

REPUBLIQUE FRANCAISE

Numéro SIRET 52080787600039	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT TISSEO Voyageurs
--	--

POSTE COMPTABLE DE : AGENT COMPTABLE TISSEO

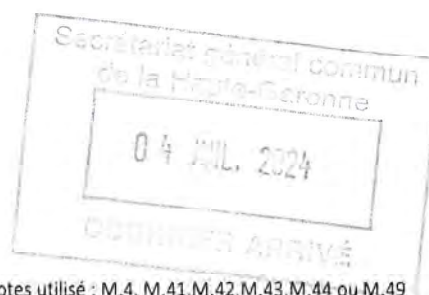
SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Compte Administratif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE : 2023



(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M.4, M.41,M.42,M.43,M.44-ou M.49

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe

Sommaire

I - Modalités de vote du Compte Administratif	3
II - Présentation générale du Compte Administratif	
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des Restes à Réaliser	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	6
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	7
B2 - Balance générale du budget - Recettes	8
III - Vote du Compte Administratif	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	11
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	12
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	13
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	14
IV - Annexes	
A - Eléments du bilan	
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés en cours de l'année N	Sans Objet
A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	15
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	18
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	19
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	21
A8.1 - Variation du patrimoine(article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	23
A8.2 - Variation du patrimoine(article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	28
A8.3 - Opérations liées aux cessions	29
A9.1 - Variation du patrimoine(art L300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A9.2 - Variation du patrimoine(art L300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A10 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B - Engagements hors bilan	
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du Compte Administratif	30
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	31
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet
C3 - Liste des services individualisés dans un Compte Administratif annexe (3)	Sans Objet
C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	33

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un Compte Administratif unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT art. L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

I – INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement,

sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) ,

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement)

- budgétaires (délibération n° du

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 339 853 656,35	G 321 196 369,39	G-A 18 657 286,96
	Section d'investissement	B 3 108 539,27	H 3 232 525,88	H-B 123 986,61

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 20 838 313,03 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 4 358 447,17 (si excédent)

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 342 962 195,62	Q= G+H+I+J 349 625 655,47	-Q-P 6 663 459,85
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 3 352 218,01	L 1 361 905,13
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 3 352 218,01	= K+L 1 361 905,13

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 339 853 656,35	= G+I+K 342 034 682,42
	Section d'investissement	= B+D+F 6 460 757,28	= H+J+L 8 952 878,18
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 346 314 413,63	= G+H+I+J+K+L 350 987 560,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E 0,00	K 0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 352 218,01	L 1 361 905,13
10	Dotations, fonds divers et réserves		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
18	Compte de liaison : affectat° (DA, régie)		
20	Immobilisations incorporelles	754 497,50	
21	Immobilisations corporelles	1 235 526,72	
22	Immobilisations reçues en affectation		
23	Immobilisations en cours		
26	Participat° et créances rattachées		
27	Autres immobilisations financières	288,66	
4581027	Sécurisation ouvrages l.méto (6)	748 561,13	
4581031	Réaménagement du PCC de Basso Combo (version 2) (6)	613 344,00	
4582027	Sécurisation ouvrages l.méto (6)		748 561,13
4582031	Réaménagement du PCC de Basso Combo (version 2) (6)		613 344,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent, telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	150 378 295,00	129 094 681,40	9 842 149,97	0,00	11 441 463,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	178 620 669,00	171 849 770,39	2 456 166,55	0,00	4 314 732,06
014	Atténuations de produits		0,00		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	343 640,00	163 732,84	-12 036,29	0,00	191 943,45
Total des dépenses de gestion courante		329 342 604,00	301 108 184,63	12 286 280,23	0,00	15 948 139,14
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	20 330 154,58	20 225 750,00	0,00	0,00	104 404,58
68	Dotations aux provisions et dépréciat ⁽²⁾	4 214 924,00	3 830 182,86			384 741,14
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés ⁽³⁾		0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	658 158,45				
Total des dépenses réelles d'exploitation		354 545 841,03	325 164 117,49	12 286 280,23	0,00	17 095 443,31
023	Virement à la section d'investissement (4)	749 000,00				
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	2 940 085,00	2 403 258,63			536 826,37
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)		0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 689 085,00	2 403 258,63			1 285 826,37
TOTAL		358 234 926,03	327 567 376,12	12 286 280,23	0,00	18 381 269,68
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	13 178 953,00	5 212 876,63	11 469 940,21	0,00	-3 503 863,84
70	Ventes produits fabriqués, prestations	317 200 317,00	305 496 808,89	-9 826 773,13	0,00	21 530 281,24
73	Produits issus de la fiscalité ⁽⁵⁾				0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	1 467 925,00	0,00	0,00	-1 467 925,00
75	Autres produits de gestion courante	2 077 129,00	2 262 236,76	-269 224,61	0,00	84 116,85
Total des recettes de gestion courante		332 456 399,00	314 439 847,28	1 373 942,47	0,00	16 642 609,25
76	Produits financiers				0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 667 478,33	224 240,09	0,00	-1 891 718,42
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	4 930 214,00	3 485 368,23			1 444 845,77
Total des recettes réelles d'exploitation		337 386 613,00	319 592 693,84	1 598 182,56	0,00	16 195 736,60
042	Opérat ^o ordre transfert entre sections (4)	10 000,00	5 492,99			4 507,01
043	Opérat ^o ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)					0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		10 000,00	5 492,99			4 507,01
TOTAL		337 396 613,00	319 598 186,83	1 598 182,56	0,00	16 200 243,61
Pour information		20 838 313,03				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	2 974 973,16	848 686,36	754 497,50	1 371 789,30
21	Immobilisations corporelles	4 564 860,47	1 307 431,66	1 235 526,72	2 021 902,09
22	Immobilisations reçues en affectation				0,00
23	Immobilisations en cours	500 000,00	158 757,87	0,00	341 242,13
Total des dépenses d'équipement		8 039 833,63	2 314 875,89	1 990 024,22	3 734 933,52
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)		0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	319,60	288,66	2 391,74
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 000,00	319,60	288,66	2 391,74
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	2 484 944,74	787 850,79	1 361 905,13	335 188,82
Total des dépenses réelles d'investissement		10 527 778,37	3 103 046,28	3 352 218,01	4 072 514,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	10 000,00	5492,99		4507,01
041	Opérations patrimoniales (2)		0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		10 000,00	5492,99		4507,01
TOTAL		10 537 778,37	3 108 539,27	3 352 218,01	4 077 021,09
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	0,00	36 115,00	0,00	-36 115,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation				0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		0,00	36 115,00	0,00	-36 115,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 301,46	5 301,46	0,00	0,00
106	Réserves (5)				0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)		0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		5 301,46	5 301,46	0,00	0,00
45	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	2 484 944,74	787 850,79	1 361 905,13	335 188,82
...					
Total des recettes réelles d'investissement		2 490 246,20	829 267,25	1 361 905,13	299 073,82
021	Virement de la section d'exploitation (2)	749 000,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 940 085,00	2 403 258,63		536 826,37
041	Opérations patrimoniales (2)		0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 689 085,00	2 403 258,63		1 285 826,37
TOTAL		6 179 331,20	3 232 525,88	1 361 905,13	1 584 900,19
Pour information		4 358 447,17			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	TISSEO Voyageurs	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	138 936 831,37		138 936 831,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	174 305 936,94		174 305 936,94
014	Atténuations de produits			0,00
60	Achats et variation des stocks (3)			0,00
65	Autres charges de gestion courante	151 696,55		151 696,55
66	Charges financières			0,00
67	Charges exceptionnelles	20 225 750,00	6 402,02	20 232 152,02
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 830 182,86	2 396 856,61	6 227 039,47
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			0,00
022	Dépenses imprévues			0,00
023	Virement à la section d'investissement			0,00
Dépenses d'exploitation – Total		337 450 397,72	2 403 258,63	339 853 656,35

