



D.2017.10.04.5.2

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

Séance du 4 Octobre 2017

**5 – PILOTAGE DU RESEAU****5.2. – PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE 2016 DE TISSEO-VOYAGEURS**

L'an deux mille dix-sept, le quatre octobre à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

|                                              | PRESENTS | POUVOIR                               | ABSENTS<br>EXCUSES                                                                     |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOULOUSE METROPOLE</b>                    |          |                                       |                                                                                        |
| ANDRÉ Gérard                                 | X        |                                       |                                                                                        |
| AUJOLAT Michel                               | X        | X (M. Lafon à partir de 10h32)        |                                                                                        |
| BRIAND Sacha                                 | X        |                                       | X(Empêché d'assister temporairement à la séance sans donner pouvoir à partir de 11h15) |
| CARNEIRO Grégoire                            | X        |                                       | X(Empêché d'assister temporairement à la séance sans donner pouvoir à partir de 11h25) |
| CHOLLET François                             |          | X (M. Trautmann jusqu'à 10h45)        | X(Absent excusé à partir de 10h46)                                                     |
| DEL BORRELLO Marc                            | X        |                                       |                                                                                        |
| GRASS Francis                                | X        |                                       |                                                                                        |
| KELLER Bernard                               | X        | X (M. Grass à partir de 10h30)        |                                                                                        |
| LAGLEIZE Jean-Luc                            |          | X (Mme Marti)                         |                                                                                        |
| LATTES Jean-Michel                           | X        |                                       |                                                                                        |
| MARTI Marthe                                 | X        |                                       |                                                                                        |
| MOUDENC Jean-Luc                             |          | X (M. Lattes)                         |                                                                                        |
| TRAUTMANN Pierre                             | X        | X (M. Del Borrello à partir de 10h45) |                                                                                        |
| TRAVAL-MICHELET Karine                       | X        | X (M. André à partir de 11h10)        |                                                                                        |
| <b>COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL</b> |          |                                       |                                                                                        |
| AREVALO Henri                                | X        |                                       |                                                                                        |
| LAFON Arnaud                                 | X        |                                       |                                                                                        |
| <b>SITPRT</b>                                |          |                                       |                                                                                        |
| BACOU Denis                                  | X        |                                       |                                                                                        |
| GUYOT Philippe                               | X        |                                       |                                                                                        |

L'exploitation du réseau urbain a été confiée à Tisséo-Voyageurs à compter du 1er avril 2010 dans le cadre d'un contrat de service public pour une durée de 5 ans, et prolongée par avenant jusqu'en décembre 2016.

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

Le rapport annuel d'activité présenté au titre de l'exercice 2016 a fait l'objet d'un examen en commission consultative des services publics locaux le 22 juin 2017. Il est joint en annexe.

L'année 2016 est une année marquée notamment par le retour d'une activité dynamique et en croissance :

**L'offre kilométrique 2016 est en progression de 2,9%** par rapport à 2015 et se situe à 35,2 millions de kms.

Elle se caractérise par :

- sur le tramway : la première année pleine d'exploitation de la ligne T2 Aéroport,
- sur le métro : le lancement des travaux sur la ligne A (1 mois en été)
- sur le bus : poursuite du programme Lineo, intégration du service communal de Colomiers, mise en cohérence Offre Muretain.

L'offre produite correspond à un ratio de 39 km par an par habitant sur les 101 communes desservies par le réseau urbain, stable depuis 2014.

**La fréquentation globale du réseau 2016 est en progression de 6 %** par rapport à 2015, avec 127,6 millions de déplacements et 181 millions de validations. Le taux de correspondance (rapport entre nombre de déplacements et nombre de voyages) de 1,42 est stable.

Cette hausse importante de la fréquentation se répartit comme suit :

- + 10,3 % sur le bus
- + 13 % sur le tramway
- + 4,6 % sur la ligne A du Métro
- + 1,9 % sur la ligne B du Métro

Les déplacements sont réalisés à hauteur de :

- 55 % par des actifs
- 20 % par des étudiants/scolaires
- 25 % par des inactifs

Les utilisateurs du réseau résident à hauteur de :

- 59 % à Toulouse
- 41 % en périphérie.

**Les recettes commerciales sont en hausse de 5,9% par rapport à 2015 :**

Les recettes commerciales 2016 se situent à 77,8 millions € HT dont 72,7 M€ de recettes de trafic et 4,8 M€ de recettes annexes sachant que le taux de fraude sur le réseau en hausse de 7,90 % représente un manque à gagner de 10 M€ de recettes. Un plan d'actions de lutte contre la fraude a été lancé en 2017.

Les recettes de trafic de 72,7 M€ se décomposent comme suit :

- 46 % de titres occasionnels
- 37 % d'abonnements
- 4 % de titres navette aéroport
- 13 % de titres gratuits compensés.

Le taux de gratuité de 26 % est stable par rapport à 2015.

La recette par déplacement en 2016 est de 0,57 €.

**Les actions en faveur de l'Accessibilité sont favorables :**

La fréquentation des PMR et accompagnants est de 2,5 millions de validations en 2016 soit + 26 % en 6 ans.

Sur le plan de la formation du personnel : 100 % des conducteurs et agents commerciaux sont formés à l'accueil des personnes en situation de handicap. En termes d'équipements, 100 % du matériel roulant et des agences sont accessibles.

**Des engagements Qualité :**

**Qualité produite :**

Des points positifs :

- une bonne régularité
- ponctualité sur le bus et le Tramway
- une bonne écoute et prise en charge du client au niveau de l'accueil, du confort de conduite et de l'information en situation nominale

Des points à améliorer :

- les incidents sur le métro,
- L'information en situation perturbée, en particulier sur les modes lourds,
- La propreté des sites et équipements sur le tramway.

**Qualité perçue :** le taux de satisfaction est de **90 %** en 2016. Il est stable par rapport à 2015 et se répartit comme suit :

- Très satisfait : 24 %
- Assez satisfait : 66 %
- Peu satisfait : 8 %
- Pas du tout satisfait : 2 %

**Des effectifs en légère baisse par rapport à 2015 :**

Les effectifs, 2 819 personnes physiques et 2 760 E.T.P en moyenne en 2016 sont en légère baisse de - 1 % (en ETP) par rapport à 2015.

Il est à noter que 82 % des salariés sont des hommes et que 63,5 % des salariés sont des ouvriers.

**Une contribution financière stable :**

Sur le plan financier, les dépenses 2016 à la charge du SMTC atteignent 241 millions d'euros en 2016 contre 233 millions d'euros en 2014. Les dépenses de personnel représentent les 2/3 du total.

Les dépenses d'exploitation se sont stabilisées par rapport à 2015 et les recettes d'exploitation ont progressé par rapport à 2015 et s'élèvent à 77,8 millions d'euros.

