



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
TISSEO VOYAGEURS**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 DECEMBRE 2025
CENT CINQUIEME SEANCE**



RESOLUTION 3.1 – Présentation des Orientations Budgétaires 2026 de l'EPIC TISSEO Voyageurs

L'an deux mille vingt-cinq, le dix Décembre à dix heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial TISSEO Voyageurs se sont réunis sous la présidence de Monsieur Serge JOP, au siège de l'EPIC TISSEO Voyageurs, sur convocations en date du 02 Décembre 2025.

TOULOUSE METROPOLE

- M. Gérard ANDRE
- M. Jean-Jacques BOLZAN
- M. François CHOLLET
- M. Francis GRASS
- M. Serge JOP

Empêchés d'assister à la séance :

- M. Sacha BRIAND, excusé, donne pouvoir à M. François CHOLLET
- M. Grégoire CARNEIRO, excusé, donne pouvoir à M. Serge JOP
- Mme Nina OCHOA, excusée, donne pouvoir à M. Serge JOP
- M. Vincent TERRAIL-NOVES, excusé, donne pouvoir à M. François CHOLLET
- Mme Karine TRAVAL-MICHELET, excusée, donne pour à M. Gérard ANDRE

31 10000
20 01 01
10 7000



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL

- M. Christophe LUBAC, excusé

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN

- M. Thierry SUAUD, excusé

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND OUEST TOULOUSAIN

- M. Philippe GUYOT

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE

- M. Patrice SEMPERBONI, excusé

REPRESENTANTS DES SALARIES

- M. Didier GROS
- M. Cyril BISIAUX

ETAIENT EGALEMENT INVITES :

M. Thierry WISCHNEWSKI	Directeur Général de TISSEO Voyageurs
M. Ludovic AUMARD	Agent Comptable de TISSEO Voyageurs
Mme Marine GARNIER	Directrice Juridique, Achats et Logistique de TISSEO Voyageurs
Mme Sylvie SIRE	Administratrice des finances publiques de la Haute-Garonne (absente)
M. Eric ARDOUIN	Directeur Général des Services de Toulouse (absent)
M. Jean-Michel LATTES	Président du SMTIC (absent)
M. Antoine BOUVET	Directeur Général des Services de Tisséo Collectivités (absent)
Noémie VUAILLAT	Directrice Pilotage et Attractivité du Réseau de Tisséo Collectivités
Sandrine AZEMA	Assistante d'études politique tarifaire, information voyageurs, pilotage et suivi de la DSP PMR (absente)

Après avoir constaté que 8 Administrateurs étaient présents et 5 représentés en début de séance, Monsieur Serge JOP indique que les conditions de quorum sont réunies, le Conseil d'Administration peut valablement statuer.

[...]

Monsieur Serge JOP demande à ce qu'un secrétaire de séance, choisi par les membres élus, soit désigné.

Le Conseil choisit pour secrétaire de séance M. Gérard ANDRE.

31 0034
25 01 21
15 7344



Le Directeur Général présente les orientations budgétaires 2026 à l'ensemble des administrateurs.

Après avoir entendu l'exposé du Directeur Général concernant les orientations Budgétaires 2026 de l'EPIC TISSEO Voyageurs, jointes en annexe de la présente résolution, Monsieur le Président indique qu'il appartient aux membres du Conseil d'Administration de donner acte de cette communication.

Monsieur le Président demande aux membres du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Industriel et Commercial s'ils ont des observations.

[...]

Monsieur le Président soumet la présente résolution au vote des membres du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Industriel et Commercial.

Monsieur le Président précise que cette approbation doit être faite à la majorité des suffrages exprimés.

En cas d'égalité de suffrages, la voix du Président est prépondérante.

Il est procédé au vote.

RESOLUTION N° 3.1 :

Après avoir entendu l'exposé du Directeur Général, et après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil d'Administration :

- **Donne acte au Directeur Général de la communication de son rapport concernant les orientations budgétaires pour l'exercice 2026 de l'EPIC TISSEO Voyageurs,**
- **Et dit que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.**

CETTE RESOLUTION A OBTENU :

- **Nombre de votants : 8 présents et 5 représentés**
 - 13 voix « POUR »
 - 0 voix « CONTRE »
 - 0 voix « ABSTENTION »

31 UOBA
25.01.01
15 7894



REQU
2025

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

Pour extrait conforme,

Le Président,

Monsieur Serge JOP

31 034
25 01 01
12 7 04



ANNEXE

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

31 039
25 01 01
10 1994

SUPPORT AU DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE



2026



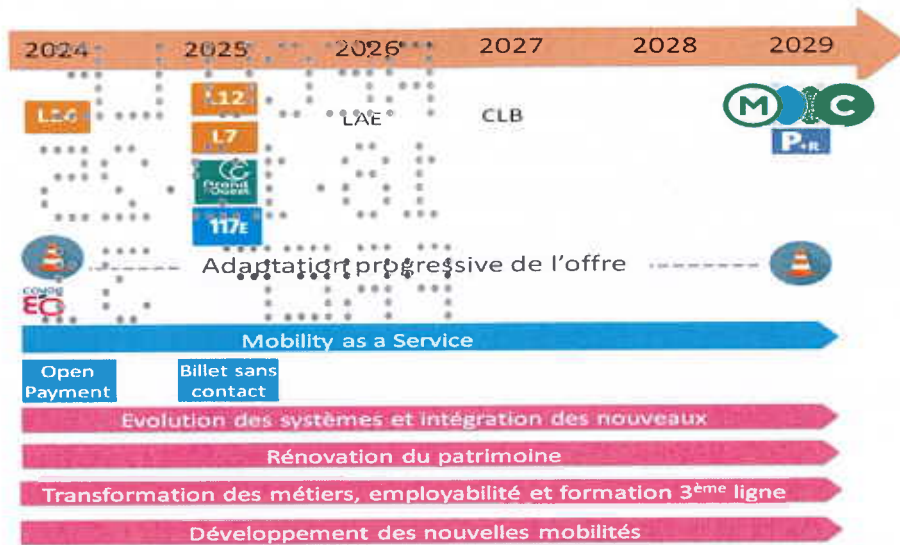
Conseil d'Administration du 10 décembre 2025

31 0000
20 01 01
10 7000

SOMMAIRE

<u>ELEMENTS DE CONTEXTE</u>	p. 3
<u>INDICATEURS GENERAUX</u>	p. 6
I- <u>DONNEES D'ACTIVITE</u>	p. 7
I.1- Evolution de l'Offre Commerciale	p. 8
I.2- Trajectoires Fréquentation et Recettes.....	p. 14
I.3- Engagements Qualité de Service	p. 18
II- <u>DONNEES FINANCIERES</u>	p. 19
II.1- Compte d'Exploitation Synthétique.....	p. 20
II.2- Rémunération de l'EPIC.....	p. 21
II.3- Dépenses d'exploitation.....	p. 26
II.4- Marché de services.....	p. 29
II.5- Focus évolution des effectifs.....	p. 30
II.6- Dépenses d'investissement.....	p. 32
II.7- Compte de Gestion du réseau.....	p. 35

PREAMBULE

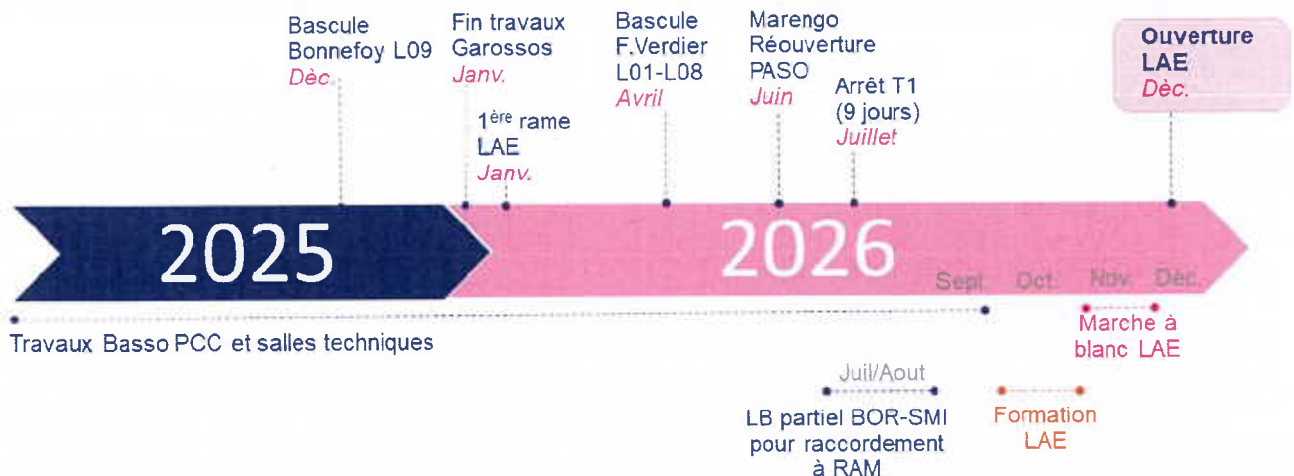


Dans le prolongement des engagements de notre Contrat de Service Public, l'année 2026 s'annonce comme une étape décisive dans la consolidation de notre trajectoire budgétaire. Nous allons devoir relever un triple défi : garantir un service de qualité, nous adapter à l'évolution des usages de mobilité, et actionner tous les leviers de performance pour préserver l'équilibre économique de notre modèle ainsi que la viabilité financière de nos projets à long terme.

Dans ce cadre, l'atteinte d'un taux de couverture autour de 40% constituera un objectif central. Il implique un effort collectif pour identifier de nouveaux gisements d'efficacité, hiérarchiser avec rigueur nos dépenses d'exploitation et nos investissements.

Sur le plan plus opérationnel, l'année 2026 sera structurée autour de trois enjeux majeurs :

- Mener à bien l'ouverture commerciale de la ligne Aéroport du Tramway en décembre ;
- Préparer l'intégration de CLB en 2027, tout en assurant la gestion de l'interruption estivale d'une partie de la ligne B durant les travaux ;
- Sécuriser nos équilibres financiers en cohérence avec la trajectoire pluriannuelle fixée par Tisséo Collectivités, et dans le respect de nos engagements contractuels.



Tous ces développements devront s'inscrire dans la droite ligne des objectifs du CSP, en veillant plus particulièrement au maintien de la discipline budgétaire dans laquelle nous sommes contractuellement engagés depuis 2023 et jusqu'en 2029.

• Maintenir la discipline budgétaire et sécuriser les équilibres financiers

Dans un contexte de tensions persistantes liées à l'inflation des deux dernières années, après un ralentissement de la dynamique de fréquentation constaté en 2025 et avec la nécessité de maintenir une qualité de service élevée, l'exercice budgétaire 2026 s'annonce exigeant et ambitieux. Il sera pour nous l'occasion d'identifier de nouvelles marges de manœuvre possibles, de prioriser les besoins opérationnels et d'investissement, tout en intégrant les engagements de performance et de soutenabilité budgétaire dans chacune de nos directions.

L'objectif prioritaire restera donc en 2026 la maîtrise stricte des charges d'exploitation et un renforcement de notre performance globale. À ce stade, plusieurs axes structurants sont déjà identifiés :

■ Optimisation des recettes commerciales et lutte contre la fraude

- Objectif : Optimiser les recettes commerciales et sécuriser notre engagement de D-R.
- Indicateurs associés :
 - Taux de fraude
 - Recette commerciale par déplacement et Dépense d'exploitation par déplacement
 - Évolution du nombre d'abonnements
 - Part de marché des ventes digitales et des validations par carte bancaire

■ Maîtrise de la masse salariale et amélioration de la productivité

- Objectif : Contenir l'évolution des coûts de personnel tout en maintenant la qualité de service.
- Indicateurs associés :
 - Ratio km commercial / ETP, taux de structure et ETP / matériel roulant
 - Coût moyen par ETP (objectif : + 1 % max. par rapport à 2025)

■ Réduction de l'absentéisme et amélioration des conditions de travail

- Objectif : Réduire le coût indirect lié aux absences et aux remplacements.
- Indicateurs associés :
 - Taux d'absentéisme moyen annuel (objectif : 6 %)
 - Taux et fréquence d'accident du Travail
 - Nombre d'accidents du travail (objectif : - 10 % par rapport à 2025)

■ Amélioration de la performance des matériels roulants et des équipements

- Objectif : Accroître l'efficacité de l'exploitation à moyens constants.
- Indicateurs associés :
 - Taux de disponibilité des véhicules et des équipements
 - Taux de réserve
 - Kilométrage moyen parcouru par véhicule/an
 - Taux de panne

■ Gestion proactive des obsolescences

- Objectif : Réduire les surcoûts liés à l'usure des équipements anciens.
- Indicateurs associés :
 - Nombre de pannes liées à l'obsolescence
 - Âge moyen des équipements critiques (métro, systèmes...)
 - Budget dédié à la remise à niveau / modernisation des infrastructures (Investissement et GER)
 - Taux de réalisation / engagement des marchés de services

■ **Appui actif à Tisséo Collectivités dans la coordination des travaux associés aux grands projets (Ligne C, CLB, LAE)**

- Objectif : Optimiser les impacts budgétaires des grands projets en cours et minimiser la pénalité client.
- Indicateurs associés :
 - Ressources humaines et matérielles mises en œuvre (Ligne C, Connexion Ligne B)
 - Nombre de situations d'exploitation perturbées dues aux chantiers

■ **Optimisation / réduction des dépenses courantes au strict besoin**

Il s'agira de rationaliser et d'ajuster les dépenses non essentielles ou prioritaires pour s'assurer que chaque euro dépensé contribue directement au bon fonctionnement de l'entreprise, sans « sur-qualité » : acheter au « juste besoin », négocier ou renégocier les achats, réorganiser les process, automatiser ce qui peut l'être... toutes les propositions sont envisageables.

