

III / Annexes

III.1 / Données financières

- III.1.1 / Comptes sociaux
- III.1.2 / Comptes d'exploitation consolidés
- III.1.3 / Contribution financière forfaitaire
- III.1.4 / Comptes de résultats par mobilité
- III.1.5 / Bilan des dépenses de formation

III.2 / Données statistiques TU

- III.2.1 / Tableau de bord KVR
- III.2.2 / Kilomètres et voyages par ligne
- III.2.3 / Ventes de titre de transport
- III.2.4 / Qualité et environnement
- III.2.5 / Vitesse commerciale
- III.2.6 / Perte kilométriques
- III.2.7 / Éléments physiques

III.3 / Données statistiques stationnement ouvrage

III.4 / Données statistiques stationnement voirie

III.5 / Données statistiques fourrière

III.6 / Données patrimoniales

- III.6.1 / Inventaire B : Biens de reprise
- III.6.2 / Description des biens affectés à l'exploitation
- III.6.3 / Inventaire D : Biens propres du délégataire
- III.6.4 / Inventaire E : Biens relevant du contrat PPP Energie
- III.6.5 / Inventaire F : Biens mis à disposition
- III.6.6 / État du parc

III.7 / Données diverses

- III.7.1 / Événements marquants de l'année
- III.7.2 / Intervalle de passage et fréquentation
- III.7.3 / DiviaVélos
- III.7.4 / Qualité et performance
- III.7.5 / Rapport d'activité du PPP Sous-système énergie
- III.7.6 / Rapport d'activité du PPP Bus Hybride
- III.7.7 / Attestations fiscales, sociales et d'assurance

**COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

**KEOLIS DIJON MOBILITES
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 LE BILAN ACTIF.....	11
3.1 Actif immobilisé.....	11
3.2 Tableau des amortissements.....	12
3.3 Tableau des immobilisations financières.....	12
3.4 Créances.....	13
3.5 Provisions pour dépréciation.....	14
3.6 Détail des produits à recevoir.....	14
3.7 Détail des charges et produits constatés d'avance.....	14
4 NOTES SUR BILAN PASSIF.....	15
4.1 Capitaux propres.....	15
4.2 Provisions.....	16
4.3 Etats des échéances des dettes.....	17
4.4 Dettes d'exploitation.....	18
4.5 Détail des charges à payer.....	18
5 NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT.....	19
5.1 Ventilation du chiffre d'affaires.....	19
5.2 Détail des autres produits et charges d'exploitation.....	19
5.3 Transferts de charge.....	20
5.4 Charges et produits exceptionnels.....	20
5.5 Impôts sur les bénéfices.....	21
6 AUTRES INFORMATIONS.....	22
6.1 Engagements de retraite et des médailles du travail.....	22
6.2 Effectif moyen.....	22
6.3 Information relative au CPF.....	23
6.4 Rémunérations allouées aux organes d'administration, de direction ou de surveillance.....	23
6.5 Identité de la société consolidante.....	23
7 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	24

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2 056 477	1 725 619	330 859	332 354
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	932 631		932 631	465 805
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	2 989 108	1 725 619	1 263 490	798 159
Terrains				
Constructions	1 771 460	1 007 325	764 135	948 167
Installations techniques, matériel	3 104 933	1 657 075	1 447 858	1 744 336
Autres immobilisations corporelles	17 289 935	8 385 926	8 904 009	7 930 985
Immobilisations en cours	760 254		760 254	1 380 646
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	22 926 582	11 050 326	11 876 257	12 004 134
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 945		3 945	4 145
TOTAL immobilisations financières	3 945		3 945	4 145
Total Actif Immobilisé (II)	25 919 636	12 775 944	13 143 691	12 806 438
Matières premières, approvisionnements	1 151 971	25 573	1 126 398	1 152 667
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	1 151 971	25 573	1 126 398	1 152 667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1 906 060	161 079	1 744 981	629 521
Autres créances	22 914 840	59 838	22 855 002	25 296 461
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	24 820 900	220 917	24 599 982	25 925 982
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	481 797		481 797	394 107
TOTAL Disponibilités	481 797		481 797	394 107
Charges constatées d'avance	44 160		44 160	461 686
Total Actif Circulant (III)	26 498 827	246 491	26 252 337	27 934 441
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	52 418 463	13 022 435	39 396 028	40 740 879

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
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	71 524
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	869 724	884 397
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	473 114	-14 673
Subventions d'investissement	638	794
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	3 089 558	2 616 600
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	1 496 252	2 149 814
Provisions pour charges	3 304 374	3 411 296
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	4 800 626	5 561 110
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21 114	108 763
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs :	52 409	7 052 407
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68 700	103 538
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 361 207	7 224 719
Dettes fiscales et sociales	4 613 541	5 774 052
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	514 656	670 927
Autres dettes	10 195 527	7 315 063
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	4 678 690	4 313 699
TOTAL DETTES (IV)	31 505 844	32 563 169
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	39 396 028	40 740 879

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2022			Exercice 2021
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7 100		7 100	6 724
Production vendue services	80 753 233		80 753 233	76 128 979
Chiffres d'affaires nets	80 760 333		80 760 333	76 135 703
Production stockée				
Production immobilisée			2 156 678	2 796 176
Subventions d'exploitation			4 495	107 645
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			2 220 916	2 263 966
Autres produits			229 415	53 243
Total des produits d'exploitation (I)			85 371 837	81 356 733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32	83
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			6 548 744	6 295 455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29 934	136 183
Autres achats et charges externes			33 132 280	30 386 594
Impôts, taxes et versements assimilés			1 952 226	1 944 494
Salaires et traitements			26 103 223	25 747 269
Charges sociales			9 912 927	10 030 506
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	3 383 893	2 805 657
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	23 410	229 812
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	523 790	1 649 197
Autres charges			381 733	187 668
Total des charges d'exploitation (II)			81 992 193	79 412 919
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			3 379 644	1 943 814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2 643 501	1 427 828
Produits financiers de participations			96 959	
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)			96 959	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205 821	205 820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205 821	205 820
RÉSULTAT FINANCIER			-108 862	-205 820
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			627 281	310 165

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice 2022	Exercice 2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	975	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	156	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)	1 131	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 011	2 101
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 101	2 101
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-2 970	-2 101
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	52 700	124 411
Impôts sur les bénéfices (X)	98 497	198 327
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	85 469 928	81 356 733
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84 996 814	81 371 406
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	473 114	-14 673

1 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

- **Fin de contrat et renouvellement**

Le contrat de délégation de service public entre la société Keolis Dijon Mobilités et la Métropole de Dijon a expiré au 31 Décembre 2022.

Le contrat est renouvelé pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2029 entre la nouvelle société Keolis Dijon Multimodalité et la Métropole de Dijon.

- **Continuité d'exploitation**

Malgré l'arrivée à terme du contrat de DSP, la Société n'a pas vocation à être liquidée dans un avenir court terme. En effet, elle sera maintenue notamment pour suivre l'évolution de ses opérations dans le futur.

- **Financement des opérations**

La société dispose des fonds nécessaires pour supporter la résolution de tous les éléments de son bilan.

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.

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.

Conformément au contrat d'exploitation, les charges comprennent l'ensemble des coûts. Les produits sont constitués de la contribution forfaitaire versée par la collectivité et des recettes de la billetterie.

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, installations, infrastructures	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.

En application des recommandations ANC 2013-02 et ANC 2013-03 amendées le 5 novembre 2021, l'évaluation de ces obligations au titre des prestations définies sont effectuées annuellement selon la méthode des unités de crédit projetées sur la durée de vie estimée du contrat.

