

**COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2021**

**KEOLIS DIJON MOBILITE
49 Rue des ateliers 21073 DIJON
France
815371661**

KEOLIS

Sommaire

Bilan - Actif.....	3
Bilan - Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat (suite).....	6
1 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE.....	7
2 PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES.....	7
2.1 Contrat géré.....	7
2.2 Immobilisations.....	8
2.3 Information sur les stocks.....	9
2.4 Information sur les créances et les dettes.....	9
2.5 Provisions pour risques et charges.....	9
2.6 Avantages au personnel.....	9
2.7 Subventions publiques d'investissements.....	10
2.8 Situation fiscale.....	10
2.9 Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel.....	10
3 NOTES SUR BILAN ACTIF.....	11
3.1 Actif immobilisé.....	11
3.2 Tableau des amortissements.....	11
3.3 Tableau des immobilisations financières.....	12
3.4 Créances.....	12
3.5 Provisions pour dépréciation.....	13
3.6 Détail des produits à recevoir.....	13
3.7 Détail des charges et produits constatés d'avance.....	13
4 NOTES SUR BILAN PASSIF.....	14
4.1 Capitaux propres.....	14
4.2 Provisions.....	14
4.3 Etats des échéances des dettes.....	15
4.4 Dettes d'exploitation.....	15
4.5 Détail des charges à payer.....	16
5 NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT.....	17
5.1 Ventilation du chiffre d'affaires.....	17
5.2 Détail des autres produits et charges d'exploitation.....	17
5.3 Transferts de charge.....	18
5.4 Charges et produits exceptionnels.....	18
5.5 Impôts sur les bénéfices.....	18
6 AUTRES INFORMATIONS.....	19
6.1 Engagements de retraite et des médailles du travail.....	19
6.2 Effectif moyen.....	19
6.3 Information relative au CPF.....	20
6.4 Rémunérations allouées aux organes d'administration, de direction ou de surveillance.....	20
6.5 Identité de la société consolidante.....	20
7 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	21

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions,brevets et droits similaires	1 861 859	1 529 505	332 354	446 497
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	465 805		465 805	228 910
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	2 327 664	1 529 505	798 159	675 407
Terrains				
Constructions	1 771 460	823 293	948 167	1 152 863
Installations techniques, matériel	3 074 103	1 329 767	1 744 336	1 747 068
Autres immobilisations corporelles	13 691 345	5 760 360	7 930 985	5 488 993
Immobilisations en cours	1 380 646		1 380 646	2 082 258
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	19 917 553	7 913 420	12 004 134	10 471 182
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 145		4 145	4 145
TOTAL immobilisations financières	4 145		4 145	4 145
Total Actif Immobilisé (II)	22 249 363	9 442 925	12 806 438	11 150 736
Matières premières, approvisionnements	1 181 905	29 239	1 152 667	1 283 321
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	1 181 905	29 239	1 152 667	1 283 321
Avances et acomptes versés sur commandes				6 930
Clients et comptes rattachés	799 495	169 974	629 521	648 437
Autres créances	25 356 299	59 838	25 296 461	26 371 749
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	26 155 795	229 812	25 925 982	27 027 116
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	394 107		394 107	367 073
TOTAL Disponibilités	394 107		394 107	367 073
Charges constatées d'avance	461 686		461 686	45 836
Total Actif Circulant (III)	28 193 492	259 051	27 934 441	28 723 348
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	50 442 855	9 701 976	40 740 879	39 874 085

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
Capital social ou individuel dont versé : 1 200 000	1 200 000	1 200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	71 524	65 873
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :	474 558	474 558
Report à nouveau	884 397	777 038
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14 673	113 008
Subventions d'investissement	794	794
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	2 616 600	2 631 273
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	2 149 814	1 703 317
Provisions pour charges	3 411 296	3 498 590
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	5 561 110	5 201 907
DETTES FINANCIERES		
convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	108 763	2 865
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs :	7 052 407	7 052 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103 538	31 797
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 224 719	6 754 579
Dettes fiscales et sociales	5 774 052	7 091 205
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	670 927	475 056
Autres dettes	7 315 063	6 864 768
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	4 313 699	3 768 225
TOTAL DETTES (IV)	32 563 169	32 040 904
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	40 740 879	39 874 085

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2021			Exercice 2020
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6 724		6 724	1 611
Production vendue services	76 128 979		76 128 979	73 843 458
Chiffres d'affaires nets	76 135 703		76 135 703	73 845 069
Production stockée				
Production immobilisée			2 796 176	1 561 669
Subventions d'exploitation			107 645	1 034
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 263 966	927 172
Autres produits			53 243	41 792
Total des produits d'exploitation (I)			81 356 733	76 376 736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83	12
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			6 295 455	5 046 191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			136 183	-319 233
Autres achats et charges externes			30 386 594	28 251 154
Impôts, taxes et versements assimilés			1 944 494	2 234 951
Salaires et traitements			25 747 269	25 795 492
Charges sociales			10 030 506	10 303 256
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	2 805 657	2 280 520
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	229 812	30 523
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 649 197	1 506 155
Autres charges			187 668	174 354
Total des charges d'exploitation (II)			79 412 919	75 303 375
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 943 814	1 073 361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 427 828	709 070
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205 820	206 384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205 820	206 384
RÉSULTAT FINANCIER			-205 820	-206 384
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			310 165	157 907

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice 2021	Exercice 2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		137
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 101	137
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 101	-137
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	124 411	
Impôts sur les bénéfices (X)	198 327	44 758
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	81 356 733	76 376 737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	81 371 406	76 263 729
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-14 673	113 008

1 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les événements suivants sont intervenus au cours de l'exercice :

• **Conséquences financières de la pandémie sur les comptes clos au 31/12/2021**

La crise sanitaire, marquée par des mesures restrictives d'ampleur nationale depuis le mois de mars 2020, successivement amendés au cours de l'année 2021 a rendu inapplicables certaines dispositions contractuelles initialement prévues pour des conditions normales d'activité de transports (de gestion des parkings pour EFFIA et ses filiales). Dans ce contexte, les mesures de soutien accordées par l'Etat (notamment le plan tourisme - si applicable - et le recours à l'activité partielle), et le dialogue établi avec les Autorités Organisatrices ont permis de ne pas remettre en cause la stabilité financière du Keolis Dijon Mobilités.

L'adaptation des clauses contractuelles (et notamment la neutralisation de certains engagements et/ou la restitution d'économies réalisées) rendue nécessaire par la situation économique exceptionnelle s'est caractérisée par des négociations de nouvelles dispositions contractuelles auprès des Autorités Organisatrices. L'arrêt des comptes, et notamment l'évaluation du chiffre d'affaires, a été établi sur la base de nos meilleures estimations du résultat de ces négociations.

2 PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis selon les règles énoncées par le plan comptable général suivant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07 du 4 novembre 2016 de l'Autorité des Normes Comptables, et les principes généralement admis dans la profession.

Les conventions générales ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour la présentation des états financiers, il n'est pas fait recours aux adaptations professionnelles du plan comptable professionnel PCG (art. 111-1 et 831-1/1).

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

2.1 Contrat géré

Notre société gère l'ensemble des services de la mobilité de la Communauté urbaine de Dijon Métropole dans le cadre d'un contrat à prix forfaitaire. A noter que le contrat de DSP se termine au 31/12/2022. Keolis Dijon Mobilités prépare sa réponse à l'appel d'offre pour la nouvelle DSP. Le nouveau contrat est prévu pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2029.

Conformément au contrat, l'activité de l'ensemble des services de la mobilité est comptabilisée dans la société uniquement pour ce qui concerne les charges d'exploitation. Toutefois, l'énergie électrique du tramway relevant d'un PPP conclu avec l'autorité organisatrice ne figure pas dans nos comptes.

Les recettes tirées de la billetterie figurent dans la comptabilité de l'administration : elles sont collectées par Keolis Dijon Mobilités et reversées périodiquement à Dijon Métropole (comptabilisation des recettes HT en compte 467510 et de la TVA en compte 467600) ; le chiffre d'affaires est donc constitué par une rémunération forfaitaire versée par la collectivité et par un intéressement.

2.2 Immobilisations

2.2.1 Immobilisations incorporelles

• *Autres immobilisations incorporelles*

Les autres immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les modes et durées d'amortissement sont les suivants :

Durée d'amortissement fiscal	DUREE	MODE
Logiciels informatiques	3 à 5 ans	Linéaire
Logiciels informatiques Vélos en libre-service	10 ans	Linéaire

2.2.2 Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport.

L'essentiel du parc (véhicules et immobilier) est mis à disposition de la société gratuitement par la collectivité publique propriétaire des biens dans le cadre du contrat d'exploitation, il n'est donc pas inscrit au bilan.

Les modes et durées d'amortissement sont les suivants :

Immobilisations corporelles	DUREE	MODE
Gros entretiens et renouvellements :		Linéaire
-Rénovation des bus	6 ans	Linéaire
-Grandes révisions du tram	5 ans	Linéaire
-Remplacement des roues/bandages	5 ans	Linéaire
Vélos en libre-service	4 ans	Linéaire
Vélos en longue durée	5 ans	Linéaire
Constructions	15 à 20 ans	Linéaire
Agencements, aménagements, insta	10 ans	Linéaire
Mobilier et matériel de bureau	3 ans	Linéaire
Mobilier urbain	5 ans	Linéaire
Véhicules neufs	5 ans	Linéaire
Véhicules type minibus	8 ans	Linéaire

2.2.3 Immobilisations financières

• *Autres immobilisations financières*

Les autres immobilisations financières figurent au bilan à leur coût d'acquisition. Le cas échéant, une dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'utilité devient inférieure à leur coût d'acquisition.