Les dépenses de fonctionnement courantes et récurrentes (y compris des frais de personnel) devront être analysées et optimisées afin de financer en partie et dans la mesure du possible l'impact de l'inflation et/ou les dépenses nouvelles liées au développement.

NOS ENGAGEMENTS

Être attentif à l'ensemble de nos clients voyageurs	Mobiliser l'ensemble des femmes et des hommes autour de notre mission	Viser l'excellence opérationnelle	Contenir les dépenses et maximiser les recettes	Conforter une relation de qualité et de confiance avec TC
Enrichir la connaissance client Maximiser l'usage du réseau Innover et expérimenter la mobilité de demain Garantir une offre multimodale décarbonée Améliorer l'expérience client Maîtriser les impacts travaux sur les voyageurs	Développer la culture client Donner du sens : enjeu RSE, culture client, opérateur de toutes les mobilités, acteur de la mobilité durable Aller « du Je au Nous » Transversalité Intelligence collective Ouverture autres réseaux (benchmark et échanges)	0 défaut métro, grands chantiers, fiabilisation réseau bus... Préparer arrivée ligne C process, organisation Nouvelles méthodes : EFQM, Management visuel, mesure performance...	Requestionner les ressources : la bonne personne au bon endroit Adapter les canaux de distribution « Bouger » nos référentiels Gestion des priorités Culture du résultat ++ Planification des cycles de progrès Objectifs SMART	Transparence Capitaliser sur notre autonomie pour se rendre plus agile Valoriser nos actions et nos résultats Suivi du contrat et gestion patrimoniale



➔ 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 2026 :

	Réel 2019...	Réel ...2022	Réel 2023	Réel 2024	BP 2025	OB 2026	CSP*	Ecart	
								VS BP25	VS CSP 26
Offre kilométrique									
Millions de KC (y.c. taxis)	35,9	38,5	38,8	40,4	41,8	43,2	43,9	+1,15%	+1%
dont affrètements	4,6	10,4	10,1	10,7	10,5	10,8	10,9	+0,00%	+0,4%
dont affrètements	1,5	1,4	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	-0,03%	-0,1%
dont affrètements	25,8	26,0	26,0	27,3	27,5	30,0	29,8	+3,5%	+0,4%
dont affrètements	5,9	6,5	7,4	6,0	5,9	10,3	10,0	+3,2%	+0,3%
dont affrètements	0,0	0,7	2,1	3,4	3,2	1,1	1,1	-0,1%	+0,0%
Conduites en cours (M.km)	21,4	20,8	19,2	21,1	20,8	21,9	21,7	+0,5%	+0,4%
Taux d'affrètement bus	22,8%	25,0%	24,2%	29,1%	32,7%	34,2%	33,6%	+1,8%	+0,4%
Vitesse Commerciale surface (km/h)	17,28	17,62	17,81	17,81	17,80	17,98	17,88	+0,2%	+0,2%
Bus	17,26	17,62	17,83	17,81	17,83	18,01	17,82	+0,2%	+0,2%
TwinWay	17,60	17,58	17,48	17,81	17,28	17,94	17,52	-0,1%	-0,2%

	Réel 2019...	Réel ...2022	Réel 2023	Réel 2024	BP 2025	OB 2026	CSP*	Ecart	
								VS BP25	VS CSP 26
Recettes et fréquentation									
Recettes Commerciales (M.C.H.T.F.R.)	101,9	100,1	111,6	129,4	136,0	139,5	111,4	+1,9%	+3,9%
dont Recette Trafic	55,7	55,2	64,0	112,7	120,2	121,0	126,1	+1,9%	+5,1%
Taux de Fraude associés :									
M	6,9%	6,9%	6,5%	5,5%	5,7%	5,5%	5,8%	-0,2%	+0,0%
M	3,1%	6,1%	7,1%	5,4%	5,8%	5,0%	5,9%	-0,3%	+0,0%
M	1,1%	6,4%	5,9%	5,9%	3,7%	5,5%	0,7%	-0,2%	+0,0%
M	10,4%	7,4%	6,1%	7,6%	1,7%	4,5%	8,0%	-0,2%	+0,0%
M		3,7%	3,4%	6,0%	3,8%	2,4%	3,4%	-0,2%	+0,0%

	Réel 2019...	Réel ...2022	Réel 2023	Réel 2024	BP 2025	OB 2026	CSP*	Ecart	
								VS BP25	VS CSP 26
Millions de déplacements	139,5	125,7	135,3	143,1	151,5	144,8	156,5	-6,6%	-4%
Millions de Validations	198,7	180,8	193,8	205,8	217,7	208,0	229,7	-9,7%	-7%
Val / Dep	2,42	1,44	1,43	1,44	1,44	1,44	1,44	0,00%	0,00%
V/K réseau	5,5	4,7	5,0	5,1	5,2	4,8	5,2	-0,4%	-0,4%
Recette / Déplacement	0,73€	0,80€	0,82€	0,85€	0,85€	0,90€	0,89€	+0,03€	+0,04€
dont Trafic / Déplacement	0,69€	0,74€	0,77€	0,79€	0,79€	0,84€	0,83€	+0,04€	+0,03€
Recette / KC	2,84€	2,60€	2,87€	3,00€	3,08€	3,00€	3,11€	0,08€	-0,11€

	Réel 2019...	Réel ...2022	Réel 2023	Réel 2024	BP 2025	OB 2026	CSP*	Ecart	
								VS BP25	VS CSP 26
Ressources Humaines									
Effectif Total	2 678	2 592	2 553	2 544	2 577	2 612	2 659	+8%	-4%
dont conducteurs	1 579	1 501	1 289	1 370	1 278	1 300	1 325	+22%	-2%
% conducteurs	59%	58%	50%	54%	50%	50%	50%	+0,2%	-0,0%
Taux de maturité (fonctions nouvelles)	8,7%	8,8%	5,9%	6,2%	5,7%	6,3%	5,7%	+0,0%	+0,0%
Taux d'absentéisme associé	6,8%	9,0%	8,1%	7,7%	6,7%	6,7%	6,7%	+0,0%	-0,0%
dont conducteurs	8,2%	11,0%	11,1%	9,8%	7,0%	7,0%	7,3%	-0,0%	-0,5%
Productivité globale du Personnel									
Milliers KC / ETP	13,401	14,848	15,207	15,890	16,212	16,549	18,159	+1,8%	+0,6%
Milliers KC en propre / ETP	12,210	12,042	11,878	12,609	12,125	12,181	12,942	+0,0%	+0,8%
N° / Conducteur	18,554	16,067	18,885	18,469	16,252	16,561	16,021	+1,8%	+0,5%

	Réel 2019...	Réel ...2022	Réel 2023	Réel 2024	BP 2025	OB 2026	CSP*	Ecart	
								VS BP25	VS CSP 26
Dépenses d'exploitation (Millions €)									
Grands Entretien Renouvellements (GERTV)	1,5	1,5	2,0	2,7	2,3	3,5	3,6	+0,2%	+0%
GESTION ET EXPLOITATION DU RESEAU	242,7	254,4	291,1	293,7	310,6	322,1	325,3	+11,5%	+4%
€/kc	6,79€	6,62€	7,50€	7,27€	7,44€	7,49€	7,89€	0,02€	+0,2%
€/déplacement	1,79€	2,02€	2,19€	2,85€	2,05€	2,22€	2,10€	0,17€	+0%
Taux de Couverture des dépenses (hors M.O.)	42%	39%	36%	41%	41%	40%	42%	-1%	-2%
TOTAL DEPENSES RFA (hors marchés de services)	245,2	255,7	293,9	297,4	313,9	325,6	329,1	+11,8%	+1%
€/kc	6,83€	6,68€	7,57€	7,36€	7,52€	7,53€	7,87€	+0,02€	+0,1%
€/déplacement	1,79€	2,03€	2,17€	2,89€	2,07€	2,23€	2,10€	+0,18€	+0,1%
Travaux GER TC et Marchés de Service (yc M.O.)	2,4	2,1	2,1	2,8	7,0	8,8	0,0	+2,9	+0%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (RFA)	247,6	257,8	296,0	300,3	320,9	335,5	329,1	+10,6%	+0,6%
dont électricité tractions et Gvt	5,5	7,4	20,7	11,7	14,1	12,7	17,0	-1,4	-0%
dont GVT	5,8	3,8	3,3	3,2	3,2	3,2	2,6	+0,0	+0%
dont maintenance	2,9	2,3	2,4	2,3	2,9	2,8	3,8	-0,1	-0%

	Réel 2019...	Réel ...2022	Réel 2023	Réel 2024	BP 2025	OB 2026	CSP*	Ecart	
								VS BP25	VS CSP 26
REMUNERATION (Millions €)									
REMUNERATION FORAITAIRE ACTUALISEE	248,3	266,4	295,2	299,9	314,0	326,1	324,4	+12,1%	+4%
REMUNERATION VARIABLE (bonus-malus)	1,3	2,1	1,6	1,4	0,0	0,8	0,0	-0,8	-0,8
Sous-total REMUNERATION CONTRACTUELLE	249,6	268,3	296,8	298,5	314,0	325,3	324,4	+11,3%	+4%
€/kc	6,95€	6,87€	7,56€	7,38€	7,52€	7,52€	7,88€	+0,0€	+0%
Rémunération travaux (conventions et Marchés de Services)	1,0	1,1	2,0	3,3	7,0	9,9	0,0	+2,9	+0%
Produits divers	0,6	0,5	0,1	0,1	0,4	0,5	0,0	+0,1	+0%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES TV	251,2	266,0	295,7	301,9	321,4	335,7	329,8	+14,3%	+4%
Evolution Jermolov (indice en % / base mai 2022)			1,0392	1,0501	1,0810	1,0818	1,0911	1,0%	+0%
N inférieurs attendu (indices CSP)	2,6%	8,6%	4,0%	1,6%	2,3%	4,5%	1,5%		
NOUVEAU D'EXPLOITATION RFA TV (hors marchés de services)	3,6	8,1	-0,1	-1,6	0,5	0,28	0,9	-0,9	-0%
en % CA	1,3%	1,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%		
Résultat Exceptionnel	+0,0	+0,0	+1,8	-0,32	+0,00	+0,60	+0,0	+0,00	+0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,9	9,1	1,5	1,9	0,5	0,24	0,5	-0,3	-0,3
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT INVESTISSEMENT	6,2	11,4	3,9	4,2	3,4	2,0	4,1	-0,4	-0,2%

	Réel 2019...	Réel ...2022	Réel 2023	Réel 2024	BP 2025	OB 2026	CSP*	Ecart	
								VS BP25	VS CSP 26
COUT NET REGIE (D-R)									
D-R EXPLOITATION (Hors Marchés de service)	143,2	155,4	182,5	176,1	185,1	195,8	199,4	+10,7%	+0,8%
€/kc	3,99€	4,04€	4,70€	4,36€	4,43€	4,53€	4,56€	+0,10€	+0,3%
€/déplacement	1,04€	1,24€	1,35€	1,23€	1,22€	1,35€	1,25€	+0,11€	+0,6%
Taux de Couverture des dépenses	41,2%	38,8%	37,9%	40,8%	41,0%	39,8%	40,4%	-1%	-1%
D-R A.O (RFA+Rém variable - Recettes Commerciales)	147,7	164,2	182,2	177,1	185,2	195,6	198,9	+10,4%	+0,8%
€/kc	4,11€	4,27€	4,69€	4,38€	4,43€	4,52€	4,57€	+0,09€	+0,8%

(*) valeurs CSP actualisées selon indices contractuels



I- DONNEES D'ACTIVITE

I.1- OFFRE COMMERCIALE 2026 : 43,2 millions de KC (+ 3,5% vs BP 2025)