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

Durée d'amortissement fiscal	Coefficient
Taux d'actualisation	3,28%
Taux d'inflation attendu sur le long terme	2,20%
Taux de progression des assiettes salariales servant au calcul des indemnités de fin de carrière	4,85%
Taux moyen de rotation	1,10%
Type de départ en retraite	A l'initiative du salarié
Table de mortalité	INSEE TD/TV 2016 - 2018

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 la société Keolis SA, EFFIA STATIONNEMENT et CYKLEO.

2.9 Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel regroupe les opérations dont la réalisation n'est pas liée à l'exploitation courante de l'entreprise. En particulier, les plus ou moins-values cycliques sur matériel de transport sont reclassées en résultat d'exploitation.

3 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 Actif immobilisé

Chiffres exprimés en euros	Au 31/12/2021	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-		Cessions	Au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisation incorporelles (dont immobilisations incorporelles en cours)	2 327 664	661 444	-	-	-	2 989 108
Total 1 Incorporelles	2 327 664	661 444	-	-	-	2 989 108
Terrains	-	-	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	1 771 460	-	-	-	-	1 771 460
Constructions installations, agencements	-	-	-	-	-	-
Installations générales et agencements	2 289 706	408 559	-	-	19 962	2 678 302
Installations techniques, matériels et outillages	3 074 103	36 495	-	-	5 665	3 104 933
Matériel de transport	9 455 591	2 493 588	-	620 391	38 664	12 530 906
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 946 048	146 785	-	-	12 106	2 080 727
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Total 2 Corporelles	18 536 908	3 085 427	-	620 391	76 397	22 166 328
Immobilisations corporelles en cours	1 380 646	0	620 391	-	-	760 255
Total 3 Encours Corporelles	1 380 646	0	620 391	-	-	760 255
Acomptes	-	-	-	-	-	-
TOTAL	22 245 218	3 746 871	-	-	76 397	25 915 691

Immobilisations en cours

Le solde des immobilisations corporelle en cours (760 K€) à fin 31/12/2022 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).

Le solde des immobilisations incorporelle en cours (933 K€) à fin 31/12/2022 portent principalement sur la mise en place du projet BI.

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 31/12/2021	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2022
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	1 529 505	196 113	-	1 725 619
Total 1	1 529 505	196 113	-	1 725 619
Terrains	-	-	-	-
Constructions	823 293	184 031	-	1 007 325
Installations générales et agencements	1 232 534	339 058	17 932	1 553 661
Installations techniques, matériels et outillages	1 329 767	330 993	3 684	1 657 075
Matériel de transport	3 156 793	2 038 207	17 152	5 177 848
Matériel de bureau informatique, mobilier	1 371 033	295 491	12 106	1 654 418
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total 2	7 913 420	3 187 780	50 874	11 050 326
TOTAL	9 442 925	3 383 893	50 874	12 775 944

3.3 Tableau des immobilisations financières

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute au 31/12/2021	Acquisitions et Virements de poste à poste	Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute au 31/12/2022	Provision	Valeur Nette au 31/12/2022
Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	4 145	-	200	3 945	-	3 945
TOTAL	4 145	-	200	3 945	-	3 945

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	3 945	-	3 945
ACTIF CIRCULANT :			
Clients	1 720 831	1 720 831	-
Clients douteux	185 229	185 229	-
Personnel et comptes rattachés	476 354	476 354	-
Organismes sociaux	635 112	635 112	-
Etat : impôts et taxes diverses	3 244 467	3 244 467	-
Groupe et associés	16 894 479	16 894 479	-
Débiteurs divers	1 667 742	1 431 265	236 477
Charges constatées d'avance	44 160	44 160	-
TOTAL	24 872 318	24 631 896	240 422

*Le poste "Groupe et associés" présente principalement le compte de cash pooling pour un montant de 16 852 k€

3.4.2 Créances clients et comptes rattachés

CREANCES (euros)	Montant brut	Amort. Prov.	Net	
			31/12/2022	31/12/2021
Créances clients et comptes rattachés	1 906 060	161 079	1 744 981	629 521
Autres créances	22 914 840	59 838	22 855 002	25 296 461
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
TOTAL	24 820 900	220 917	24 599 982	25 925 982

Dont créances Groupe :

CREANCES GROUPE (euros)	31/12/2022	31/12/2021
Clients sociétés affiliées consolidées France	19 691	-
Clients sociétés mères et Divers		
Clients sociétés affiliées consolidées		
Clients factures à établir Groupe		
TOTAL	19 691	-

3.5 Provisions pour dépréciation

Des dépréciations sur actif ont été comptabilisées pour un montant de 246 491 euros au 31/12/2022, alors qu'elles s'élevaient à 259 051 euros au 31/12/2021. Elles portent principalement sur les créances clients et autres créances.

(euros)	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2022
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	29 239	0	3 665	25 573
Total 2	29 239	0	3 665	25 573
Clients douteux	169 974	-	8 895	161 079
Autres créances	59 838	23 410	23 410	59 838
Total 3	229 812	23 410	32 305	220 917
TOTAL	259 051	23 410	35 970	246 491

3.6 Détail des produits à recevoir

Compte	Libellé	Montant 31/12/2022	Montant 31/12/2021
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 544 820	490 102
418100	Clients - Factures à établir	1 544 820	483 365
418200	CLIENTS GRPE - FAE	-	6 737
ACTIF IMMOBILISE		1 156 672	1 181 688
409800	RRRO et avoirs non reçus	-	-
409820	FRS GPE RRRONON RECU	124 566	134 570
438700	Produits à recevoir	631 125	476 895
428700	Personnel - PAR	5 205	12 507
448700	Produits à recevoir	395 776	557 715
428700	Produits à recevoir	-	-
TOTAL		2 701 492	1 671 790

3.7 Détail des charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	Montant 31/12/2022	Montant 31/12/2021
486000	CCA	44 160	8 016
486200	CCA GROUPE	-	453 670
TOTAL		44 160	461 686
487200	PCA CLTS GROUPE*	- 4 678 690	- 4 313 699
TOTAL		- 4 634 531	- 3 852 013

*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 01/01/2022
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		2 615 806
Distributions sur résultats antérieurs		-
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		2 615 806
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		638
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		473 114
Solde		- 473 752
Situation à la clôture de l'exercice		Solde au 31/12/2022
Capitaux propres avant répartition		3 089 558

- **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 03/06/2022 a affecté le résultat de l'exercice 2021 s'élevant à -14672,92 euros de la manière suivante :

AFFECTATIONS (euros)	2022	
Réserve légale	-	-
Autres réserves	-	-
Dividendes versés	-	-
Autres répartitions	-	-
Report à nouveau	-	14 673

4.2 Provisions

4.2.1 Provisions pour risques

(euros)	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2022
Provisions pour litige prud'hommal	2 149 814	510 790	1 164 352	1 496 252
Provisions pour garantie Clients	-	-	-	-
Provisions pour perte de marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes pénalité	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
TOTAL	2 149 814	510 790	1 164 352	1 496 252

4.2.2 Provisions pour charges

(euros)	Au 31/12/2021	Dotations	Reprises	Au 31/12/2022
Provisions pour pensions et obligations similaires	3 381 296	-	89 922	3 291 374
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	13 000	30 000	13 000
TOTAL	30 000	13 000	30 000	13 000

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	21 114	21 114	-	-
à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	52 409	52 409	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	11 361 207	11 112 230	248 977	-
Personnel et comptes rattachés	2 249 868	2 249 868	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 992 511	1 992 511	-	-
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	162 756	162 756	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et comptes rattachés	208 407	208 407	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	514 656	514 656	-	-
Groupe et associés	2 643 501	2 643 501	-	-
Autres dettes	7 552 026	7 552 026	-	-
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	4 678 690	4 678 690	-	-
TOTAL	31 437 144	31 188 167	248 977	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 000 000			