2.3 Information sur les stocks

Les stocks portent sur des éléments interchangeables et sont valorisés à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût moyen pondéré (CMP). Une dépréciation est constatée pour ramener ce coût à la valeur nette de réalisation si elle est inférieure.

2.4 Information sur les créances et les dettes

Les créances sont enregistrées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, une dépréciation est constituée dès constatation d'un risque de non recouvrement.

2.5 Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est comptabilisée lorsque la société a une obligation juridique ou implicite à l'égard d'un tiers résultant d'un évènement passé, dont le montant peut être estimé de manière suffisamment fiable et dont il est probable que l'extinction se traduira par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.

2.6 Avantages au personnel

Les avantages au personnel regroupent les indemnités de départ en retraite et les médailles du travail.

Conformément à la dernière mise à jour de la recommandation ANC 2013-02 du 7-13-2013 modifiée le 5-11-2021, la Société a décidé d'adopter la nouvelle méthode de répartition des droits à prestations de ses régimes à prestations définies en vertu desquels une indemnité n'est due que si le salarié est présent à la date de son départ en retraite, dont le montant dépend de l'ancienneté et est plafonnée à un certain nombre d'années de services consécutives.

Pour rappel, jusqu'alors la Société étalait son engagement de manière linéaire sur l'ensemble de la période d'emploi des salariés. L'adoption de la nouvelle méthode de répartition lui permettra d'étaler l'engagement uniquement à compter de la date à laquelle chaque année de services compte pour l'acquisition des droits à prestation, c'est-à-dire sur la période précédant l'âge de départ en retraite permettant d'atteindre le plafond.

Les principales hypothèses actuarielles retenues pour l'évaluation des avantages au personnel sont les suivantes :

Durée d'amortissement fiscal	Coefficient
Taux d'actualisation	0,56
Taux d'inflation attendu sur le long terme	1,8
Taux de progression des assiettes salariales servant au calcul des indemnités de fin de carrière	4,48%
Taux moyen de rotation	1,19%
Type de départ en retraite	A l'initiative du salarié, sur la durée de la convention
Table de mortalité	INSEE TD/TV 2015 - 2017

Les indemnités de départ à la retraite sont calculées sur la durée de la délégation de service public, tandis que les médailles du travail le sont sur un horizon à 20 ans.

2.7 Subventions publiques d'investissements

Les subventions publiques qui couvrent partiellement ou totalement le coût des immobilisations sont comptabilisées au passif. Ces subventions d'investissements sont reprises en résultat au rythme des amortissements des immobilisations correspondantes.

2.8 Situation fiscale

Les résultats de la société sont intégrés dans le cadre d'un régime fiscal groupe.

La société mère du groupe fiscal est la société GROUPE KEOLIS S.A.S.

La convention prévoit que la société calcule la charge d'impôt comme si elle était imposée séparément.

Les économies réalisées par le régime fiscal de groupe liées aux déficits reportables sont conservées par la société mère en compte de résultat. En revanche, elles sont réallouées à la filiale au fur et à mesure de ses bénéfices à venir.

Il existe une société en participation entre notre société et les sociétés suivantes : KEOLIS SA, EFFIA STATIONNEMENT et CYKLEO.

2.9 Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les plus ou moins-values cycliques sur matériel de transport sont reclassées en résultat d'exploitation.

3 NOTES SUR BILAN ACTIF

3.1 Actif immobilisé

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-		Cessions	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisation incorporelles	1 943 091	384 573				2 327 664
Total 1 Incorporelles	1 943 091	384 573				2 327 664
Terrains						
Constructions sur sol propre						
Constructions sur sol d'autrui	1 771 460					1 771 460
Constructions installations, agencements.....						
Installations générales et agencements	1 957 865	331 841				2 289 706
Installations techniques, matériels et outillages	2 757 728	321 010			4 635	3 074 103
Matériel de transport	5 881 069	2 872 909	-	701 613		9 455 591
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 392 922	553 127				1 946 048
Emballages récupérables et divers						
Total 2 Corporelles	13 761 044	4 078 887	-	701 613	4 635	18 536 908
Immobilisations corporelles en cours (1)	2 082 259			701 613		1 380 646
Total 3 Encours Corporelles	2 082 259			701 613		1 380 646
Acomptes						
TOTAL	17 786 394	4 463 459			4 635	22 245 218

Les immobilisations corporelle en cours (1 381 K€) portent principalement sur :

- Le matériel roulant avec La production immobilisée correspondant aux opérations de maintenance en cours pour les bus (moteurs) et le tram (étriers de frein) (1 094 K€),
- La création et l'aménagement de Vélostations dans 5 parkings (213K€)
- Changement de 2 DAAC (34K€)

Les immobilisations incorporelle en cours (466 K€) portent principalement sur :

- ☐La mise en place du projet BI (434 K€),
- ☐La gestion du compte client unique (15 K€),
- ☐Evolution du logiciel DAT pour tenir compte de produits gratuits (10K€)

3.2 Tableau des amortissements

Les amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif, selon la nature des biens, et en fonction de la durée de vie prévue.

Tableau des amortissements techniques :

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2020	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2021
Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles	1 267 684	261 821		1 529 505
Total 1	1 267 684	261 821		1 529 505
Terrains				
Constructions	618 596	204 697		823 293
Installations générales et agencements	915 339	317 195		1 232 534
Installations techniques, matériels et outillages	1 010 659	321 641	2 534	1 329 767
Matériel de transport	1 778 205	1 378 587		3 156 793
Matériel de bureau informatique, mobilier	1 049 318	321 715		1 371 033
Emballages récupérables et divers				
Total 2	5 372 117	2 543 836	2 534	7 913 420
TOTAL	6 639 802	2 805 657	2 534	9 442 925

3.3 Tableau des immobilisations financières

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et	Valeur Brute	Provision	Valeur Nette
	au 31/12/2020		Virements de poste à poste	au 31/12/2021		au 31/12/2021
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	4 145			4 145		4 145
TOTAL	4 145			4 145		4 145

3.4 Créances

3.4.1 Etat des échéances des créances

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	4 145		4 145
ACTIF CIRCULANT :			
Clients	595 526	595 526	
Clients douteux	203 969	203 969	
Personnel et comptes rattachés	1 105 868	1 105 868	
Organismes sociaux	476 895	476 895	
Etat : impôts et taxes diverses	2 475 273	2 475 273	
Groupe et associés*	19 856 007	19 856 007	
Débiteurs divers	1 443 980	1 137 540	306 441
Charges constatées d'avance	461 686	461 686	
TOTAL	26 623 350	26 312 764	310 586

*Le poste "Groupe et associés" présente principalement le compte de cash pooling pour un montant de 19 855 k€

3.4.2 Créances clients et comptes rattachés

CREANCES (euros)	Montant brut	Amort. Prov.	Net	Net
			31/12/2021	31/12/2020
Créances clients et comptes rattachés	799 495	169 974	629 521	648 437
Autres créances	25 356 299	59 838	25 296 461	26 371 749
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	26 155 795	229 812	25 925 982	27 020 186

Dont créances Groupe :

CREANCES GROUPE (euros)	31/12/2021	31/12/2020
Clients sociétés affiliées consolidées France		20 347
Clients sociétés mères et Divers		
Clients sociétés affiliées consolidées		
Clients factures à établir Groupe		
TOTAL		20 347

3.5 Provisions pour dépréciation

Des dépréciations sur actif ont été comptabilisées pour un montant de 259 051 euros au 31/12/2021, alors qu'elles s'élevaient à 30 523 euros au 31/12/2020. Elles portent principalement sur les créances clients et autres créances.

(euros)	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions sur immos incorporelles				
Provisions sur immos corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participations				
Provisions autres immos financières				
Total 1				
Stocks et en cours	30 523	-0	1 285	29 239
Total 2	30 523	-0	1 285	29 239
Clients douteux		169 974		169 974
Autres créances		59 838		59 838
Total 3		229 812		229 812
TOTAL	30 523	229 812	1 285	259 051

3.6 Détail des produits à recevoir

Compte	Libellé	Montant	Montant
		31/12/2021	31/12/2020
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		490 102	355 316
418100	Clients - Factures à établir	483 365	355 316
418200	CLIENTS GRPE - FAE	6 737	0
ACTIF IMMOBILISE		1 181 688	1 108 989
409800	RRRO et avoirs non reçus	0	13 336
409820	FRS GPE RRRONON RECU	134 570	470 846
428700	Personnel PAR	12 507	126 111
438700	Produits à recevoir	476 895	127 000
438750	ORG SOCX PAR	0	0
448700	Produits à recevoir	557 715	371 696
TOTAL		1 671 790	1 464 306

3.7 Détail des charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	Montant	Montant
		31/12/2021	31/12/2020
486000	CCA	8 016	45 836
486200	CCA GROUPE	453 670	0
TOTAL		461 686	45 836
487200	PCA CLTS GROUPE*	-4 313 699	-3 768 225
TOTAL		-4 313 699	-3 768 225

*Le poste "PCA CLTS GROUPE" présente principalement les écritures de décalage de maintenance et de PPI

4 NOTES SUR BILAN PASSIF

4.1 Capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde au 01/01/2021
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		2 631 273
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		2 631 273
Variation en cours d'exercice	En moins	En plus
Variation du capital		
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice	14 673	
Solde	14 673	
Situation à la clôture de l'exercice		Solde au 31/12/2021
Capitaux propres avant répartition		2 616 600

- Capital social

Le capital social est composé de 12 000 actions de 100 euros de valeur nominale chacune.