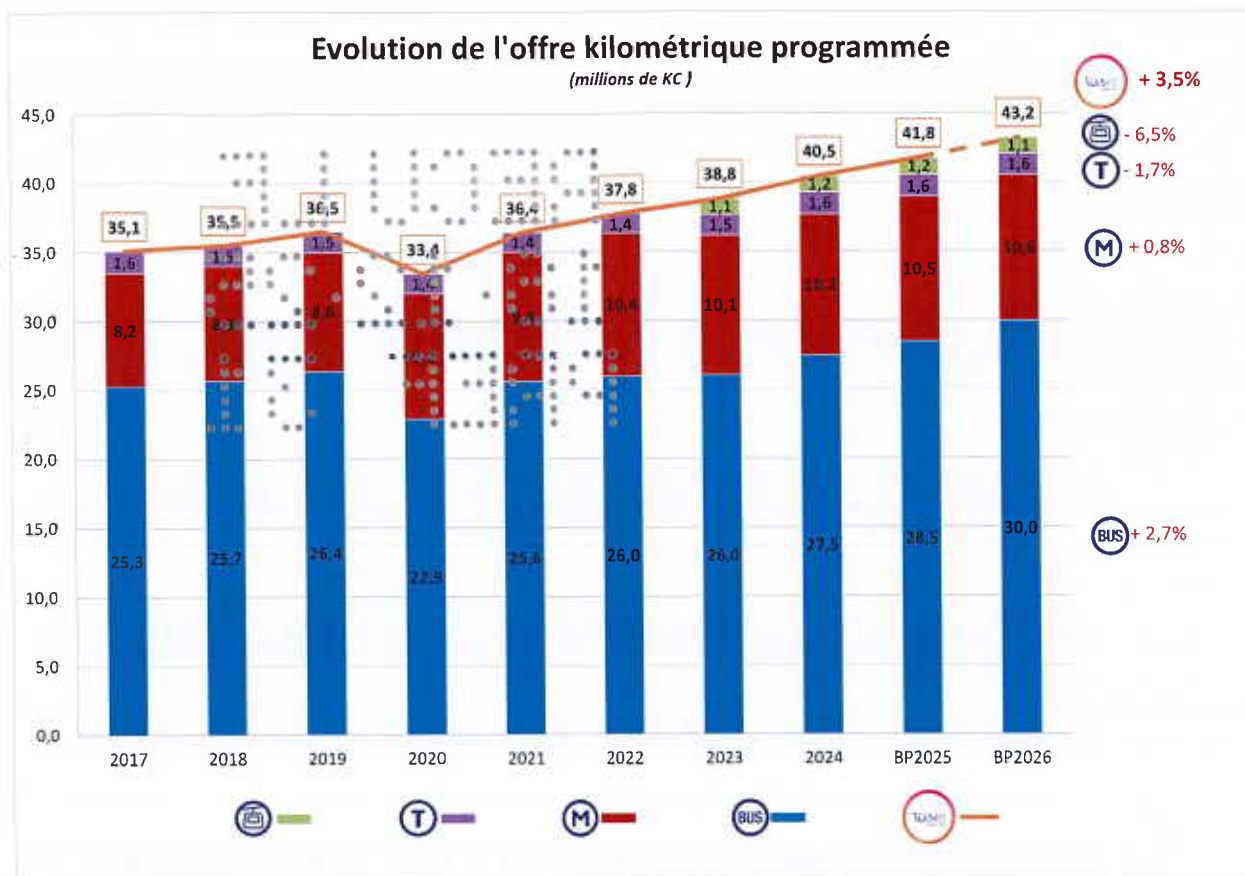
Basée sur le Programme Annuel du Contrat de Service Public, la production kilométrique atteindra **43,2 millions de Km Commerciaux (KC) en 2026** :

OFFRE KILOMETRIQUE COMMERCIALE
en millions de kilomètres commerciaux

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	ÉCART VS. BUDGET 2025		OSP AV2 2026	ÉCART VS BUDGET 2026		
BUS	Bus hors Linéo	10,520	11,114	-0,594	-5,3%	10,989	-0,469	-4,3%
	L	9,185	8,072	+1,113	+13,8%	8,612	+0,573	+6,7%
	SA	10,263	9,304	+0,959	+10,3%	10,012	+0,251	+2,5%
Bus + S.A.	29,968	28,490	+1,478	+5,2%	29,613	+0,355	+1,2%	
Taux affrétés	34,2%	32,7%	+1,6%	+4,9%	0,338	+0,4%	+1,3%	
M	A	5,383	5,230	+0,153	+2,9%	5,624	-0,241	-4,3%
	B	5,170	5,239	-0,069	-1,3%	4,914	+0,256	+5,2%
Métro	10,552	10,468	+0,084	+0,8%	10,538	+0,014	+0,1%	
T	Tramway	1,560	1,587	-0,027	-1,7%	1,619	-0,059	-3,7%
	Téléo	1,147	1,227	-0,080	-6,5%	1,135	+0,012	+1,1%
tisséo	Tisséo	43,227	41,772	+1,455	+3,5%	42,905	+0,322	+0,8%

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 1,1 millions de KC en 2026.





Cela représentera **1 455 000 KC supplémentaires (+ 3,5%)** par rapport à la programmation originale des services 2025, qui s'articuleront autour des évolutions de services suivantes :

- Nouvelle offre PASS 2026 : 3 événements intégrés en 2026 : démarrage de LAé le 22/12/2026, le renfort de la ligne 117 express avec 2 courses supplémentaires en hyper pointe et le prolongement de la ligne 26 à Labastide Saint Sernin en septembre 2026 => + 23 887 kc
- Adaptation du réseau en 2026 : pour la CAM lignes 315 et 318 et ajustement de l'offre pour le métro et le tramway => + 304 254 kc
- Impact des travaux sur le réseau : pour les modes bus en propre (- 16 945 kc), services affrétés (+ 68 816 kc), métro (- 209 928 kc) et tramway (- 38 535 kc) => - 196 592 kc
- Effet année pleine en 2026 des modifications de 2025 pour Linéos 7 et 12, ligne 117E, CCGOT et ligne 35, téléo (retour à la vitesse de 5 m/s) ... => + 1 097 888 kc
- Ajustement d'offre en 2026 des modifications des années antérieures pour le Bus => + 225 705 kc





Variation de l'offre kilométrique 2026 :

						Impact en Année Pleine
Nouvelle offre PASS 2026	+18 520		+5 366		+23 887	+247 329
LAE : hypothèse roulage à compter du 22/12/2026			+5 366		+5 366	+203 476
Renfort 117E en hyper pointe (+ 2 courses) dès 01/2026	+5 853				+5 853	+5 853
Prolongement de la ligne 26 à labastide Saint Sernin en 09/2026	+12 667				+12 667	+38 000
Adaptations du réseau en 2026	+4 333	+293 888	+6 032		+304 254	+312 921
Ajustement des tables par rapport à la fréquentation et au reste à quai (offre métro 2026 : 50 rames LA et 48 rames LB)		+293 888	+6 032		+299 921	+299 921
Adaptation lignes 315 et 318 en 09/2026	+4 333				+4 333	+13 000
Impact travaux	-11 872	-309 028	-38 535		-196 592	
Travaux en 2026 raccordement CLB / Substitution bus : impact au métro 7 semaines						-83 386
CLB supplément kms suite perte pkg Ramonville	+154 751	-38 140			+21 300	+21 300
Travaux arrêt tram(4 au 12/7/2026), impact TV et 31/31p aux affrétés	+35 688		-38 535		-2 847	
Impact travaux pont Eisenhower lignes 25 50 et 117E	+10 760				+10 760	
Travaux Navette Bonnefoy arrêt le 17/11/2025	-32 728				-32 728	
Travaux Navette Access PASO non prévue (arrêt fin juin 2026)	+14 691				+14 691	
Suppression de la 126 en 09/2025 (travaux chemin Boudou)	-20 334				-20 334	
Travaux cintres Marengo prévus en 2025	-8 585	+6 912			-1 673	
Linéo 9 : arrêt déviation suite travaux Bonnefoy	-93 661				-93 661	
39 : arrêt déviation suite travaux Bonnefoy	-8 714				-8 714	
Effet année pleine en 2026 des modifications de 2025	+1 177 672			-79 784	+1 097 888	
Effet année pleine Linéo 7 et sa galaxie 78 et 106	+170 878				+170 878	
Effet année pleine Linéo 12 et sa galaxie 19 23 36 37	+134 012				+134 012	
Effet année pleine Ligne express Muret 117E	+86 120				+86 120	
Effet année pleine Linéo 4 retour au Cours Dillon (ajustement de l'offre à la baisse)	+62 943				+62 943	
Effet année pleine Ligne 401 Gare Colomiers Saint Lys	+213 731				+213 731	
Effet année pleine Ligne 402 Léguevin Gare Colomiers	+82 808				+82 808	
Effet année pleine Ligne 403 Lévigac Gare Mérenvielle	+11 577				+11 577	
Effet année pleine 32 renforcée en 09/2025	+28 597				+28 597	
Effet année pleine 55 renforcée en 09/2025 et retournement terminus Ousseau à Cugnaux	+103 072				+103 072	
Effet année pleine 35 Ligne Zac Saint Martin du Touch	+43 741				+43 741	
Ecart sur transfert lignes à la sous-traitance (40, 41, 42, 43)	+12 505				+12 505	
Restructuration projet nord ouest (71,74,75,170,171) : écart cumulé / prévisions	+218 461				+218 461	
Suppression scolaires Collège Chaumeton L Union / Lapeyrouse Cabanis	-3 834				-3 834	
Intégration kms Rose festival et fête Saint Michel	+8 500				+8 500	
Transfert de la ligne 152 de la sous-traitance au bus en propre en septembre 2025	+4 562				+4 562	
Adaptation de la vitesse téléo (retour à 5 m/s)				-79 784	-79 784	
Ajustement d'offre en 2026 des modifications des années antérieures	+225 705				+225 705	
27 renfort le 6/1/2025, Tm Temps parcours revus sur TM ETE	+22 044				+22 044	
56 renfort HP matin et après-midi (surchage à UPS) en 09/2025	+9 639				+9 639	
70 renfort offre le 18/11/2024	+26 208				+26 208	
81 renfort en HP (comme 56) en 09/2025	+4 392				+4 392	
85 prolongement avec retournement Zac las Fonses	+12 989				+12 989	
Linéo 2 suppression TM adaptés	-9 829				-9 829	
Linéo 3 renfort le 6/1/2025 et TM adaptés	+39 151				+39 151	
Linéo 5 pas d'offre TM adaptés	-12 174				-12 174	
Linéo 9 renfort offre hiver (+5c) + samedi (+1c) en 09/2025	+36 160				+36 160	
Offre Linéo 14 revue à la baisse	-27 314				-27 314	
29 adaptation offre avec modification terminus à Jeanne d'Arc (11/2023)	+14 318				+14 318	
Renfort 30 en heures creuses	+16 377				+16 377	
Diverses adaptations mineures et effets calendaires	+49 739				+49 739	
TOTAL RESEAU	+1 478 102	+83 960	-27 137	-79 784	+1 455 142	+560 250
Variation vs offre BP 2025 :	+5,2%	+0,8%	-1,7%	-6,5%	+3,5%	+1,1%

→ Aux vues de ces éléments, l'offre nouvelle inscrite au Plan Annuel des Services 2026 représentera la création de près de 560 milliers de KC supplémentaires en équivalent année pleine tous modes confondus.

➔ Focus sur les événements impactant 2026 :

• Réussir la mise en service commerciale de la Ligne Aéroport et de ses nouvelles rames



LIGNE AÉROPORT LA sera mise en service en décembre 2026



Dès fin 2026, cette ligne utilisera les infrastructures de l'ancien tramway T2 pour relier l'aéroport en 7 minutes. Grâce à la nouvelle station "Blagnac", située entre Ancely et Servanty Airbus sur l'actuelle ligne de tramway T1, la Ligne Aéroport offrira une correspondance à la ligne T1, puis à terme à la ligne C et à un terminus pour des lignes de bus.

En 2028, la Ligne C combinée à la Ligne Aéroport permettra de se rendre à l'aéroport Toulouse Blagnac depuis le centre-ville (gare Matabiau) en seulement 22 minutes. Des modifications de la station aéroport seront réalisées pour améliorer son accès. Elle est déplacée de 15 mètres pour l'ouverture 2026.

Cela positionnera par ailleurs l'aéroport en 7ème position des temps de parcours centre-ville aéroport les plus attractifs sur 42 aéroports européens.

Des temps de parcours + performants :

La fréquence de la ligne sera de 8 minutes 30 contre 15 minutes sur l'ancienne ligne T2, et desservira en plus les entreprises de la zone aéroportuaire notamment grâce aux stations Nadot et Daurat. La ligne Aéroport permettra aussi d'augmenter la fréquence du tramway T1 entre [Toulouse](#) , [Blagnac](#), [Purpan](#) et le MEETT.