4.4 Dettes d'exploitation

4.4.1 Dettes fournisseurs et comptes rattachés

(euros)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Fournisseurs Groupe	773 789	805 742
Fournisseurs France	1 090 554	1 459 582
Fournisseurs Etrangers		
Effets à Payer autres que le Groupe		
Effets à payer Groupe		
Fournisseurs factures non parvenues	9 496 864	4 959 395
Valeurs nettes comptables	11 361 207	7 224 719

4.4.2 Dettes diverses Détail des charges à payer

4.5 Détail des charges à payer

Rubriques (euros)	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 496 864	4 959 395
Dettes fiscales et sociales	3 577 069	4 445 873
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr, participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348 343	363 606
Autres dettes	5 587 831	3 841 454
- RRR à accorder et autres avoirs à établir		
-Divers, charges à payer		
TOTAL	19 010 107	13 610 328

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 2022		Total	Exercice 2021
	France	Exportation		
Ventes de marchandises	-	-	-	-
Production vendue biens	7 100	-	7 100	6 724
Production vendue services	80 753 233	-	80 753 233	76 128 979
TOTAL	80 760 333	-	80 760 333	76 135 703

5.2 Détail des autres produits et charges d'exploitation

AUTRES PRODUITS (euros)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Prix de vente du matériel de transport	3 205	244
Différence de règlement	641	540
Autres	225 569	52 460
TOTAL	229 415	53 243

AUTRES CHARGES (euros)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Redevances pour concessions, brevets, etc...	66 949	49 306
Redevance IK	69 600	71 100
Redevance Sacem		
Redevance d'usage	32 357	31 854
VNC du matériel de transport cédé	21 512	
Différences de règlement	1 174	798
Autres : indemnités agressions, divers	183 420	34 611
TOTAL	375 011	187 669

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (euros)	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Honoraires PWC	28 600	29 981
Certification des comptes	28 600	29 981
Honoraires EXOCE	23 833	23 133
Autres services	23 833	23 133
TOTAL	52 433	53 114

5.3 Transferts de charge

Nature des transferts (euros)	Montant	Imputation au compte
Remboursement personnel divers et frais formation	190 523	791111/112/122
Remboursement assurances et tiers	84 556	791510/520
Remboursement TICPE GO	547 018	791 810
Transfert de charge d'exploitation	78 575	791 800
TOTAL	900 672	

5.4 Charges et produits exceptionnels

Nature des charges (euros)	Montant	Imputation au compte
Amendes	90	671 200
VNC autres immobilisations corporelles	4 011	675 300
TOTAL	4 101	

Nature des produits (euros)	Montant	Imputation au compte
Divers	975	771 800
Quote part subvention AGEFIPH	156	777 000
TOTAL	1 131	

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	627 281		101 469	525 812
Résultat exceptionnel à court terme	- 2 970	25%	- 743	- 2 228
Résultat exceptionnel à long terme				
Participation des salariés au fruit de l'expansion				- 52 700
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi				
Crédit d'impôt autres			- 2 230	2 230
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs				
RESULTAT COMPTABLE	624 311	25%	98 497	473 114

5.5.2 Incidences des dispositions fiscales sur le résultat

Les crédits d'impôt (mécénat et famille) ont eu un impact positif de 2 230 euros sur le résultat de l'exercice 2022.

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 31/12/2022 à 1 144 859 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 3 291 374 euros au 31/12/2022

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
Agents de maîtrise, Techniciens	85
Employés	65
Ouvriers dont conducteurs	565
TOTAL	716

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 49432127600045, dont le siège social est situé au 34 avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie.

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

Afin d'assurer la continuité du service public, les éléments nécessaires à l'exploitation du réseau de transport sont progressivement transférés au nouveau délégataire KEOLIS DIJON MULTIMODALITE (salariés, biens nécessaires à l'exploitation, engagements financiers respectifs des parties).

Le protocole de transfert est en cours de rédaction.

CEP

Contrat 2022 €2016	Contrat 2022 €2022	Réel 2022
-----------------------	-----------------------	-----------

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

68 960 028	77 882 289	74 429 505
165 000	189 156	81 999
3 634 514	4 137 895	4 089 481
0	0	0
1 811 235	2 034 016	2 110 053
0	0	0
518 135	588 239	651 613
0	0	0
75 088 912	84 831 595	81 362 651

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

0	0	160 484
0	0	155 995
0	0	316 479

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

21 045 639	22 494 068	20 051 674
3 832 111	4 087 966	4 112 963
5 407 162	5 759 801	6 937 329
433 438	452 454	464 350
30 718 350	32 794 290	31 566 317

TOTAL RECETTES

105 807 262	117 625 884	113 245 447
-------------	-------------	-------------

CHARGES

RECETTES part de l'AD

30 718 350	32 794 290	32 809 026
------------	------------	------------

Transport urbain
Charges d'exploitation
Annuités financières
Marge et aléas

69 125 028	78 071 445	73 445 080
63 381 403	71 480 840	67 688 269
3 861 870	4 427 247	3 465 396
1 881 756	2 163 358	2 291 415

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

3 634 514	4 137 895	4 114 479
2 598 230	2 958 085	3 106 331
820 040	933 615	792 909
216 245	246 195	215 239

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

1 811 235	2 034 016	2 225 249
1 384 504	1 554 798	1 564 598
327 473	367 752	395 008
99 258	111 467	265 643

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

518 135	588 239	651 613
415 683	471 925	456 582
82 883	94 097	122 725
19 569	22 217	72 306

TOTAL CHARGES

75 088 912	84 831 595	80 436 421
------------	------------	------------

TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD

105 807 262	117 625 884	113 245 447
-------------	-------------	-------------

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC TRANSPORT PUBLIC
Calcul du solde 2022**

	Montant de base valeur janvier 2016	Coefficient	Montant revalorisé en euros	
			par an	
Forfait de charges service de transport public				
Charges variables (Ctv) initiales	33 866 842			
Avenant n°1	41 337			
Avenant n°2	6 925			
Avenant n°3	0			
Avenant n°4	-304 939			
Avenant n°5	818 233			
Avenant n°6	-118 567			
Avenant n°7	-258 427			
Total Ctv	34 051 403	An	1,1119	37 861 755
Charges fixes (Ctf) initiales	28 136 281			
Avenant n°1	-404 434			
Avenant n°2	12 358			
Avenant n°3	-106 600			
Avenant n°4	873 681			
Avenant n°5	423 210			
Avenant n°6	-496 222			
Avenant n°7	39 163			
Total Ctf	28 477 437	Bn	1,1464	32 646 534
Charges sous-traitance (Ctst) initiales	6 326 264			
Avenant n°1	0			
Avenant n°2	0			
Avenant n°3	0			
Avenant n°4	0			
Avenant n°5	56 644			
Avenant n°6	54 975			
Avenant n°7	-6 696			
Total Ctst	6 431 187	Cn	1,1466	7 373 999
TOTAL :	68 960 028			77 882 289
dont Vélostation Gare				39 695
Ajustement production				
Réfaction de charges en cas de service non fait (grèves, intempéries...)				-2 943 046
Substitution au service non fait (GT)				22 763
Ajustement en cas de variation du kilométrage du fait de l'AO				0
Ajustement suivant la vitesse commerciale				-195 377
Variation de l'âge moyen du parc de + ou - 6 mois				0
Remboursement à l'€				
Remplacement abribus non publicitaire/poteaux				35 760
Enquêtes et études				10 533
Frais de déplacement des horodateurs				0
Déplacement des bornes d'information voyageur				0
Déplacement bloc sanitaires				0
Déplacement vélostation vls ou vld				35 706
Chargements de titres de transport				0
		Sous total CF		74 848 628
Qualité et performance				105 388
Intéressement recettes commerciales				-1 382 903
Intéressement recettes publicitaires				160 484
MONTANT TOTAL CF				73 731 597
		Acompte	T1	19 149 034
		Acompte	T2	19 274 007
		Acompte	T3	19 459 715
		Acompte	T4	19 460 573
TOTAL Acomptes reçus				77 343 329
		Régularisation Solde années antérieures		-412
SOLDE CF (acomptes et régularisation déduits)				3 612 144