- Affectation du résultat de l'exercice précédent

L'Assemblée Générale du 18/06/2021 a affecté le résultat de l'exercice 2020 s'élevant à 113008 euros de la manière suivante :

AFFECTATIONS (euros)	2021
Réserve légale	5 650
Autres réserves	
Dividendes versés	
Autres répartitions	
Report à nouveau	884 396

4.2 Provisions

4.2.1 Provisions pour risques

(euros)	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions pour litige prud'hommal	1 703 317	1 607 738	1 161 242	2 149 814
Provisions pour garantie Clients				
Provisions pour perte de marchés à terme				
Provisions pour amendes pénalité				
Provisions pour pertes de change				
TOTAL	1 703 317	1 607 738	1 161 242	2 149 814

4.2.2 Provisions pour charges

(euros)	Au 31/12/2020	Dotations	Reprises	Au 31/12/2021
Provisions pour pensions et obligations similaires	3 498 590	11 459	128 753	3 381 296
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		30 000		30 000
TOTAL		30 000		30 000

4.3 Etats des échéances des dettes

DETTES (euros)	Montant brut fin ex.	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
à 1 an maximum à l'origine	108 763	108 763		
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	7 052 407	51 878	7 000 529	
Fournisseurs et comptes rattachés	7 224 719	6 998 014	226 705	
Personnel et comptes rattachés	2 955 937	2 955 937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 479 738	2 479 738		
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	102 152	102 152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et comptes rattachés	236 225	236 225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	670 927	670 927		
Groupe et associés	1 602 875	1 602 875		
Autres dettes	5 712 188	5 712 188		
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	4 313 699	4 313 699		
TOTAL	32 459 630	25 232 396	7 227 234	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				

4.4 Dettes d'exploitation**4.4.1 Dettes fournisseurs et comptes rattachés**

(euros)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Fournisseurs Groupe	805 742	1 153 336
Fournisseurs France	1 459 582	908 585
Fournisseurs Etrangers		
Effets à Payer autres que le Groupe		
Effets à payer Groupe		
Fournisseurs factures non parvenues	4 959 395	4 692 658
Valeurs nettes comptables	7 224 719	6 754 579

4.5 Détail des charges à payer

Compte	Libellé	Montant 31/12/2021	Montant 31/12/2020
EMPRUNTS DETTES FINANCIERES		51 878	51 878
168880	Intérêts courus	51 878	51 878
DETTES FOURNISSEURS COMPTES RATTACHES		4 959 395	4 692 658
408100	Fournisseurs	1 712 931	1 446 339
408110	FRS HG FNP AUTO	1 914 695	2 099 539
408200	FRS GRP FNP ABS	1 078 206	1 040 442
408210	FRS GRP FNP AUTO	253 562	106 339
DETTES SUR IMMOBILISATIONS		363 606	461 864
408410	FRS HG FNP IMMO INC	122 803	461 864
408415	FRS GRP FNP IMMO INC	240 803	0
408420	FRS HG FNP IMMO CORP	0	0
AUTRES DETTES		3 841 454	5 081 610
419800	RRRA ET AUTRES AAE HO	3 841 454	5 081 610
419820	RRR & AUT AAE-GRPE	0	0
DETTES FISCALES ET SOCIALES		4 445 873	3 576 489
428200	DETTES PROV CP	576 580	508 259
428400	DETTES PROV PART	124 411	0
428610	PROVISIONS RTT	578 757	547 708
428611	PROVISIONS CET	0	0
428612	PROVISIONS RC	449	-9 496
428620	PROV IND FIN CONTRAT	15 342	10 092
428632	PROV PRIME VACANCES	279 234	275 947
428640	PROVISION 4/30EME	615 941	600 246
428650	PERSO CHGE A PAYER	283 832	0
428660	PERSO PROV INTERESST	360 001	360 730
438200	CHGES SOC SUR CP	280 298	231 912
438400	PROV FORF SOC PARTIC	24 882	0
438610	PROV CS SUR RTT	256 538	249 892
438611	PROV CHGES SOC S/CET	0	0
438612	PROV CHGES SOC S/ RC	225	-4 748
438620	PROV CS S/ INDEM FDC	7 671	5 046
438632	PROV CS PRIME VACANC	123 772	125 902
438640	PROV CS S/ 4/30EME	276 426	273 873
438650	EFFORT CONSTRUCTION	113 294	111 830
438660	FORMATION 1%	8 184	-57 579
438661	FORMATION 0,5%	0	0
438662	FORMATION 0,2% + 1%	3 725	3 490
438663	FORMATION 0,3%	75 419	74 453
438670	TAXE APPRENTISSAGE	77 344	108 414
438680	ORGANIC	116 985	67 600
438690	ORG SOCX - AUTRE CAP	161 960	15 584
448600	Charges à payer	0	0
448610	ETAT - FGA	59 403	52 869
448620	TAXE S/VEH DE STE	25 200	24 467
TOTAL		13 662 206	13 864 499

5 NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

5.1 Ventilation du chiffre d'affaires

Aucune ventilation par secteur géographique ou par activité n'est faite concernant le chiffre d'affaires, compte tenu de l'unité de chacun de ces critères.

(EUROS)	Exercice 2021		Total	Exercice 2020
	France	Exportation		
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6 724		6 724	1 611
Production vendue services	76 128 979		76 128 979	73 843 458
TOTAL	76 135 703		76 135 703	73 845 069

5.2 Détail des autres produits et charges d'exploitation

AUTRES PRODUITS (euros)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Prix de vente du matériel de transport	244	3 000
Différence de règlement	540	492
Autres	52 460	38 300
TOTAL	53 243	41 792

AUTRES CHARGES (euros)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Redevances pour concessions, brevets, etc...	49 306	8 673
Redevances IK	71 100	70 746
Redevances Sacem		15 065
Redevance d'usage	31 854	33 999
Différences de règlements	798	253
Autres : indemnités agressions, divers	34 611	45 619
TOTAL	187 668	174 355

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (euros)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Honoraires PWC	29 981	22 500
Certification des comptes	29 981	22 500
Honoraires EXOCE	23 133	27 508
Autres services	23 133	27 508
TOTAL	53 115	50 008

5.3 Transferts de charge

Nature des transferts (euros)	Montant	Imputation au compte
Remboursement Personnel divers et Frais formation	358 354	791111/112/122
Remboursement Assurances et Tiers	81 709	791510/791520
Remboursement TICPE GO	557 671	791810
TDC Exploitation	-25 047	791800
TOTAL	972 686	

5.4 Charges et produits exceptionnels

Nature des charges (euros)	Montant	Imputation au compte
VNC autres immobilisations corporelles	2 101	675 300
TOTAL	2 101	

Nature des produits (euros)	Montant	Imputation au compte
Prix de cession matériel roulant	244	775 217
TOTAL	244	

5.5 Impôts sur les bénéfices

5.5.1 Ventilation de l'impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel

Répartition (euros)	Résultat avant impôt	Taux d'impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	309 922		200 019	109 903
Résultat exceptionnel à court terme	-1 857	26,5%	-492	-1 365
Résultat exceptionnel à long terme				
Participation des salariés au fruit de l'expansion				-124 411
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi				
Crédit d'impôt autres			-1 200	1 200
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs				
RESULTAT COMPTABLE	308 065		198 327	-14 673

5.5.2 Incidences des dispositions fiscales sur le résultat

Les crédits d'impôt (mécénat) ont eu un impact positif de 1 200 euros sur le résultat de l'exercice 2021.

6 AUTRES INFORMATIONS

6.1 Engagements de retraite et des médailles du travail

6.1.1 Indemnités de départ en retraite

Le montant des indemnités de départ à la retraite s'élève au 31/12/2021 à 190 162 euros.

Ce montant n'est pas provisionné dans les comptes sociaux et figure dans les engagements financiers.

6.1.2 Médailles du travail

Le montant provisionné dans les comptes sociaux au titre des médailles du travail s'élève à 3 381 296 euros au 31/12/2021

6.2 Effectif moyen

L'effectif moyen est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile :

- L'effectif employé à temps partiel n'est donc pas pris en compte au prorata de sa présence,
- L'effectif ne tient pas compte du personnel mis à disposition (personnel intérimaire et personnel détaché ou prêté).

Effectifs	Personnel salarié
Cadres	
Agents de maîtrise, Techniciens	84
Employés	62
Ouvriers dont conducteurs	563
TOTAL	709

6.3 Information relative au CPF

Le compte personnel de formation (CPF) se substitue depuis le 01/01/2020 au droit individuel à la formation (DIF) en reprenant également les heures acquises au 31 décembre 2014. Son financement est effectué par le versement de la contribution unique aux organismes paritaires collecteurs agréés qui en assument ainsi la gestion et non plus l'entreprise.

6.4 Rémunérations allouées aux organes d'administration, de direction ou de surveillance

La rémunération des organes de Direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à mentionner une rémunération individuelle.

6.5 Identité de la société consolidante

La société fait partie d'un groupe dont la société consolidante est la Société GROUPE KEOLIS S.A.S., enregistrée et domiciliée en France sous le n° SIRET 49432127600037, dont le siège social est situé au 20/22 rue Le Peletier - 75009 PARIS.

Les comptes consolidés de GROUPE KEOLIS S.A.S. sont établis en conformité avec les articles L 233-16 à L 233-28 du Code de commerce. Ils sont disponibles sur le site www.keolis.com.

Les comptes de la société sont intégrés dans les comptes consolidés de la Société GROUPE KEOLIS S.A.S suivant la méthode de l'intégration globale.

7 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

- Néant.