Temps de parcours Blagnac Jean Maga <> Aéroport : 7 minutes par sens

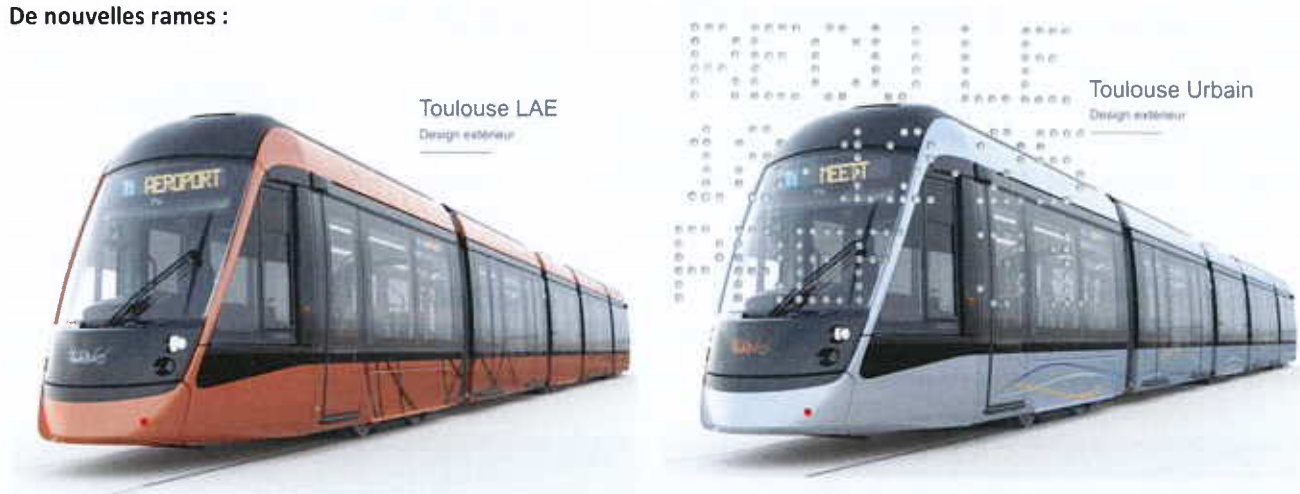
Fréquence Ligne Aéroport : 1 rame toutes les 8 minutes 30

Fréquence T1 sur tronçon Palais de Justice <>Odysseus : 1 rame / 4 minutes 30

Fréquence T1 sur tronçon Odysseus <>MEETT : 1 rame / 9 minutes

Pour assurer ce service, le parc tramway sera augmenté de 9 rames Citadis 305, dont 3 grises destinées au renfort T1, et 6 cuivrées avec une nouvelle livrée dédiée, avec une ergonomie adaptée à la présence de bagages.

De nouvelles rames :



Avant la réussite de l'ouverture commerciale, l'enjeu 2026 pour Tisséo Voyageurs sera le recrutement et la formation des traminots et des agents de maîtrise dans les temps impartis, la création des tableaux de marche adaptés à cette fréquence particulière, et le maintien en condition opérationnelle des équipements attendants.

Au mois d'avril, une marche à blanc « rame » est programmée avec une rame pendant 15 jours et 7 heures par jour, soit environ 2 250 kilomètres en HLP et 15 équipes.

Le tramway T1 sera par ailleurs arrêté complètement pendant 9 jours l'été 2026 du 4 au 12 juillet pour les travaux de raccordement définitifs de Laé au réseau Tramway.

Une substitution Bus sera mise en place pendant cette période avec la ligne T1' par Tisséo Voyageurs pour 23 962 kilomètres et la 31' par les affrétés pour 12 870 kilomètres.

La mise en service commerciale des rames sur T1 en amont de l'ouverture de la ligne LAé est prévue du 31 août au 15 novembre. L'offre n'est pas modifiée, cela impactera uniquement le nombre d'équipes de conducteurs (+ 153 équipes sur la période).

La marche à blanc démarrera le 16 novembre jusqu'au 21 décembre, pour un équivalent de 25 230 kilomètres en HLP et de 288 équipes. La mise en service devrait se situer au 22 décembre 2026 pour une offre commerciale de 5 366 kilomètres jusqu'au 31 décembre 2026.

➔ L'offre kilométrique annuelle prévue pour cette nouvelle ligne est de 203 476 kilomètres commerciaux en année pleine.

• Préparer l'arrivée de la Connexion Ligne B pour 2027.

Des travaux pour la **CONNEXION M B** à l'été 2026

La Ligne B actuelle est prolongée de 2 stations et offrira une correspondance directe à la Ligne C nouvelle station « Labège Madron », située dans la zone du centre commercial Labège 2.

L'essentiel du tracé de 2,6 km sera en aérien ; seul le raccordement à la station Ramonville sera en souterrain (environ 400 mètres de tunnel) notamment pour passer sous le Canal du Midi et l'avenue Latécoère.

Le reste du tracé s'effectuera en viaduc et franchira l'autoroute, l'Hers, la RD916 et le lac de la Justice. Au niveau du viaduc, un stationnement aérien est aménagé pour 11 rames VAL, en 26 m.

Le temps de parcours de Ramonville à Labège Madron est estimé entre 3 et 3 minutes 30, et le service sera renforcé entre Borderouge et Ramonville, et partiel vers Labège (minimum 1 rame sur 4).



En attendant, pour réaliser cette connexion, des travaux sont prévus pendant l'été 2026. Il sera nécessaire **d'interrompre la ligne B du Métro partiellement du 13 juillet au 30 août entre Saint Michel et Ramonville** pour permettre le raccordement de la voie, soit un impact kilométrique de - 238 140 kilomètres au Métro et + 167 480 kms au Bus. La circulation du métro se fera entre Borderouge et Saint Michel pendant cette période.

Une substitution Bus est prévue conjointement entre Tisséo Voyageurs avec le renfort de la ligne 44 (fréquence portée à 8'30 et 12') pour 71 197 kilomètres et les affrétés avec une navette directe qui circulera du lundi au dimanche avec des fréquences adaptées (L à V : 5'HP et 8'HC ; S : 10' matin et 7' après-midi ; D : 15' matin et 10' après-midi) pour 83 557 kilomètres.



I.2- Trajectoires Fréquentation et Recettes :

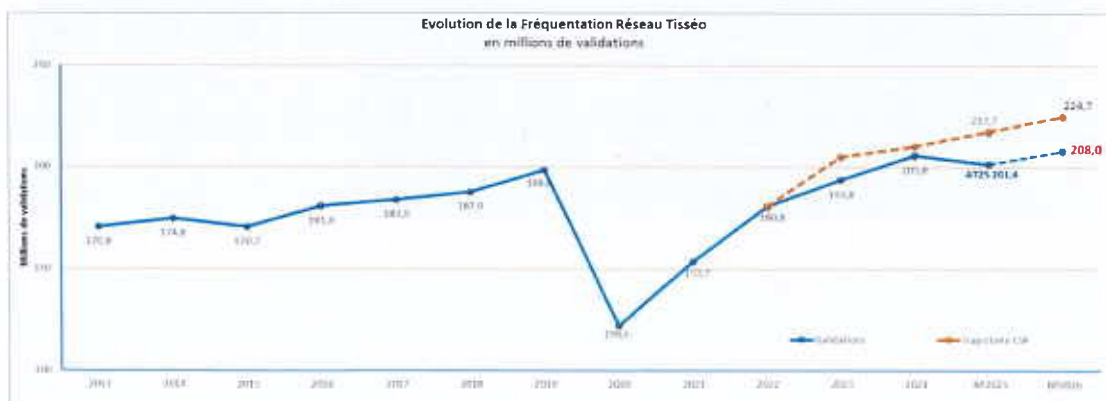
• Des changements de comportements qui se confirment en 2026

A l'image des grands réseaux urbains, après 4 années de hausses consécutives et un résultat historique en 2024, la dynamique de la fréquentation 2025 affiche un ralentissement lié à plusieurs facteurs actuellement à l'étude : travaux et fermetures de stations nécessaires à la mise en œuvre de la ligne C (dont fermeture PASO jusqu'à juin 2026), modification des comportements de mobilité (report modal vers vélo, achats internet, télétravail...), changement des règles de gratuité du CD31, canicule etc... Le mode métro, et plus particulièrement la ligne A a été particulièrement impacté par ces phénomènes. Pour autant, le nombre de clients et d'abonnements continue d'augmenter, tendant à confirmer la pertinence de l'offre et du service. Cependant, pour 2026, ces constats nous amènent tout de même à réviser à la baisse nos ambitions en regard des objectifs du contrat de service public et du budget de l'année précédente.

FRÉQUENTATION RÉSEAU
en millions de validations

	BUDGET 2026	BUDGET 2025	EVOLUTION VS BUDGET 2025		CSP AV2 2026	EVOLUTION VS CSP AV2 2026	
BUS							
Bus hors Linéo	27,4	30,4	-2,9	-9,7%	27,0	0,5	+1,7%
Linéo	36,1	33,4	2,8	+8,3%	37,8	-1,7	-4,5%
Métro	9,9	9,6	0,3	+3,4%	7,8	2,1	+26,7%
Bus + S.A.	73,4	73,3	0,2	+0,2%	72,6	0,9	+1,2%
M							
Ligne A	59,4	63,3	-3,9	-6,1%	69,7	-10,2	-14,7%
Ligne B	57,1	62,3	-5,2	-8,3%	64,7	-7,6	-11,8%
Métro	116,5	125,6	-9,0	-7,2%	134,4	-17,8	-13,3%
T							
Tramway	13,2	13,8	-0,6	-4,1%	12,1	1,0	+8,6%
Téléo	1,6	1,7	-0,1	-6,1%	2,3	-0,7	-30,7%
P+R							
Autres	3,2	3,4	-0,1	-4,1%	3,4	-0,1	-3,8%
tisséo	208,0	217,7	-9,7	-4,5%	224,7	-16,7	-7,5%

➔ Notre objectif de fréquentation s'élèvera à 208 millions de validations (pour 144,8 millions de déplacements). Il tient compte des phénomènes structurels de « dé-mobilité » énoncés précédemment, mais table aussi sur le constat d'augmentation de notre clientèle et la qualité de l'offre kilométrique en place, pour atteindre un nouveau record de fréquentation en 2026.



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

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

→ L'objectif visé en 2026 est l'atteinte d'un taux de fraude global autour de **5,5%** pour l'ensemble du Réseau, soit 0,4 point de moins que le constat de l'enquête 2024.

Compte tenu de ces éléments et sur la base d'un taux de recouvrement à 40,0%, **les Recettes de verbalisation devraient atteindre 851,6 K.€ en 2026.**

Rappel des Objectifs fraude CSP :

Enquête 2024		Objectif 2026	BP 2026	
L à D	L à D			Hors vélos, et train
	5,8%	5,0%	Milliers de déplacements	144 327
	5,8%	5,5%	% des déplacements contrôlés	1,0%
	7,6%	8,5%	Milliers de contrôles	1 443
	6,0%	2,4%	Taux de contrôle	0,7%
	5,9%	5,5%	Taux de verbalisation	2,7%
			Nbre de PV	38 535
			Prix Moyen / PV	55,25 €
			Taux de Recouvrement	40,0%
			Montant encaissé	851 636 €



• **Objectif de Recettes Commerciales 2026 : 129,7 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 2026	BP 2025	Evolution Vs Budget 2025		CSP AV 2 2026	Evolution Vs CSP AV2 2026	
Titres unités et occasionnels	58,0	54,8	+3,23	+5,9%	59,0	-0,96	-1,6%
Abonnements	53,7	52,8	+0,95	+1,8%	51,1	+2,56	+5,0%
Facturations diverses	0,03	0,01	+0,02	+160,5%	0,10	-0,06	-67,4%
Sous-total Titres Payants	111,8	107,6	+4,20	+3,9%	110,2	+1,54	+1,4%
Titres Compensés	9,3	12,7	-3,41	-26,9%	15,9	-6,64	-41,7%
TOTAL RECETTE TRAFIC	121,0	120,2	+0,79	+0,7%	126,1	-5,10	-4,0%
	0,84 €	0,79 €	0,04 €	+5,3%	0,81 €	0,03 €	+3,7%
Recettes accessoires (cartes pastels, loc terminaux et div)	1,22	1,28	-0,06	-4,4%	1,23	0,00	-0,4%
Support Billets sans Contact	0,65	0,55	0,10	+17,6%	0,00	0,65	+0,0%
Amendes	0,85	0,74	0,11	+14,6%	0,78	0,07	+9,5%
Publicité	3,89	4,00	-0,11	-2,8%	4,03	-0,14	-3,5%
Locations commerciales	0,66	0,63	0,02	+3,8%	0,52	0,14	+25,9%
Entretien Abribus	0,14	0,12	0,02	+21,7%	0,12	0,02	+21,7%
Parkings P+R	1,12	1,03	0,09	+9,0%	0,81	0,31	+38,7%
Covoiturage	0,15	0,15	0,00	+0,6%	0,00	0,15	+0,0%
TOTAL RECETTES ANNEXES	8,7	8,5	+0,18	+2,1%	7,48	+1,21	+16,1%
TOTAL RECETTES COMMERCIALES	129,7	128,8	+0,97	+0,8%	133,6	-3,90	-2,9%

