

2022 :
BOUGEZ COMME
VOUS VOULEZ



GRUPE
RATP



Transvilles

Voyages par ligne

Les données sont disponibles dans le tableau des V/K

1.2 Nombre de PKO offertes

Nombre de PKO par ligne et par an en interne

	Capacité	2020		2021		2022			
		Kms commerciaux	PKO	Kms commerciaux	PKO	Kms commerciaux	PKO	Voyages	T% de remplissage
T1	213	758 314	161 520 857	808 463	172 202 513	826 877	176 124 842	5 969 783	3,39%
T2	213	405 709	86 416 055	606 790	129 246 168	840 190	178 960 495	3 697 664	2,07%
1	106	324 623	34 410 085	363 374	38 517 641	376 313	39 889 219	923 586	2,32%
2	106	218 846	23 197 694	239 397	25 376 131	243 199	25 779 098	501 940	1,95%
3	106	133 853	14 188 417	96 248	10 202 333	-	-	-	
4	106	233 381	24 738 372	263 428	27 923 411	279 172	29 592 205	969 842	3,28%
12	106	172 263	18 259 860	181 319	19 219 825	184 195	19 524 623	505 552	2,59%
13	106	38 000	4 027 968	43 886	4 651 880	44 651	4 733 004	100 274	2,12%
14	106	182 188	19 311 938	193 040	20 462 232	195 350	20 707 079	188 907	0,91%
5	155	332 234	51 496 227	360 152	55 823 621	367 121	56 903 737	1 038 298	1,82%
6	155	153 022	23 718 419	163 962	25 414 108	166 893	25 868 357	419 363	1,62%
105	106	-	-	-	-	77 885	8 255 841	118 705	1,44%
H	106	454	48 124	528	55 978	670	71 042	-	0,00%
30	106	154 547	16 381 932	186 592	19 778 797	200 273	21 228 987	357 736	1,69%
100	106	55 070	5 837 432	61 323	6 500 222	58 356	6 185 771	46 120	0,75%
102	106	38 833	4 116 312	45 922	4 867 771	47 891	5 076 457	50 490	0,99%
116	106	19 387	2 054 996	23 052	2 443 506	24 254	2 570 892	12 011	0,47%
T2 BUS	155	59 834	9 274 270	41 616	6 450 459	- 27 -	4 108	23	-0,57%
S1	106	337 764	35 802 992	325 494	34 502 392	251 937	26 705 324	435 266	1,63%
S2	106	148 806	15 773 482	158 388	16 789 138	161 205	17 087 703	414 704	2,43%
Le cordon	28	82 120	2 299 360	49 003	1 372 074	-	-	-	
C1	28	-	-	30 873	864 443	92 793	2 598 204	1 799	0,07%
C2	28	-	-	49 033	1 372 918	111 816	3 130 859	1 665	0,05%
AmandiTour	28	13 328	373 184	31 243	874 793	-	-	-	
Villars express	28	12 280	343 840	56 479	1 581 423	46 043	1 289 192	677	0,05%
Scolaires	155	106 620	16 526 100	119 682	18 550 670	150 054	23 258 330	-	0,00%
199 (BRT)	155	223	34 565	-	-	7 539	1 168 563	-	0,00%
PMR		135 455	-	174 673	-	231 916	-	-	
Spéciaux		684	-	155	-	1 428	-	-	
Total		4 117 838	570 152 481	4 674 116	645 044 446	4 987 995	696 705 719	15 754 406	2,26%

Nombre de PKO par ligne et par an en sous-traitance

	Capacité	2020		2021		2022			
		Kms commerciaux	PKO	Kms commerciaux	PKO	Kms commerciaux	PKO	Voyages	T% de remplissage
101	80	106 251	8 500 047	116 747	9 339 756	120 650	9 651 964	53 000	0,55%
103	80	158 983	12 718 621	186 560	14 924 829	190 663	15 253 025	58 645	0,38%
104	80	105 714	8 457 139	123 207	9 856 549	125 680	10 054 367	68 041	0,68%
109	80	68 719	5 497 512	78 706	6 296 493	81 408	6 512 671	46 080	0,71%
112	80	21 821	1 745 704	25 332	2 026 545	25 706	2 056 484	11 177	0,54%
ILLIGO1	80	13 346	1 067 708	23 950	1 916 030	24 539	1 963 143	2 002	0,10%
131	80	41 864	3 349 106	47 860	3 828 776	49 279	3 942 356	40 512	1,03%
Luciole	80	8 398	671 873	6 181	494 453	19 356	1 548 510	5 688	0,37%
211 et sco	80	129 248	10 339 827	3 818	305 438	-	-	-	-
ILLIGO2	80	17 401	1 392 066	19 994	1 599 497	20 341	1 627 281	20 164	1,24%
105	80	17 465	1 397 228	13 465	1 077 226	-	-	-	-
106	80	37 099	2 967 914	43 815	3 505 197	45 673	3 653 845	24 844	0,68%
107	80	165 878	13 270 238	189 234	15 138 729	193 345	15 467 638	99 632	0,64%
108	80	37 453	2 996 206	43 304	3 464 282	45 062	3 604 962	16 248	0,45%
110	80	139 042	11 123 390	162 436	12 994 911	175 818	14 065 461	118 829	0,84%
111	80	39 256	3 140 478	48 477	3 878 171	54 765	4 381 218	11 928	0,27%
121	80	116 623	9 329 831	137 008	10 960 626	140 821	11 265 705	48 282	0,43%
133	80	48 237	3 858 990	57 348	4 587 803	60 414	4 833 117	27 247	0,56%
A	80	20 345	1 627 627	23 439	1 875 146	23 584	1 886 738	11 705	0,62%
G	80	4 357	348 521	5 076	406 075	5 046	403 716	413	0,10%
Université	80	-	-	-	-	-	-	-	-
223	80	32 065	2 565 196	37 529	3 002 287	38 305	3 064 417	3 976	0,13%
AmandiTour	28	-	-	8 250	230 993	24 519	686 525	-	0,00%
CG	80	263 017	21 041 379	362 646	29 011 644	366 319	29 305 552	-	0,00%
Taxi	-	44 213	-	67 060	-	102 783	-	-	-
PMR	-	29 599	-	56 185	-	69 115	-	-	-
Scolaires	80	134 408	10 752 615	173 275	13 861 994	198 764	15 901 137	499 359	3,14%
Total		1 800 802	138 159 216	2 060 900	154 583 452	2 201 958	161 129 831	1 167 772	0,72%

1.3 Estimation de la mobilité des titres à vue

Ce point est disponible dans le dossier 1 paragraphe 14.2.

1.4 Évolution du réseau sur quelques années

Ce point est disponible dans le dossier 1 paragraphe 4.

1.5 Répartition des voyageurs par titres de transport

Ce point est disponible dans le dossier 1 paragraphe traitant de la fréquentation en partie 5.3.

1.6 Accidents de la circulation

Ce point est disponible dans le dossier 1 paragraphe 7.1.



1.7 Statistiques d'entretien du matériel roulant

Ce point est détaillé dans le dossier 1 au paragraphe 8.

1.8 Consommation de carburant par types de véhicules

Ce point est traité dans le Dossier 1 (gestion du parc).