CEP

Contrat 2021 €2016	Contrat 2021 €2021	Réel 2021
-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges Transport urbain (FCt)
Charges remboursées au réel Transport urbain
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie
Forfait de charges fourrière automobile et vélo
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD

67 403 471	71 934 123	70 845 684
250 000	266 875	256 370
3 338 365	3 601 428	3 694 871
0	0	0
1 592 213	1 700 802	1 771 133
0	0	0
518 581	553 741	603 782
0	0	0
73 102 630	78 056 969	77 171 840

Recettes publicitaires part délégataire
Chiffre d'affaires en propre
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre

0	0	112 734
0	0	44 453
0	0	157 186

Recettes transports (Rt)
Recettes stationnement parcs en ouvrages (Rp)
Recettes de voirie (Rv)
Recettes fourrière automobile et vélo (Rf)
RECETTES reversées à l'AD

20 856 771	21 923 177	17 084 204
3 831 414	3 903 936	3 378 848
4 977 690	5 054 229	6 196 493
437 132	452 903	501 233
30 103 007	31 334 244	27 160 778

TOTAL RECETTES

103 205 637	109 391 213	104 489 804
--------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

RECETTES part de l'AD

30 103 007	31 334 244	27 811 339
-------------------	-------------------	-------------------

Transport urbain
Charges d'exploitation
Annuités financières
Marge et aléas

67 653 471	72 200 998	70 625 691
62 058 109	66 227 949	65 849 256
3 571 721	3 812 813	2 892 270
2 023 641	2 160 237	1 884 164

Stationnement parcs en ouvrages
Charges d'exploitation
Annuités financières
Marge et aléas

3 338 365	3 601 428	3 577 783
2 518 339	2 716 784	2 708 544
598 561	645 728	683 971
221 465	238 916	185 269

Stationnement payant voirie
Charges d'exploitation
Annuités financières
Marge et aléas

1 592 213	1 700 802	1 871 208
1 179 420	1 259 857	1 391 777
311 590	332 840	355 314
101 203	108 105	124 118
	108 105	124 118

Fourrière automobile et vélo
Charges d'exploitation
Annuités financières
Marge et aléas

518 581	553 741	603 782
415 646	443 827	429 460
83 299	88 947	123 942
19 636	20 967	50 380

TOTAL CHARGES

73 102 630	78 056 969	76 678 465
-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD

103 205 637	109 391 213	104 489 804
--------------------	--------------------	--------------------

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC FOURRIERE
Calcul du solde 2021**

Montant de base valeur janvier 2016	Coefficient	Montant revalorisé en euros	
		par an	

Forfait de charges service public fourrière

Valeur initiale	395 726
Avenant n°1	0
Avenant n°2	0
Avenant n°3	0
Avenant n°4	107 034
Avenant n°5	15 821

TOTAL :	518 581	Fn	1,0678	553 741
---------	----------------	----	---------------	---------

Ajustement production

Ajustement selon enlèvements	15 200		1,0678	16 231
			Sous total CF	569 971

MONTANT TOTAL CF	569 971
-------------------------	----------------

Acompte	T1	132 879
Acompte	T2	132 993
Acompte	T3	133 659
Acompte	T4	138 293

TOTAL Acomptes reçus	537 824
-----------------------------	----------------

Régularisation Solde années antérieures	0
---	---

SOLDE CF	32 147
-----------------	---------------

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
	Valeur 0			
Indice Salaires (S) 001567433	Moy juillet 2015 à juin 2016	111,500	Moy juillet 2020 à juin 2021	119,531
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy juillet 2015 à juin 2016	121,242	Moy juillet 2020 à juin 2021	129,558

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC STATIONNEMENT PARCS EN OUVRAGE
Calcul du solde 2021**

Montant de base valeur janvier 2016	Coefficient	Montant revalorisé en euros
		par an

Forfait de charges service public stationnement parcs en ouvrage

Valeur initiale	3 349 320
Avenant n°1	-12 338
Avenant n°2	214 411
Avenant n°3	0
Avenant n°4	26 679
Avenant n°5	-16 914

TOTAL :	3 561 158	Dn	1,0788	3 841 777
---------	------------------	----	---------------	------------------

Remboursement à l'€

Marquage Voirie	0	
	Sous total CF	3 841 777
Reversement économie sur consommation électrique	0	
Intéressement recettes commerciales	-117 087	
Performance et qualité	53 785	

MONTANT TOTAL CF	3 778 474
-------------------------	------------------

Acompte	T1	955 613
Acompte	T2	956 597
Acompte	T3	961 159
Acompte	T4	959 465

TOTAL Acomptes reçus	3 832 834
-----------------------------	------------------

SOLDE CF	-54 360
-----------------	----------------

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
	Valeur 0		Valeur 2021	
Indice Salaires (S) 001567433	Moy juillet 2015 à juin 2016	111,500	Moy juillet 2020 à juin 2021	119,531
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy juillet 2015 à juin 2016	121,242	Moy juillet 2020 à juin 2021	129,558
Electricité (EI) 001771246	Moy juillet 2015 à juin 2016	124,150	Moy juillet 2020 à juin 2021	146,378

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC TRANSPORT PUBLIC
Calcul du solde 2021**

	Montant de base valeur janvier 2016	Coefficient	Montant revalorisé en euros	
			par an	
Forfait de charges service de transport public				
Charges variables (Ctv) initiales	33 938 459			
Avenant n°1	41 068			
Avenant n°2	6 925			
Avenant n°3	0			
Avenant n°4	-259 336			
Avenant n°5	602 290			
Total Ctv	34 329 406	An	1,0659	36 591 714
Charges fixes (Ctf) initiales	28 109 227			
Avenant n°1	-336 178			
Avenant n°2	92 381			
Avenant n°3	-176 600			
Avenant n°4	971 645			
Avenant n°5	233 968			
Total Ctf	28 894 443	Bn	1,0675	30 844 818
Charges sous-traitance (Ctst) initiales	6 267 275			
Avenant n°1	0			
Avenant n°2	0			
Avenant n°3	0			
Avenant n°4	0			
Avenant n°5	56 353			
Total Ctst	6 323 628	Cn	1,0729	6 784 620
TOTAL :	69 547 477			74 221 152
dont Vélostation Gare				38 040
Ajustement production				
Réfaction de charges en cas de service non fait (grèves, intempéries...)				-588 246
Substitution au service non fait (GT)				3 854
Ajustement en cas de variation du kilométrage du fait de l'AO				0
Ajustement suivant la vitesse commerciale				-29 503
Variation de l'âge moyen du parc de + ou - 6 mois				0
Remboursement à l'€				
Remplacement aribus non publicitaire/poteaux				15 418
Enquêtes et études				225 894
Frais de déplacement des horodateurs				0
Déplacement des bornes d'information voyageur				0
Déplacement bloc sanitaires				0
Déplacement vélostation vls ou vld				15 058
Chargements de titres de transport				0
		Sous total CF		73 863 627
Qualité et performance				52 472
Intéressement recettes commerciales				-633 324
Intéressement recettes publicitaires				112 734
MONTANT TOTAL CF				73 395 509
	Acompte	T1		18 110 042
	Acompte	T2		18 144 553
	Acompte	T3		18 244 500
	Acompte	T4		18 528 686
TOTAL Acomptes reçus				73 027 781
	Régularisation Solde années antérieures			0
SOLDE CF (acomptes et régularisation déduits)				367 728

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
		Valeur 0		Valeur 2021
Indice Gasoil (G) 001764283	Moy juillet 2015 à juin 2016	94,777	Moy juillet 2020 à juin 2021	111,647
Indice Salaires (S) 001567433	Moy juillet 2015 à juin 2016	111,500	Moy juillet 2020 à juin 2021	119,531
Taux charges patronales (C) Cn	Moy juillet 2015 à juin 2016	36,700	Moy juillet 2020 à juin 2021	36,690
Indice prix à la production (R) 001653827	Moy juillet 2015 à juin 2016	109,900	Moy juillet 2020 à juin 2021	107,532
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy juillet 2015 à juin 2016	121,242	Moy juillet 2020 à juin 2021	129,558
Prix de vente industriels (M) 001653206	Moy juillet 2015 à juin 2016	106,567	Moy juillet 2020 à juin 2021	110,177

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC VOIRIE
Calcul du solde 2021**

Montant de base valeur janvier 2016	Coefficient	Montant revalorisé en euros	
		par an	

Forfait de charges service public stationnement sur voirie

Valeur initiale	414 957			
Avenant n°1	970 797			
Avenant n°2	270 669			
Avenant n°3	0			
Avenant n°4	122 407			
Avenant n°5	-1 049			
TOTAL :	1 777 782	En	1,0682	1 899 026
Frais de déplacement des horodateurs				0
			Sous total CF	1 899 026
Intéressement recettes commerciales				100 075
Qualité et Performance				49 375
MONTANT TOTAL CF				2 048 476
	Acompte	T1		470 945
	Acompte	T2		471 435
	Acompte	T3		473 169
	Acompte	T4		474 179
TOTAL Acomptes reçus				1 889 728
SOLDE CF				158 748

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
	Valeur 0			
Indice Salaires (S) 001567433	Moy juillet 2015 à juin 2016	111,500	Moy juillet 2020 à juin 2021	119,531
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy juillet 2015 à juin 2016	121,242	Moy juillet 2020 à juin 2021	129,558

Rapport Annuel 2021

Compte d'exploitation Service public Fourrières automobile et vélo	Contrat 2021 €2016	Contrat 2021 €2021	Réal 2021
---	-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	518 581	553 741	603 782
Charges remboursées au réel	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	518 581	553 741	603 782

Recettes tarifaires automobiles	162 168	167 632	211 986
Immobilisation matérielle	0	0	0
Opérations préalables	108	112	751
Enlèvement	126 091	130 339	151 328
Garde journalière	32 275	33 363	50 884
Expertise	3 694	3 819	9 023
Recettes tarifaires vélos	1 514	1 565	0
Indemnisation de l'Autorité Délégente pour garde et	178 546	184 561	179 666
Produits ventes à France Domaines	9 000	9 402	2 826
Autres recettes (vente ferraille)	85 904	89 743	106 755
Recettes reversées à l'AD (Rf)	437 132	452 903	501 233

