



COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

**KEOLIS DIJON MULTIMODALITE
49 RUE DES ATELIERS 21000 DIJON
France
922332036**

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.....	9
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.....	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 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.....	19
6.4 Identité de la société consolidante.....	19
7 EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE.....	20

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
	Brut	Amort. et Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87 031	10 014	77 016	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	458 887		458 887	
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	545 917	10 014	535 903	
Terrains				
Constructions	6 991 060	595 039	6 396 022	
Installations techniques, matériel	283 920	115 990	167 930	
Autres immobilisations corporelles	1 106 874	70 788	1 036 086	
Immobilisations en cours	1 290 735		1 290 735	
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	9 672 590	781 817	8 890 773	
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 715		2 715	
TOTAL immobilisations financières	2 715		2 715	
Total Actif Immobilisé (II)	10 221 222	791 831	9 429 391	
Matières premières, approvisionnements	1 306 293		1 306 293	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock	1 306 293		1 306 293	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4 355 666,57	1 213	4 354 453	
Autres créances	17 960 536	5 448	17 955 087	1 000 000
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	22 316 202	6 662	22 309 541	1 000 000
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	465 350		465 350	
TOTAL Disponibilités	465 350		465 350	
Charges constatées d'avance	47 532		47 532	
Total Actif Circulant (III)	24 135 377	6 662	24 128 716	1 000 000
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Prime de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	34 356 599	798 493	33 558 107	1 000 000

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
Capital social ou individuel dont versé : 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		
Ecart de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées dont réserve des prov. fluctuation des cours :		
Autres réserves dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :		
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 594	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 039 594	1 000 000
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	706 947	
Provisions pour charges	1 612 169	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	2 319 116	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	140 806	
Emprunts et dettes financières divers dont emprunts participatifs :	3 000 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 335	
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 663 666,93	
Dettes fiscales et sociales	6 375 315	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 208 390	
Autres dettes	7 679 895,61	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	1 115 988	
TOTAL DETTES (IV)	30 199 397	
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	33 558 107	1 000 000

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2023			Exercice 2022
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	595		595	
Production vendue services	85 669 516		85 669 516	
Chiffres d'affaires nets	85 670 111		85 670 111	
Production stockée				
Production immobilisée			382 451	
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 158 230	
Autres produits			1 930 643	
Total des produits d'exploitation (I)			89 141 436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			7 398 374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1 306 293	
Autres achats et charges externes			34 028 184	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 022 663	
Salaires et traitements			29 992 231	
Charges sociales			11 751 076	
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	791 831	
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	32 235	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	2 615 465	
Autres charges			242 851	
Total des charges d'exploitation (II)			87 568 616	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 572 820	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 276 455	
Produits financiers de participations			494 860	
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)			494 860	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			717 179	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			717 179	
RÉSULTAT FINANCIER			-222 319	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			74 046	

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice 2023	Exercice 2022
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		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	11 190	
Impôts sur les bénéfices (X)	23 262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	89 636 296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89 596 702	
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	39 594	

1 FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

- **Gain et renouvellement de contrat**

Au cours de l'exercice 2022, la société a gagné le contrat de délégation de Service Public avec un début d'exploitation, le 01 JANVIER 2023

- **Intégration fiscale**

La société a opté pour le Régime Fiscal de Groupe le 01/01/2023

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

La convention d'intégration fiscale prévoit que la société intégrée supporte les charges d'impôt comme si elle était imposée séparément.

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).

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, 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 DSP urbains et interurbains

Dans le cadre des conventions de délégation de service public, les immobilisations inscrites au bilan faisant l'objet d'un retour à l'autorité organisatrice en fin de délégation lui sont cédées à la valeur nette comptable, déduction faite d'éventuelles subventions si elles n'ont été amorties sur la durée de la DSP.

2.2.2 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

2.2.3 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
Constructions	15 à 20 ans	Linéaire
Matériels et outillages	5 à 10 ans	Linéaire
Mobilier et matériel de bureau	5 à 10 ans	Linéaire
Matériel automobile		Linéaire
Véhicules neufs		Linéaire
Véhicules de tourisme	5 ans	Linéaire
Véhicules utilitaires (-3,5t de P.T.C.)	5 ans	Linéaire
Remorques	10 ans	Linéaire
Autocars et autobus	10 à 15 ans	Linéaire
Véhicules d'occasion	2 à 14 ans	Linéaire

2.2.4 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 événement 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	3,19%
Taux d'inflation attendu sur le long terme	2,10%
Taux de progression des assiettes salariales servant au calcul des indemnités de fin de carrière	4,86%
Taux moyen de rotation	1,06%
Type de départ en retraite	A l'initiative du salarié
Table de mortalité	INSEE TD/TV 2017 - 2019

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 31/12/2022	Acquisitions	Virements de poste à poste et corrections +/-	Cessions	Au 31/12/2023
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisation incorporelles	-	545 917	-	-	545 917
Total 1 Incorporelles	-	545 917	-	-	545 917
Terrains	-	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	6 991 060	-	-	6 991 060
Constructions installations, agencements	-	-	-	-	-
Installations générales et agencements	-	224 651	-	-	224 651
Installations techniques, matériels et outillages	-	283 920	-	-	283 920
Matériel de transport	-	478 363	-	-	478 363
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	403 860	-	-	403 860
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-
Total 2 Corporelles	-	8 381 855	-	-	8 381 855
Immobilisations corporelles en cours (1)	-	1 290 735	-	-	1 290 735
Total 3 Encours Corporelles	-	1 290 735	-	-	1 290 735
Acomptes	-	-	-	-	-
TOTAL	-	10 218 507	-	-	10 218 507

Immobilisations en cours

Les immobilisations en cours portent sur les immobilisations corporelles pour 1 290 735 euros et sur des immobilisations incorporelles pour 458 887 euros

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 31/12/2022	Dotations	Diminutions ou reprises	Au 31/12/2023
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	10 014	-	10 014
Total 1	-	10 014	-	10 014
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	595 039	-	595 039
Installations générales et agencements	-	10 218	-	10 218
Installations techniques, matériels et outillages	-	115 990	-	115 990
Matériel de transport	-	47 448	-	47 448
Matériel de bureau informatique, mobilier	-	13 122	-	13 122
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total 2	-	781 817	-	781 817
TOTAL	-	791 831	-	791 831

3.3 Tableau des immobilisations financières

Chiffres exprimés en euros	Valeur Brute		Cessions et Virements de poste à poste	Valeur Brute		Valeur Nette
	au 31/12/2022	Acquisitions et Virements de poste à poste		au 31/12/2023	Provision	
Participations évaluées par mise en équivalence	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	2 715	-	2 715	-	2 715
TOTAL	-	2 715	-	2 715	-	2 715

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 :	2 715		2 715
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	2 715	-	2 715
ACTIF CIRCULANT :	22 404 124	22 291 721	112 402
Clients	4 354 211	4 354 211	-
Clients douteux	1 456	-	1 456
Personnel et comptes rattachés	308 565	308 565	-
Organismes sociaux	365 532	365 532	-
Etat : impôts et taxes diverses	3 476 620	3 476 620	-
Groupe et associés	8 429 598	8 429 598	-
Débiteurs divers	5 420 609	5 309 663	110 946
Charges constatées d'avance	47 532	47 532	-
TOTAL	22 406 838	22 291 721	115 117

3.4.2 Créances clients et comptes rattachés

CREANCES (euros)	Montant brut	Amort. Prov.	Net	
			31/12/2023	31/12/2022
Créances clients et comptes rattachés	4 355 667	1 213	4 354 454	-
Autres créances	13 339 028	5 448	13 333 579	-
Capital souscrit et appelé, non versé	-	-	-	-
TOTAL	17 694 695	6 662	17 688 033	-

Dont créances Groupe :

CREANCES GROUPE (euros)	31/12/2023	31/12/2022
Clients sociétés affiliées consolidées France	-	11 533
Clients sociétés mères et Divers	-	1 905
Clients sociétés affiliées consolidées	-	-
Clients factures à établir Groupe	-	17 958
TOTAL	-	8 330

3.5 Provisions pour dépréciation

Des dépréciations sur actif ont été comptabilisées pour un montant de 6 662 euros au 31/12/2023. Elles portent principalement sur les clients et autres débiteurs divers.

