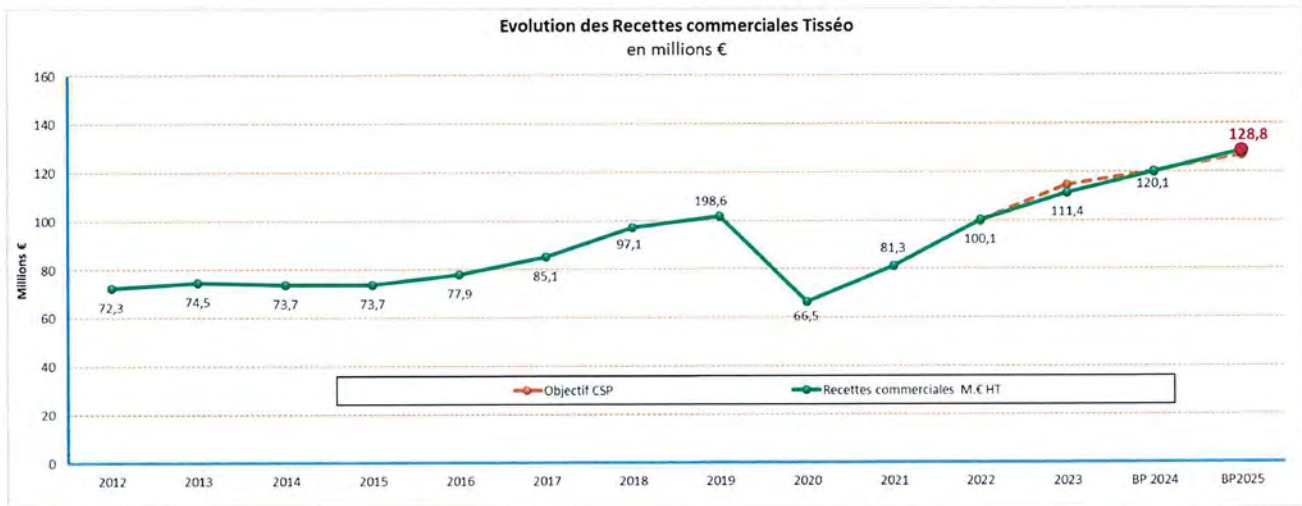
Ventes en millions € H.T	BP 2025	BP 2024	Evolution Vs BP 2024	
Titres unités et occasionnels	54,8	53,0	+1,76	+3%
Abonnements	52,8	48,2	+4,60	+10%
Facturations diverses	0,01	0,01	+0,001	ns
Sous-total Titres Payants	107,6	101,2	+6,35	+6%
Titres Compensés	12,7	11,9	+0,77	+6%
TOTAL RECETTES TRAFIC	120,2	113,1	+7,13	+6%
	0,79 €	0,77 €	0,02 €	+2,8%
Accessoires billettique (cartes pastel, loc. Terminaux)	1,28	0,97	+0,30	+31%
Supports Billets sans Contact	0,55		+0,55	
Amendes	0,74	0,71	+0,03	+5%
Publicité	4,00	3,74	+0,26	+7%
Locations commerciales	0,63	0,47	+0,16	+34%
Entretien Abribus	0,12	0,12	+0,00	+0%
Parkings P+R	1,03	0,96	+0,07	+7%
Covoitéo	0,15	0,02	+0,13	+600%
TOTAL RECETTES ANNEXES	8,5	7,0	+1,51	+22%
TOTAL RECETTES COMMERCIALES	128,8	120,1	+8,63	+7%

• **La projection des Recettes Trafic pour 2025 s'élève à 120,2 millions € HT.**

Elle progresse sensiblement par rapport au budget 2024 (+ 6%) sous l'effet conjugué d'une reprise de la fréquentation, de l'évolution tarifaire programmée au 1^{er} juillet 2025 (+ 2% en moyenne), et l'augmentation du panier moyen lié au développement de l'open-payment.

- Les **Recettes Annexes** (8,5 M.€) seront en nette augmentation : + 22%, soit + 1,5 M€ par rapport au budget 2024.

Cette évolution est due essentiellement à la mise en vente des nouveaux supports « Billet Sans Contact » à partir du printemps 2025 (+ 552 K.€), au développement escompté des contrats entreprise Covoitéo (+ 130 K.€), à la reprise des ventes concernant les accessoires billettiques (+ 300 K.€), et à la bonne dynamique en matière de publicité (+ 260 K.€).



➔ Au total, les recettes commerciales (Trafic + annexes) devraient donc atteindre 128,8 millions € HT en 2025, soit une progression de 8,6 millions € (+ 7%) par rapport au budget précédent.



I.3- Engagements Qualité de Service :

Tisséo Voyageurs s'est engagé dans le Contrat de Service Public à maintenir sur l'ensemble du réseau un niveau élevé de performance en matière de qualité de service produite ou perçue. L'objectif est d'assurer en permanence au client un niveau de prestation toujours supérieur à la norme (AFNOR) dans 6 domaines clés concernant l'ensemble des modes :

- La ponctualité-régularité
- L'accueil
- L'information Voyageur
- La propreté
- L'accessibilité/disponibilité
- Et le confort

Cette qualité sera mesurée à partir de clients mystères et d'indicateurs qui ont été contractuellement normés et qualifiés avec l'Autorité Organisatrice. Aussi, pour 2025 et en conformité avec les engagements du CSP, Tisséo Voyageurs s'engage à minima à produire les résultats suivants :