TOTAL RECETTES	955 713	1 006 643	1 105 015
-----------------------	----------------	------------------	------------------

CHARGES

Recettes part de l'AD	437 132	452 903	501 233
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Charges de personnel	53 333	56 949	46 575
Personnel fourrière			
<i>Salaires</i>	<i>34 667</i>	<i>37 017</i>	<i>31 671</i>
<i>Charges sociales</i>	<i>18 667</i>	<i>19 932</i>	<i>14 904</i>

Autres charges d'exploitation	303 942	324 549	295 802
Carburant	1 875	2 002	0
Fluides	2 550	2 723	2 639
Fournitures de bureau	2 500	2 670	-1 078
Télécommunications, frais postaux	5 875	6 273	-740
Locations hors exploitation	1 500	1 602	0
Gardiennage	0	0	0
Honoraires	26 250	28 030	20 930
Services bancaires	3 113	3 324	638
Petit matériel et outillage	3 375	3 604	2 362
Sous-traitance	226 864	242 245	221 984
Ligne verte & services	1 440	1 538	4 340
Destructions et recyclages	0	0	0
Autres charges d'exploitation	28 600	30 539	44 729

Rapport Annuel 2021

Compte d'exploitation Service public Fourrières automobile et vélo	Contrat 2021 €2016	Contrat 2021 €2021	Réel 2021
Autres charges de fonctionnement	56 571	60 407	85 282
Assurances	2 000	2 136	2 612
Charges locatives	0	0	0
Entretien et réparations	1 875	2 002	4 765
Maintenance	4 750	5 072	0
Impôts et taxes	5 359	5 723	1 177
Quote-part commune vélos	34 091	36 403	39 311
Personnel de structure	4 496	4 800	35 940
Informatique	4 000	4 271	1 478
Autres (préciser)	0	0	0
Redevances	1 800	1 922	1 800
Redevance d'occupation du domaine public	1 800	1 922	1 800
Redevance variable	0	0	0
Charges remboursées au réel	0	0	0
Enquêtes et études	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	415 646	443 827	429 460
Coûts investissement/renouvellement	83 299	88 947	123 942
Amortissements annuels	63 549	67 857	101 668
Charges financières	19 750	21 089	22 274
Marge et aléas	19 636	20 967	50 380
TOTAL Autres charges	102 935	109 914	174 322
TOTAL CHARGES	955 713	1 006 643	1 105 015

Compte d'exploitation Service public Stationnement parcs en ouvrages	Contrat 2021 €2016	Contrat 2021 €2021	Réel 2021
---	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------

RECETTES

Forfait de charges (FCp)	3 338 365	3 601 428	3 694 871
Charges remboursées au réel	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	3 338 365	3 601 428	3 694 871

Recettes horaires	2 312 524	2 348 082	1 948 271
Recettes abonnés	1 214 585	1 233 261	1 151 264
Recettes propriétaires (amodiations)	214 305	228 571	252 687
Recettes publicitaires	0	0	24 363
Autres produits	90 000	94 022	2 263
RECETTES reversées à l'AD (Rp)	3 831 414	3 903 936	3 378 848

TOTAL RECETTES	7 169 779	7 505 364	7 073 718
-----------------------	------------------	------------------	------------------

CHARGES

Recettes part de l'AD	3 831 414	3 903 936	3 495 935
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Charges de personnel	1 062 230	1 145 934	1 052 112
Personnel			
<i>Salaires</i>	319 075	344 218	600 341
<i>Charges sociales</i>	165 002	178 004	198 923
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	5 408
Personnel mis à disposition	518 390	559 240	0
Intérimaires	59 763	64 473	247 441

Autres charges d'exploitation	846 976	913 717	855 352
Electricité	177 910	191 930	231 819
Eau	15 000	16 182	6 777
Fournitures	48 799	52 645	28 445
Entretien et réparations	107 558	116 033	95 941
Maintenance	231 041	249 247	230 573
Télécommunications, frais postaux	25 740	27 768	12 042
Téléjalonnement	18 000	19 418	20 469
Honoraires	27 950	30 152	6 543
Produits d'entretien	112 003	120 829	73 208
Publicité	24 774	26 726	4 724
Services bancaires	15 210	16 408	10 940
Transports de fonds	20 991	22 645	10 266
Petit matériel et outillage	5 000	5 394	13 908
Autres charges d'exploitation	17 000	18 340	109 695

Redevances	29 332	31 643	30 308
Redevance d'occupation du domaine public	10 000	10 788	0
Redevance variable	19 332	20 855	30 308
Charges remboursées au réel	0	0	0
Enquêtes et études	0	0	0

Autres charges de fonctionnement	579 801	625 490	770 772
AMO déploiement du nouveau système de péage	0	0	0
AMO Monge	0	0	0
Assurances	51 000	55 019	45 377
Charges locatives	13 000	14 024	52 923
Contribution économique territoriale	47 183	50 901	75 407
Taxes diverses	19 827	21 390	4 831
Frais de siège	213 300	230 108	297 783
Frais de direction déléguée	0	0	0
Quote-part personnel de structure	230 191	248 330	288 734
Informatique	5 300	5 718	5 718
Autres (préciser)	0	0	0

TOTAL Charges d'exploitation	2 518 339	2 716 784	2 708 544
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Coûts investissement/renouvellement	598 561	645 728	683 971
Amortissements annuels	447 515	482 779	525 802
Charges financières	151 046	162 949	158 169

Marge et aléas	221 465	238 916	185 269
-----------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL Autres charges	820 026	884 644	869 240
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL CHARGES	7 169 779	7 505 364	7 073 718
----------------------	------------------	------------------	------------------

Rapport Annuel 2021

Compte d'exploitation Service public Transport urbain	Contrat 2021 €2016	Contrat 2021 €2021	Réal 2021
--	-----------------------	-----------------------	-----------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

RECETTES

Forfait de charges (Fct)	67 403 471	71 934 123	70 845 684
Charges remboursées au réel	250 000	266 875	256 370
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	67 653 471	72 200 998	71 102 054

Recettes publicitaires part délégataire	0	0	112 734
Chiffre d'affaires en propre	0	0	44 453
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	0	0	157 186

Recettes commerciales	20 190 646	21 227 286	16 595 644
Recettes publicitaires part AD	140 000	146 256	9 442
Pénalités transactionnelles	469 875	490 872	420 355
Produits financiers	56 250	58 764	58 764
RECETTES reversées à l'AD	20 856 771	21 923 177	17 084 204

TOTAL RECETTES	88 510 242	94 124 175	88 343 444
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CHARGES

RECETTES part de l'AD	20 856 771	21 923 177	17 717 753
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Exploitation BUS	25 019 990	26 668 808	26 859 626
Conduite	18 800 341	20 039 283	18 918 547
Carburants / Energie électrique	2 068 870	2 205 208	2 532 484
Personnel maintenance	1 342 976	1 431 478	1 193 021
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	831 177	885 951	1 776 075
Pneumatiques	242 772	258 770	192 355
Lubrifiants et autres fluides	65 267	69 568	77 318
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	1 169 615	1 246 692	1 711 739
Assurances	457 770	487 937	415 930
Autres	41 204	43 920	42 157

Exploitation TRAMWAY	7 269 406	7 748 459	6 871 116
Conduite	6 174 601	6 581 507	5 650 994
Carburants / Energie électrique	0	0	0
Personnel maintenance	657 217	700 527	543 058
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	257 208	274 158	454 871
Pneumatiques	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	5 402
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	180 380	192 267	216 792

Rapport Annuel 2021

Compte d'exploitation Service public Transport urbain	Contrat 2021 €2016	Contrat 2021 €2021	Réel 2021
<i>Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes</i>			
Assurances	0	0	0
Autres	0	0	0
Sous-traitance de lignes	5 109 228	5 481 691	4 584 050
Exploitation TPMP	1 217 456	1 306 209	1 099 789
Personnel	64 182	68 861	0
Autres charges	203 224	218 039	72 706
Sous-traitance	950 050	1 019 309	1 027 082
Exploitation Vélos et Vélostations	968 463	1 032 285	1 026 322
Personnel	388 176	413 757	428 145
Autres Charges	580 287	618 528	598 177
Exploitation autostop organisé	20 881	22 257	3 000
Personnel	0	0	0
Autres Charges	20 881	22 257	3 000
TOTAL CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION	39 605 425	42 259 709	40 443 903
Fonction commerciale	4 248 920	4 535 722	4 254 689
Charges de personnel	3 963 120	4 230 631	3 966 636
Autres charges	285 800	305 092	288 054
Fonction marketing-études	1 289 377	1 376 410	1 777 624
Frais de personnel	765 280	816 937	1 060 862
Autres charges	524 097	559 473	716 762
Billettique et SAEIV	1 040 499	1 110 733	834 470
Frais de personnel	0	0	0
Autres charges	1 040 499	1 110 733	834 470
Entretien des installations fixes	2 986 603	3 188 198	2 349 066
Frais de personnel	663 940	708 756	746 001
Autres charges	2 322 663	2 479 442	1 603 065
Services généraux et divers	6 310 676	6 736 646	8 109 963
Frais de personnel	6 190 974	6 608 865	7 683 539
Missions d'AMO	119 702	127 781	210 073
Intéressement et provisions	0	0	216 352
Autres frais	6 326 609	6 753 655	7 823 172
Charges remboursées au réel	250 000	266 875	256 370

Rapport Annuel 2021

Compte d'exploitation Service public Transport urbain	Contrat 2021 €2016	Contrat 2021 €2021	Réal 2021
--	-----------------------	-----------------------	-----------

Euros - Valeur mois de janvier 2016 pour les charges et juillet 2016 pour les recettes