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
	Valeur 0			Valeur 2022
Indice Gasoil (G) 001764283	Moy juillet 2015 à juin 2016	94,777	Moy juillet 2021 à juin 2022	143,368
Indice Salaires (S) 001567433	Moy juillet 2015 à juin 2016	111,500	Moy juillet 2021 à juin 2022	121,855
Taux charges patronales (C) Cn	Moy juillet 2015 à juin 2016	36,700	Moy juillet 2021 à juin 2022	36,690
Indice prix à la production (R) 001653827	Moy juillet 2015 à juin 2016	109,900	Moy juillet 2021 à juin 2022	115,940
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy juillet 2015 à juin 2016	121,242	Moy juillet 2021 à juin 2022	147,217
Prix de vente industriels (M) 001653206	Moy juillet 2015 à juin 2016	106,567	Moy juillet 2021 à juin 2022	110,990

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC STATIONNEMENT PARCS EN OUVRAGE
Calcul du solde 2022**

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

Forfait de charges service public stationnement parcs en ouvrage

Valeur initiale	3 318 009
Avenant n°1	-1 540
Avenant n°2	201 104
Avenant n°3	0
Avenant n°4	25 979
Avenant n°5	83 883
Avenant n°6	-49 190
Avenant n°7	56 269

TOTAL : 3 634 514 Dn 1,1385 4 137 895

Remboursement à l'€

Marquage Voirie 0

Sous total CF 4 137 895

Reversement économie sur consommation électrique 0

Intéressement recettes commerciales 24 998

Performance et qualité 57 931

MONTANT TOTAL CF			4 220 823
	Acompte	T1	1 004 800
	Acompte	T2	1 011 148
	Acompte	T3	1 021 032
	Acompte	T4	1 015 417

TOTAL Acomptes reçus 4 052 397

Régularisation Solde années antérieures -3 454

SOLDE CF 164 972

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
		Valeur 0		Valeur 2022
Indice Salaires (S) 001567433	Moy juillet 2015 à juin 2016	111,500	Moy juillet 2021 à juin 2022	121,855
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy juillet 2015 à juin 2016	121,242	Moy juillet 2021 à juin 2022	147,217
Electricité (EI) 001771246	Moy juillet 2015 à juin 2016	124,150	Moy juillet 2021 à juin 2022	151,780

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC VOIRIE
Calcul du solde 2022**

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

Forfait de charges service public stationnement sur voirie

Valeur initiale	413 079		
Avenant n°1	972 388		
Avenant n°2	267 195		
Avenant n°3	0		
Avenant n°4	122 111		
Avenant n°5	-1 049		
Avenant n°6	37 511		
Avenant n°7	0		
TOTAL :	1 811 235	En	1,1230 2 034 016
Frais de déplacement des horodateurs			0
		Sous total CF	2 034 016
Intéressement recettes commerciales Qualité et Performance			115 196 52 884
MONTANT TOTAL CF			2 202 097
	Acompte	T1	485 246
	Acompte	T2	488 262
	Acompte	T3	492 164
	Acompte	T4	506 602
TOTAL Acomptes reçus			1 972 274
		Régularisation Solde années antérieures	-4 144
SOLDE CF			225 679

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 2021 à juin 2022	121,855
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy juillet 2015 à juin 2016	121,242	Moy juillet 2021 à juin 2022	147,217

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC FOURRIERE
Calcul du solde 2022**

	Montant de base valeur janvier 2016	Coefficient	Montant revalorisé en euros	
			par an	
Forfait de charges service public fourrière				
Valeur initiale	393 980			
Avenant n°1	0			
Avenant n°2	0			
Avenant n°3	0			
Avenant n°4	107 034			
Avenant n°5	15 694			
Avenant n°6	1 427			
Avenant n°7	0			
TOTAL :	518 135	Fn	1,1353	588 239
Ajustement production				
Ajustement selon enlèvements	30 400		1,1353	34 513
			Sous total CF	622 752
MONTANT TOTAL CF				622 752
	Acompte	T1		142 224
	Acompte	T2		143 322
	Acompte	T3		144 885
	Acompte	T4		146 593
TOTAL Acomptes reçus				577 024
	Régularisation Solde années antérieures			16 231
SOLDE CF				61 958

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 2021 à juin 2022	121,855
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy juillet 2015 à juin 2016	121,242	Moy juillet 2021 à juin 2022	147,217

Rapport Annuel 2022

Compte d'exploitation Service public Transport urbain	Contrat 2022 €2016	Contrat 2022 €2022	Réal 2022
--	-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges (Fct)	68 960 028	77 882 289	74 429 505
Charges remboursées au réel	165 000	189 156	81 999
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	69 125 028	78 071 445	74 511 504

Recettes publicitaires part délégataire	0	0	160 484
Chiffre d'affaires en propre	0	0	155 995
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	0	0	316 479

Recettes commerciales	20 364 597	21 758 407	19 513 092
Recettes publicitaires part AD	140 000	151 228	17 444
Pénalités transactionnelles	484 792	523 672	424 179
Produits financiers	56 250	60 761	96 959
RECETTES reversées à l'AD	21 045 639	22 494 068	20 051 674

TOTAL RECETTES	90 170 667	100 565 513	94 879 657
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

CHARGES

RECETTES part de l'AD	21 045 639	22 494 068	21 434 577
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Exploitation BUS	26 075 180	28 992 992	26 628 554
Conduite	19 208 216	21 357 616	17 743 116
Carburants / Energie électrique	2 174 837	2 418 202	3 530 624
Personnel maintenance	1 407 855	1 565 394	1 152 724
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	930 327	1 034 430	1 225 505
Pneumatiques	243 375	270 609	208 598
Lubrifiants et autres fluides	67 738	75 317	103 316
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	1 543 857	1 716 615	2 139 299
Assurances	457 770	508 994	500 604
Autres	41 204	45 815	24 768

Exploitation TRAMWAY	7 268 958	8 082 354	8 439 453
Conduite	6 087 890	6 769 125	6 807 887
Carburants / Energie électrique	0	0	0
Personnel maintenance	662 040	736 123	541 517
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	357 027	396 979	761 929
Pneumatiques	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	15 773
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	162 000	180 128	295 879
Assurances	0	0	16 468

Rapport Annuel 2022

Compte d'exploitation Service public Transport urbain	Contrat 2022 €2016	Contrat 2022 €2022	Réel 2022
Autres	0	0	0
Sous-traitance de lignes	5 208 833	5 972 447	4 896 711
Exploitation TPMR	1 222 355	1 401 553	1 215 901
Personnel	64 660	74 139	0
Autres charges	207 646	238 087	73 707
Sous-traitance	950 050	1 089 327	1 142 194
Exploitation Vélos et Vélostations	863 582	960 217	970 546
Personnel	388 182	431 619	437 606
Autres Charges	475 400	528 598	532 940
Exploitation autostop organisé	20 881	23 218	13 056
Personnel	0	0	0
Autres Charges	20 881	23 218	13 056
TOTAL CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION	40 659 788	45 432 781	42 164 220
Fonction commerciale	4 346 594	4 982 935	4 476 017
Charges de personnel	4 060 794	4 655 294	4 010 754
Autres charges	285 800	327 641	465 263
Fonction marketing-études	1 312 044	1 504 128	1 812 066
Frais de personnel	775 532	889 070	1 227 257
Autres charges	536 512	615 057	584 809
Billettique et SAEIV	1 130 586	1 296 104	842 386
Frais de personnel	0	0	0
Autres charges	1 130 586	1 296 104	842 386
Entretien des installations fixes	3 229 143	3 701 889	2 914 638
Frais de personnel	884 729	1 014 253	739 212
Autres charges	2 344 414	2 687 636	2 175 426
Services généraux et divers	6 179 330	7 083 984	7 512 973
Frais de personnel	6 159 886	7 061 693	7 996 599
Missions d'AMO	19 445	22 291	221 500
Intéressement et provisions	0	0	-705 126
Autres frais	6 358 918	7 289 863	7 810 191
Charges remboursées au réel	165 000	189 156	155 777
Dotations aux amortissements	3 537 020	4 054 840	3 280 157