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

=

TOTAL DEPENSES D' EXPLOITATION CUMULEES	339 853 656,35
--	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 492,99	5 492,99
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires			0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	848 686,36		848 686,36
21	Immobilisations corporelles (6)	1 307 431,66		1 307 431,66
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (6)	158 757,87		158 757,87
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	319,60		319,60
28	Amortissement des immobilisations (reprises)			0,00
29	Dépréciation des immobilisations			0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours			0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	787 850,79		787 850,79
481	Charges à répartir plusieurs exercices			0,00
3...	Stocks			0,00
20	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement – Total		3 103 046,28	5 492,99	3 108 539,27

+

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
---	-------------

=

TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	3 108 539,27
--	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2023

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	82

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	TISSEO Voyageurs	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	16 682 816,84		16 682 816,84
060	Achats et variation des stocks (3)			0,00
070	Ventes produits fabriqués, prestations	295 670 035,76		295 670 035,76
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			0,00
72	Production immobilisée			0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)			0,00
74	Subventions d'exploitation	1 467 925,00		1 467 925,00
75	Autres produits de gestion courante	1 993 012,15		1 993 012,15
76	Produits financiers			0,00
77	Produits exceptionnels	1 891 718,42	5 492,99	1 897 211,41
078	Reprise amort., dépréciat* et provisions	3 485 368,23		3 485 368,23
079	Transferts de charges			0,00
Recettes d'exploitation – Total		321 190 876,40	5 492,99	321 196 369,39

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	20 838 313,03
---	----------------------

=

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	342 034 682,42
---	-----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	36 115,00	0,00	36 115,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)		0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	6 402,02	6 402,02
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 396 856,61	2 396 856,61
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	787 850,79	0,00	787 850,79
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00
021	Virement à la section exploitation		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		823 965,79	2 403 258,63	3 227 224,42