	Type de véhicule	Nombre de litres	Kms effectués	Consommation en litres pour 100 kms
2021	45 places			
	Articulé	365 336	745 619	49,00
	Car			
	PMR	34 656	367 283	9,44
	Standard	1 108 962	2 790 997	39,73
	Midibus	34 484	253 250	13,62
		1 543 439	4 157 149	37,13

	Type de véhicule	Nombre de litres	Kms effectués	Consommation en litres pour 100 kms
2022	45 places			
	Articulé	342 120	666 020	51,37
	Car			
	PMR	33 148	401 892	8,25
	Standard	1 152 812	2 767 227	41,66
	Midibus	37 150	291 207	12,76
		1 565 230	4 126 346	37,93



Mois	2022					Rappel 2021	
	Kms	L	Conso GO aux 100	€	€/km	Conso GO aux 100	€/km
Janvier	364 936	144 177	39,51	168 019 €	0,46	38,01	0,39
Février	304 205	120 732	39,69	137 459 €	0,45	37,92	0,41
Mars	397 104	149 306	37,60	178 512 €	0,45	37,89	0,40
Avril	320 318	118 708	37,06	142 449 €	0,44	35,75	0,39
Mai	366 049	142 111	38,82	199 469 €	0,54	37,42	0,40
Juin	369 464	134 120	36,30	194 761 €	0,53	35,93	0,40
Juillet	291 519	105 456	36,17	157 277 €	0,54	36,92	0,37
Août	272 440	97 962	35,96	151 652 €	0,56	37,07	0,41
Septembre	392 727	146 778	37,37	221 021 €	0,56	37,43	0,41
Octobre	364 951	132 862	36,41	198 189 €	0,54	36,07	0,46
Novembre	345 146	137 366	39,80	206 126 €	0,60	37,98	0,46
Décembre	337 487	135 651	40,19	204 350 €	0,61	36,74	0,44
	4 126 346	1 565 230	37,93	2 159 285 €	0,52	37,13	0,41
				2%	27%		

2. RATIOS

2.1 Offre (km/habitant)

2.2 Usage (voyages/habitant et /km)

2.3 Productivité (km parcourus/agent, /agent roulant)

	ANNEE 2016	ANNEE 2017	ANNEE 2018	ANNEE 2019	ANNEE 2020	ANNEE 2021	ANNEE 2022	%
NOMBRE D'HABITANTS DANS LE P.T.U.	352 600	352 600	352 599	352 599	352 599	352 599	352 599	
OFFRE								
KILOMETRE PAR HABITANT	24,13	22,52	22,43	23,42	20,33	23,36	24,35	4,24%
USAGE								
VOYAGES PAR HABITANT	47,85	44,02	37,33	45,79	37,96	45,46	48,51	6,72%
VOYAGES PAR KILOMETRE	1,98	1,95	1,66	1,95	1,87	1,95	1,99	2,38%
PRODUCTIVITE								
KILOMETRES PAR HABITANT	24,13	22,52	22,43	23,42	20,83	24,39	24,35	-0,16%
KILOMETRES PROPRES PAR NBRE AGENTS ETP	12 609	11 929	12 014	12 337	10 778	12 418	12 977	4,50%
KILOMETRES PROPRES PAR NBRE AGENTS ROULANTS	21 356	20 385	21 089	21 654	18 929	22 098	23 148	4,76%
FINANCIER								
RECETTES COMMERCIALES PAR DEPLACEMENT	0,851 €	0,893 €	1,010 €	0,740 €	0,779 €	0,657 €	0,672 €	2,17%
RECETTES SCOLAIRES PAR DEPLACEMENT	1,208 €	1,237 €	1,269 €	1,359 €	1,265 €	1,272 €	1,271 €	-0,10%
RECETTES COMM. + SCOLAIRES PAR DEPLACEMENT	0,994 €	1,018 €	1,108 €	0,920 €	0,931 €	0,843 €	0,850 €	0,83%
RECETTES COMMERCIALES PAR VOYAGES	0,656 €	0,690 €	0,788 €	0,651 €	0,709 €	0,609 €	0,621 €	2,00%
RECETTES SCOLAIRES PAR VOYAGES	1,062 €	1,063 €	1,066 €	1,124 €	1,047 €	1,053 €	1,051 €	-0,16%
RECETTES COMM. + SCOLAIRES PAR VOYAGES	0,805 €	0,817 €	0,889 €	0,794 €	0,822 €	0,754 €	0,759 €	0,75%
DEPENSES PAR VOYAGES	3,076 €	3,372 €	3,960 €	3,300 €	3,692 €	3,532 €	3,375 €	-4,45%
DEPENSES PAR KILOMETRES	6,299 €	6,591 €	6,592 €	6,451 €	6,729 €	6,519 €	6,724 €	3,15%
CONTRIBUTION PAR DEPLACEMENT								
% CONTRIBUTION PAR RAPPORT AUX RECETTES	79,79%	80,91%	82,75%	80,54%	81,96%	81,89%	82,06%	0,21%
R/D (RECETTES/DEPENSES)	26,24%	24,22%	21,34%	24,83%	22,55%	22,59%	22,57%	-0,09%



DEPLACEMENTS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
TOTAL TITRES COMMERCIAUX	8 121 930	7 831 233	6 481 755	9 837 309	8 047 488	9 986 164	10 717 092	7,32%
TOTAL SCOLAIRES	5 400 028	4 463 991	3 958 428	4 032 694	3 665 644	4 310 724	4 532 386	5,14%
TOTAL SPECIAUX	167 755	176 569	133 581	86 347	92 280	38 685	38 609	-0,20%
TOTAL DEPLACEMENTS	13 689 713	12 471 793	10 573 764	13 956 350	11 805 412	14 335 573	15 288 087	6,64%
VOYAGES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
TOTAL TITRES COMMERCIAUX	10 540 037	10 133 324	8 308 315	11 180 093	8 840 996	10 776 680	11 583 903	7,49%
TOTAL SCOLAIRES	6 145 013	5 192 941	4 712 873	4 878 388	4 430 611	5 209 154	5 480 411	5,21%
TOTAL SPECIAUX	185 362	193 612	141 221	87 239	112 973	41 882	40 591	-3,08%
TOTAL VOYAGES	16 870 412	15 519 877	13 162 409	16 145 720	13 384 579	16 027 716	17 104 905	6,72%
V/D	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
TOTAL TITRES COMMERCIAUX	1,298	1,294	1,282	1,136	1,099	1,079	1,081	0,16%
TOTAL SCOLAIRES	1,138	1,163	1,191	1,210	1,209	1,208	1,209	0,06%
TOTAL SPECIAUX	1,105	1,097	1,057	1,010	1,224	1,083	1,051	-2,89%
TOTAL V/D	1,232	1,244	1,245	1,157	1,134	1,118	1,119	0,07%
RECETTES HT	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
TOTAL TITRES COMMERCIAUX	6 915 064 €	6 994 327 €	6 547 599 €	7 275 301 €	6 267 720 €	6 564 957 €	7 198 110 €	9,64%
TOTAL SCOLAIRES	6 524 326 €	5 520 484 €	5 024 478 €	5 480 950 €	4 637 040 €	5 483 293 €	5 759 512 €	5,04%
TOTAL SPECIAUX (REGULIERS+OCCAS+CARTRANS)	178 349 €	161 942 €	141 310 €	144 955 €	68 369 €	66 353 €	71 533 €	7,81%
TOTAL Hors divers et publicité	13 617 740 €	12 676 753 €	11 713 387 €	12 901 206 €	10 973 128 €	12 114 603 €	13 029 155 €	7,55%
KMS COMMERCIAUX+HLP+TECH	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
Tram	1 756 200	1 513 586	1 266 675	1 354 267	1 226 392	1 508 374	1 745 429	15,72%
Total BUS Propres (hors spéciaux)	3 881 490	3 516 837	3 679 266	3 922 443	3 310 244	3 789 412	3 722 682	-1,76%
TAD Sésame Propres	348 493	366 016	461 083	277 851	300 274	367 283	401 892	9,42%
Speciaux	8 745	12 146	7 156	5 051	684	454	1 771	289,92%
Total Affretement	2 514 414	2 530 558	2 493 339	2 699 625	2 332 264	2 570 544	2 713 097	5,55%
Lignes internes	2 273 736	2 276 016	2 273 941	2 492 486	2 162 742	2 323 136	2 372 556	2,13%
Sésame Sous-traités	96 446	107 322	87 180	78 381	73 192	124 134	152 063	22,50%
Taxival	144 232	147 220	132 218	128 758	96 330	123 274	188 478	52,89%
TOTAL KMS	8 509 342	7 939 143	7 907 519	8 259 237	7 169 858	8 236 067	8 584 871	4,24%

2.4 Financiers : recette et dépense /km (bus et tram), recette/déplacement, taux de couverture

La performance économique du réseau peine à retrouver une couverture d'avant Covid et ce malgré une progression des recettes totales par rapport à l'offre de transport (R/K +3.20%). La fréquentation affiche une bonne élasticité soit un V/K qui augmente de 2.4 %. En effet, le nouveau réseau mis en place en septembre 2021 qui optimise la disponibilité des matériels (remise en fonction de la T2 en mode nominal, +15.7% de km pour le tramway), et qui ajuste les moyens aux réalités de la mobilité du territoire avec la densification des lignes structurantes et des « centre-villes » a permis de redynamiser le réseau. A noter que l'offre gratuite de navettes de centre-ville a un effet nécessairement négatif sur la couverture des dépenses.

