



Régie des transports du Territoire de Belfort

opérateur du réseau urbain pour **optymo**

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 JUIN 2025

Rapport n° 1

Rapport d'activité 2024

SOMMAIRE

1 - Rapport d'activité de l'année 2024.....	3
2 - Les services fournis par la RTTB	3
3 - Les moyens humains de la RTTB	8
4 - Les moyens matériels de la RTTB	11
5 - L'accessibilité	14
6 - La politique de recrutement.....	14
7 - La fraude et la sécurité	15
8 - Ratios.....	18
9 - Le bilan financier.....	20



1 - Rapport d'activité de l'année 2024

L'année 2024 marque une étape charnière pour la Régie des Transports du Territoire de Belfort dans un contexte national et local de profonde transformation du secteur des mobilités. Après une période de retour à la normale amorcée en 2023, suite aux bouleversements engendrés par la crise sanitaire, la RTTB confirme la solidité et la résilience de son modèle, tout en poursuivant son adaptation face aux nouveaux défis économiques, sociaux et environnementaux.

Sur le plan national, le transport intérieur de voyageurs a poursuivi sa croissance, retrouvant presque son niveau d'avant-crise, porté par un regain d'intérêt pour les mobilités collectives et durables. Cette dynamique se retrouve également dans l'évolution des réseaux urbains, où la fréquentation continue de progresser, bien que les opérateurs doivent composer avec des coûts d'exploitation en hausse et une inflation persistante sur l'ensemble des postes de charges, notamment en matière de carburants et de maintenance.

Dans ce contexte, la RTTB a su maintenir la progression de la fréquentation de ses services, avec une hausse de 1 % entre 2023 et 2024, atteignant près de 7,6 millions de voyages sur l'année. Ce chiffre consolide la nouvelle référence post-crise pour le réseau Optymo, dont la fréquentation reste toutefois inférieure de 12 % à celle de 2019, reflet des évolutions durables des usages (développement du télétravail, essor des mobilités actives, etc.)

Les décisions prises au budget supplémentaire et notamment le maintien dans nos comptes du résultat excédentaire 2024, ont permis d'absorber les aléas rencontrés sur l'année et les augmentations de coûts importants engendrés par la tendance inflationniste qui restait forte sur l'année considérée.

L'ensemble de ces points sera présenté en détail dans le présent rapport.

2 - Les services fournis par la RTTB

2.1 - Les services bus urbain

Depuis septembre 2013, la RTTB exploite le réseau de 135 km de lignes urbaines composé de 6 lignes régulières et 304 points d'arrêts du lundi au dimanche de 5H30 à 23H30.

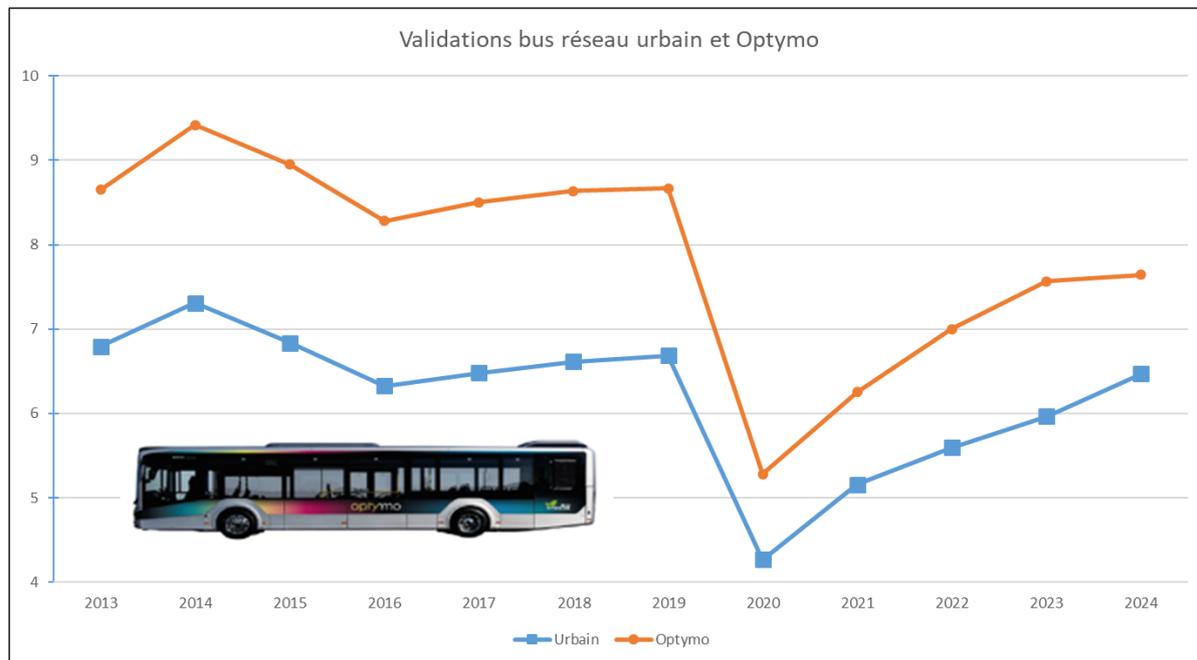
- ligne 1 Résidences ↔ Valdoie
- ligne 2 Cravanche ou Bavilliers ↔ Justice
- ligne 3 Gare TGV et Châtenois les Forges ↔ Valdoie
- ligne 4 Pépinière ↔ Offemont
- ligne 5 Essert ↔ Prés d'Aumont
- ligne 8 Liberté ↔ Evette (La Forêt)

Les fréquences mises en place sur le réseau depuis le 31 mars 2015 sont les suivantes :

- ligne 1 : 7 minutes,
- ligne 2 : 7 minutes / 14 minutes sur les branches,
- ligne 3 : 10 minutes,
- ligne 4 : 15 minutes,
- ligne 5 : 15 minutes,
- ligne 8 : 60 minutes.

La RTTB a parcouru sur l'ensemble de ces lignes 2 956 387 km pour l'année 2024 pour un kilométrage estimé au budget primitif à 2 970 000 km, soit un écart inférieur à 1%.

La tendance observée les années précédentes avec une hausse significative de la fréquentation depuis la période Covid se confirme en 2024 avec une hausse de fréquentation entre 2023 et 2024 de 1%.



Vous trouverez, ci-dessous, la fréquentation du réseau Optymo pour l'année 2024 :

Réseau Optymo

		URBAIN	SUBURBAIN + SCOLAIRE	PMR	SMS	TIXIPASS	PASS OK	TOTAL VOYAGES BUS
2024	Janvier	536 447	112 948	864	20 581	4 171	17 667	692 678
	Février	502 202	88 829	891	19 930	4 081	10 576	626 509
	Mars	604 838	128 251	802	22 361	4 542	13 780	774 574
	Avril	491 356	83 677	665	20 824	4 284	12 877	613 683
	Mai	535 497	110 039	791	21 499	4 043	11 310	683 179
	Juin	523 593	100 665	847	20 790	4 459	9 419	659 773
	Juillet	345 359	35 044	502	18 454	4 028	6 520	409 907
	Août	294 741	25 796	360	18 454	4 028	9 406	352 785
	Septembre	575 483	139 037	585	22 471	5 434	16 413	759 423
	Octobre	557 034	108 001	768	22 175	5 077	12 129	705 184
	Novembre	543 954	122 931	642	21 227	4 615	14 092	707 461
	Décembre	512 799	104 284	625	20 725	4 256	12 734	655 423
2024		6 023 303	1 159 502	8 342	249 491	53 018	146 920	7 640 576

Réseau urbain

		URBAIN	SMS 80% des voyages	TIXIPASS 80% des voyages	PASS OK	TOTAL VOYAGES BUS
2024	Janvier	536 447	16 465	3 337	17 667	573 916
	Février	502 202	15 944	3 265	10 576	531 986
	Mars	604 838	17 889	3 634	13 780	640 140
	Avril	491 356	16 659	3 427	12 877	524 319
	Mai	535 497	17 199	3 234	11 310	567 241
	Juin	523 593	16 632	3 567	9 419	553 211
	Juillet	345 359	14 763	3 222	6 520	369 864
	Août	294 741	14 763	3 222	9 406	322 132
	Septembre	575 483	17 977	4 347	16 413	614 220
	Octobre	557 034	17 740	4 062	12 129	590 965
	Novembre	543 954	16 982	3 692	14 092	578 720
	Décembre	512 799	16 580	3 405	12 734	545 517
TOTAL 2024		6 023 303	199 593	42 414	146 920	6 412 230

2.2 - Le vélo en libre-service Optymo (VLSO)

