

<i>Nombre de membres au Conseil Métropolitain : 99 titulaires – 40 suppléants</i>	<i>Conseillers en fonction : 98 titulaires – 40 suppléants</i>	<i>Conseillers présents : 89 Dont suppléant(s) : 2 Pouvoirs : 6 Absent(s) excusé(s) : 9 Absent(s) : 2</i>
---	--	---

Date de convocation : 7 décembre 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL METROPOLITAIN

Séance du Lundi 13 décembre 2021,

Sous la présidence de Monsieur François GROSDIDIER, Président de Metz Métropole, Maire de Metz, Membre Honoraire du Parlement.

Secrétaire de séance : Barbara FALK.

Point n° 2021-12-13-CM-26 :

Délégation de Service Public pour le transport urbain de voyageurs - rapport annuel 2020.

Rapporteur : Madame Béatrice AGAMENNONE

Le Conseil,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 1411-3,
VU le Code de la Commande Publique, et notamment son article L. 3131-5,
VU la délibération du Conseil de Communauté du 17 octobre 2011 portant délégation de service public pour l'exploitation de services de transport public urbain et de transport des personnes à mobilité réduite de la Communauté d'Agglomération de Metz Métropole à la société Keolis SA pour une durée de 12 ans en régie intéressée à compter du 1^{er} janvier 2012,
VU le rapport du délégataire chargé du transport urbain de voyageurs et du transport des personnes à mobilité réduite présenté pour l'exercice 2020 dont une synthèse est annexée à la présente délibération,
VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 23 novembre 2021,

PREND ACTE du rapport du délégataire chargé du transport urbain de voyageurs présenté pour l'exercice 2020, lequel a été mis à disposition des élus et dont une synthèse est jointe à la présente délibération.

Pour extrait conforme
Metz, le 14 décembre 2021
Pour le Président et par délégation
La Secrétaire Générale


Marjorie MAFFERT-PELLAT


Délégation de Service Public


TRANSPORT PUBLIC URBAIN
et TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Synthèse du rapport annuel

en application de l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales

Exercice 2020

"Toutes les informations fournies dans le présent rapport sont issues de plusieurs documents mis à disposition par la société (notamment rapport annuel d'activité, rapport de gestion, comptes annuels certifiés)".

	<h2>Tableau de bord - Délégations de Service Public</h2>		Date : 14 octobre 2021	
	Service : Direction Organisation, Méthodes, Contrôle de Gestion, Evaluation		Code délégation : M_TAMM	Politique publique : Améliorer la qualité de vie Domaine d'activité : Transport urbain
Service gestionnaire : Pôle Mobilité Transport		<h3>Transport urbain</h3>		
INDICATEURS				
↓ Activité				
Éléments Financiers (En euros)				
	2018	2019	2020	
Chiffre d'Affaires (délégataire)	46 542 471 €	48 632 672 €	39 815 750 €	
Résultat Net	0 €	69 156 €	-381 591 €	
Recettes Collectivité	14 111 241 €	14 206 936 €	10 224 040 €	
Production Kms	9 329 205	9 231 488	8 107 519	
Fréquentation en nb de validations	22 389 390	23 465 685	15 026 917	
	2018	2019	2020	
Fréquentation en nb de validations	22 389 390	23 465 685	15 026 917	
Production Kms	9 329 205	9 231 488	8 107 519	
Voyages par habitant	101	104	67	
	2018	2019	2020	
Voyages par habitant	101	104	67	
Exploitant :				
Raison sociale :	SAEMIL TAMM			
Forme juridique :	SAENIL			
Adresse :	10 rue des Intendants Joba CS 30009 57063 METZ Cedex 2			
Capital :	2 000 000 €			
Société défilée :	Oui			
Société Mère :	KEOLIS			