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	4 358 447,17
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	5 301,46
------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 590 973,05
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général (2) (3)	150 378 295,00	129 094 681,40	9 842 149,97	0,00	11 441 463,63
60211	Achat de carburant	6 954 556,00	5 600 123,32	0,00	0,00	1 354 432,68
60213	Achat de lubrifiant	360 498,00	416 346,75	-647,84	0,00	-55 200,91
60215	Achat de pièces de rechange	8 618 613,00	9 166 863,68	-127 167,47	0,00	-421 083,21
60227	Titres de transport	220 000,00	301 758,09	-24 109,20	0,00	-57 648,89
6032	Variats* stocks autres approvisionnements	9 200 822,00	0,00	10 587 616,10	0,00	-1 386 794,10
6051	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	812 861,48	0,00	0,00	-812 861,48
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	32 053 061,00	26 720 442,99	-716 173,86	0,00	6 048 791,87
6063	Fournitures entretien et petit équip	745 844,00	794 977,83	-66 049,27	0,00	16 915,44
6064	Fournitures administratives	76 746,00	63 801,36	-1 795,00	0,00	14 739,64
6066	Carburants	114 853,00	63 305,59	12 915,74	0,00	38 631,67
6068	Autres matières et fournitures	764 589,00	810 679,60	-58 252,39	0,00	12 161,79
611	Sous-traitance générale	29 028 984,00	28 132 546,48	-108 101,63	0,00	1 004 539,15
6132	Locations immobilières	121 131,00	116 661,10	-3 414,50	0,00	7884,40
6135	Locations mobilières	707 710,00	697 272,58	-6 181,12	0,00	16 618,54
614	Charges locatives et de copropriété	26 053,00	26 193,28	-1 600,00	0,00	1 459,72
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	9 731 287,00	7 812 770,00	949 341,70	0,00	969 175,30
61551	Entretien matériel roulant	4 802 443,00	4 868 422,10	-144 986,35	0,00	79 007,25
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 623 039,00	2 535 997,74	-27 055,74	0,00	1 114 097,00
6156	Maintenance	3 332 549,00	2 810 940,72	-169 868,97	0,00	691 477,25
6161	Multirisques	5 613 114,00	5 612 269,69	547,02	0,00	297,29
6168	Autres	865 000,00	759 811,81	0,00	0,00	105 188,19
617	Etudes et recherches	282 630,00	234 476,61	-18 739,34	0,00	66 892,73
618	Divers	81 082,00	64 730,51	-816,85	0,00	17 168,34
6222	Commissions et courtages sur ventes	157 095,00	90 752,20	0,00	0,00	66 342,80
6226	Honoraires	5 922 241,00	6 240 420,66	-399 247,10	0,00	81 067,44
6227	Frais d'actes et de contentieux	59 682,00	57 787,30	0,00	0,00	1 894,70
6228	Divers	496 883,00	426 114,63	1 609,05	0,00	69 159,32
6231	Annonces et insertions	159 242,00	97 559,58	30 861,41	0,00	30 821,01
6236	Catalogues et imprimés	628 977,00	483 066,58	-3 856,47	0,00	149 766,89
6238	Divers	248 249,00	145 185,67	1 730,00	0,00	101 333,33
6241	Transports sur achats	0,00	18,40	0,00	0,00	-18,40
6248	Divers	342 160,00	341 924,21	-30 576,03	0,00	30811,82
6251	Voyages et déplacements	37 550,00	24 475,56	527,50	0,00	12 546,94
6256	Missions	132 108,00	111 727,90	-59,11	0,00	20 439,21
6257	Réceptions	115 970,00	99 395,55	-957,80	0,00	17 532,25
6261	Frais d'affranchissement	127 520,00	137 283,29	-7 031,62	0,00	-7 731,67
6262	Frais de télécommunications	633 834,00	377 748,07	2 431,42	0,00	253 654,51
627	Services bancaires et assimilés	588 286,00	584 831,75	32 095,57	0,00	-28 641,32
6281	Concours divers (cotisations)	107 448,00	106 294,88	1 110,00	0,00	43,12
6282	Frais de gardiennage	7 552 330,00	7 160 446,62	-707,15	0,00	392 590,53
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 197 214,00	5 942 779,15	-44 467,36	0,00	298 902,21
6288	Autres	5 479 601,00	4 580 466,46	-63 739,25	0,00	962 873,79
635111	Cotisat* Foncière des Entreprises	2 180 811,00	2 337 662,00	189 086,00	0,00	-345 937,00
635112	Cotisat* Valeur Ajoutée Entreprises	1 226 706,00	758 750,00	-8 750,00	0,00	476 706,00
63513	Autres impôts locaux	7 768,00	12 419,90	9 912,00	0,00	-14 563,90
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	65 588,00	3903,52	-2 575,12	0,00	64 259,60
6353	Impôts indirects	300,00	276,00	0,00	0,00	24,00
6358	Autres droits	2000,00	452,00	0,00	0,00	1548,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	584 128,00	549 686,21	59 293,00	0,00	-24 851,21
012	Charges de personnel, frais assimilés	178 620 669,00	171 849 770,39	2 456 166,55	0,00	4 314 732,06
6211	Personnel intérimaire	29 940,00	71 003,89	0,00	0,00	-41 063,89
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	2 404 565,00	2 266 952,87	-1 570,83	0,00	139 182,96
6332	Cotisation FNAL	601 142,00	566 738,36	0,00	0,00	34 403,64
6333	Particip. employeurs format* pro. cont.	1 584 986,00	1 492 491,12	-870 000,00	0,00	962 494,88
6334	Particip. employeurs effort construct*	541 026,00	510 064,79	0,00	0,00	30 961,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	92 485,00	97 265,63	0,00	0,00	4 780,63
6411	Salaires, appointements, commissions	120 937 392,00	118 796 667,96	-78 541,37	0,00	2 219 265,41
6412	Congés payés	1 079 848,00	0,00	2 393 076,58	0,00	-1 313 228,58
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 031 784,00	28 659 359,07	-25 918,77	0,00	1 398 343,70
6452	Cotisations aux mutuelles	2 602 615,00	2 498 495,36	0,00	0,00	104 119,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 459 373,00	8 718 427,85	-2 515,47	0,00	743 460,62
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 607 804,00	3 401 125,75	-2 356,23	0,00	209 034,48
6458	Cotisat* autres organismes sociaux	291 559,00	0,00	1 131 855,73	0,00	-840 296,73
6471	Prestations directes	1 313 087,00	1 359 357,38	5 098,21	0,00	-51 368,59
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 844 598,00	2 681 803,77	-1 858,30	0,00	164 652,53
6474	Versement aux autres œuvres sociales	2 575,00	30 766,67	0,00	0,00	-28 191,67
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 635,00	2 103,97	0,00	0,00	2 531,03
6476	Vêtements de travail	668 773,00	634 360,83	-52 143,76	0,00	86 555,93
6478	Autres charges sociales diverses	62 830,00	61 312,38	-38959,24	0,00	40 476,86