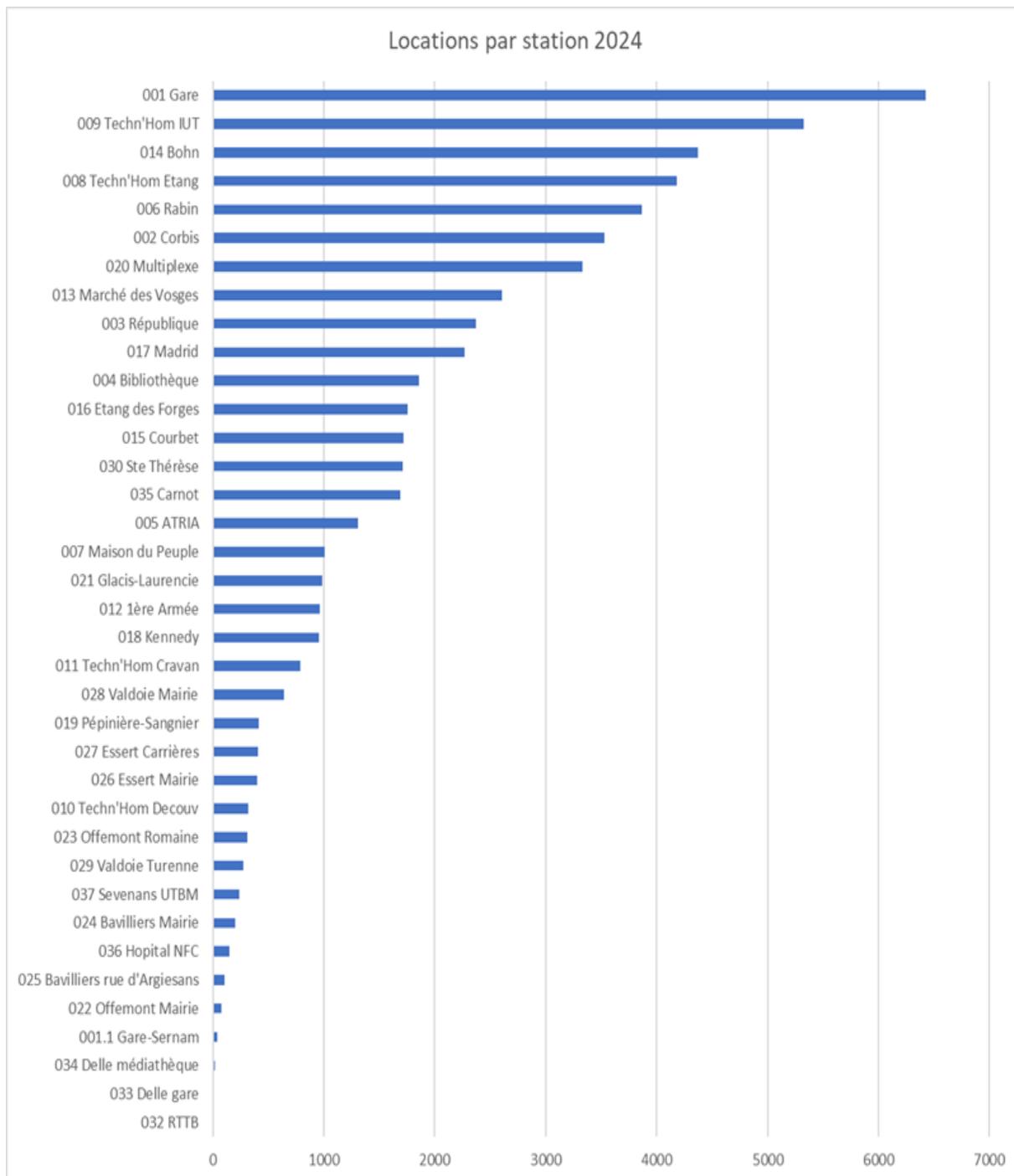


En avril 2013, l'offre VLS a été lancée et la RTTB a été chargée de son exploitation. Ce service est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Le coût de fonctionnement du service VLS en 2024, incluant la masse salariale des 4 agents affectés à cette activité est le suivant :

Poste	Montants
Pièces détachées	10 015 €
Réparation	14 094 €
Maintenance logiciel et système	59 148 €
Divers	0 €
Sous-Total	83 257 €
Frais de personnel	216 705 €
Total	299 962 €

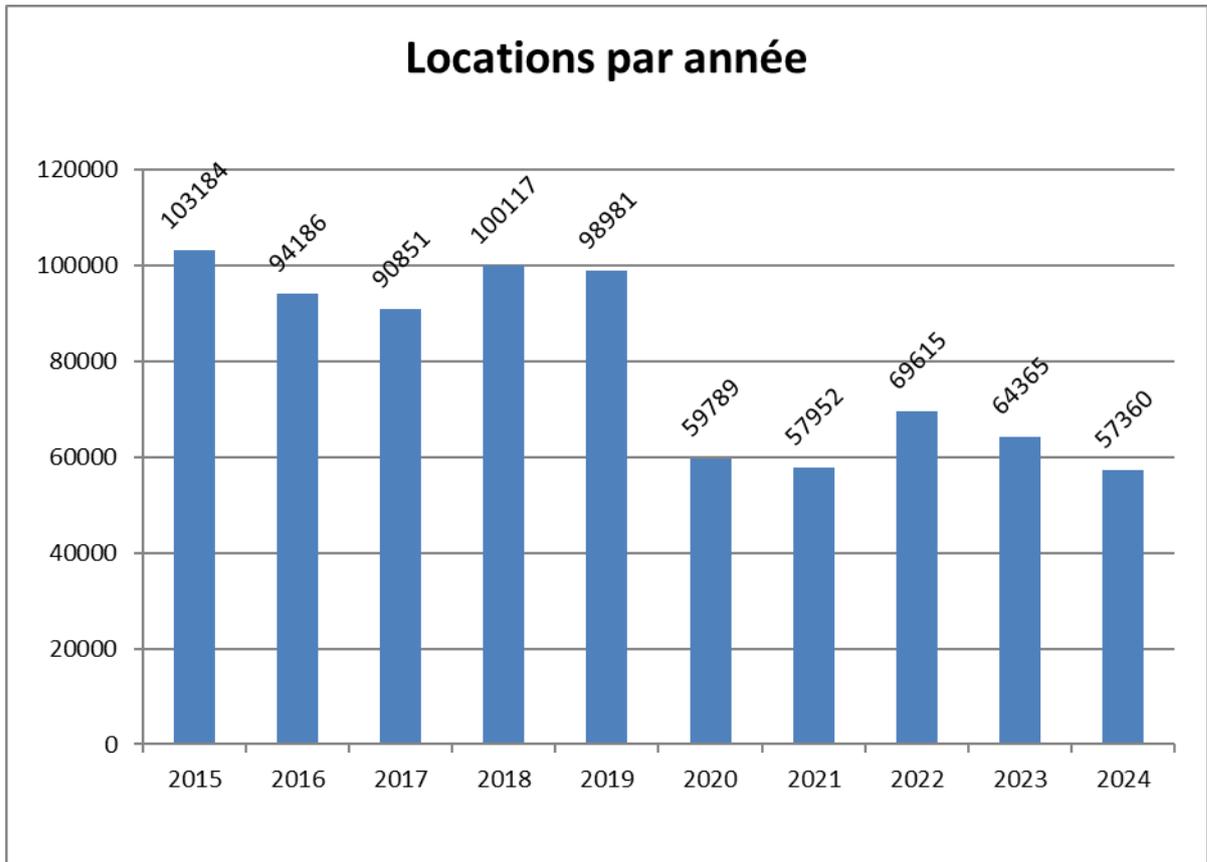
L'offre est déployée principalement sur la ville de Belfort sous la forme de 270 vélos répartis en 35 stations commerciales dont la fréquentation se décline de la manière suivante :



Les chiffres présentés ci-après montrent l'extrême variabilité des fréquentations du service de vélos en libre-service. Pour mémoire, deux facteurs influent notablement sur l'utilisation de notre service : la météo et l'achat de vélo personnel.

Au total, nos clients ont effectué 57 360 locations sur l'exercice 2024.

Cette fréquentation est appelée à évoluer fortement avec la mise en place courant 2025 du nouveau système de VLS à assistance électrique.



3 - Les moyens humains de la RTTB

L'effectif physique de la Régie des Transports du Territoire de Belfort se situe à 180 personnes au 31 décembre 2024. A cet effectif s'ajoutent 12 salariés en CDD (dont 2 apprentis) soit un total de 192 salariés.

Cet effectif se décompose de la façon suivante :

- 7 agents chargés de l'encadrement ;
- 9 agents de maîtrise exploitation ;
- 145 agents commerciaux de conduite dont 8 CDD ;
- 6 agents vérificateurs agents de maîtrise ;
- 7 agents administratifs dont 2 agents de maîtrise et 1 CDD ;
- 10 agents affectés à l'atelier dont 2 apprentis ;
- 3 agents au service informatique dont 1 agent de maîtrise ;
- 5 agents affectés au vélo libre-service dont 1 agent de maîtrise et 1 CDD.