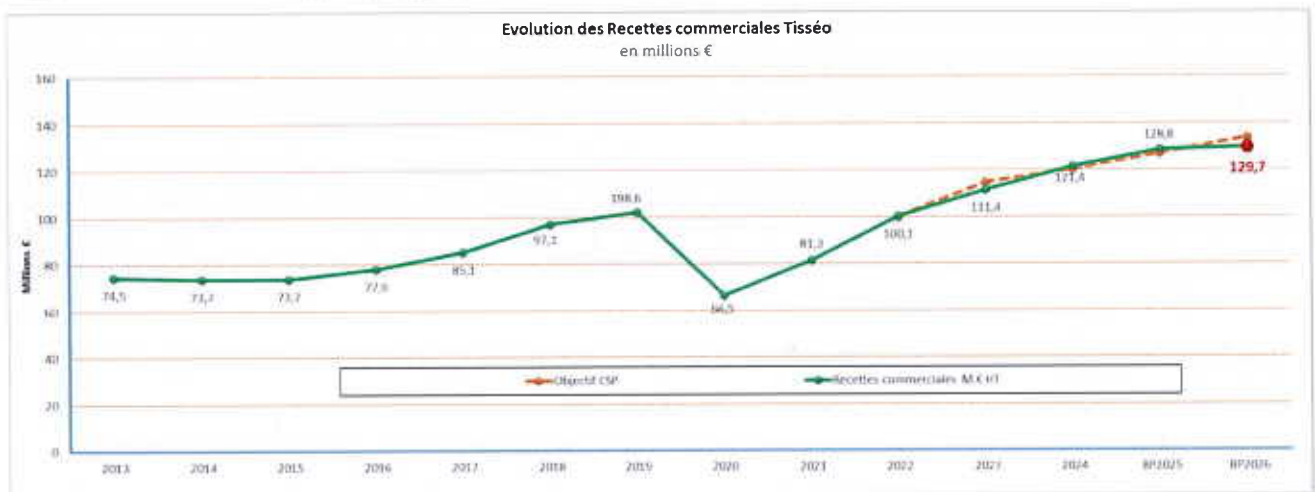
• **La projection des Recettes Trafic pour 2026 s'élève à 121 millions € HT.**

Malgré une fréquentation en recul, les recettes trafic progressent par rapport au budget 2025 (+ 1%) grâce à un meilleur rendement tarifaire, et avec une recette trafic HT par déplacement de 0,84€ vs 0,79€. Cette amélioration prend en compte l'effet conjugué de la hausse tarifaire programmée au 1^{er} juillet 2026 (+ 2% en moyenne), et l'augmentation du panier moyen lié au développement des titres occasionnels, en particulier le succès de la validation par carte bancaire. Cela permettra aussi de réduire de près de la moitié l'impact de la perte de fréquentation en regard des objectifs du CSP pour le ramener à - 4 % de l'objectif (pour - 7,5% en fréquentation).

- Les **Recettes Annexes** (8,7 M.€) seront également en très légère hausse : + 2%, soit + 0,2 M€ par rapport au budget 2025.

Cette évolution est due essentiellement à l'effet année pleine de la mise en vente des nouveaux supports « Billet Sans Contact » (démarrage au printemps 2025) (+ 97 K.€), à l'augmentation des recettes amendes (+ 109 K.€) et à une bonne dynamique des recettes P+R malgré la fermeture de Jolimont (+ 92 K.€). En revanche, la situation économique globale et la concurrence des médias digitaux impactent les recettes publicité ce qui entraîne une légère baisse en 2026 (- 114 K.€).

Par ailleurs, le succès des P+R et la vente (non prévue) du titre sans contact permettent de dépasser les objectifs contractuels de 1,2 M.€, et réduisent d'autant l'écart constaté en fréquentation.



➔ Au total, les recettes commerciales (Trafic + annexes) devraient donc atteindre 129,7 millions € HT en 2026, soit une légère progression (+ 1%) par rapport au budget précédent, et un écart réduit à - 3% (- 3,9 M.€) en regard de l'objectif contractuel.











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 2026 et en conformité avec les engagements du CSP, Tisséo Voyageurs s'engage à minima à produire les résultats suivants :

Critères	Indicateurs	Source	2026	Bonus / Malus (G)	
				Assiette	Maxi
 Régularité- Ponctualité	Taux de régularité-ponctualité bus lignes à horaires	Statistique	79,5%	de - 200 000 à + 200 000€	33 000 €
	Taux de régularité-ponctualité lignes à fréquences (Linéo, 14, 19 et 63)	Statistique	81,5%		33 000 €
	Taux de régularité-ponctualité tramway	Statistique	93,0%		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	6,6		66 000 €
Info situation perturbée imprévue réseau / parcours voyageur Rex sur process (à définir)			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+*)	Client Myst.	98,0%		75 000 €
ACCESSIBILITE*  Ascenseurs  Escaliers mécaniques	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 €
	Taux de disponibilité client métro LA	Statistique	98,0%		10 000 €
Dispo équipements  Valideurs  Distributeurs titres	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 €
	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 :

	OB 2026	Budget N-1	Evol. Vs Budget N-1	
Rémunération Forfaitaire	326 100 K€	312 999 K€	+12 101 K€	+4%
Rémunération Variable	810 K€	0 K€	+810 K€	ns
Marchés de Services - GER p/c TC	9 838 K€	7 177 K€	+2 711 K€	+38%
Conventions de partage de frais	327 K€	245 K€	+82 K€	ns
Transport occasionnel	1 K€	5 K€	-4 K€	-84%
Divers produits	200 K€	170 K€	+30 K€	+18%
Total Recettes	335 698 K€	321 397 K€	+14 302 K€	+4%
Frais de personnel	187 794 K€	181 542 K€	+6 242 K€	+3%
<i>dont exploitation Réseau</i>	187 228 K€	190 459 K€	+6 269 K€	+3%
<i>dont mo directe Marchés de Services</i>	556 K€	583 K€	-27 K€	-5%
Direct variable	82 653 K€	79 094 K€	+3 559 K€	+4%
Intérim et mis à disposition	215 K€	137 K€	+78 K€	+57%
Affrètement transport	39 515 K€	35 573 K€	+3 942 K€	+11%
Sous-traitance Téléo	1 077 K€	1 050 K€	+28 K€	+3%
Sous-traitance P+R	840 K€	837 K€	+3 K€	+0%
Sous-traitance Covoiturage	69 K€	60 K€	+9 K€	+15%
Carburants (GO et GNV)	9 742 K€	10 667 K€	-925 K€	-9%
Electricité de traction	6 818 K€	7 546 K€	-728 K€	-10%
Pièces détachées	9 421 K€	7 870 K€	+1 551 K€	+20%
Lubrifiants	364 K€	391 K€	-27 K€	-7%
Pneumatiques	962 K€	763 K€	+199 K€	+26%
Prestations assistance technique	8 678 K€	8 395 K€	+282 K€	+3%
Autres Prestations externes	2 528 K€	3 491 K€	-963 K€	-28%
Lavages	1 902 K€	1 864 K€	+39 K€	+2%
Fournitures et maintenances outillages	523 K€	451 K€	+72 K€	+16%
Direct fixe	51 091 K€	49 421 K€	+1 671 K€	+3%
Distribution	2 127 K€	2 022 K€	+105 K€	+5%
Publicité et communication	864 K€	887 K€	-23 K€	-3%
Gardiennage et sûreté	8 443 K€	8 105 K€	+338 K€	+4%
Maintenances systèmes et bureautique	8 294 K€	7 110 K€	+1 185 K€	+17%
Assurances et propre assurance	5 547 K€	5 228 K€	+319 K€	+6%
Honoraires, études, assistances	2 494 K€	3 026 K€	-532 K€	-18%
Locations diverses	364 K€	381 K€	-16 K€	-4%
EDF GDF Eau (hors traction)	1 454 K€	1 520 K€	-65 K€	-4%
Maintenance courante installations	14 751 K€	14 268 K€	+484 K€	+3%
Taxes et redevances	4 003 K€	4 020 K€	-17 K€	-0%
Amortissements	2 750 K€	2 856 K€	-106 K€	-4%
Provisions pour risques	0 K€	0 K€	+0 K€	
Frais généraux	1 138 K€	1 170 K€	-32 K€	-3%
Courriers et télécoms	435 K€	447 K€	-12 K€	-3%
Fournitures administratives	104 K€	107 K€	-3 K€	-3%
Autres frais généraux	599 K€	616 K€	-17 K€	-3%
Total dépenses Exploitation Réseau (hors Marché de service)	322 110 K€	310 644 K€	+11 467 K€	+3,7%
Grands Entretien et Réparations Infrastructures (GER TV)	3 459 K€	3 278 K€	+180 K€	+6%
Total dépenses Périmètre RFA (hors mo Marché de service)	325 569 K€	313 922 K€	+11 647 K€	+3,7%
GER travaux et Marchés de Services	6 462 K€	6 394 K€	+68 K€	+1%
<i>Main d'oeuvre directe Marchés de Services</i>	556 K€	583 K€	-27 K€	-5%
Sous total Marchés de Service	7 018 K€	6 977 K€	+41 K€	+0,6%
Travaux exceptionnels infrastructures	2 870 K€	200 K€	+2 670 K€	ns
Total dépenses Tisséo Voyageurs	335 457 K€	321 099 K€	+14 358 K€	+4,5%
Résultat exceptionnel	0 K€	-8 K€	+8 K€	
Solde budgétaire (avant reversement à la collectivité)	241 K€	490 K€	-249 K€	-51%
En % du C.A	0,1%	0,2%		

▪ L'ensemble des dépenses de Tisséo Voyageurs sera de 335,5 millions € HT en 2026, dont 325,6 Millions destinés à l'exploitation et la maintenance des infrastructures du réseau, 7 millions aux marchés de services et 2,9 millions à des travaux exceptionnels de rénovation. La rémunération totale de l'année s'établira à 335,7 millions € HT pour un solde budgétaire de 0,241 M.€ HT. Ce dernier, additionné aux 2,75 M.€ d'amortissements de l'année, permettra à la Régie de dégager une capacité d'autofinancement d'investissement de 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 : +/- 1,5 millions €
 - Lutte contre la fraude : +/- 500 000 €
 - Qualité de service : +/- 1 000 000 €

- 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 2026 :

- En regard de la trajectoire financière de Tisséo Collectivités, et de l'offre kilométrique du Plan annuel des Services, la **Rémunération Forfaitaire Annuelle 2026** s'établit à **325,1 millions €**, conformément à l'application des termes inscrits dans le CSP.

	2025	2026		Ecart Vs BP 2025	Ecart Vs CSP 2026
	BP	CSP AV2	OB 2026		
Rappel production commerciale :					
Bus en propre	19 186	19 000	19 705	+2,7%	+0,5%
Affrètement	9 304	10 012	10 263	+10,3%	+2,5%
Total bus	28 490	29 613	29 968	+5,2%	+1,2%
Métro	10 468	10 538	10 552	+0,8%	+0,1%
Tramway	1 587	1 619	1 560	-1,7%	-3,7%
Téléo	1 227	1 135	1 147	-6,5%	+1,1%
Offre km base (kc appliqués)	41 772	42 905	43 227	+3,5%	+0,8%
Valeur DRn + Dvn (€ 2022)					
	275 184 975	284 383 872	284 383 872	+9 198 897	+3%
Ajustement Kilométrique Tramway			- 329 227		
Ajustement Kilométrique Affrétés			758 914		
Clause Ajustement contractuel					
Indice Revision Indiciaires	1,0813979	1,091125000	1,0911250		
Montant Revisions Indiciaires	22 399 476	25 914 480	25 884 480		
Sous total DFn +Dvn	297 584 451	310 298 352	310 698 038	+13 113 587	+4,4%
DRn					
CET	2 740 394	2 565 263	3 200 000	+459 606	+17%
Electricité Métro	6 306 087	10 534 731	5 572 637		
Electricité Tramway	936 961	1 460 700	956 936		
Electricité Téléo	302 686	578 630	288 627		
Sous total électricité traction	7 545 734	12 574 061	6 818 190	-727 544	-10%
GNV	6 570 973	4 030 061	5 898 683		
Gaz chauffage	312 246	349 510	236 774		
Sous total Gaz	6 883 219	4 379 571	6 135 457	-747 762	-11%
Sous total énergie	14 428 953	16 953 632	12 953 647	-1 475 306	-10%
TOTAL Refecturé Dm	17 169 347	19 518 895	16 153 647	-1 015 700	-5,9%
RRn					
TICPE	672 335	472 036	640 000	+32 335	-5%
Ajustements MO Marchés de service	321 884		335 089	-13 205	+4%
Total reffectuées RRn	994 219	472 036	975 089	+19 130	-2%
TOTAL REMUNERATION hors option	313 759 580	329 345 211	325 876 596	+12 117 017	+3,9%
Option Covoitéo	239 896	223 834	223 834	-16 062	-7%
Rémunération Option	239 896	205 141	205 141		
Revision indiciaire		18 693	18 693		
TOTAL REMUNERATION FORFAITAIRE	313 999 476	329 569 046	326 100 431	+12 100 955	+3,9%
Bouclage hors option et révision (€ Mai 2022)	291 360 103	303 430 731	299 992 117	+8 632 013	+3,0%
				-3 438 614	-1,1%

- L'offre à réaliser en 2026 apparaît supérieure de 0,8% par rapport au Contrat de Service Public, avec en particulier le mode bus en dépassement de 1,2%, et le mode tramway en diminution de - 3,7%. Cela entraîne un ajustement respectivement de + 758 914 € et - 329 227 € selon l'application des termes kilométriques variables de programmation, soit + 399 686 € (+ 0,1%), après actualisation indiciaire.

