



Régie des transports du Territoire de Belfort

Envoyé en préfecture le 18/06/2026

Reçu en préfecture le 18/06/2026

Publié le

ID : 090-259000016-20260618-2026_28-BF



Opérateur du réseau urbain pour

optymo

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 JUIN 2026

Rapport n° 5

Rapport d'activité 2025

SOMMAIRE

1 - Rapport d'activité de l'année 2025.....	3
2 - Les services fournis par la RTTB	3
3 - Les moyens humains de la RTTB	9
4 - Les moyens matériels de la RTTB	12
5 - L'accessibilité	15
6 - La politique de recrutement.....	15
7 - La fraude et la sécurité	16
8 - Ratios.....	18
9 - Le bilan financier	21



1 - Rapport d'activité de l'année 2025

L'année 2025 s'inscrit pour la RTTB dans une phase de stabilisation et de consolidation, avec un niveau d'activité désormais durablement installé et la poursuite des transformations engagées ces dernières années.

À offre de service quasi constante, la Régie a assuré près de 3 millions de kilomètres sur les lignes urbaines du réseau Optymo, en cohérence avec les prévisions budgétaires, dans un contexte de légère baisse de la fréquentation par rapport à l'année de référence 2023 et d'évolution des habitudes de déplacement, notamment sous l'effet du développement des mobilités alternatives.

Sur le plan interne, la RTTB a maintenu un niveau d'effectif stable et poursuivi sa politique de professionnalisation et de sécurisation des parcours : transformations de CDD en CDI, renforcement des équipes dédiées au vélo en libre-service et évolutions internes vers des fonctions de maîtrise témoignent de la volonté de consolider les compétences et de fidéliser les personnels.

Cette période a également été marquée par la poursuite des investissements en faveur d'une offre de transport plus moderne, plus attractive et plus respectueuse de l'environnement, ainsi que par une attention soutenue portée à l'efficacité des moyens mobilisés.

Ce premier chapitre présente les principaux éléments de contexte et les faits marquants de l'exercice 2025, qui seront ensuite détaillés et approfondis dans les parties suivantes du 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)

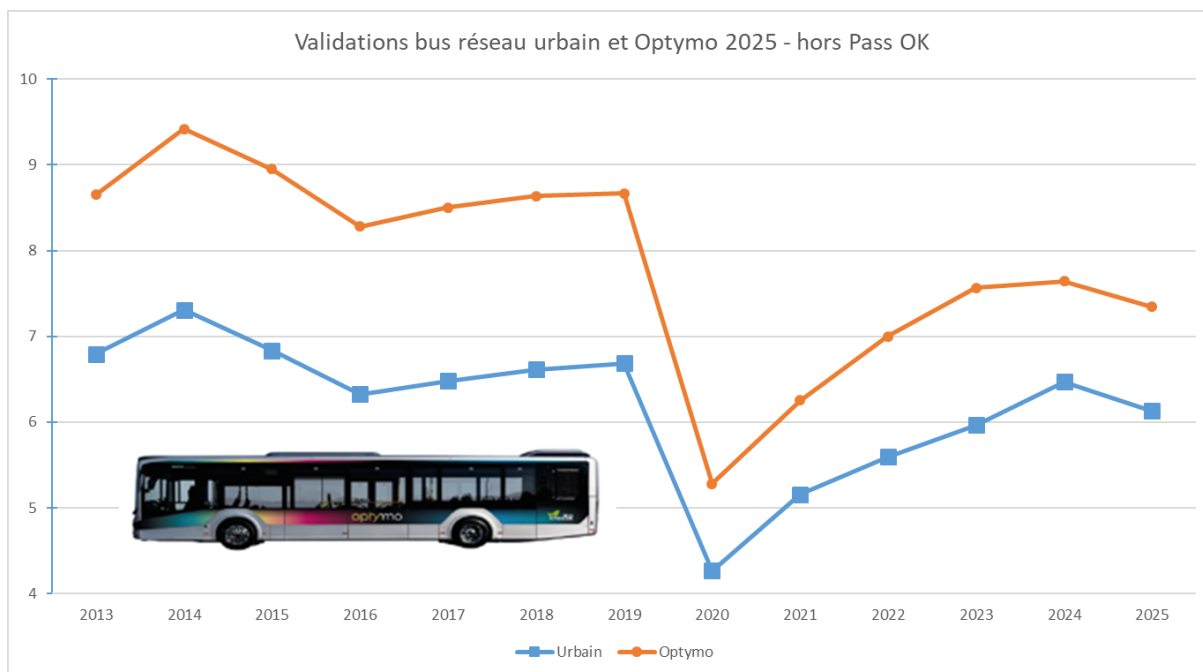
Les fréquences mises en place sur le réseau depuis le 31 mars 2015 sont les suivantes :

- 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 2 981 113 km pour l'année 2025 pour un kilométrage estimé au budget primitif à 2 975 000 km, soit un écart inférieur à 1%.

L'année 2025 va se terminer avec une légère baisse de fréquentation sur l'ensemble du réseau Optymo par rapport à l'année 2023, nouvelle année de référence du réseau.

Nous enregistrons une contraction de la fréquentation modérée de 2 % sur l'ensemble du réseau. À offre de service constante, cette baisse se concentre principalement sur les heures creuses. Par ailleurs, la progression des mobilités alternatives aux transports en commun s'affirme nettement, traduisant une évolution des usages.



Vous trouverez, ci-dessous, la fréquentation du réseau Optymo pour l'année 2025 :

Réseau Optymo

		URBAIN	SUBURBAIN + SCOLAIRE	PMR	SMS	TIXIPASS	PASS OK	TOTAL VOYAGES BUS
2025	Janvier	576 285	130 001	819	23 083	4 738	-	734 926
	Février	514 892	102 925	728	21 048	4 835	-	644 428
	Mars	545 890	109 234	832	23 315	5 228	-	684 499
	Avril	519 657	98 997	679	22 404	5 041	-	646 778
	Mai	517 189	108 290	550	23 179	4 790	-	653 998
	Juin	483 947	89 908	582	22 054	4 973	-	601 464
	Juillet	330 240	30 070	499	18 867	3 880	-	383 556
	Août	278 266	21 681	1	17 577	3 801	-	321 326
	Septembre	579 244	136 494	794	23 319	6 787	-	746 638
	Octobre	511 345	95 612	797	21 678	5 793	-	635 225
	Novembre	521 628	120 139	823	20 489	5 351	-	668 430
	Décembre	498 788	100 165	597	20 785	4 926	143 871	769 132
2025		5 877 371	1 143 516	7 701	257 798	60 143	143 871	7 490 400