3.1 - Répartition par catégorie et par sexe :

Effectifs au 31 décembre 2024	CADRES	AGENTS DE MAITRISE	EMPLOYES	OUVRIERS NON ROULANTS	OUVRIERS ROULANTS	TOTAL
Contrats à durée indéterminée :	7	19	6	11	137	180
- Hommes	6	13	2	11	98	130
- Femmes	1	6	4	0	39	50
Contrats à durée déterminée (dont contrats pros, CUI et apprenti) :	0	0	1	3	8	12
- Hommes				3	6	9
- Femmes			1		2	3
						192

En équivalent temps plein, l'effectif s'élève à 184.93 au 31 décembre 2024 (apprentis et contrats à durée déterminée inclus).

3.2 - Effectifs et pyramide des âges (salariés en CDI)

	2022			2023			2024		
	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total
moins de 30 ans	5	5		9	3		6	2	
de 31 à 40 ans	24	10		23	13		20	10	
de 41 à 50 ans	54	14		45	14		45	15	
de 51 à 55 ans	24	7		25	8		26	8	
plus de 55 ans	24	16		31	14		33	15	
répartition h/f	131	52	183	133	52	185	130	50	180
en %	71.58	28.42		71.89	28.11		72.22	27.78	

3.3 - Effectif par catégorie

Total au 31 décembre	2022	2023	2024
Effectifs des salariés en CDI	183	185	180
Effectifs des salariés en CDD	15	6	10
Nombre de CDD transformés en CDI	3	8	5
Effectifs Hommes CDI	131	133	130
Effectifs Femmes CDI	52	52	50

<u>Cadres CDI</u>	2022	2023	2024
Effectifs Hommes	6	6	6
Effectifs Femmes	1	1	1

<u>Non cadres CDI</u>	2022	2023	2024
Effectifs Hommes	125	127	124
Effectifs Femmes	51	51	49

<u>Handicapés CDI</u>	2022	2023	2024
Effectifs Hommes	11	8	9
Effectifs Femmes	1	2	2

<u>Moyen annuel pondéré total (équival tps plein)</u>	2022	2023	2024
Eff. moyen annuel pondéré salariés à Tps complet	169.88	174.83	170.89
Eff. moyen annuel pondéré à Tps partiel	10.39	9.81	12.26
Eff. moyen annuel pondéré salariés CDI	180.27	184.64	183.15
Eff. moyen annuel pondéré salariés CDD	3.22	7.63	5.51

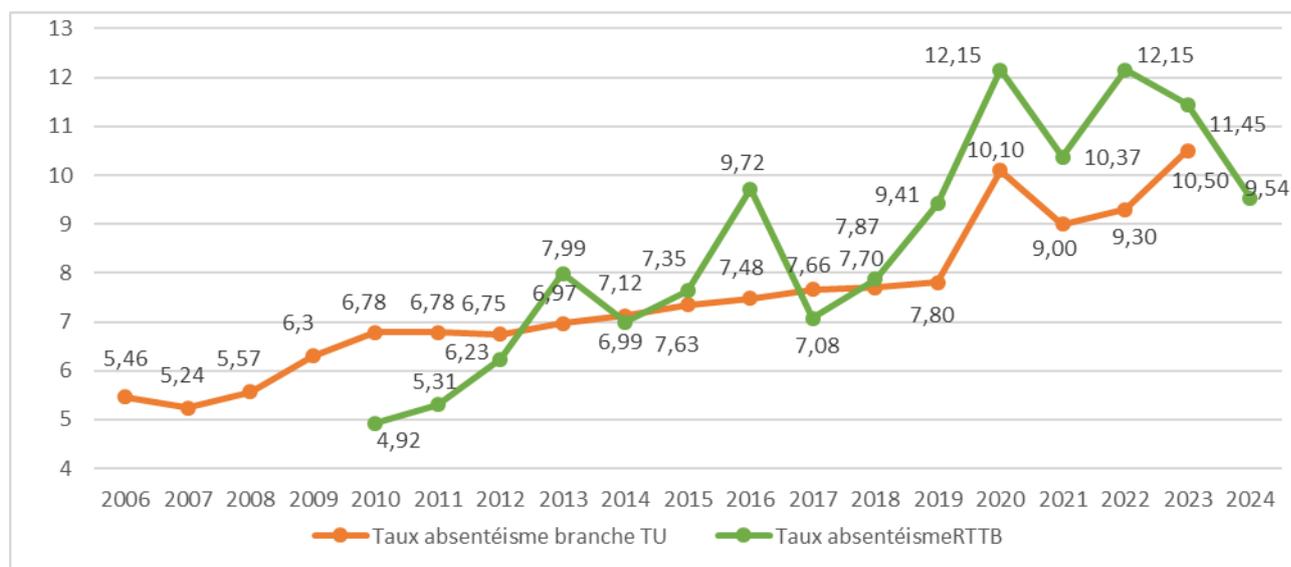
<u>Main d'œuvre extérieure</u>	2022	2023	2024
Effectif intérimaire (ETP)	0.07	0.03	0.35
Effectif mises à disposition (ETP)	0	0	0
Montant des factures intérim en €	3 244	1349	15 006
Montant des factures mises à disposition en €		0	0

3.4 - Absentéisme 2024

	Jour calendaires	Jrs absence par salarié (j cal./eff tota)l	% par rapport au nb total Jrs absence	% par rapport au nb total Jrs travail
Maladie	5 072,00	28,18	79,31%	7,57%
- dont maladie payée	3 183,00	17,68	49,77%	4,75%
- dont maladie non payée	1 889,00	10,49	29,54%	2,82%
Accident travail et mal pro	1 265,00	7,03	19,78%	1,89%
- dont AT	1 248,00	6,93	19,52%	1,86%
- dont MP	17,00	0,09	0,27%	0,03%
Accident trajet	58,00	0,32	0,91%	0,09%
Absenteisme maladie	6 395,00	35,53	100,00%	9,54%
Maternité + paternité	283,00	1,29	4,16%	0,42%
- dont maternité	233,00	0,00	3,42%	0,35%
- dont paternité	50,00	1,29	0,73%	0,07%
Absence non motivée	16,22	0,09	0,24%	0,02%
Absence motivée	114,00	0,63	1,67%	0,17%
Absentéisme global	6 808,22	37,55	106,07%	10,16%
Absences total en jours	6 808			
Total jours travaillés (sans Cpro, CUI et apprentis)	67 028			
Effectif temps plein +tempspartiel CDI 2024	180			

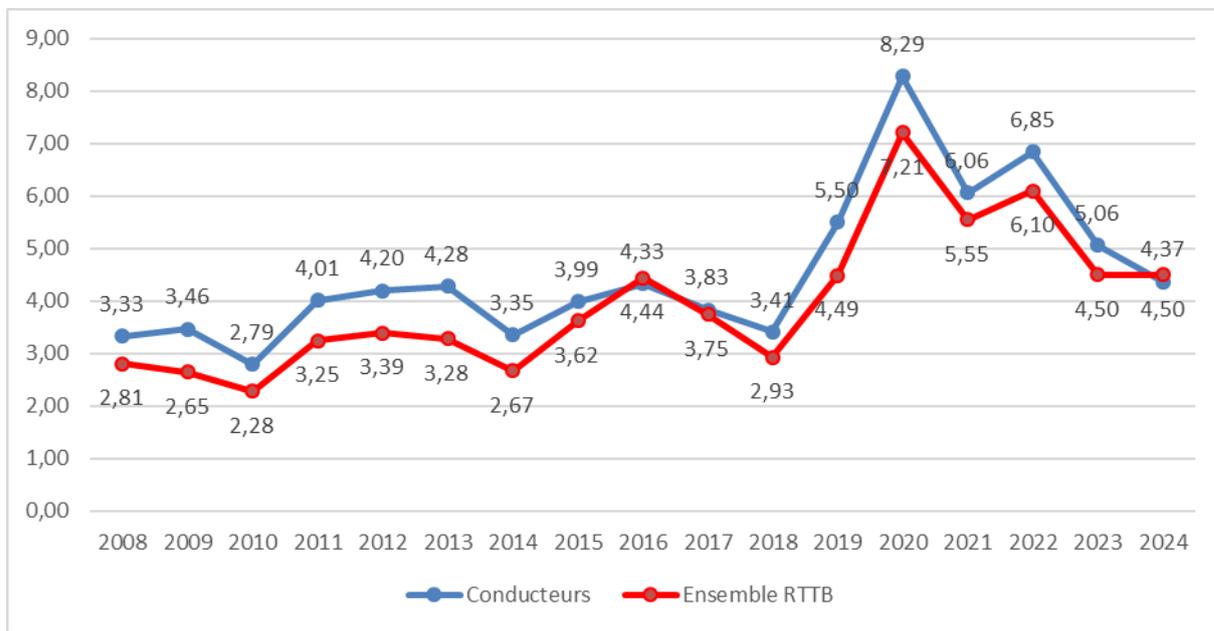
Comparaison de l'absentéisme

Modalité de calcul Cahier Vert UTP
Jours calendaires d'absence pour maladie, AT, maladie professionnelle, A Trajet / nb jours calendaires



Evolution de l'absentéisme

Modalité de calcul accord du 7/05/2004 - heures de maladie de moins de 6 mois / heures payée



4 - Les moyens matériels de la RTTB



4.1 - Le parc bus

Le parc bus de la RTTB au 1^{er} janvier 2025 était composé des véhicules suivants :

- 30 bus standards Mild-hybride MAN ;
- 13 bus standards Gplc MAN ;
- 4 bus standards Gazole Euro 6 MAN ;
- 6 bus articulés Gazole Euro 6 MAN ;
- 7 bus standard hydrogène Vanhool
- 2 minibus Gazole Mercedes.