Aussi, le taux de couverture des dépenses par les recettes est en progression par rapport à 2015 : il passe de 30.8 % en 2015 à 32%.

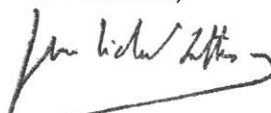
-----  
Le Comité Syndical :  
Entendu l'exposé de Monsieur le Président,  
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des votants :

**ARTICLE 1 : PREND ACTE** du rapport annuel présenté au titre de l'exercice 2016.

**ARTICLE 2 : DIT** que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,  
Pour extrait conforme,

Le Président,



Jean-Michel LATTES

**Tisséo EPIC**  
**Bilan d'Activité 2016**



**COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX**

**22 juin 2017**

## I. DONNEES D'ACTIVITE



## I- A – Offre et Production Commerciale :

- **Production Kilométrique Commerciale 2016 : 35,2 M.km**

⇒ **+ 2,9%** par rapport à 2015 , soit ~ 1 000 000 km supplémentaires.

⇒ **Faits marquants 2016 :**

Ⓣ ✓ **1<sup>ère</sup> année pleine T<sub>2</sub> Aéroport** (+11% ; + 159 000 KC)

ⓑ ✓ **Poursuit du programme Linéo :**

- Prolongement aux extrémités de L1
- Mise en œuvre L2 (Colomiers Arènes)

✓ **Intégration Service Communal Colomiers**

✓ **Mise en cohérence Offre Muretain :**

- Ligne express 117 (Basso – Muret)
- nouvel itinéraire et fréquence L 116 ( Tournefeuille-ST Lys

✓ **Autres améliorations Réseau :**

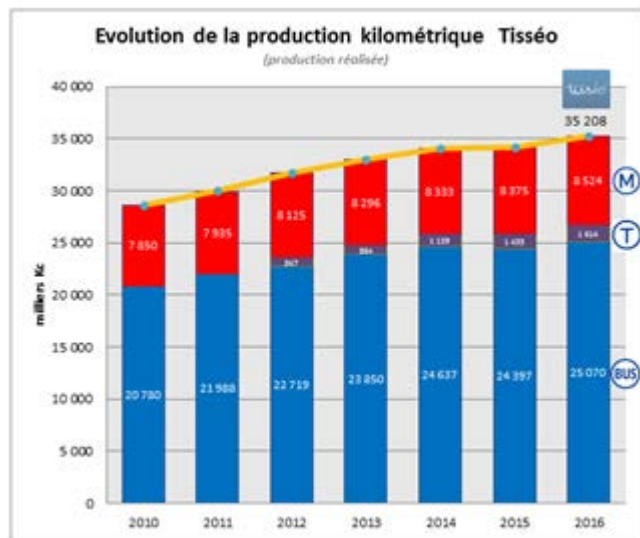
- Lignes 77 ( Balma-Fonségives) et 83 (Balma – St-Orens)
- Desserte complexe scientifique

✓ **Dispositif EURO Foot 2016**

- Navettes P+R Zenith –Stadium
- avec fréquences et horaires Tramway et Ⓜ adaptés.

⇒ **Taux de réalisation de l'offre programmée : 99,7 %**

⇒ **~ 39 km/ an par habitant du PTU (stable depuis 2014)**



# BILAN D'ACTIVITE 2016 DE TISSEO EPIC

## I- B – La fréquentation du Réseau :

### 2016 : Un dynamisme retrouvé

#### • 181 millions de validations :

→ + 6 % (10,3 millions) PAR RAPPORT A 2015

(BUS) + 10,3% (+ 5,3 million)

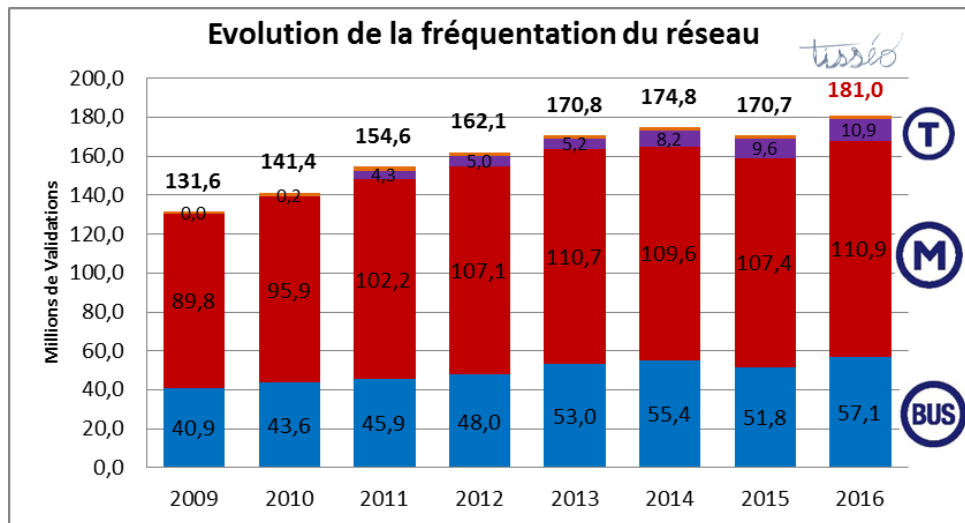
(T) + 13 % (+ 1,2 millions)

(M) + 4,6% LA (+ 2,5 millions) et + 1,9%LB (+1 million)

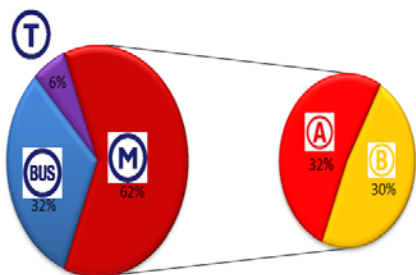
#### ⇒ 127,6 millions de déplacements

⇒ + 1,1% vs objectif contractuel

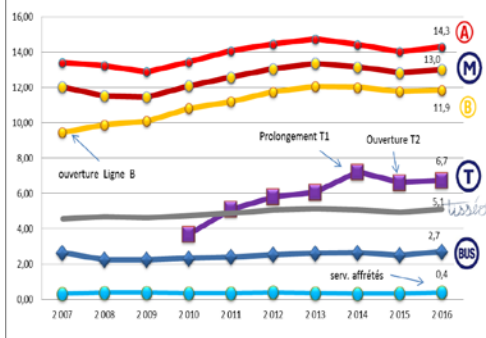
⇒ ~ 127 déplac. /an par habitant du PTU



#### Répartition des validations par Modes



#### Evolution du Ratio Validations/Kilomètre par Modes



- Tx de correspondance stable: 1,42
- Ratio Validation / Km : 5,1 (proche 2014)