1. COMPTE DE RESULTAT DE LA DELEGATION (en € HT)

Compte de résultat de la délégation				
Délégation :	Année		2020	
	2019	2020	Ecart en €	Ecart en % 2020 - 2019
Transport urbain	Transport urbain			
Produits d'exploitation				
Recettes Activité	1 196 915	520 267	- 676 648	-57%
Production stockée immob.	-	-	-	
Subventions	47 435 756	39 295 483	- 8 140 273	-17%
Autres Produits et reprises	4 094 185	5 623 571	1 529 386	37%
Total Produits d'exploitation	52 726 856	45 439 321	- 7 287 535	-14%
Charges d'exploitation				
Achats, Serv Ext et autres	13 607 158	12 374 373	- 1 232 785	-9%
Sous traitance	8 036 474	7 930 539	- 105 935	-1%
Charges de personnel	24 321 197	21 740 096	- 2 581 101	-11%
Redevances Collectivité	-	-	-	
Frais de siège	970 356	811 815	- 158 541	-16%
Dotations aux amortissements	4 244 712	2 943 080	- 1 301 632	-31%
Dotations aux provisions	1	-	-	-100%
Autres charges	63 087	106 763	43 676	69%
Total Charges d'exploitation	51 242 985	45 906 666	- 5 336 319	-10%
Résultat d'exploitation	1 483 871	467 345	- 1 951 216	-131%
Excédent Brut d'Exploitation	1 697 486	3 041 073	- 4 738 559	-279%
Résultat financier	-	333 690	292 720	40 970
Résultat exceptionnel	273 650	383 252	109 602	40%
Impôts bénéfice	901 263	4 778	- 896 485	-99%
Résultat net	69 155	381 591	- 450 746	-652%

2. ANALYSE FINANCIERE

2.1 – Le compte d'exploitation des TAMMM

(Données issues des comptes annuels TAMMM, du rapport des commissaires aux comptes et des échanges avec TAMMM)

Les produits d'exploitation

Ils sont constitués des recettes d'activité propres aux TAMMM, de la rémunération R1 versée par Metz Métropole et des transferts de charges et autres produits.

LES PRODUITS D'EXPLOITATION	2018	2019	2020	Ecart en € 2020 - 2019	variation 2020/2019
Détail des recettes d'activité	766 592	781 149	520 267	-260 882	-34%
Amendes	123 736	155 521	144 687	-10 834	-7%
Produits activités annexes (Publicité sur les bus)	210 000	200 000	98 632	-101 368	-51%
Vente de titre légitimation	328 577	325 624	219 004	-106 620	-33%
Location Velomet	15 107	14 890	25 186	10 296	69%
Services spéciaux et occasionnels	48 576	51 373	22 815	-28 558	-56%
Ventes diverses	40 596	33 741	9 943	-23 798	-71%
Rémunération du délégataire (hors CICE)	45 775 879	47 851 522	39 295 483	-8 556 039	-18%
Autres produits et reprises	3 900 221	4 094 185	5 623 571	1 529 386	37%
Transfert de charge (cf Élément 15 du rapport CAC)	3 699 892	3 713 536	3 502 302	-211 234	-6%
Reprises sur amortissements et provisions	60 754	228 149	1 358 800	1 130 651	496%
Remb de frais lié à la perception des recettes	139 575	152 500	762 469	609 969	400%
TOTAL	50 442 692	52 726 856	45 439 321	-7 287 535	-13,8%

Source : TAMMM, rapport du CAC

Les produits d'exploitation diminuent de 7,3 M€ soit - 14% par rapport à 2019 dont 8.5 M€ issus de la diminution de la rémunération du délégataire.

- La diminution de la fréquentation (-36% soit - 8.4 M de validations en 2020) entraîne une diminution de la rémunération variable du délégataire. La diminution du coefficient d'indexation de la rémunération fixe, qui est passé de 1,115 (prévisionnel) à 1,098 (définitif) en 2020 explique cette diminution ainsi que la réduction de l'offre pendant la période COVID (et donc diminution des coûts d'exploitation en conséquence).

→ Détail des transferts de charges : Ces transferts de charges correspondent à des remboursements provenant de l'Etat, des assurances ou d'autres organismes et de la valorisation des prestations accordées en nature. Concernant les remboursements provenant de Metz Métropole, il s'agit des "Autres charges d'exploitation" inscrites dans le tableau suivant et correspondant au financement de l'investissement prévu par le contrat de DSP.