Soit un total de 62 bus.

Véhicule	Nombre	Age moyen	Km mini	Km maxi	Km moyens
Standards mild hybride	30	5.11	255 752	370 111	312 829
Standards Euro6	4	11.12	746 566	789 068	770 941
Articulés Euro6	6	11.12	689 385	775 557	743 413
Standards GPL	13	17.05	826 555	948 704	876 635
Standards H2	7	1.53	1 646	16 345	10 529
Minibus	2	6.26	260 915	265 429	263 172

L'âge moyen du parc est, au 1^{er} janvier 2025, de 8.69 ans.

Le kilométrage moyen du parc est, au 1^{er} janvier 2025, de 466 539 km.

Pour mémoire, le véhicule standard en France effectue 40 000 km annuels les 10 premières années et est réformé au bout de 15 ans d'exploitation à environ 500 000 km au compteur.

L'âge moyen du parc des réseaux de notre taille est de 8.5 ans au 1^{er} janvier 2024 (dernière donnée connue).

Malheureusement, l'incendie qui a touché le dépôt le 2 janvier a lourdement impacté la flotte qui est, au 1^{er} février 2025, constituée comme suit :

Véhicule	Nombre	Age moyen	Km mini	Km maxi	Km moyens
Standards mild hybride	30	5.19	262 091	374 389	318 133
Standards Euro6	4	11.28	752 706	794 485	776 764
Articulés Euro6	6	11.28	689 385	781 640	749 299
Standards GPL	13	17.21	830 003	948 704	879 843
Minibus	2	6.43	266 342	267 000	266 671

Soit un total de 55 bus, un âge moyen du parc au 1^{er} mars 2025 de 9.65 ans et un kilométrage moyen de 529 421 km.

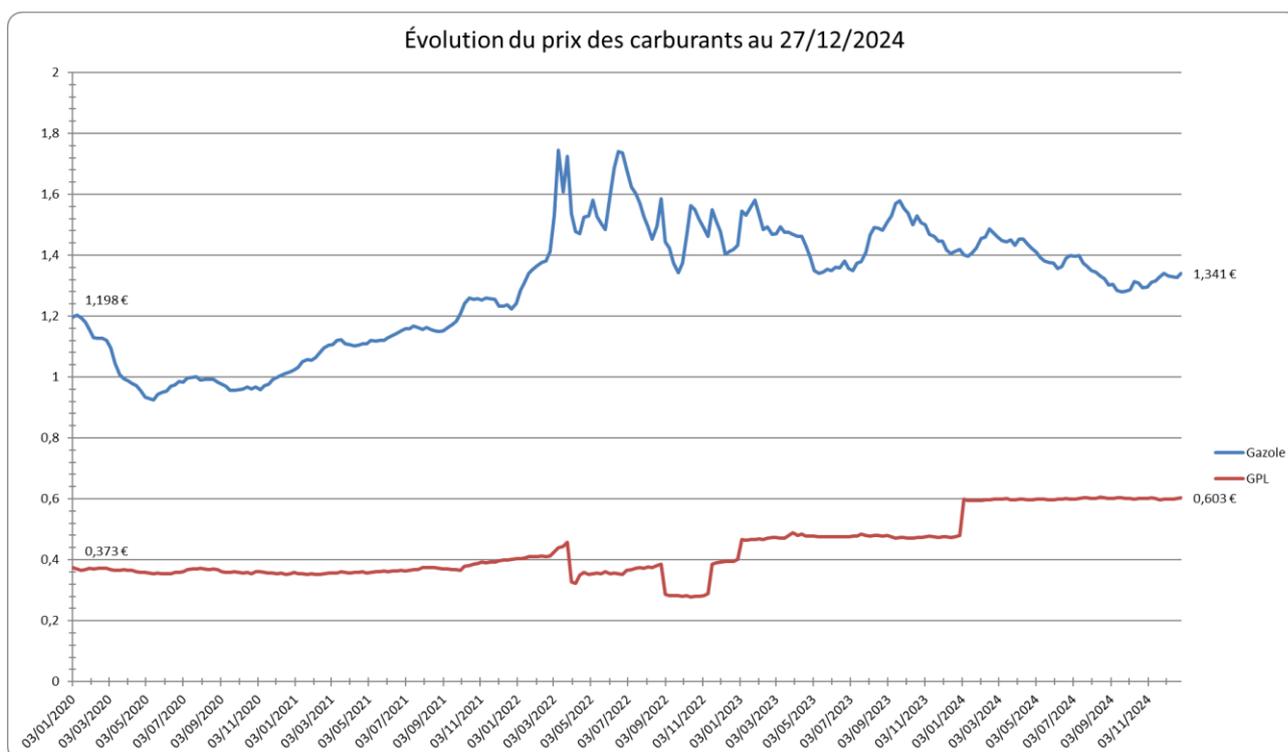
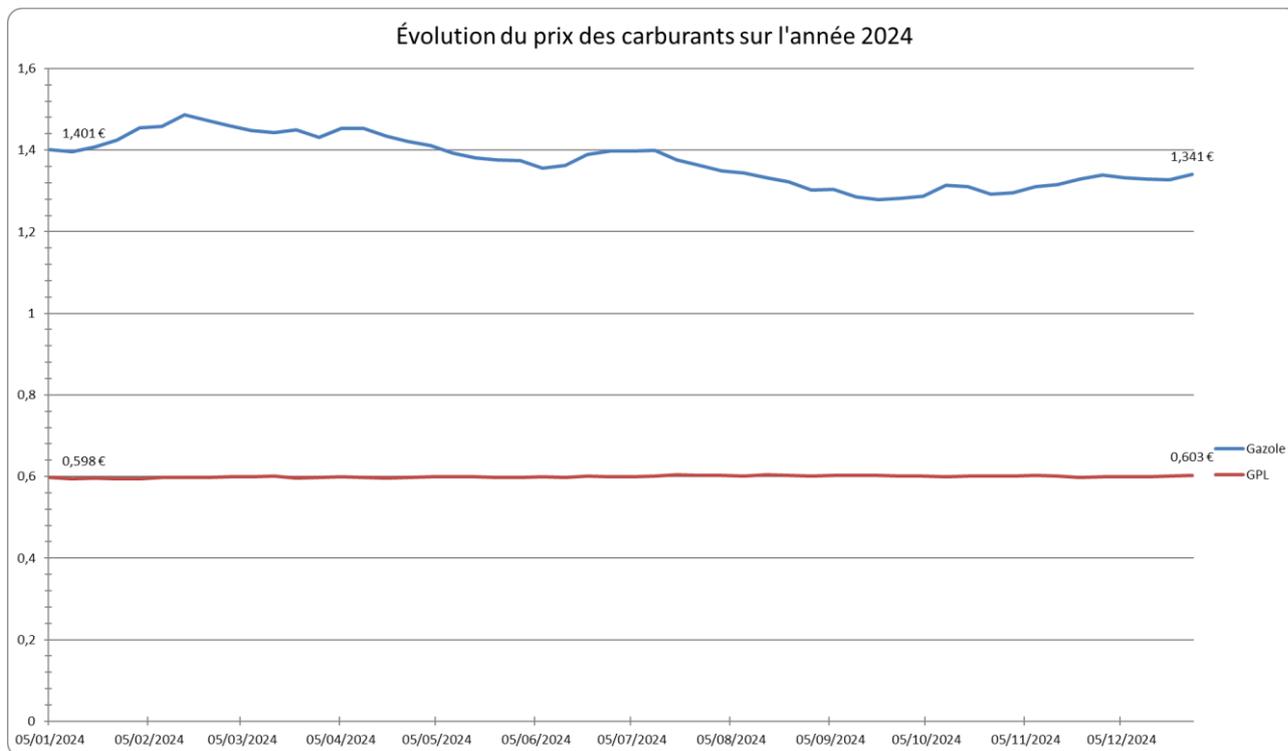
En 2024, la Régie a :

- Réalisé 2 956 387 km toutes énergies confondues (pour 2 970 000 km programmés au budget primitif).
- Consommé 1 056 433 litres de gazole pour effectuer les 2 527 974 km réalisés avec les véhicules Man Hybrides, Man Euro6 standards et articulés ou les minibus Mercedes soit une consommation moyenne de 42 litres aux 100 km.
- Consommé 421 920 litres de Gplc pour effectuer les 397 338 km réalisés avec les véhicules Man Gpl soit une consommation de 106 litres aux 100 km.
- Consommé un volume d'hydrogène inconnu pour effectuer les 31 075 km réalisés avec les véhicules Vanhool H2. Les kilométrages trop faibles et les consommations non facturées ne permettent pas de tirer de conclusions fiables quant à la consommation des véhicules.

