Nantes Métropole

DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT - CETEX

MODIFIÉ

CENTRE TECHNIQUE ET D'EXPLOITATION DE BABINIÈRE

Capacités techniques et financières

metropole.nantes.fr

Un projet sur les territoires de : La Chapelle sur Erdre, Ville de Nantes

Un projet financé par : Loire Atlantique, Région Pays de la Loire, Liberté • Égalité • Fraternité République Française

Un projet mené par : semitan

SOMMAIRE

1. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 3
1.1. Capacités techniques *3*
1.2. Capacités financières *6*

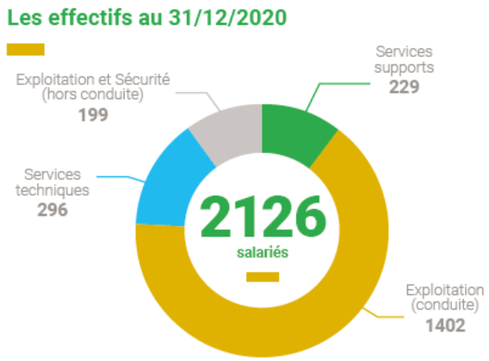
PROVISOIRE

1.Capacités techniques et financières

1.1.Capacités techniques

1.1.1.Moyens humains

La SEMITAN dispose d'un large effectif dans différents domaines liés à son activité : 2 156 salariés.



Répartition des salariés (source : Rapport d'activités SEMITAN 2020)

Au niveau du futur CETEX, ce sont pas moins de 104 salariés pour 53 postes de travail qui seront créés :

- Ateliers de maintenance : 93 salariés pour 28 postes ;
- Bâtiment d'exploitation : 9 salariés pour 22 postes ;
- Magasin : 2 salariés pour 3 postes.

Parmi les différents postes peuvent être cités les postes d'encadrement suivants :

- Un directeur du département tramway,
- Un responsable maintenance,
- Un responsable de l'atelier,
- Un responsable de l'ordonnancement,
- Deux responsables ingénierie de maintenance.

La SEMITAN possède par ailleurs une expérience solide concernant la gestion d'un tel établissement. En effet, la société exploite plusieurs CETEX répartis au sein de la Métropole nantaise :

- CETEX de Dalby,
- CETEX de Trentemoult,
- CETEX de la Trocardière,
- CETEX de Saint-Herblain.

En pages suivantes sont présentés les organigrammes du futur CETEX de Babinière et les compétences associées. Les organigrammes prennent en compte l'évolution dans des effectifs dans le temps.

Les diagrammes suivants montrent l'organisation des différents services :

PROVISOIRE

ORGANIGRAMME TERTIAIRE & DEX

SEMITAN BABINIÈRE		
2017	*2024*	*2030*
347	408	421

FONCTIONS TERTIAIRES		
193	222	232

DEX		
36	41	43

Direction		
2	2	2

Régulation		
32	35	36

Ressources Métier		
1	1	1

Lignes & Affrètement		
1	3	4

DIRECTION GÉNÉRALE		
13	13	12

Direction		
5	5	3

Mission Sécurité Environnement		
8	8	9

DAF		
34	40	40

Direction		
1	2	2

Marchés & Assurances		
10	12	12

Comptabilité Finances & Contrôle ventes		
13	14	14

Services Généraux		
6	7	7

Contrôle de Gestion		
3	3	3

Contrôle interne & Perform. économiques		
1	2	2

DC		
29	35	41

Direction		
1	1	1

Communication Externe		
1	2	3

Informations Clients		
12	13	14

Marketing		
3	4	5

Ventes		
12	13	14

Digital		
0	2	4

DPI		
42	45	48

Direction		
2,5	2	2

Etudes Générales		
10	13	14

Management des Processus / Qualité		
4,5	5	5

Opthor / Téléphonie P+R / Vélo		
4	0	0

Système Temps Réel		
5	6	6

Informatique		
16	19	21

DRH		
39	48	48

Direction		
4	6	6

Recrutement & Gestion des compétences		
16	20	20

Communication Interne		
3	4	4

Dialogue & Relations sociales		
3	3	3

Méthodes & Organisation du travail		
6	7	7

Contrôle de Gestion RH		
1	1	1

Paie & Administration du personnel		
6	7	7

DEX : Direction d'Exploitation
DAF : Direction Administrative et Financière
DC : Direction Commerciale
DPI : Direction Performance et Innovation
DRH : Direction des Ressources Humaines