(euros)	Au 31/12/2022	Dotations	Reprises	Au 31/12/2023
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	-	-	-	-
Total 2	-	-	-	-
Clients douteux	-	1 213	-	1 213
Autres créances	-	5 448	-	5 448
Total 3	-	6 662	-	6 662
TOTAL	-	6 662	-	6 662

3.6 Détail des produits à recevoir

Compte	Libellé	Montant	Montant
		31/12/2023	31/12/2022
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		4 290 161	-
418100	Clients - Factures à établir	4 272 203	-
418200	CLIENTS GRPE - FAE	17 958	-
ACTIF IMMOBILISE		673 158	-
409800	RRRO et avoirs non reçus	44 226	-
409820	FRS GPE RRRONON RECU	28 894	-
438700	Produits à recevoir	305 779	-
438750	ORG SOCX PAR	22 448	-
448700	Produits à recevoir	271 811	-
468700	Produits à recevoir	-	-
TOTAL		4 963 320	-

3.7 Détail des charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	Montant	Montant	Variation	
		31/12/2023	31/12/2022	Montant	Pourcentage
486000	CCA	42 826	-	42 826	100%
486200	CCA GROUPE	4 706	-	4 706	100%
TOTAL		47 532	-	47 532	100%
487000	PCA	1 115 988	-	1 115 988	100%
487200	PCA GROUPE	-	-	-	-
TOTAL		1 115 988	-	1 115 988	100%

4 NOTES SUR BILAN PASSIF

4.1 Capitaux propres

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde au 01/01/2023
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		1 000 000
Distributions sur résultats antérieurs		-
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		1 000 000
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		39 594
Solde		1 039 594
Situation à la clôture de l'exercice		Solde au 31/12/2023
Capitaux propres avant répartition		1 039 594

· Capital social

Le capital social est composé de 10 000 actions de 100 euros de valeur nominale chacune.

· Affectation du résultat de l'exercice précédent

L'Assemblée Générale du 23/05/2023 a affecté le résultat de l'exercice 2022 s'élevant à 0 euros de la manière suivante :

AFFECTATIONS (euros)	2023
Réserve légale	-
Autres réserves	-
Dividendes versés	-
Autres répartitions	-
Report à nouveau	-

4.2 Provisions

4.2.1 Provisions pour risques

(euros)	Au 31/12/2022	Dotations	Reprises	Au 31/12/2023
Provisions pour litige prud'hommal	-	706 947	-	706 947
Provisions pour garantie Clients	-	-	-	-
Provisions pour perte de marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes pénalité	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
TOTAL	-	706 947	-	706 947

4.2.2 Provisions pour charges

(euros)	Au 31/12/2022	Dotations	Reprises	Au 31/12/2023
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	1 612 169	-	1 612 169
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	-	-	-	-
TOTAL	-	1 612 169	-	1 612 169

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	140 806	140 806	-	-
à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers	3 000 000	-	3 000 000	-
Fournisseurs et comptes rattachés	10 663 667	10 476 541	187 126	-
Personnel et comptes rattachés	3 009 405	3 009 405	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 462 452	2 462 452	-	-
Etat et autres collectivités publiques :				
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
Taxe sur la valeur ajoutée	279 807	279 807	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et comptes rattachés	623 650	623 650	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 208 390	1 208 390	-	-
Groupe et associés	3 605 188	3 605 188	-	-
Autres dettes	4 063 174	4 063 174	-	-
Dettes rep.de titres emp. ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	1 115 988	1 115 988	-	-
TOTAL	30 172 529	26 985 403	3 187 126	-
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	-			

4.4 Dettes d'exploitation

(euros)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Fournisseurs Groupe	439 945	
Fournisseurs France	1 279 471	
Fournisseurs Etrangers		
Effets à Payer autres que le Groupe		
Effets à payer Groupe		
Fournisseurs factures non parvenues	10 152 641	
Valeurs nettes comptables	11 872 057	-

4.5 Détail des charges à payer

Rubriques (euros)	Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 956 851	
Dettes fiscales et sociales	4 873 911	
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	1 195 790	
Autres dettes	1 280 912	
- RRR à accorder et autres avoirs à établir		
-Divers, charges à payer		
TOTAL	16 307 464	-

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.

La société réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en France.

(EUROS)	Exercice 2023		Total	Exercice 2022
	France	Exportation		
Ventes de marchandises	-	-	-	-
Production vendue biens	595	-	595	-
Production vendue services	85 669 516	-	85 669 516	-
TOTAL	85 670 111	-	85 670 111	-

5.2 Détail des autres produits et charges d'exploitation

AUTRES PRODUITS (euros)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Prix de vente du matériel de transport		
Différence de règlement	725	
Autres	1 929 918	
TOTAL	1 930 643	-

AUTRES CHARGES (euros)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Redevances pour concessions, brevets, etc...	84 089	
Redevance Sacem Spre	21 842	
Redevance Institut Keolis	72 000	
Pertes sur créances irrécouvrables		
Redevances d'usage	39 797	
VNC du matériel de transport cédé		
Différences de règlement	1 122	
Autres	24 001	
TOTAL	242 851	-

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (euros)	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
PWC	44 000	
Certification des comptes	44 000	-
Exoce	26 754	
Autres services	26 754	-
TOTAL	70 754	-

5.3 Transferts de charge

Nature des transferts (euros)	Montant	Imputation au compte
Transfert de charges d'exploitation		
Remboursements personnel divers	171 700	791111 - 791112
Remboursements formations	20 709	791 222
Remboursements assurances et tiers	54 219	791 510
Remboursements TICPE	559 595	791 810
Transferts autres charges d'exploitation	30 084	791 800
TOTAL	836 308	

5.4 Impôts sur les bénéfices

5.4.1 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	74 046	25%	18 512	55 535
Résultat exceptionnel à court terme			-	-
Résultat exceptionnel à long terme			-	-
Participation des salariés au fruit de l'expansion			-	11 190
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi			-	-
Crédit d'impôt autres			4 751	4 751
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			-	-
RESULTAT COMPTABLE	74 046		23 263	39 594

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 31/12/2023 à 769 730 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 1 612 169 euros au 31/12/2023

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
Conducteurs	501
Ouvriers	66
Employés	67
Maitrises / Technicien	88
TOTAL	720

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 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

· Néant.