Critères	Indicateurs	Source	2025	Bonus / Malus (G)	
				Assiette	Maxi
 Régularité- Ponctualité	Taux de régularité-ponctualité bus lignes à horaires	Statistique	79,0%	de - 200 000 à + 200 000€	33 000 €
	Taux de régularité-ponctualité lignes à fréquences (Linéo, 14, 19 et 63)	Statistique	81,0%		33 000 €
	Taux de régularité-ponctualité tramway	Statistique	92,5%		14 000 €
	Dispo clients hors événements extérieurs métro A+B+C (nouvel indicateur au 01/01/2023)	Statistique	99,5%		114 000 €
	Dispo clients hors événements extérieurs téléo	Statistique	99,5%		6 000 €
 Accueil et attitude commerciale	agences / Allô Tisséo	Client Myst.	98,0%	de -150 000 à +150 000€	50 000 €
	Attitude conducteur (intégration notion confort pour 2023)	Client Myst.	98,0%		50 000 €
	confort conduite bus	Client Myst.	99,0%		50 000 €
 Information Voyageur	info nominale sites (arrêts, stations, P+R / P+V et agences)	Client Myst.	98,0%	-400 000 à +400 000€	68 000 €
	info nominale véhicules (métro, tramway, téléo et bus)	Client Myst.	98,0%		68 000 €
	info situation perturbée prévue sites (arrêts, stations, allô Tisséo, web et agences)	Client Myst.	98,0%		66 000 €
	info situation perturbée prévue véhicules	Client Myst.	98,0%		66 000 €
	info situation perturbée imprévue réseau / parcours voyageur baromètre annuel	Baromètre	6,5		66 000 €
 Etat et propreté	Etat et propreté infrastructures (stations, arrêts, agences, P+R / P+V)	Client Myst.	98,0%	de -150 000 à +150 000€	75 000 €
	Etat et propreté véhicules (B+M+T+T*)	Client Myst.	98,0%		75 000 €
ACCESSIBILITE*  Ascenseurs	Taux de disponibilité client métro LA	Statistique	98,0%	de - 40 000 à +40 000€	9 000 €
	Taux de disponibilité client métro LB	Statistique	98,0%		9 000 €
	Taux de disponibilité client Téléo	Statistique	98,0%		2 000 €
	 Escaliers mécaniques	Taux de disponibilité client métro LA	Statistique	98,0%	10 000 €
		Taux de disponibilité client métro LB	Statistique	98,0%	10 000 €
Dispo équipements  Valideurs	Bus valideurs	Client Myst.	99,5%	de - 60 000 à +60 000€	8 571 €
	Métro valideurs	Client Myst.	99,5%		8 571 €
	Tram valideurs	Client Myst.	99,5%		8 571 €
	Téléo valideurs	Client Myst.	99,5%		8 571 €
	 Distributeurs titres	Tram : DAT	Client Myst.	99,5%	8 571 €
		Métro : DAT	Client Myst.	99,5%	8 571 €
		Téléo : DAT	Client Myst.	99,5%	8 571 €

II- DONNEES FINANCIERES

II.1- COMPTE D'EXPLOITATION SYNTHETIQUE :

	BP 2025	BP 2024	Variation	
Rémunération Forfaitaire	313 999 K€	311 340 K€	+2 659 K€	+1%
Rémunération Variable	0 K€	0 K€	+0 K€	
Marchés de Services - GER p/c TC	7 177 K€	4 670 K€	+2 507 K€	+54%
Transport occasionnel	5 K€	22 K€	-17 K€	-77%
Refacturations et Produits Divers	415 K€	25 K€	+390 K€	+1560%
Total Recettes	321 597 K€	316 057 K€	+5 539 K€	+2%
Frais de personnel	182 124 K€	180 039 K€	+2 085 K€	+1,2%
<i>dont exploitation Réseau</i>	<i>181 540 K€</i>	<i>179 580 K€</i>	<i>+1 960 K€</i>	<i>+1,1%</i>
<i>dont mo directe Marchés de Services</i>	<i>583 K€</i>	<i>458 K€</i>	<i>+125 K€</i>	<i>+27%</i>
Direct variable	78 127 K€	76 075 K€	+2 052 K€	+2,7%
Intérim et mis à disposition	137 K€	32 K€	+104 K€	+323%
Affrètement transport	35 573 K€	30 288 K€	+5 285 K€	+17%
Sous-traitance Téléo	1 050 K€	1 040 K€	+10 K€	+1%
Sous-traitance P+R	837 K€	940 K€	-103 K€	-11%
Sous-traitance Covoiturage	60 K€	174 K€	-114 K€	-66%
Carburants (GO et GNV)	10 667 K€	8 672 K€	+1 995 K€	+23%
Electricité de traction	7 546 K€	12 221 K€	-4 675 K€	-38%
Pièces détachées	7 870 K€	7 970 K€	-100 K€	-1%
Lubrifiants	391 K€	347 K€	+44 K€	+13%
Pneumatiques	763 K€	714 K€	+49 K€	+7%
Prestations assistance technique	8 395 K€	8 487 K€	-91 K€	-1%
Autres Prestations externes	3 491 K€	3 140 K€	+350 K€	+11%
Lavages	1 864 K€	1 814 K€	+50 K€	+3%
Fournitures et maintenances outillages	451 K€	537 K€	-87 K€	-16%
Propre assurance	-967 K€	-302 K€	-665 K€	+220%
Direct fixe	53 105 K€	52 623 K€	+481 K€	+0,9%
Distribution	2 043 K€	1 451 K€	+593 K€	+41%
Publicité et communication	887 K€	874 K€	+13 K€	+1%
Gardiennage et sûreté	8 105 K€	7 553 K€	+552 K€	+7%
Maintenances systèmes et bureautique	7 110 K€	6 456 K€	+654 K€	+10%
Assurances et propre assurance	6 195 K€	5 774 K€	+420 K€	+7%
Honoraires, études, assistances	3 026 K€	3 211 K€	-185 K€	-6%
Locations diverses	381 K€	409 K€	-28 K€	-7%
EDF GDF Eau (hors traction)	1 520 K€	1 812 K€	-292 K€	-16%
Maintenance courante installations	13 684 K€	14 276 K€	-592 K€	-4%
Grand entretiens Infrastructures (GER TV)	3 278 K€	4 156 K€	-877 K€	-21%
Taxes et redevances	4 020 K€	3 894 K€	+125 K€	+3%
Amortissements	2 856 K€	2 757 K€	+100 K€	+4%
Frais généraux	1 158 K€	1 234 K€	-76 K€	-6,2%
Courriers et télécoms	447 K€	512 K€	-65 K€	-13%
Fournitures administratives	107 K€	102 K€	+4 K€	+4%
Autres frais généraux	604 K€	620 K€	-16 K€	-3%
Total dépenses Périmètre RFA (hors mo Marché de service)	313 930 K€	309 972 K€	+3 958 K€	+1,3%
GER Marchés de Services (yc Main d'oeuvre)	7 177 K€	4 608 K€	+2 569 K€	+56%
Total dépenses Tisséo Voyageurs	321 107 K€	314 580 K€	+6 527 K€	+2,1%
Résultat exceptionnel	-8 K€	-14 K€	+6 K€	-42%
Solde budgétaire	482 K€	1 463 K€	-982 K€	-67%
En % du C.A	0,1%	0,5%		

▪ L'ensemble des dépenses de Tisséo Voyageurs sera de 321,1 millions € HT en 2025, dont 313,9 Millions destinés à l'exploitation du réseau et 7,2 millions aux grands entretiens des infrastructures pour le compte de Tisséo Collectivités. La rémunération totale de l'année s'établira à 321,6 millions € HT pour un solde budgétaire de 0,482 M.€ HT. Ce dernier, additionné aux 2,856 M.€ d'amortissement de l'année, permettra à la Régie de dégager une capacité d'autofinancement d'investissement de 3,3 millions € HT.

II.2 – REMUNERATION DE L'EPIC :

- En contrepartie de l'exploitation du Service assurée par la Régie, l'Autorité Organisatrice verse une **Rémunération Forfaitaire** dans les conditions financières définies dans le contrat de service Public 2023-2029.