Réseau urbain

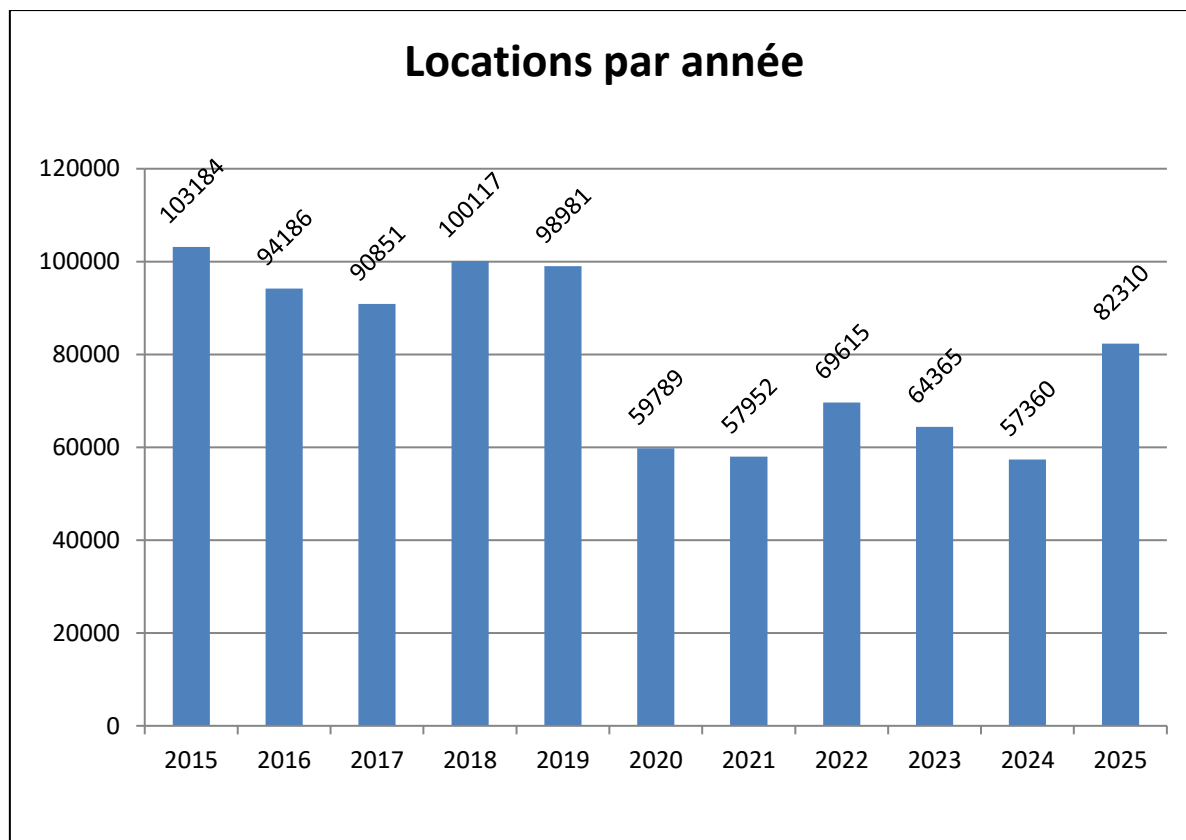
		URBAIN	SMS 80% des voyages	TIXIPASS 80% des voyages	PASS OK	TOTAL VOYAGES BUS
2025	Janvier	576 285	18 466	3 790	-	598 542
	Février	514 892	16 838	3 868	-	535 598
	Mars	545 890	18 652	4 182	-	568 724
	Avril	519 657	17 923	4 033	-	541 613
	Mai	517 189	18 543	3 832	-	539 564
	Juin	483 947	17 643	3 978	-	505 569
	Juillet	330 240	15 094	3 104	-	348 438
	Août	278 266	14 062	3 041	-	295 368
	Septembre	579 244	18 655	5 430	-	603 329
	Octobre	511 345	17 342	4 634	-	533 322
	Novembre	521 628	16 391	4 281	-	542 300
	Décembre	498 788	16 628	3 941	143 871	663 228
2025		5 877 371	206 238	48 114	143 871	6 275 595

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

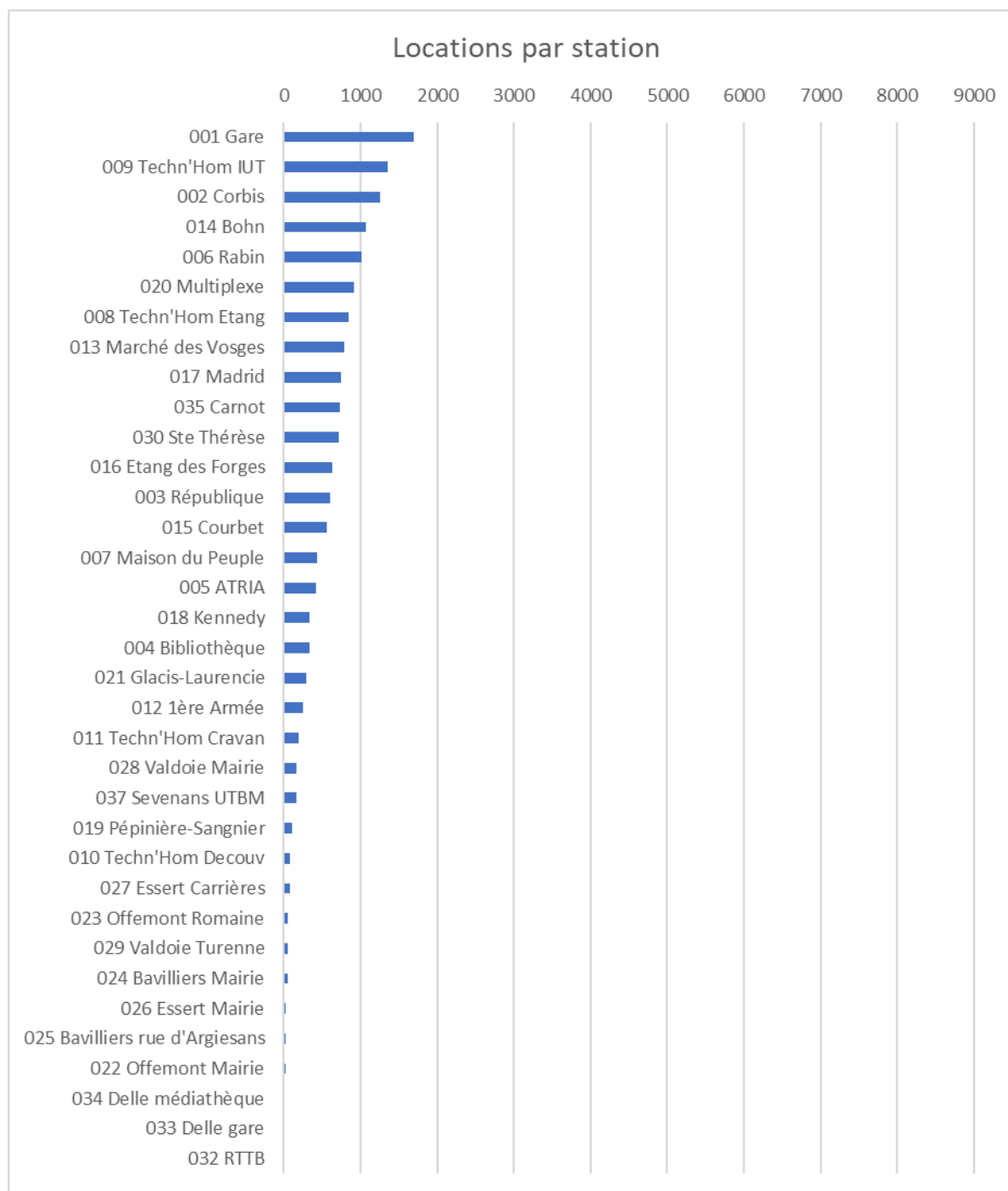


L'année 2025 a été marquée par le déploiement d'un nouveau système de vélos en libre-service à assistance électrique, intégralement opéré par la RTTB. Après plusieurs mois d'exploitation, les premiers résultats sont très satisfaisants, tant en termes de volume de locations que de fiabilité opérationnelle, confirmant la pertinence de ce choix technologique pour renforcer l'offre de mobilité douce sur le territoire.