Organigramme du site de la Babinière (source : Éléments de programme - SEMITAN)

ORGANIGRAMME DTMO

DTMO		
154	186	189

DIRECTION DTMO		
8	8	8

Direction		
5	5	5

Pôle Assistance		
3	3	3

DMOAI		
19	25	28

Direction		
1	1	1

Gestion patrimoine Coordination projets		
6	7	7

Pilotage projets Développt & rénov.		
8	12	14

Pôle technique		
4	5	6

DMOAB		
5	6	6

Direction		
5	6	6

DMIF		
51	56	56

Direction		
3	3	3

Assistants techniques		
2	2	2

Equipements		
6	7	7

Voie / signalisation		
7	8	8

Propreté Espaces verts		
4	4	4

Courants faibles		
6	7	7

Energie / LAC BATIMENTS		
11	12	12

Ordonnancement		
7	8	8

Ingénierie de Maintenance		
5	5	5

DSM		
14	14	14

Direction		
1	1	1

Pôle logistique		
10	10	10

Pôle achats		
3	3	3

DMMRT		
57	77	77

Direction		
1	3	3

Ordonnancement		
4	4	4

Achat trams		
0	4	4

Ingénierie de Maintenance		
9	11	11

Maintenance Atelier Central - Organes		
12	12	12

Maintenance Atelier Central - Caisses / 1		
12	12	12

Maintenance Atelier Central - Caisses / 2		
12	12	12

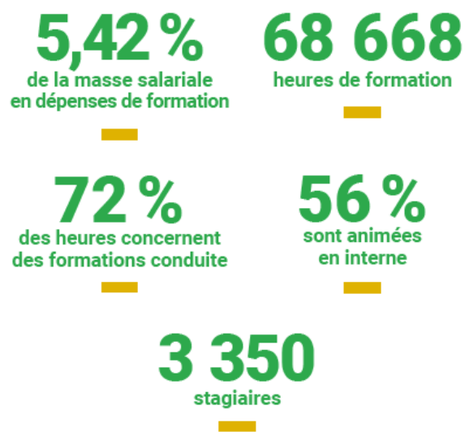
Maintenance Electron. & Informatique		
7	7	7

Maintenance Atelier Proximité - L 1		
0	12	12

DTMO : Direction Technique Maitrise d'Ouvrage
DMOAI : Département Maitrise d'Ouvrage Infrastructures
DMIF : Département Maintenance Installations Fixes
DSM : Département Support à la Maintenance
DMMRT : Département Maintenance Matériel Roulant Tramway

Organigramme du site de la Babinière – suite (source : Éléments de programme - SEMITAN)

La SEMITAN réalise régulièrement des formations pour l'ensemble de ses salariés et alloue une part non négligeable de son budget à cette activité. Cela participe au développement des compétences des acteurs de la société et permet d'assurer le maintient des compétences techniques.



Éléments chiffrés des formations de la SEMITAN (source : Rapport d'activités SEMITAN 2020)

1.1.2. Politique de maintenance des tramways

La maintenance tramway, en phase avec la stratégie de l'entreprise et la politique globale de la maintenance au sein de SEMITAN, définit et réalise les activités qui maintiennent les véhicules tramways.

L'objet de la politique de maintenance est de définir et de mettre en œuvre une organisation du travail qui maintienne l'équilibre des objectifs suivants :

- Garantir la fiabilité, disponibilité et sécurité des tramways, en limitant le taux de réserve ;

Le capital social de la SEMITAN s'élève en 2020 à 600 000 euros et le chiffre d'affaires est de 173,671 millions d'euros.

L'année 2020 a notamment permis de réaliser une économie globale de 16,1 millions d'euros concernant les charges d'exploitation par rapport au budget alloué pour cette même année. Cette économie se décline de la façon suivante :

- - 13,8 millions d'euros de baisse de charges d'exploitation liée au COVID-19,
- + 3,2 millions d'euros de surcoûts sanitaires,
- - 5,5 millions d'euros d'économies de charges supplémentaires.

Les surcoûts sanitaires portent principalement sur les mesures sanitaires instaurées sur le réseau et au sein de l'entreprise :

- Désinfection des véhicules, des stations tramways et busways,
- Distribution de gel hydroalcoolique dans les tramways,
- Achats de masques, lingettes et gel hydroalcoolique pour les salariés de l'entreprise.