Cette Rémunération se décompose de la manière suivante :

- **Une part forfaitaire d'exploitation**, correspondant aux charges nécessaires à l'exploitation du réseau selon l'offre kilométrique et les programmes de grands entretiens définis au Contrat de Service Public 2023-2029.

Calculée en valeur Mai 2022, elle est actualisée annuellement selon une formule d'indexation contractuelle, et peut faire l'objet de réfaction ou de complément en fonction de l'offre qui sera réellement exécutée sur la base de coûts variables contractuels.

À cette Rémunération peuvent également être appliquées, le cas échéant, des réflexions et/ou des pénalités en fonction de l'offre kilométrique réellement produite.

Il convient de noter qu'en raison des variations importantes et incertaines des prix du gaz et de l'électricité de traction, ces dépenses font contractuellement l'objet d'un ajustement « au réellement dépensé » et n'entrent pas dans le calcul d'indexation, tout comme la Contribution Economique Territoriale, les remboursements de TICPE et la main d'œuvre Tisséo utilisée dans les marchés de services.

- **Une part variable (bonus/malus) dépendant** des performances de la Régie, allant de - 3 à + 3 millions d'€, est construite autour de 3 enjeux principaux :

- Fréquentation
- Lutte contre la fraude
- Qualité de service



- Elle peut également faire l'objet d'une Rémunération accessoire en contrepartie des **marchés de services** exécutés pour le compte de l'Autorité Organisatrice. Ceux-ci correspondent essentiellement aux charges supportées par la Régie dans le cadre de travaux de rénovation des infrastructures ou de grands entretiens patrimoniaux confiés par l'Autorité Organisatrice.
- Enfin, Tisséo Voyageurs peut être amené à réaliser de manière très marginale des **produits divers** comme le remboursement de frais partagés avec des tiers conventionnés, des transports occasionnels ou des ventes de déchets.

1- Hypothèse de Rémunération Forfaitaire 2025 :

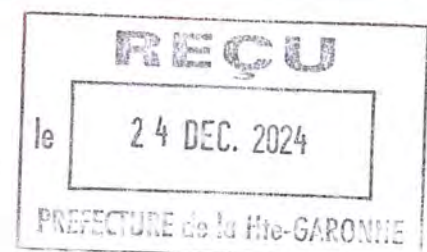
- En regard de la trajectoire financière de Tisséo Collectivités, et de l'offre kilométrique du Plan annuel des Services, la **Rémunération Forfaitaire Annuelle 2025** s'établit à **313,999 millions €**, conformément à l'application des termes inscrits dans le CSP.

Termes		CSPo	CSP ACTUALISE	Ecart	
		2025	2025		
DRn + Dvn		275 184 975	275 184 975		
Ajustement Kilométrique			-	< 1%	
Indice Revision Indiciaires	1,0813979		1,0813979		
Montant Revision Indiciaires	22 399 476		22 399 476		
● TOTAL Dépenses fixes (Drn) et kilométriques (Dvn)		297 584 451	297 584 451	+0	+0,0%
DRn		2025	2025		
CET		2 422 326	2 740 394	+318 068	+13,1%
Electricité Métro	10 882 048		6 306 087		
Electricité Tramway	1 524 658		936 961		
Electricité Téléo	604 347		302 686		
Sous total electricité traction	13 011 053		7 545 734	-5 465 319	-42,0%
GNV	3 774 091		6 570 973		
Gaz chauffage	281 135		312 246		
Sous total Gaz	4 055 226		6 883 219	+2 827 993	+69,7%
● TOTAL Dépenses refacturées Drn (au réel)		19 488 605	17 169 347	-2 319 258	-11,9%
RRn		2025	2025		
TICPE	- 500 580		-672 335	-171 755	
Aides salaires					
Ajustements MO Marchés de service	-		-321 884	-321 884	
● Total réduction de charges RRn (au réel)	- 500 580		-994 219	-493 639	+98,6%
TOTAL REMUNERATION FORFAITAIRE		316 572 476	313 759 580	-2 812 897	-0,9%
● Option Covoitéo		221 839	239 896		
TOTAL REMUNERATION FORFAITAIRE TV		316 794 315	313 999 476	-2 794 839	-0,9%
bouclage données CSP :					
hors option et révision indiciaire (€ Mai 2022)		294 173 000	291 360 103	-2 812 897	-1,0%

- L'offre à réaliser en 2025 se situant globalement et par mode entre – 1% et + 1% d'écart par rapport au Contrat de Service Public, il n'y aura pas d'ajustement au titre de la programmation kilométrique.
- La suppression de la CVAE (composante de la CET) étant retardée à 2027, cela entrainera une modification à la hausse du terme DRn consacré à cette dépense pour un montant de 318 K.€
- Par contre, l'évolution des prix d'électricité de traction et du gaz suite aux achats réalisés en 2024 permet une économie proche de 2,6 millions € par rapport aux hypothèses du CSP (- 5,5 M.€ pour l'électricité de traction, et + 2,8 M.€ pour le gaz), et modifie donc à la baisse la rémunération prévue.
- La prévision de perception des remboursements de TICPE supérieure de 172 K.€, et l'utilisation de main d'œuvre Tisséo dans les marchés de services 2025 à hauteur de 322 K.€ entraine une diminution supplémentaire de 494 K.€.
- Enfin, l'option de gestion Covoitéo ayant été retenue, il conviendra d'ajouter pour 2025 le montant de 239,9 K.€ à la rémunération forfaitaire d'origine.

➔ **Le total de la Rémunération Forfaitaire sera de 313,999 millions € en 2025.**

Cela représente une économie de 2,8 millions € par rapport à la rémunération prévue dans les termes contractuels.



2- Rémunération Variable : Bonus visé = 300 K.€

- L'atteinte des objectifs de taux de fraude et de fréquentation ne générera pas de bonus. Cependant nous tablons sur une amélioration de **régularité ponctualité et d'information voyageurs par rapport à l'année 2024**, et devrions à ce titre atteindre un bonus qualité global de 300 K.€.