#### LES RECORDS 2016

*tisséo* vendredi 16 dec. 2016 avec **758 256 validations**,

(BUS) mercredi 5 oct. 2016 avec **238 551 validations**,

(M) vendredi 16 dec. 2016 avec **477 399 validations**,

(A) 250769 validations,

(B) 226 630 validations,

(T) mercredi 16 Nov. 2016 avec **48 278 validations**,

Accusé de réception en préfecture

031-253100986-20171009-20171004 5-2D

DE

Date de télétransmission : 09/10/2017

Date de réception préfecture : 09/10/2017

## PROFIL VOYAGEURS TISSEO

### Clients



989



Homme 46%

Femme 54%



CSP + 32%

CSP - 23%

Retraités 21%

Etudiants - Scolaires 20% +

Autres inactifs 4%

Actifs :  
55%



Toulouse 59% +

1ère Périphérie 32%

2ème Périphérie 9%

Périph. :  
41%

ÂGE



25 %

-25 ans



18 %

25-34 ans



20 %

35-49 ans



19 %

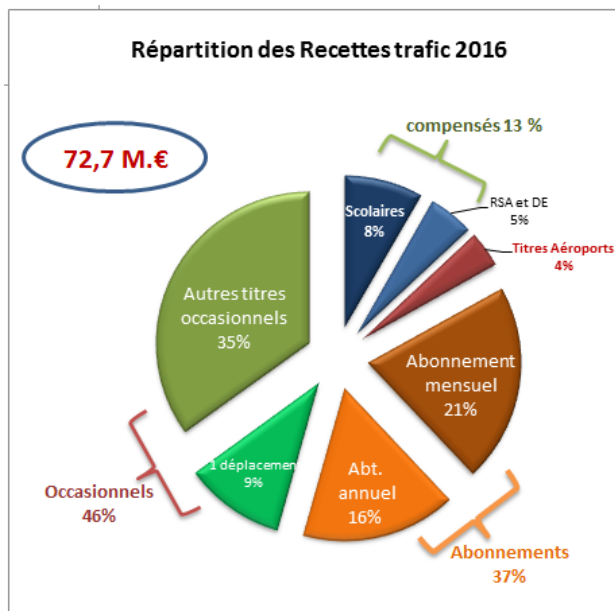
50-64 ans



18 %

65 ans et +

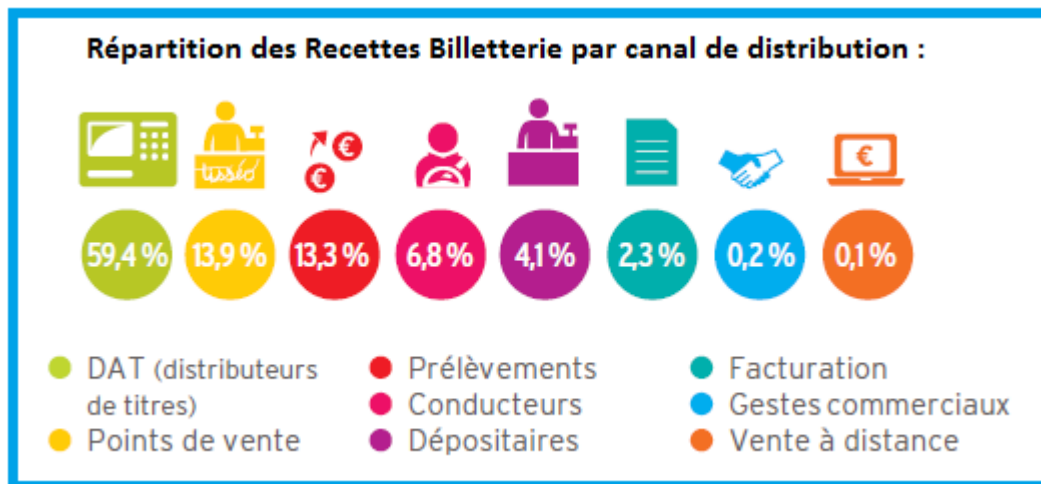
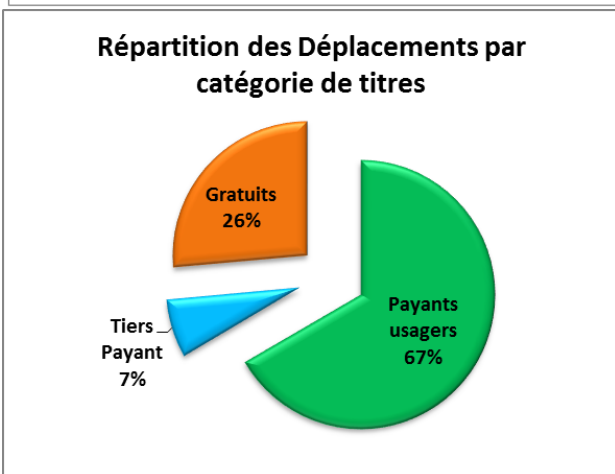
## I- C – Les recettes commerciales



- **77,8 millions HT EN 2016.**
- + 4,3 M.€ vs 2015 (+ 5,9%) tirés par la fréquentation.

➔ **Recettes Trafic : 72,7 M€ (+3,7 M.€) :**

- Taux gratuité stable : 26%
- Recette / déplacement = 0,57 € (stable)



## I- C – Les recettes Commerciales (suite)

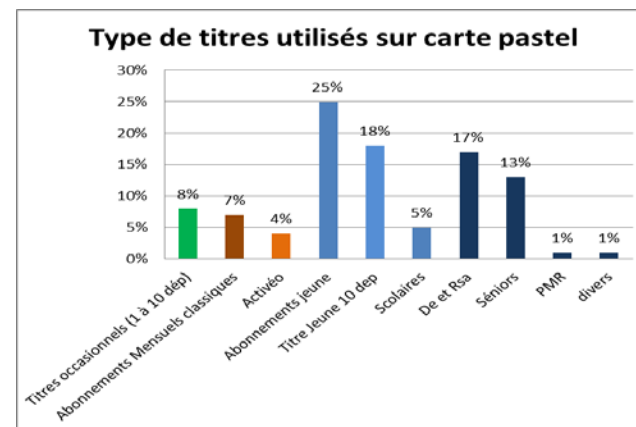
### CONTRÔLE ET FRAUDE :

- Près de 1 million des déplacements contrôlés (hors contrôle à vue conducteurs)
- **16 113 PV dressés → Taux de verbalisation : 1,6%**
- 48 % de recouvrement (RATP:13%, SNCF:10%)
- Montant amendes 318 K€ (+3,4%)
- **Taux de Fraude Enquête 2016 : 7,9 %** (manque à gagner = 10 M.€ TTC)  
→ X 2 depuis 2012.  
→ **Plan d'action en 2017**

| Tx de Fraude 2016                                                                   |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
|  | <b>7,40%</b>  | <b>↑</b> |
|  | <b>7,70%</b>  | <b>↑</b> |
|  | <b>13,80%</b> | <b>↑</b> |
|  | <b>7,90%</b>  | <b>↑</b> |