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2023

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
648	Autres frais de personnel	459 652,00	1 472,74	0,00	0,00	458 179,26
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	343 640,00	163 732,84	-12 036,29	0,00	191 943,45
651	Redevances pour licences, logiciels,	324 030,00	145 851,04	-12 036,29	0,00	190 215,25
6536	Frais de représentation élus	1 100,00	370,27	0,00	0,00	729,73
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. exploitat* personne droit privé	18 510,00	17 510,00	0,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de gestion courante		1,53	0,00	0,00	-1,53
	TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= (011+012+014+65)	329 342 604,00	301 108 184,63	12 286 280,23	0,00	15 948 139,14
66	Charges financières (b) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	20 330 154,58	20 225 750,00	0,00	0,00	104 404,58
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
6712	Amendes fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Reversement à la collectivité	20 180 154,58	20 180 154,58	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	36 671,04	0,00	0,00	-36 671,04
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	150 000,00	6 924,38	0,00	0,00	143 075,62
68	Dotations aux provisions et dépréciat* (d) (6)	4 214 924,00	3 830 182,86			384 741,14
6815	Dot. prov. pour risques exploitat*	4 214 924,00	3 745 152,60			469 771,40
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	85 030,26			-85 030,26
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	658 158,45				
	TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f	354 545 841,03	325 164 117,49	12 286 280,23	0,00	16 437 284,86
023	Virement à la section d'investissement	749 000,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (8)(9)	2 940 085,00	2 403 258,63			536 826,37
675	Valeur comptable éléments d'actif cédés	9000,00	6 402,02			2 597,98
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 931 085,00	2 396 856,61			534 228,39
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 689 085,00	2 403 258,63			1 285 826,37
043	Opérat* ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	3 689 085,00	2 403 258,63			1 285 826,37
	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE	358 234 926	327 567 376,12	12 286 280,23	0,00	18 381 269,68
	Pour information					
	0 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l'exercice	0
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre. DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	13 178 953,00	5 212 876,63	11 469 940,21	0,00	-3 503 863,84
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	9 200 822,00	0,00	11 567 012,50	0,00	-2 366 190,50
629	RRR obtenus / autres services extérieurs	0,00	6 092,35	0,00	0,00	-6 092,35
64198	Autres remboursements	3 763 527,00	5 094 461,08	-85 510,31	0,00	-1 245 423,77
6459	Rembours charges SS et prévoyance	214 604,00	112 323,20	-11 561,98	0,00	113 842,78
70	Ventes produits fabriqués, prestations	317 200 317,00	305 496 808,89	-9 826 773,13	0,00	21 530 281,24
703	Ventes de produits résiduels	0,00	13 168,65	962,08	0,00	-14 130,73
7061	Transport de voyageur	316 170 569,00	303 276 175,42	-9 644 684,36	0,00	22 539 077,94
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	4 166,67	0,00	-4 166,67
7087	Remboursement de frais	0,00	1 851 296,00	-309 177,52	0,00	-1 542 118,48
7088	Autres produits activités annexes	1 029 748,00	356 168,82	121 960,00	0,00	551 619,18
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Subventions d'exploitation	0,00	1 467 925,00	0,00	0,00	-1467925,00
75	Autres produits de gestion courante	2 077 129,00	2 262 236,76	-269 224,61	0,00	84 116,85
7588	Produits divers de gestion courante	2 077 129,00	2 262 236,76	-269 224,61	0,00	84 116,85
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) =		332 456 399,00	314 439 847,28	1 373 942,47	0,00	16 642 609,25
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	1 667 478,33	224 240,09	0,00	-1 891 718,42
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	680 151,40	224 240,09	0,00	-904 391,49
7718	Autres produits exceptionnels de gestion	0,00	1 013,00	0,00	0,00	-1 013,00
773	Annulation de Mandats / ex antérieur	0,00	985 679,13	0,00	0,00	-985 679,13
775	Produits cessions d'éléments d'actif	0,00	634,80	0,00	0,00	-634,80
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	4 930 214,00	3 485 368,23			1 444 845,77
7815	Rep. prov. charges d'exploitat°	4 930 214,00	3 377 679,13			1 552 534,87
7817	Rep. dépréciat° actifs circulants	0,00	107 689,10			-107 689,10
TOTAL DES RECETTES REELLES		337 386 613,00	319 592 693,84	1 598 182,56	0,00	16 195 736,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	10000,00	5492,99			4507,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	10 000,00	5 492,99			4507,01
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		10000,00	5492,99			4507,01
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		337 396 613,00	319 598 186,83	1 598 182,56	0,00	16 200 243,61
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		20838313,03				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0
- Montant des ICNE de l'exercice N	0
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	2 974 973,16	848 686,36	754 497,50	1 371 789,30
2051	Concessions et droits assimilés	2 974 973,16	848 686,36	754 497,50	1 371 789,30
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	4 564 860,47	1 307 431,66	1 235 526,72	2 021 902,09
2148	Autres constructions sol autre	87 572,72	13 053,86	37 491,15	37 077,71
2151	Installations complexes spécialisées	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	25 316,79	14 976,25	356,38	9 984,16
2154	Matériel industriel	431 497,69	320 786,62	77 739,31	32 971,76
2181	Installat° générales, agencements	1 073 751,71	351 378,65	247 582,95	474 790,11
2182	Matériel de transport	1 126 350,15	228 225,88	808 983,77	89 140,50
2183	Matériel de bureau et informatique	613 730,04	323 223,25	55 746,86	234 759,93
2184	Mobilier	15 873,65	24 587,15	7 626,30	-16 339,80
2188	Autres immobilisations corporelles	1 159 567,72	0,00	0,00	1 159 567,72
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	500 000,00	158 757,87	0,00	341 242,13
2318	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Immobilisations incorporelles en cours	500 000,00	158 757,87	0,00	341 242,13
Total des dépenses d'équipement		8 039 833,63	2 314 875,89	1 990 024,22	3 734 933,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	319,60	288,66	2 391,74
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	319,60	288,66	2 391,74
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 000,00	319,60	288,66	2 391,74
4581001	Sécurisation garages ateliers (6)	0,00			0,00
4581002	Aménagements techniques (6)	0,00			0,00
4581003	Optimisation chauffage CDM (6)	0,00			0,00
4581004	Réalisation locaux exploitation (6)	0,00		0,00	0,00
4581006	TRAITEMENT DES DEFAUTS Ouverture Porte en ligne (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581007	Modif bancs test relais (6)				0,00
4581008	Réalisation prototype frein (6)				0,00
4581009	Signalisation lignes vélin (6)				0,00
4581010	verrouillage portes (6)				0,00
4581012	MR_VAL-AG208_Ventilation (6)				0,00
4581013	remplacement valves limitations (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581014	renouv.pièces appareil voie (6)				0,00
4581015	Opé rénovation câbles (6)				0,00
4581016	Détection incendie (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581017	SSI_Ajustements Finaux S2m (6)				0,00
4581018	Opération fibres optiques (6)				0,00
4581019	RDSU Diagnostic rep.cablage (6)				0,00
4581020	Tunnels de lavage bus Atlanta (6)				0,00
4581021	Sécurisation des sites (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581022	RDSU trvx pré-câblage (6)		0,00	0,00	0,00
4581023	Protection foudre Langlade (6)		0,00	0,00	0,00
4581024	Renouv pièces appareils voie (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581025	Partillon PMR déploiement proto (6)		0,00	0,00	0,00
4581026	Travaux bus électriques (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
4581027	Sécurisation ouvrages I-méto (6)	1 402 755,90	637 425,35	748 561,13	16 769,42
4581028	Remplacement des traverses CR1 Cr2 (6)	87 573,90	87 277,49	0,00	296,41
4581029	Réaménagement du PCC de Basso Combo (6)	318 028,00	0,00	0,00	318 028,00
4581030	Travaux sur les dépôt bus de Langlade et Atlanta (6)	40 586,94	40 491,95	0,00	94,99
4581031	Réaménagement du PCC de Basso Combo (version 2) (6)	636 000,00	22 656,00	613 344,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		2 484 944,74	787 850,79	1 361 905,13	335 188,82
TOTAL DEPENSES REELLES		10 527 778,37	3 103 046,28	3 352 218,01	4 072 514,08
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	10 000,00	5492,99		4507,01
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	10 000,00	5492,99		4507,01
1391	Autres subventions d'équipement	10 000,00	5 492,99		4507,01
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		10 000,00	5492,99		4507,01
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 537 778,37	3 108 539,27	3 352 218,01	4 077 021,09
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III 83 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 - RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 - RI 041.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	Subventions d'investissement	0,00	36 115,00	0,00	-36 115,00
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	36 115,00	0,00	-36 115,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00			0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	36 115,00	0,00	-36 115,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 301,46	5 301,46	0,00	0,00
1064	Réserves Réglementées	5 301,46	25 351,46	0,00	-20 050,00
1068	Autres réserves	0,00	-20 050,00	0,00	20 050,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00			0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00			0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00			0,00
275	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	5 301,46	5 301,46	0,00	0,00
4582004	Réalisation locaux exploitation (5)	0,00			0,00
4582006	TRAITEMENT DES DEFAUTS Ouverture Porte en ligne (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582013	remplacement valves limitations (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582016	Détection incendie (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582021	Sécurisation des sites (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582024	Renouvt pièces appareils voie (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582026	Travaux bus électriques (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
4582027	Sécurisation ouvrages L.métro (5)	1 402 755,90	637 425,35	748 561,13	16 769,42
4582028	Remplacement des traverses CR1 Cr2 (6)	87 573,90	87 277,49	0,00	296,41
4582029	Réaménagement du PCC de Basso Combo (6)	318 028,00	0,00	0,00	318 028,00
4582030	Travaux sur les dépôt bus de Langlade et Atlanta (6)	40 586,94	40 491,95	0,00	94,99
4582031	Réaménagement du PCC de Basso Combo (version 2)(6)	636 000,00	22 656,00	613 344,00	
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	2 484 944,74	787 850,79	1 361 905,13	335 188,82
	TOTAL DES RECETTES REELLES	2 490 246,20	829 267,25	1 361 905,13	299 073,82
021	Virement de la section d'exploitation	749 000,00			
40	Opérat° ordre transfert entre sections (4)/(5)	2 940 085,00	2 403 258,63		536 826,37
2154	Matériel industriel	3 600,00	3 529,30		70,70
2182	Matériel de Transport	2 400,00	2 362,05		37,95
2183	Matériel de bureau et informatique	3 000,00	332,68		2 667,32
2184	Mobilier	0,00	177,99		-177,99
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 595 407,00	979 944,80		615 462,20
28114	Kiosques	156 818,00	0,00		156 818,00
28140	Mobilier urbain	76 117,00	0,00		76 117,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	220 874,00	131 896,17		88 977,83
28151	Installations complexes spécialisées	11 254,00	29 034,68		-17 780,68
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 085,10		-4 085,10
28154	Matériel industriel	136 722,00	321 171,06		-184 449,06
28181	Installations générales, agencements	0,00	257 761,36		-257 761,36
28182	Matériel de transport	290 083,00	205 835,94		84 247,06
28183	Matériel de bureau et informatique	443 810,00	391 804,79		52 005,21
28184	Mobilier	0,00	44 063,27		-44 063,27
28188	Autres	0,00	31 259,44		-31 259,44
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	3 689 085,00	2 403 258,63		1 285 826,37
41	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	3 689 085,00	2 403 258,63		1 285 826,37
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	6 179 331,20	3 232 525,88	1 361 905,13	1 584 900,19
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	4 358 447,17			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500 €