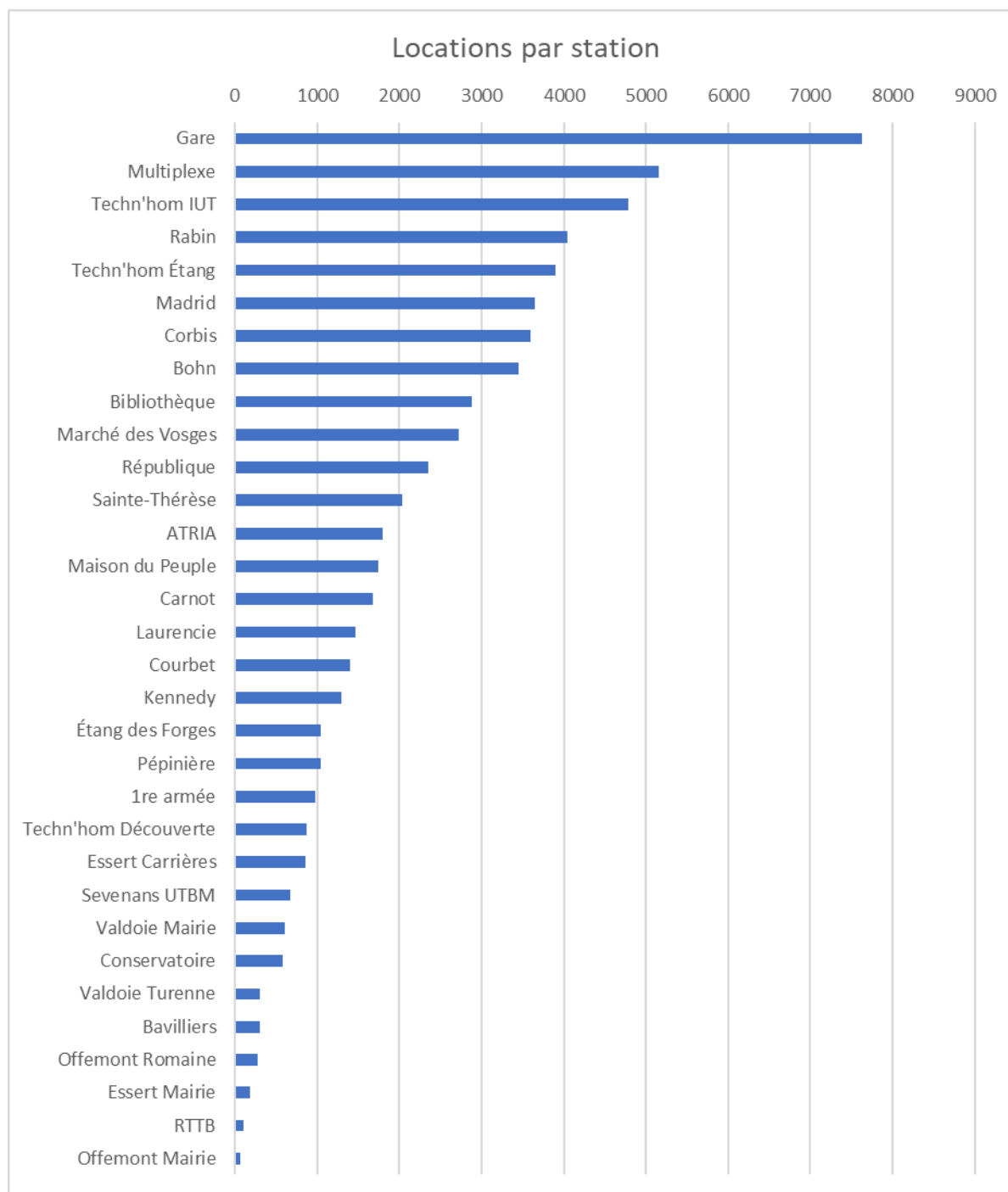
Depuis ce changement, la fréquentation connaît une hausse très significative, avec un nombre de locations en augmentation de plus de 43,5 % par rapport à l'année précédente et de 190 % sur les 5 derniers mois de l'année, traduisant un fort regain d'intérêt pour le service de vélos en libre-service et confirmant la pertinence des investissements engagés.



Locations par station (janvier à mai) – ancien système :



Locations par station (aout à décembre) – nouveau système :



Les chiffres présentés ci-après montrent la progression constatée entre l'ancien et le nouveau système.

Sur le second semestre 2025, 2 752 clients uniques ont utilisé notre service de vélos en libre-service. Ces clients ont effectué 63 963 trajets correspondant à 15 420 heures d'usage et 153 934 km parcourus.

La durée moyenne d'un trajet est de 15 minutes pour une distance moyenne de 2.41 km.

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 2025. 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 9 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.

3.1 - Répartition par catégorie et par sexe :

Effectifs au 1er janvier 2026	CADRES	AGENTS DE MAITRISE	EMPLOYES	OUVRIERS NON ROULANTS	OUVRIERS ROULANTS	TOTAL
Contrats à durée indéterminée :	7	19	6	12	136	180
- Hommes	6	13	2	12	97	130
- Femmes	1	6	4	0	39	50
Contrats à durée déterminée (dont contrats pros, CUI et apprenti) :	0	0	1	2	9	12
- Hommes				1	7	8
- Femmes			1	1	2	4
						192

En équivalent temps plein, l'effectif s'élève à 185.78 au 31 décembre 2025 (CUI, apprentis et contrats de professionnalisation inclus).

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

	2023			2024			2025		
	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total
moins de 30 ans	9	3		6	2		5	1	
de 31 à 40 ans	23	13		20	10		14	8	
de 41 à 50 ans	45	14		45	15		44	15	
de 51 à 55 ans	25	8		26	8		28	10	
plus de 55 ans	31	14		33	15		39	16	
répartition h/f	133	52	185	130	50	180	130	50	180
en %	71.89	28.11		72.22	27.78		72.22	27.78	

3.3 - Effectif par catégorie

Total au 31 décembre	2023	2024	2025
Effectifs des salariés en CDI	185	180	180
Effectifs des salariés en CDD	6	10	10
Nombre de CDD transformés en CDI	8	5	7
Effectifs Hommes CDI	133	130	130
Effectifs Femmes CDI	52	50	50

<u>Cadres CDI</u>	2023	2024	2025
Effectifs Hommes	6	6	6
Effectifs Femmes	1	1	1

<u>Non cadres CDI</u>	2023	2024	2025
Effectifs Hommes	127	124	124
Effectifs Femmes	51	49	49

<u>Handicapés CDI</u>	2023	2024	2025
Effectifs Hommes	8	9	8
Effectifs Femmes	2	2	3

<u>Moyen annuel pondéré total (équival tps plein)</u>	2023	2024	2025
Eff. moyen annuel pondéré salariés à Tps complet	174.83	170.89	168.93
Eff. moyen annuel pondéré à Tps partiel	9.81	12.26	12.32
Eff. moyen annuel pondéré salariés CDI	177.01	177.56	173.05
Eff. moyen annuel pondéré salariés CDD	7.63	5.51	8.21

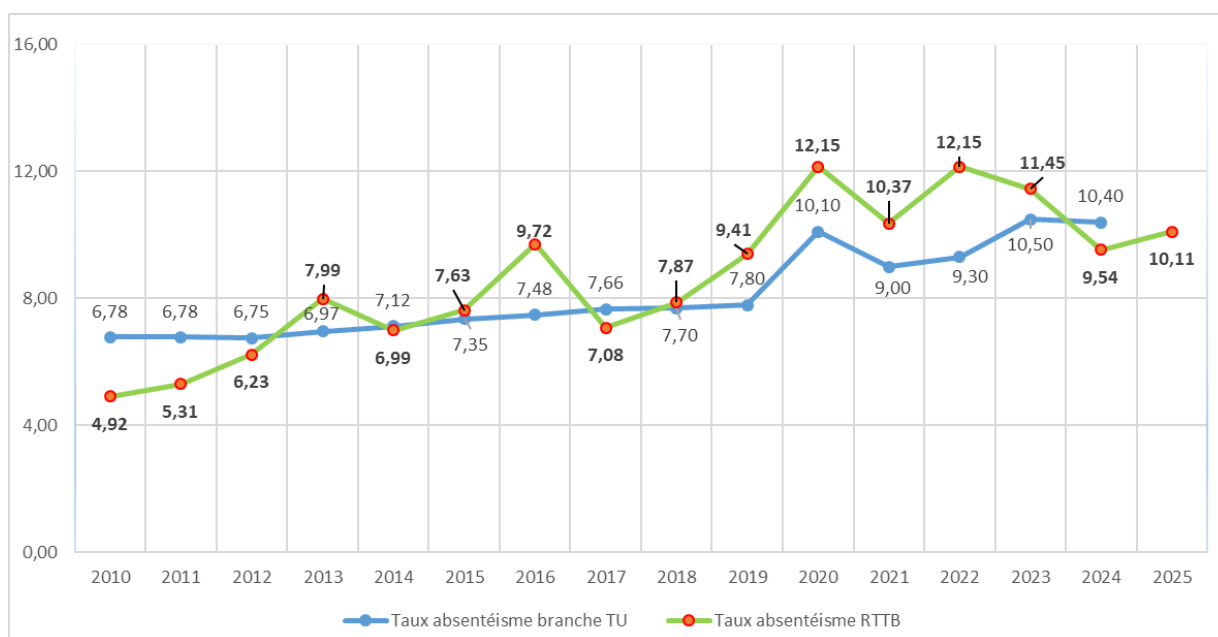
<u>Main d'œuvre extérieure</u>	2023	2024	2025
Effectif intérimaire (ETP)	0.03	0.35	2.08
Effectif mises à disposition (ETP)	0	0	0