- 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 635 K.€ par rapport aux prévisions contractuelles.
- L'évolution des prix d'électricité de traction suite aux achats réalisés en 2025 permet une économie proche de 5,8 millions € (- 46%), par rapport aux hypothèses du CSP. A l'inverse, la montée des cours du gaz génère une hausse de 1,8 M.€. Au total, on prévoit une économie de 4 M.€ au titre des énergies de traction.
- La prévision de perception des remboursements de TICPE supérieure de 168 K.€, et l'utilisation de main d'œuvre Tisséo dans les marchés de services 2026 à hauteur de 335 K.€ entraineront une diminution supplémentaire de 503 K.€.
- Enfin, le montant de l'option de gestion Covoitéo reste inchangé pour 2026 et s'élève à 223,8 K.€ après actualisation indiciaire.

➔ Au total la Rémunération Forfaitaire 2026 sera de 326,1 millions €.

Cela représente une économie de 3,5 millions € (- 1,1%) par rapport à la rémunération prévue au contrat, pour une offre kilométrique en hausse de 322 000 kc (+ 0,8%).

2- Rémunération Variable : un malus de - 818 K.€

- Comme vu précédemment, la fréquentation du réseau affiche en 2025 un dynamisme moins soutenu que prévu au CSP et cette tendance va perdurer en 2026. De ce fait, les objectifs de fréquentation tels qu'ils sont inscrits aujourd'hui au contrat ne seront pas atteints et vont générer potentiellement un malus de 1,5 million € dont il faut tenir compte.
- En revanche, nous visons l'atteinte des objectifs liés au taux de fraude et aux indicateurs qualités, notamment en matière de régularité ponctualité, d'information voyageurs, et de l'état et la propreté des équipements. Cela devrait permettre de diminuer l'impact du malus, en déclenchant un bonus de 682 K.€ (+ 240 K.€ en matière de fraude et + 442 K.€ pour la qualité de service).

➔ Au total, sans changement contractuel sur les objectifs, un malus de 818 K.€ reste probable en dépit des bons résultats en matière de fraude et de qualité.



3- Marché de Services et Gestion patrimoniale : 9,8 M.€

● **Marchés de services : 7 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 2026, il est prévu d'exécuter 16 marchés pour un montant de 7 M.€ :

TV/TC	Numéro MS	IT	MO	Presta	Total général
-MS TC - 1 CS Juin 2023	MS n° M 2023-0119 - GER équipements du domaine de l'énergie		0	50 000	50 000
Total MS TC - 1 CS Juin 2023			0	50 000	50 000
-MS TC - 2 CS Déc 2023	MS n° M 2023-0225 - GER des Infrastructures Ligne Métro - Zone d'Orionne sur appareils de voie MS n° M 2023-0226 - GER Energie - Cellules 20 KV et automates programmables des PEF des stations Métro Ligne A		175 829	2 222 929	2 398 758
Total MS TC - 2 CS Déc 2023			175 829	2 222 929	2 398 758
-MS TC - 3 CS Juin 2024	MS n° M 2024-0126 - GER Rénovation Radio Métro 2024 2025 2026 MS n° M 2024-0128 - Traitement obsolescence MR Métro		30 131	549 168	579 299
Total MS TC - 3 CS Juin 2024			30 131	549 168	579 299
-MS TC - 4 CS Déc 2024	MS n° M 2024-0232 - Mise en conformité des Coffres d'Aide Détection Incendie (CADI) LA MS n° M 2024-0234 - GER Electricité MS n° M 2024-0235 - GER Moteurs 550 VV appareil de voie MS n° M 2024-0253 - Energie PR Marengo MS n° M 2024-0254 - GER Electricité Tramway système		12 000	75 000	87 000
Total MS TC - 4 CS Déc 2024			12 000	75 000	87 000
-MS TC - 5 CS Avril 2025	MS n° M 2025-0086 - Fourniture de leviers de timonerie de frein Val 206		1 440	115 635	117 075
Total MS TC - 5 CS Avril 2025			1 440	115 635	117 075
-MS TC à venir en 2026	Avenant 2026 MS 2023-0119 Avenant 2026 MS 2023-0225 MS 2026 à venir : ASI informatique onduleurs MS 2026 à venir : MR Métro (chaîne traction V206, coffres CVS V206, fonction traction 206AG) MS 2026 à venir : MR Tram (stores, led, boutons poussoirs, ...) MS 2026 à venir : Voie Métro (contre strage PRM, chauffage voie) MS 2026 à venir : Voie Tram (ADD J Maga, reprise joint contre rail)		7 300	103 000	110 300
Total MS TC à venir en 2026			7 300	103 000	110 300
			0	88 500	88 500
			5 200	39 740	44 940
			91 920	648 000	739 920
			20 000	150 000	170 000
			27 000	308 000	335 000
			9 060	215 000	224 060
Total MS TC à venir en 2026			160 480	1 552 240	1 712 720
Total général			556 042	6 462 304	7 018 346

Les ressources internes affectées à ces opérations sont estimées à 7 Equivalents Temps Plein, soit 556 K.€, dont une partie (335 K.€) était contractuellement prévue à l'origine sur l'exploitation du réseau. La rémunération forfaitaire a fait en conséquence l'objet d'un ajustement à la baisse pour ce même montant.

● **Opération exceptionnelle de révision des portes et vantaux tramway : 2,7 M.€**

A l'origine, le CSP prévoyait cette opération de révision des portes de tramway sur 5 ans de 2025 à 2029 pour un coût de 38,5 K.€ par rame. Cette opération se chiffre aujourd'hui à 95,3 K.€ / rame, avec un surcoût lié essentiellement au tarif des prestations (fourniture et main d'œuvre) identifié lors des expertises et au constat de fissures des vantaux et qu'il faut reprendre. Elle débutera en 2026.

Afin de profiter d'une « période creuse » en matière de révisions générales (M900/M600), et avant la réception des nouvelles rames LAé, il est proposé de traiter cette rénovation en 2026 pour l'ensemble des 28 rames, sur un temps plus court, en vue d'optimiser les coûts de déplacements, la main d'œuvre du prestataire et de gagner en disponibilité du matériel pour les années à venir.

● **Sécurisation de la sortie piéton station Métro Capitoile (côté Zara) : 200 K.€**

Ces travaux prévus réalisés par Tisséo Voyageurs consistent en la fermeture des zones couvertes aux angles du bâtiment situé au 28 rue Alsace Lorraine, et qui abritent les sorties du métro Capitoile. L'objectif est d'éviter l'occupation sauvage de ces zones tout en conservant les accès au Métro, les issues de secours de l'enseigne de vêtements, dans le respect des consignes édités par les bâtiments de France.

4- Autres Produits : 528 K.€

- Le montant de la rémunération des **conventions tiers et hors contrat** est estimé à **327 K.€** en 2026, elle sera essentiellement constituée par les **conventions de partage** de frais Radio Tetra (Toulouse Métropole), systèmes (Tisséo Collectivités), la **mise à disposition de personnel** à la DRFIP pour le recouvrement des amendes, et au partage des charges du sixième étage du P+R de Basso-Cambo.
- Les **transports occasionnels** ne représenteront que **1 K.€** en 2026 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 annexe.
- Enfin, **diverses prestations** pour le compte de nos partenaires industriels (réparations curatives), la vente de quelques rebus ou matériaux recyclables, et la cession d'électricité produite à Colomiers (5 K.€) devrait générer près de **200 K.€** au total.



II.3- DEPENSES D'EXPLOITATION DU RESEAU : 325,6 M.€ (+ 3,7%)

➔ Les dépenses d'exploitation du réseau Tisséo Voyageurs (hors marchés de service) atteindront 325,6 M€ en 2026, soit une hausse de 11,7 M€ (+ 3,7%) par rapport au budget précédent. Cette évolution intègre une progression de l'offre kilométrique de + 3,5% et repose sur une hypothèse d'inflation générale (hors énergies) de + 1,5%.

▪ La progression de l'offre, + 1,4 million de kc essentiellement due à l'effet année pleine du plan de service 2025, entraîne une hausse des coûts kilométriques de **6,9 M.€ (+ 2,1%)**, et justifie à elle seule près de 60% de l'augmentation du budget 2026.

▪ La deuxième source d'augmentation de ce budget 2026 est constituée par des effets prix et revalorisations indiciaires représentant **une tension inflationniste de 4,4 M.€ (+ 1,4%)** par rapport au budget précédent. Elle se répartit entre l'impact des revalorisations salariales (NAO 2025-26 et Glissement-Vieillesse-Technicité) pour un montant proche de 2,5 M.€, une augmentation significative du coût des assurances (+ 679 K.€), et les effets prix des différents marchés 1,2 M.€.

▪ En plus des 30 ETP conduite générés par l'offre supplémentaire et des effets indiciaires, **les frais de personnel augmentent par ailleurs de 2,4 M.€**. Une hausse attendue de 1,2 point du taux de charges sociales pour un montant de 1,3 M.€, une évolution des effectifs hors conduite de 13 ETP pour 1 million €, et divers frais annexes (recrutement, formation ...) pour 70 K.€ expliquent cette évolution.

▪ **Des variations de périmètres pour 1 million d'€** viennent s'ajouter aux précédents éléments. Elles sont essentiellement constituées par les dépenses liées à la préparation et l'intégration des nouveaux projets dans les systèmes et infrastructures de Tisséo Voyageurs. On trouvera parmi ces dépenses, les coûts non récurrents de la marche à blanc du tramway pour 190 K.€, la préparation et l'accompagnement externe sur les aspects systèmes centraux de l'intégration des projets LAé, CLB et ligne C pour 465 K.€, l'adaptation du périmètre cyber en conséquence et la mise aux normes de la Loi de Programmation Militaire pour 150 K.€, et des tests en situation liés au projet vidéo dans les rames pour 50 K.€. Un renfort de la surveillance des sites de 3 agents cynophiles supplémentaires viendra par ailleurs compléter ces évolutions de périmètre pour 175 K.€.

▪ Enfin, **l'obsolescence de certains matériels ou systèmes** entrainera une dépense de **502 K.€** supplémentaires par rapport au budget précédent. Il s'agit en particulier du passage forcé en mode Saas de la messagerie Exchange et de la suite Microsoft office 365 estimé à 202 K.€, de l'augmentation prévisible des coûts du curatif des équipements d'information voyageurs (+ 120 K.€), et de l'augmentation du budget GER (Grand Entretien Rénovation) affecté à Tisséo Voyageurs pour 180 K.€, augmentation essentiellement liée au traitement de l'obsolescence des infrastructures réseaux numériques et prévue dans le Contrat de Service Public.

➔ L'ensemble de ces éléments entraînent une augmentation des dépenses de **15,2 M.€ (+ 4,7%)** par rapport au budget précédent, dont les $\frac{3}{4}$ sont liés à l'augmentation de l'offre et aux phénomènes de type inflationniste.

A l'inverse, une série de mesures d'économies et d'effets d'aubaine viendra atténuer cet impact et ramènera l'ensemble des dépenses d'exploitation à un niveau plus faible :

▪ **L'évolution à la baisse du prix des énergies de traction** constitue le fait le plus marquant. Elle représente une diminution globale des dépenses de 2,2 M.€ par rapport au budget précédent : la baisse de 10% du prix moyen de l'électricité génère une économie de 753 K.€, la baisse de 9% des prix du gazole, une économie de 350 K.€, et celle de 16% du GNV se chiffre à 1,1 M.€.

▪ Enfin, quelques mesures d'économies sur les frais généraux, la sobriété énergétique, le moindre recours aux assistances externes se rajouteront entre autres à l'ensemble pour un montant de 843 K.€.

