



Régie EPIC T2C  
17 Boulevard Robert Schuman  
63000 CLERMONT-FERRAND  
Téléphone : 04-73-28-56-56

L'an deux mille vingt-cinq, le **mercredi 26 novembre** à partir de 17h30, les Administrateurs de la Régie EPIC T2C se sont réunis en Conseil d'Administration, en salle du Conseil, au siège social à COURNON-D'AUVERGNE, 90 Boulevard Danielle MITTERRAND, sous la présidence de Madame Blandine GALLIOT, Présidente.

Nombre de membres en exercice : 21 administrateurs  
Nombre de membres présents : 13  
Nombre de procurations : 3  
Date de la convocation : 19 novembre 2025

**Etaient Présents :**

Mmes Christiane DEMOUSTIER ; Blandine GALLIOT ; MM. Claude AUBERT ; Cyril CINEUX ; Laurent GANET ; Jean-Marc MORVAN ; Patrick NEHEMIE ; François RAGE ; Gilles VESCOVI || MM. Tahar BOUANANE, Yves JAMON ; Cyril POTELLERET, Damien ROMERO.

**Etaient excusés avec mandat :**

**Mme Sondès EL HAFIDHI** excusée, donne pouvoir à MME Blandine GALLIOT ; **M. Richard BERT** excusé, donne pouvoir à M. Cyril CINEUX ; **M. Thomas WEIBEL** excusé, donne pouvoir à M. Gilles VESCOVI.

**Etaient excusés :**

MM. Christophe BERTUCAT, Eric EGLI.

**Etaient absents :**

MM. Jérôme AUSLENDER, Henri GISSELBRECHT, Stanislas RENIE.

## DELIBERATION DCA 2025/028

### Réunion du Conseil d'Administration du 26 novembre 2025

**OBJET :** PRESENTATION DU RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

#### Après les travaux, place à la Performance

L'année 2026 représente une nouvelle grande étape pour le transport urbain de l'agglomération clermontoise avec la mise en service de la 1<sup>ère</sup> phase du nouveau réseau restructuré le 20 décembre 2025, porté en premier lieu par les nouvelles lignes B et C en bus à haut niveau de service électriques.

La Régie T2C s'est préparée tout au long de l'année 2025 pour relever le défi de la mise en œuvre de ce nouveau réseau et de l'exploitation de nouvelles technologies pour offrir aux usagers, dès 2026, une offre de transport sûre et performante. La capacité d'adaptation et la réactivité de T2C sont ainsi mises à l'épreuve, de même que son aptitude à répondre aux objectifs de performance du CSP.

Cet exercice s'ouvre dans un contexte de politique et économique difficile que l'on peut imaginer par les substantifs instabilité et rigueur. Les répercussions sur le financement du transport semblent inévitables. Pour autant, les

prévisions 2026 au regard de l'inflation restent mesurées, la Banque de France tablant sur une évolution des prix de +1,6% en 2026.

Le rapport d'orientations budgétaires 2026 ainsi défini, revient sur les résultats attendus pour l'année 2025, détaille la structure des dépenses et des recettes prévues pour 2026, ainsi que celle des ressources en effectifs.

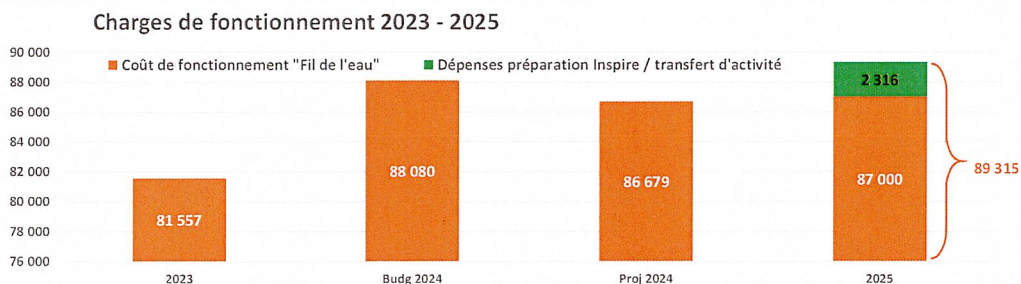
## Une année 2025 marquée par les derniers préparatifs Inspire

L'exercice 2025 est une année très particulière car elle concentre les difficultés d'exploitation d'un réseau travaux et les préparatifs et dépenses obligatoires en vue de la mise en œuvre du nouveau réseau et le déplacement de l'activité dans le nouveau centre T2C Ginette Magnier.