3.4 - Absentéisme 2025

	Nb jours d'absence
Accident du travail	945
Accident du trajet	66
Maladie	5069
Maladie professionnelle	16
Evènements familiaux	
Congés maternité, paternité	142
Temps partiel thérapeutique	181
Autres	
TOTAL JOURS D'ABSENCE	6419

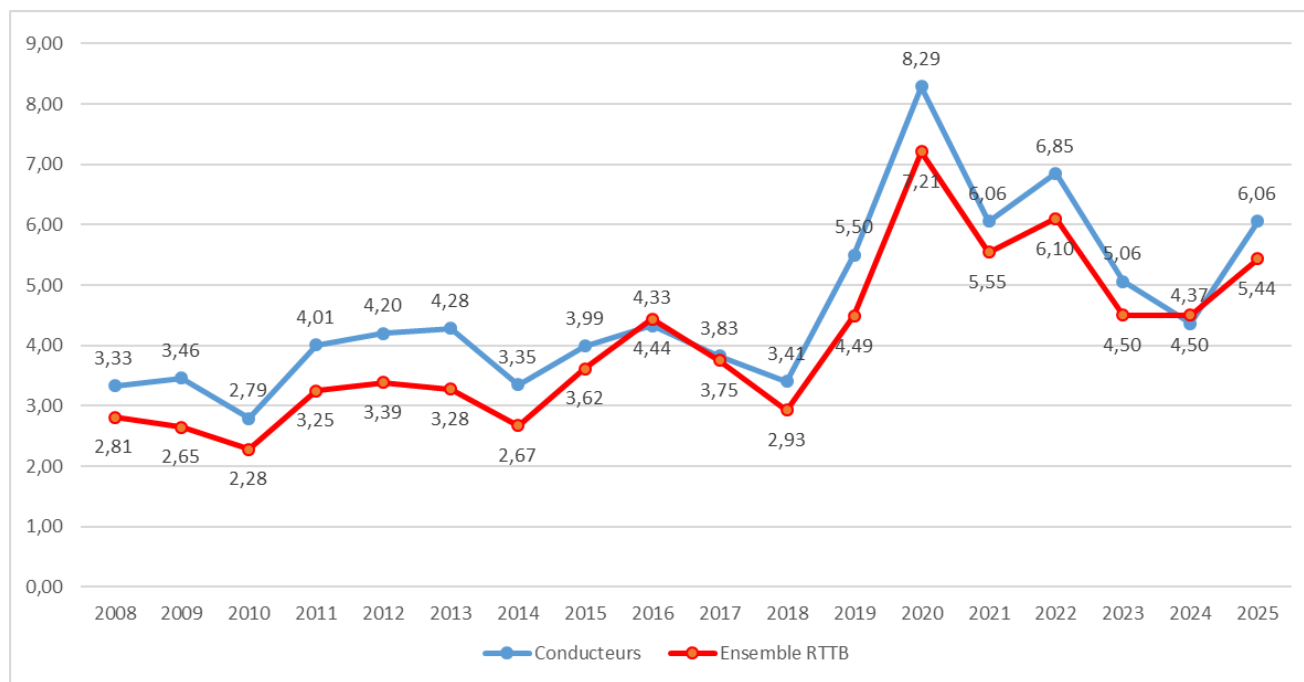
Comparaison de l'absentéisme

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 31 décembre 2025 se composait 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 ;
- 8 bus articulés H2 SOLARIS ;
- 2 minibus Gazole Mercedes.

Soit un total de 63 bus.

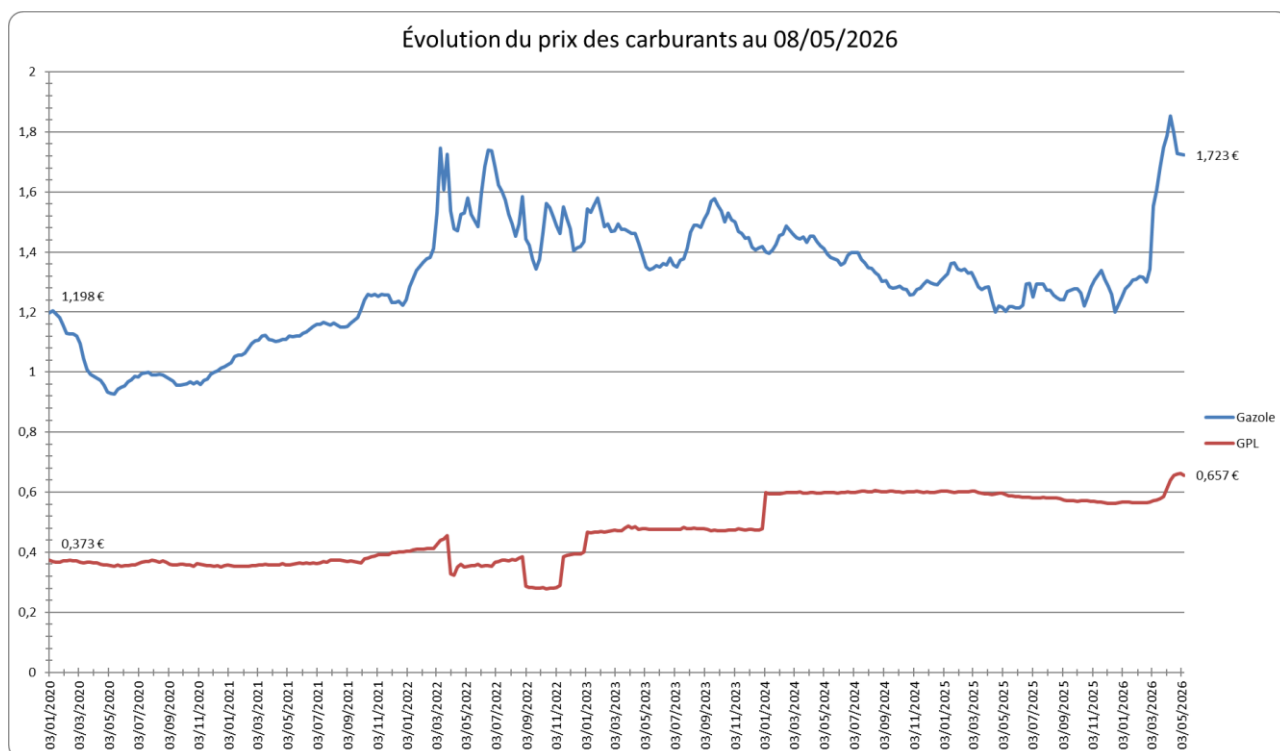
En 2025, la Régie a :

- Réalisé 2 981 113 km toutes énergies confondues (pour 2 975 000 km programmés au budget primitif) ;
- Consommé 1 032 499 litres de gazole pour effectuer les 2 574 357 km réalisés avec les véhicules Man Hybrides, Man Euro6 standards et articulés ou les minibus Mercedes soit une consommation moyenne de 40 litres aux 100 km ;
- Consommé 395 133 litres de Gplc pour effectuer les 394 555 km réalisés avec les véhicules Man Gpl soit une consommation de 100 litres aux 100 km.
- Consommé 465 kg d'hydrogène pour effectuer les 12 201 km réalisés avec les véhicules Solaris H2. Les kilométrages trop faibles et les consommations non exhaustives et 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 2025 avec un prix à 1.27 € HT en moyenne sur l'année, contre 1.37 € HT en 2024.