Catégorie	Sous natures	Descriptif	Durée en année	METHODE
Frais d'études	Frais d'études générales	Frais d'études générales	5	Linéaire
	Frais d'études extension réseau	Frais d'études extension réseau	5	Linéaire
	Frais d'études PDU	Frais d'études PDU	5	Linéaire
	Frais études ligne B et PA	Frais d'études ligne B et PA	5	Linéaire
Concessions, brevet, licence	Logiciels	Logiciel du PCC	5	Linéaire
		Logiciel gestion réseaux bus	5	Linéaire
		Logiciels métiers / Exploitation	5	Linéaire
		Logiciel bureautique et courants	2	Linéaire
	Marques	Marques	5	Linéaire
Autres immo, incorporelles	Autres immo incorporelles	Autres immo incorporelles	5	Linéaire
Terrains nus	Terrains nus	Terrains nus		
Terrains bâtis	Terrains bâtis	Terrains bâtis		
Autres terrains				
Amenagements et agencement de terrains nus	Amenagements et agencements de terrains nus	Amenagements et agencements de terrains nus	15	Linéaire
Amenagements et agencement de terrains bâtis	Amenagements et agencement de terrains bâtis	Voierie et réseaux divers	15	Linéaire
		Espaces verts et clôture Parkings		
Bâtiments	Ensembles immobiliers	Ensembles immobiliers	30	Linéaire
Amenagements, agenc, des constructions	Amenagements, agenc. des constructions	Amenagements, agenc. des constructions	10	Linéaire
Ouvrages d'infrastructure	Epaissements et ventilations	dans le tunnel et en station Ventilation - désenfumage Epaissement	15	Linéaire
	Gros œuvre sur 60 ans	Déplacements réseaux Etudes et travaux préparatoires Fondations (Génie Civil) Structures béton (Génie Civil) Structures métalliques (Génie Civil) Gros œuvre non détaillé	60	Linéaire
	Gros œuvre et AAI sur 35 ans	Etanchéité (G et couvert) Maçonnerie enduite (clos) Bardage et vêtur (clos) Menuiseries bois (clos) Menuiseries métalliques (clos) Charpente (couvert) Couverture (couvert) Distribution (cloison, faux plafonds) Etanchéité toiture terrasse ligne a sur 20 ans	35	Linéaire
	Courants forts	Postes de livraison Postes de redressement Postes de sectionnement Postes éclairage et force Câblage MT Câblage 750V Réseau de mise à la terre Chauffage de voie Banc de charge Courants forts non détaillés	20	Linéaire

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2023

Catégorie	Sous natures	Descriptif	Durée en année	METHODE
	Courants faibles	Tapis de transmission Equipements système en ligne Cablage optique supprime Réseau radio exploitant Courants faibles non détaillés	15	Linéaire
	Aménagements et agencements Inst. MTD	Menuiseries Métalleries Revêtements (sols -murs) Peinture Serrurerie - vitrerie Electricité - éclairage Sécurité incendie Chauffage - ventilation - climatisation Plomberie Fermeture stations Appareil d'appui AAI non détaillés Métallerie	15	Linéaire
	Voie	2 voies en tunnel circulaire 1 voie en tunnel circulaire 2 voies en tunnel cadre 2 voies sur viaduc Voie au sol du garage atelier Voie tunnel non détaillé	20	Linéaire
	Appareils de voie et façade de quai	Appareils de voie Branchement roulement béton Communication roulement béton Communication roulement métallique Communication métallique croisée Branchement futur Dispositif d'arrêt Appareils de voie non détaillés Façades de quai Façades actives Façades inactives Bastings nez de quai Façades de quai non détaillées	15	Linéaire
	Escaliers mécaniques	Escaliers mécaniques Mains courantes escaliers	20	Linéaire
	Ascenseurs	Ascenseurs	25	Linéaire
	Constructions sur sol d'autrui- Ouv, infrast.			
	Constructions sur sol d'autrui sur 10 ans	Parkings Clôture	15	Linéaire
	Constructions sur sol d'autrui sur 15 ans	Kiosques Atribus Sanitaires	15	Linéaire
Installations complexes spécialisées	Système de perception	Billetique Contrôle d'accès métro Contrôle d'accès bus : valideurs Système de perception non détaillé	10	Linéaire