### RECETTES ANNEXES ET ACCESSOIRES : 4,8 M.€

- ⇒ + **500 K€ (+12%) Vs 2015**
- ⇒ Cartes pastel 1,2 M.€ et frais de dossier (+5,4%)
- ⇒ **Publicité : 2,8 M.€ (+ 22,5%)**
- ⇒ Locations espaces commerciaux : 0,6 M€
- ⇒ Entretien abribus : 0,3 M€



## I- D – La qualité du service offert

| RELEVÉ ANNUEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REEL 2016                                                                                          | CSP                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Régularité Ponctualité <div>      </div> | m<br>e<br>s<br>u<br>r<br>e<br>s<br><br>91,50%<br>96,40%<br>99,35%<br>99,44%                        | <br>90,00% ✓<br>95,00% ✓<br>99,55% ✗<br>99,60% ✗ |
| <br>Accueil <div>    </div>                                                                                                                                                                                    | c<br>l<br>i<br>e<br>n<br>t<br><br>99,95%<br>99,88%                                                 | 98,00% ✓<br>98,00% ✓                                                                                                              |
| <br>Confort de conduite <div>   </div>                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,97%<br>100,00%                                                                                  | 99,00% ✓<br>99,00% ✓                                                                                                              |
| <br>Information Voyageur <div>     </div>                                                                                   | M<br>y<br>s<br>t<br>è<br>r<br>e<br><br>99,46%<br>99,63%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>99,83% | 98,00% ✓<br>98,00% ✓<br>98,00% ✓<br>98,00% ✓<br>98,00% ✓<br>98,00% ✓                                                              |
| <br>Info situation perturbée <div>    </div>                                                                                                                                                           | e<br>n<br>q<br>u<br>ê<br>t<br>e<br><br>6,80<br>6,50<br>6,90                                        | 6,6 ✓<br>6,7 ✗<br>7,0 !                                                                                                           |

⇒ Une bonne Régularité–ponctualité bus et tram.

⇒ Quelques incidents métro MR et automatismes.

⇒ Une attention client appréciée et reconnue

⇒ Bonne information nominale.

⇒ Information en situation perturbée à améliorer en particulier sur les modes lourds.

## I- D – La qualité du service offert (suite)

|                                                                                                             |     | REEL 2016 | CSP      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| <br>Propreté               | BUS | 7,60      | 7,5 ✓    |
|                                                                                                             | M   | 7,60      | 7,6 ✓    |
|                                                                                                             | T   | 7,40      | 7,5 !    |
|                                                                                                             | FV  | 8,00      | 8,3 !    |
|                                                                                                             |     | 7,80      | 8,0 !    |
| <br>Ascenseurs             | A   | 96,50%    | 90,00% ✓ |
|                                                                                                             | B   | 98,90%    | 97,50% ✓ |
| <br>Escaliers Mécaniques   | A   | 97,90%    | 95,00% ✓ |
|                                                                                                             | B   | 95,90%    | 95,00% ✓ |
| <br>Valideurs             | BUS | 99,86%    | 99,40% ✓ |
|                                                                                                             | M   | 99,41%    | 99,40% ✓ |
|                                                                                                             | T   | 100,00%   | 99,40% ✓ |
| <br>Distributeurs titres | T   | 100,00%   | 99,40% ✓ |
|                                                                                                             | M   | 99,89%    | 99,40% ✓ |

⇒ Propreté des sites et des équipements appréciée par le client, même si objectifs tramway non atteints.

⇒ Objectifs AEM atteints et mise en œuvre des programmes de rénovations.

⇒ Bonne disponibilité des équipements billettiques

# BILAN D'ACTIVITE 2016 DE TISSEO EPIC

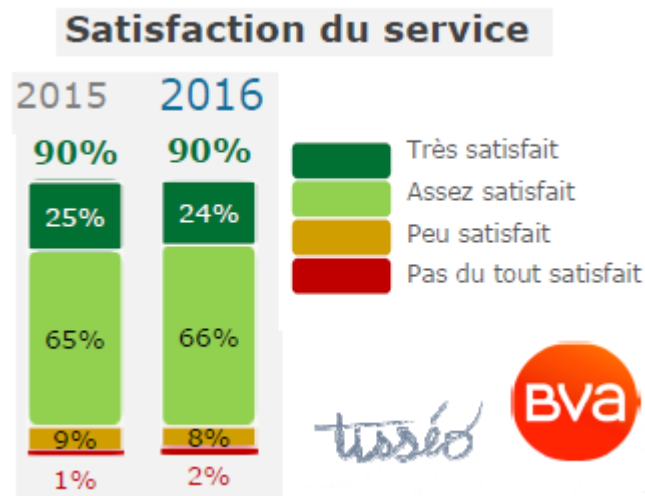
## I- E – La qualité perçue

- Certification **AFNOR** reconduite
- Près de 80% des voyages certifiés :

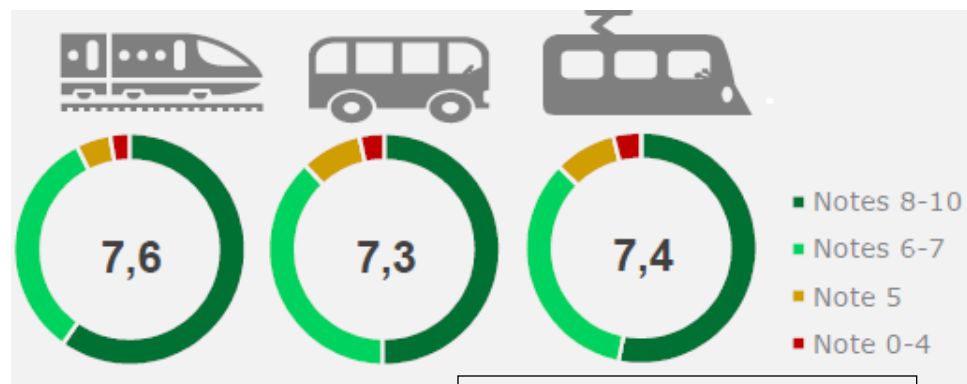
|        |                                                                                                                         |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| (M)    | (A) (B)                                                                                                                 | ✓ |
| (T)    | T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>                                                                                           | ✓ |
| (BUS)  | 15 lignes : 1.10.14.18.20.22.36.37.44.61.62.72.77.81.83                                                                 | ✓ |
| (SA)   | TAD 106 Balma-Gramont - Algrèfeuille - Balma - Drémil Lafage - Florents Mondouzi - Mors - Pin Balma - Quint Fonsegrives | ✓ |
| tisséo | L'ensemble des agences commerciales                                                                                     | ✓ |

| DOMAINES D'ENGAGEMENT                                 | BUS<br>(15 LIGNES) | MÉTRO | TRAMWAY |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|
| Information permanente du voyageur (arrêt ou station) | ✓                  | ✓     | ✓       |
| Information permanente du voyageur sur le véhicule    | ✓                  | ✓     | ✓       |
| Ponctualité / Régularité et Temps d'attente           | ✓                  | ✓     | ✓       |
| État / Propreté des véhicules et stations             | ✓                  | ✓     | ✓       |
| Fonctionnement des escaliers mécaniques               | —                  | ✓     | —       |
| Confort voyageurs                                     | ✓                  | ✓     | ✓       |
| Accueil client conducteur, accueil en station (Métro) | ✓                  | ✓     | —       |
| Information en situation perturbée                    | ✓                  | ✓     | ✓       |