TRANSFERTS DE CHARGES	2017	2018	2019	2020	Evolution 2019-2020	En %
Salaires	280 806	39 398	102 991	19 107	-83 884	-81.5%
Formation	173 760	162 544	63 089	39 859	-23 230	-36.8%
Remboursements sinistres	75 974	74 278	89 511	56 799	-32 712	-36.5%
Remboursement TIPP	461 860	661 538	664 623	555 612	-109 011	-16.4%
Autres charges d'exploitation	2 584 091	2 752 491	2 724 601	2 824 780	100 179	+3.7%
Prestations avantages en nature	10 251	9 643	68 721	6 145	-62 576	-91%
Total	3 586 742	3 699 892	3 713 536	3 502 302	-211 234	-5.7%

Les transferts de charges "Salaires" : en 2019, il s'agissait principalement de remboursements d'indemnités de départ à la retraite (83 k€). En 2020, il s'agit d'aides de l'état sur les contrats aidés (des agents de médiation).

Les transferts de charges concernant la formation ont fortement diminué : le dispositif d'aides à la formation a été réformé en 2018, diminuant les remboursements reçus par les TAMM (seules les formations dites "obligatoires" sont désormais remboursées).

Les transferts de charges "TIPP" correspondent aux remboursements de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers.

Les transferts de charges "Remboursements sinistres" correspondent aux remboursements versés par les assurances.

Les transferts de charges "Autres charges d'exploitation" correspondent aux remboursements, par Metz Métropole, du financement des investissements (prévu par le contrat de DSP) :

✓ Rémunération C1 : financement du système billettique :	774 328 €
✓ Rémunération C2 : financement du système SAEIV :	667 053 €
✓ Rémunération C3 : financement du matériel roulant :	1 347 086 €
✓ Rémunération C4 : financement des investissements non prévus :	36 313 €

Les "Prestations avantages en nature" correspondent à la valorisation des cartes de libre circulation pour les salariés et leurs conjoints pour 6 k€.

Les charges d'exploitation**Les charges de personnel (21 740 096 M€)**

Les effectifs des TAMM comptent 467,26 ETP sur l'année 2020 en légère baisse par rapport à 2019 lié à des difficultés de recrutement en raison de la crise sanitaire.

Les effectifs de conduite sont en diminution (- 3 agents au 31 décembre 2020).

Les charges de personnel sont en baisse de 2,6 M€ par rapport à 2019. Cet écart est principalement lié aux effets de la crise sanitaire (activité partielle et impact absentéisme).

Le gazole (2 688 977 €)

Le gazole représente une charge annuelle de 2,7 M€, en baisse de 980 k€ par rapport à 2019. Cela s'explique premièrement par une baisse de prix (1.021€/L en 2020 contre 1.165€ en 2019, soit une baisse de 12.4%). Cette baisse se traduit également par une baisse de km (-12.2%) et une diminution de consommation moyenne liée aux conditions de circulation (44.23 L/100km en 2020 contre 45.94L/100 km en 2019. En complément des motifs évoqués par les TAMM dans les documents préparatoires, cette diminution de consommation moyenne est probablement aussi liée à la modernisation continue du parc de matériel roulant (suppression de vieux bus au profit de bus neufs plus économes), et au remplacement des METTIS par des articulés, probablement moins consommateurs en carburant, pendant le premier confinement.

Les services extérieurs dont la viabilité hivernale, les assurances, les maintenances informatiques (2 988 021€)

Ils représentent quasiment 3M€ et sont en diminution de 10% du fait de la baisse du nombre d'accidents et de leur gravité. Les charges d'entretien sont également en baisse de 50k€.