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2023

Catégorie	Sous natures	Descriptif	Durée en année	METHODE
	Signalétique fixe et variable	Signalétique fixe et variable	10	Linéaire
	Equipements temps de parcours	Equipements temps de parcours	10	Linéaire
	Aménagements des bus	Amenagements des bus (caie nanche, colonnes ramifiées,)	10	Linéaire
	Signalétique bus	Signalétiques embarquées Points d'arrêt Signalétique au sol et parc	10	Linéaire
	Equipements bus	Girouettes Radio téléphones et terminaux contrôleurs Syst, info, clientèle sonores et visuelles Equipements bus autres	10	Linéaire
	Système surveillance et contrôle	Système video. Surveillance et contrôle borne	10	Linéaire
Installations à caractère spécifique	PCC (poste de commande et contrôle)	Réseau de communication Postes opérateurs Onduleurs	10	Linéaire
	Automatismes fixes	Pilote automatique Electroniques d'arrêt en sta Système de transmission Automatismes fixes divers	10	Linéaire
Matériel industriel	Matériel et équipt mainten GA	Vérins de levage	10	Linéaire
		Véhicule d'inter et travaux Machine à laver les rames Equipements de manur Equipements de laboratoire Outillage Groupe de nettoyage Equipements non détaillés		
	Equipements Sécurité Métro	Equip. Divers (police, SAMU, pompiers)	10	Linéaire
	Matériel et équipement maintenance GA bus	Machine à laver Compresseur air Banc de freinage Banc test alternateur et démarreur Pompes distrib carburant Compression Gaz (GNV) Matériel de levage	10	Linéaire
Matériel roulant d'exploitation	Autobus	Bus	15	Linéaire
	Minibus PMR	Véhicules PMR	8	Linéaire
	Rames de métro	Rames de métro	30	Linéaire
	Automatismes embarqués , Amélioration	Automatismes embarqués Amélioration automatismes embarquées	15	Linéaire
	Vélo	Vélo	4	Linéaire
Œuvres d'art	Œuvres d'art en station	Œuvres d'art en station		
Install. générales, agencemt. aménag, divers	Install. générales, agencemt, amenag, divers	Install. générales, agencemt, amenag, divers	10	Linéaire
Matériel de transport	Véhicule de service	Véhicule de service	5	Linéaire
Matériel info et de bureau	Matériel de bureau	Matériel de bureau	10	Linéaire
	Matériel informatique	Matériel informatique	5	Linéaire
Mobilier de bureau	Mobilier	Mobi de bureau et d'atelier	10	Linéaire
		Mobi à usage intensif	5	Linéaire
Immo en cours				

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A3.1

A3.1- ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	TISSEO Voyageurs	Montant des prov. et dépréciations constituées au 31/12/2022	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	3 745 152,60		12 749 722,19	16 494 874,79	3 377 679,13	13 117 195,66
Dot. prov. grosses réparations Rames	1 959 480,24	31/12/2010	7 466 821,25	9 426 301,49	1 552 356,00	7 873 945,49
Travaux toiture Langlade		31/12/2012	487 186,00	487 186,00		487 186,00
Provisions p/accidents non réglés	591 412,40	31/12/2010	3 533 101,46	4 124 513,86	1 268 067,72	2 856 446,14
Provision p/litiges personnel	1 164 450,00	31/12/2011	899 061,09	2 063 511,09	520 404,00	1 543 107,09
Provision p/engagement médailles	29 809,96	31/12/2010	189 026,95	218 836,91		218 836,91
Provision p/ abondement congé cadres		31/12/2010	80 885,60	80 885,60	11 437,40	69 448,20
Provision heures syndicales		31/12/2018	93 639,84	93 639,84	25 414,01	68 225,83
				-		-
Dépréciations (2)	85 030,26		107 688,75	192 719,01	107 689,10	85 029,91
Provision p/dépréciation stocks et appros	59 496,07	31/12/2013	107 688,75	167 184,82	107 689,10	59 495,72
Provision p/créances douteuses	25 534,19	31/12/2016	-	25 534,19		25 534,19
				-		-
TOTAL SEMI BUDGETAIRE	3 830 182,86		12 857 410,94	16 687 593,80	3 485 368,23	13 202 225,57

(1) Nouvelles ou abondement d'une provision ou d'une dépréciation déjà constituée:

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2023

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		10 000,00	5 492,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1 631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1 641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1 643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16 441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1 678	Autres Emprunts et dettes	0,00	0,00
1 681	Autres Emprunts et dettes	0,00	0,00
1 682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1 687	Autres Dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 000,00	5 492,99
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	10 000,00	5 492,99
20	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	5 492,99	3 352 218,01	0,00	3 357 711,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES		A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 680 085,00	III	2 396 856,61
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00		
10222	FCTVA	0,00		
10228	Autres fonds globalisés	0,00		
26...	Participations et créances rattachées	0,00		
27...	Autres immobilisations financières	0,00		
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00		0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		3 680 085,00	0,00	2 396 856,61
15...	Provisions pour risques et charges			0,00
169	Primes de remboursement des obligations			0,00
26...	Participations et créances rattachées			0,00
27...	Autres immobilisations financières			0,00
28...	Amortissement des immobilisations :			
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 595 407,00		979 944,80
28114	Kiosques	156 818,00		
28140	Mobilier	76 117,00		
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	220 874,00		131 896,17
28151	Installations complexes spécialisées	11 254,00		29 034,68
28153	Installations à caractère spécifique	0,00		4 085,10
28154	Matériel industriel	136 722,00		321 171,06
28181	Installations générales, agencements	0,00		257 761,36
28182	Matériel de transport	290 083,00		205 835,94
28183	Matériel de bureau et informatique	443 810,00		391 804,79
28184	Mobilier	0,00		44 063,27
28188	Autres	0,00		31 259,44
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
21	Virement de la section d'exploitation	749 000,00		