- 90% de voyageurs satisfaits en 2016 (BVA) :



- Notation par modes :



## I- F – BILAN ET ACTIONS ACCESSIBILITE

### • PMR et accompagnants :

⇒ **2,5 millions de validations en 2016** (1,7 millions de déplacements)  
(Handicap >= 80%)

⇒ **+ 26 % en 6 ans**

### • Formation du personnel :

- ⇒ **100% des conducteurs et agents commerciaux formés à l'accueil des personnes en situation de handicap-109 personnes formées en 2016** (engagement = 39)
- ⇒ **100% des commerciaux initiés à la LSF : vidéo interprétation LSF à Jaurès – 7 personnes formées en 2016** (engagement = 6)

### • Equipements :

- **100% des agences accessibles aux personnes UFR, déficientes visibles et auditives**
- **100% du parc Bus équipé PMR**



## ACCESSIBILITE : ACTIONS ET RESULTATS 2016 :

### Information Voyageur :

| Information voyageurs              | Prévu 2016                                                                                            | Réalisé             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Documents d'information            | Ajout de l'heure de passage pour chaque arrêt de bus                                                  | ✓                   |
|                                    | Schéma de ligne simplifié dans les bus et aux arrêts                                                  | ✓                   |
| Site internet                      | Liste des arrêts : « plan de ligne » pour personnes aveugles                                          | ✓                   |
| Informations terrain *             | Bandeau d'information à l'avant des rames ligne T2 :<br>Pictogramme « avion » pour direction Aéroport | Etude non finalisée |
| * : Une action à reporter sur 2017 | Conception de visuels représentant les stations de métro                                              | ✓                   |
| Envois personnalisés               | Envoi d'information disponibilité des ascenseurs par Email aux associations                           | ✓                   |

### Communication :

|         | Prévu 2016                                                                                                                             | Réalisé                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| externe | Modules de validation avec cible abaissée sur les portillons PMR dans les stations de métro :<br>« <b>Le métro à portée de mains</b> » | <b>Septembre 2016</b>             |
|         | Visuels de reconnaissance des stations de métro :<br>« <b>Dessine-moi une station</b> »                                                | <b>Novembre 2016</b>              |
| interne | Stand mobile sur les sites Tisséo EPIC :<br>« <b>Le handicap visible ou invisible, mise en situation</b> »                             | <b>Novembre<br/>Décembre 2016</b> |



# BILAN D'ACTIVITE 2016 DE TISSEO EPIC

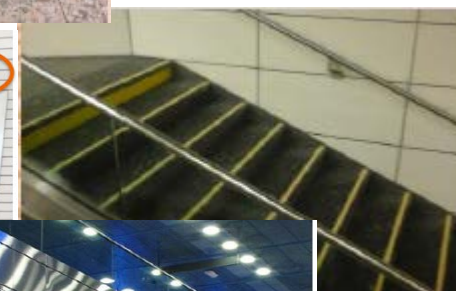
## ACCESSIBILITE : ACTIONS LANCEES EN 2016

- Adaptation Equipements, ERP et Stations :

Préoccupation accessibilité intégrée dans TOUS les programmes de rénovations et gros travaux confiés à l'EPIC : stations, agences, ascenseurs, escaliers, parc relais...

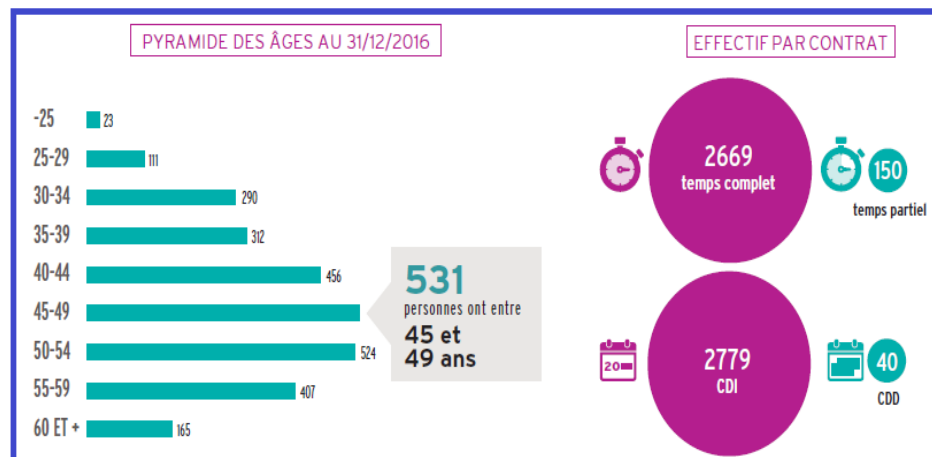
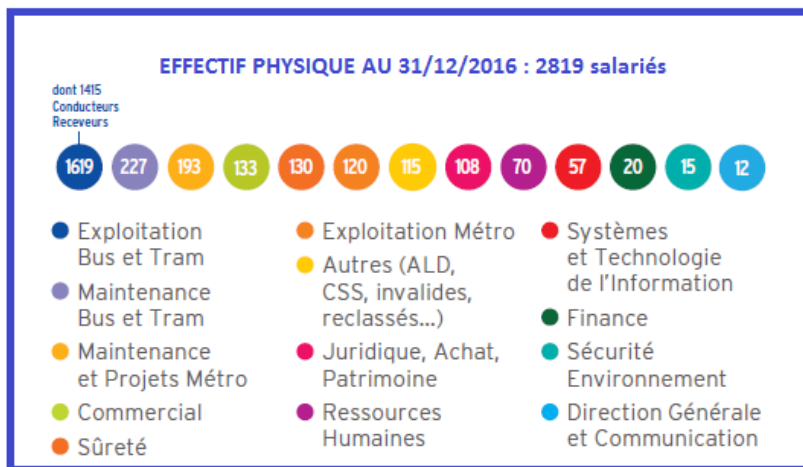
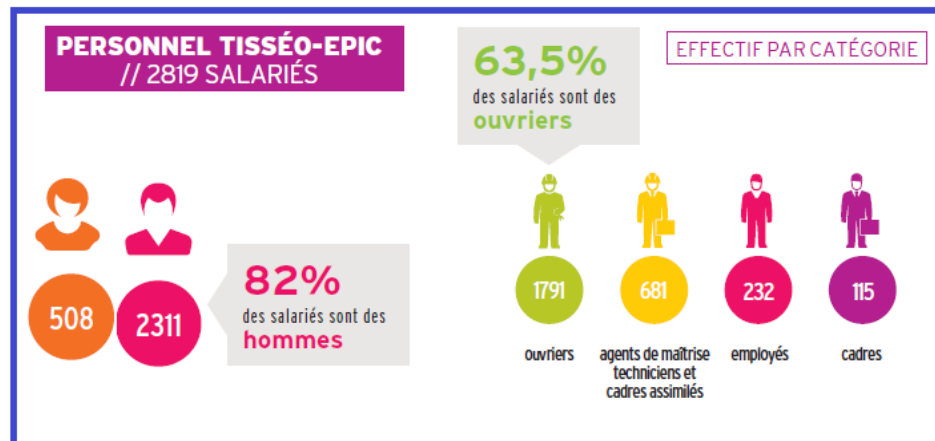
### Les programmes lancés en 2016 :