Le prix moyen du carburant gazole acheté par la Régie a baissé sur l'année 2024 avec un prix à 1.37 € HT en moyenne sur l'année, contre 1.46 € HT en 2023.

Le prix moyen du carburant GPL a, quant à lui, bien augmenté par rapport à 2023 en se situant à 0.5996 € HT le litre (contre 0.4751 € HT en 2023), soit une hausse de 26%. Cette hausse s'explique par les nouvelles conditions de marché liées à la baisse de la consommation de GPL.

Aucune donnée de facturation fiable n'est disponible actuellement concernant le carburant hydrogène.



4.2 - Le parc vélo

Le parc VLS est constitué, fin 2024, de 275 vélos libre-service musculaires en exploitation répartis sur 37 stations.

A ces VLS en exploitation, il convient d'ajouter un volant d'environ 40 VLS en atelier et 40 VLS acquis au réseau de Chalon-sur-Saône en 2016 qui servent de réserve de pièces détachées notamment des smooovebox qui ont été désinstallées puis passées en production.



5 - L'accessibilité

Tous les bus de la RTTB bénéficient d'un plancher bas surbaissé et l'ensemble des lignes urbaines sont desservies par des bus dotés de rampes d'accès pour voyageurs en fauteuil roulant.

Lors du renouvellement de la flotte fin 2019, il a été décidé de doter les véhicules de deux places pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR) afin de nous permettre d'accueillir un nombre toujours plus important de clients en fauteuils roulants.

L'ensemble du personnel de conduite de la RTTB ayant suivi la Formation Continue Obligatoire en 2022 a été sensibilisé aux problématiques du handicap et de l'accessibilité des transports en commun pour les personnes à mobilité réduite.

6 - La politique de recrutement

L'entreprise recrute tous les ans en CDI de nouveaux collaborateurs, majoritairement pour des postes d'agents commerciaux de conduite. Ceux-ci sont recrutés soit à l'issue d'un contrat de professionnalisation financé par l'entreprise soit par le biais d'embauches classiques de salariés d'ores et déjà détenteurs des qualifications nécessaires.

Malgré la baisse de production engendrée par la pandémie des années précédentes, la RTTB est restée en 2024 sur une tendance forte en termes de recrutement.

Ainsi, sur l'année 2024, l'entreprise a procédé au recrutement de personnel dans les proportions suivantes :

- Embauche de 9 agents commerciaux de conduite en CDD, dont 1 issu de la convention passée avec France Travail et 1 transformé en CDI ;
- Passage de 4 agents commerciaux de conduite CDD 2023 en CDI sur 2024 ;
- Embauche d'une Directrice Administrative et Financière en CDI ;
- Embauche d'un ouvrier maintenance cycle en CDD ;
- Embauche d'un apprenti mécanicien et d'une apprentie carrossier.

Ces emplois pérennes ont été complétés, comme habituellement, par des emplois ponctuels et notamment :

- 2 étudiants en emploi été pour la création des cartes scolaires ;
- 1 agent administratif en CDD pour la mise à jour des droits sociaux.

Ces embauches ont permis de maintenir notre effectif, de conduite notamment, à niveau en remplaçant les départs constatés sur les années précédentes et sur l'année 2024 (10 départs en 2024, 1 cadre et 9 conducteurs).

7 - La fraude et la sécurité

Anomalies d'ambiance

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PERTURBATIONS	Chahut important	8	7	8	6	3	0	3	4
	Boutons de secours	11	3	7	7	6	18	8	11
	Gaz lacrymogène	0	1	0	0	0	1	0	1
	Cigarette	1	4	1	0	0	1	1	1
	Vandalisme	4	4	1	3	4	4	5	3
	Autres	9	7	8	12	15	11	8	17
	Total	33	26	25	28	28	35	25	37
JETS DE PROJECTILES	Jets sans bris	2	3	1	3	7	1	2	1
	Jets avec bris	8	6	2	7	7	3	0	2
	Total	10	9	3	10	14	4	2	3
AGRESSIONS CLIENTS	Agression verbale	7	2	5	6	1	6	3	16
	Agression physique	8	7	10	10	8	8	17	3
	Total	15	9	15	16	9	14	20	19
		58	44	43	54	51	53	47	59

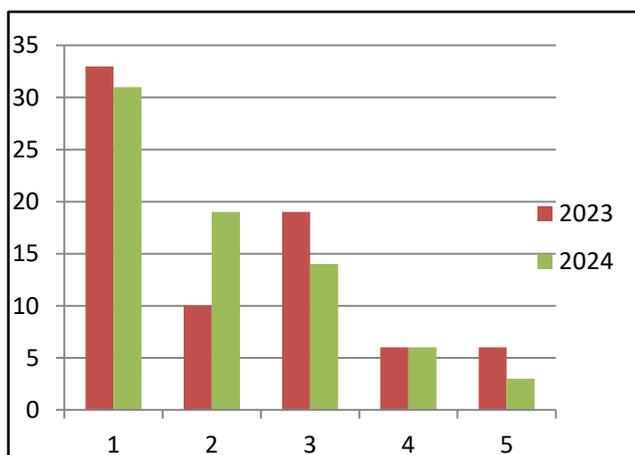
Incidents sécurité

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AGRESSIONS VERBALES	Insultes	19	26	19	13	19	23	26	12
	Menaces	5	4	6	2	1	2	0	1
	Menaces avec arme	1	1	0	1	0	0	0	0
	Total	25	31	25	16	20	25	26	13
AGRESSIONS PHYSIQUES	Crachat	0	1	0	0	0	0	0	0
	Coups ou à main nue	1	1	1	0	1	4	1	1
	Gaz lacrymogène	0	0	0	0	0	0	0	0
	avec arme ou projectile	0	0	0	0	0	0	1	0
	Total	1	2	1	0	1	4	2	1
		26	33	26	16	21	29	28	14

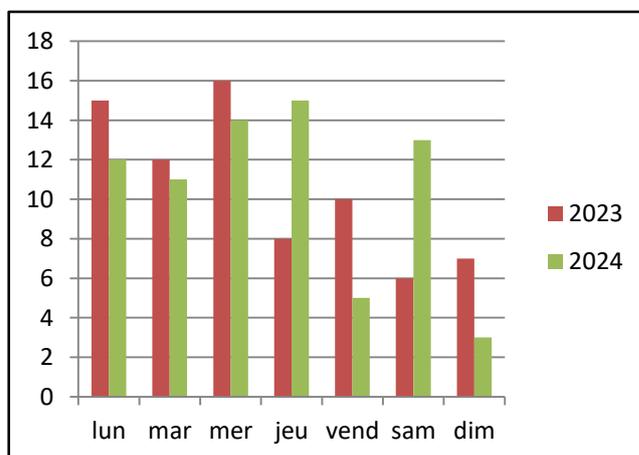
Ratios sécurité

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
INCIDENTS	84	77	69	70	72	82	75	73
INCIDENTS / VALIDATIONS	1 incident tous les 75 440 voyages	1 incident tous les 84 426 voyages	1 incident tous les 95 163 voyages	1 incident tous les 60 798 voyages	1 incident tous les 85 480 voyages	1 incident tous les 85 251 voyages	1 incident tous les 82 505 voyages	1 incident tous les 102 535 voyages
INCIDENTS / KILOMETRES	1 incident tous les 35 954 km	1 incident tous les 39 555 km	1 incident tous les 43 812 km	1 incident tous les 37 920 km	1 incident tous les 42 002 km	1 incident tous les 37 205 km	1 incident tous les 39 748 km	1 incident tous les 40 768 km
INCIDENTS/ JOURS	1 incident tous les 4.3 jours	1 incident tous les 4.7 jours	1 incident tous les 5.3 jours	1 incident tous les 5.2 jours	1 incident tous les 5 jours	1 incident tous les 4.5 jours	1 incident tous les 4.9 jours	1 incident tous les 5 jours