Certains ratios de performance sont ainsi, sur cette année 2025, nécessairement en décalage avec ceux issus d'une activité nominale. L'exercice 2026 devra, en ce sens, rétablir des références objectives.

Pour rappel, le niveau de dépenses de fonctionnement du budget 2025 est composé d'une enveloppe dédiée au projet Inspire et au transfert d'activité à hauteur de 2,315 M€ et d'un budget « fil de l'eau » de 87 M€ pour lequel la progression est maîtrisée à +0,8% par rapport à l'exercice 2024.

### Extrait du ROB 2025



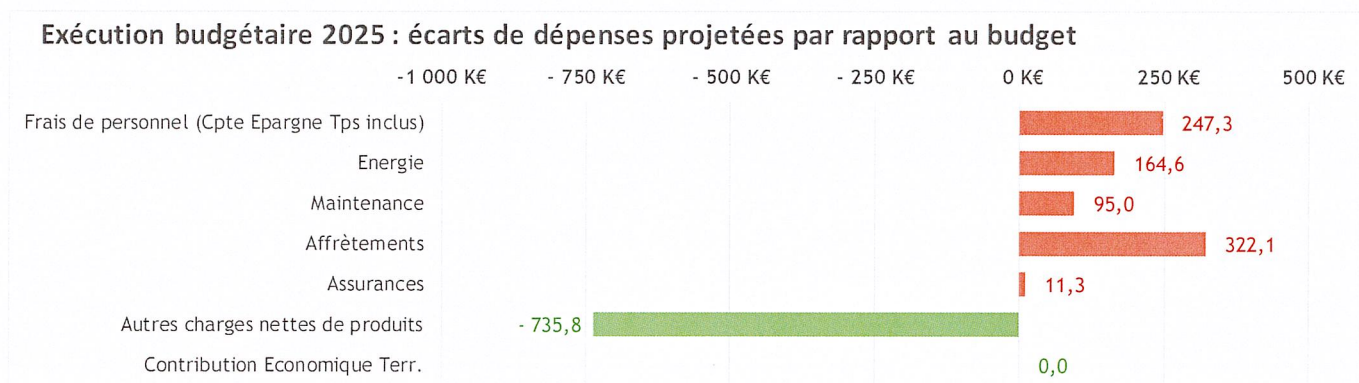
## Exécution 2025, une année particulière... et un niveau de dépenses maîtrisé

La projection financière à fin 2025 table sur un niveau de dépense conforme au budget alloué tout en constatant une mobilisation financière qui s'avèrerait légèrement plus forte pour le projet Inspire.

Compte d'exploitation (en milliers d'euros) (CET incluse)	Bud 2025	Proj 2025	Ecart	Dépenses projet Inspire		
				Bud 2025	Proj 2025	Ecart
Frais de personnel (Cpte Epargne Tps inclus)	68 080,8	68 328,1	247,3	1 336,3	1 560,0	223,7
Energie	4 490,2	4 654,8	164,6	113,8	111,8	-2,0
Maintenance	5 048,2	5 143,2	95,0	84,5	93,5	9,0
Affrètements	4 805,9	5 128,0	322,1	0,0	0,0	0,0
Assurances	2 186,1	2 197,4	11,3	25,0	28,8	3,8
Autres charges nettes de produits	4 358,9	3 623,1	-735,8	756,0	592,5	-163,5
Contribution Economique Terr.	345,0	345,0	0,0			
<b>Total</b>	<b>89 315,0</b>	<b>89 419,5</b>	<b>104,5</b>	<b>2 315,6</b>	<b>2 386,6</b>	<b>71,0</b>

En synthèse, quelques éléments de compréhension sur l'exécution budgétaire 2025 :

- Frais de personnel :
  - Les dispositions réglementaires concernant la gestion de la maladie et les cotisations patronales alourdissent les coûts de l'ordre de 900 K€ ;
  - La mobilisation Inspire plus forte que prévue pèse sur la dette repos-congés.
- Energie : les tarifs du gazole ont été plus élevés qu'attendu notamment début 2025.
- Affrètement : le dépassement correspond à un écart avec les prévisions sur les nouveaux marchés de transport sur réservation.
- Autres charges : les gains significatifs dégagés sur ce poste sont en grande partie issus des niveaux de frais de communication et d'information optimisés et donc plus faibles que prévus.