➔ **Par mesure de prudence, ces montants ne seront pas intégrés aux recettes à ce stade de la procédure budgétaire.**

3- Marché de Services - Gestion patrimoniale : 7,2 M.€

Prévus contractuellement, il s'agit de travaux et de grands entretiens ou rénovations à réaliser pour le compte de Tisséo Collectivités, en marge de l'exploitation courante, et en regard d'un programme conjointement établi. En 2025, il est prévu d'exécuter 16 marchés pour un montant de 7,2 M.€:

TV/TC	Numéro MS	MO	Presta	Total général
MS TC - 1 CS Juin 2023	MS n° M 2023-0098 - GER Fermetures automatiques des stations de métro	0	0	0
	MS n° M 2023-0118 - GER des moteurs des appareils de voie Métro	21 348	220 111	241 459
	MS n° M 2023-0119 - GER équipements du domaine de l'énergie	8 000	41 000	49 000
	MS n° M 2023-0120 - GER équipements d'éclairage et de détection incendie	0	90 000	90 000
Total MS TC - 1 CS Juin 2023		29 348	351 111	380 459
MS TC - 2 CS Déc 2023	MS n° M 2023-0225 - GER des Infrastructures Ligne Métro - Zone aérienne sur 8 appareils de voie	48 000	209 486	257 486
	MS n° M 2023-0226 - GER Energie - Cellules 20 KV et automates programmables des PEF stations Ligne A	60 975	491 831	552 806
	MS n° M 2023-0227 - Obsolescence et fiabilisation des cartes électroniques Val 208 MR Métro	8 000	40 000	48 000
Total MS TC - 2 CS Déc 2023		116 975	741 317	858 292
MS TC - 3 CS Juin 2024	MS n° M 2024-0125 - TCO-MAV	50 000	716 000	766 000
	MS n° M 2024-0126 - GER Rénovation Radio Métro 2024 2025 2026	101 119	1 099 460	1 200 579
	MS n° M 2024-0127 - GER Fermetures automatiques des stations de métro 2024 2025	5 436	123 944	129 380
	MS n° M 2024-0128 - MR Métro	128 742	1 534 773	1 663 515
Total MS TC - 3 CS Juin 2024		285 297	3 474 177	3 759 474
MS TC - Prévision CS déc 2024	MS non validé CS - CADI	12 000	180 000	192 000
	MS non validé CS - DETECTION GAZ	10 000	187 500	197 500
	MS non validé CS - ELEC	64 210	942 169	1 006 379
	MS non validé CS - ENERGIE METRO	19 500	260 000	279 500
	MS non validé CS - ENERGIE TRAM	23 500	142 000	165 500
	MS non validé CS - VOIE	22 415	315 720	338 135
Total MS TC - Prévision CS déc 2024		151 625	2 027 389	2 179 014
Total général		583 245	6 593 994	7 177 239

4- Autres Produits : 420 K.€

- Le montant de la rémunération des **conventions tiers et hors contrat** est estimé à 415 K.€ en 2025, elle sera essentiellement constituée par les conventions de partage de frais Radio Tetra (Toulouse Métropole), systèmes (Tisséo Collectivités), locaux Atlanta (Régie Régionale des Transports), les travaux de sécurisation de la sortie de station Capitole (Tisséo Collectivités), la mise à disposition de personnel à la DRFIP pour le recouvrement des amendes, et la vente de quelques rebuts (ferrailles...).
- Les **transports occasionnels** ne représenteront que 5 K.€ en 2025 suite à l'arrêt planifié des travaux d'été ligne C SNCF pour lesquels Tisséo Voyageurs mettait à disposition des bus de remplacement. Par ailleurs, les besoins d'exploitation du réseau en matériel roulant ne laisseront pas de disponibilité pour réaliser ce genre de prestation.

II.3- DEPENSES D'EXPLOITATION (hors marchés de service) : 313,9 M.€ (+ 1,3%)

➔ Les dépenses de fonctionnement du réseau Tisséo Voyageurs s'élèveront à 313,9 M.€ en 2025, et représentent une hausse de 3,95 M.€ (+ 1,3%) par rapport au budget précédent, pour une variation d'offre kilométrique de + 2,3%, et une hypothèse d'évolution indiciaire de 2%.

▪ La production kilométrique supplémentaire de 930 000 km (+ 2,3%) entraîne une hausse de 2,5 M.€ (+ 0,8%), dont 2 millions dédiés à la nouvelle offre de service (L7, L12, LEX Muret, Intégration du Grand Ouest Toulousain, ZAC Saint Martin du Touch) et 500 K.€ à des améliorations de l'offre existante (cf détail ci-après).

▪ Dans la dynamique de l'offre, de nouvelles dépenses liées à la mise en place de nouveaux services ou supports de distribution verront le jour pour un montant de 528 K.€ : Billet Sans Contact au printemps 2025, généralisation de l'open-payment ou encore service pro-covoiturage. À noter que ces services devraient permettre d'améliorer d'au moins autant les recettes.

▪ Hors prix de l'électricité, le budget 2025 de Tisséo Voyageurs restera contraint par de fortes tensions inflationnistes à hauteur de 11,2 M.€ (+ 3,6%) qui se répartissent entre les effets prix des marchés pour 6,2 M.€ (+ 2 %) dont + 3,8 M.€ pour le seul GNV, et la mécanique des revalorisations salariales pour 5 M.€ (+ 1,6%).

▪ Une série d'opérations de maintenance particulières destinées soit à augmenter la sécurité de nos interventions lors de nos opérations de remorquage, ou encore à renforcer la disponibilité de certains éléments électroniques du tramway représentera une dépense supplémentaire de 220 K.€ (+ 0,1%) par rapport au budget précédent.

▪ Enfin, les prévisions de dépenses liées aux systèmes informatiques et numériques augmentent de 654 K.€ (+ 0,2%) avec l'évolution de notre offre de services numériques qu'il faut désormais maintenir, le renforcement de la cybersécurité de nos infrastructures réseau de plus en plus nombreuses et complexes, quelques sorties de garanties, ou encore l'accompagnement des grands projets A.O (Lignes C,...).

➔ L'ensemble de ces faits marquants à la hausse entraîne une augmentation des dépenses de 15,2 M.€ (+ 4,9%) par rapport au budget précédent, dont les ¾ sont liés à des phénomènes de type inflationniste.

Cependant, une série de mesures d'économies ou de productivité ainsi que quelques effets d'aubaine viendront atténuer fortement cet impact et ramener l'évolution des dépenses à un niveau plus raisonnable :

- **La bonne maîtrise des effectifs** et des ratios de productivité en ligne avec nos engagements contractuels permet une économie de **2,8 M.€** (- 0,9%) par rapport au budget précédent.

- **L'évolution à la baisse des prix de l'électricité** (- 39% achetés en dynamique en 2024) et dans une moindre mesure du gazole (- 10%) entraîneront une **diminution globale des dépenses de 5,8 M.€** (- 1,9%) au budget 2025.

- Un planning moins chargé de nos **opérations de maintenances courantes concernant nos installations** et un curatif en nette baisse viendront compléter nos mesures d'économie pour un montant proche de **2 M.€** (- 0,6%). On commence ainsi à bénéficier des premiers effets des efforts engagés précédemment par la collectivité en matière de Grands Entretiens et Rénovations patrimoniales.

- Enfin, quelques mesures d'économies sur les frais généraux, la sobriété énergétique, la renégociation de quelques contrats, ou encore une reprise de provisions sur nos contentieux assurances antérieurs se rajouteront à l'ensemble pour un montant de **730 K.€** (- 0,2%).