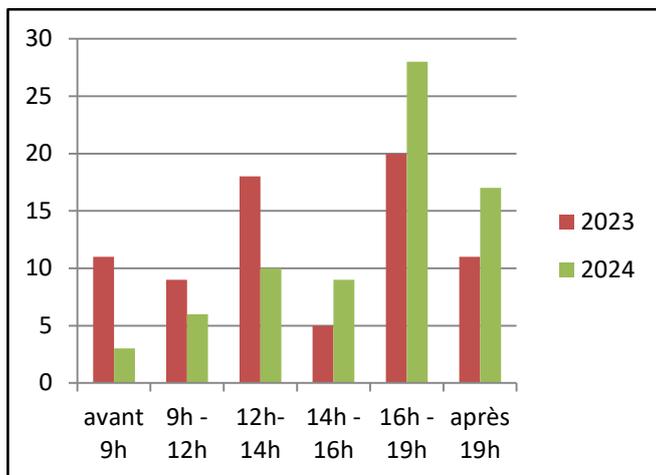
Incidents par ligne



Incidents par jour



Incidents par tranches horaires



Bilan du suivi des fraudes 2024

En 2024, 112 634 voyageurs ont été contrôlés contre 124 997 en 2023.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
Catégorie 1	274	287	229	153	206	142	96	106	125	201	226	229	2274
Catégorie 2	112	128	108	57	69	45	38	26	35	68	103	106	895
cigarette	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	5
Faute aggravée	5	13	1	10	4	1	3	3	0	9	7	6	62
Total Procès-verbaux	391	428	338	220	279	189	138	138	160	278	336	341	3236
PV réglés dans les 8 jours	56	70	55	28	36	31	17	14	10	16	45	35	413
PV payés sur voiture	62	47	49	17	29	22	19	16	20	28	36	28	373
PV réglés avec minoration	29	40	42	25	13	21	15	3	5	19	20	38	270
PV réglés après relance	27	13	28	25	18	18	18	6	10	20	19	31	233
PV annulés ou classés sans suite	2	9	6	4	1	3	2	2	3	3	6	9	50
Taux de recouvrement	45,01%	41,82%	53,25%	45,00%	34,77%	50,26%	51,45%	29,71%	30,00%	30,94%	37,50%	41,35%	41,38%

Taux de fraude et taux de contrôle réseau urbain

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
Voyageurs	556 249	521 411	626360	511442	555932	543793	363344	312726	597807	579198	564628	532784	6265674
Voyageurs contrôlés	10896	11827	11396	6161	9415	6475	2828	3846	6577	8665	9800	11220	99106
Nombre de PV	359	367	303	196	242	166	112	130	144	254	292	311	2876
Taux de contrôle	1,96%	2,27%	1,82%	1,20%	1,69%	1,19%	0,78%	1,23%	1,10%	1,50%	1,74%	2,11%	1,58%
Taux de fraude apparent	3,29%	3,10%	2,66%	3,18%	2,57%	2,56%	3,96%	3,38%	2,19%	2,93%	2,98%	2,77%	2,90%

Taux de fraude et taux de contrôle hors réseau urbain

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
Voyageurs	117 898	93 631	133632	88699	115146	105507	39541	30293	144618	113089	128099	109280	1219433
Voyageurs contrôlés	1494	1711	1313	714	1280	1215	357	426	1002	1390	1359	1267	13528
Nombre de PV	32	61	35	24	37	23	26	8	16	24	44	30	360
Taux de contrôle	1,27%	1,83%	0,98%	0,80%	1,11%	1,15%	0,90%	1,41%	0,69%	1,23%	1,06%	1,16%	1,11%
Taux de fraude apparent	2,14%	3,57%	2,67%	3,36%	2,89%	1,89%	7,28%	1,88%	1,60%	1,73%	3,24%	2,37%	2,66%

Taux de fraude et taux de contrôle total réseau

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
Voyageurs	674147	615042	759992	600141	671078	649300	402885	343019	742425	692287	692727	642064	7485107
Voyageurs contrôlés	12390	13538	12709	6875	10695	7690	3185	4272	7579	10055	11159	12487	112634
Total Procès Verbaux	391	428	338	220	279	189	138	138	160	278	336	341	3236
Taux de contrôle	1,84%	2,20%	1,67%	1,15%	1,59%	1,18%	0,79%	1,25%	1,02%	1,45%	1,61%	1,94%	1,50%
Taux de fraude apparent	3,16%	3,16%	2,66%	3,20%	2,61%	2,46%	4,33%	3,23%	2,11%	2,76%	3,01%	2,73%	2,87%

8 - Ratios

Les ratios sont réalisés en fonction du budget exécuté de l'année en cours. Les valeurs moyennes UTP sont prises en compte sur les données des réseaux similaires à la zone desservie par la RTTB (< 100 000 habitants).

Les derniers chiffres disponibles portent sur l'année 2022 et ne sont donc que peu représentatifs au vu des difficultés rencontrées sur cette année précise. Nous les mentionnons toutefois à titre d'information.

- Ratio voyage par kilomètre :

En 2024, le ratio v/k sur les lignes exploitées par la RTTB était de 2.04 voyages par kilomètre (pour 2.0 en 2023) tandis que la moyenne nationale se situe à 1.20 voyages par km en 2022.

- Ratio kilomètre produit par salarié équivalent temps-plein :

En 2024, le ratio kilomètre produit par salarié ETP pour la RTTB était de 15 987 km/salarié pour une moyenne nationale se situant à 19 953 km/salarié en 2022 pour les agglomérations de notre taille.

La même année, le ratio kilomètre produit par salarié roulant ETP à la RTTB était de 21 249 km/salarié roulant pour une moyenne nationale se situant à 24 421 km/salarié en 2022.

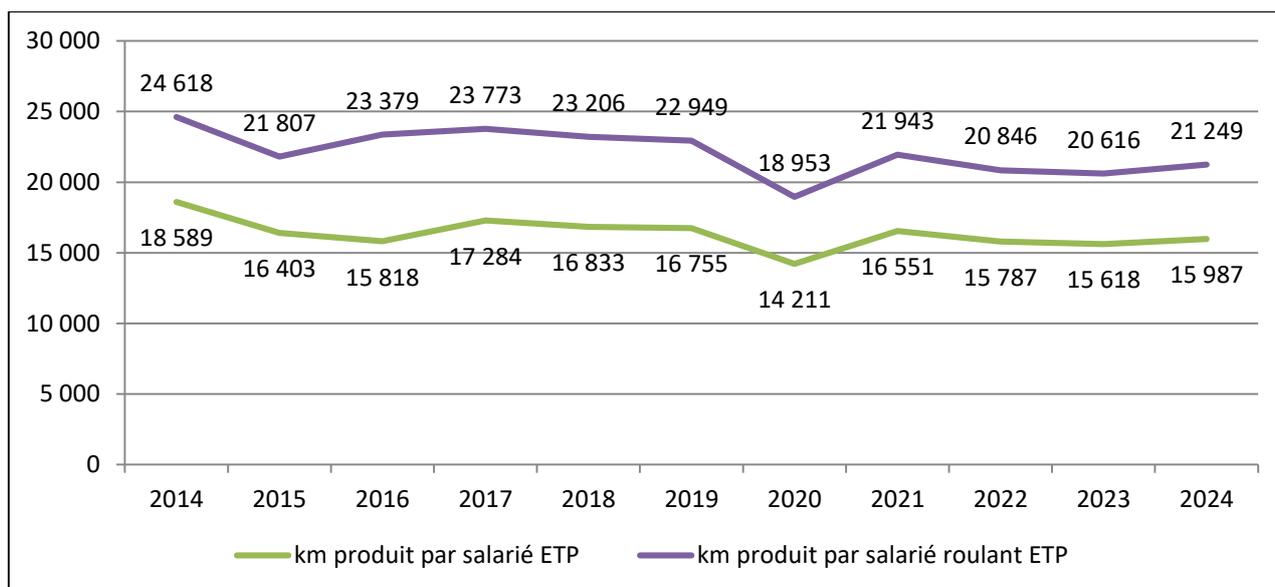
- Ratio dépense par kilomètre :