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 396 856,61	1 361 905,13	4 358 447,17	5 301,46	8 122 510,37

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 357 711,00
Ressources propres disponibles	IV 8 122 510,37
Solde	V=IV-II (6) +4 764 799,37

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)						A7

N° opération : M901 4581027	Intitulé de l'opération :	1-securisation des ouvrages en ligne du metro				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à Réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	3 959 469,29	1 402 755,90	637 425,35	748 561,13		5 345 455,77
45811-securisation des ouvrages en ligne du metro (2)	3 959 469,29	1 402 755,90	637 425,35	748 561,13		5 345 455,77
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)	3 959 469,29	1 402 755,90	637 425,35	748 561,13		5 345 455,77
RECETTES (b)	3 959 469,29	1 402 755,90	637 425,35	748 561,13		5 345 455,77
4582 Financement par le tiers (4)	3 959 469,29	1 402 755,90	637 425,35	748 561,13		5 345 455,77
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes nettes (b - d)	3 959 469,29	1 402 755,90	637 425,35	748 561,13		5 345 455,77

N° opération : M111 4581028	Intitulé de l'opération :	Remplacement des traverses CR1 Cr2				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à Réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	764 660,52	87 573,90	87 277,49	0,00		851 938,01
4581Remplacement des traverses CR1 Cr2 (2)	764 660,52	87 573,90	87 277,49	0,00		851 938,01
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)	764 660,52	87 573,90	87 277,49	0,00		851 938,01
RECETTES (b)	764 660,52	87 573,90	87 277,49	0,00		851 938,01
4582 Financement par le tiers (4)	764 660,52	87 573,90	87 277,49	0,00		851 938,01
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes nettes (b - d)	764 660,52	87 573,90	87 277,49	0,00		851 938,01

N° opération : M121 4581029	Intitulé de l'opération :	Réaménagement du PCC de Basso Cambo				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à Réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	12 946,86	318 028,00	0,00	0,00		12 946,86
4581Réaménagement du PCC de Basso Cambo (2)	12 946,86	318 028,00	0,00	0,00		12 946,86
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)	12 946,86	318 028,00	0,00	0,00		12 946,86
RECETTES (b)	12 946,86	318 028,00	0,00	0,00		12 946,86
4582 Financement par le tiers (4)	12 946,86	318 028,00	0,00	0,00		12 946,86
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes nettes (b - d)	12 946,86	318 028,00	0,00	0,00		12 946,86

N° opération : M121 4581030	Intitulé de l'opération :	4581Travaux sur les dépôt bus de Langlade et Atlanta(2)				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à Réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	1 018 748,92	40 586,94	40 491,95	0,00		1 059 240,87
4581Travaux sur les dépôt bus de Langlade et Atlanta(2)	1 018 748,92	40 586,94	40 491,95	0,00		1 059 240,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a – c)	1 018 748,92	40 586,94	40 491,95	0,00		1 059 240,87
RECETTES (b)	1 018 748,92	40 586,94	40 491,95	0,00		1 059 240,87
4582 Financement par le tiers (4)	1 018 748,92	40 586,94	40 491,95	0,00		1 059 240,87
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes nettes (b - d)	1 018 748,92	40 586,94	40 491,95	0,00		1 059 240,87

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)		A7

N° opération : M121 4581031		Rèaménagement du PCC de Basso Cambo (version 2)				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à Réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	636 000,00	22 656,00	613 344,00		636 000,00
4581 Réaménagement du PCC de Basso Cambo (version 2) (2)		636 000,00	22 656,00	613 344,00		636 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c) (3)						
Dépenses nettes (a - c)	0,00	636 000,00	22 656,00	613 344,00		636 000,00
RECETTES (b)	0,00	636 000,00	22 656,00	613 344,00		636 000,00
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	636 000,00	22 656,00	613 344,00		636 000,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)						0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)						0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	636 000,00	22 656,00	613 344,00		636 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

(3) chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes

(4) Indiquer le chapitre.