➔ **Au total, les éléments à la baisse représentent une économie de 3,6 M.€, et permettront de stabiliser l'évolution des dépenses d'exploitation à un niveau de + 11,6 M.€, soit une augmentation finale de + 3,7% par rapport au budget précédent, dont + 2,1% lié à l'évolution de l'offre et + 1,4% aux effets inflationnistes.**



PRINCIPALES EVOLUTIONS DES DEPENSES PAR RAPPORT AU BUDGET PRECEDENT

		K.€	vs BP2025	
● Une Production kilométrique en hausse de 1,4 millions (+3,5 %)		+6 899	+2,1%	
Offre nouvelle 2026 :				
Mise en service Commerciale de LAE fin Décembre Tramway	+328 140 K€	+1 011		
Renfort 117 E au 1/1/2026 Bus	5 803 K€	+39		
Prolongement ligne 26 Bus	12 667 K€	+20		
Adaptation lignes 315 et 318 Bus	4 323 K€	-50		
Variation offre tramway Tramway	+6 052 K€	+10		
Adaptation tables Métro à la fréquentation Métro	201 888 K€	-44		
		+841		
Impact travaux et déviations 2026				
Impact navettes travaux et déviations 2026 Bus	-51 872 K€	-436		
Arrêt métro travaux CLB Métro	-209 928 K€	+448		
Arrêt tramway travaux LAE Tramway	-38 535 K€	-600		
		-283		
Effets année pleine offre nouvelle 2025 :				
Linéo7, Linéo 12, et divers adaptations réseau... Bus	-1 401 377 K€	+6 095		
Variation offre Téléo Téléo	-79 784 K€	+6 348		
		-254		
Effectif conduite lié à l'offre supplémentaire bus et tramway	+491 555 K€	+30 ETP	+1 845	
Impact fréquentation sur la distribution (billetterie, open payment, frais CB...)			+229	
● Impact hausse du taux de charges et des embauches hors conduite			+2 429	+0,8%
Evolution du taux charge +1,2%			+1 346	
Evolution des effectifs hors conduite (+13 ETP)			+1 013	
Autres frais de personnel (tickets restaurants, habillement, frais de recrutement, intérim...)			+70	
● Des effets prix mécaniques et revalorisations indiciaires(hors énergies)			+4 355	+1,4%
Impact 2026 et effet année pleine 2025 des revalorisations salariales et du GVT			+2 456	
Renouvellement des contrats d'assurances dans un contexte marché tendu			+679	
Revalorisation prestations et achats Siemens			+384	
Revalorisations indiciaires sous traitance			+260	
Indexations autres achats de prestations et fournitures			+252	
Revalorisations indiciaires marchés gardiennages, surveillances, médiations			+164	
Prix des pneumatiques			+160	
● Des évolutions de périmètre essentiellement liée à l'intégration des nouveaux projets			+1 030	+0,3%
Préparation des rames et marche à blanc tramway (conduite et électricité)			+190	
Accompagnement sur les aspects systèmes centraux (serveurs, infra,telecoms...) pour intégration LAE et CLB LC			+465	
Adaptation du périmètre Cyber en conséquence et mise aux norme LPM2013			+150	
Etudes et tests maintenance vidéo des rames métro			+50	
Renfort surveillance des sites (+ 3 agents cynophiles)			+175	
● Traitement de l'obsolescence matériel et logiciels			+502	+0,2%
Obsolescence et Passage en mode Saas Messagerie Exchange et suite Microsoft office 365			+202	
Triplement du nombre d'écrans Info voyageurs en curatif suite obsolescence (+ 40 écrans)			-120	
Augmentation du budget GER TV essentiellement du au traitement des infrastructures réseaux numériques (prévu CSP)			+180	
● Une légère amélioration de la productivité (+ 0,7%) du personnel de conduite	-8 ETP		-488	-0,2%
● Une évolution favorable du prix des énergies			-2 237	-0,7%
Impact baisse de 10% du prix moyen de l'électricité de traction Métro et Tramway			-742	
Impact baisse de 3,6% du prix moyen de l'électricité de traction Téléo			-11	
Baisse de 9 % des prix du gazole à 1,10 € / litre			-350	
Baisse de 16 % des prix du GNV à 0,628 € / nm ³			-1 135	
● Diverses économies budgétaires :			-843	-0,3%
Economies sur divers frais généraux (courriers, télécom, communication, etc...)			-55	
Baisse recours assistance assistances externes / honoraires			-532	
Objectifs réductions consommations eau et gaz chauffage			-65	
Dotation aux amortissements moindre			-106	
Divers variations			-85	
SOUS TOTAL EVOLUTION DES DEPENSES PERIMETRE RFA :			+11 647	+3,6%
● Grands entretiens et rénovations TC : Noria révision générale portes et vantaux tramway			+2 711	+0,8%
TOTAL EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT			+14 358	+4,5%

II.4- Grands Entretiens et Marchés de Services p/c Tisséo Collectivités : 9,8 M.€

▪ Marchés de services : 7 M.€ (+ 0,6%)

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, prévus contractuellement, mais non prévus dans la rémunération forfaitaire.

En 2026, il est prévu d'exécuter 16 marchés pour un montant total de 7 M.€, quasiment stable par rapport au budget précédent (+ 0,6%), et en regard d'un programme conjointement établi avec l'Autorité Organisatrice.

Les ressources internes affectées à ces opérations en 2026 sont de 7 Equivalents Temps Plein, soit 556 K.€.

TV/TC	Numéro MS	MO	Presta	Total général
- MS TC - 1 CS Juin 2023	MS n° M 2023-0119 - GER équipements du domaine de l'énergie	0	50 000	50 000
Total MS TC - 1 CS Juin 2023		0	50 000	50 000
- MS TC - 2 CS Déc 2023	MS n° M 2023-0225 - GER des Infrastructures Ligne Métro - Zone aérienne sur 8 appareils de voie MS n° M 2023-0226 - GER Energie - Cellules 20 KV et automates programmables des PEF des stations Métro Ligne A	175 829	2 222 929	2 398 758
Total MS TC - 2 CS Déc 2023		175 829	2 222 929	2 398 758
- MS TC - 3 CS Juin 2024	MS n° M 2024-0126 - GER Rénovation Radio Métro 2024 2025 2026 MS n° M 2024-0128 - Traitement obsolescence MR Métro	30 131 85 462	549 168 213 419	579 299 298 881
Total MS TC - 3 CS Juin 2024		115 593	762 587	878 180
- MS TC - 4 CS Déc 2024	MS n° M 2024-0232 - Mise en conformité des Coffrets d'Aide Détection Incendie (CADI) LA MS n° M 2024-0234 - GER Electricité MS n° M 2024-0235 - GER Moteurs 550 W appareil de voie MS n° M 2024-0253 - Energie PR Marengo MS n° M 2024-0254 - GER Electricité Tramway système	12 000 6 775 22 415 31 510 30 000	75 000 920 373 79 626 473 914 210 000	87 000 927 148 102 041 505 424 240 000
Total MS TC - 4 CS Déc 2024		102 700	1 758 913	1 861 613
- MS TC - 5 CS Avril 2025	MS n° M 2025-0086 - Fourniture de leviers de timonerie de frein Val 206	1 440	115 635	117 075
Total MS TC - 5 CS Avril 2025		1 440	115 635	117 075
- MS TC à venir en 2026	Avenant 2026 MS 2023-0119 Avenant 2026 MS 2023-0225 MS 2026 à venir : ASI informatique onduleurs MS 2026 à venir : MR Métro (chaîne traction V206, coffres CVS V206, fonction traction 208AG) MS 2026 à venir : MR Tram (stores, led, boutons poussoirs, ...) MS 2026 à venir : Voie Métro (contre striage PRM, chauffage voie) MS 2026 à venir : Voie Tram (ADD J Maga, reprise joint contre rail)	7 300 0 5 200 91 920 20 000 27 000 9 050	103 000 88 500 39 740 648 000 150 000 300 000 215 000	110 300 88 500 44 940 739 920 170 000 335 000 224 050
Total MS TC à venir en 2026		160 480	1 552 240	1 712 720
Total général		556 042	6 462 304	7 018 346

Ces opérations font l'objet d'une facturation dédiée à Tisséo Collectivités. (cf point 3. Marchés de Service).

▪ Travaux Exceptionnels : + 2,9 M.€

Pour 2026, Tisséo Voyageurs envisage 2 opérations exceptionnelles de rénovation des infrastructures :

● Noria de 28 rames concernant la révision générale des portes et vantaux tramway : 2,7 M.€

A l'origine, le CSP prévoyait cette opération de révision des portes de tramway sur 5 ans de 2025 à 2029 pour un coût de 38,5 K.€ par rame. Cette opération se chiffre aujourd'hui à 95,3 K.€ / rame, avec un surcoût lié essentiellement au tarif des prestations (fourniture et main d'œuvre) identifié lors des expertises et au constat de fissures des vantaux et qu'il faut reprendre. Elle débutera en 2026.

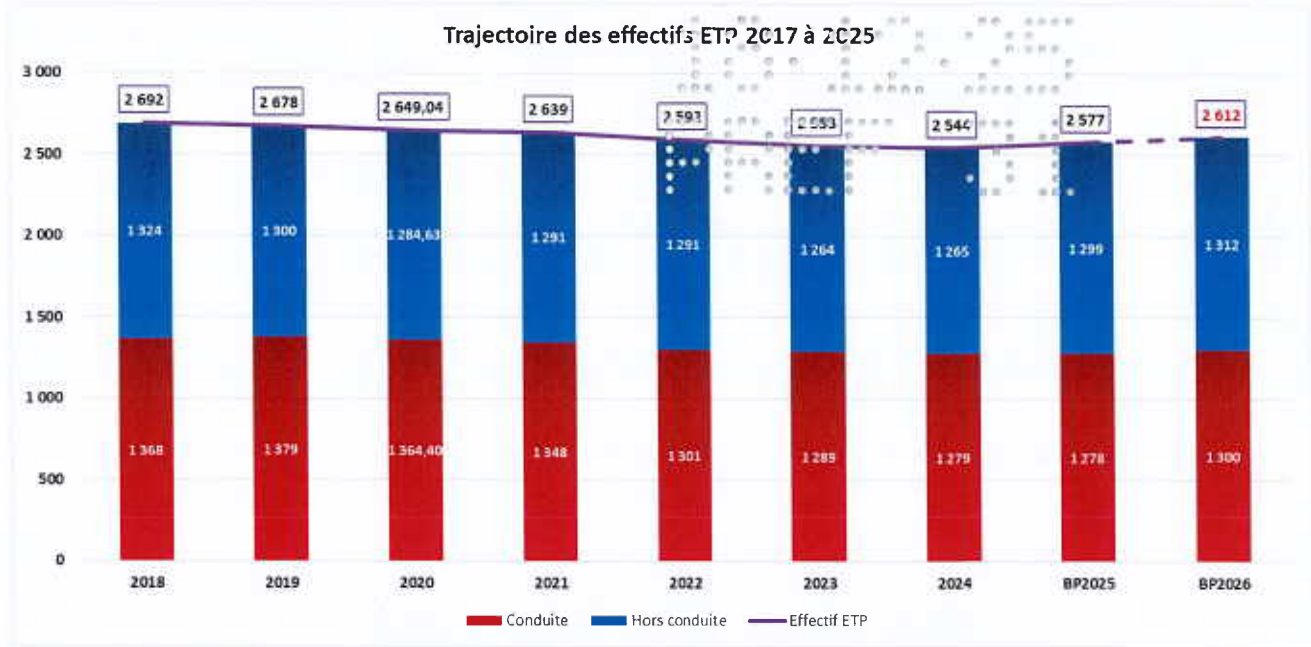
Afin de profiter d'une « période creuse » en matière de révisions générales (M900/M600), et avant la réception des nouvelles rames LAé, il est proposé de traiter cette rénovation en 2026 pour l'ensemble des 28 rames, sur un temps plus court, en vue d'optimiser les coûts de déplacements, la main d'œuvre du prestataire et de gagner en disponibilité du matériel pour les années à venir.

● Sécurisation de la sortie piéton station Métro Capitole (côté Zara) : 200 K.€

Ces travaux prévus réalisés par Tisséo Voyageurs consistent en la fermeture des zones couvertes aux angles du bâtiment situé au 28 rue Alsace Lorraine, qui abritent les sorties du métro Capitole. L'objectif est d'éviter l'occupation sauvage de ces zones tout en conservant les accès au Métro, les issues de secours de l'enseigne de vêtements, et dans le respect des consignes édités par les bâtiments de France ; opération estimée à 200 K.€.

II.5- FOCUS EVOLUTION DES EFFECTIFS

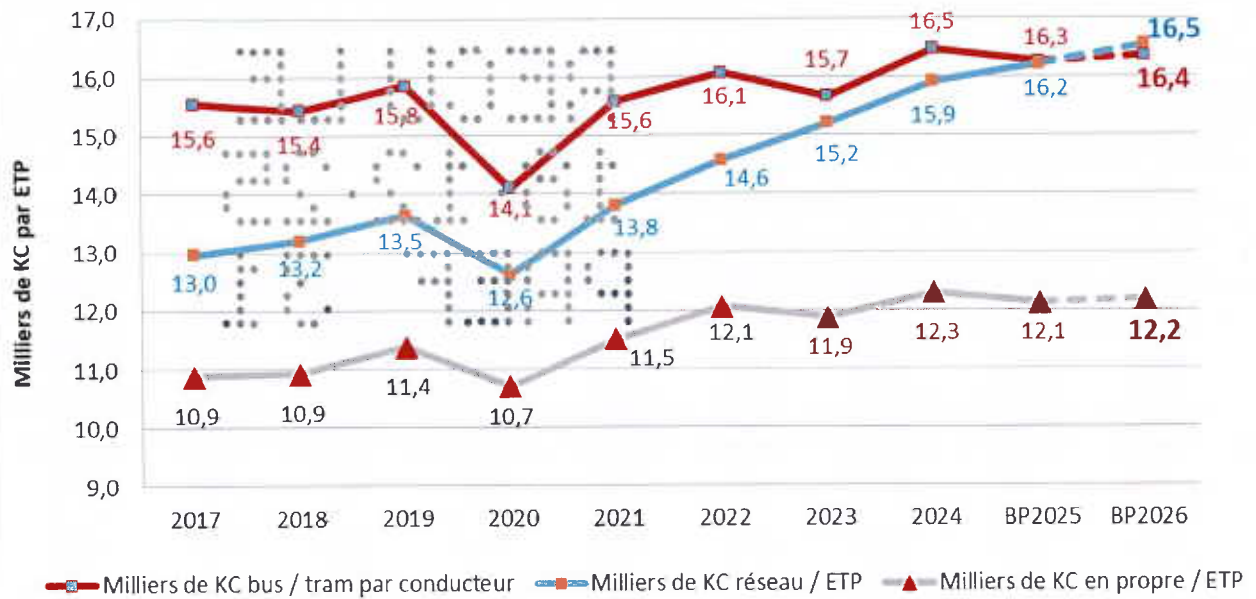
L'effectif moyen de Tisséo Voyageurs prévu est de **2 612 ETP** en 2026, dont 1 300 conducteurs, en augmentation de 1% par rapport au budget précédent (+ 35 ETP, dont 22 conducteurs).