Rapport Annuel 2023

CEP

Contrat 2023 €2022	Contrat 2023 €2023	Réel 2023
-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges Transport urbain (FCt)	75 370 755	78 677 046	76 742 226
Charges remboursées au réel Transport urbain	82 000	84 062	143 990
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	4 360 265	4 619 700	4 487 521
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	2 013 627	2 091 353	2 085 217
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	481 753	502 131	463 067
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	82 308 399	85 974 292	83 922 020

Part Déléataire recettes publicitaires Transport	60 000	61 509	86 284
Autre chiffre d'affaires en propre Transport	0	0	145 688
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	60 000	61 509	231 972

Recettes transports (ORt)	21 000 335	21 806 635	22 736 016
Recettes stationnement parcs en ouvrages (ORp)	3 563 482	3 616 031	4 417 495
Recettes de voirie (ORv)	6 934 101	6 997 895	7 453 201
Chiffre d'affaires fourrière automobile et vélo	431 100	435 922	317 428
RECETTES reversées à l'AD	31 929 018	32 856 484	34 924 140

TOTAL RECETTES

114 297 417	118 892 284	119 078 132
--------------------	--------------------	--------------------

CHARGES

RECETTES reversées à l'AD	31 929 018	32 856 484	34 924 140
Bonus Recettes	0	0	-824 728
REPORT RECETTES reversées à l'AD (ligne 24)	31 929 018	32 856 484	34 099 412

Transport urbain	75 512 755	78 822 617	77 409 892
Charges d'exploitation	73 063 103	76 357 205	75 772 322
Annuités financières	378 875	388 403	233 021
Marge et aléas	2 070 776	2 077 009	1 404 549

Stationnement parcs en ouvrages	4 360 265	4 619 700	4 803 433
Charges d'exploitation	3 196 043	3 365 142	3 223 180
Annuités financières	935 203	958 721	870 406
Marge et aléas	229 019	295 838	709 848

Stationnement payant voirie	2 013 627	2 091 353	2 302 328
Charges d'exploitation	1 857 980	1 933 620	1 854 323
Annuités financières	45 167	46 303	76 603
Marge et aléas	110 480	111 430	371 403

Fourrière automobile et vélo	481 753	502 131	463 067
Charges d'exploitation	448 320	465 837	451 273
Annuités financières	7 022	7 198	12 396
Marge et aléas	26 410	29 095	-602

TOTAL CHARGES

82 368 399	86 035 801	84 978 721
-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL CHARGES + RECETTES reversées à l'AD

114 297 417	118 892 284	119 078 132
--------------------	--------------------	--------------------

Rapport Annuel 2023

CEP - Soldes Intermédiaires de Gestion	Contrat 2023 €2022	Contrat 2023 €2023	Réel 2023
Forfait de charges Transport urbain (Fct)	75 370 755	78 677 046	76 742 226
Charges remboursées au réel Transport urbain	82 000	84 062	143 990
Part Déléataire recettes publicitaires Transport	60 000	61 509	86 284
Autres chiffre d'affaires TU			422 484
Forfait de charges Stationnement parcs en ouvrages (FCp)	4 360 265	4 619 700	4 487 521
Charges remboursées au réel Stationnement parcs en ouvrages	0	0	0
Autres chiffre d'affaires OUVRAGE			315 913
Forfait de charges Stationnement payant voirie (FCv)	2 013 627	2 091 353	2 085 217
Charges remboursées au réel Stationnement sur voirie	0	0	0
Autres chiffre d'affaires VOIRIE			217 112
Forfait de charges fourrière automobile et vélo	481 753	502 131	463 067
Charges remboursées au réel Fourrière automobile et vélo	0	0	0
Autres chiffre d'affaires FOURRIERE			
TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES	82 368 399	86 035 801	84 963 813
RECETTES reversées à l'AD	31 929 018	32 856 484	34 099 412
60 Achats	14 468 162	14 759 398	13 411 191
Carburants et lubrifiants	3 847 804	3 742 079	3 280 371
Pièces de rechanges stockées	1 999 503	2 160 439	1 909 820
Fluides: Électricité / Gaz / Eau / Fuel	132 346	142 220	247 212
Pièces détachées non stockées	168 203	181 742	329 748
Autres Achats	8 320 306	8 532 917	7 644 041
61 Services extérieurs	14 086 395	14 747 903	14 135 772
Locations	1 205 780	1 236 103	1 135 770
Sous-traitance ligne de bus	7 070 102	7 374 824	7 300 691
Entretien réparations des biens	3 297 065	3 481 942	3 055 809
Entretien réparations voirie	0	0	0
Entretien réparations matériel de transport	772 703	834 896	878 126
Lavage nettoyage bus et tram	643 607	695 410	618 838
Assurances dommages aux biens	327 500	335 736	351 137
Assurances flotte automobile	482 382	494 513	82 521
Assurance Indemnisation des tiers	250 080	256 369	580 711
Autres services extérieurs	37 175	38 110	132 170
62 Autres services extérieurs	10 118 140	10 481 123	11 534 549
Personnel intérimaire	420 059	442 328	732 430
Personnel mis à disposition	3 149 549	3 316 522	3 277 783
Honoraires	999 123	1 024 248	1 227 500
Frais de siège	698 727	716 299	728 110
Publicité-opérations promotionnelles	497 361	509 868	597 027
Voyages et déplacements/missions et réceptions	150 178	153 955	127 316
Frais et commissions bancaires	115 290	118 189	112 715
Affranchissements/téléphone/réseaux informatique	195 883	200 809	231 860
Autres charges services extérieurs	3 891 970	3 998 905	4 499 810
VALEUR AJOUTÉE	43 695 702	46 047 377	45 882 300
63 Impôts et taxes	2 203 752	2 280 799	2 022 663
Charges fiscales assises sur salaires	1 287 907	1 340 682	1 402 938
CET	588 474	603 273	435 336
Autres impôts et taxes	327 372	336 844	184 389
64 Charges de personnel (hors charges fiscales)	38 712 691	40 765 036	41 050 952
Salaires	27 786 730	29 259 838	29 299 877
Charges sociales	10 925 960	11 505 198	11 751 076
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 779 259	3 001 543	2 808 685
65 Charges diverses de gestion	1 813 145	1 858 741	1 518 221
75 Produits divers de gestion	-26 000	-26 654	-1 930 643
68 Dotations aux amortissements et provisions	522 567	535 708	2 823 884
Dotations aux amortissements des biens	372 567	381 936	791 831
Dotations aux provisions pour charges retraitées	150 000	153 772	1 908 518
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	91 300
Dotations aux provisions pour dépréciation	0	0	32 235
Reprise de provisions	-150 000	-153 772	-321 922
RESULTAT D'EXPLOITATION	619 547	787 519	719 146
66 Charges financières	95 708	98 115	762 942
76 Produits Financiers	0	0	494 860
RESULTAT FINANCIER	-95 708	-98 115	-268 082
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT	523 839	689 404	451 063
67 Charges exceptionnelles	0	0	0
77 Produits exceptionnels	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
Participation des salariés aux résultats	162 762	171 391	11 190
Impôt sociétés	118 820	121 808	23 262
RESULTAT NET COMPTABLE	242 256	396 205	416 611

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC TRANSPORT PUBLIC
Calcul du solde 2023**

	Montant de base valeur 2022	Coefficient	Montant revalorisé en euros	
			par an	
Forfait de charges service de transport public				
Charges variables (Ctv) initiales	37 721 049			
Avenant n°1	0			
Avenant n°2	775 460			
Avenant n°3	71 174			
Avenant n°4	0			
Avenant n°5	0			
Total Ctv	38 567 683	An	1,0466	40 364 937
Charges fixes (Ctf) initiales	29 192 433			
Avenant n°1	0			
Avenant n°2	139 001			
Avenant n°3	351 112			
Avenant n°4	0			
Avenant n°5	0			
Total Ctf	29 682 546	Bn	1,0405	30 884 689
Charges sous-traitance (Ctst) initiales	6 944 563			
Avenant n°1	0			
Avenant n°2	120 780			
Avenant n°3	55 182			
Avenant n°4	0			
Avenant n°5	0			
Total Ctst	7 120 525	Cn	1,0431	7 427 420
TOTAL :	75 370 754			78 677 046
Ajustement production				
Réfaction de charges en cas de service non fait (grèves, intempéries...)				-1 081 804
Substitution au service non fait (GT)				6 766
Ajustement en cas de variation du kilométrage du fait de l'AO				0
Ajustement suivant la vitesse commerciale				141 596
Indemnisation de réemploi				-14 908
Remboursement à l'€				
Remplacement aribus non publicitaire/poteaux				17 528
Enquêtes et études				116 412
Frais de déplacement des horodateurs				0
Déplacement des bornes d'information voyageur				0
Déplacement bloc sanitaires				8 510
Déplacement vélostation vls ou vld				1 540
		Sous total CF		77 872 686
Qualité et performance				-48 093
Intéressement recettes commerciales				291 704
Intéressement recettes publicitaires				86 284
MONTANT TOTAL CF				78 202 580
	Acompte	T1		18 464 511
	Acompte	T2		18 464 511
	Acompte	T3		19 143 370
	Acompte	T4		19 363 100
TOTAL Acomptes reçus				75 435 492
Régularisation Solde années antérieures				0
SOLDE CF (acomptes et régularisation déduits)				2 767 088