Evolution du coût des prestations confiées à KEOLIS, ses filiales et TRANSDEV

Evolution du coût de la sous-traitance € HT (Source : rapport commissaires aux comptes)	2016	2017	2018	2019	2020
Exploitation des parkings P+R	180 618	146 175	144 222	146 043	162 782
Centre de relation Clientèle	251 943	236 426	265 580	266 739	244 427
Mise à disposition de personnel	431 582	489 186	401 304	496 844	488 476
Assistance technique	865 395	932 618	930 431	970 356	811 815
Audit énergétique		4 680			
Assistance maîtrise d'ouvrage PVO	34 606				
Mise à disposition d'applications informatiques	1 702	1 466	18 634	12 518	86 870
Enquête comptage fréquentation trains	5 213				
Conventions d'occupation du domaine public pour les gares					1 009
Sous-traitance lignes	7 813 035	7 748 234	7 990 755	6 143 974	5 467 367
Coût total sous-traitance	9 584 093	9 558 785	9 750 926	8 096 474	7 262 746

Le coût de la sous-traitance des lignes diminue en 2020 grâce à la réduction de l'offre pendant les périodes de confinement. Le coût de la mise à disposition d'applications informatique explose en 2020 comparativement aux années précédentes.

Les autres services extérieurs (2 795 159€)

Il s'agit essentiellement des honoraires, de l'assistance technique et de prestations d'experts KEOLIS (hors assistance technique).

La baisse d'activité a entraîné des économies de frais généraux (-79 k€), une diminution des dépenses commerciales et marketing (-97 k€), une baisse de la rémunération de Keolis (assistance technique) de 158 k€, rémunération impactée par la baisse de la fréquentation. Ces services représentent 2.7 M€ et ont diminué de 372 k€ (- 12 %).

Les dotations de l'année 2020 (2 943 080 €)

Il s'agit des dotations aux amortissements sur immobilisations (2 885 398 €) et d'une provision sur actif circulant de 57 682 €.

Le solde constitué au titre des provisions pour risques et charges au 31/12/2020 s'élève à 5 453 035 €.

Les autres charges

L'impôt sur les bénéfices et les participations

La participation des salariés aux résultats de l'entreprise : Néant (453 413 € en 2019)

Impôt sur les bénéfices : 4 778 €

Allègement de charges sociales (CICE anciennement) : il s'élève en 2020 à 803 k€ contre 870 k€ en 2019.

Le montant total des produits est de 45,8 M€ en 2020. Il était de 53,3 M€ en 2019.

Le montant total des charges est de 46,2 M€ en 2020. Il était de 53,2 M€ en 2019

Le résultat de l'année 2020 est déficitaire de -381 591 €. Il était de 69 155 € en 2019.

2.2 – Les éléments financiers suivis en dehors du compte d'exploitation des TAMM

(Source Comptes administratifs Metz Métropole – Logiciel SEDIT Finances)

- Evolution des recettes reversées à Metz Métropole (abonnements, achats de tickets ...)

Années	2017	2018	2019	2020
Recettes collectivité en €HT	13 659 930	14 111 241	14 206 937	10 224 040
Variations	+ 1 548 293 12.8%	+451 311 3.3%	+95 696 + 1 %	-3 982 897 -28%

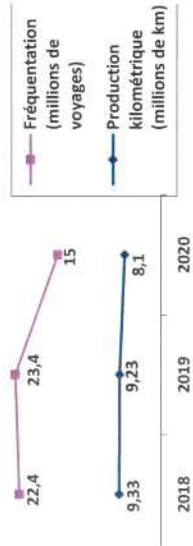
- Abondement du budget général Metz Métropole au budget annexe Transport

Année	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Montant	0 €	0 €	6 302 954 €	3 356 000 €	2 600 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

En 2020, le budget principal de Metz Métropole n'a pas abondé le budget annexe dédié au transport public.

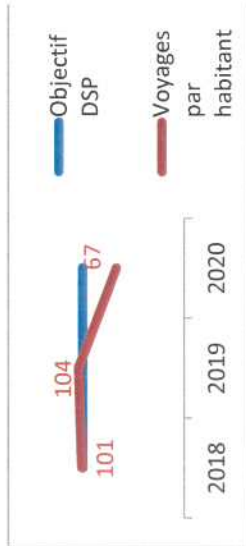
3. ANALYSE DE L'ACTIVITE 2020

❖ Evolution de la fréquentation et de l'offre kilométrique.