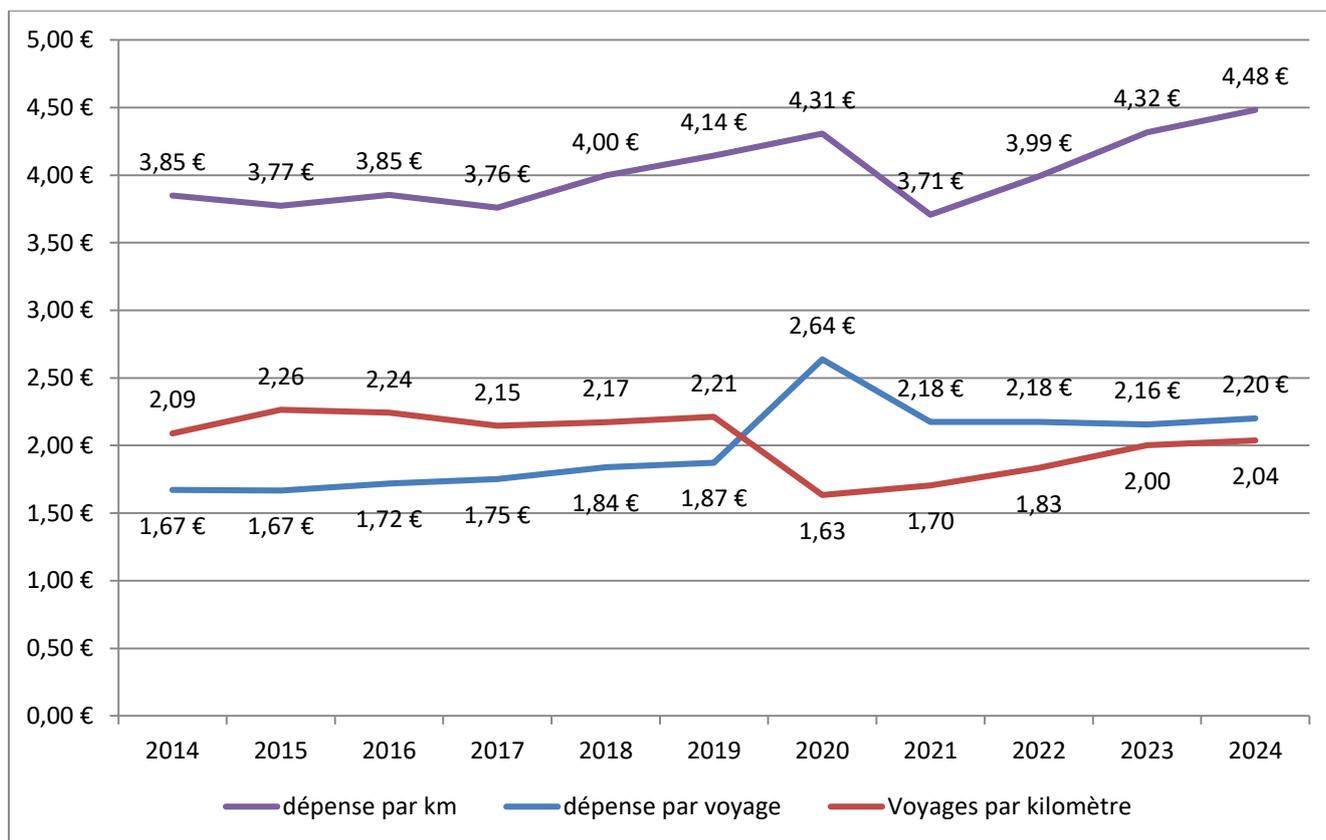
En 2024, le ratio dépense par kilomètre pour la RTTB a été de 4.48 € par kilomètre pour une moyenne nationale se situant à 4.18 € par kilomètre en 2022 pour les agglomérations de notre taille (< 100 000 habitants).

- Ratio dépense par voyage :

En 2024, le ratio dépense par voyage pour la RTTB était de 2.20 € par voyage réalisé pour une moyenne nationale se situant à 3.20 € par voyage réalisé en 2022 pour les agglomérations de notre taille.

- Evolution des principaux indicateurs depuis 2014 :





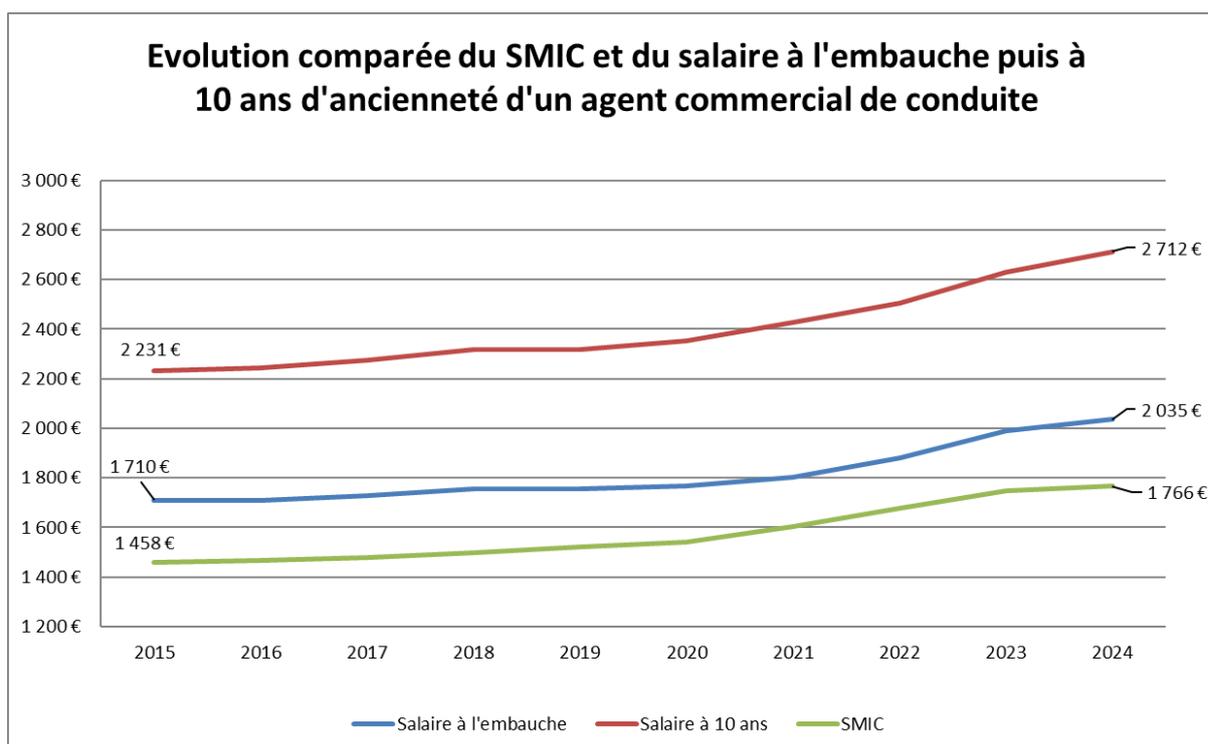
• Valeur de point 2024 et salaire à l'embauche

Les NAO 2024 ont rencontré une issue positive avec un accord entre la direction et l'ensemble des organisations syndicales sur une revalorisation de la valeur de point de l'entreprise de 3.2 %.

La valeur de point de la RTTB s'est donc établie, à l'issue des NAO 2024, à une valeur de 11.33 € au 01/09/2024.

Le salaire brut à l'embauche pour un agent commercial de conduite a été fixé au montant forfaitaire de 2 035 € par mois.

Ces valeurs ont à nouveau évolué lors des NAO 2025 qui font l'objet d'un rapport spécifique.



9 - Le bilan financier

Le compte financier de l'année 2024 fait apparaître une perte comptable de 108 885.45 € soit 0.742 % du budget total.

En 2024, le résultat cumulé de 2023, soit 581 876.74 €, a été affecté au budget de fonctionnement 2024 de la RTTB ce qui financera, pour partie, la baisse de la prestation SMTC d'un montant de 240 000 € proposé lors du budget supplémentaire.

Le montant de l'excédent cumulé au 31/12/2024 s'élève à 472 991.29 € ce qui représente 3.22 % du budget total.