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
		Valeur 0		Valeur 2023
Indice Gasoil (G) 001764283	Moy janvier à décembre 2022	158,249	Moy janvier à décembre 2023	153,901
Indice Salaires (S) 10562720	Moy janvier à décembre 2022	109,875	Moy janvier à décembre 2023	115,700
Taux charges patronales (C) Cn	Moy janvier à décembre 2022	30,690	Moy janvier à décembre 2023	30,690
Indice prix à la production (R) 1764110	Moy janvier à décembre 2022	121,235	Moy janvier à décembre 2023	130,993
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy janvier à décembre 2022	158,717	Moy janvier à décembre 2023	162,708
Prix de vente industriels (M) 10535349	Moy janvier à décembre 2022	106,467	Moy janvier à décembre 2023	112,706

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC STATIONNEMENT PARCS EN OUVRAGE
Calcul du solde 2023**

Montant de base valeur 2022	Coefficient	Montant revalorisé en euros
		par an

Forfait de charges service public stationnement parcs en ouvrage

Valeur initiale	4 276 766
Avenant n°1	146 664
Avenant n°2	0
Avenant n°3	-63 165
Avenant n°4	0
Avenant n°5	0

TOTAL :	<u>4 360 265</u>	Dn	1,0595	<u>4 619 700</u>
---------	------------------	----	--------	------------------

Remboursement à l'€

0

Sous total CF 4 619 700

Reversement économie sur consommation électrique	0
Intéressement recettes commerciales	308 605
Performance et qualité	17 555

MONTANT TOTAL CF	4 945 861
-------------------------	------------------

Acompte	T1	1 069 191
Acompte	T2	1 105 857
Acompte	T3	1 217 660
Acompte	T4	1 176 411

TOTAL Acomptes reçus	4 569 119
-----------------------------	------------------

SOLDE CF	376 742
-----------------	----------------

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
		Valeur 0		Valeur 2023
Indice Salaires (S) 10562720	Moy janvier à décembre 2022	109,875	Moy janvier à décembre 2023	115,700
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy janvier à décembre 2022	158,717	Moy janvier à décembre 2023	162,708
Electricité (EI) 10534760	Moy janvier à décembre 2022	189,150	Moy janvier à décembre 2023	213,457

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC VOIRIE
Calcul du solde 2023**

Montant de base valeur 2022	Coefficient	Montant revalorisé en euros
		par an

Forfait de charges service public stationnement sur voirie

Valeur initiale	2 013 627			
Avenant n°1	0			
Avenant n°2	0			
Avenant n°3	0			
Avenant n°4	0			
Avenant n°5	0			
TOTAL :	2 013 627	En	1,0386	2 091 353
Frais de déplacement des horodateurs				0
			Sous total CF	2 091 353
Intéressement recettes commerciales				217 112
Qualité et Performance				15 302
MONTANT TOTAL CF				2 323 766
	Acompte	T1		503 407
	Acompte	T2		503 407
	Acompte	T3		523 342
	Acompte	T4		519 868
TOTAL Acomptes reçus				2 050 024
SOLDE CF				273 742

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
	Valeur 0			
Indice Salaires (S) 10562720	Moy janvier à décembre 2022	109,875	Moy janvier à décembre 2023	115,700
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy janvier à décembre 2022	158,717	Moy janvier à décembre 2023	162,708

**FORFAIT DE CHARGES
SERVICE PUBLIC FOURRIERE
Calcul du solde 2023**

		Montant de base valeur 2022	Coefficient	Montant revalorisé en euros par an	
Forfait de charges service public fourrière					
	Valeur initiale	481 753			
	Avenant n°1	0			
	Avenant n°2	0			
	Avenant n°3	0			
	Avenant n°4	0			
	Avenant n°5	0			
TOTAL :		481 753	Fn	1,0423	502 131
Ajustement production					
	Ajustement selon enlèvements	-30 400		1,0423	-31 686
				Sous total CF	470 445
MONTANT TOTAL CF					470 445
	Acompte		T1		120 438
	Acompte		T2		120 438
	Acompte		T3		125 135
	Acompte		T4		124 557
TOTAL Acomptes reçus					490 568
	Régularisation Solde années antérieures				0
SOLDE CF					-20 123

Actualisation des indices

Identifiant	Indices moyens de référence		Dernier indice connu	
	Valeur 0			
Indice Salaires (S) 10562720	Moy janvier à décembre 2022	109,875	Moy janvier à décembre 2023	115,700
Indice Frais et services (FDG) FSD3	Moy janvier à décembre 2022	158,717	Moy janvier à décembre 2023	162,708

Rapport Annuel 2023

Compte d'exploitation prévisionnel Service public Transport urbain	Contrat 2023 €2022	Contrat 2023 €2023	Réal 2023
---	-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges (Fct)	75 370 755	78 677 046	76 742 226
Charges remboursées au réel	82 000	84 062	143 990
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	75 452 755	78 761 108	76 886 216

Recettes publicitaires part délégataire	60 000	61 509	86 284
Autre chiffre d'affaires en propre	0	0	145 688
CHIFFRE D'AFFAIRES en propre	60 000	61 509	231 972

Recettes commerciales	20 457 856	21 237 995	21 559 124
Recettes publicitaires part AD	60 000	62 893	86 284
Pénalités transactionnelles	430 109	450 851	580 841
Indemnités de réemploi des véhicules	0	0	14 908
Produits financiers	52 370	54 896	494 860
RECETTES à reverser à l'AD (ORT)	21 000 335	21 806 635	22 736 016

TOTAL RECETTES	96 513 090	100 629 252	99 854 204
-----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

CHARGES

RECETTES à reverser à l'AD (ORT)	21 000 335	21 806 635	22 736 016
Bonus Recettes	0	0	-291 704
REPORT RECETTES - part de l'AD	21 000 335	21 806 635	22 444 313

Exploitation BUS	29 689 988	30 978 068	30 595 146
Location matériel roulant	810 558	830 942	723 272
Conduite	20 539 143	21 622 080	22 086 352
Carburants / Energie électrique	3 834 989	3 738 465	3 329 708
Personnel maintenance	1 312 683	1 381 550	1 423 419
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	1 837 562	1 978 047	1 719 653
Pneumatiques	213 635	230 830	237 106
Lubrifiants et autres fluides	82 689	89 345	100 930
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	32 714	35 347	37 424
Assurances	671 018	687 892	586 440
Autres	354 997	383 571	350 841

Exploitation TRAMWAY	7 882 954	8 324 496	8 771 357
Conduite	6 036 727	6 356 759	6 906 415
Carburants / Energie électrique	0	0	0
Personnel maintenance	764 608	805 144	763 458
Maintenance (Pièces détachées, travaux extérieurs...)	730 327	786 736	750 805
Pneumatiques	0	0	0
Lubrifiants et autres fluides	0	0	23 365
Personnel Lavage/nettoyage	0	0	0