➔ **Au total, ces faits marquants à la baisse représentent une économie de 11,2 M.€ (+ 3,6%), et permettront de stabiliser l'évolution des dépenses d'exploitation à un niveau plus raisonnable de + 3,95 M.€, soit une augmentation finale de + 1,3% par rapport au budget précédent.**

II.4- MARCHES DE SERVICES p/c A.O (Grands Entretiens et Rénovations) : + 2,6 M€

- Prévus contractuellement et refacturés à l'€, il s'agit de **travaux et de Grands Entretiens ou Rénovation** à réaliser pour le compte de Tisséo Collectivités, en marge de l'exploitation courante. En 2025, il est prévu d'exécuter 16 marchés pour un montant total de 7,2 M.€, en progression de 2,6 M.€ par rapport au budget précédent, et en regard d'un programme conjointement établi avec l'Autorité Organisatrice.

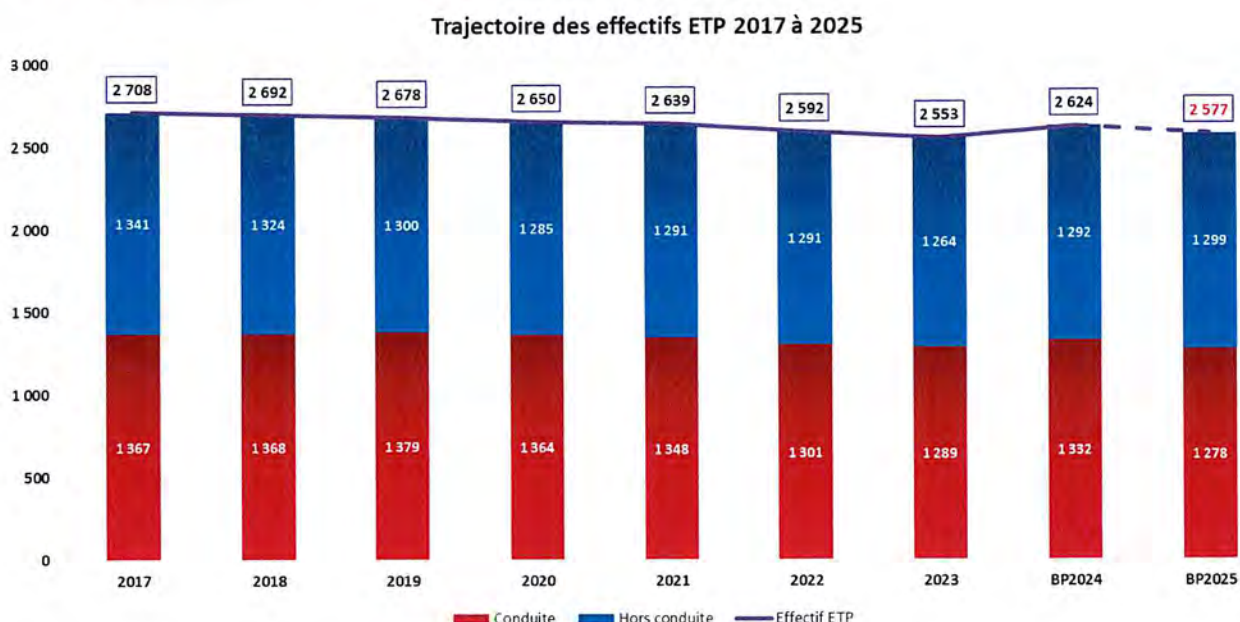
TV/TC	IT	Numéro MS	MO	Presta	Total général
MS TC - 1 CS Juin 2023		MS n° M 2023-0098 - GER Fermetures automatiques des stations de métro	0	0	0
		MS n° M 2023-0118 - GER des moteurs des appareils de voie Métro	21 348	220 111	241 459
		MS n° M 2023-0119 - GER équipements du domaine de l'énergie	8 000	41 000	49 000
		MS n° M 2023-0120 - GER équipements d'éclairage et de détection incendie	0	90 000	90 000
Total MS TC - 1 CS Juin 2023			29 348	351 111	380 459
MS TC - 2 CS Déc 2023		MS n° M 2023-0225 - GER des Infrastructures Ligne Métro - Zone aérienne sur 8 appareils de voie	48 000	209 486	257 486
		MS n° M 2023-0226 - GER Energie - Cellules 20 KV et automates programmables des PEF stations Ligne A	60 975	491 831	552 806
		MS n° M 2023-0227 - Obsolescence et fiabilisation des cartes électroniques Val 208 MR Métro	8 000	40 000	48 000
Total MS TC - 2 CS Déc 2023			116 975	741 317	858 292
MS TC - 3 CS Juin 2024		MS n° M 2024-0125 - TCO-MAV	50 000	716 000	766 000
		MS n° M 2024-0126 - GER Rénovation Radio Métro 2024 2025 2026	101 119	1 099 460	1 200 579
		MS n° M 2024-0127 - GER Fermetures automatiques des stations de métro 2024 2025	5 436	123 944	129 380
		MS n° M 2024-0128 - MR Métro	128 742	1 534 773	1 663 515
Total MS TC - 3 CS Juin 2024			285 297	3 474 177	3 759 474
MS TC - Prévision CS déc 2024		MS non validé CS - CADJ	12 000	180 000	192 000
		MS non validé CS - DETECTION GAZ	10 000	187 500	197 500
		MS non validé CS - ELEC	64 210	942 169	1 006 379
		MS non validé CS - ENERGIE METRO	19 500	260 000	279 500
		MS non validé CS - ENERGIE TRAM	23 500	142 000	165 500
		MS non validé CS - VOIE	22 415	315 720	338 135
Total MS TC - Prévision CS déc 2024			151 625	2 027 389	2 179 014
Total général			583 245	6 593 994	7 177 239

PRINCIPALES EVOLUTIONS DES DEPENSES vs BP 2024 :