Vous trouverez ci-dessous la synthèse par grand poste de la réalisation du budget 2024 :

SYNTHESE REALISATION BUDGET 2024		CUMUL 2024					
		Budget Primitif	BS + DM	Budget Total	Réalisé	Ecart Budget Total Vs Réalisé	% Réalisé
RECETTES	CHIFFRE D'AFFAIRES	13 503 000	-	13 263 000	13 259 733	-3 267	99,98%
	<i>(Dont Prestation Transport)</i>	13 494 000	-	13 254 000	13 254 000	0	100,00%
	SUBVENTIONS	215 000	0	215 000	222 396	7 396	103,44%
	REMBST SUR REMUNERATION	306 000	28 666	334 666	321 796	-12 870	96,15%
	AUTRES PRODUITS	38 000		38 000	51 794	13 794	136,30%
	REPRISE SUR PROVISION	50 000	184 334	234 334	255 694	21 360	109,12%
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	2 951	2 951	
	AFFECTATION RESULTAT 2023	0	581 877	581 877	581 877	0	100,00%
TOTAL RECETTES HT		14 112 000	554 877	14 666 877	14 696 241	29 364	100,20%
DEPENSES	FRAIS KILOMETRIQUES	2 492 273	-22 123	2 470 150	2 209 805	-260 345	89,46%
	COUTS DIRECTS VLS	108 000		108 000	83 257	-24 743	77,09%
	AUTRES FRAIS GENERAUX	1 216 689	43 000	1 259 689	1 183 004	-76 685	93,91%
	IMPOTS ET TAXES	99 400		99 400	62 481	-36 919	62,86%
	FRAIS DE PERSONNEL	10 132 220	349 000	10 481 220	10 446 389	-34 831	99,67%
	<i>(Dont personnel extérieur)</i>	5 000	5 000	10 000	17 006	7 006	170,06%
	AUTRES CHARGES	13 418	0	13 418	6 707	-6 711	49,98%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	185 000	185 000	181 607	-3 393	98,17%
DOTATION AUX PROVISIONS	50 000		50 000	50 000	0	100,00%	
CHARGES D'EXPLOITATION		14 112 000	554 877	14 666 877	14 223 250	-443 627	96,98%
RESULTAT D'EXPLOITATION					472 991	472 991	

ANALYSE DES PRINCIPAUX ECARTS

a) ECARTS RECETTES :

Chiffres d'affaires : - 3 K€ (écart sur mise à disposition personnel)

Remboursement sur rémunération : - 13 K€

(Ecart lié aux remboursements sécurité sociale et prévoyance du fait de l'absentéisme (« maladies longue durée, AT... »)

Subventions : + 7 K€ (écart sur remboursement TICPE)

Autres produits : + 14 K€

- + 9.7 K€ de remboursement formation,
- + 4.0 K€ de remboursement sur sinistres.

b) ECARTS DEPENSES :

Frais kilométriques : - 266 K€

Poste	Budget Annuel	Modif BS+DM	Budget Rectifié	Réalisé	Ecart
Carburant	1 961 473 €	-42 123 €	1 919 350 €	1 717 927 €	-201 423 €
Lubrifiants	70 500 €		70 500 €	59 653 €	-10 847 €
Pièces détachées Bus	220 000 €	+20 000 €	240 000 €	198 010 €	-41 990 €
Fourniture Climatisation	6 000 €		6 000 €	8 235 €	2 235 €
Matériel embarqué	4 000 €		4 000 €	2 014 €	-1 986 €
Pneus	96 300 €		96 300 €	91 186 €	-5 114 €
Location matériel roulant	0 €		0 €	0 €	0 €
Entretien Bus	134 000 €		134 000 €	126 964 €	-7 036 €
Frais kilométrique Bus	2 492 273 €	-22 123 €	2 470 150 €	2 203 989 €	-266 161 €

Les principaux écarts proviennent des postes :

- - 201 K€ Carburant, lié au décalage de mise en service de la station hydrogène qui a impacté le poste Hydrogène -160 K€, Gasoil - 6 K€, GPL - 35 K€ ;
- - 11 K€ Lubrifiants ;
- - 42 K€ Pièces détachées, les délais d'approvisionnement sont en augmentation avec un impact sur les consommations de 2024.

Coût direct VLS : - 25 K€

Le projet de passage en vélo électrique et l'arrêt de production des pièces de notre système actuel impactent les dépenses de 2024. Nous avons maintenu le bon fonctionnement avec les pièces en notre possession.

Autres frais généraux : - 77 K€

Vous trouverez ci-dessous le détail de ce poste :

Poste	Budget annuel 2024	Modif BS+DM	Budget Rectifié	Réalisé	Ecart
Eau	4 800 €		4 800 €	5 753 €	953 €
Gaz	30 000 €	5 000 €	35 000 €	28 672 €	-6 328 €
Electricité	55 500 €	5 000 €	60 500 €	31 743 €	-28 757 €
Fournitures entretien VS	4 500 €		4 500 €	1 599 €	-2 901 €
Fournitures signalisation	20 000 €	5 000 €	25 000 €	16 864 €	-8 136 €
Produits d'entretien	7 500 €	10 000 €	17 500 €	17 871 €	371 €
Petit équipement et outillage	11 000 €		11 000 €	10 900 €	-100 €
Fournitures ent. Bâtiment	4 000 €		4 000 €	2 203 €	-1 797 €
Fournitures de bureau et conso.informatiques	11 000 €	6 000 €	17 000 €	16 966 €	-34 €
Fournitures diverses	3 200 €		3 200 €	2 438 €	-762 €
Fournitures anti-Covid	1 500 €		1 500 €	893 €	-607 €
Pièces détachés NS Station	1 500 €		1 500 €	363 €	-1 137 €
SST Impression Factures	8 400 €		8 400 €	12 140 €	3 740 €
Locations mobilières	33 100 €		33 100 €	32 383 €	-717 €
Entretien Bâtiments et extérieurs	94 500 €		94 500 €	89 411 €	-5 089 €
Entretien autres matériels	40 700 €		40 700 €	29 912 €	-10 788 €
Maintenance (sous contrat)	187 500 €		187 500 €	177 257 €	-10 243 €
Assurances	334 000 €		334 000 €	331 176 €	-2 824 €
Documentation	3 000 €		3 000 €	2 901 €	-99 €
Frais de Stages	74 689 €		74 689 €	63 641 €	-11 048 €
Commissions sur ventes et sur achats	0 €	12 000 €	12 000 €	10 792 €	-1 208 €
Honoraires	24 600 €		24 600 €	21 519 €	-3 081 €
Publicité - Dons - Actions prévention	3 500 €		3 500 €	3 147 €	-353 €
Transports sur achats	2 700 €		2 700 €	1 386 €	-1 314 €
Frais déplacements - Réceptions	9 600 €		9 600 €	14 223 €	4 623 €
Affranchissement	54 000 €		54 000 €	62 378 €	8 378 €
Frais de télécommunications	60 000 €		60 000 €	53 976 €	-6 024 €
Services bancaires	33 000 €		33 000 €	36 426 €	3 426 €
Cotisations	38 000 €		38 000 €	38 107 €	107 €
Gardiennage	38 400 €		38 400 €	41 044 €	2 644 €
Frais recrutement de personnel	12 000 €		12 000 €	11 170 €	-830 €
Nettoyage habits	10 500 €		10 500 €	13 751 €	3 251 €
Frais généraux	1 216 689 €	43 000 €	1 259 689 €	1 183 004 €	-76 685 €

Les écarts proviennent essentiellement pour :

- 35 K€ sur les postes « Gaz et Electricité » dont les variations sont difficilement appréhendables.
- 11 K€ sur le poste « Entretien autres matériel », des besoins et des coûts qui ont été maîtrisés au mieux.
- 8 K€ sur le poste « Fournitures signalisation. »
- 10 K€ sur le poste « Maintenance (sous contrat) », une stabilisation des coûts sur l'année qui a permis une économie.
- 11 K€ sur le poste « Frais de stages. » Nous maintenons l'accompagnement et la formation de nos équipes, l'année 2024 avec un taux d'absentéisme élevé impacte le nombre de bénéficiaires.

Impôts et Taxes : -37 K€ dont 35 K€ lié à la Contribution Economique Territoriale « CET ».

Frais de personnel : - 35 K€ dont 38 K€ « Vêtements de travail », décalé sur 2025 du fait du renouvellement du marché intervenu en fin d'année 2024.

Vous trouverez ci-dessous le détail de ce chapitre :

Poste	Budget annuel 2024	Modif BS+DM	Budget Rectifié	Réalisé	Ecart
Personnel intérimaire	5 000 €	5 000 €	10 000 €	17 006 €	7 006 €
Taxes sur salaires	118 811 €	0 €	118 811 €	118 559 €	-252 €
Salaires bruts	6 254 321 €	299 000 €	6 553 321 €	6 230 971 €	-322 350 €
Primes de vacances et fin d'année	778 892 €		778 892 €	754 789 €	-24 103 €
Provisions fin année	0 €	45 000 €	45 000 €	244 555 €	199 555 €
Indemnités non soumises	97 600 €		97 600 €	161 394 €	63 794 €
Charges patronales	2 313 974 €		2 313 974 €	2 587 441 €	273 467 €
Charges sur provisions	299 873 €		299 873 €	101 813 €	-198 060 €
Versement C.E.	105 049 €		105 049 €	103 104 €	-1 945 €
Médecine du travail - Pharmacie	20 700 €		20 700 €	23 149 €	2 449 €
Vêtements de travail	48 200 €		48 200 €	9 305 €	-38 895 €
Autres charges de personnel	89 800 €		89 800 €	94 302 €	4 502 €
Frais de personnel	10 132 220 €	349 000 €	10 481 220 €	10 446 389 €	-34 831 €

Autres charges : - 6K€ sur les droits d'auteurs.

Un budget de - 3 K€ de charges exceptionnelles non nécessaire sur cet exercice.