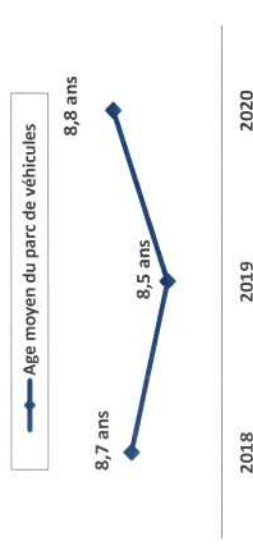
Source : rapports annuels du délégataire

❖ Evolution du nombre de voyages par habitant.



Source : rapports annuels du délégataire

❖ Age moyen du parc de véhicules.



Source : rapports annuels du délégataire

➤ **2020 : Seulement 15 millions de voyageurs (23 M en 2019).**

L'exercice 2020 constitue le 6^{ème} exercice de la délégation. L'exercice 2020 a été un exercice tout à fait atypique en raison des multiples impacts liés à la crise sanitaire et plus particulièrement ceux relatifs aux périodes de confinement et de couvre-feux.

Malgré le contexte sanitaire difficile, l'année 2020 a été une année très riche en termes de gestion de projets tels :

- l'intégration de 13 nouveaux véhicules : 3 BHNS, 5 bus articulés, 4 bus standards et 1 minibus,
- la commercialisation d'une offre de location complémentaire sur l'activité VELOMET' grâce à l'acquisition par TAMM d'une flotte de 205 Vélos à Assistance Electrique,
- Le lancement d'un nouveau site internet, d'une application mobile et d'une boutique en ligne,
- La mise en place du nouveau logiciel de réservation de Transport à la Demande (TAD),
- Et le remplacement et la modification logicielles des portables de contrôles devenus obsolètes ainsi qu'un lancement d'un nouveau logiciel de recouvrement des procès-verbaux.

➤ **Fréquentation -36 %**

La fréquentation passe de 23,4 à 15 millions de validations (soit - 8 414 023 validations par rapport à 2019), cette baisse est liée à la crise sanitaire. Le nombre de voyages par habitant diminue également pour atteindre 67 voyages par an. L'objectif DSP (100) n'est évidemment pas atteint, cela est dû à la pandémie de la COVID-19.

La fréquentation des lignes METTIS diminue de 36,6 %.

➤ **Utilisation des titres de transport**

Les abonnements continuent de progresser, ils représentent 73,4 % de l'usage des titres de transport (71,5% en 2019) et les titres à voyages représentent 26,6 %.

➤ **Une importante diminution de la production kilométrique (-12,2%)**

Le nombre total de kilomètres produits en 2020 s'élève à 8 107 519 km, soit -12,2 % par rapport à 2019 (- 1 123 969 km). La part de sous-traitance (2 263 114 km) représente 28 % de la production totale (similaire en 2019).

➤ **Le SAEIV (Système d'Aide à l'Exploitation et l'Information Voyageur), la Billettique et le système radio**

Le déploiement du SAEIV a été enfin finalisé sur l'année 2020, intégrant des données statistiques fiables sous environnement BO comme demandé dans le cadre du marché à compter du mois d'avril 2020. Cela a permis d'activer le bonus/malus relatif au critère de fiabilité. Mais la situation reste précaire avec Simpliciti (fournisseur du SAEIV) : Les véhicules livrés en 2021 seront équipés d'un nouveau calculateur qui n'est toujours pas finalisé alors que les véhicules vont être livrés courant mars.

➤ **La qualité de service**

La DSP dispose de tout un arsenal permettant de mesurer et récompenser ou sanctionner (Bonus/Malus) l'atteinte des objectifs de qualité de service fixés. Le Bonus potentiel 2020 est de 990 k€ et les Tamm ont perçu 590 k€ (hors indexation). Les principaux points pénalisants sont la ponctualité et la propreté des BHNS et des bus, la disponibilité du CRC (au 2^{ème} et au 3^{ème} trimestre) ainsi que l'accueil des conducteurs dans l'univers TAD (2^{ème} et 3^{ème} trimestre).

➤ **Sécurité**

Au cours de l'année 2020, les actions de médiations et de prévention avec les associations de quartier se sont poursuivies ainsi que les contrôles hebdomadaires avec la police. Ces opérations ont été multipliées durant la période COVID, avec contrôle des masques et attestations de sorties. Il y a eu 12 725 messages "Fraude" émis par les conducteurs signalant une suspicion de fraude, 118 messages "perturbateurs de 1 à 3" et 20 messages "perturbateurs 4 et plus" pour informer le PCC d'un danger éventuel.