Rapport Annuel 2022

Compte d'exploitation Service public Transport urbain	Contrat 2022 €2016	Contrat 2022 €2022	Réal 2022
<hr/>			
Frais financiers	324 849	372 407	185 239
Marge et aléas	1 881 756	2 163 358	2 291 415
TOTAL CHARGES FIXES	28 465 240	32 638 664	31 280 860
TOTAL CHARGES	90 170 667	100 565 513	94 879 657

Rapport Annuel 2022

Compte d'exploitation Service public Stationnement parcs en ouvrages	Contrat 2022 €2016	Contrat 2022 €2022	Réal 2022
---	-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges (FCp)	3 634 514	4 137 895	4 089 481
Charges remboursées au réel	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	3 634 514	4 137 895	4 089 481

Recettes horaires	2 313 220	2 449 092	2 416 498
Recettes abonnés	1 214 585	1 285 926	1 412 866
Recettes propriétaires (amodiations)	214 305	255 731	246 455
Recettes publicitaires	0	0	0
Autres produits	90 000	97 218	37 144
RECETTES reversées à l'AD (Rp)	3 832 111	4 087 966	4 112 963

TOTAL RECETTES	7 466 625	8 225 861	8 202 444
-----------------------	------------------	------------------	------------------

CHARGES

Recettes part de l'AD	3 832 111	4 087 966	4 087 965
------------------------------	------------------	------------------	------------------

Charges de personnel	1 120 999	1 276 257	1 127 057
Personnel			
<i>Salaires</i>	360 172	410 056	666 122
<i>Charges sociales</i>	182 673	207 974	193 573
<i>Autres frais de personnel</i>	0	0	5 154
Personnel mis à disposition	518 390	590 188	0
Intérimaires	59 763	68 040	262 207

Autres charges d'exploitation	869 032	989 392	1 133 683
Electricité	177 910	202 551	341 203
Eau	15 000	17 078	11 884
Fournitures	52 600	59 885	12 692
Entretien et réparations	116 827	133 008	233 337
Maintenance	231 041	263 040	244 349
Télécommunications, frais postaux	25 740	29 305	20 850
Téléjalonnement	18 000	20 493	24 503
Honoraires	27 950	31 821	14 421
Produits d'entretien	112 003	127 515	79 148
Publicité	24 774	28 205	16 138
Services bancaires	15 297	17 415	15 985
Transports de fonds	29 889	34 029	15 274
Petit matériel et outillage	5 000	5 693	8 252
Autres charges d'exploitation	17 000	19 355	95 647

Rapport Annuel 2022

Redevances	29 336	33 399	30 557
Redevance d'occupation du domaine public	10 000	11 385	0
Redevance variable	19 336	22 014	30 557
Charges remboursées au réel	0	0	0
Enquêtes et études	0	0	0

Autres charges de fonctionnement	578 864	659 036	815 034
AMO déploiement du nouveau système de péage	0	0	0
AMO Monge	0	0	0
Assurances	51 000	58 064	36 987
Charges locatives	13 000	14 801	48 389
Contribution économique territoriale	44 788	50 991	81 720
Taxes diverses	19 701	22 429	4 424
Frais de siège	213 300	242 842	327 669
Frais de direction déléguée	0	0	0
Quote-part personnel de structure	231 775	263 876	309 810
Informatique	5 300	6 034	6 034
Autres (préciser)	0	0	0

TOTAL Charges d'exploitation	2 598 230	2 958 085	3 106 331
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Coûts investissement/renouvellement	820 040	933 615	792 909
Amortissements annuels	622 016	708 165	601 822
Charges financières	198 024	225 450	191 087

Marge et aléas	216 245	246 195	215 239
-----------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL Autres charges	1 036 284	1 179 810	1 008 148
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL CHARGES	7 466 625	8 225 861	8 202 444
----------------------	------------------	------------------	------------------

Rapport Annuel 2022

Compte d'exploitation Service public Stationnement payant sur voirie	Contrat 2022 €2016	Contrat 2022 €2022	Réal 2022
---	-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges (FCv)	1 811 235	2 034 016	2 110 053
Charges remboursées au réel	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	1 811 235	2 034 016	2 110 053

Recettes horaires	3 403 603	3 625 576	5 643 825
Recettes abonnés	167 682	178 617	177 472
Autres Produits	1 096 188	1 167 678	81 350
Recettes du Forfait Post-Stationnement	739 689	787 929	1 034 682
RECETTES reversées à l'AD (Rv)	5 407 162	5 759 801	6 937 329

TOTAL RECETTES	7 218 396	7 793 817	9 047 382
-----------------------	------------------	------------------	------------------

CHARGES

TOTAL Recettes part de l'AD	5 407 162	5 759 801	6 822 133
------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Charges de personnel	851 972	956 764	801 392
Personnel collecte, maintenance et contrôle			
<i>Salaires</i>	586 274	658 386	622 762
<i>Charges sociales</i>	259 772	291 724	167 092
<i>Autres frais de personnel</i>	5 925	6 654	11 537

Autres charges d'exploitation	532 532	598 034	763 207
Fournitures & sous traitance	182 470	204 914	143 647
AMO Renouvellement des horodateurs	0	0	0
Personnel structure KDM	50 662	56 893	80 893
Horodateurs fonctionnement et digital	259 922	291 892	298 854
Frais généraux	39 479	44 335	239 813

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	1 384 504	1 554 798	1 564 598
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Annuités financières	327 473	367 752	395 008
Amortissements annuels	278 163	312 378	335 530
Charges financières	49 309	55 374	59 478

Rapport Annuel 2022

Marge et aléas	99 258	111 467	265 643
TOTAL Autres charges	426 730	479 218	660 651
TOTAL CHARGES	7 218 396	7 793 817	9 047 382

Rapport Annuel 2022

Compte d'exploitation Service public Fourrières automobile et vélo	Contrat 2022 €2016	Contrat 2022 €2022	Réal 2022
---	-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	518 135	588 239	651 613
Charges remboursées au réel	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	518 135	588 239	651 613

Recettes tarifaires automobiles	158 474	163 813	213 504
Immobilisation matérielle	0	0	0
Opérations préalables	108	112	0
Enlèvement	126 091	130 339	157 689
Garde journalière	32 275	33 363	55 814
Expertise	0	0	0
Recettes tarifaires vélos	1 514	1 565	0
Indemnisation de l'Autorité Délégente pour garde et	178 546	184 561	125 334
Produits ventes à France Domaines	9 000	9 722	22 586
Autres recettes (vente ferraille)	85 904	92 793	102 926
Recettes reversées à l'AD (Rf)	433 438	452 454	464 350

TOTAL RECETTES	951 573	1 040 693	1 115 963
-----------------------	----------------	------------------	------------------

CHARGES

Recettes part de l'AD	433 438	452 454	464 350
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Charges de personnel	53 333	60 549	49 634
Personnel fourrière			
<i>Salaires</i>	34 667	39 357	33 751
<i>Charges sociales</i>	18 667	21 192	15 883