- Trouver la meilleure efficience en termes de coûts de maintenance et de productivité ;
- Garantir la qualité des prestations de maintenance des tramways pour assurer le service attendu ;
- Garantir et optimiser la durée de vie du parc tramway confié par Nantes Métropole ;
- S'inscrire dans une démarche volontariste de responsabilité sociétale de l'entreprise.

Le but recherché est toujours le même, à savoir l'atteinte des objectifs fixés conformément à la fiche de performance des processus, dans les meilleures conditions de développement durable (sociétal, économique et environnemental) et de sécurité des biens et des personnes.

Les moyens mis en œuvre pour la maintenance concernent :

1- L'organisation du travail ;
2- Les effectifs, compétences et formations ;
3- Les fournitures et prestations ;
4- La technologie et les véhicules ;
5- L'environnement de travail ;
6– La veille technologique.

Pour assurer la vie de cette politique de maintenance, il est mis en place plusieurs instances qui permettent de sécuriser les pratiques internes :

- Des réunions techniques internes au service qui traitent aussi des non-conformités ;
- Des réunions transversales avec les autres processus : Transporter, Définir l'offre et les tarifs, Acheter et Approvisionner ;
- Des revues de processus afin d'évaluer les résultats de performance ;
- Des réunions transversales avec les services supports ; informatique, MSE….

1.2. Capacités financières

Le chiffre d'affaires des 4 dernières années disponibles est présenté dans le tableau suivant :

	2017	2018	2019	2020
CA (M€)	162,573	169,894	179,706	173,671

Chiffre d'affaires des 4 dernières années

Le coût de réalisation du CETEX est de 98 millions d'euros. Cet investissement s'intègre au sein de l'investissement global pour le projet de connexion des lignes 1 et 2 et de réalisation du CETEX comprenant le renouvellement des rames. Le CETEX représente 24 % des dépenses totales.

Le projet est entièrement financé par des fonds publics. Sont déjà impliqués dans le projet global :

- L'État,
- La Région Pays de la Loire,
- Le Département de la Loire-Atlantique.

À ce coût de réalisation du CETEX s'ajoutent également des coûts de gros entretien et renouvellement, lesquels ont été pris en compte jusqu'en 2140. Ces coûts s'élèvent à 412,2 millions d'euros sur toute la période pour l'ensemble du projet.

PROVISOIRE

Ensuite viennent les coûts d'exploitation future liés à l'utilisation des lignes de transports. Ils s'élèvent à 118,3 millions d'euros pour la période allant de 2019 à 2140.

Au total, le projet global coûtera la somme de 532,5 millions d'euros. Les coûts sont répartis de la manière suivante :

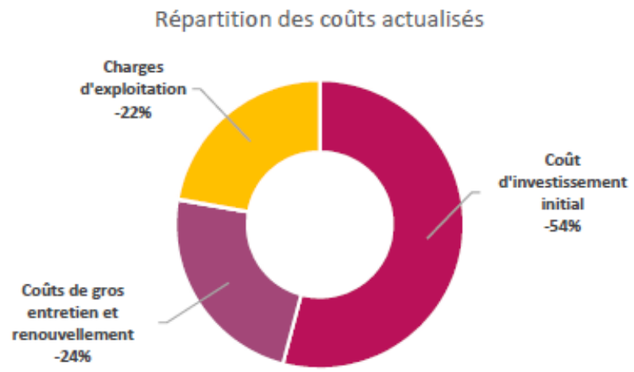


Figure 1 : Répartition des coûts inhérents au projet global de la SEMITAN

Concernant les gains engendrés par le projet sur la période allant de 2019 à 2140, ils ont été estimés à 546,7 millions d'euros. Ces gains ont été estimés à partir du nombre de voyageurs supplémentaires utilisant les transports en commun de la métropole nantaise du fait des gains de confort, de temps, de fiabilité du réseau et de frais d'entretien de voiture.

Le gain final estimé est ainsi de 14,2 millions d'euros.

Le porteur de projet dispose ainsi de toutes les capacités techniques et financières afin de mener à bien son projet et la remise en état du site en cas de cessation d'activité, tout en assurant la conformité réglementaire mais aussi la protection de l'environnement et de la santé humaine.

PROVISOIRE