	fréquentation	tarification	productivité		couverture
R/D = V/K x R/V x 1/(D/k)	Voy/km	Rec/Voy	Dép/k	1/(d/k)	Rec/Dép
2016	1,98	0,81	6,299 €	0,16	25,41%
2017	1,95	0,82	6,591 €	0,15	24,22%
2018	1,66	0,89	6,592 €	0,15	22,41%
2019	1,95	0,80	6,451 €	0,16	24,18%
2020	1,87	0,82	6,729 €	0,15	22,79%
2021	1,95	0,76	6,519 €	0,15	22,57%
2022	1,99	0,76	6,724 €	0,15	22,57%
Δ sur 2 ans	2,38%	0,78%	3,15%	-3,05%	0,03%

Ratios	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
Recettes / Kms _ en Cumul_Par année	1,60	1,60	1,48	1,56	1,53	1,47	1,52	3,18%
Recettes/ voyages_ en Cumul_Par année	0,81	0,82	0,89	0,80	0,82	0,76	0,76	0,78%
Recettes/ déplacements_ en Cumul_Par année	0,99	1,02	1,11	1,09	0,86	0,85	0,85	0,85%
Recettes/ déplacements_COM_ en Cumul_Par année	0,85	0,89	0,59	0,58	0,47	0,66	0,67	2,17%
Recettes/ déplacements_SCO_ en Cumul_Par année	1,21	1,24	1,27	1,25	1,00	1,27	1,27	-0,10%
Recettes/ déplacements_SPE_ en Cumul_Par année	1,06	0,92	1,06	1,00	0,45	1,72	1,85	8,02%
Recettes_En cumul_Par année	13 617 740	12 676 753	11 713 387	12 901 206	10 973 128	12 114 603	13 029 155	7,55%
Recettes COM_En cumul_Par année	6 915 064	6 994 327	6 547 599	7 275 301	6 267 720	6 564 957	7 198 110	9,64%
Recettes SCO_En cumul_Par année	6 524 326	5 520 484	5 024 478	5 480 950	4 637 040	5 483 293	5 759 512	5,04%
Recettes SPE_En cumul_Par année	178 349	161 942	141 310	144 955	68 369	66 353	71 533	7,81%
Ecart recettes_ en Cumul_M vs M-1	-242 724	-940 987	-963 367	1 187 819	-1 928 078	1 141 474	914 552	-19,88%
Déplacements/ Kms commerciaux	1,60	1,57	1,34	1,69	1,65	1,67	1,57	-5,81%
Déplacements_En cumul_Par année	13 689 713	12 471 793	10 573 764	11 881 043	12 756 982	14 335 573	15 288 087	6,64%
Déplacements COM_En cumul_Par année	8 121 930	7 831 233	11 092 974	12 443 719	13 363 155	9 986 164	10 717 092	7,32%
Déplacements SCO_En cumul_Par année	5 400 028	4 463 991	3 958 428	4 390 794	4 621 406	4 310 724	4 532 386	5,14%
Déplacements SPE_En cumul_Par année	167 755	176 569	133 581	144 579	151 130	38 685	38 609	-0,20%
V/D	1,23	1,24	1,24	1,36	1,05	1,12	1,12	0,07%
Voyages cumulés	16 870 412	15 519 877	13 162 409	16 145 720	13 384 579	16 027 716	17 104 905	6,72%
Voyages cumulés/ Kms cumulés	1,98	1,95	1,66	1,95	1,87	1,95	1,99	2,38%
Kms cumulés	8 509 342	7 939 143	7 907 519	8 259 237	7 169 858	8 236 067	8 584 871	4,24%



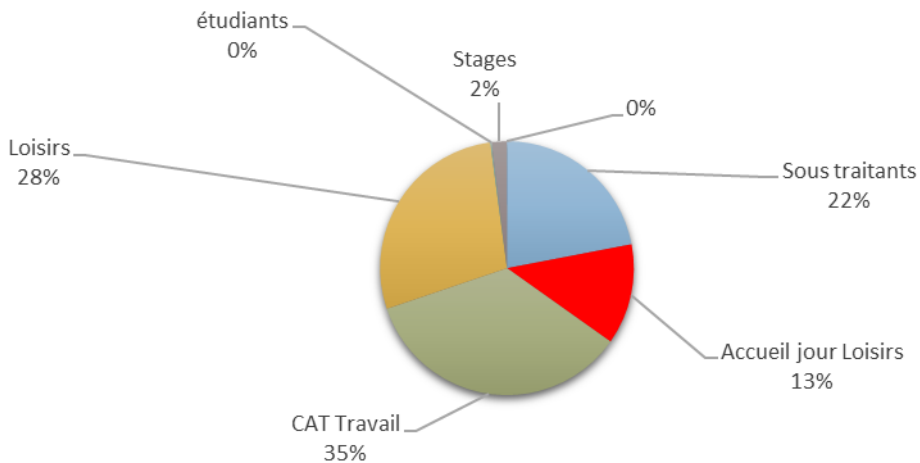
CONDUITE		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
Vitesse d'exploitation cumulée (km/h)		12,33	11,86	12,03	11,95	10,55	12,55	13,08	4,22%
Heures de conduite		486 066	456 142	450 161	465 332	458 723	451 498	448 967	-0,56%
Coût horaire cumulé_Heure de conduite		32,25 €	31,86 €	32,23 €	31,84 €	31,90 €	32,60 €	33,86 €	3,85%
Effectif personnel (ETC) conduite		280,71	265,32	256,73	256,75	251,33	256,39	253,66	-1,06%
MO conduite K€		15 677,95	14 441,34	14 507,23	13 954,38	13 091,53	14 890,42	15 201,28	2,09%
HORS CONDUITE		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
MO hors conduite K€		13 139,01	14 160,60	14 780,34	14 473,39	13 811,88	14 720,69	14 706,55	3,26%
Effectif personnel (ETC) hors conduite		194,73	188,07	193,94	193,91	190,05	208,85	198,81	-4,81%
Nombre d'heures payées HORS Heures de conduite		339 268	334 810	315 274	253 583	254 861	284 300	274 991	-3,27%
Coût horaire cumulé_HORS Heures de conduite		38,73 €	44,16 €	46,88 €	47,51 €	54,19 €	51,78 €	55,28 €	6,76%
ENERGIE MOTRICE k€		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
Bus (hors rbst TIPP)		1 559,52	1 560,76	1 851,54	1 958,38	1 479,40	1 712,16	2 159,29	26,11%
Tram		713,88	605,82	568,41	575,94	574,91	701,29	905,14	29,07%
ENERGIE MOTRICE U/O (Litres/ Kwh)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
Gazole		1 728 918	1 629 253	1 599 955	1 688 349	1 444 710	1 543 349	1 565 230	1,42%
Electricité traction (hors armoires)		7 006 019	6 545 488	6 390 401	6 653 131	5 515 350	6 982 573	6 804 627	-2,55%
Rapport Energie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
Coût gazole		0,90 €	0,96	1,16	1,16	1,02	1,08	1,38	27,23%
Coût Elect traction		0,1019 €	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,13	34,78%
Consommation Gazole aux 100		40,79	41,83	38,58	40,15	40,01	37,13	37,93	2,17%
Consommation Electricité traction aux 100		398,93	432,45	504,50	491,27	449,72	462,92	389,85	-15,78%

2.5 Dispositions relatives au suivi des PMR (taux de groupage, taux de refus, taux d'annulation, taux de sous-traitance, rapport km en charge/km à vide)