Autres charges d'exploitation	303 942	345 065	323 438
Carburant	1 875	2 129	0
Fluides	2 550	2 895	3 226
Fournitures de bureau	2 500	2 838	574
Télécommunications, frais postaux	5 875	6 670	857
Locations hors exploitation	1 500	1 703	0
Gardiennage	0	0	0
Honoraires	26 250	29 802	22 141
Services bancaires	3 113	3 534	493
Petit matériel et outillage	3 375	3 832	53
Sous-traitance	226 864	257 559	248 913
Ligne verte & services	1 440	1 635	3 159
Destructions et recyclages	0	0	0
Autres charges d'exploitation	28 600	32 470	44 022

Rapport Annuel 2022

Compte d'exploitation Service public Fourrières automobile et vélo	Contrat 2022 €2016	Contrat 2022 €2022	Réel 2022
Autres charges de fonctionnement	56 608	64 267	81 710
Assurances	2 000	2 271	2 911
Charges locatives	0	0	0
Entretien et réparations	1 875	2 129	2 509
Maintenance	4 750	5 393	0
Impôts et taxes	5 359	6 084	0
Quote-part commune vélos	34 092	38 704	31 469
Personnel de structure	4 532	5 145	39 687
Informatique	4 000	4 541	5 134
Autres (préciser)	0	0	0
Redevances	1 800	2 044	1 800
Redevance d'occupation du domaine public	1 800	2 044	1 800
Redevance variable	0	0	0
Charges remboursées au réel	0	0	0
Enquêtes et études	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation	415 683	471 925	456 582
Coûts investissement/renouvellement	82 883	94 097	122 725
Amortissements annuels	64 549	73 282	102 143
Charges financières	18 334	20 815	20 582
Marge et aléas	19 569	22 217	72 306
TOTAL Autres charges	102 452	116 313	195 031
TOTAL CHARGES	951 573	1 040 693	1 115 963

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 2022

DU 1ER JANVIER AU 31 décembre 2022

Direction Exploitation

Direction Exploitation - Conduite

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FCO VOYAGEURS	CONDUCTEUR	IKR/NOTRE DAME	67	5,0	328,0	2 296	33 329	33 329
HABILITATION CONDUITE TRAMWAY	CONDUCTEUR	INTERNE	23	20,0	460,0	3 220	18 445	18 445
RECYCLAGE CONDUITE DU TRAMWAY	CONDUCTEUR	INTERNE	15	1,0	15,0	105	877	877
APPRIVOISER LE STRESS ET GERER LES CONFLITS	CONDUCTEUR	IKR	6	2,0	12,0	84	4 400	4 400
HABILITATION REGULATION BUS	CONDUCTEUR	INTERNE	1	4,0	4,0	28	354	354
PARCOURS D INTEGRATION AVSR EN DETACHEMENT DE LA CONDUITE	CONDUCTEUR	INTERNE	3	2,0	6,0	42	203	203
ACCOMPAGNER UN AGENT APRES UN EVENEMENT GRAVE	CONDUCTEUR	IK	1	2,0	2,0	14	550	550
PREVENTION DES INCIVILITES	CONDUCTEUR	IKR	1	1,0	1,0	7	0	0
HABILITATION ELECTRIQUE DETACHEMENT PCC	CONDUCTEUR	APAVE	1	1,0	1,0	7	285	285
CULTURE SECURITE	CONDUCTEUR	INTERNE	1	0,5	0,5	4	8	8
EXCEL MEMBRE CSE	CONDUCTEUR	AMG	4	2,0	11,0	77	2 268	2 268
RECUPERATION DE POINTS	CONDUCTEUR	AUTO ECOLE NOTRE DAME	3	2,0	6,0	42	658	658
FORMATION NOUVEAUX EMBAUCHES 2021 11 JOURS	CONDUCTEUR	INTERNE	34	10,0	293,0	1 960	10 267	10 267
TOTAUX			160		1 140	7 886	71 644	71 644
PREVISIONNEL ANNEE 2022			997		1 766	12 345	146 218	174 897
TAUX DE REALISATION			16,05%		64,54%	63,88%	49,00%	40,96%

Direction Exploitation - Hors conduite

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FCO VOYAGEURS	O AM	IKR/NOTRE DAME	6	5,0	30,0	210	3 211	3 211
RECYCLAGE CONDUITE DU TRAMWAY	AM	INTERNE	8	1,0	8,0	56	360	360
HABILITATION CONDUITE TRAMWAY	AM	INTERNE	2	20,0	40,0	280	1 620	1 620
MENER LES ENTRETIENS ANNUELS	AM	IK	1	2,0	2,0	14	550	550
CURSUS START	AM	IK	2	6,0	12,0	84	4 560	4 560
ACCOMPAGNER UN AGENT APRES UN EVENEMENT GRAVE	AM	IK	2	2,0	4,0	28	1 100	1 100
FORMATION DES MANAGER A L UTILISATION DES DIFFERENTS TESTS SALIVAIRES	AM	ANALYSIS	8	0,3	2,0	16	367	367
HABILITATION REGULATION TRAMWAY	AM	INTERNE	1	7,0	7,0	98	2 476	2 476
HABILITATION REGULATION BUS	AM	INTERNE	1	4,0	4,0	28	354	354
FORMATION DE FORMATEURS	AM	IK	3	4,0	12,0	84	4 320	4 320
ASSERTIVITE ET AFFIRMATION DE SOI	AM	IK	1	2,0	2,0	14	960	960
CULTURE SECURITE	AM	INTERNE	8	0,5	4,0	28	204	204
EXCEL	AM	AMG	2	2,0	5,0	35	1 083	1 083
KEORISK	AM	IK	19	2,0	35,5	249	5 925	5 925
RECYCLAGE SST	AM	INTERNE	3	1,0	3,0	21	81	81
RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	AM	APAVE	7	1,5	9,0	63	2 152	2 152
SENSIBILISATION GUIDE FILE SERRE FILE	AM	INTERNE	1	0,1	0,1	1	2	2
RECYCLAGE INCENDIE	AM/O	CHUBB	13	0,1	1,8	13	986	986
TOTAUX					181	1 322	30 311	30 311
PREVISIONNEL ANNEE 2022			105		146	966	19 312	23 968
TAUX DE REALISATION			0,00%		124,50%	136,87%	156,95%	126,46%

Direction Exploitation - Pôle Fraude

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FCO VOYAGEURS	O AM	IKR/NOTRE DAME	3	5,0	15,0	105	1 514	1 514
FORMATION MIEUX VIVRE ENSEMBLE	AM/O	ATARAXIA	54	0,5	52,5	367	8 896	8 896
ACCOMPAGNER UN AGENT APRES UN EVENEMENT GRAVE	AM/O	IK	9	2,0	18,0	126	4 950	4 950
CULTURE SECURITE	AM/O	INTERNE	6	0,5	3,0	21	83	83
LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS	AM/O	INTERNE	11	0,5	5,5	39	75	75
PARCOURS D INTEGRATION AVSR	CONDUCTEUR	INTERNE	1	2,0	2,0	14	68	68
FORMATION DES MANAGER A L UTILISATION DES DIFFERENTS TESTS SALIVAIRES	AM	ANALYSIS	1	0,3	0,3	2	46	46
RECYCLAGE INCENDIE	O/E	CHUBB	2	0,1	0,3	2	152	152
SENSIBILISATION GUIDE FILE SERRE FILE	E	INTERNE	1	0,1	0,1	1	2	2
RECYCLAGE SST	AM	INTERNE	5	1,0	6,0	42	206	206
TOTAUX			93		103	719	15 991	15 991
PREVISIONNEL ANNEE 2022			150		277	1 913	52 800	57 178
TAUX DE REALISATION			62,00%		37,06%	37,56%	30,29%	27,97%