Le prix moyen du carburant GPL est, quant à lui, resté stable en se situant à 0.5939 € HT le litre (contre 0.5950 € HT en 2024).

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



4.2 - Le parc vélo

Le parc VLS est constitué, fin 2025, de 280 vélos libre-service en exploitation répartis sur 32 stations.



Le coût de fonctionnement du service VLS en 2025, incluant la masse salariale des 5 agents affectés à cette activité est le suivant :

Poste	Montants
Pièces détachées	45 761 €
Réparation Box	3 078 €
Maintenance logiciel et système	50 634 €
Divers	0 €
Sous-Total	99 473 €
Frais de personnel (dont intérimaire)	240 624 €
Total	340 097 €

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, ces places PMR ont été portées à trois dans les derniers véhicules articulés reçus.

L'ensemble du personnel de conduite de la RTTB ayant suivi la Formation Continue Obligatoire en 2025 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'une formation financée par l'entreprise soit par le biais d'embauches classiques de salariés d'ores et déjà détenteurs des qualifications nécessaires.

Ainsi, sur l'année 2025, l'entreprise a procédé au recrutement de personnel dans les proportions suivantes :

- Passage en CDI de 6 agents commercial de conduite issu d'un CDD ;
- Embauche d'1 technicien VLS en CDI issu d'un CDD ;
- Evolution interne d'1 agent de maîtrise d'exploitation issu du personnel de conduite.

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 ;
- 10 agents commercial de conduite en CDD (dont 1 transformation en CDI, 1 abandon de poste, 2 fin de CDD) ;

Ces embauches ont permis de maintenir notre effectif, de conduite notamment, à niveau en remplaçant les départs constatés sur 2025 (10 départs en 2025 : 10 conducteurs).



7 - La fraude et la sécurité

Anomalies d'ambiance

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PERTURBATIONS	Chahut important	7	8	6	3	0	3	4	4
	Boutons de secours	3	7	7	6	18	8	11	14
	Gaz lacrymogène	1	0	0	0	1	0	1	0
	Cigarette	4	1	0	0	1	1	1	6
	Vandalisme	4	1	3	4	4	5	3	2
	Autres	7	8	12	15	11	8	17	11
	Total	26	25	28	28	35	25	37	37
JETS DE PROJECTILES	Jets sans bris	3	1	3	7	1	2	1	3
	Jets avec bris	6	2	7	7	3	0	2	0
	Total	9	3	10	14	4	2	3	3
AGRESSIONS CLIENTS	Agression verbale	2	5	6	1	6	3	16	4
	Agression physique	7	10	10	8	8	17	3	7
	Total	9	15	16	9	14	20	19	11
		44	43	54	51	53	47	59	51

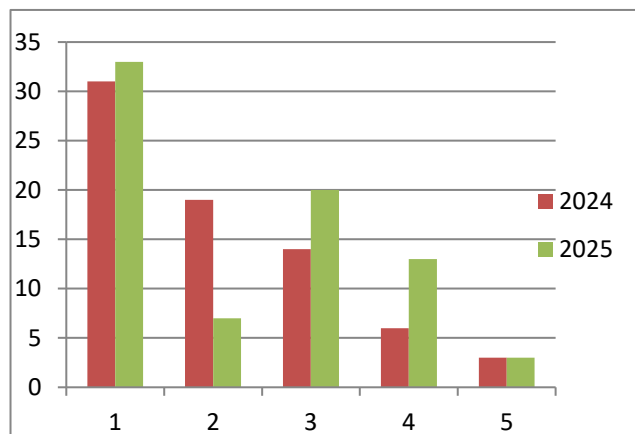
Incidents sécurité

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AGRESSIONS VERBALES	Insultes	26	19	13	19	23	26	12	21
	Menaces	4	6	2	1	2	0	1	3
	Menaces avec arme	1	0	1	0	0	0	0	0
	Total	31	25	16	20	25	26	13	24
AGRESSIONS PHYSIQUES	Crachat	1	0	0	0	0	0	0	0
	Coups ou à main nue	1	1	0	1	4	1	1	1
	Gaz lacrymogène	0	0	0	0	0	0	0	0
	avec arme ou projectile	0	0	0	0	0	1	0	0
	Total	2	1	0	1	4	2	1	1
		33	26	16	21	29	28	14	25

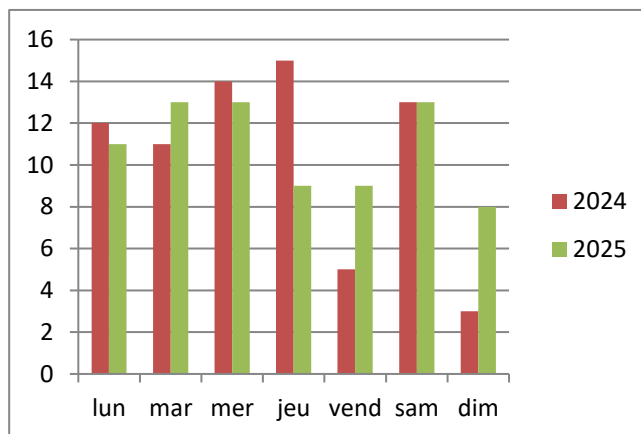
Ratios sécurité

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
INCIDENTS	77	69	70	72	82	75	73	76
INCIDENTS / VALIDATIONS	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	1 incident tous les 96 564 voyages
INCIDENTS / KILOMETRES	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	1 incident tous les 40 566 km
INCIDENTS/ 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	1 incident tous les 4.8 jours

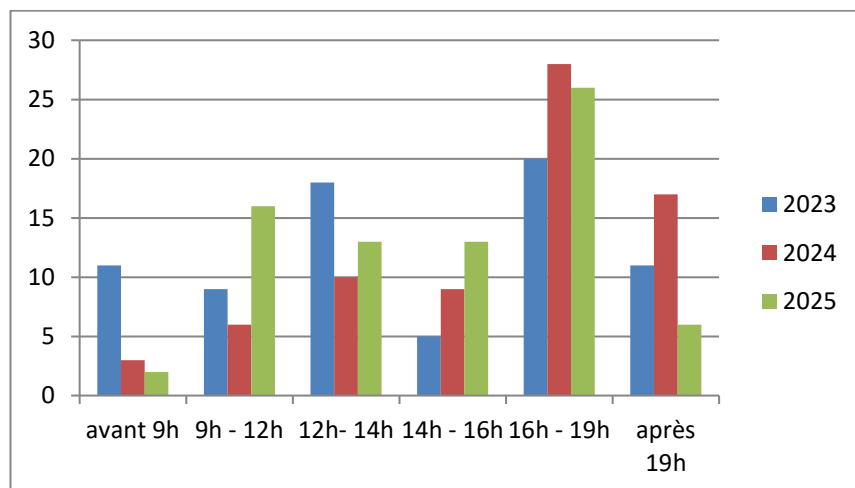
Incidents par ligne



Incidents par jour



Incidents par tranches horaires



Bilan du suivi des fraudes 2025

En 2025, 97 589 voyageurs ont été contrôlés contre 112 634 en 2024.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
Catégorie 1	234	156	197	125	127	85	65	112	86	94	142	117	1540
Catégorie 2	83	71	62	34	41	31	25	24	26	21	49	70	537
Tabagie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faute aggravée	4	5	1	4	2	0	3	0	1	2	3	3	28
Total Procès-verbaux	321	232	260	163	170	116	93	136	113	117	194	190	2105
PV réglés dans les 8 jours	55	47	45	28	25	20	19	28	11	18	31	50	377
PV réglés avec minoration	29	16	23	16	9	17	11	0	5	10	7	19	162
PV réglés après relance	46	21	27	22	18	24	10	7	18	8	11	22	234
PV annulés ou classés sans suite	14	5	8	5	6	0	0	2	2	2	2	3	49
Taux de recouvrement	44,86%	38,36%	39,62%	43,56%	34,12%	52,59%	43,01%	27,21%	31,86%	32,48%	26,29%	49,47%	39,05%