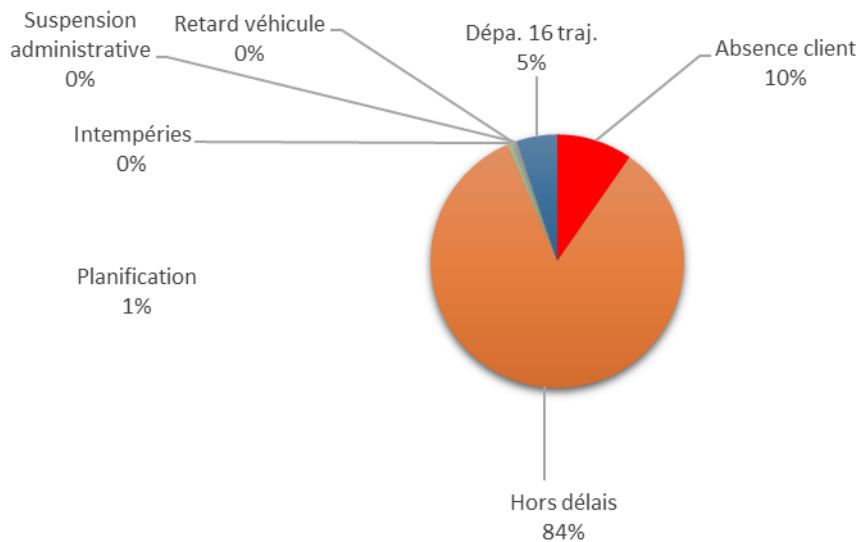
2022	Répartition des courses		Répartition par motif de déplacement						Production					ANNULATIONS							
	Transvilles	Sous traitants	Accueil jour Loisirs	CAT Travail	Loisirs	étudiants	Stages	Vaccination	Total course	Total Km (en propre)	Km en charge (en propre)	KmT moyen/course	Temps moyen/course	Taux de groupage	Absence client	Hors délais	Planification	Intempéries	Retard véhicule	Suspension administrative	Dépa 15 traj.
Janvier	1 874	711	459	1 218	840	12	42	14	2 585	31 003	18 056	16,54	0,26	49%	1	78	0	0	0	0	8
Février	1 778	705	449	1 197	795	16	26	-	2 483	30 380	18 489	17,09	0,26	49%	7	53	0	0	0	0	0
Mars	2 383	770	568	1 422	1 073	10	78	2	3 153	38 378	27 081	16,10	0,26	49%	5	76	0	0	0	0	12
Avril	1 833	864	412	1 206	996	6	77	-	2 697	30 502	19 141	16,64	0,26	49%	3	112	1	0	0	0	0
Mai	2 139	780	507	1 205	1 078	6	123	-	2 919	35 589	20 085	16,64	0,27	49%	16	98	5	0	1	0	4
Juin	2 186	831	513	1 313	1 068	3	120	-	3 017	36 246	21 468	16,58	0,27	54%	2	88	0	0	0	0	0
Juillet	1 559	903	454	1 009	897	-	102	-	2 462	24 912	16 191	15,98	0,26	50%	16	90	1	0	2	0	8
Août	1 205	621	121	881	785	-	39	-	1 826	21 200	12 138	17,59	0,25	44%	6	51	0	0	0	0	0
Septembre	2 335	802	573	1 434	1 060	12	58	-	3 137	46 980	20 962	20,12	0,26	55%	14	69	0	0	1	0	0
Octobre	2 261	758	430	1 410	1 108	2	69	-	3 019	46 049	21 448	20,37	0,26	49%	11	83	0	0	0	0	16
Novembre	2 091	741	457	1 302	1 035	-	38	-	2 832	32 702	19 994	15,64	0,26	50%	6	53	0	0	0	4	8
Décembre	1 813	712	430	1 048	1 021	-	26	-	2 525	27 951	16 863	15,42	0,25	50%	25	119	0	0	0	0	4
total	23 457	9 198	5 373	14 645	11 756	67	798	16	32 655	401 892	231 916	17,06	0,26	50%	112	970	7	-	4	4	60



Répartition par motif de déplacement



Répartition des motifs d'annulation



3. COMPTES DE L'EXPLOITATION

3.1 Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges ...

Dans la continuité des actions engagées en 2021 sur la pérennisation des biens confiés, les opérations de maintenance exceptionnelles (niveau 4 et 5 hors convention) expliquent naturellement la concentration des charges sur les comptes de maintenance d'infrastructures (4.1 m€) ; Ces encours importants ont été engagés via nos principaux fournisseurs qui sont des acteurs incontournables pour ce type de prestations (spécialiste, fabricant), ainsi avons-nous entre autre :

- **La rénovation des stations de la T1 et des traversées routières** avec l'entreprise Jean Lefebvre (667 k€), le gros entretien de la Ligne aérienne de contact (LAC) avec la société CATESIS (correctifs + semestrielle 508 K€), de la voie avec la société VOSSLOH (décennale des ADV, meulage ondulateur, AD, 344 k€) et de l'entreprise ETF (rechargement Sogeplex, ballast 371 k€) ... ;
- **La rénovation de l'ensemble des aérothermes des bâtiments de Saint-Waast** (167 k€), la mise en peinture des auvents de Saint Saulve dans le cadre du projet d'adaptation des installations au GNV (51 k€) et toutes les reprises ou amélioration des installations électriques avec SME groupe Leclerc (réglementation ATEX pour GNV, contrôle Socotec 111.6 k€).

L'inflation a bien évidemment marqué le trait notamment sur nos dépenses d'énergie (effet prix sur l'échelle d'indexation de septembre n-1 à octobre n de +33 % pour le gazole).

A noter qu'en matière d'organisation, les effectifs de l'équipe systèmes ont été transférées à la DSI (section charges fixes de structures).

Le niveau de rentabilité de CTVH, en deçà des prévisions contractuelles (2.47% vs 3% prévu de résultat net) doit en plus être apprécié avec les éléments connus et ou arrivés post-clôture (comptabilisation sur 2022 non possible), à savoir :

- Les Cut off sont défavorables pour l'essentiel, par exemple, la facture de gaz de décembre, provisionnée en FNP pour 19.12 k€ est en réalité de 46.21 k€ ;
- 5 nouveaux dossiers de prud'hommes déposés par des salariés pour une provision hors frais d'avocat de 185 k€ ;
- Des reliquats de commandes de prestations/réparations non couverts par une quelconque provision à la suite du décalage de phase (Cf. commandes en reliquat au protocole de transfert de 390 k€).

Ces coûts enregistrés sur 2023 mais dont le fait générateur est de 2022 sont de nature à ramener le niveau de résultat en dessous des 1.5%, comme dans l'estimé 2022.

Compte d'exploitation analytique CTVH 2022

RECETTES	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Réalisé 2020
Recettes			
Recettes du trafic			
Produits financiers	55 797	49 180	43 480
Contribution SITURV	59 606 250	54 868 090	50 710 067
Autres produits	406 631	575 689	333 135
Recettes	60 068 678	55 492 959	51 086 681

COÛTS VARIABLES	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Réalisé 2020
Coûts variables d'exploitation			
Salaires de conduite	15 201 283	14 890 421	13 094 877
Carburant	2 236 160	1 701 798	1 501 208
Energie de traction	905 186	701 294	574 912
Assurances véhicules (primes)	379 059	364 130	329 446
Pneumatiques	114 291	110 480	95 610
Autres consommations (lubrifiants, divers)	473 323	465 888	346 016
Sous-traitance	7 692 405	7 225 674	7 382 778
Coûts variables d'exploitation	27 001 707	25 459 685	23 324 847

Coûts variables d'atelier			
Salaires directs ateliers	3 477 883	4 079 478	3 759 256
Entretien des véhicules : pièces	1 033 211	909 208	1 137 369
Entretien des véhicules : travaux extérieurs	1 076 691	1 013 938	244 572
Entretien des véhicules : lavage	952 255	791 548	800 077
Autres charges directes atelier (à détailler)			
Visites techniques	31 614	30 803	28 814
Coûts variables d'atelier	6 571 654	6 824 975	5 970 087
Total Coûts variables	33 573 361	32 284 660	29 294 934
Marge sur coûts variables	26 495 317	23 208 299	21 791 747