10 arrêts de travail ont été générés par les incidents enregistrés représentant au total 241 jours d'AT. Avec les prolongations et rechutes de 2019, ce nombre s'élève à 722 jours (soit 3 ETP).

➤ **Le parc**

En 2020, l'entreprise a intégré 13 nouveaux véhicules : 3 BHNS, 5 bus articulés, 4 bus standards et 1 minibus.

➤ **Les investissements réalisés en 2019**

- Logiciels informatique : 189 k€

- Installation, aménagement, agencements : 6 k€
- Matériel industriel : 137 k€
- Agencement, aménagements divers : 31 k€
- Matériel de transport Bus : 3 107 k€
- Matériel informatique : 227 k€
- Matériel de transport autre : 205 k€
- Mobilier de bureau : 3 k€

➤ **Les parkings relais**

La gestion des 3 parkings relais a été confiée à EFFIA Stationnement à compter du 1^{er} janvier 2018 et pour une durée de 2 ans. La fréquentation annuelle des 3 P+R est de 48 849 validations, soit une fréquentation en forte baisse par rapport à 2019 (90 448 validations).

Quelques éléments du bilan social

- En 2020, les Tamm comptent 475 ETP en moyenne soit un effectif en baisse depuis 2019, en raison de la crise sanitaire.
- Le taux d'absentéisme est en augmentation à 14,61 % (10,94 % en 2019).

Nb jours	2018	2019	2020
Total *	10 253	11 276	16 005
Maladie courte durée	7 063	7 394	8 917
Accident travail	944	1 175	1865
Agression	711	793	513
Grèves	578	253	283

*hors maternité/paternité

Source : rapport annuel du délégataire et annexes

Perspectives 2021

- L'évolution de la crise sanitaire et ses répercussions sur la fréquentation du réseau LE MET sont au cœur des enjeux de 2021. Il conviendra de veiller à maintenir un équilibre financier qui se concrétisera par la validation d'un avenant 11 relatif à la rémunération de 2020 et par la négociation d'un avenant au titre de la rémunération de 2021.
- La livraison d'une nouvelle version de boutique en ligne est prévue au cours du premier semestre 2021.
- La maintenance des BHNS sera également au cœur des enjeux des années à venir.
- Au titre de la gestion des ressources humaines, les Tamm devront concentrer leur effort sur les sujets suivants : poursuivre les actions de lutte contre la pandémie, poursuivre la lutte contre l'absentéisme, renforcer les compétences de l'encadrement de proximité.

Chiffres clés du réseau de transport

Déléataire	SAEML TAMM
Kilomètres TAMM	5 622 377 km
Kilomètres sous-traités	2 263 114 km
Kilomètres TPMR	216 073 km
Kilomètres spéciaux	5 955 km
Kilomètres totaux parcourus	8 107 519 km
Voyages TAMM	13 709 231
Voyages affrétés	1 188 615
Voyages TPMR	18 101
Voyages spéciaux	14 825
Validations gares / P+R / P+V	96 145
Total voyages	15 012 092
Taux de correspondance	31,10 %
Voyage/habitant/an	67

Résumé de l'acte

057-200039865-20211213-2021-12-DC26-DE

Numéro de l'acte : 2021-12-DC26
Date de décision : lundi 13 décembre 2021
Nature de l'acte : DE
Objet : Rapport Annuel 2020 - Délégation de Service Public pour le transport urbain de voyageurs
Classification : 1.2 - Délégation de service public
Rédacteur : Catherine DELLES
AR reçu le : 16/12/2021
Numéro AR : 057-200039865-20211213-2021-12-DC26-DE
Document principal : 99_DE-26.pdf

Historique :

15/12/21 15:55	En cours de création	
15/12/21 15:56	En préparation	Catherine DELLES
16/12/21 12:34	Reçu	Catherine DELLES
16/12/21 12:35	En cours de transmission	
16/12/21 12:39	Transmis en Préfecture	
16/12/21 12:43	Accusé de réception reçu	