Direction Maintenance Patrimoniale

Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Méthodes Ordonnancement et Stocks

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
RECYCLAGE HABILITATION CHARIOT	O	APAVE	4	2,0	8,0	56	1 948	1 948
RECYCLAGE HABILITATION PONT ROULANT	T	APAVE	1	2,0	2,0	14	546	546
RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	T	APAVE	1	2,0	2,0	14	722	722
SENSIBILISATION GUIDE FILE SERRE FILE	T	INTERNE	1	0,1	0,1	1	2	2
CULTURE SECURITE	T AM	INTERNE/APAVE	2	0,5	1,5	11	233	233
EXPLOITATION INCENDIE SSI	T AM	SPIE	2	1,0	2,0	14	257	257
RECYCLAGE INCENDIE	T	CHUBB	1	0,1	0,1	1	76	76
RECYCLAGE SST	AM	INTERNE	1	1,0	1,0	7	30	30
FORMATION TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES	O	BUREAU VERITAS	4	0,5	2,0	7	205	205
TOTAUX			17		19	125	4 019	4 019
PREVISIONNEL ANNEE 2022			19		34	195	9 950	13 720
TAUX DE REALISATION			89,47%		56,06%	64,01%	40,39%	29,29%

Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Equipement

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FORMATION DES MANAGER A L UTILISATION DES DIFFERENTS TESTS SALIVAIRES	AM	ANALYSIS	1	0,3	0,3	2	46	46
CULTURE SECURITE	TECH/O	INTERNE	3	0,5	1,5	11	27	27
FORMATION SIGNALISATION FERROVIAIRE	O	INTERNE	1	1,0	1,0	7	169	169
FORMATION A L UTILISATION DU LOGICIEL MR PRO	AM/O	VOSSLOH	3	5,0	15,0	105	7580	7 580
FCO VOYAGEURS	T	IK	2	5,0	10,0	70	900	900
FIMO D	O	AEND	1	20,0	20,0	140	1985	1 985
PERMIS C	O	AE ND	2	15,0	30,0	210	4188	4 188
PERMIS D	O	AE ND	3	15,0	45,0	315	6392	6 392
KEORISK	AM	IK	1	0,5	0,5	4	210	210
CACES PONT ROULANT	T/O	APAVE	3	3	9,0	63	1568	1 568
PELICULAGE DES RAMES DE TRAM	O	SIP	3	2,0	6,0	42	2 300	2 300
CACES CHARIOT	O	APAVE	1	4	4	25	750	750
RECYCLAGE CACES CHARIOT	M	APAVE	1	2	2	14	480	480

RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	T	APAVE	1	2	2	14	301	301
FORMATION INITIALE SST	O	INTERNE	3	2,0	6,0	42	179	179
RECYCLAGE INCENDIE	O	CHUBB	2	0,1	0,3	2	152	152
SENSIBILISATION GUIDE FILE SERRE FILE	O	INTERNE	1	0,1	0,1	1	2	2
TOTAUX			32		152	1 066	27 228	27 228
PREVISIONNEL ANNEE 2022			28		87	579	23 094	28 217
TAUX DE REALISATION			114,29%		174,91%	184,02%	117,90%	96,49%

Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Tramway

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
PERMIS C	O	AE ND	2	15,0	30,0	210	3504	3 504
FCO C	O	FORGET	1	5,0	5,0	35	550	550
HABILITATION CONDUITE TRAM ZONE CEM INITIAL	O	INTERNE	1	3,0	3,0	21	507	507
GENERALITE DE LA MAINTENANCE DU TRAMWAY	O	IK	2	1,0	2,0	14	550	550
MAINTENIR LES EQUIPEMENTS D INFORMATION PASSAGERS PAPIS	O	IK	1	2,0	2,0	14	960	960
MAINTENIR LE SYSTÈME INFORMATIQUE EMBARQUE TCMS	O	IK	2	3,0	6,0	42	1 920	1920
MAINTENIR LES EQUIPEMENTS DE CLIMATISATION FAIVELEY	O	IK	2	2,5	5,0	35	2 075	2075
RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	O	APAVE		2,0	0,0			0
REYCLAGE CACES PONT ROULANT	T/O	APAVE	1	2	2,0	14	546	546
REYCLAGE CACES CHARIOT	O	APAVE	2	2	4,0	28	979	979
CACES CHARIOT	O	APAVE	1	4	4	25	750	750
CACES PONT ROULANT	O	APAVE	1	2	2	14	450	450
CULTURE SECURITE	T/O	INTERNE	4	0,5	2,0	14	37	37
SENSIBILISATION GUIDE FILE SERRE FILE	AM/T	INTERNE	2	0,1	0,3	2	4	4
TOTAUX			22		67	468	12 831	12 831
PREVISIONNEL ANNEE 2022			54		109	756	33 294	37 230
TAUX DE REALISATION			40,74%		61,27%	61,84%	38,54%	34,46%

Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Bus

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
PERMIS D	O	AE NOTRE DAME	4	15	60	420	8 431	8 431
REPRISE PERMIS D	O	AE NOTRE DAME	1	27	27	189	3 794	3 794
CULTURE SECURITE	T/O	INTERNE	11	1	6	39	147	147
PASSERELLE FIMO D	T	AE NOTRE DAME	1	5	5	35	626	626
FIMO D	O	AE NOTRE DAME	1	20	20	140	1985	1 985
FCO VOYAGEURS	AM	IK	1	5,0	5,0	35	514	514
CACES PONT ROULANT	T/O	APAVE	3	3	8	56	1568	1 568
CACES CHARIOT CAT 2B	O	APAVE	4	3	12	84	6570	6 570
CACES CHARIOT CAT 3	O	APAVE	1	4	4	25	750	750
RECYCLAGE CACES CHARIOT	AM/O	APAVE	2	2	4	28	602	602
RECYCLAGE CACES CHARIOT	AM/T/O	APAVE	7	2	14	98	3914	3 914
RECYCLAGE CACES PONT ROULANT	T/O	APAVE	2	2	4	28	1093	1 093
FORMATION DES MANAGER A L UTILISATION DES DIFFERENTS TESTS SALIVAIRES	AM	ANALISYS	1	0,3	0,3	2	46	46
MENER LES ENTRETIENS ANNUELS	AM	IK	1	2,0	2,0	14	550	550
RECYCLAGE INCENDIE	AM/TECH/O	CHUBB	2	0,1	0,3	2	152	152
TOTAUX			42		171	1 194	30 741	30 741
PREVISIONNEL ANNEE 2022			122		442	3 074	80 510	87 089
TAUX DE REALISATION			34,43%		38,58%	38,84%	38,18%	35,30%

DIRECTIONS CLIENTS COMMUNICATION

Direction Clients et Communication

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FORMATION MIEUX VIVRE ENSEMBLE	O	ATARAXIA	1	1,0	1,0	7	104	104
CULTURE SECURITE	E	INTERNE	9	0,5	4,5	32	132	132
CONCEVOIR UN PLAN D ACTION COMMERCIAL ORIENTE CLIENT	E	IK	2	2,0	4,0	28	1 920	1 920
CURSUS START	AM	IK	3	2,0	6,0	42	2 280	2 280
EXCEL	E	AMG	1	4,0	4,0	28	980	980
WORD PERFECTIONNEMENT	E	AMG	1	2,0	2,0	14	490	490
FORMATION QOMMUTE	E	INTERNE	1	1,0	1,0	7	120	120
FORMATION INITIALE SST	E	INTERNE	1	2,0	2,0	14	60	60
RECYCLAGE SST	E	INTERNE	5	1,0	5,0	35	132	132
SENSIBILISATION GUIDE FILE SERRE FILE	AM/E	INTERNE	4	0,1	0,6	4	8	8
RECYCLAGE INCENDIE	E	CHUBB	9	0,1	1,3	9	683	683
TOTAUX			37		31	220	6 909	6 909
PREVISIONNEL ANNEE 2022			57		85	481	26 835	32 409
TAUX DE REALISATION			64,91%		36,85%	45,63%	25,75%	21,32%