Dotations aux amortissements	3 249 354	3 468 685	2 691 806
Frais financiers	322 367	344 127	200 464
Marge et aléas	2 023 641	2 160 237	1 884 164
TOTAL CHARGES FIXES	28 048 046	29 941 289	30 181 788
TOTAL CHARGES	88 510 242	94 124 175	88 343 444

Compte d'exploitation Service public Stationnement payant sur voirie	Contrat 2021 €2016	Contrat 2021 €2021	Réel 2021
---	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------

RECETTES

Forfait de charges (FCv)	1 592 213	1 700 802	1 771 133
Charges remboursées au réel	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	1 592 213	1 700 802	1 771 133

Recettes horaires	3 047 073	3 093 927	5 020 594
Recettes abonnés	162 379	164 875	130 959
Autres Produits	1 096 188	1 113 044	72 628
Recettes du Forfait Post-Stationnement	672 050	682 384	972 312
RECETTES reversées à l'AD (Rv)	4 977 690	5 054 229	6 196 493

TOTAL RECETTES	6 569 903	6 755 031	7 967 626
-----------------------	------------------	------------------	------------------

CHARGES

TOTAL Recettes part de l'AD	4 977 690	5 054 229	6 096 418
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Charges de personnel	651 250	695 665	715 802
Personnel collecte, maintenance et contrôle			
<i>Salaires</i>	545 260	582 447	555 463
<i>Charges sociales</i>	242 136	258 650	151 385
<i>Autres frais de personnel</i>	-136 147	-145 432	8 954

Autres charges d'exploitation	528 171	564 192	675 975
Fournitures & sous traitance	182 541	194 990	119 597
AMO Renouvellement des horodateurs	0	0	0
Personnel structure KDM	50 139	53 558	77 335
Horodateurs fonctionnement et digital	256 007	273 467	263 642
Frais généraux	39 484	42 177	215 401

Redevances	0	0	0
Redevance d'occupation du domaine public	0	0	0
Redevance variable	0	0	0

Charges remboursées au réel	0	0	0
Enquêtes et études	0	0	0

TOTAL Charges d'exploitation	1 179 420	1 259 857	1 391 777
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Annuités financières	311 590	332 840	355 314
Amortissements annuels	260 470	278 234	299 191
Charges financières	51 120	54 606	56 123

Marge et aléas	101 203	108 105	124 118
-----------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL Autres charges	412 793	440 945	479 431
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL CHARGES	6 569 903	6 755 031	7 967 626
----------------------	------------------	------------------	------------------

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 2021

Direction Exploitation

Direction Exploitation - Conduite

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FCO	CONDUCTEUR	IKR	111	5,00	550,00	3 850,00	55 010,71	55 010,71
PERFECTIONNER SA CONDUITE TRAMWAY - RECYCLAGE ANNUEL OBLIGATOIRE	CONDUCTEUR	INTERNE	126	1,00	126,00	882,00	7 440,09	7 440,09
GESTION DU STRESS	CONDUCTEUR	IKR	37	2,00	74,00	518,00	23 650,00	23 650,00
CONSTAT AMIABLE	CONDUCTEUR	INTERNE	20	1,00	20,00	140,00	513,03	513,03
CONDUITE PREVENTIVE	CONDUCTEUR	INTERNE	10	2,00	20,00	140,00	679,42	679,42
BIENVENUE A BORD - RELATION CLIENT	CONDUCTEUR	INTERNE	10	1,00	10,00	70,00	363,37	363,37
CULTURE SECURITE	CONDUCTEUR	INTERNE	304	0,50	152,00	1 216,00	8 098,99	8 098,99
PARTAGEONS ENSEMBLE LES ESSENTIELS DE LA CONDUITE 2021	CONDUCTEUR	INTERNE	297	0,50	148,50	1 188,00	3 466,40	3 466,40
SENSIBILISATIONS LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS	CONDUCTEUR	INTERNE	58	0,50	29,00	203,00	557,41	557,41
SENSIBILISATION STEREOTYPES DE GENRE ET LUTTE CONTRE LE SEXISME	CONDUCTEUR	FETE	44	0,50	22,00	154,00	2 643,75	2 643,75
REGLAGE DES SIEGES	CONDUCTEUR	INTERNE	14	0,50	7,00	49,00	128,03	128,03
GESTES ET POSTURES	CONDUCTEUR	INTERNE	34	1,00	34,00	238,00	640,15	640,15
HABILITATION A LA CONDUITE DU TRAMWAY	CONDUCTEUR	INTERNE	3	20,00	60,00	420,00	6 932,80	6 932,80
FORMATION A LA REGULATION BUS+TRAM	CONDUCTEUR	INTERNE	3	5,00	15,00	105,00	614,60	614,60
HABILITATION ELECTRIQUE INITIALE POUR CONDUCTEUR DETACHE AU PCC	CONDUCTEUR	APAVE	3	1,00	3,00	21,00	765,00	765,00
FORMATION NOUVEAUX EMBAUCHES 2020 11/10 JOURS	CONDUCTEUR	INTERNE	18	11,00	168,00	1 197,00	8 377,81	8 377,81
RECUPERATION DE POINTS	CONDUCTEUR	AUTO ECOLE NOTRE DAME	3	2,00	6,00	42,00	675,00	675,00
FORMATION TECHNIQUE RETOUR A LA CONDUITE	CONDUCTEUR	INTERNE	1	4,00	4,00	28,00	491,68	491,68
FORMATION SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS STAND UP	CONDUCTEUR	IKR	1	0,25	0,25	2,00	0,00	0,00
FORMATION DES ELUS CSE	CONDUCTEUR	LA FORMATION SYNDICALE	1	5,00	5,00	35,00	1 845,00	1 845,00
TOTAUX			1 098		1 453,75	10 498,00	122 893,24	122 893,24
PREVISIONNEL ANNEE 2021			1 280		1 547,00	19 209,00	161 781,00	
TAUX DE REALISATION			85,78%		93,97%	54,65%	75,96%	

Direction Exploitation - Hors conduite

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FCO	AM	IKR	10	5,00	50,00	350,00	4 730,95	4 730,95
PERFECTIONNER SA CONDUITE TRAMWAY - RECYCLAGE ANNUEL OBLIGATOIRE	AM	INTERNE	24	1,00	24,00	168,00	1 435,14	1 435,14
CULTURE SECURITE FORMATION DES FORMATEURS INTERNES	AM	APAVE	4	1,00	4,00	28,00	1 920,00	1 920,00
CULTURE SECURITE	E/AM	INTERNE	4	0,50	2,00	16,00	44,29	44,29
CURSUS NOUVEAUX MANAGERS	AM	IKR	1	6,00	6,00	42,00	2 280,00	2 280,00
LOGICIEL KEORISK	E	IKR	2	0,25	0,50	2,00	570,00	570,00
EXCEL MACROS ET AUTOMATISATION	AM	AMG	2	1,00	2,00	14,00	460,00	460,00
GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	AM	AYMING	13	0,50	6,50	52,00	1 950,00	1 950,00
HASTUS GESTION DES CALENDRIER	AM	GIRO	2	1,00	2,00	14,00	2 380,00	2 380,00
DEVENIR REFERENT HARCELEMENT SEXUEL EN ENTREPRISE	AM	FETE	1	2,00	2,00	13,00	1 520,00	1 520,00
FORMATION DE FORMATEUR	AM	IKR	1	4,00	4,00	28,00	1 920,00	1 920,00
EXCELLENCE OPERATIONNELLE EXPLOITATION - PROJET KIHO	AM	IKR	35	1,00	35,00	245,00	10 868,96	10 868,96
FORMATION A L'OUTIL DE GEOLOCALISATION	AM	ACTIA	14	0,50	7,00	49,00	900,00	900,00
REPRISE HABILITATION REGULATION TRAMWAY	AM	INTERNE	1	1,00	1,00	7,00	158,06	158,06
SENSIBILISATION AU ROLE DE GUIDE FILE SERRE FILE	E	INTERNE	2	0,25	0,50	2,00	9,57	9,57
FORMATION SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS STAND UP	AM	IKR	3	0,25	0,75	6,00	0,00	0,00
FORMATION INCENDIE	AM	CHUBB	21	0,25	5,25	21,00	1 201,42	1 201,42
RECYCLAGE SST	AM	AIST21	1	1,00	1,00	7,00	123,50	123,50
TOTAUX			141		153,50	1 064,00	32 471,89	32 471,89
PREVISIONNEL ANNEE 2021			135		177,00	1 175,00	23 720,00	
TAUX DE REALISATION			104,44%		86,72%	90,55%	136,90%	

Direction Exploitation - Pôle Fraude

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COUTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FCO	O	IKR	10	5,00	50,00	350,00	4 683,33	4 683,33
SENSIBILISATION SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS	O	FETE	25	0,50	12,50	75,00	2 200,00	2 200,00
CULTURE SECURITE	O/TECH	INTERNE	19	0,50	9,50	76,00	196,13	196,13
PACOURS ACCO	O	IKR	3	5,00	15,00	105,00	4 125,00	4 125,00
GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	AM	AYMING	4	0,50	2,00	16,00	600,00	600,00
EXCELLENCE OPERATIONNELLE EXPLOITATION - PROJET KIHO	AM	IKR	6	1,00	6,00	42,00	2 181,04	2 181,04
FORMATION INCENDIE	AM/E	CHUBB	7	0,25	1,75	7,00	351,56	351,56
FORMATION SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS STAND UP	O	IKR	1	0,25	0,25	2,00	0,00	0,00
SENSIBILISATION AU ROLE DE GUIDE FILE SERRE FILE	E	INTERNE	1	0,25	0,25	1,00	4,79	4,79
TOTAUX			76		97,25	674,00	14 341,85	14 341,85
PREVISIONNEL ANNEE 2021			65		73,00	479,00	6 145,00	
TAUX DE REALISATION			116,92%		133,22%	140,71%	233,39%	