Rapport Annuel 2023

Compte d'exploitation prévisionnel Service public Transport urbain	Contrat 2023 €2022	Contrat 2023 €2023	Réal 2023
Lavage/nettoyage (achats, sous-traitance...)	284 246	307 125	268 575
Assurances	67 046	68 732	58 740
Autres	0	0	0
Sous-traitance de lignes	5 905 419	6 152 312	6 097 324
Exploitation TPMR	1 215 107	1 265 745	1 302 852
Personnel	635 656	663 053	0
Autres charges	279 451	289 762	89 255
Sous-traitance	300 000	312 930	1 213 597
Exploitation Vélos et Vélostations	977 641	1 022 345	957 673
Personnel	437 607	459 356	431 579
Autres Charges	540 033	562 989	526 094
Exploitation autostop organisé	17 100	17 530	22 700
Personnel	0	0	0
Autres Charges	17 100	17 530	22 700
TOTAL CHARGES VARIABLES D'EXPLOITATION	45 688 208	47 760 496	47 747 052
Fonction commerciale	4 844 500	5 094 334	4 522 812
Charges de personnel	4 616 940	4 861 052	4 278 724
Autres charges	227 560	233 283	244 088
Fonction marketing-études	2 198 303	2 291 910	2 192 964
Frais de personnel	1 198 032	1 266 484	1 175 839
Autres charges	1 000 271	1 025 426	1 017 125
Billettique et SAEIV	1 111 775	1 145 680	1 122 761
Frais de personnel	19 413	20 443	0
Autres charges	1 092 361	1 125 238	1 122 761
Entretien des installations fixes	2 942 678	3 147 221	2 940 597
Frais de personnel	819 946	863 415	890 413
Autres charges	2 122 732	2 283 806	2 050 184
Services généraux et divers	8 184 053	8 608 740	8 828 561
Frais de personnel	7 537 230	7 941 116	8 342 413
Missions d'AMO	484 060	496 233	377 513
Autres	162 762	171 391	108 636
Autres frais	8 011 587	8 224 761	8 273 584
Charges remboursées au réel	82 000	84 062	143 990
Dotations aux amortissements	309 075	316 847	78 013

Rapport Annuel 2023

Compte d'exploitation prévisionnel Service public Transport urbain	Contrat 2023 €2022	Contrat 2023 €2023	Réel 2023
<hr/>			
Frais financiers	69 800	71 556	155 008
Marge et aléas	2 070 776	2 077 009	1 404 549
TOTAL CHARGES FIXES	29 824 546	31 062 120	29 662 839
TOTAL CHARGES	96 513 090	100 629 252	99 854 204
dont Forfait de charges	75 370 755	78 677 046	76 742 226
Ctv	38 567 683	40 364 937	40 364 937
Ctf	29 682 546	30 884 689	30 884 689
Ctst	7 120 525	7 427 420	7 427 420
Ajustement	0		-1 934 820
dont Charges remboursées au réel	82 000	84 062	143 990
COÛT NET pour l'AD	54 452 419	56 954 473	54 441 903
Excédent brut d'exploitation reconstitué	2 449 651	2 465 412	1 345 866
TOTAL CHARGES hors marge	94 442 314	98 552 243	98 449 655

Rapport Annuel 2023

CEP Service public Stationnement parcs en ouvrages	Contrat 2023 €2022	Contrat 2023 €2023	Réel 2023
---	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------

RECETTES

Forfait de charges (FCp)	4 360 265	4 619 700	4 487 521
Charges remboursées au réel	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	4 360 265	4 619 700	4 487 521

Recettes horaires	1 972 442	1 990 590	2 725 249
Recettes abonnés	1 282 878	1 294 682	1 432 067
Recettes propriétaires (amodiations)	184 000	203 872	198 909
Recettes publicitaires	1 500	1 572	30 965
Recettes bornes électriques	67 663	67 663	30 305
Autres produits	55 000	57 652	0
RECETTES à reverser à l'AD (ORp)	3 563 482	3 616 031	4 417 495

TOTAL RECETTES	7 923 746	8 235 732	8 905 015
-----------------------	------------------	------------------	------------------

CHARGES

RECETTES à reverser à l'AD (ORp)	3 563 482	3 616 031	4 417 495
Bonus Recettes	0	0	-315 913
Recettes part de l'AD	3 563 482	3 616 031	4 101 582

Charges de personnel	1 073 581	1 129 945	1 042 615
Personnel			
<i>Salaires</i>	699 197	736 265	636 139
<i>Charges sociales</i>	255 269	268 802	185 503
<i>Autres frais de personnel</i>	64 115	66 962	16 680
Personnel mis à disposition	0	0	0
Intérimaires	55 000	57 916	204 293

Autres charges d'exploitation	1 433 950	1 529 371	1 486 299
Electricité	530 881	599 103	599 191
Eau	9 960	10 053	10 799
Fournitures	6 800	6 971	11 586
Entretien et réparations	234 922	243 854	283 932
Maintenance	300 120	307 667	273 061
Télécommunications, frais postaux	11 100	11 379	23 258
Locations hors exploitation	0	0	0
Téléjalonnement	22 500	23 066	22 269
Honoraires	15 992	16 394	34 897
Produits d'entretien	93 149	96 053	66 285
Publicité	8 300	8 509	5 183
Services bancaires	13 800	14 147	22 988

Rapport Annuel 2023

Transports de fonds	31 900	32 702	13 079
Petit matériel et outillage	19 150	20 691	11 932
Autres charges d'exploitation	135 377	138 781	107 841

Redevances	29 797	30 546	28 712
Redevance d'occupation du domaine public	10 000	10 251	10 595
Redevance variable	19 797	20 295	18 117

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

Autres charges de fonctionnement	658 715	675 280	665 553
AMO déploiement du nouveau système de péage	0	0	0
Maîtrise d'œuvre modernisation des parcs (hors péage)	0	0	0
AMO Monges	0	0	0
Assurances	57 900	59 356	38 022
Charges locatives	55 900	57 306	59 775
Contribution économique territoriale	54 660	56 035	52 847
Taxes diverses	8 500	8 714	12 952
Frais de siège	250 000	256 287	264 300
Frais de direction déléguée	0	0	0
Personnel de structure	231 755	237 583	237 657
Informatique	0	0	0
Autres (préciser)	0	0	0

TOTAL Charges d'exploitation	3 196 043	3 365 142	3 223 180
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Coûts investissement/renouvellement	935 203	958 721	870 406
Amortissements annuels	738 918	757 500	719 149
Charges financières	196 284	201 220	151 257

Marge et aléas	229 019	295 838	709 848
-----------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL Autres charges	1 164 221	1 254 559	1 580 254
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL CHARGES	7 923 746	8 235 732	8 905 015
----------------------	------------------	------------------	------------------

dont Forfait de charges	4 360 265	4 619 700	4 487 521
Forfait de charges	4 360 265	4 619 700	4 619 700
Ajustement	0	0	-132 180
dont Charges remboursées au réel	0	0	0

COÛT NET pour l'AD	796 783	1 003 669	385 939
---------------------------	----------------	------------------	----------------

Excédent brut d'exploitation reconstitué	1 164 221	1 254 559	1 264 341
---	------------------	------------------	------------------

Rapport Annuel 2023

CEP Service public Stationnement payant sur voirie	Contrat 2023 €2022	Contrat 2023 €2023	Réal 2023
---	-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges (FCv)	2 013 627	2 091 353	2 085 217
Charges remboursées au réel	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	2 013 627	2 091 353	2 085 217

Recettes horaires	6 457 168	6 516 574	7 093 072
Recettes abonnés	256 933	259 297	257 183
Autres Produits	220 000	222 024	102 945
Recettes du Forfait Post-Stationnement	0	0	0
RECETTES à reverser à l'AD	6 934 101	6 997 895	7 453 201

TOTAL RECETTES	8 947 728	9 089 248	9 538 417
-----------------------	------------------	------------------	------------------

CHARGES

RECETTES à reverser à l'AD	6 934 101	6 997 895	7 453 201
Bonus Recettes	0	0	-217 112
TOTAL Recettes part de l'AD	6 934 101	6 997 895	7 236 089