Compte d'exploitation analytique CTVH 2022

COUTS FIXES	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Réalisé 2020
Coûts fixes exploitation			
Salaires Infrastructures	1 372 839	1 491 613	1 366 978
Visites et maintenance infrastructures	4 166 771	2 712 347	2 113 210
Salaires Contrôle prévention sécurité	1 701 688	1 679 032	1 612 494
Autres charges sécurité (gardennage)	805 983	824 844	736 961
Véhicules de services et Mat Roulant	198 386	253 588	257 124
Salaires exploitation	3 071 351	2 956 883	2 926 780
Autres charges d'exploitation	73 723	70 012	26 511
Coûts fixes exploitation	11 390 741	9 988 320	9 040 058
Coûts fixes marketing Commercial études			
Autres salaires	1 670 968	1 661 756	1 776 872
Etudes et enquêtes	16 952	114 670	155 253
Commissions dépositaires	19 695	21 819	18 459
Billetterie	54 511	46 211	27 859
Informations des voyageurs	48 129	59 334	145 770
Communication	260 350	406 826	334 760
Publicité	94 737	101 842	134 421
Coûts fixes marketing Commercial études	2 165 342	2 412 458	2 593 394
Coûts fixes généraux			
Salaires et MAD	4 040 230	3 233 665	2 810 798
Loyers divers	150 487	144 045	139 787
Redevance affermage	143 421	125 421	155 421
Nettoyage des locaux	1 464 421	1 482 324	1 113 528
Documentation	6 644	5 700	5 481
Frais postaux et télécom	257 214	256 209	281 381
Informatique et bureautique	488 318	448 984	389 895
Assistance technique groupe	2 161 844	1 872 184	1 847 949
Frais bancaires	88 894	78 894	78 581
Assurances (hors parc)	479 505	417 781	388 635
Impôts	616 263	590 875	789 732
Autres charges fixes de structure EDF	601 634	410 477	385 074
Dotations aux amortissements et provisions	- 695 658	- 633 980	- 400 436
Autres charges (à détailler)	1 099 718	902 422	833 873
<i>Frais de déplacement</i>	<i>21 073</i>	<i>17 128</i>	<i>20 047</i>
<i>Etudes / honoraires divers</i>	<i>672 905</i>	<i>470 237</i>	<i>335 727</i>
<i>Autres</i>	<i>405 740</i>	<i>415 057</i>	<i>478 099</i>
Coûts fixes généraux	10 902 935	9 335 001	8 819 700
Total Coûts fixes	24 459 018	21 735 778	20 453 152

Compte d'exploitation analytique CTVH 2022

TOTAL DES CHARGES HT	58 032 379	54 020 438	49 748 086
Charges exceptionnelles			
Impôts IS (CICE inclus)	- 546 743	- 413 253	- 348 723
Résultat	1 489 556	1 059 268	989 873
CEP DSP Résultat net (hors indexation)	1 552 606	1 552 606	1 552 021

Compte de résultat

CHARGES	2022	2021	2020	2019
Achats consommés	3 422 169	2 835 640	2 635 562	3 075 587
Autres achats et charges externes	28 650 958	24 842 839	22 463 489	21 855 226
Impôts et taxes	1 261 493	1 202 341	1 277 956	1 213 532
Charges de personnel	25 403 968	25 661 242	24 020 424	25 204 721
Dotation amortissements & provisions	1 779 703	701 348	910 005	2 752 222
Charges de gestion courante	99 973	166 382	84 267	91 178
Charges financières	5			
Charges exceptionnelles (dont participation)	438 498	291 738	114 334	417 773
Impôts sur les bénéfices	546 743	413 253	348 723	649 120
Solde créditeur	1 489 556	1 059 268	989 867	1 322 604
TOTAL CHARGES	63 093 066	57 174 051	52 844 627	56 581 963
PRODUITS	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires net	59 606 250	54 868 090	50 710 067	54 825 723
Produits financiers	55 802	49 180	43 480	44 056
Produit de gestion courante	2 761	6 945	870	1 523
Produits exceptionnels				
Reprise sur provision	2 475 361	1 335 328	1 310 441	652 168
Transfert de charges	952 892	914 508	779 769	1 058 492
Solde débiteur				
TOTAL PRODUITS	63 093 066	57 174 051	52 844 627	56 581 963



3.2 Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée

CF. plaquette des comptes en annexe.



3.3 Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat

3.4 Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité

3.5 Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation

3.6 Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles

Les points 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 relatifs aux investissements se trouvent dans les annexes et dans le dossier 1 point 10 « investissements réalisés par l'exploitant ».

3.7 Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué

Détail de l'inventaire A en annexe.

3.8 Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public

Ce point est disponible dans le dossier 1 paragraphe 12.13.

3.8 bis L'Entreprise fournira les informations faisant apparaître les produits et charges réels pour l'activité faisant l'objet de la présente convention, tels qu'ils résultent de la comptabilité de l'exploitation (voir tableau annuel).

Ce point est traité en partie 3.1.

3.9 La liasse fiscale de l'entreprise

La liasse fiscale se trouve dans les annexes.

① BILAN - ACTIF DGFIP N° 2050 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS E</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>0004 RUE DU PRESIDENT LECUYER 59880 SAINT SAULVE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>7 8 9 7 1 1 2 2 3 0 0 0 2 2</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		<small>Exercice N clos le,</small> 31/12/2022		
		<small>Brut</small> 1	<small>Amortissements, provisions</small> 2	<small>Net</small> 3
Capital souscrit non appelé (D) AA				
<small>PRELÈVEMENTS</small>	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CO	

3.10 Le calcul détaillé des différents éléments permettant de calculer le niveau de la contribution forfaitaire, précisant les éléments d'exploitation pris en compte pour ce calcul (notamment kilomètres par mode, vitesse...)

3.11 les modalités et le détail du calcul de l'indexation des charges forfaitaires et des produits forfaitaires

Les modalités d'indexation des charges et des produits sont reprises en annexe dans l'évaluation de la facture de solde. Les charges et les produits sont valorisés selon les formules présentes aux différents articles de la DSP (16 à 18), une

mécanique qui utilise des indices INSEE pour actualiser les valeurs de référence de 2015 soit une contribution forfaitaire financière impactée par une inflation de plus de 7% d'une année à l'autre.

Pour cette dernière année de DSP, les recettes Rn sont actualisées avec un taux effectif de près de 11% et les charges Dn de 16.3 % en cumul soit 7.6% d'une année à l'autre, reflétant l'inflation galopante qui a impacté les coûts de CTVH.

Le coût global pour le Simouv ressort à près de 45.6 m€ (59.4 m€ de CFF contre 13.8 m€ de recettes Rn). Un coût qui reste, toute proportion gardée, somme toute inférieur aux prévisions « indexées » au regard de l'inflation et des concessions sur la CFF.

Montant reversé par le SIMOUV au délégataire		2022
Charges indexées		61 569 796 €
Indexation option n°2		64 902 €
Éléments en transparence	-	1 322 422 €
Participation CTVH gratuité	-	800 000 €
Interessement à la qualité de service	-	49 311 €
Ajustement CFF sur adaptation de service offre Navette	-	46 099 €
Impact financier - Réduction commerciale sur Cv	-	72 314 €
Offre Velos		65 600 €
Total CFF		59 410 153 €

Acomptes déjà versés 52 059 366 €

Solde HT à verser à CTVH 7 350 788 €

Décompte des recettes reversées par le délégataire au SIMOUV

		2022
Engagement	Engagement Recettes commerciales + scolaires	13 379 757 €
	Engagement Recettes diverses	422 947 €
	Total Engagement (A)	13 802 704 €
Réel	Recettes réelles commerciales + scolaires	13 029 098 €
	Recettes réelles diverses	339 590 €
	Total réel (B)	13 368 688 €
Solde dû au Simouv (C)		434 016 €
Acompte	Acomptes Recettes commerciales + scolaires	12 773 932 €
	Acomptes Recettes diverses	513 449 €
	Total acompte (D)	13 287 380 €
Acomptes déjà versés (E=D-B) -		81 308 €

Solde HT à verser au SIMOUV (C-E) 515 324 €



Nous pouvons à ce stade, dresser un bilan sur le coût global de la DSP (hors indexation) pour le Simouv par rapport à la convention initiale qui est assez positive au regard des -3.4 m€ de modifications contractuelles sur l'activité et des -3.8 m€ de concessions de CTVH pour la participation à la politique tarifaire du Simouv (gratuité des -25 ans) :

- La conservation des biens confiés a été assurée au-delà de nos engagements avec les opérations hors matrice de responsabilité.
- La politique tarifaire solidaire a été accompagnée par notre capacité à revoir le contrat par anticipation dès 2017 (retrait du financement de la gratuité du transport scolaire vs diminution de la production et restitution des économies), ou de participer à la gratuité des – 25 ans (réfaction de CFF -800 k€/an).
- Une densité sociale apaisée, avec plus de dialogue social, de considération (mise en place inédite d'une épargne salariale, de groupe de travail, de formation complémentaire...).
- L'atteinte de l'objectif budgétaire inscrit au CEP, permettant ainsi au Simouv de réinvestir vers de nouveaux projets (offre de transport, transition énergétique...).