Direction Maintenance Patrimoniale
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Méthodes Ordonnancement et Stocks

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COUTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FORMATION BLUE BUS MAINTENANCE AVANCEE	TECH	BLUE BUS	1	3,00	3,00	23,00	955,00	955,00
CULTURE SECURITE	O/TECH	INTERNE	5	0,50	2,50	20,00	70,55	70,55
CURSUS CHALLENGE	AM	IK	1	5,00	5,00	35,00	1 375,00	1 375,00
FORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ENERGIE HYDROGENE	TECH	GRETA	1	1,00	1,00	6,00	137,50	137,50
FORMATION EXCEL INITIATION ET EXPERT	E	AMG	1	4,00	4,00	28,00	999,00	999,00
GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	AM	AYMING	2	0,50	1,00	8,00	300,00	300,00
FORMATION INCENDIE	AM/E	CHUBB	8	0,25	2,00	8,00	335,80	335,80
SENSIBILISATION AU ROLE DE GUIDE FILE SERRE FILE	TECH	INTERNE	1	0,25	0,25	1,00	3,83	3,83
TOTAUX			20		18,75	129,00	4 176,68	4 176,68
PREVISIONNEL ANNEE 2021			39		73,00	485,00	23 656,00	
TAUX DE REALISATION			51,28%		25,68%	26,60%	17,66%	

Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Equipement

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COUTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FORMATION SUR LES IMAGES DAT	TECH	KUBA	5	1,00	5,00	35,00	2 075,00	2 075,00
FCO	O	IKR	2	5,00	10,00	70,00	1 000,00	1 000,00
GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	AM	AYMING	1	0,50	0,50	4,00	150,00	150,00
FORMATION SIGNALISATION FERROVIERE POUR MAINTENEUR VOIE FERREE	O	INTERNE	1	1,00	1,00	7,00	173,32	173,32
CULTURE SECURITE	O	INTERNE	10	0,50	5,00	40,00	119,10	119,10
FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE AUX APPAREILS DE VOIE	O	VOESTALPINE	2	4,00	8,00	56,00	2 246,86	2 246,86
RECYCLAGE AUTORISATION CHARIOT	O	APAVE	1	1,00	1,00	7,00	375,00	375,00
HABILITATION CHARIOT INITIAL	O	APAVE	2	2,00	4,00	28,00	500,00	500,00
HABILITATION ELECTRIQUE INITIALE	O	APAVE	1	3,00	3,00	21,00	909,50	909,50
HABILITATION INITIALE PONT ROULANT	O	APAVE	2	2,00	4,00	28,00	750,00	750,00
FORMATION INCENDIE	O	CHUBB	4	0,25	1,00	4,00	162,51	162,51
GENERALITE DE LA VOIE FERREE ET MAINTENIR LES APPAREILS DE VOIE VOSSLOH ET LES AIGUILLAGES	O	IKR	1	2,00	2,00	14,00	920,00	920,00
SENSIBILISATION AU ROLE DE GUIDE FILE SERRE FILE	TECH	INTERNE	1	0,25	0,25	1,00	3,83	3,83
TOTAUX			33		44,75	315,00	9 385,12	9 385,12
PREVISIONNEL ANNEE 2021			62		259,50	1 800,50	50 823,33	
TAUX DE REALISATION			53,23%		17,24%	17,50%	18,47%	

Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Tramway

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FCO PERMIS C	O	AUTO ECOLE NOTRE DAME	5	5,00	25,00	175,00	2 875,00	2 875,00
HABILITATION A LA CONDUITE TRAMWAY EN ZONE CEM	O	INTERNE	1	3,00	3,00	21,00	499,17	499,17
FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE AUX APPAREILS DE VOIE	O/TECH	VOESTALPINE	10	4,00	40,00	280,00	13 481,14	13 481,14
RECYCLAGE AUTORISATION CHARIOT	O	APAVE	1	1,00	1,00	7,00	375,00	375,00
HABILITATION CHARIOT INITIAL	O	APAVE	2	2,00	4,00	28,00	500,00	500,00
RECYCLAGE AUTORISATION GRUE	O	APAVE	2	1,00	2,00	14,00	800,00	800,00
GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	AM	AYMING	1	0,50	0,50	4,00	150,00	150,00
FORMATION TRAVAIL EN HAUTEUR	O/TECH	GAMESYSTEME	11	1,00	11,00	77,00	2 887,50	2 887,50
CULTURE SECURITE	O	INTERNE	2	0,50	1,00	8,00	28,30	28,30
MAINTENIR LES EQUIPEMENT DE TRACTION/FREINAGE ONIX	O	IKR	2	3,00	6,00	42,00	2 310,00	2 310,00
MAINTENIR LES EQUIPEMENT D INFORMATIONS PASSAGERS PAPIS	O	IKR	1	2,00	2,00	14,00	960,00	960,00
PERFECTIONNEMENT CONDUITE TRAMWAY POUR MAINTENEUR TRAMWAY	O	INTERNE	3	1,00	3,00	21,00	332,78	332,78
SENSIBILISATION DES MANAGERS A L UTILISATION DES DIFFERENTS TESTS SALIVAIRES	AM	ANALYSIS	1	0,25	0,25	1,50	183,33	183,33
SENSIBILISATION AU ROLE DE GUIDE FILE SERRE FILE	E	INTERNE	1	0,25	0,25	1,00	3,83	3,83
TOTAUX			43		99,00	693,50	25 386,05	25 386,05
PREVISIONNEL ANNEE 2021			64		118,50	801,50	13 146,00	
TAUX DE REALISATION			67,19%		83,54%	86,53%	193,11%	

Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Bus

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FORMATION BLUE BUS MAINTENANCE AVANCEE	AM/O	BLUE BUS	3	3,00	9,00	69,00	2 865,00	2 865,00
FCO	O	IKR	2	5,00	10,00	70,00	975,00	975,00
PASSERELLE FCO D	TECH	AUTO ECOLE NOTRE DAME	1	5,00	5,00	35,00	626,00	626,00
PERMIS D	O	AUTO ECOLE NOTRE DAME	1	15,00	15,00	105,00	2 094,00	2 094,00
CULTURE SECURITE	O	INTERNE	2	0,50	1,00	8,00	28,30	28,30
FORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ENERGIE HYDROGENE	TECH	GRETA	1	1,00	1,00	6,00	137,50	137,50
HABILITATION INITIALE PONT ROULANT	O	INTERNE	2	2,00	4,00	28,00	750,00	750,00
HABILITATION CHARIOT INITIAL	O	APAVE	2	2,00	4,00	28,00	500,00	500,00
PERFECTIONNEMENT CONDUITE ET RESEAU POUR MAINTENEUR BUS	O	INTERNE	3	1,00	3,00	21,00	173,32	173,32
GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	AM	AYMING	2	0,50	1,00	8,00	300,00	300,00
FORMATION TRAVAIL EN HAUTEUR	O/TECH	GAMESYSTEME	14	1,00	14,00	98,00	3 412,50	3 412,50
FORMATION INCENDIE	O/AM	CHUBB	8	0,25	2,00	8,00	378,09	378,09
INITIATION EXCEL	TECH	AMG	1	2,00	2,00	14,00	460,00	460,00
TOTAUX			42		71,00	498,00	12 699,71	12 699,71
PREVISIONNEL ANNEE 2021			152		247,50	1 697,50	45 300,00	
TAUX DE REALISATION			27,63%		28,69%	29,34%	28,03%	

DIRECTIONS CLIENTS COMMUNICATION
Direction Clients et Communication

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
GERER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES EN FACE A FACE AGENCE	E	CCI	7	2,00	13,00	91,00	4 380,00	4 380,00
CONSTRUIRE CHIFFRER ET EXPLOITER LES SERVICES DE TRANSPORT	E	IK	3	2,00	6,00	42,00	1 650,00	1 650,00
LOGICIEL XE MOBILITY	E/AM	SIMPLICITY	2	3,50	7,00	49,00	4 250,00	4 250,00
GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	AM	AYMING	1	0,50	0,50	4,00	150,00	150,00
LES LEVIERS DU MARKETING	E	IK	2	2,00	4,00	28,00	1 800,00	1 800,00
FLEXAGO	E	IK	10	0,50	5,00	30,00	0,00	0,00
LOGICIEL D INFORMATION VOYAGEURS	E	QOMMUNTE	9	1,00	9,00	63,00	0,00	0,00
LOGICIEL D INFORMATION VOYAGEURS DEPLOIEMENT INTERNE	E	INTERNE	7	1,00	7,00	49,00	122,92	122,92
EXCEL PERFECTIONNEMENT	E	AMG	2	2,00	4,00	28,00	920,00	920,00

INITIATION ILLUSTRATOR	E	AMG	1	3,00	3,00	14,00	2 550,00	2 550,00
CULTURE SECURITE	E	INTERNE	14	0,50	7,00	56,00	151,57	151,57
FORMATION INCENDIE	E/AM	CHUBB	19	0,25	4,75	19,00	940,24	940,24
SENSIBILISATION AU ROLE DE GUIDE FILE SERRE FILE	E	INTERNE	3	0,25	0,75	3,00	11,48	11,48
TOTAUX			80		71,00	476,00	16 926,21	16 926,21
PREVISIONNEL ANNEE 2021			80		67,00	393,00	15 215,00	
TAUX DE REALISATION			100,00%		105,97%	121,12%	111,25%	