## Les orientations 2026

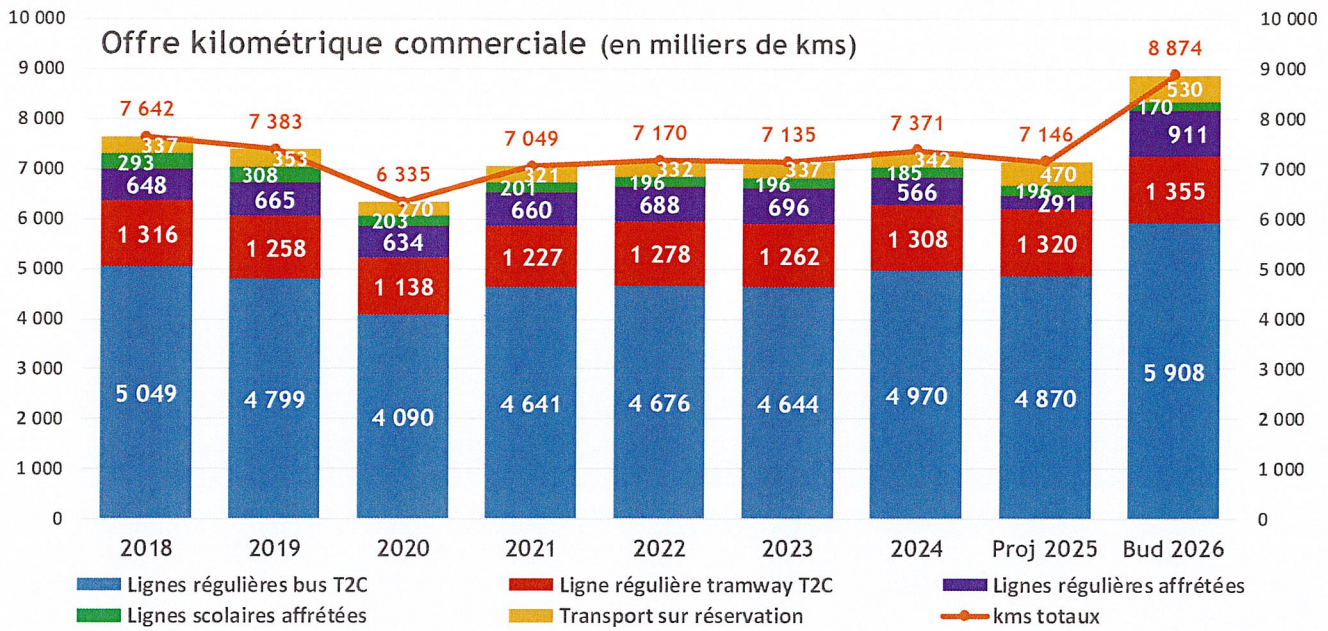
### Un axe fort : Réussir la mise en œuvre du réseau Inspire :

- Conforter les fondamentaux en termes de qualité de service et de sécurité, ce qui n'est jamais acquis en période de transformation ;
- Consolider la production par l'appropriation des nouveaux processus et des nouveaux outils, tout en étant capable de mettre en œuvre les ajustements nécessaires ;
- Poursuivre les efforts nécessaires pour répondre aux objectifs de performance attendus par le SMTC ;
- Renforcer la cohésion interne et l'adaptation des équipes en pleine mutation.