Taux de fraude et taux de contrôle réseau urbain

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
Voyageurs	598 541	535 600	568 724	541 613	539 564	505 570	348 437	295 367	603 329	533 321	542 300	519 357	613 1723
Voyageurs contrôlés	12203	8524	9601	7584	7107	5622	2652	3998	9351	4821	7666	6223	85352
Nombre de PV	290	205	236	147	152	104	79	130	105	101	174	161	1884
Taux de contrôle	2,04%	1,59%	1,69%	1,40%	1,32%	1,11%	0,76%	1,35%	1,55%	0,90%	1,41%	1,20%	1,39%
Taux de fraude apparent	2,38%	2,40%	2,46%	1,94%	2,14%	1,85%	2,98%	3,25%	1,12%	2,10%	2,27%	2,59%	2,21%

Taux de fraude et taux de contrôle hors réseau urbain

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
Voyageurs	135 566	108 100	114 943	104 486	113 884	95 312	34 620	25 958	14 2515	101 107	125 307	105 307	120 7105
Voyageurs contrôlés	1456	1184	1601	1198	1172	851	438	336	1298	680	767	1256	12237
Nombre de PV	31	27	24	16	18	12	14	6	8	16	20	29	221
Taux de contrôle	1,07%	1,10%	1,39%	1,15%	1,03%	0,89%	1,27%	1,29%	0,91%	0,67%	0,61%	1,19%	1,01%
Taux de fraude apparent	2,13%	2,28%	1,50%	1,34%	1,54%	1,41%	3,20%	1,79%	0,62%	2,35%	2,61%	2,31%	1,81%

Taux de fraude et taux de contrôle total réseau

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
Voyageurs	734107	643700	683667	646099	653448	600882	383057	321325	745844	634428	667607	624664	7338828
Voyageurs contrôlés	13659	9708	11202	8782	8279	6473	3090	4334	10649	5501	8433	7479	97589
Total Procès Verbaux	321	232	260	163	170	116	93	136	113	117	194	190	2105
Taux de contrôle	1,86%	1,51%	1,64%	1,36%	1,27%	1,08%	0,81%	1,35%	1,43%	0,87%	1,26%	1,20%	1,33%
Taux de fraude apparent	2,35%	2,39%	2,32%	1,86%	2,05%	1,79%	3,01%	3,14%	1,06%	2,13%	2,30%	2,54%	2,16%

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 dernières données disponibles concernent l'année 2023.

- Ratio voyage par kilomètre :

En 2025, le ratio v/k sur les lignes exploitées par la RTTB était de 1.97 voyages par kilomètre (pour 2.04 en 2024) tandis que la moyenne nationale se situe à 1.30 voyages par km pour 2023.

- Ratio kilomètre produit par salarié ETP :

En 2025, le ratio kilomètre produit par salarié pour la RTTB était de 15 857 km/salarié (15 398 en 2024) pour une moyenne nationale se situant à 22 473 km/salarié en 2023. La très forte progression constatée sur les chiffres nationaux (+ 12% entre 2024 et 2025 – 22 473 contre 19 953) interroge toutefois.

La même année, le ratio kilomètre produit par salarié roulant à la RTTB était de 21 143 km/salarié roulant pour une moyenne nationale se situant à 27 313 km/salarié en 2023 et 24 421 en 2022 roulant pour les agglomérations de notre taille.

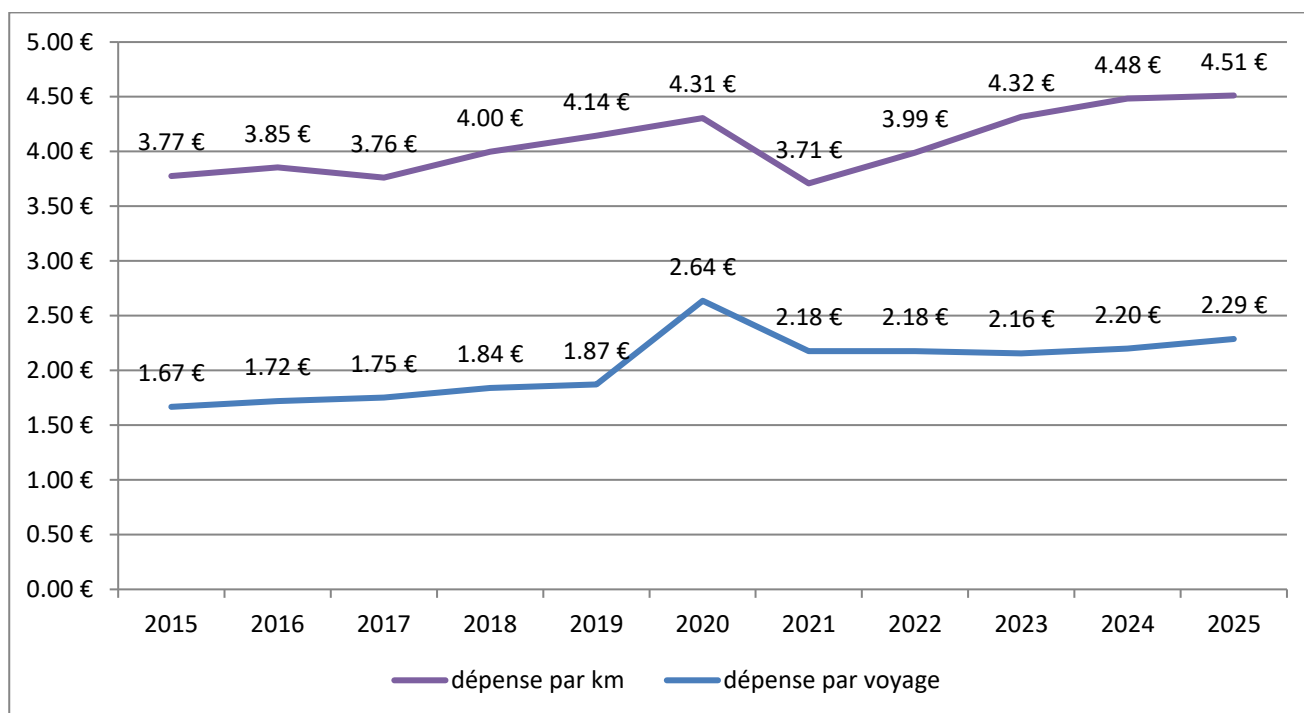
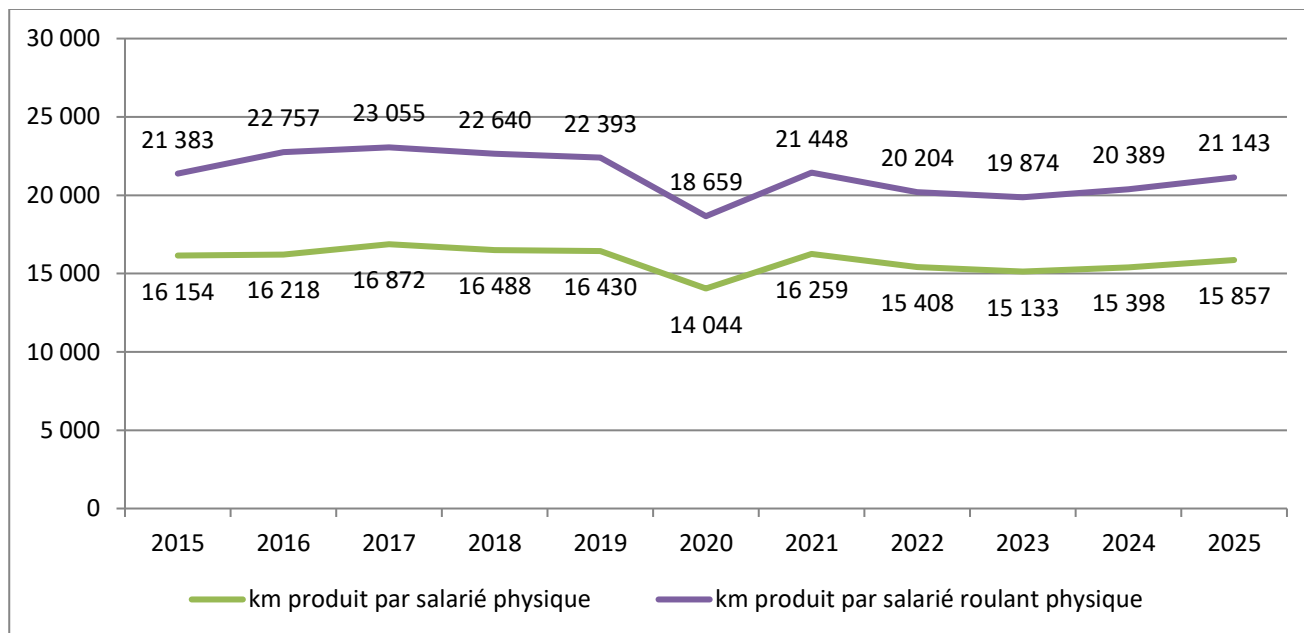
- Ratio dépense par kilomètre :