Charges de personnel	1 010 786	1 063 956	945 471
Personnel collecte, maintenance et contrôle			
<i>Salaires</i>	750 151	789 920	687 767
<i>Charges sociales</i>	243 895	256 825	213 859
<i>Autres frais de personnel</i>	16 740	17 211	43 845

Autres charges d'exploitation	847 194	869 664	908 852
Fournitures & sous traitance	193 762	199 240	193 800
AMO Renouvellement des horodateurs	0	0	0
Personnel de structure	131 000	134 294	134 314
Horodateurs fonctionnement et digital	307 106	315 388	322 937
Frais généraux - Services bancaires	8 526	8 741	35 379
Frais généraux - Contribution économique territoriale	31 100	31 882	31 904
Frais généraux - Taxes diverses	9 700	9 944	19 023
Frais généraux - Frais de siège	166 000	170 174	171 495
Frais généraux - Autres charges	0	0	0

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

Rapport Annuel 2023

TOTAL Charges d'exploitation	1 857 980	1 933 620	1 854 323
Annuités financières	45 167	46 303	76 603
Amortissements annuels	40 070	41 078	20 179
Charges financières	5 097	5 225	56 423
Marge et aléas	110 480	111 430	371 403
TOTAL Autres charges	155 647	157 733	448 006
TOTAL CHARGES	8 947 728	9 089 248	9 538 417
dont Forfait de charges	2 013 627	2 091 353	2 085 217
Forfait de charges	2 013 627	2 091 353	2 091 353
Ajustement	0	0	-6 136
dont Charges remboursées au réel	0	0	0
COÛT NET pour l'AD	-4 920 474	-4 906 542	-5 150 872
Excédent brut d'exploitation reconstitué	155 647	157 733	230 894

Rapport Annuel 2023

CEP Service public Fourrière automobile et vélo	Contrat 2023 €2022	Contrat 2023 €2023	Réal 2023
--	-----------------------	-----------------------	-----------

RECETTES

Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	481 753	502 131	463 067
Charges remboursées au réel	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES en provenance de l'AD	481 753	502 131	463 067

Recettes tarifaires automobiles	171 300	171 300	175 526
<i>Immobilisation matérielle</i>	0	0	0
<i>Opérations préalables</i>	500	500	0
<i>Enlèvement</i>	134 800	134 800	125 474
<i>Garde journalière</i>	36 000	36 000	49 951
<i>Expertise</i>	0	0	102
Recettes tarifaires vélos	0	0	0
Indemnisation de l'Autorité Délégante pour garde et	159 800	159 800	82 005
Produits ventes à France Domaines	5 000	5 241	4 569
Autres recettes (préciser)	95 000	99 581	55 329
Recettes à reverser à l'AD	431 100	435 922	317 428

TOTAL RECETTES	912 853	938 053	780 495
-----------------------	----------------	----------------	----------------

CHARGES

Recettes part de l'AD	431 100	435 922	317 428
------------------------------	----------------	----------------	----------------

Charges de personnel	91 210	96 025	107 400
Personnel fourrière			
<i>Salaires</i>	60 488	63 674	78 258
<i>Charges sociales</i>	28 112	29 602	20 810
<i>Autres frais de personnel</i>	2 610	2 748	8 332

Autres charges d'exploitation	293 314	304 374	285 367
Carburant	500	486	0
Fluides	400	389	122
Fournitures de bureau	1 800	1 845	2 229
Télécommunications, frais postaux	1 300	1 333	453
Locations hors exploitation	0	0	50
Gardiennage	0	0	0
Honoraires	18 500	18 965	20 132
Services bancaires	800	820	488
Petit matériel et outillage	3 500	3 782	102
Sous-traitance	213 000	221 893	203 420
Ligne verte & services	2 900	2 973	2 648
Destructions et recyclages	0	0	0
Autres charges d'exploitation	50 614	51 887	55 725

Rapport Annuel 2023

CEP Service public Fourrière automobile et vélo	Contrat 2023 €2022	Contrat 2023 €2023	Réal 2023
--	-----------------------	-----------------------	-----------

Autres charges de fonctionnement	53 796	55 188	48 083
Assurances	4 800	4 921	3 522
Charges locatives	0	0	0
Entretien et réparations	2 400	2 499	5 021
Maintenance	5 500	5 638	3 420
Impôts et taxes	4 020	4 121	642
Quote-part commune vélos	0	0	0
Personnel de structure	31 166	31 950	31 948
Informatique	5 910	6 059	3 530
Autres (préciser)	0	0	0

Redevances	10 000	10 251	10 423
Redevance d'occupation du domaine public	10 000	10 251	10 423
Redevance variable	0	0	0

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

TOTAL Charges d'exploitation	448 320	465 837	451 273
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Coûts investissement/renouvellement	7 022	7 198	12 396
Amortissements annuels	5 500	5 638	987
Charges financières	1 522	1 560	11 409

Marge et aléas	26 410	29 095	-602
-----------------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL Autres charges	33 432	36 294	11 794
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL CHARGES	912 853	938 053	780 495
----------------------	----------------	----------------	----------------

dont Forfait de charges Fourrière automobile et vélo	481 753	502 131	463 067
Forfait de charges	481 753	502 131	502 131
Ajustements	0	0	-39 064
dont Charges remboursées au réel	0	0	0

COÛT NET pour l'AD	50 653	66 208	145 639
---------------------------	---------------	---------------	----------------

Excédent brut d'exploitation reconstitué	33 432	36 294	11 794
---	---------------	---------------	---------------

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 2023

ANNEE 2023

DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

Direction Exploitation

Direction Exploitation - Conduite

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE	CONDUCTEUR	AEND/IK	66	330,0	2 310	35 156	35 156
APPRIVOISER LE STRESS ET FAIRE FACE AUX SITUATIONS CONFLICTUELLES	CONDUCTEUR	IK	13	26,0	182	7 150	7 150
FORMATION NOUVEAUX CONDUCTEURS	CONDUCTEUR	INTERNE	52	645,0	4 515	31 999	31 999
HABILITATION CONDUITE TRAMWAY INITIALE	CONDUCTEUR	INTERNE	8	144,0	1 008	6 258	6 258
MY KEOLIS SERVICES	CONDUCTEUR	IK	1	0,1	1	0	0
STAGE DE RECUPERATION DE POINTS	CONDUCTEUR	AEND	3	6,0	42	750	750
FORMATION REFERENT SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS	CONDUCTEUR	FETE	2	3,0	21	125	125
RECYCLAGE ANNUEL HABILITATION CONDUITE TRAMWAY	CONDUCTEUR	INTERNE	180	180,0	1 260	8 165	8 165
TOTAUX			325	1 334	9 339	89 603	89 603
PREVISIONNEL ANNEE 2023			1 576	1 937	13 559	317 939	317 939
TAUX DE REALISATION			20,62%	68,88%	68,88%	28,18%	28,18%