- Inauguration des passages PMR avec cible abaissée en septembre 2016
- reprise des nez de marche ligne A et ligne B
- mise aux normes ascenseurs
- amélioration éclairage des stations



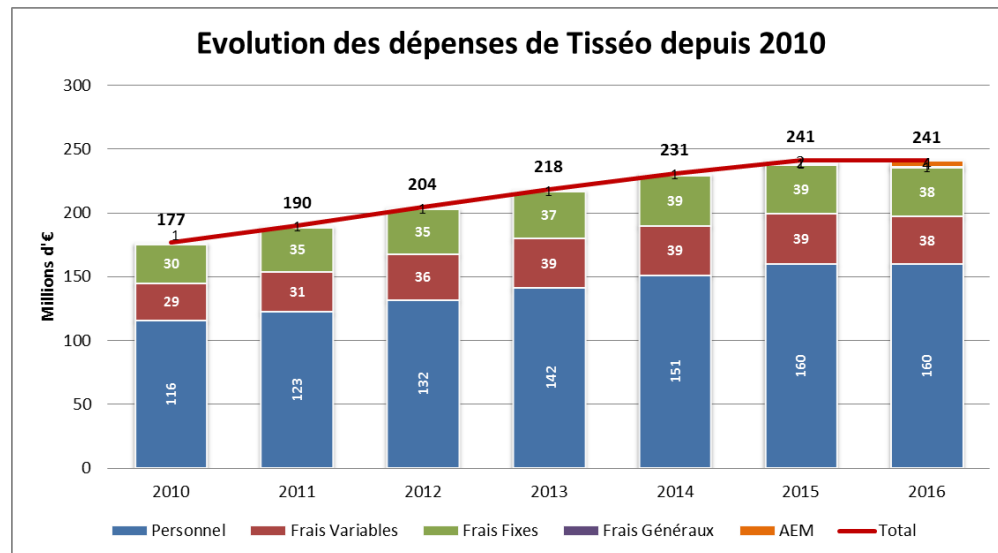
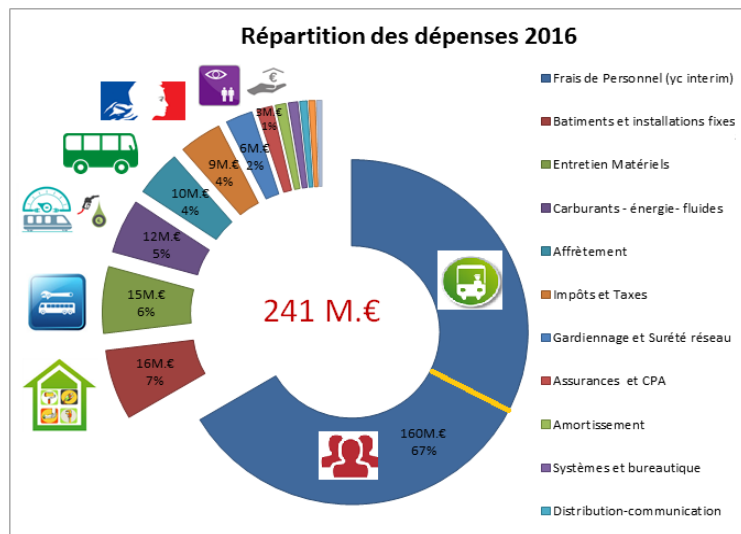
## I- G – Les effectifs

- ➔ **Effectif physique fin 2016 : 2819 personnes**
  - ➔ En baisse par rapport aux années précédentes
  - ➔ - 60 agents / 2015 (-2%)
- ➔ **2760 ETP en moyenne 2016 (-1%).**
- ➔ **Taux de structure = 5,4% ( 5,6% en 2015)**
- ➔ **Hors conduite = 48% (49% en 2015)**



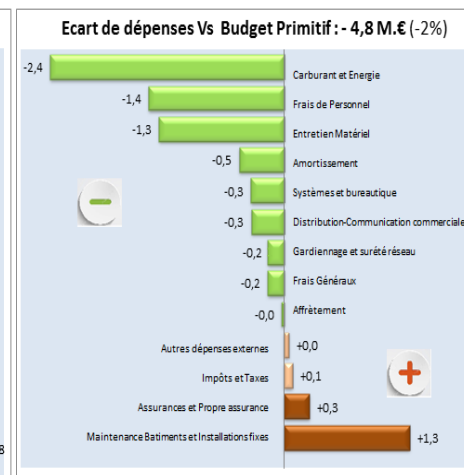
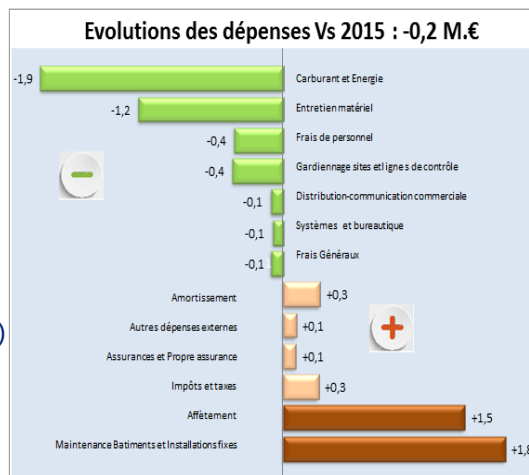
## II. Données Financières