DIRECTIONS SUPPORTS

Direction Contractuelle et Financière

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
CULTURE SECURITE	E	INTERNE	1	0,5	0,5	4	15	15
FORMATION A L OUTIL INSIDE	E	IK	1	1,0	1,0	7	480	480
FORMATION INITIALE SST	E	INTERNE	1	2,0	2,0	14	60	60
RECYCLAGE INCENDIE	E	CHUBB	1	0,1	0,1	1	76	76
TOTAUX			4		4	26	631	631
PREVISIONNEL ANNEE 2022			7		9	48	3 450	5 050
TAUX DE REALISATION			57,14%		42,82%	53,68%	18,28%	12,49%

Direction Ressources Humaines

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
CULTURE SECURITE	E	INTERNE	4	0,5	2,0	14	151	151
EXERCER LA FONCTION DE TUTEUR	E	CCI	1	2,0	2,0	14	730	730
FORMATION DES MANAGER A L UTILISATION DES DIFFERENTS TESTS SALIVAIRES	AM	ANALISYS	1	0,3	0,3	2	46	46
MAITRISER LE PROCESSUS BUDGETAIRE DES CHRAGES DE PERSONNEL	AM	IKR	1	1,0	1,0	7	380	380
MENER LES ENTRETIENS ANNUELS	AM	IKR	2	2,0	4,0	28	1 100	1 100
RECYCLAGE SST	E	INTERNE	1	1,0	1,0	7	30	30
TOTAUX			10		10	72	2 437	2 437
PREVISIONNEL ANNEE 2022			17		25	156	11 760	13 335
TAUX DE REALISATION			58,82%		41,84%	46,30%	20,72%	18,27%

Direction Sécurité et Développement Durable

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
KEORISK	E	IK	1	4,0	4,0	28	585	585
CULTURE SECURITE	AM	INTERNE	1	0,5	0,5	7	122	122
BILAN CARBONE	E	ABC	1	2,5	2,5	22	1150	1 150
FORMATION TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES	E	BUREAU VERITAS	2	0,5	1,0	8	367	367
HABILITATION CONDUITE TRAMWAY	AM	INTERNE	1	20,0	20,0	140	810	810
MAITRISER L ORGANISATION ET LA REGLEMENTATION DES TRANSPORTS GUIDES	AM	IK	1	2,0	2,0	14	550	550
SENSIBILISATION GUIDE FILE SERRE FILE	E	INTERNE	1	0,1	0,1	1	2	2
RECYCLAGE SST	E	INTERNE	2	1,0	2,0	14	43	43
TOTAUX			10		32	234	3 628	3 628
PREVISIONNEL ANNEE 2022			11		36	218	4 642	5 539
TAUX DE REALISATION			90,91%		89,28%	107,59%	78,17%	65,51%

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
CULTURE SECURITE	E	INTERNE	2	0,5	1,0	7	30	30
FORMATION A LA CYBERSECURITE	E	IB	2	5,0	10,0	70	5860	5 860
POWER BI	E/AM	AMG	2	2,0	4,0	28	2250	2 250
KEORISK	E	IK	1	2,0	4,0	28	375	375
RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	M	APAVE	1	2,0	2,0	14	301	301
RECYCLAGE SST	E	INTERNE	1	1,0	1,0	7	21	21
TOTAUX			9		22	154	8 837	8 837
PREVISIONNEL ANNEE 2022			10		15	93	5 530	5 983
TAUX DE REALISATION			90,00%		146,67%	165,59%	159,80%	147,70%

TOTAUX TOUS SERVICES SUPPORTS			33		68	486	15533	15533
PREVISIONNEL ANNEE 2022			34		61	425	12 226	12 679
TAUX DE REALISATION			97,06%		111,47%	114,37%	127,05%	122,51%

RECAPITULATIF

DIRECTIONS			NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
Direction Exploitation - Conduite			160		1 140	7 886	71 644	71 644
Direction Exploitation - Hors conduite			0		181	1 322	30 311	30 311
Direction Exploitation - Pôle Fraude			93		103	719	15 991	15 991
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Méthodes Ordonnancement et Stocks			17		19	125	4 019	4 019
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Equipement			32		152	1 066	27 228	27 228
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Tramway			22		67	468	12 831	12 831
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Bus			42		171	1 194	30 741	30 741
Direction Clients et Communication			37		31	220	6 909	6 909
Direction Contractuelle et Financière			4		4	26	631	631
Direction Ressources Humaines			10		10	72	2 437	2 437
Direction Sécurité et Développement Durable			10		32	234	3 628	3 628
Direction des Systèmes d'Information et Projets			9		22	154	8 837	8 837
TOTAUX			436		1 931	13 482	215 206	215 206
PREVISIONNEL ANNEE 2022			1 594		3 702	25 006	436 263	503 483
TAUX DE REALISATION			27,35%		52,16%	53,92%	49,33%	42,74%

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	1,00	55,00	55,00	385,00	3 523	3 523
ASSISTANTE CONTENTIEUX	E	DIJON FORMATION	1,00	27,00	27,00	189,00	2 256	2 256
ASSISTANT ACTIONS COMMERCIALES	E	DIJON FORMATION	1,00	30,00	30,00	210,00	0	0
ASSISTANT DATA MINING	E	CESI	1,00	26,00	26,00	182,00	0	0
ASSISTANT RELATION CLIENT	E	ECM	1,00	48,00	48,00	168,00	0	0
ASSISTANTE COMMUNICATION	E	ECM	1,00	27,00	27,00	184,00	0	0
AIDE MAINTENEUR TRAMWAY NIV BTS	O	CFAI	1,00	93,50	93,50	675,00	0	0
AIDE MAINTENEUR BUS	O	CFAI	1,00	31,00	31,00	217,00	0	0
AIDE MAINTENEUR BUS	O	CFAI	1,00	32,00	32,00	220,00	0	0
ASSISTANT COMMUNICATION INTERNE	E	UB	1,00	30,00	30,00	213,00	3 105	3 105
ASSISTANTE CONTRÔLE DE GESTION	E	ECM	1,00	53,00	53,00	371,00	0	0
ASSISTANT ACHATS APPROVISIONNEMENT	E	DIJON FORMATION	1,00	30,00	30,00	210,00	0	0
ASSISTANT ACHATS APPROVISIONNEMENT	E	DIJON FORMATION	1,00	26,00	26,00	190,00	0	0
ASSISTANT DEVELOPPEUR PROJETS EXPLOITATION	E	UB	1,00	37,00	37,00	262,00	0	0
ASSISTANT RH DEV	E	ECM	1,00	55,00	55,00	385,00	2 900	2 900
ASSISTANTE RH DEV	E	CCI	1,00	26,00	26,00	182,00	0	0
ASSISTANTE RH PAIE	E	SB FORMATION	1,00	9,00	9,00	63,00	0	0
ASSISTANTE RH PAIE	E	UB	1,00	35,00	35,00	227,50	3 683	3 683
ASSISTANT DPO	E	UB	1,00	55,00	55,00	232,00	2 123	2 123
ASSISTANT DPO	E	UB	1,00	25,00	25,00	175,00	1 750	1 750
GESTIONNAIRE DE PARC INFORMATIQUE	E	CESI	1,00	90,00	90,00	415,00	3 843	3 843
TOTAUX			21		841	5 356	23 183	23 183
PREVISIONNEL ANNEE 2022			17		674	4 185	18 868	18 868
TAUX DE REALISATION			123,53%		124,80%	127,98%	122,87%	122,87%