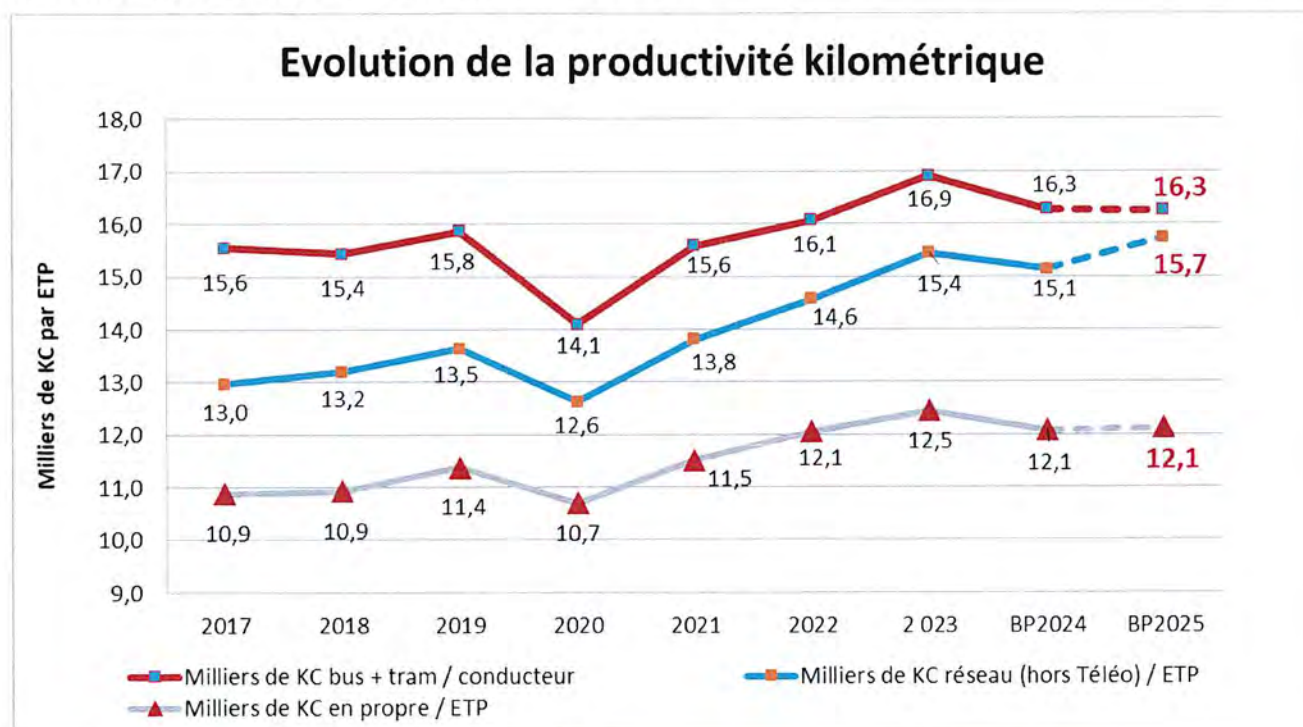
		K.€	%	
● Une Production kilométrique en hausse de 930 000 kc (+2,3 %)		+2 521	+0,8%	
Mise en place de nouvelles offres de service :	+503 564 Kc	+2 028		
Lancement des linéo 7 et 12 Bus	216 938 Kc	+1 052		
Mise en service ligne Express Muret Bus	+44 273 Kc	+147		
Extension territoriale Grand Ouest Toulousain Bus	+213 353 Kc	+695		
Création ligne ZAc St Martin du Touch Bus	+29 000 Kc	+133		
Adaptations et amélioration de l'offre existante :	+426 909 Kc	+493		
Renforts et adaptation des tables métro Ligne B Métro	+310 011 Kc	+544		
Passage de 5 à 3 semaines offre été en 26 m Métro	+75 000 Kc	+132		
Ajustement des tables métro à la fréquentation HP /HC Métro	+43 088 Kc	+76		
Divers améliorations (26, 30, 85, L4...) bus	+60 633 Kc	+294		
Divers adaptations réseau Bus	-150 380 Kc	-575		
Augmentation vitesse téléo et ajustements amplitude Téléo	+88 557 Kc	+22		
● De nouveaux services et supports de distribution permettant d'améliorer les recettes trafic		+528	+0,2%	
Mise en place du Billet sans Contact		+266		
Effet année pleine et succès de l'open payment		+153		
Développement du service pro covoiturage (Commissions sur trajet et contrat pro)		+109		
Des effets prix mécaniques et revalorisations marchés (hors énergies)		+6 273	+2,0%	
● Augmentation de 120% des prix du gaz (fin des marchés à prix fixes)		+3 810		
Revalorisations indiciaires marchés gardiennages, surveillances, médiations (+7%)		+554		
Renouvellement des contrats d'assurances dans un contexte marché tendu		+420		
Inflations autres achats de prestations et fournitures		+1 264		
Hausses mécaniques impôts et taxes / amortissements		+225		
Des frais de personnel en hausses principalement du fait des révalorisations salariales		+4 979	+1,6%	
Impact 2025 et effet année pleine 2024 des revalorisations salariales et du GVT		+4 416		
Evolution défavorable du taux de charges sociales (+0,3%)		+384		
Rattrapage des cycles de formation décalés en 2024 (suite sous effectif)		+75		
Autres frais de personnel (Tickets restaurants, habillement, frais de recrutement, intérim...)		+104		
● Des opérations de maintenance spécifiques supplémentaires		+220	+0,1%	
Externalisation remorquage bus		+120		
Curatif équipements électroniques tramway (caméras, BCE, Onyx...)		+100		
● Des systèmes et infrastructures liés de plus en plus nombreux à maintenir et protéger		+654	+0,2%	
Cybersurveillances, prestation SOC et surveillances périmétriques		+100		
Extension maintenance et supervision fibre optiques RDSU		+292		
Accompagnements et supports sur grands projets systèmes de l'A.O (Ligne C,...)		+140		
autres augmentations de périmètres et sorties de garanties		+122		
● Une maîtrise des effectifs et des productivités permettant d'atténuer l'inflation salariale -47 ETP		-2 791	-0,9%	
● Une évolution des prix de l'électricité et du gazole globalement favorable		-5 773	-1,9%	
Impact baisse de 39% du prix moyen de l'électricité à 124,71 € / MWh		-5 348		
Baisse de 10 % des prix du gazole à 1,21 € / litre		-425		
● Un planning d'entretiens courants des infrastructures moins chargé		-1 927	-0,6%	
Maintenance courante des infrastructures plus légère (premiers effets des GER et MS, moins de curatifs)		-1 050		
Programmation des grands entretiens infrastructures moindres que l'année précédente		-877		
● Diverses économies budgétaires :		-727	-0,2%	
Renégociations contrats billettique P+R et curatif moindre		-103		
Economies sur frais généraux (honoraires, courriers, télécom, outillages, etc...)		-392		
Objectifs réductions consommations eau et gaz chauffage		-25		
Dépenses et Effets d'aubaine 2024 non reconduits (dont reprises de provisions propre assurance)		-207		
SOUS TOTAL EVOLUTION DES DEPENSES EXPLOITATION (RFA):		+3 958	+1,3%	
● Grands entretiens et rénovations d'infrastructures confiés par TC (Marchés de services)		+2 569	+0,8%	
TOTAL EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		+6 527	+2,1%	
				+15 176 K.€ +4,9%
				-11 218 K.€ -3,6%

II.5- FOCUS EVOLUTION DES EFFECTIFS

L'effectif moyen de Tisséo Voyageurs prévu est de 2 577 ETP en 2025. Il diminue de 47 ETP (- 1,8%) par rapport au budget précédent.



En 2025, nous maintiendrons des ratios de productivité conformes aux objectifs du Contrat de Service Public, en particulier sur le hors conduite. Le dimensionnement des effectifs conduite est bâti autour d'un ratio KC / conducteur égal à 16 269, et un taux d'absentéisme de 6,7%.