Même si ce clap de fin de DSP ne nous a pas permis de capitaliser sur l'avenir, nous pouvons sans peine affirmer que la promesse client a été tenue.

Libellé	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
CFF DSP initiale	55 114 617	54 559 146	54 669 560	52 478 389	52 343 636	52 358 933	50 115 110	371 639 391
CFF actualisée (avenants)	55 114 617	53 512 630	53 395 685	52 571 617	49 702 849	51 841 100	52 059 366	368 197 864
<i>Variation totale Flux direct Avenants</i>	-	- 1 046 516	- 1 273 875	93 228	- 2 640 787	- 517 833	1 944 256	- 3 441 527
Participation RATPDEV à la gratuité			- 600 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000	- 3 800 000
						<i>Δ Boni Simouv</i>		- 7 241 527

3.12 la contribution économique territoriale (notamment : bases, taux, éventuel plafonnement)

CVAE	2021	2022
CVAE	216 087	218 035
TAXE ADDITIONNELLE	7 477	7 544
FRAIS DE GESTION	2 336	2 256
	225 900	227 835

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	2021	2022
Saint Saulve	52 469	62 016
Saint Waast	53 870	43 159
Denain	2 222	2 155
Denain	2 874	1 184
	111 435	108 514

TAXE FONCIERE	2021	2022
Dépôt de St Saulv	100 970	114 118
Dépôt de St Waast	72 368	72 087
Dépôt de Denain	6 230	6 225
Place du Hainaut	4 838	5 142
Place du Hainaut		9 840
48 Av de St Amand	825	804
Le chemin de Neuville	99	102
Soyez Gestion	337	398
Friches commerciales	99	
Local Vosges		101
	185 766	208 817

Les documents justificatifs relatifs à ce point sont joints en annexes

3.13 La TICPE (incluant copie des demandes de remboursement de TICPE aux douanes)

Date règlement	Période	Barème €/l	Montant	Litres
19/04/2021	TICPE 1ER TRIMESTRE 2021	0,2156 €	89 327,82 €	414 322
23/07/2021	TICPE 2EME TRIMESTRE 2021	0,2156 €	75 917,50 €	352 122
10/11/2021	TICPE 3EME TRIMESTRE 2021	0,2156 €	73 937,00 €	342 936
02/02/2022	TICPE 4EME TRIMESTRE 2021	0,2156 €	78 675,89 €	364 916
			317 858,21 €	1 474 296

Date règlement	Période	Barème €/l	Montant	Litres	
11/05/2022	TICPE 1ER TRIMESTRE 2022	0,2156 €	82 178,74 €	381 163	
11/07/2022	TICPE 2EME TRIMESTRE 2022	0,2156 €	77 116,45 €	357 683	
04/11/2022	TICPE 3EME TRIMESTRE 2022	0,2156 €	70 736,20 €	328 090	
Date déclaration	06/02/2023	TICPE 4EME TRIMESTRE 2022	0,2156 €	79 270,51 €	367 674
			309 301,90 €	1 434 610	

3.14 Les frais de personnel

L'emploi de personnel intérimaire ainsi que l'utilisation d'une sous-traitance plus importante permettent à CTVH d'assurer la couverture de l'offre de transport améliorée engagée depuis juillet-septembre 2021 sans engendrer pour le Simouv un transfert d'effectif important (respect de l'objectif DSP).

	2020			2021			2022		
	Effectif ETP	Brut €	CS €	Effectif ETP	Brut €	CS €	Effectif ETP	Brut €	CS €
Exploitation	298	11 034 085	5 546 455	301	11 774 607	6 130 052	287	11 672 899	6 078 223
Conducteurs	237	8 029 656	4 040 592	238	8 732 675	4 551 345	228	8 566 435	4 459 695
Exploitation	33	1 921 477	976 944	35	1 924 336	1 022 201	36	2 001 822	1 069 108
Contrôle Prévention Sécurité	27	1 082 952	528 919	28	1 117 596	556 507	23	1 104 642	549 420
Maintenance	76	3 284 739	1 668 665	80	3 573 624	1 856 322	68	3 100 703	1 660 574
Maintenance Matériel Roulant	59	2 451 912	1 250 838	61	2 627 530	1 364 864	51	2 199 363	1 191 628
Maintenance Infrastructures	17	832 827	417 827	20	946 093	491 458	17	901 340	468 946
Admnsitratif	18	588 269	582 605	18	792 875	699 497	25	985 559	1 000 194
Structure	18	588 269	582 605	18	792 875	699 497	25	985 559	1 000 194
Commercial	28	1 096 088	500 035	27	927 452	468 980	28	931 119	435 434
Commerce, marketing	28	1 096 088	500 035	27	927 452	468 980	28	931 119	435 434
Total MS en propre	419	16 003 181	8 297 760	427	17 068 558	9 154 851	408	16 690 280	9 174 425
			51,85%			53,64%			54,97%
Direction	9	1 228 417		9	1 310 179		8	1 306 815	
Interim	22	1 150 874		29	1 400 373		36	1 874 127	

3.15 Les aides à la réduction du temps de travail

Les conditions de travail (accords d'entreprise, grille d'ancienneté, prime...) offerts aux salariés de CTVH font rapidement sortir ces derniers de l'assiette éligible à la réduction des cotisations sur les bas salaires.

Année	Rubriques	Cotisant(s)	Base	Montant patronal	
	1 - URSSAF			524 Cotisants	total
2022	5370 ALLEGEMENT FILLON + 19 SALARIES	55	511 332,50	4 598,38	
	5376 REDUCTION COTISATIONS SOCIALES APP	8	76 092,43	18 187,41	22 785,79
2021	5370 ALLEGEMENT FILLON + 19 SALARIES	97	895 947,34	10 125,08	
	5376 REDUCTION COTISATIONS SOCIALES APP	18	154 781,64	38 162,70	48 287,78

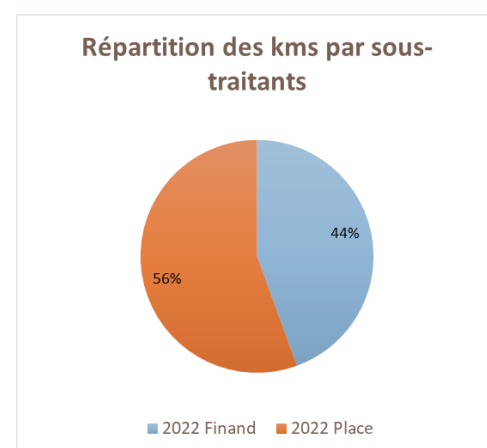
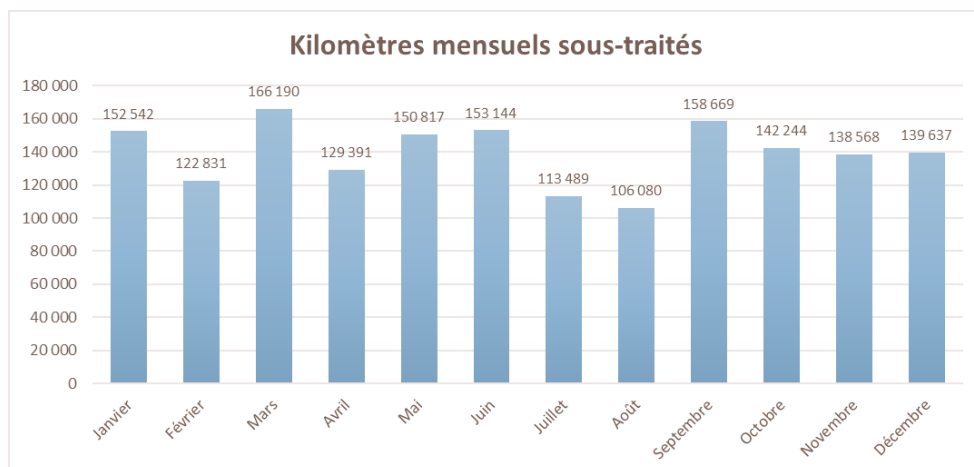
3.16 La taxe sur les salaires

L'entreprise n'est pas soumise à cette taxe.

3.17 Les relations, notamment financières, avec les éventuels sous-traitants

L'organisation de la sous-traitance est essentiellement répartie sur deux opérateurs locaux : Place et Finand.