Direction Exploitation - Hors conduite

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
CULTURE SECURITE MODULES MANAGERS	AM	APAVE/INTERNE	2	3,0	21	1 360	1 360
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE	AM	AEND/IK	10	50,0	350	4 834	4 834
FORMATION DE FORMATEUR	AM	IK	3	12,0	84	5 760	5 760
FORMATION INCENDIE	AM	CHUBB	13	2,0	13	507	507
FORMATION INITIALE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL	AM	AIST21	3	6,0	42	585	585
FORMATION LEARDSHIP	AM	INTERNE	13	13,0	91	0	0
FORMATION REFERENT SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS	AM	FETE	2	3,0	21	125	125
HABILITATION CONDUITE TRAMWAY INITIALE	AM	INTERNE	1	20,0	140	869	869
HABILITATION REGULATION TRAMWAY INITIALE	CONDUCTEUR/AM	INTERNE	1	7,0	49	1 245	1 245
MANAGEMENT OPERATIONNEL DE L EXPLOITATION	AM	IK	2	6,0	42	1 540	1 540
MY KEOLIS SERVICES	AM	IK	20	3,0	20	0	0
RECYCLAGE HABILITATION CONDUITE TRAMWAY	AM	INTERNE	32	32,0	224	1 386	1 386
POWER POINT	AM	AMG	2	4,0	28	1 180	1 180
RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL	AM	AIST21	5	5,0	35	475	475
RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	AM	APAVE	2	1,0	8	360	360
SENSIBILISATION ZONE ATEX	O	APAVE	3	0,3	2	167	167
EXCEL	AM	AMG	2	4,0	28	1 180	1 180
PRATIQUER L ENTRETIEN DE RETOUR	AM	AYMING	8	4,0	20	787	787
SENSIBILISATION FRESQUE CLIMAT	AM	FRESQUE DU CLIMAT	7	4,0	19	0	0
RECYCLAGE HABILITATION A LA REGULATION DU TRAMWAY	AM	INTERNE	16	8,0	48	449	449
TOTAUX			147	187	1 285	22 809	22 809
PREVISIONNEL ANNEE 2023			204	370	2 589	59 703	59 703

TAUX DE REALISATION	72,06%	50,65%	49,64%	38,20%	38,20%
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Direction Exploitation - Pôle Fraude

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE	AM/O	AEND/IK	13	65,0	455	9 170	9 170
CONSTAT AMIABLE	O	INTERNE	6	1,0	6	28	28
FORMATION CHEF D EQUIPE ET CHEF DE BORD	O/AM	SIEI	7	21,0	147	6 563	6 563
FORMATION INCENDIE	AM/O/E	CHUBB	12	2,0	12	468	468
FORMATION INITIALE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL	AM	AIST21	1	2,0	14	195	195
FORMATION LEARDSHIP	AM	INTERNE	5	5,0	35	0	0
FORMATION REFERENT SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS	AM	FETE	1	2,0	11	63	63
MY KEOLIS SERVICES	AM	IK	3	0,4	3	0	0
PARCOURS CONTRÔLE	AM	IK	1	5,0	35	1 405	1 405
PRATIQUER L ENTRETIEN DE RETOUR	AM	AYMING	4	2,0	10	356	356
RECYCLAGE CADRE LEGAL DE CONTRÔLE	AM	IK	29	29,0	406	8 120	8 120
VIDEO PROTECTION	AM	CIBEST	1	1,0	7	0	0
RECYCLAGE HABILITATION CONDUITE TRAMWAY	AM	INTERNE	3	4,0	28	266	266
RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL	O	AIST21	1	1,0	7	95	95
TOTAUX			87	140	1 176	26 728	26 728
PREVISIONNEL ANNEE 2023			82	136	951	30 845	30 845
TAUX DE REALISATION			106,10%	103,25%	123,67%	86,65%	86,65%

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

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
BANC DE TEST CHARGE/ DECHARGE	T	ARIZE	2	2,0	14	1 233	1 233
CONDUITE DE PROJET	T	IK	1	2,0	14	960	960
FORMATION LOGICIEL SAUTER	O/AM	ADT ENERGIE	3	3,0	21	400	400
FORMATION LEARDSHIP	AM	INTERNE	1	1,0	7	0	0
RISQUES CHIMIQUES	O/T/AM	APAVE	9	1,0	9	321	321
RECYCLAGE ZONE ATEX	O/T/AM	APAVE	7	1,0	5	389	389
FORMATION INCENDIE	T/E	CHUBB	7	1,0	7	273	273
HABILITATION ELECTRIQUE	O/T/AM	APAVE	1	1,0	7	195	195
RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	O/T/AM	APAVE	4	7,0	44	1 927	1 927
CULTURE SECURITE	AM/O	APAVE	8	4,0	28	1 028	1 028
CACES CHARIOT	O	APAVE	1	2,0	14	442	442
TOTAUX			44	25	170	7 168	7 168
PREVISIONNEL ANNEE 2023			20	31	214	11 810	11 810
TAUX DE REALISATION			220,00%	81,78%	79,58%	60,70%	60,70%

Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Tramway

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
BANC DE TEST CHARGE/ DECHARGE	T/O	ARIZE	4	4,0	28	2467	2 467
FORMATION INCENDIE	AM/T/O	CHUBB	11	2,0	11	429	429
PERMIS C	O	AEND	1	15,0	105	1 987	1 987

HABILITATION CONDUITE TRAMWAY ZONE CEM	O	INTERNE	1	3,0	21	544	544
FORMATION SYSTÈME D INFORMATION PAPIS	O	IK	1	2,0	14	960	960
FORMATION VOIE	O	VOESTALPINE	2	8,0	56	0	0
FORMATION LEARDSHIP	AM	INTERNE	1	1,0	7	0	0
RECYCLAGE RISQUES CHIMIQUES	O/T	APAVE	18	3,0	18	642	642
SENSIBILISATION ZONE ATEX	O/T	APAVE	6	1,0	5	334	334
CACES GRUE	O/T	LOXAM	4	12,0	84	4 800	4800
RECYCLAGE CACES GRUE	O/T	LOXAM	4	8,0	56	4 240	4240
RECYCLAGE CACES CHARIOT	T	APAVE	3	6,0	42	1 325	1325
RECYCLAGE CACES PONT ROULANT	AM/O	APAVE	2	4,0	28	1 440	1440
HABILITATION ELECTRIQUE	AM	APAVE	4	6,0	42	1 474	1474
RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	AM/T/O	APAVE	6	12,0	80	3 604	3604
TOTAUX			68	87	597	24 245	24 245
PREVISIONNEL ANNEE 2023			49	92	646	33 630	33 630
TAUX DE REALISATION			138,78%	94,35%	92,41%	72,09%	72,09%

Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Bus

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
ELECTRICITE MUX CITARO	O/T	IK	4	8	56	3 000	3 000
RECYCLAGE SENSIBILISATION RISQUES CHIMIQUES	O/T/AM	APAVE	24	3	24	856	856
RECYCLAGE ZONE ATEX	O/T/AM	APAVE	13	1	10	834	834
RECONNAISSANCE DU RESEAU POUR MAINTENEUR	O	INTERNE	5	5	35	378	378
CULTURE SECURITE	AM	APAVE	1	1	4	120	120
EXCEL	T	AMG	1	2	14	590	590
PERMIS D	O	AEND	4	33	229	4 690	4 690
FCO	O	AEND	2	10	70	1 070	1 070
FIMO D	O	AEND	3	60	420	5955	5 955
PASSERELLE FIMO D	O	AEND	1	5	35	645	645
FORMATION INCENDIE	O/T/AM	CHUBB	14	2	14	546	546
FORMATION LEARDSHIP	AM	INTERNE	1	1,0	7	0	0
HABILITATION ELECTRIQUE	O/T/AM	IK	10	16,0	112	5156	5 156
PORTES RAMPES ET SUSPENSIONS CITARO	O/T	IK	4	8	56	3000	3 000
MOTEUR EURO 6 ET TRAITEMENT DES GAZ D ECHAPPEMENT	O	IK	2	7	49	2630	2 630
RECYCLAGE CACES PONT ROULANT	O	APAVE	4	8	56	3370	3 370
RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	O AM	APAVE	8	15	104	4331	4 331
CACES CHARIOT 2B/3	O	APAVE	7	21	147	4167	4 167
TOTAUX			108	206	1 441	41 337	41 337
PREVISIONNEL ANNEE 2023			130	266	1 859	71 620	71 620
TAUX DE REALISATION			83,08%	77,57%	77,53%	57,72%	57,72%

DIRECTIONS CLIENTS COMMUNICATION

Direction Clients et Communication

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
CULTURE SECURITE	AM	APAVE	1	2,0	14	517	517
DECOUVRIR LE CRM	AM/E	IK	2	2,0	14	1298	1 298