## II- A – Les dépenses : 241 M.€ en 2016

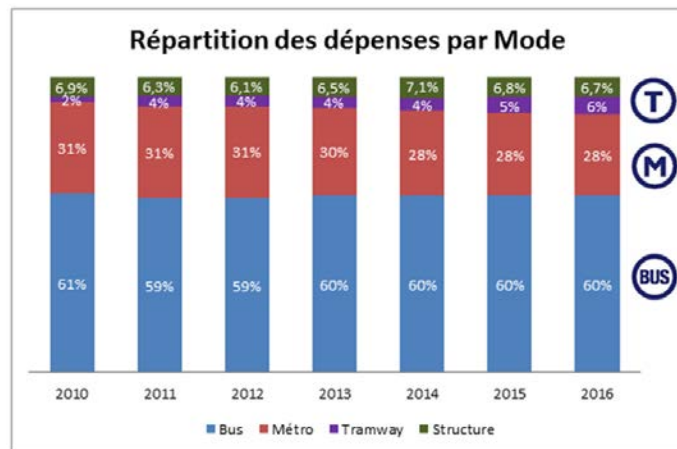


### UNE ANNEE DE STABILISATION :

- - 200 K€ vs 2015
- - 4,8 M€ vs budget primitif (- 2%)
- ➔ Rationalisation et optimisation de l'offre
- ➔ Prix carburants en baisse
- ➔ Optimisations (maintenances, surveillance, négo marchés...)
- ➔ effet d'aubaine taxes sur électricité
- ➔ Périmètre de maintenance AEM élargi (+2,2 M.€)



## II- B – Les coûts de revient par modes :



→ Bus : 140,7 M.€ (-1,1 M€)

60% des dépenses réseau pour 71 % de l'offre Kc et 1/3 trafic

→ Métro : 64,7 M.€ (- 1,2M€)

28 % dépenses réseau pour 25% et 62% trafic

→ Tram : 13,6 M€ (+ 1 M.€)

6% dépenses réseau pour 5% offre Kc et 6% trafic

→ Structure = 15,7 M.€ (- 0,5 M€)

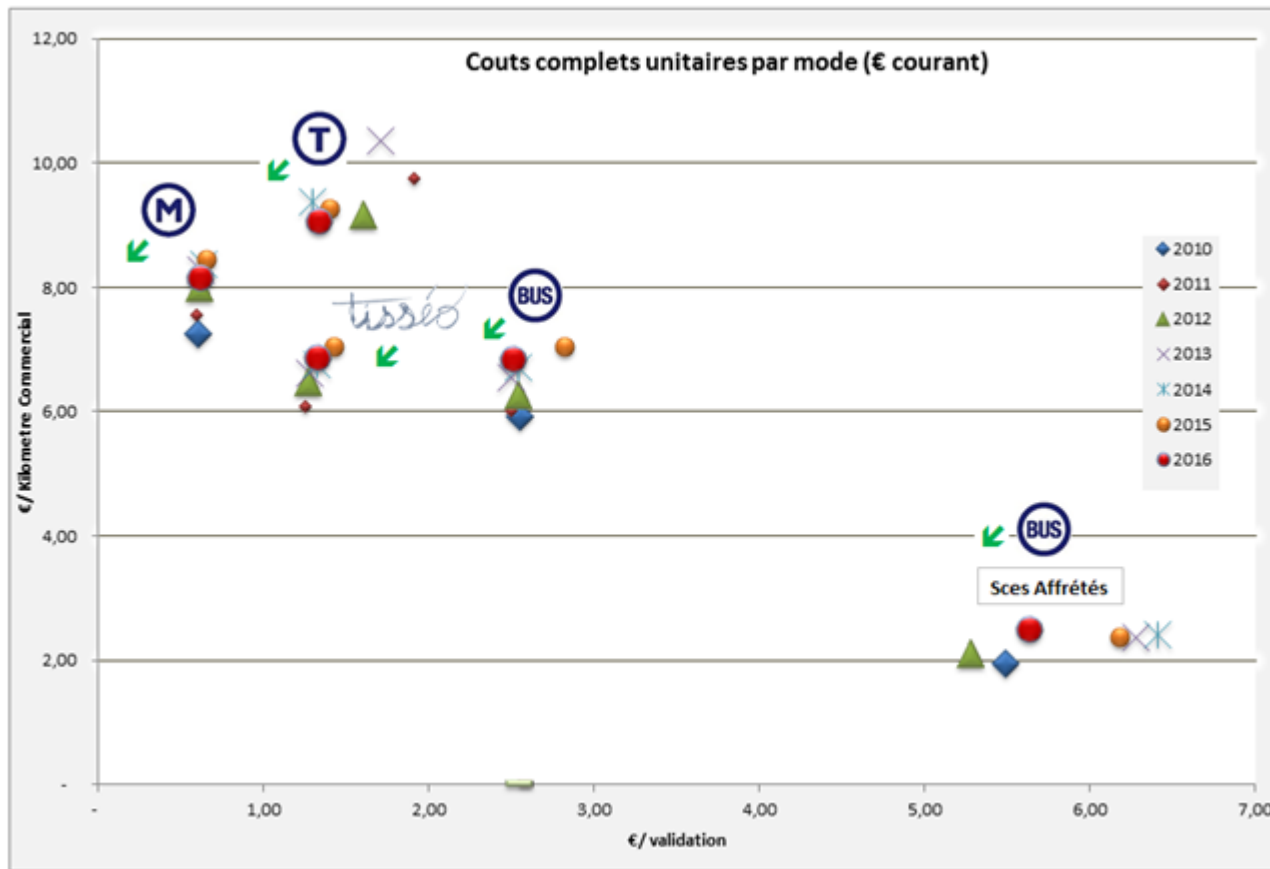
6,7 % des dépenses réseau.