En 2026, nous maintiendrons des ratios de productivité conformes, voir supérieurs aux objectifs du Contrat de Service Public, sur la conduite comme sur le hors conduite. Le dimensionnement des effectifs conduite est bâti autour d'un ratio KC / conducteur égal à 16 361 légèrement en amélioration de 0,7%, et un taux d'absentéisme moyen global de 6,7%.



Evolution de la productivité kilométrique



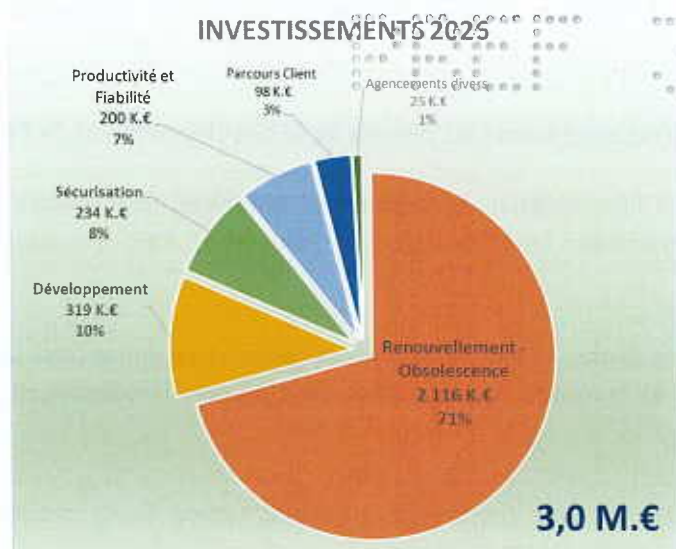
Cartographie des effectifs Tisséo Voyageurs :

ETP	BUS	T	M	🚶	Tisséo
Exploitation	1 355	133	109	1	1 630 62%
Maintenance	151	26	161		510 20%
Parcours Client		207			207 (8%)
Transverses Réseau			46 (2%)		
Structure			140 (5%)		
Assistance AO			25 (1%)		
indisponibles			55 (2%)		
	2 612 (100%) (dont 7 ETP marchés de services et 30 ETP projets)				

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 M.€ pour l'année 2026, en légère baisse (- 10%) par rapport au budget précédent.



■ Plus des 3/4 des montants investis en 2026, soit 2,1 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.€ sur les 3 M.€) concernera nos matériels roulants, avec la suite du remplacement des batteries électriques pour 10 bus Hybrides.



→ La mise à jour des différents systèmes métiers servant l'organisation et l'exploitation du réseau constituera une dépense de 700 K.€, en partie consacrée au traitement de l'obsolescence du logiciel PROTEUS pour la gestion des demandes d'autorisation de travaux au métro, de la GMAO, du logiciel de traitement des contentieux, l'acquisitions de licences Oracle, ou encore la fin de la migration de la messagerie et de la suite Office.

→ Le parc bureautique (ordinateurs bureautiques, disques durs machines, imprimantes, projecteurs...) sera renouvelé à hauteur de 160 K.€.

→ Une enveloppe de 100 K.€ sera affectée au renouvellement de divers outillages et équipements d'ateliers, parmi lesquels le remplacement de la machine à laver, les grosses pièces de Langlade, du vérin lève essieux du poste roue d'Atlanta, ou encore du simulateur de frein des rames Val 208 à Basso-Cambo.

→ Et une enveloppe de 40 K.€ sera disponible pour la rénovation des installations vieillissantes à l'image du remplacement du sanitaire du kiosque 3.Cocus, de quelques mobiliers de bureau ou encore du matériel de cantine.

■ 319 K.€ serviront l'accompagnement des projets et le développement de l'offre de service

→ 86 K.€ seront consacrés à l'implantation de **kiosques et sanitaires** pour équiper les terminus des nouvelles lignes créées fin 2025 ou modifiées en 2026 (Ligne 32 Ramassiers, ligne 26 Labastide Saint Sernin, Linéo 7 Malepère, ...).

→ Les 233 K.€ restant seront dédiés à l'adaptation de nos outils et systèmes pour accueillir le tramway LAE, le prolongement à venir CLB et la future ligne C dans nos systèmes d'exploitation (interfaces, mises à jour, équipements...).

■ Une enveloppe de 234 K.€ sera consacrée à l'amélioration de la sécurité des systèmes et des personnes

→ La grande majorité sera consacrée à la **sécurisation des postes de travail et à la prévention des risques**. Parmi les principaux, on trouvera des équipements de travail en hauteur, de levage, des travaux d'amélioration d'éclairage, de cheminement piéton ou de climatisation. 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.

→ Et 100 K.€ seront consacrés encore cette année à la **cyber sécurité** de nos systèmes avec l'acquisition d'un module de sécurité matériel permettant de stocker et protéger des clefs cryptographiques ainsi qu'effectuer des opérations cryptographiques sensibles.

■ 200 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 2026, on peut citer la facturation électronique, l'évolution du système affrétés en matière de priorités aux feux ou d'information voyageurs, des développements liés au big data et à la gestion de la donnée pour une enveloppe de 100 K.€.

→ Les 100 K.€ restant serviront à l'acquisition d'outils ou d'équipements devant permettre d'accroître la fiabilité de nos équipements, avec notamment la pose de capteurs de surveillance des moteurs d'ADV du VAL, l'installation de capteurs sur pantographe rame pour surveillance de la LAC, ou encore l'achat d'appareil de détection d'anomalie sur les cartes électroniques des automatismes métro, et divers outils de contrôles et de mesures (contrôleur de fusibles, enregistreurs embarqués Windak...). L'objectif recherché reste la minimisation des arrêts techniques au travers d'une maintenance préventive et prédictive.

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

→ Une enveloppe de 100 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...

■ Et 25 K.€ seront utilisés pour les agencements et équipements de bureau:

→ Divers travaux de climatisation des ateliers pour 15 K.€ et une enveloppe de 10 K.€ sera réservée pour les différents besoins de l'entreprise en matière de nouveaux mobiliers 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 17 mandats sur une période de réalisation allant de 2023 à 2029.

→ Pour 2026, la Régie prévoit d'engager un montant supplémentaire de 6,781 millions € TTC pour :

- poursuivre le mandat 15 concernant le réaménagement du PCC de Basso Cambo en préparation de la troisième ligne de métro (4,834 M.€)
- finaliser le 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 1,408 M.€.
- démarrer le mandat n°17 concernant le renouvellement de la station de compression GNV d'Atlanta et adaptation des installations des dépôts d'Atlanta et de Colomiers pour un montant de 539 K.€. Ces montants figureront également en recettes de la section investissement au titre du remboursement des frais engagés par Tisséo Collectivités.

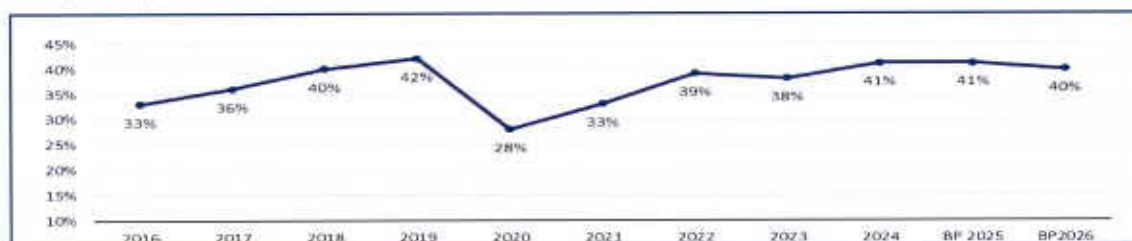
II.7 – COMPTE DE GESTION DU RESEAU

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).

	Réel 2019...	Réel 2022	Réel 2023	Réel 2024	BP 2025	BP 2026	CSP*	Evolutions			
								Vs BP 2025	Vs CSP		
Indicateurs											
Evolution formule indiciaire en % (base mai 2022)	0,93478	1,00000	1,02992	1,05687	1,08140	1,09113	1,09113	+0,010	+0,8%	+0,000	-0,0%
% Inflation annuelle (indices CSP)	5,5%	9,1%	4,0%	1,6%	2,3%	0,9%	0,9%	-0,0%	-61,1%	+0,000	+0,0%
Offre kilométrique (millions de kc) y.c. télépéage	35,0	37,5	38,8	40,4	41,8	43,2	42,9	+1,5	+3,3%	-0,3	+0,0%
Fréquentation (millions de déplacements)	139,6	129,7	135,3	143,1	151,5	144,8	156,5	6,6	-4,4%	-11,6	-7,4%
Millions de validations	198,7	180,8	193,8	205,8	217,7	208,0	224,7	-8,7	-4,5%	-16,7	-7,5%
Recettes commerciales (Millions €)											
Recettes Commerciales (M€ H.T) (R)	101,9	100,1	111,4	121,4	128,8	129,7	133,6	+0,9	+0,7%	-3,9	-2,9%
dont Recette Trafic	95,7	93,2	103,6	113,7	120,2	121,0	126,1	+0,9	+0,7%	-5,1	-4,1%
€/ déplacement	0,73€	0,80€	0,82€	0,85€	0,85€	0,90€	0,85€	0,05€	+5,8%	0,04€	+4,9%
Dépenses de fonctionnement											
Grands Entretien Renouvellements (GERTV)	1,5	1,5	2,6	3,7	3,3	3,5	3,6	+0,1	+5,3%	-0,1	-2,7%
GESTION ET EXPLOITATION DU RESEAU	243,7	254,4	291,3	293,7	310,6	322,1	325,5	+11,5	+3,7%	-3,4	-1,0%
€/ kc (y.c. télépéage)	6,79€	6,61€	7,50€	7,27€	7,44€	7,45€	7,59€	0,01€	+0,2%	-0,13€	-1,8%
€/ déplacement	1,73€	2,02€	2,15€	2,05€	2,05€	2,22€	2,08€	-0,17€	-8,8%	0,14€	+6,9%
TOTAL DEPENSES RFA (hors marchés de services)	245,2	255,7	293,9	297,4	313,9	325,6	329,1	+11,6	+3,7%	-3,5	-1,1%
Travaux GER TC et Marchés de Service	2,4	2,1	2,1	2,8	7,0	9,9	0,0	+2,9	+41,7%	-9,9	-9,9%
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT (M.€)	247,6	257,8	296,0	300,3	320,9	335,5	329,1	+14,6	+4,5%	-6,4	-1,9%
Coût Net Réseau (D-R)											
D-R Réseau (dépenses hors marchés de service)	143,2	155,6	182,5	176,1	185,1	195,8	195,4	+10,7	+3,8%	+0,4	+0,2%
€/ kc	3,99€	4,04€	4,70€	4,36€	4,43€	4,53€	4,56€	0,10€	+2,2%	-0,02€	-0,5%
€/ déplacement	1,03€	1,24€	1,35€	1,23€	1,22€	1,35€	1,25€	0,13€	+10,6%	0,10€	+8,3%
Taux de Couverture RFA	42%	39%	38%	41%	41%	40%	40,6%	-1%	-2,9%	-1%	-1,7%
D-R A.O (RFA+ Rem Var. - Recettes Commerciales)	147,7	164,2	182,2	177,1	185,2	195,6	195,9	+10,4	+5,6%	-0,4	-0,2%

(*) valeurs CSP actualisées selon indices contractuels

- En 2026, le coût kilométrique d'exploitation du réseau s'établira à 7,45 €/kmc. Il est maintenu stable par rapport au budget précédent (+ 0,2%) et inférieur de 2% aux prévisions contractuelles.
- Le Taux de Couverture Réseau se maintiendra à 40%, très proche du niveau record de 2019 et de l'objectif contractuel (40,6%).



- Compte tenu de ces éléments, le coût net kilométrique s'élèvera à 4,53 € /kmc, il sera lui aussi maintenu en dessous du contrat (- 0,5%).



- Cela permet de contenir le coût net pour l'Autorité organisatrice (D-R AO) légèrement en dessous des prévisions du CSP actualisé (- 0,2%) à 195,6 M.€.

000 0000 00 00 0 0 0000
 00 000 0 00 0 0 0000
 000 000 0 00 0 0 0000
 000 000 00 00 0000 0000

 00 00 0 00 00 0000
 00 00 0 00 00 0000
 00 00 0 00 00 0000
 00 00 0 00 00 0000
 000 00 000 0000 0000 0000

 000 000 0000 0000 0000 0
 0 00 00 0 00 00 00
 000 000 000 000 000 000
 0 00 00 0 00 00 00
 0 0 0000 00 00 000

3110000
2000000
10 70000