DIRECTIONS SUPPORTS

Direction Contractuelle et Financière

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
CULTURE SECURITE POUR TOUS	E	INTERNE	4	0,50	2,00	16,00	47,28	47,28
FORMATION LOGICIEL FACTURES KAPP APPRO	E	IK	1	1,50	1,50	9,00	570,00	570,00
PROGRAMME CULTURE ACHAT	E/M	IK	4	0,25	1,00	6,00	600,00	600,00
REALISER LES COMMANDES ET RECEPTIONS	E	IK	1	2,00	2,00	14,00	760,00	760,00
FORMATION INCENDIE	E/M	SCHUBB	6	0,25	1,50	6,00	290,20	290,20
RECYCLAGE SST	AM	AIST21	1	1,00	1,00	7,00	123,50	123,50
SENSIBILISATION GUIDE FILE SERRE FILE	M	INTERNE	1	0,25	0,25	1,00	3,83	3,83
TOTAUX			18		9,25	59,00	2 394,81	2 394,81
PREVISIONNEL ANNEE 2021			12		16,00	100,00	5 595,00	
TAUX DE REALISATION			145,83%		57,81%	59,00%	42,80%	

Direction Sécurité

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
CULTURE SECURITE	E	INTERNE	1	0,50	0,50	4,00	14,15	14,15
FORMATION INCENDIE	E	SCHUBB	1	0,25	0,25	1,00	62,13	62,13
SENSIBILISATION LUTTE CONTRE LE SEXISME	E	INTERNE	1	0,50	0,50	3,50	56,25	56,25
TOTAUX			3		1,25	8,50	132,53	132,53
PREVISIONNEL ANNEE 2021			4		7,00	47,00	4 115,00	
TAUX DE REALISATION			75,00%		17,86%	18,09%	3,22%	

Direction Ressources Humaines

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
GESTION ADMINISTRATIVE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	E/AM	AYMING	5	0,50	2,50	17,50	699,31	699,31
GESTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL	AM	AYMING	1	0,50	0,50	4,00	150,00	150,00
CULTURE SECURITE	E	INTERNE	3	0,50	1,50	12,00	35,28	35,28
LOGICIEL DE PAIE	AM	IK	1	0,50	0,50	3,00	190,00	190,00
FORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ENERGIE HYDROGENE	AM	GRETA	1	1,00	1,00	6,00	137,50	137,50
FORMATION NON DISCRIMINATION A L'EMBAUCHE	E/AM	CCI	3	1,00	3,00	21,00	900,00	900,00
RECYCLAGE FORMATEUR SST	E	FORMAPREV	1	3,00	3,00	21,00	600,00	600,00
RECYCLAGE FORMATEUR PRAP	E	APB	1	1,00	3,00	21,00	725,00	725,00
SENSIBILISATION DES MANAGERS A L'UTILISATION DES DIFFERENTS TESTS SALIVAIRES	AM	ANALYSIS	1	0,25	0,25	1,50	183,33	183,33
FORMATION INCENDIE	E/M	SCHUBB	9	0,25	2,25	9,00	375,60	375,60
FORMATION SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS STAND UP	E	IKR	1	0,25	0,25	2,00	0,00	0,00
SENSIBILISATION AU ROLE DE GUIDE FILE SERRE FILE	E	INTERNE	1	0,25	0,25	1,00	4,79	4,79
TOTAUX			28		18,00	119,00	4 000,81	4 000,81
PREVISIONNEL ANNEE 2021			21		25,50	162,50	9 395,00	
TAUX DE REALISATION			133,33%		70,59%	73,23%	42,58%	

Direction Sécurité et Développement Durable

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
CULTURE SECURITE FORMATION DES FORMATEURS INTERNES	E	APAVE	1	1,00	1,00	7,00	480,00	480,00
FORMATION DE FORMATEUR	E	IKR	1	4,00	4,00	28,00	1 920,00	1 920,00
FORMATION SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'ENERGIE HYDROGENE	E	GRETA	1	1,00	1,00	6,00	137,50	137,50
SENSIBILISATION A L UTILISATION DES DIFFERENTS TESTS SALIVAIRES	E	ANALYSIS	1	0,25	0,25	1,50	183,33	183,33
FORMATION INCENDIE	E	SCHUBB	2	0,25	0,50	2,00	101,16	101,16
SENSIBILISATION AU ROLE DE GUIDE FILE SERRE FILE	E	INTERNE	2	0,25	0,50	2,00	7,66	7,66
TOTAUX			8		7,25	46,50	2 829,65	2 829,65
PREVISIONNEL ANNEE 2021			9		11,00	61,00	4 900,00	
TAUX DE REALISATION			88,89%		65,91%	76,23%	57,75%	

Direction des Systèmes d'Information et Projets

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
LOGICIEL KEORISK	AM	INTERNE	1	0,25	0,25	1,00	285,00	285,00
CULTURE SECURITE POUR TOUS	E	INTERNE	2	0,50	1,00	8,00	21,02	21,02
FORMATION INCENDIE	E/M	SCHUBB	8	0,25	2,00	8,00	439,44	439,44
SENSIBILISATION AU ROLE DE GUIDE FILE SERRE FILE	M	INTERNE	1	0,25	0,25	1,00	3,83	3,83
TOTAUX			12		3,50	18,00	749,29	749,29
PREVISIONNEL ANNEE 2021			16		24,50	159,50	8 760,00	8 760,00
TAUX DE REALISATION			75,00%		14,29%	11,29%	8,55%	

TOTAUX TOUS SERVICES SUPPORTS

TOTAUX TOUS SERVICES SUPPORTS			69		39,25	251,00	10 107,09	10 107,09
PREVISIONNEL ANNEE 2021			62		84,00	530,00	32 765,00	32 765,00
TAUX DE REALISATION			110,48%		46,73%	47,36%	30,85%	0,31

Alternants

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
ASSISTANT ADMINISTRATIF D EXPLOITATION	E	DIJON FORMATION	1	55,00	55,00	385,00	3 522,75	3 522,75
ASSISTANTE CONTENTIEUX	E	DIJON FORMATION	1	27,00	27,00	189,00	2 255,83	2 255,83
ASSISTANT ACTIONS COMMERCIALES	E	DIJON FORMATION	1	30,00	30,00	210,00	0,00	0,00
ASSISTANT DATA MINING	E	CESI	1	13,00	13,00	91,00	0,00	0,00
ASSISTANT RELATION CLIENT	E	ECM	1	24,00	24,00	168,00	0,00	0,00
ASSISTANTE COMMUNICATION	E	ECM	1	27,00	27,00	184,00	0,00	0,00
AIDE MAINTENEUR TRAMWAY NIV BTS	O	CFAI	1	93,50	93,50	675,00	0,00	0,00
AIDE MAINTENEUR BUS	O	CFAI	1	31,00	31,00	217,00	0,00	0,00
ASSISTANT COMMUNICATION INTERNE	E	UB	1	30,00	30,00	213,00	1 948,95	1 948,95
ASSISTANTE CONTRÔLE DE GESTION	E	ECM	1	23,00	23,00	160,00	0,00	0,00
ASSISTANT ACHATS APPROVISIONNEMENT	E	DIJON FORMATION	1	30,00	30,00	210,00	0,00	0,00
ASSISTANT DEVELOPEUR PROJETS EXPLOITATION	E	UB	1	37,00	37,00	262,00	0,00	0,00
ASSISTANT RH DEV	E	ECM	1	27,00	27,00	192,00	1 537,00	1 537,00
ASSISTANTE RH PAIE	E	SB FORMATION	1	9,00	9,00	63,00	0,00	0,00
ASSISTANTE RH PAIE	E	UB	1	35,00	35,00	227,50	3 683,34	3 683,34
ASSISTANT DPO	E	UB	1	35,00	35,00	232,00	2 122,80	2 122,80
ASSISTANT DPO	E	UB	1	20,00	20,00	123,00	1 125,45	1 125,45
GESTIONNAIRE DE PARC INFORMATIQUE	E	CESI	1	60,00	60,00	415,00	3 797,25	3 797,25
GESTIONNAIRE DE PARC INFORMATIQUE	E	CESI	1	30,00	30,00	210,00	0,00	0,00
TOTAUX			19		636,50	4 426,50	19 993,37	19 993,37
PREVISIONNEL ANNEE 2021			8		628,00	4 396,00	50 022,00	
TAUX DE REALISATION			237,50%		101,35%	100,69%	39,97%	

RECAPITULATIF

DIRECTIONS			NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
Direction Exploitation - Conduite			1 098		1 453,75	10 498,00	122 893,24	122 893,24
Direction Exploitation - Hors conduite			141		153,50	1 064,00	32 471,89	32 471,89
Direction Exploitation - Pôle Fraude			76		97,25	674,00	14 341,85	14 341,85
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Méthodes Ordonnancement et Stocks			20		18,75	129,00	4 176,68	4 176,68
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Equipement			33		44,75	315,00	9 385,12	9 385,12
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Tramway			43		99,00	693,50	25 386,05	25 386,05
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Bus			42		71,00	498,00	12 699,71	12 699,71
Direction Clients et Communication			80		71,00	476,00	16 926,21	16 926,21
Direction Contractuelle et Financière			18		9,25	59,00	2 394,81	2 394,81
Direction Sécurité			3		1,25	8,50	132,53	132,53
Direction Ressources Humaines			28		18,00	119,00	4 000,81	4 000,81
Direction Sécurité et Développement Durable			8		7,25	46,50	2 829,65	2 829,65
Direction des Systèmes d'Information et Projets			12		3,50	18,00	749,29	749,29
Alternants			19		636,50	4 426,50	19 993,37	19 993,37
TOTAUX			1 621		2 684,75	19 025,00	268 381,21	268 381,21
PREVISIONNEL ANNEE 2021			1 947		3 274,50	30 966,50	422 573,33	
TAUX DE REALISATION			83,23%		81,99%	61,44%	63,51%	