Cartographie des effectifs Tisséo Voyageurs :

Débat Orientation Budgétaire 2025

REÇU
le 24 DEC. 2024
PREFECTURE de la Haute-Garonne

Budget 2025	EXPLOITATION			MAINTENANCE			PARCOURS CLIENTS		Transverse	Structure	Accompagnement AO	TISSEO
	Opérateurs	Support et Encadrement	TOTAL	Opérateurs	Support et Encadrement	TOTAL	Opérateurs					
	Conduite BUS 1 156	Exploitation dépôts 92 Services affrétés 5 Gestion trafic et Temps réel 86	1 339	Matériel roulant 149	Méthodes maintenance 6	155						1 494 58%
	Conduite TRAMWAY 122	Exploitation Structure / RS 7	129	Matériel roulant 13 Energie voie 11	Méthodes maintenance 2	26						156 6%
		Stations et PCC 107	107	Matériel roulant 72 Energie voie 45 Automatismes 13	Méthodes maintenance 14 Méthodes IEV 8 Cursus Métro 0,3	152						260 10%
		Télico 1	1									1 0%
COMMUN RESEAU		Admin direction 4 Méthodes exploitation 14 Projets et Travaux 5 Cursus Formation 9	32	Service à l'entreprise 63 Batiments et infra 17 Appro-logistique 27 Systèmes transport 28	Direction Technique 2 Ingénierie 8 RDE 14 Energie Voie 5	165	Développement et Relations clients 71 Digital et Info- voyageurs 19 Prév. et fraude 126	Sécurité Transport Environnement Sites 11 Infrastructures numériques 20 MCO Systèmes embarqués 4 Digital 2	DIAL (juridique, contentieux, arbitrage, commande publique) 19 DFQP 23 DC (marketing, offre commerciale, nouvelles mobilités) 12 DRH 49 DSII (concession intégration, Cyber- sécurité, projets systèmes transport) 22	DFQP 23 DRH 49 DG + Communication 17	Accomp. AO 30 Dont accomp. AO structure 2	622 24%
TOTAL	1278 50%	331 13%	1 609 62%	439 17%	60 2%	499 19%	215 8%	37 1%		141 5%	32 1%	2 531 98%
CENTRAL										Indisponibles Inaptés Mise à disposition	44 1,5 1.0	46 2%
TOTAL TISSEO												2 577 100%



II.6 – DEPENSES D'INVESTISSEMENT

II.4.1 OPERATIONS PROPRES A L'EPIC :

- Le montant des investissements propres à Tisséo Voyageurs s'élèvera à **3,3 M.€** pour l'année 2025, en baisse de 20% par rapport au budget précédent.



■ Plus de la moitié des montants investis en 2025, soit 1,9 M.€, seront consacrés au **renouvellement des matériels et équipements ou au traitement de l'obsolescence des systèmes** afin de maintenir l'ensemble de l'outil de production dans un parfait état de fonctionnement et de sécurité, quels que soient les domaines.

→ La plus grosse partie (1,1 M.€) concernera nos matériels roulants, avec le remplacement des batteries électriques sur 11 bus Hybrides.

→ La **mise à jour des différents systèmes métiers** servant l'organisation et l'exploitation du réseau constituera une dépense de **200 K.€**, en partie consacrée au traitement de l'obsolescence du logiciel PROTEUS pour la gestion des demandes d'autorisation de travaux au métro, ou encore à la montée en version de Quintiq, outil de dimensionnement des effectifs bus.

→ Une enveloppe de 250 K.€ sera affectée au renouvellement du parc **véhicules de services**. Cette enveloppe concernera la flotte sous contrainte à la fois réglementaire et environnementale. Il n'est pas envisagé d'agrandir le parc actuel.

→ Le parc bureautique (ordinateurs bureautiques, disques durs, machines, imprimantes, projecteurs...) sera renouvelé à hauteur de 200 K.€.

→ Et une enveloppe de 139 K.€ sera consacrée au renouvellement des équipements et outillages d'atelier, comme le système de distribution d'huile SAMOA sur Atlanta et Colomiers, les oscilloscopes vieillissants des automatismes métro, ou encore quelques gros outillages (nettoyeurs HP, visseuses, Tables de soudures...).

■ **485 K.€ seront investis dans l'amélioration du parcours voyageurs.**

→ Une enveloppe de 255 K.€ est consacrée à l'innovation et au développement de nos équipements pour la réalisation de **la feuille de route digitale liée à la mobilité intégrée (Maas)** : Citiz , intégration VLS , espace perso , VLD , Multimodalité , covoiturage, amélioration calculateurs et apps...

→ 200 K.€ seront destinés à la **rénovation du site tisséo.fr** et à la **fin du développement de l'e-boutique**.

→ Et 30 K.€ seront fléchés sur l'achat d'équipements de signalétiques pour la création de nouveaux **spots de covoiturage** ou l'amélioration de l'existant.

■ **La mise en sécurité des systèmes et des personnes s'élèvera à 425 K.€.**

→ En 2025, un budget de 320 K.€ sera consacré à des investissements portant sur la **sécurisation des postes de travail et la prévention des risques**. Parmi les principaux on trouvera l'équipement de nos remorques et nos trains de travaux METRO de têtes d'attelage automatique type VAL afin de sécuriser les opérations d'attelages de nos convois (200 K.€), l'acquisition de potences de levage avec palan pour aider la manipulation sécurisée de charges lourdes et encombrantes (20 K.€). Par ailleurs, une enveloppe de 100 K.€ sera réservée pour œuvrer à des actions permettant d'assurer la mise en conformité des sites et le respect des obligations réglementaires sans délais.

→ Divers aménagements seront réalisés pour renforcer la **protection des sites** (caméras Basso Cambo, tourniquet à Garossos...) pour un montant de 50 K.€.

→ Et 55 K.€ seront consacrés encore cette année à la **cyber sécurité** de nos systèmes avec l'acquisition d'outils d'analyse de flux réseaux ou de détection anti intrusions.

■ **260 K.€ serviront l'accompagnement du développement de l'offre de service.**

→ 200 K.€ seront consacrés à l'implantation ou à la rénovation de **kiosques et sanitaires** pour équiper les terminus des nouvelles lignes (Linéo 7, Linéo 12, CCGOT) et les diverses petites évolutions de réseau.

→ 60 K.€ seront par ailleurs utilisés pour préparer le logiciel SPAD (gestion des kilomètres) et le logiciel d'affectation des rames à **l'arrivée programmée du Tramway LAE**.

■ **220 K.€ vont servir l'optimisation process métiers et/ou la fiabilisation des équipements en vue d'améliorer ou de renforcer la disponibilité des matériels pour le client :**

→ Concernant l'amélioration des process, parmi les développements déjà planifiés pour 2025, on peut citer l'automatisation du suivi des rames du carrousel métro, l'évolution du système affrétés en matière de priorités aux feux ou d'information voyageurs, des développements liés à la gestion de la donnée, ou encore des évolutions de la GMAO pour les automatismes, pour une enveloppe de 140 K.€.