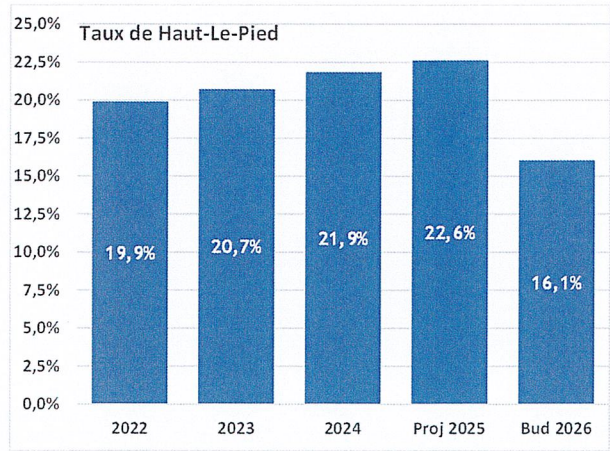
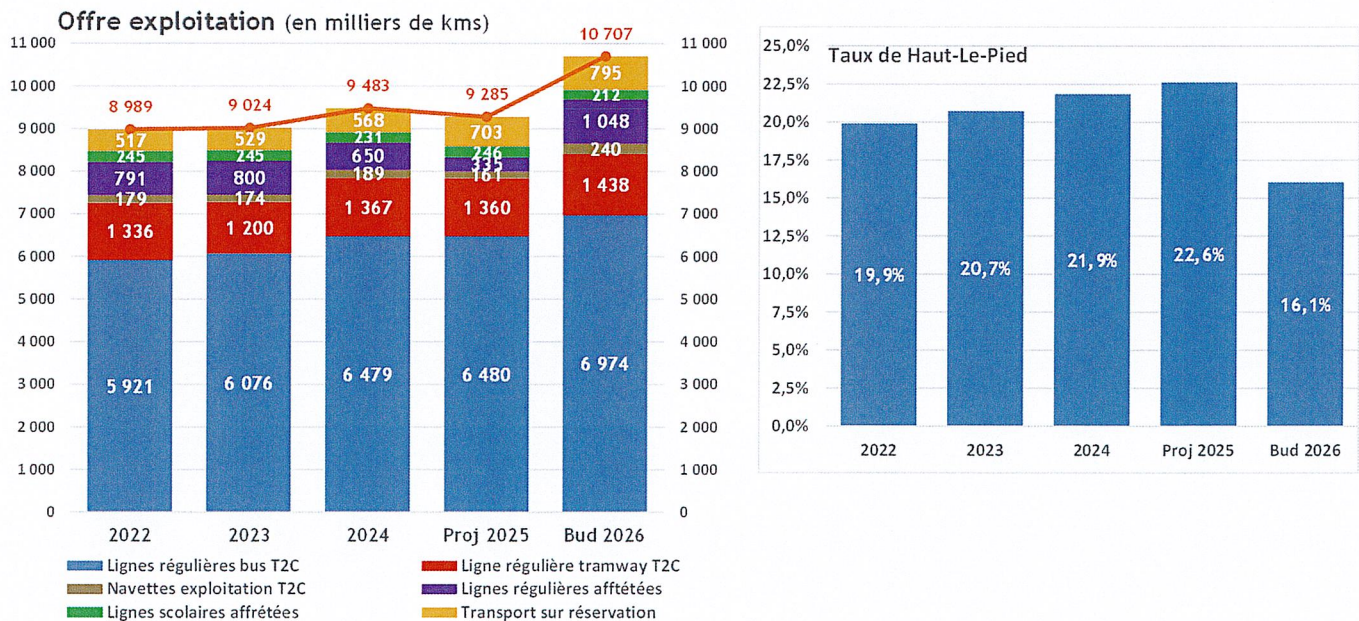
### L'offre kilométrique en forte progression

L'offre kilométrique **commerciale** évolue de **+24%** par rapport à 2022 (idem vs 2025).

La part de l'offre sous-traitée représente ainsi 18,2% de l'offre totale (hors lignes 27 et 36).



La production en **kilomètres d'exploitation** évolue de **+19%** en 2026 par rapport à 2022 dont +16,4% sur le périmètre T2C, donc une hausse moins forte que l'offre commerciale. Ce qui signifie que le budget 2026 est construit sur la base d'un taux de haut-le-pied en amélioration par rapport aux années précédentes.