Mois	Lots Finand + Place					
	Nbre de kilomètres	Prix Unitaire	Montant base km	Amort.	Frais Structure	TOTAL H.T.
Janvier	152 541,61	2,35	358 096,52	233 671,97	33 617,70	625 386,18
Février	122 830,64	2,38	292 500,37	233 671,97	33 617,70	559 790,04
Mars	166 190,04	2,35	389 775,08	233 671,97	33 617,70	657 064,74
Avril	129 391,38	2,38	307 616,99	233 671,97	33 617,70	574 906,66
Mai	150 816,71	2,35	354 505,36	233 671,97	33 617,70	621 795,03
Juin	153 144,46	2,35	359 602,41	233 671,97	33 617,70	626 892,07
Juillet	113 488,53	2,36	267 576,36	233 671,97	33 617,70	534 866,02
Août	106 079,95	2,36	250 225,82	233 671,97	33 617,70	517 515,48
Septembre	158 669,29	2,35	372 259,79	233 671,97	33 617,70	639 549,46
Octobre	142 243,70	2,37	336 728,21	233 671,97	33 617,70	604 017,87
Novembre	138 568,25	2,34	323 714,44	233 671,97	33 617,70	591 004,10
Décembre	139 637,49	2,34	326 131,77	233 671,97	33 617,70	593 421,44
	1 673 602,04	2,3534	3 938 733,12	2 804 063,60	403 412,36	7 146 209,08





Mois	Lots Finand					
	Nbre de kilomètres	Prix Unitaire	Montant base km	Amort.	Frais Structure	TOTAL H.T.
Janvier	67 374,08	2,09	140 794,94	123 139,95	12 335,14	276 270,03
Février	55 000,48	2,11	116 025,09	123 139,95	12 335,14	251 500,18
Mars	73 008,82	2,09	152 462,91	123 139,95	12 335,14	287 938,00
Avril	57 867,00	2,11	122 208,31	123 139,95	12 335,14	257 683,40
Mai	66 442,58	2,10	139 200,66	123 139,95	12 335,14	274 675,75
Juin	67 348,78	2,09	140 996,29	123 139,95	12 335,14	276 471,38
Juillet	50 534,23	2,01	101 639,74	123 139,95	12 335,14	237 114,83
Août	47 316,00	1,98	93 752,80	123 139,95	12 335,14	229 227,89
Septembre	70 485,45	2,09	147 018,61	123 139,95	12 335,14	282 493,70
Octobre	63 709,88	2,10	134 037,42	123 139,95	12 335,14	269 512,51
Novembre	61 664,90	2,11	130 119,49	123 139,95	12 335,14	265 594,58
Décembre	62 816,02	2,10	132 073,23	123 139,95	12 335,14	267 548,32
	743 568,21	2,0850	1 550 329,51	1 477 679,40	148 021,68	3 176 030,59

Par sous-traitant	Lots Place					
	Mois	Nbre de kilomètres	Prix Unitaire	Montant base km	Amort.	Frais Structure
Janvier	85 167,53	2,55	217 301,58	110 532,02	21 282,56	349 116,15
Février	67 830,16	2,60	176 475,28	110 532,02	21 282,56	308 289,86
Mars	93 181,22	2,55	237 312,17	110 532,02	21 282,56	369 126,74
Avril	71 524,39	2,59	185 408,68	110 532,02	21 282,56	317 223,25
Mai	84 374,12	2,55	215 304,70	110 532,02	21 282,56	347 119,28
Juin	85 795,68	2,55	218 606,11	110 532,02	21 282,56	350 420,69
Juillet	62 954,30	2,64	165 936,62	110 532,02	21 282,56	297 751,20
Août	58 763,95	2,66	156 473,02	110 532,02	21 282,56	288 287,59
Septembre	88 183,84	2,55	225 241,18	110 532,02	21 282,56	357 055,75
Octobre	78 533,82	2,58	202 690,78	110 532,02	21 282,56	334 505,36
Novembre	76 903,36	2,52	193 594,95	110 532,02	21 282,56	325 409,52
Décembre	76 821,47	2,53	194 058,54	110 532,02	21 282,56	325 873,11
	930 033,83	2,5681	2 388 403,62	1 326 384,20	255 390,68	3 970 178,50

3.18 Les frais d'entretien des véhicules

Ce point est traité dans la partie 3.1 dans le tableau « coûts variables d'atelier ».

3.19 Les charges liées au marketing

CTVH a continué à marquer son ancrage local jusqu'au terme de cette DSP en soutenant les associations locales culturelles (Turbulentes, Médiathèque, Office du Tourisme), sportives (Denain Basket, Hand Ball Saint-Amand) et plusieurs établissements d'enseignement (bourse au mérite RUBIKA, don de matériel au lycée du Hainaut, partenariats avec l'Université des Hauts-de-France, etc.). A noter que l'adhésivage/pelliculage des véhicules fait partie de ce budget.

Dépenses marketing	Année 2018	Année 2019	Année 2020	Année 2021	Année 2022
6231000 PUBLICITE ET SPONSORING	311 536,50	431 876,75	526 484,48	473 563,94	339 149,92
6232000 ANNONCES ET INSERTIONS	990,00	-	-	-	-
6233000 ANIM. EXPO ET INFOS USAGERS	52 322,03	78 169,34	42 990,64	35 171,72	42 752,69
6233009 ANIM. EXPO ET INFOS USAGERS IG	-	-	-	-	-
6234000 CADEAUX A LA CLIENTELE	28 838,80	17 361,23	5 939,18	30 049,92	8 076,19
6236000 CATALOGUES ET IMPRIMES	-	1 200,00	-	-	-
6237000 PUBLICATIONS	353,00	-	-	-	-
6238000 DONS ET POURBOIRES	10 648,44	4 848,46	4 229,92	5 054,00	4 617,91
TOTAL GENERAL	404 688,77	533 455,78	579 644,22	543 839,58	394 596,71



3.20 Le cas échéant, le contenu et la rémunération de l'assistance apportée par le Groupe

Une convention d'assistance technique est signée entre le Groupe et sa filiale. Elle porte sur :

- les outils et méthodes,
- les achats et approvisionnements,
- le contrôle de gestion,
- l'expertise technique (Direction technique du groupe).

Cette assistance profite à la filiale et à l'AOT. En contrepartie, le Groupe facture une quote-part des frais qu'il supporte directement. Ces frais inhérents à la gestion du réseau couvrent les besoins liés à la gestion courante ainsi que le coût des licences informatiques (redevance d'utilisation outils RATPDEV).

3.21 Le cas échéant, les conditions de rémunération des excédents / déficits de trésorerie par le groupe

Les conditions actuellement en vigueur dans le cadre de la centralisation de trésorerie du groupe sont :

- Lorsque la filiale est prêteuse : Ester, capé à 0 % au cas où le résultat est négatif (ce qui a été le cas la majeure partie de l'année) ;
- Lorsque la filiale est emprunteuse : Ester + 0,40 %

Depuis janvier 2022, l'EONIA (Eonia est l'acronyme de Euro OverNight Index Average.) a été remplacé par le taux interbancaire €STR dit « Ester ».

A noter, que les difficultés de trésorerie, apparues en 2022, et liées à cette fin de DSP sont préoccupantes dans la mesure où une grande partie des coûts ont été assumés par CTVH et que le décompte de CFF n'est pas encore encaissé (insuffisance des acomptes), soit un encours ttc de plus de 9 m€ et un compte débiteur à la banque.

3.22 Les dotations aux amortissements et provisions : évolutions et principaux faits générateurs des provisions

Les dernières opérations de maintenance de gros entretien et remise en état ont pu être réalisées en 2022. Un léger décalage de planning concernant les rotations de la révision des centrales hydrauliques de freins par le fabricant Knorr a été décalé sur 2023 (achèvement complet en mars 2023). Des consommations de près de 1.4 m€ assurant aux matériels roulant un cycle de vie pérenne grâce aux révisions effectuées notamment sur les systèmes de climatisation avec Liebherr ou ABE avec les moteurs de traction.

La couverture des opérations de rénovation ou de gros entretien sortant du cadre de la matrice des responsabilités sur les infrastructures n'a pu être faite qu'en partie. En effet, la refonte des traversées routières, des stations de la T1, ou la décennale sur les appareils de voie dépasse la ressource allouée. Le système de chauffage des bâtiments de Saint-Waast (111 k€ prévu pour 167 k€ réalisé), la semestrielle sur la LAC (123 k€ vs 160 k€) ...pour exemple.