FORMATION LEARDSHIP	AM	INTERNE	4	4,0	28	0	0
FORMATION REFERENT SECURITE DES FEMMES DANS LES TRANSPORTS	AM	FETE	3	5,0	32	188	188
MENER LES ENTRETIENS ANNUELS	AM	IK	1	2,0	14	600	600
MY KEOLIS SERVICES	E	IK	2	0,3	2	0	0
ADOBE PREMIER PRO	E	AMG	1	3,0	21	2850	2 850
CANVA	E	AMG	2	2,0	14	900	900
EXCEL	E	AMG	2	4,0	28	1 180	1 180
PHOTOSHOP	E	AMG	2	3,0	21	2 550	2 550
POWER POINT	E	AMG	1	2,0	14	590	590
FLEXAGO	E/AM	IK	3	6,0	42	1 560	1 560
SEKUR'IT LE REFLEXE A ADOPTER	E/AM	INTERNE	11	11,0	1	24	24
SENSIBILISATION FRESQUE CLIMAT	AM/E	FRESQUE DU CLIMAT	10	5,0	28	0	0
FORMATION INCENDIE	E/AM	CHUBB	20	3,0	20	780	780
FORMATION INITIALE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL	E	AIST21	1	2,0	14	195	195
PRATIQUER EFFICACEMENT L ENTRETIEN DE RETOUR	AM	AYMING	4	2,0	10	338	338
TOTAUX			70	58	316	13 570	13 570
PREVISIONNEL ANNEE 2023			74	117	820	49 476	49 476
TAUX DE REALISATION			94,59%	49,75%	38,54%	27,43%	27,43%

DIRECTIONS SUPPORTS

Direction Contractuelle et Financière

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
PRATIQUER EFFICACEMENT L ENTRETIEN DE RETOUR	AM	AYMING	2	1,0	5	178	178
REALISER LE COMMANDES ET RECEPTIONS DANS KAPP APPRO	E	IK	1	3,0	16	760	760
TRAITEMENT DES FACTURES DANS KAPP APPRO	E	IK	1	1,5	9	600	600
SEKUR'IT LE REFLEXE A ADOPTER	AM	INTERNE	2	2,0	2	5	5
SENSIBILISATION FRESQUE CLIMAT	AM/E	FRESQUE DU CLIMAT	3	2,0	8	0	0
FORMATION LEARDSHIP	AM	INTERNE	2	2,0	14	0	0
FORMATION INCENDIE	AM/E	CHUBB	5	1,0	5	195	195
TOTAUX			16	13	59	1 737	1 737
PREVISIONNEL ANNEE 2023			9	9	63	2 180	2 180
TAUX DE REALISATION			177,78%	138,89%	94,13%	79,70%	79,70%

Direction Ressources Humaines

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
EXCEL	E	AMG	1	2,0	14	590	590
CULTURE SECURITE	E	APAVE	1	1,0	4	240	240
PRATIQUER EFFICACEMENT L ENTRETIEN DE RETOUR	AM/E	AYMING	3	2,0	8	360	360
DECOMPTER ET GERER LE TEMPS DE TRAVAIL DANS L URBAIN	AM/E	IK	2	4,0	28	1 100	1 100
SAGE PAIE	AM/E	APOGEA	3	3,0	21	267	267
FORMATION LEARDSHIP	AM	INTERNE	2	2,0	14	0	0
SENSIBILISATION FRESQUE CLIMAT	AM/E	FRESQUE DU CLIMAT	6	3,0	17	0	0
SEKUR'IT LE REFLEXE A ADOPTER	AM	INTERNE	6	6,0	6	12	12
SENSIBILISATION ZONE ATEX	AM	APAVE	1	0,1	1	56	56
FORMATION INCENDIE	AM/E	CHUBB	11	2,0	11	429	429
TOTAUX			36	25	122	3 054	3 054
PREVISIONNEL ANNEE 2023			26	58	409	18 630	18 630

TAUX DE REALISATION	138,46%	43,03%	29,94%	16,39%	16,39%
----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Direction Sécurité et Développement Durable

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
MONITEUR SST	E	FORMAPREV21	1	9,0	63	1 500	1 500
CULTURE SECURITE	AM	APAVE	4	2,0	14	517	517
RISQUES CHIMIQUES	E/AM	APAVE	2	0,3	2	71	71
SENSIBILISATION ZONE ATEX	E	APAVE	2	0,2	2	111	111
RECYCLAGE HABILITATION CONDUITE TRAMWAY	AM	INTERNE	1	1,0	7	48	48
EXCEL	AM	AMG	2	4,0	28	1180	1 180
SENSIBILISATION FRESQUE CLIMAT	AM/E	FRESQUE DU CLIMAT	2	1,0	6	0	0
SEKUR'IT LE REFLEXE A ADOPTER	AM	INTERNE	2	2,0	2	6	6
VIDEO PROTECTION	AM/E	CIBEST	3	3,0	21	0	0
FORMATION INCENDIE	AM/E	CHUBB	3	0,4	3	117	117
PRATIQUER EFFICACEMENT L'ENTRETIEN DE RETOUR	E	AYMING	1	1,0	3	89	89
TOTAUX			23	24	150	3 639	3 639
PREVISIONNEL ANNEE 2023			18	42	297	7 617	7 617
TAUX DE REALISATION			127,78%	56,47%	50,42%	47,78%	47,78%

Direction des Systèmes d'Information et Projets

INTITULE	EMPLOIS CONCERNES	ORGANISME	NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL	AM	AIST21	1	1,0	7	95	95
SEKUR'IT LE REFLEXE A ADOPTER	AM	INTERNE	3	3,0	3	9	9
SENSIBILISATION FRESQUE CLIMAT	AM/E	FRESQUE DU CLIMAT	3	2,0	8	0	0
RECYCLAGE HABILITATION ELECTRIQUE	E	APAVE	2	3,0	21	1481	1 481
FORMATION INCENDIE	AM/E	CHUBB	6	1,0	6	234	234
TOTAUX			15	10	45	1 819	1 819
PREVISIONNEL ANNEE 2023			16	27	191	13 390	13 390
TAUX DE REALISATION			93,75%	36,75%	23,78%	13,58%	13,58%

TOTAUX TOUS SERVICES SUPPORTS			90	72	376	10249	10249
PREVISIONNEL ANNEE 2023			69	137	959	41 817	41 817
TAUX DE REALISATION			130,43%	52,24%	39,27%	24,51%	24,51%

RECAPITULATIF

DIRECTIONS			NOMBRE DE STAGIAIRES	NB JOURS TOTAUX	NOMBRE D'HEURES	COÛTS PEDAGOGIQUES	TOTAUX
Direction Exploitation - Conduite			325	1 334	9 339	89 603	89 603
Direction Exploitation - Hors conduite			147	187	1 285	22 809	22 809
Direction Exploitation - Pôle Fraude			87	140	1 176	26 728	26 728
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Méthodes Ordonnancement et Stocks			44	25	170	7 168	7 168
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Tramway			68	87	597	24 245	24 245
Direction Maintenance Patrimoniale - Pôle Maintenance Bus			108	206	1 441	41 337	41 337
Direction Clients et Communication			70	58	316	13 570	13 570
Direction Contractuelle et Financière			16	13	59	1 737	1 737
Direction Ressources Humaines			36	25	122	3 054	3 054
Direction Sécurité et Développement Durable			23	24	150	3 639	3 639
Direction des Systèmes d'Information et Projets			15	10	45	1 819	1 819
TOTAUX			939	2 110	14 700	235 709	235 709
PREVISIONNEL ANNEE 2023			2 204	3 085	21 595	616 839	616 839
TAUX DE REALISATION			42,60%	68,38%	68,07%	38,21%	38,21%