→ Enfin, une enveloppe de 50 K.€ servira à l'acquisition d'outils ou d'équipements devant permettre d'accroître la productivité des opérations, avec notamment la fin de la mise en rayonnage du bâtiment 150 de Langlade, l'installation de rayonnages semi lourds au magasin bus de Colomiers, et divers outillages (compressiomètres, caisses de transport, ventouses électrique...) pour les 30 K.€ restants.

■ **Et 70 K.€ seront utilisés pour les agencements et équipements de bureaux.**

- Divers travaux de cloisonnement et de réaménagement seront réalisés sur l'ensemble des sites pour gagner en espace et en ergonomie (60 K.€).
- Enfin, une enveloppe de 10 K.€ sera réservée pour les différents besoins de l'entreprise en matière de nouveau mobilier et équipements de bureau.



II.4.2 OPERATIONS SOUS MANDAT DE MAITRISE D'OUVRAGE :

Dans le cadre du Contrat de Service Public, et pour des raisons d'efficacité ou de coûts, Tisséo Collectivités peut confier sans contrepartie financière et par convention, la maîtrise d'ouvrage et la réalisation de travaux ou d'opérations servant les investissements de l'Autorité Organisatrice.

À ce jour, Tisséo Collectivités a déjà confié à la Régie plus d'une quinzaine de mandats représentant un montant global dépassant les 18 millions € TTC. Elles sont pratiquement toutes terminées ou engagées fin 2024.

→ Pour 2025, la Régie prévoit d'engager un montant supplémentaire de 1,479 million € TTC pour :

- finaliser le mandat n°9 sécurisation des ouvrages en ligne du métro (34 K.€)
- poursuivre le mandat 15 concernant le réaménagement du PCC de Basso Cambo en préparation de la troisième ligne de métro (530 K.€)
- démarrer un nouveau projet Mandat n°16 concernant l'étude et la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les parkings de Mesplé, Garossos et Basso Cambo pour un montant de 915 K.€.

Ces montants figureront également en recettes de la section investissement au titre du remboursement des frais engagés par Tisséo Collectivités.

II.7 – COMPTE DE GESTION DU RESEAU

Le compte de gestion du réseau met en comparaison les dépenses de fonctionnement de la régie et l'ensemble des recettes commerciales du réseau. Il permet de mesurer par différence le **Coût Net du réseau (Dépenses - Recettes)** pour la Collectivité, ainsi que le **Taux de Couverture** des dépenses d'exploitation par les Recettes commerciales (Recettes / Dépenses).

COMPTE DE GESTION

Réel	Réel	Réel	BP	CSP*	Budget	
2019...	...2022	2023	2024	2025	2025	
Evolution formule indiciaire en % (base mai 2022)	0,95983	0,97553	1,03992	1,06071	1,08140	1,08140
% Inflation annuelle (indices CSP)	1,6%	6,6%	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Offre kilométrique (millions de kc)	35,9	38,5	38,8	40,8	41,7	41,8
Fréquentation (millions de déplacements)	139,6	125,7	135,3	146,5	151,5	151,5

Evolutions

Vs BP 2024	VS CSP		
2,1%	+2%	0,0%	+0%
-0,05%	-2%	+0,0	+0%
+0,9	+2,3%	+0,106	+0,3%
+5,0	+3%	+0,0	+0%

Indicateurs

Evolution formule indiciaire en % (base mai 2022)	0,95983	0,97553	1,03992	1,06071	1,08140	1,08140
% Inflation annuelle (indices CSP)	1,6%	6,6%	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Offre kilométrique (millions de kc)	35,9	38,5	38,8	40,8	41,7	41,8
Fréquentation (millions de déplacements)	139,6	125,7	135,3	146,5	151,5	151,5

Recettes commerciales

Recettes Commerciales (M€ H.T) (R)	101,9	100,1	111,4	120,2	126,9	128,8
dont Recette Trafic	95,7	93,2	103,6	113,2	119,7	120,4

+8,6	+7%	+1,9	+1%
+7,2	+6%	+0,7	+1%

Dépenses d'exploitation (Millions €)

Grands Entretien Renouvellements (GERTV)	2.4	2.1	2.6	4.2	3.5	3.3
GESTION ET EXPLOITATION DU RESEAU	245,2	255,7	291,3	306,4	311,9	310,7
€ / kc (yc téléo)	6,83€	6,65€	7,50€	7,50€	7,48€	7,44€
€ / déplacement	1,74€	2,03€	2,15€	2,09€	2,06€	2,05€
TOTAL DEPENSES RFA (hors marchés de services)	247,6	257,8	293,9	310,6	315,4	313,9
Travaux GER TC et Marchés de Service	0,0	0,0	2,1	4,0	0,0	7,2
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (M.€)	247,6	257,8	296,0	314,6	315,4	321,1

-0,9	-21%	-0,3	-7%
+4,2	+1,4%	-1,2	-0%
-0,07€	-1%	-0,05€	-1%
-0,04€	-2%	-0,01€	-0%
+3,3	+1,1%	-1,5	-0%
+3,2	+81%	+7,2	
+6,6	+2%	+5,7	+2%

COUT NET REGIE (D-R)

D-R EXPLOITATION (Hors Marchés de service)	145,7	157,7	182,5	190,4	188,5	185,1
€ / kc	4,06€	4,10€	4,70€	4,66€	4,52€	4,43€
€ / déplacement	1,02€	1,25€	1,35€	1,30€	1,24€	1,22€
Taux de Couverture RFA	41,2%	39%	37,9%	38,7%	40,2%	41,0%
D-R A.O (RFA - Recettes Commerciales)	146,4	166,2	183,8	191,1	189,9	185,2

-5,3	-3%	-3,4	-2%
-0,23€	-5%	-0,09€	-2%
-0,08€	-6%	-0,02€	-2%
+2%	+6%	+1%	+2%
-5,9	-3%	-4,7	-2%

(*) valeurs CSP actualisées selon indices contractuels

- En 2025, le coût net du Réseau (D-R Exploitation) devrait s'élever à **185,1 M.€**, en baisse de 5,3 M.€ (- 3%) par rapport au budget précédent, et demeurera 2% en dessous des prévisions du CSP actualisé (- 3,4 M.€).
- Le Taux de Couverture Réseau atteint 41%, en amélioration de 2,3 points par rapport au budget précédent et de 0,8 point en regard du CSP actualisé, retrouvant ainsi le niveau record de 2019.
- Le coût Net kilométrique s'élèvera à **4,43 €/KC**, en baisse de 5% par rapport au budget précédent, et de 2% en regard du CSP actualisé.
- Le coût du déplacement pour l'AO sera en moyenne de **1,22 €**, en baisse de 6% par rapport au budget 2024 et de 2% par rapport au CSP actualisé.