A noter une dotation de 428 k€ pour la remise en état de l'ensemble du patrimoine confié et transféré au nouveau délégataire, établie sur la base des audits effectués (tramway, bus, bâtiments, véhicules de service, infrastructure...) dans le

cadre du protocole de transfert. Celle-ci a été entièrement consommée en avril 2023 (balance des paiement Keolis/CTVH et commandes en directe par CTVH).

Nature des provisions	Début d'exercice	Reprises	Dotations	Fin de l'exercice 2022	Observations	
Option 2 révision générale organes Val 1 600 000 kms	714 904	622 680		92 224	Centrales hydrauliques (Campagne Knorr terminée en mars 2023)	clos en avril 2023
Option 2 révision générale organes Val 1 900 000 kms	400 119	400 119		-	Clos	
Centrale hydraulique de freins freins val 2	303 497	303 497		-	Clos	
Relais NS1		41 750	105 000	63 250	Clos après livraison	clos en avril 2023
Provisions pour gros entretien	1 418 520	1 368 046	105 000	155 474		
remise en état d'utilisation sièges passagers et conducteurs	159 372	159 372		-	Clos -Redistribution de l'encours sur le retrofit des stations	
Retrofits de la station T1	32 278	32 278		-	Clos	
Aerothermes bat SW	111 277	111 277		-	Clos	
Machine à laver tram SW	122 300	122 300		-	Clos	
Remise en état LAC		123 866	123 866	-	Clos	
Audit Remise en état - protocole Transfert Keolis- CTVH			428 486	428 486	Audit Batiment, Tramway, Infra, Elec, véhicules de service, Bus	clos en avril 2023
Remise en état	425 226	549 092	552 352	428 486		
Litiges Prud'hommes	63 679	14 634		49 045	Tributaire décision de justice	5 nouveaux dossiers en 2023 !
Pidr (indemnités départ retraite)	542 192	542 192		-	Clos	
Prov pénalités	33 919			33 919	Pénalités sur effectif taxe apprentissage	
Pénalités et contentieux	639 790	556 826	-	82 964		
Autres provisions pour risques et charges	1 065 016	1 105 918	552 352	511 450		
Totaux	2 483 536	2 473 964	657 352	666 924		

3.23 Les recettes commerciales

3.24 Les recettes annexes et diverses

Ces points sont traités dans le Dossier 1

3.25 Les bilans et comptes de résultat certifiés (présentation « liasse fiscale »)

La plaquette des comptes annuels certifiées se trouve dans les annexes.

3.26 Les inventaires à jour

Un stock en phase avec les futures opérations de maintenance à réaliser (bandage de roue, aiguilles...) par le nouveau délégataire (DSP intégrant les niveaux 4 et 5).

Un inventaire établi notamment pour cette fin de DSP, en contradictoire avec nos commissaires aux comptes et Keolis.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Infrastructures Batiments	4 976	5 626	4 553	11 897	13 642	12 639
Infrastructures Réseau	42 081	36 408	26 844	15 776	15 930	40 262
Tramway	1 412 793	1 340 884	1 319 185	1 177 270	1 354 037	1 427 512
Bus Saint Saulve	436 956	474 659	485 398	519 427	535 898	637 315
Bus Saint Waast	60 988	69 080	71 580	72 103	69 228	71 169
Bus Denain	27 682	29 631	32 289	39 913	36 890	38 171
Elec Saint Waast	123 494	114 849	114 360	111 144	90 450	88 190
Elec Saint Saulve	1 955	25 326	2 888	6 328	5 230	2 964
Infrastructures Ferroviaires	211 076	253 716	255 767	282 912	451 450	675 151
TOTAL	2 322 001	2 350 179	2 312 864	2 236 769	2 572 754	2 993 373
Stock Siturv	348 505	330 482	418 440	173 608	346 187	383 191
Stock Alstom	225 504	87 958	-	-	-	-
Stock Pièces détachées	1 562 816	1 856 937	1 896 008	2 034 135	2 201 107	2 571 513
Stock Lubrifiants	38 550	46 624	35 731	29 026	25 459	38 670
Stock Pneumatiques					-	
TOTAL GENERAL	2 175 375	2 322 001	2 350 179	2 236 769	2 572 754	2 993 373

	Stock global	mmo CTVH & Simou	Stock sans immo
2017	3 229 675	907 673	2 322 002
2018	3 260 596	910 417	2 350 179
2019	3 223 281	910 417	2 312 864
2020	3 309 546	1 072 776	2 236 769
2021	3 629 342	1 056 588	2 572 754
2022	4 058 316	1 064 943	2 993 373

Valorisation du stock

inventaire

Dépôt	Magasin	31/12/2022		
01	BUS SAINT SAULVE	637 315,42 €		
02	BUS SAINT WAAST	71 168,79 €		
0,3	BUS DENAIN	38 170,55 €		
10	TRAMWAY	2 492 455,38 €		
20	ELEC SAINT WAAST	88 190,22 €		
21	ELEC SAINT SAULVE	2 963,60 €		
30	INFRA FERRE	675 150,76 €		
31	INFRA RESEAU	40 262,48 €		
32	INFRA BATIMENT	12 639,16 €		
TOTAL		4 058 316,36 €		
Tramway (Immobilisations Ctvh + Simouv)		1 064 942,92 €		
<i>Lubrifiant</i>		38 669,52		
<i>Pièces détachées</i>		2 954 703,92 €		
Stock (hors immo)		2 993 373,44 €		
Stock Simouv immo		891 999,27 €		
Stock Simouv Pièces détachées tram		383 190,65 €		
Stock déporté Simouv		1 275 189,92 €		
Valeur de stock pièces et lubrifiants CTVH (hors cde en cours et gasoil)		2 783 126,44 €		
Stock en reliquat de pièces sur 2023		252 413,75 €		
Stock Gasoil & Ad blue		354 621,25 €		
Stock sable		943,75 €		
		0,00 €		
	CUVES	GO	PU	Montant
	Denain	47 859	1,4343 €	68 641,77 €
	Stock global CTVH	14 925	1,3878 €	20 712,92 €
	Saint-Waast	60 460	1,4587 €	88 191,79 €
	Saint-Saulve	77 120	1,4587 €	112 493,40 €
		8 899	1,4587 €	12 980,79 €
	Plein Véhicules	33 541	1,4587 €	48 924,86 €
	Ad Blue dasn BUS	3 736	0,7162 €	2 675,72 €
	TOTAL	246 540		354 621,25 €



3.26 bis En particulier, l'Entreprise communiquera toutes informations relatives au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) codifié aux articles 244 quater C du code général des impôts (CGI), 199 ter C du CGI, 220 C du CGI et 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L 172 G du livre des procédures fiscales. : Nombre de salariés éligibles, masse salariale correspondante, montant du CICE.

CTVH continue de reverser en totalité au SIMOUV les économies réalisées sur ce dispositif fiscal malgré sa suppression. En effet, dans la mesure où il a été remplacé par un allègement de charges patronales sur le taux de cotisation maladie, un avenant n°5 a été conclu pour intégrer les effets de ce changement. CTVH intègre ainsi en transparence, la baisse de charges brute dite « équivalent CICE » en venant corriger automatiquement le niveau des charges contractuelles Dn lors du décompte annuel. Nous avons donc dans la facture de solde 2022 une réfaction de CFF de **736 658.95 euros**.

ETAT DES CHARGES DE JANVIER À DÉCEMBRE 2022

1 - URSSAF				524 Cotisants		429 H 95 F		tx normal	Base	Charges payées	Charges tx normal	Gain "équivalent CICE"	
5000 URSSAF ASSURANCE MALADIE	446	16 689 018,80	0,000	0,00	7,000	- 1 168 231,19	7,000	- 1 168 231,19	13,00	16 689 018,80	1 168 231,32	2 169 572,44	
5000 URSSAF ASSURANCE MALAD (Complément)	105	5 377 470,81	0,000	0,00	6,000	- 322 648,19	6,000	- 322 648,19			322 648,25		
5000 URSSAF ASSURANCE MALADIE (Régul.)	32	- 966 101,09	0,000	0,00	6,000	57 966,04	6,000	57 966,04			57 966,07		
										16 689 018,80	1 432 913,50	2 169 572,44	736 658,94