En 2025, le ratio dépense par kilomètre pour la RTTB a été de 4.51 € par kilomètre pour une moyenne nationale se situant à 4.18 € par kilomètre en 2022 et 4.20 € en 2023 pour les agglomérations de notre taille (< 100 000 habitants).

- Ratio dépense par voyage :

En 2025, le ratio dépense par voyage pour la RTTB était de 2.29 € par voyage réalisé pour une moyenne nationale se situant à 3.20 € par voyage réalisé en 2022 et 3.22 en 2023 pour les agglomérations de notre taille.

• Evolution des principaux indicateurs depuis 2014 :

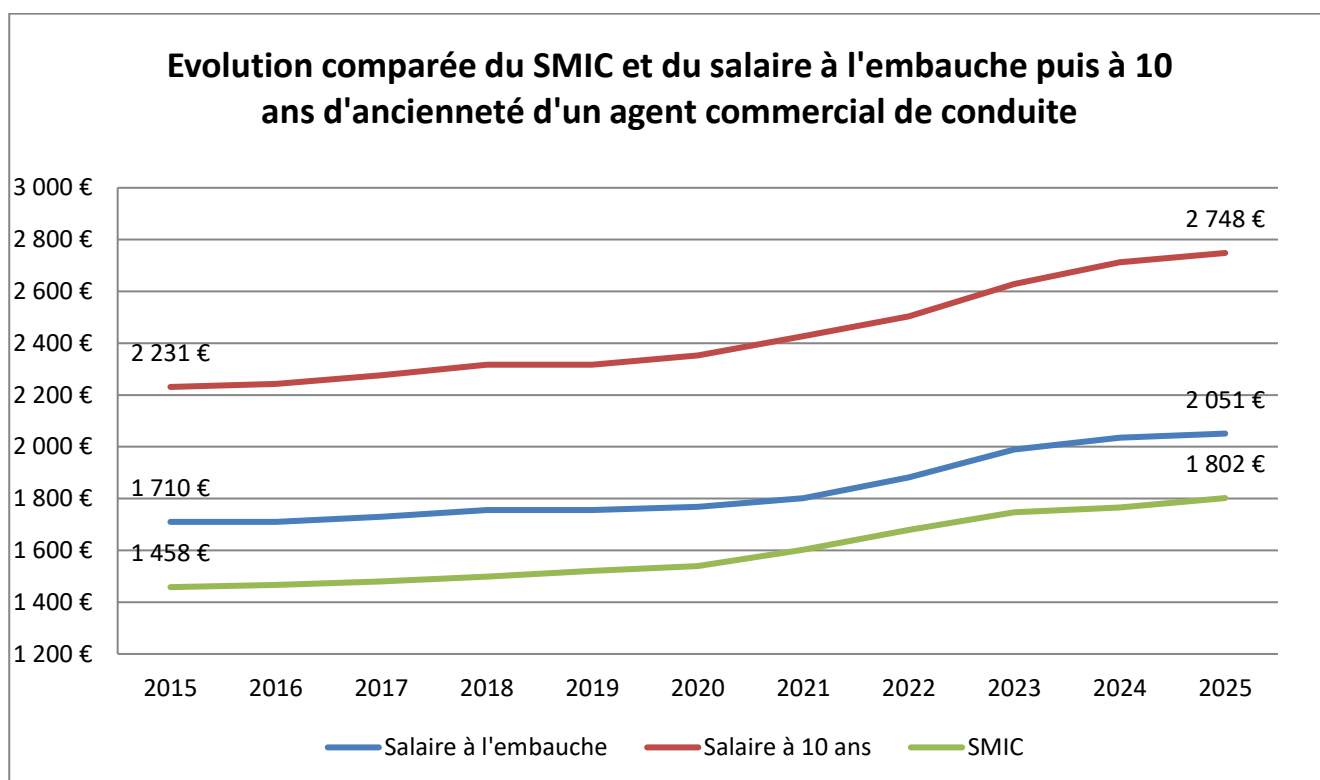


- Valeur de point 2025 et salaire à l'embauche

Les NAO 2025 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 1.3 %.
La valeur de point de la RTTB s'est donc établie, à l'issue des NAO 2025, à une valeur de 11.48 €.

Le salaire brut à l'embauche pour un agent commercial de conduite a été fixé au montant forfaitaire de 2 051 € par mois.

Ces valeurs ont à nouveau évolué lors des NAO 2026 qui feront l'objet d'un rapport spécifique.



9 - Le bilan financier

Le compte financier de l'année 2025 fait apparaître une perte comptable de 157 530.55 € (incluant la variation de stock) soit 1.089 % du budget total.

En 2025, le résultat cumulé de 2024 soit 472 991.00 € a été affecté au budget de fonctionnement 2025 de la RTTB ce qui financera pour partie la baisse de la prestation SMTC d'un montant de 110 000 € proposé lors du budget supplémentaire.

Le montant de l'excédent cumulé au 31/12/2025 s'élève à 315 460.45 € (incluant la variation de stock) ce qui représente 2.14 % du budget total.