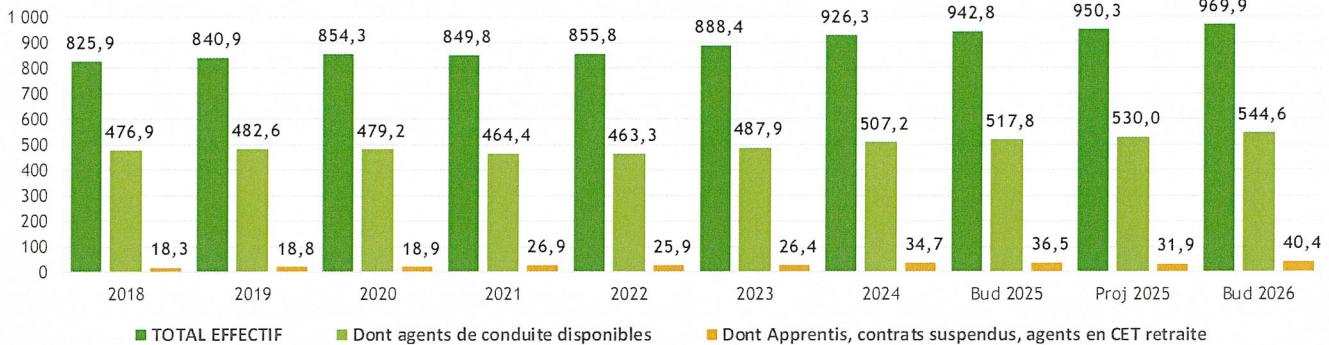
### Un effectif en accroissement en lien avec l'offre

Au total, le budget 2026 intègre une augmentation des effectifs d'un peu moins de **20 ETP\*** avec :

- Un effectif conduite en progression de +14,6 ETP en lien avec l'offre supplémentaire à produire
- Le recrutement de 3 agents pour renforcer les équipes de maintenance des systèmes réseau pour répondre aux besoins de maintenance des nouveaux équipements
- L'intégration d'un spécialiste en sécurité informatique en raison des nouvelles normes de cyber sécurité applicables aux entreprises de transport public
- La progression des agents en « inactivité » de + 5 ETP (CET retraite, sans solde)
- La progression des contrats d'apprentissage de +3,6 ETP

→ En conséquence de quoi, la Régie optimise ses autres équipes à hauteur de 7,6 ETP.

Régie T2C - Effectifs ETP



\* ETP = Equivalent Temps plein

### Un coût global de fonctionnement en hausse en phase avec l'augmentation de l'activité

Le budget 2026 optimisé s'établirait à **93,84 M€** soit une proposition en hausse de **+5%** par rapport à 2025 pour une offre à réaliser supérieure de 24%.

A titre de même comparaison, l'évolution par rapport à 2022 (avant réseau travaux) s'établit à **+20,9%** quand l'offre commerciale augmente de **+23,8%** et l'inflation sur la période s'établit à **+9,8%** (1).

Compte d'exploitation (en milliers d'euros) (CET incluse)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bud 2025	Proj 2025	Bud 2026	Bud 26 / Bud 25	Bud 26 / proj 25
Frais de persl (Cpte Epargne Tps inclus)	51 984,7	52 151,0	52 043,4	54 663,1	58 151,8	60 288,1	65 186,3	68 080,8	68 328,1	71 187,8	4,6%	4,2%
Energie	3 472,6	3 329,9	2 670,6	3 190,1	4 763,2	6 693,8	5 399,1	4 490,2	4 654,8	3 893,6	-13,3%	-16,4%
Maintenance	4 105,2	4 431,2	4 527,5	5 028,8	4 772,7	4 371,5	5 393,0	5 048,2	5 143,2	5 111,6	1,3%	-0,6%
Affrètements	5 141,3	5 392,1	4 853,7	4 698,2	5 137,2	5 484,8	5 315,0	4 805,9	5 128,0	6 990,6	45,5%	36,3%
Assurances	1 463,9	1 438,3	1 485,0	1 520,9	1 646,7	1 764,5	1 908,2	2 186,1	2 197,4	2 407,7	10,1%	9,6%
Autres charges nettes de produits	2 248,0	2 180,4	2 735,9	2 703,4	2 522,5	2 587,5	2 901,6	4 358,9	3 623,1	4 001,0	-8,2%	10,4%
Contribution Economique Terr.	1 011,7	955,7	940,7	606,0	640,6	367,0	255,1	345,0	345,0	245,5	-28,8%	-28,8%
<b>Total</b>	<b>69 427,4</b>	<b>69 878,7</b>	<b>69 256,7</b>	<b>72 410,4</b>	<b>77 634,6</b>	<b>81 557,2</b>	<b>86 659,6</b>	<b>89 315,0</b>	<b>89 419,5</b>	<b>93 837,8</b>	<b>5,1%</b>	<b>4,9%</b>

**COVID**      **CRISE DE L'ENERGIE**

**RSB TRAVAUX**

A noter : depuis l'année 2020, la structure de coût de la Régie est largement impactée par des éléments exogènes qui ne permettent pas d'appréhender sa performance d'exploitation dans un mode nominal.