→ Travaux hors exploitation réseau : 6,5 M.€ dont 4,4 M.€ pour N4/5 AEM

|                                                  | en propre |  Affrétés |  |  |  |  |  | TOTAL REGIE |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LES UNITES D'ŒUVRES                              |           |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |             |
| Millions de Validations (hors divers et ligne C) | 55,0      | 2,1                                                                                        | 57,1                                                                              | 110,9                                                                              | 10,9                                                                                | 178,9                                                                               | 2,1                                                                                 | 181,0       |
| Millions de déplacements                         | 37,7      | 1,6                                                                                        | 39,3                                                                              | 81,2                                                                               | 7,1                                                                                 | 127,6                                                                               | 0,0                                                                                 | 127,6       |
| Millions de km Commerciaux réalisés              | 20,3      | 4,8                                                                                        | 25,1                                                                              | 8,5                                                                                | 1,6                                                                                 | 35,2                                                                                |                                                                                     | 35,21       |
| Millions de km Produits (KC+HLP)                 | 24,0      | 4,8                                                                                        | 28,8                                                                              | 8,9                                                                                | 1,6                                                                                 | 39,3                                                                                |                                                                                     | 39,3        |
| V/ Kc                                            | 2,71      | 0,44                                                                                       | 2,28                                                                              | 13,01                                                                              | 6,73                                                                                | 22,02                                                                               |                                                                                     | 5,14        |
| LE COUT AU KILOMETRE COMMERCIAL                  |           |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |             |
| Coûts de Roulage                                 | 4,83 €    | 2,16 €                                                                                     | 4,32 €                                                                            | 2,46 €                                                                             | 5,97 €                                                                              | 3,95 €                                                                              |                                                                                     | 3,95 €      |
| Coûts de Production                              | 5,81 €    | 2,25 €                                                                                     | 5,13 €                                                                            | 5,38 €                                                                             | 6,94 €                                                                              | 5,28 €                                                                              |                                                                                     | 5,45 €      |
| Coûts d'exploitation                             | 6,38 €    | 2,31 €                                                                                     | 5,60 €                                                                            | 7,59 €                                                                             | 8,45 €                                                                              | 6,22 €                                                                              |                                                                                     | 6,39 €      |
| Coût complet                                     | 6,84 €    | 2,48 €                                                                                     | 6,01 €                                                                            | 8,14 €                                                                             | 9,05 €                                                                              | 6,66 €                                                                              |                                                                                     | 6,84 €      |
| LE COUT A LA VALIDATION (hors divers)            |           |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |             |
| Coûts de Roulage                                 | 1,78 €    | 4,92 €                                                                                     | 1,90 €                                                                            | 0,19 €                                                                             | 0,89 €                                                                              | 0,78 €                                                                              |                                                                                     | 0,77 €      |
| Coûts de Production                              | 2,14 €    | 5,13 €                                                                                     | 2,25 €                                                                            | 0,41 €                                                                             | 1,03 €                                                                              | 1,04 €                                                                              |                                                                                     | 1,06 €      |
| Coûts d'exploitation                             | 2,35 €    | 5,26 €                                                                                     | 2,46 €                                                                            | 0,58 €                                                                             | 1,25 €                                                                              | 1,22 €                                                                              |                                                                                     | 1,24 €      |
| Coût complet                                     | 2,52 €    | 5,64 €                                                                                     | 2,64 €                                                                            | 0,63 €                                                                             | 1,34 €                                                                              | 1,31 €                                                                              |                                                                                     | 1,33 €      |
| LE COUT A U DEPLACEMENT (hors divers)            |           |                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |             |
| Coûts de Roulage                                 | 2,60 €    | 6,57 €                                                                                     | 2,75 €                                                                            | 0,26 €                                                                             | 1,36 €                                                                              | 1,09 €                                                                              |                                                                                     | 1,09 €      |
| Coûts de Production                              | 3,12 €    | 6,85 €                                                                                     | 3,27 €                                                                            | 0,56 €                                                                             | 1,58 €                                                                              | 1,46 €                                                                              |                                                                                     | 1,50 €      |
| Coûts d'exploitation                             | 3,43 €    | 7,03 €                                                                                     | 3,57 €                                                                            | 0,80 €                                                                             | 1,92 €                                                                              | 1,74 €                                                                              |                                                                                     | 1,76 €      |
| Coût complet                                     | 3,67 €    | 7,53 €                                                                                     | 3,83 €                                                                            | 0,85 €                                                                             | 2,06 €                                                                              | 1,84 €                                                                              |                                                                                     | 1,89 €      |

## II- B – Les coûts de revient par modes (suite) :

### DES COUTS UNITAIRES EN BAISSSE :



# BILAN D'ACTIVITE 2016 DE TISSEO EPIC

## II- C – Compte de Gestion du réseau (COUT RESEAU POUR LE SMTC)

| Données Financières Réseau :<br>(hors assistance AO et gestion patrimoniale) | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Recettes Trafic</b>                                                       | 59,2    | 64,4    | 67,7    | 69,9    | 69,4    | 69,0    | 72,7    |
| € / déplct                                                                   | 0,58 €  | 0,59 €  | 0,59 €  | 0,58 €  | 0,56 €  | 0,57 €  | 0,57 €  |
| € / Kc                                                                       | 2,01 €  | 2,06 €  | 2,15 €  | 2,12 €  | 2,03 €  | 2,02 €  | 2,07 €  |
| <b>Recettes Annexes</b>                                                      | 4,7     | 4,3     | 4,6     | 4,4     | 4,3     | 4,5     | 5,1     |
| <b>TOTAL RECETTES (million €)</b>                                            | 63,9    | 68,7    | 72,3    | 74,3    | 73,7    | 73,5    | 77,8    |
| <b>Dépenses SMTC (Rémunération Exploitation)</b>                             | 189,4   | 191,0   | 204,5   | 217,1   | 230,5   | 240,0   | 242,5   |
| € / déplct                                                                   | 1,86 €  | 1,74 €  | 1,77 €  | 1,80 €  | 1,86 €  | 1,98 €  | 1,90 €  |
| € / Kc                                                                       | 6,44 €  | 6,12 €  | 6,48 €  | 6,38 €  | 6,76 €  | 7,02 €  | 6,83 €  |
| <b>Contribution Nette SMTC (million €)</b>                                   | -125,4  | -122,3  | -132,2  | -142,8  | -156,7  | -166,5  | -164,7  |
| € / Kc                                                                       | -4,27 € | -3,92 € | -4,19 € | -4,33 € | -4,60 € | -4,87 € | -4,68 € |
| € / déplacement                                                              | -1,23 € | -1,11 € | -1,15 € | -1,18 € | -1,27 € | -1,37 € | -1,29 € |
| <b>Taux de couverture</b>                                                    | 33,8%   | 36,0%   | 35,4%   | 34,2%   | 32,0%   | 30,6%   | 32,1%   |

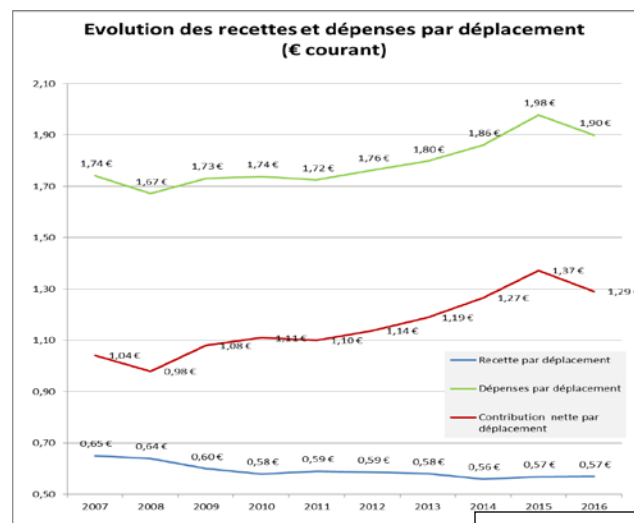
→ **SOLDE NET RESEAU 2015 : 164,7 M.€**

→ **EN BAISSSE PAR RAPPORT A 2015 : -1,8 M€**

→ **R/D maintenu à 32% sans hausse tarifaire**

**SOLDE NET / KC = 4, 68 €/KC**

**SOLDE NET / DE= 1,29 € / Déplacement**



**MERCI DE VOTRE ATTENTION**