Vous trouverez ci-dessous la synthèse par grand poste de la réalisation du budget 2025 :

SYNTHESE MENSUELLE DU BUDGET 2025 - arrete au 31/12/2025							
		Budget suppl cumulé au 31/12/2025	Cumul Réalisé Fin décembre 2025	Ecart Budget/Réalisé	Budget Supp2025	Réalisé Fin décembre 2025	% Réalisé Budget annuel 2025 vs réalisé fin décembre
RECETTES	CHIFFRE D'AFFAIRES	13 455 000	13 454 066	-934	13 455 000	13 454 066	99,99%
	(Dont Prestation Transport)	13 450 000	13 450 000	0	13 450 000	13 450 000	100,00%
	SUBVENTIONS	220 000	228 533	8 533	220 000	228 533	103,88%
	(Dont TICPE)	220 000	228 533	8 533	220 000	228 533	103,88%
	REMBST SUR REMUNERATION	216 500	257 522	41 022	216 500	257 522	118,95%
	AUTRES PRODUITS	94 200	77 043	-17 157	94 200	77 043	81,79%
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	600	11 281	10 681	600	11 281	1880,10%
	REPRISE EXCEDENT 31/12/2024	472 991	472 991	0	472 991	472 991	100,00%
TOTAL RECETTES HT		14 459 291	14 501 436	42 145	14 459 291	14 501 436	100,29%
DEPENSES	FRAIS KILOMETRIQUES	2 443 500	2 274 605	-168 895	2 443 500	2 274 605	93,09%
	COUTS DIRECTS VLS	117 250	99 473	-17 777	117 250	99 473	84,84%
	AUTRES FRAIS GENERAUX	1 423 651	1 355 331	-68 320	1 423 651	1 355 331	95,20%
	IMPOTS ET TAXES	67 100	52 601	-14 499	67 100	52 601	78,39%
	FRAIS DE PERSONNEL	10 320 849	10 317 181	-3 668	10 320 849	10 317 181	99,96%
	(Dont personnel extérieur)	72 500	69 498	-3 002	72 500	69 498	95,86%
	AUTRES CHARGES	86 941	86 786	-155	86 941	86 786	99,82%
	CHARGES D'EXPLOITATION	14 459 291	14 185 975	-273 316	14 459 291	14 185 975	98,11%
RESULTAT D'EXPLOITATION		0	315 460	315 460	0	315 460	315 460

ANALYSE DES PRINCIPAUX ECARTS

a) ECARTS RECETTES :

Remboursement sur rémunération : + 41 K€

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

Subventions : + 8.5 K€ (écart sur remboursement TICPE)

Autres produits et produits exceptionnels : - 7 K€

- + 17 K€ de remboursement sur sinistres,
- - 34 K€ de reprise sur provision,
- + 10 K€ de produits exceptionnels.

b) ECARTS DEPENSES :

Frais kilométriques : - 169 K€

Poste	Budget Annuel	Modif BS+DM	Budget Rectifié	Réalisé	Ecart
Carburant	1 740 000	90 000	1 830 000	1 678 426	-151 574
Lubrifiants	56 000	0	56 000	60 604	4 604
Pièces détachées Bus	240 000	35 000	275 000	272 451	-2 549
Fourniture Climatisation	7 000	10 000	17 000	9 544	-7 456
Matériel embarqué	4 000	0	4 000	704	-3 296
Pneus	119 800	0	119 800	126 707	6 907
Location matériel roulant	0	0	0	0	0
Entretien Bus	134 000	7 700	141 700	126 169	-15 531
Frais kilométrique Bus	2 300 800	142 700	2 443 500	2 287 605	-168 895

Les principaux écarts proviennent des postes :

- - 152 K€ Carburant, lié au décalage de mise en service de la station hydrogène qui a impacté le poste Hydrogène - 68 K€, Gasoil - 117 K€, GPL + 27 K€ ;
- - 2 K€ Pièces détachées ;
- - 15 K€ Entretien bus, maîtrise et ajustement des coûts du poste de SST Bus.

Coût direct VLS : - 18 K€

Le nouveau parc de vélo électrique a permis de diminuer le poste d'entretien VLS – 7 K€ ainsi que le poste pièces détachées VLS – 11 K€.



Autres frais généraux : - 68 K€

Vous trouverez ci-dessous le détail de ce poste :

Poste	Budget annuel 2025	Modif BS+DM	Budget Rectifié	Réalisé	Ecart
Eau	5 800	0	5 800	4 622	-1 178
Gaz	30 000	5 000	35 000	31 573	-3 427
Electricité	40 700	5 000	45 700	29 592	-16 108
Fournitures entretien VS	3 000	0	3 000	2 552	-448
Fournitures signalisation	20 000	0	20 000	19 368	-632
Produits d'entretien	15 000	8 500	23 500	16 220	-7 280
Petit équipement et outillage	16 000	0	16 000	9 738	-6 262
Fournitures ent. Bâtiment	3 000	8 000	11 000	7 186	-3 814
Fournitures bureau et conso.informatiq	17 000	0	17 000	5 352	-11 648
Fournitures diverses	3 200	0	3 200	2 643	-557
Fournitures anti-Covid	1 500	0	1 500	788	-712
Pièces détachés NS Station	1 500	0	1 500	0	-1 500
SST Impression Factures	8 400		8 400	13 391	4 991
Locations mobilières	33 600	0	33 600	33 986	386
Entretien Bâtiments et extérieurs	97 500	4 200	101 700	89 643	-12 057
Entretien autres matériels	43 900	0	43 900	43 166	-734
Maintenance (sous contrat)	332 370	-22 000	310 370	331 631	21 261
Assurances	334 000	13 000	347 000	364 073	17 073
Documentation	3 000	0	3 000	6 756	3 756
Frais de Stages	64 000	0	64 000	50 386	-13 614
Commissions sur ventes et sur achats	12 000		12 000	7 880	-4 120
Honoraires	27 600	-4 000	23 000	21 356	-1 644
Publicité - Dons - Actions prévention	3 500		3 500	1 889	-1 611
Transports sur achats	2 500		2 500	1 673	-827
Frais déplacements - Réceptions	11 981	0	11 981	10 896	-1 085
Affranchissement	54 000	19 000	73 000	66 390	-6 610
Frais de télécommunications	60 000	-5 000	55 000	46 084	-8 916
Services bancaires	33 000		33 000	37 288	4 288
Cotisations	38 000	4 500	42 500	39 400	-3 100
Gardiennage	56 000	0	56 000	44 220	-11 780
Frais recrutement de personnel	0	0	0	0	0
Nettoyage habits	14 000	2 000	16 000	15 587	-413
Frais généraux	1 386 051	38 200	1 423 651	1 355 331	-68 320

Les écarts proviennent essentiellement pour :

- -16 K€ sur le poste électricité.
- -7.2 K€ sur le poste produit d'entretien du fait d'une augmentation des tarifs.
- -6.2 K€ sur le poste petit équipement et outillage : vigilance sur les besoins et mis en compétition de plusieurs prestataires.
- -12 K€ sur le poste de fourniture de bureau et conso informatique (- 5.5 K€ consommation fourniture bureau lié à une dématérialisation partielle et progressive des envois papier, -1 K€ sur les impressions par des prestataires extérieurs, - 5 K€ sur les petites fournitures informatiques, - 0.5 K€ sur le petit mobilier.

- -12 K€ sur le poste entretien bâtiments et extérieurs. -4.2 K€ BS non exploité et contrat de nettoyage réajusté suite au nouveau marché sur les différents postes.
- +21 K€ sur le poste maintenance (sous contrat) du fait d'une sous-évaluation au budget supplémentaire.
- +17 K€ sur le poste assurance, actualisation suite au sinistre des bus hydrogène et des mouvements de l'année.
- -13.6 K€ frais de stage.
- -6.6 K€ sur le poste affranchissement. La dématérialisation progressive a permis de bénéficier d'un tarif affranchissement plus attractif et a permis de ne pas utiliser l'intégralité des +19 K€ du BS.
- -9 K€ sur le poste télécommunication.
- -12 K€ sur le poste de gardiennage, le prestataire a réactualisé la facturation en fonction des prestations validées au contrat.

Impôts et Taxes : -14 K€

Ecart lié à la baisse de la Contribution Economique Territoriale CET.