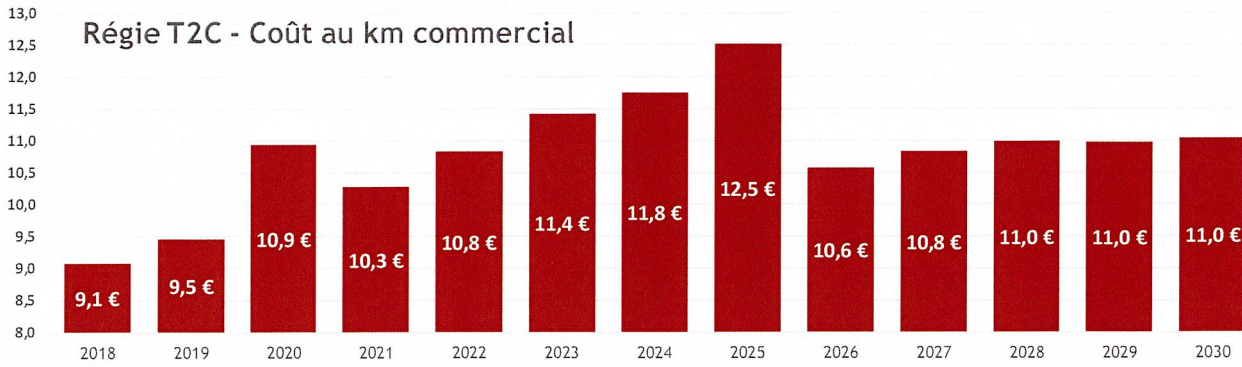
(1) : évolution en masse 2026 vs 2022 (comparaison des moyennes des indices mensuels des deux années)

### Une performance accrue

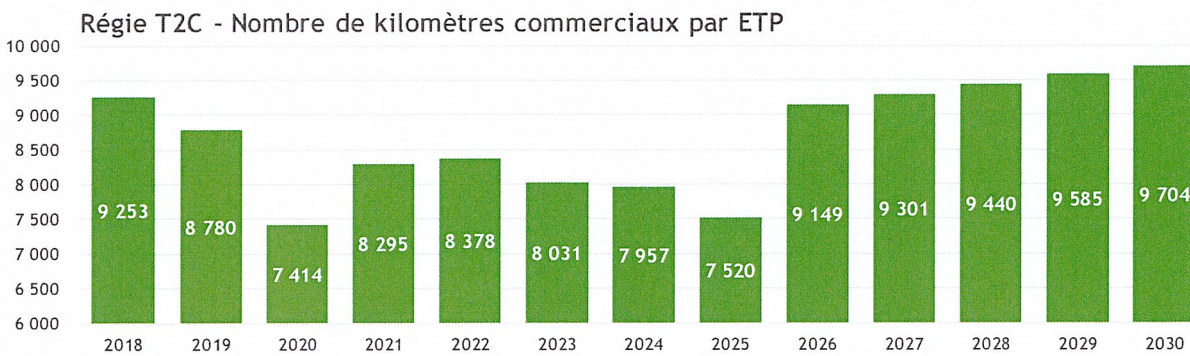
Le budget ainsi défini à 93,84 M€ représente une proposition très serrée dans un nouveau périmètre d'exploitation mais en cohérence avec le contexte économique tendu que nous connaissons.

Sur ces bases, le budget 2026 initie une période **d'amélioration du coût au kilomètre commercial** qui retrouve un niveau similaire à celui d'avant réseau travaux.

L'évolution de cet indicateur sur la période jusqu'à 2030 devrait être maîtrisée.



En parallèle, le ratio des kilomètres réalisés par équivalent temps plein repart également à la hausse.

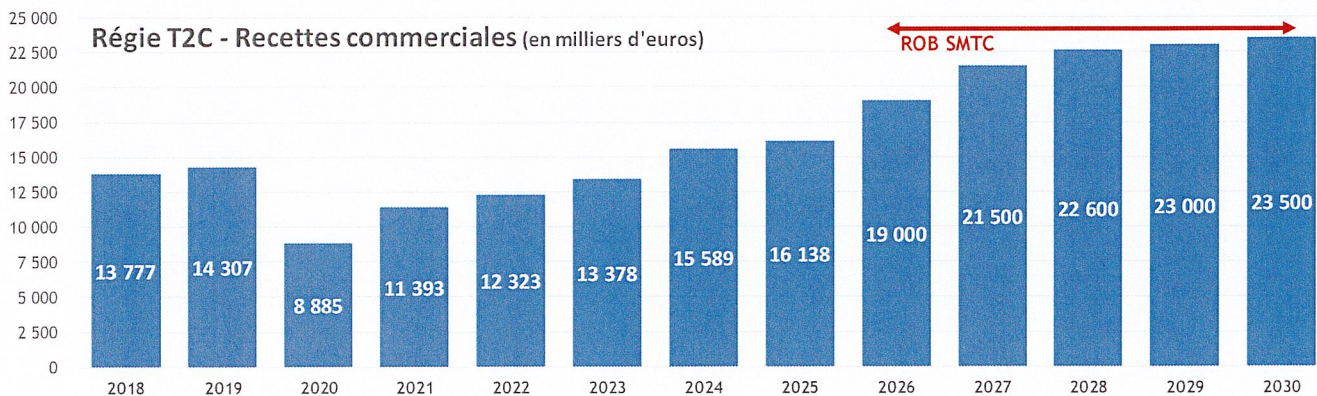


\* ETP = Equivalent Temps plein

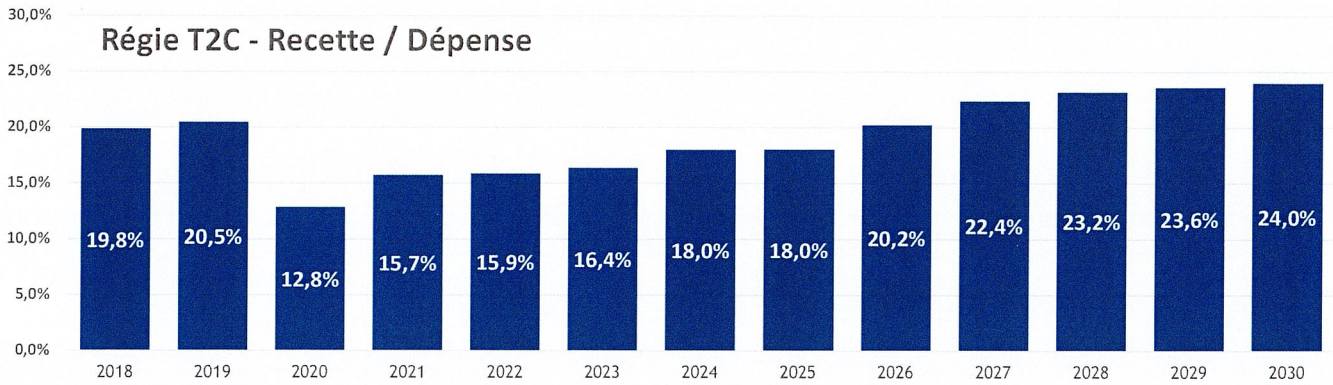
### Des recettes attendues en hausse

Les recettes commerciales issues de l'exploitation de ce tout nouveau réseau sont logiquement attendues en hausse significative (+18%). Les données présentées ci-dessous sont issues du rapport d'orientations budgétaires du SMTC.

Les recettes commerciales de l'année 2025 devraient dépasser la barre des **16 M€** pour un objectif fixé au Contrat de Service Public de 15,7 M€.



Sur ces bases, le ratio de Recette / Dépense devrait dépasser la barre des **20%** pour l'année 2026 et progresser régulièrement jusqu'à 2030.

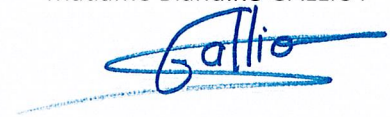


Le Conseil d'Administration,

Après en avoir débattu,

Prend acte, à l'unanimité du Rapport d'Orientations budgétaires – année 2026, tel que présenté ci-dessus.

La Présidente de l'EPIC  
Madame Blandine GALLIOT



Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Au registre sont les signatures.

Transmission au représentant de l'Etat.

Certifié exécutoire par la Présidente de T2C, compte tenu,

de la réception en Préfecture le :

et de la publication le :

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.