IV-ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN						A8.1
VARIATION DU PATRIMOINE Article R.2313-3 du CGCT) - ENTREES						
MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX						
A titre onéreux	11203	11203	Amélioration GMAO pour version EAM 11.6	19 650,00	0,00	5
A titre onéreux	11204	11204	Devlpmt log.IV.pour Teleo manuel	42 000,00	0,00	5
A titre onéreux	11205	11205	Remplacement log. GTB Sites	9 720,00	0,00	5
A titre onéreux	11206	11206	Log. Pilorota pour stockeur Langlade	4 700,00	0,00	2
A titre onéreux	11207	11207	MAJ SAP Webintelligence et Crystal Report	7 500,00	0,00	2
A titre onéreux	11208	11208	Clim Kiosque Frouzens - Lineo 11	4 683,94	0,00	15
A titre onéreux	11209	11209	Ecran 43 pcs + support Kiosque Castanet-Lineo6	876,66	0,00	15
A titre onéreux	11210	11210	Intallations électriq. Kiosque Fenouillet Lineo10	1 227,58	0,00	15
A titre onéreux	11211	11211	Alimentation Banc test freinage	3 890,00	0,00	10
A titre onéreux	11212	11212	Clés a choc -visseuses ASCD 18-300 W2	1 270,12	0,00	10
A titre onéreux	11213	11213	Ventouses Mekaboy-installat° pare brise	1 786,00	0,00	10
A titre onéreux	11214	11214	Cartes ASSTB-VAL-outillage pr outil de test	11 294,00	0,00	10
A titre onéreux	11215	11215	Imprimante 3D MINGDA pour outil de test	760,00	0,00	10
A titre onéreux	11216	11216	Banc de remplissage batteries VAL208NG	4 170,00	0,00	10
A titre onéreux	11217	11217	Bloc vestiaire 8 casiers(2 col.de 4 casiers)	734,67	0,00	10
A titre onéreux	11218	11218	Climatisation LTR METRO 3 stations	21 484,17	0,00	10
A titre onéreux	11219	11219	Carroteuse+accessoires - GOLZ FB33P	3 094,72	0,00	10
A titre onéreux	11220	11220	Unité de perçage pour BG et PR-KBU 35 QW	2 003,00	0,00	10
A titre onéreux	11221	11221	MEGOHMMETRE CONTROL.ISOLEMENT CHAUVIN	2 529,90	0,00	10
A titre onéreux	11222	11222	PLATEFORME 2 MARCHES ULTRALU-PICKLY 2	6 715,80	0,00	10
A titre onéreux	11223	11223	PLATEFORME 1 PLATEAU ULTRALU-PICKLY 1	3 371,20	0,00	10
A titre onéreux	11224	11224	Remorque du charriot T2	12 608,29	0,00	10
A titre onéreux	11225	11225	Laveuse Autoportée batterie NILFISK	16 196,00	0,00	10
A titre onéreux	11226	11226	Outillage dépose moteur CITARO	8 953,10	0,00	10
A titre onéreux	11227	11227	Ponceuse TANKS MBSM 100-300 OPTI MACHINES	608,55	0,00	10
A titre onéreux	11228	11228	Banc de Geometrie Wheel Diag + tablette	8 568,05	0,00	10
A titre onéreux	11229	11229	Poste à souder Rollerflam Lincoln électrique Fr	1 223,97	0,00	10
A titre onéreux	11230	11230	Clim dans local PET Station Grammont	8 962,94	0,00	10
A titre onéreux	11231	11231	Clim dans local PET GAT Basso	7 985,30	0,00	10
A titre onéreux	11232	11232	Clim local électrique sous-station SERVANTY	9 530,50	0,00	10
A titre onéreux	11233	11233	Zone stockage Langl.Assistance Architecturale	1 780,00	0,00	10
A titre onéreux	11234	11234	Modif exutoire fumée atelier Garossos	6 468,07	0,00	10
A titre onéreux	11235	11235	Licences BOMGAR (outil prise en main à distance)	45 249,18	0,00	5
A titre onéreux	11236	11236	Switches Kiosque Castanet Lineo6	964,53	0,00	15
A titre onéreux	11237	11237	Switches Kiosque Fenouillet Lineo10	964,53	0,00	15
A titre onéreux	11238	11238	Optimisation ventilation tunnel Ligne B	14 976,25	0,00	10
A titre onéreux	11239	11239	Contrôle d'accès GAT Basso-local stock autos	2 107,00	0,00	10
A titre onéreux	11240	11240	Perforateur Burineur sur batteries SDS+ MAKITA	710,82	0,00	10
A titre onéreux	11241	11241	Coussins de levage - PRONAL PLAN 3DL0095	1 061,00	0,00	10
A titre onéreux	11242	11242	Pupitres girouettes EG3 - Ethernet	2 856,64	0,00	10
A titre onéreux	11243	11243	Station de traitement climatisation AC134HD	4 350,00	0,00	10
A titre onéreux	11244	11244	Raccordement énergie Tetra RDC Parking Silo Basso	3 578,83	0,00	10
A titre onéreux	11245	11245	ARMOIRES ATELIER EV4 - HECO-159 2	2 283,09	0,00	10
A titre onéreux	11246	11246	DACIA SANDERO ESSENTIAL ECO-G 100	13 425,77	0,00	5
A titre onéreux	11247	11247	FAUTEUIL DSTI-AKKAR AK77/55 noir avec têtiera	690,72	0,00	5
A titre onéreux	11248	11248	Tables réunion rectangle ICARE 120x80 hêtre nat	317,94	0,00	10
A titre onéreux	11249	11249	Tabourets TECHNIK pied 5 branches patins	306,36	0,00	10

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2022

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
A titre onéreux	11250	11250	Fauteuils ergonomiques ALAIA accoudoirs - noirs	1 019,55	0,00	10
A titre onéreux	11251	11251	Ecrans plats SAMSUNG LF22T450FQRXEN	1 299,80	0,00	5
A titre onéreux	11252	11252	PC portable LATITUDE 3520-J5 15.6" 16GB 256GO	873,52	0,00	5
A titre onéreux	11253	11253	ECRAN SAMSUNG LF24T450FQXEN 24" 250CD/M²	133,41	0,00	5
A titre onéreux	11254	11254	Stations de Base radio TETRA	28 218,00	0,00	5
A titre onéreux	11255	11255	SERVEURS GRAYLOG THINKSYSTEM SR650 V2-3Y	46 827,28	0,00	5
A titre onéreux	11256	11256	Installation interphone antivandal pour P+V Arenes	1 574,50	0,00	5
A titre onéreux	11257	11257	Installation caméra surV parking P+V Arènes	9 410,56	0,00	5
A titre onéreux	11258	11258	SWITCH Kiosque Lineo 6 Castanet	964,53	0,00	15
A titre onéreux	11259	11259	Switch Kiosque Lineo 10 Fenouillet	964,53	0,00	15
A titre onéreux	11260	11260	Poste a souder MIG- PICOMIG 180 SYNERGIC TKG	1 802,54	0,00	10
A titre onéreux	11261	11261	RENAULT MASTER CONFORT BLANC	58 250,76	0,00	5
A titre onéreux	11262	11262	DACIA SANDERO ESSENTIAL ECO-G100 GPL	13 425,77	0,00	5
A titre onéreux	11263	11263	DACIA SANDERO ESSENTIAL ECO-G100 GPL	13 425,77	0,00	5
A titre onéreux	11264	11264	Bureau-table, plateau 160x80 avec passe cable	1 083,25	0,00	10
A titre onéreux	11265	11265	Armoire basse à rideaux H105xL120 +coiffe	246,65	0,00	10
A titre onéreux	11266	11266	Caisson métallique P80 alu + top	453,21	0,00	10
A titre onéreux	11267	11267	Fauteuil ergonom ALAIA accoudoir	1 631,28	0,00	10
A titre onéreux	11268	11268	Tabouret TECHNIK piètement 5 branches roulettes	136,14	0,00	10
A titre onéreux	11269	11269	SWITCH 9200 SISCO Projet RENOVSONO	10 563,54	0,00	5
A titre onéreux	11270	11270	Ecran 43"SAMSUNG QM43B grand format	769,26	0,00	5
A titre onéreux	11271	11271	Disques durs externe WDBUZG0010BBK portables	294,70	0,00	5
A titre onéreux	11272	11272	Souris verticales Port Connect-5 boutons	101,36	0,00	5
A titre onéreux	11273	11273	IPHONE 14 PRO Noir SIDERAL 250GO 5G pour test	1 197,66	0,00	5
A titre onéreux	11274	11274	Rack de stockage atelier Energie Voie - prolongmt	1 805,00	0,00	10
A titre onéreux	11275	11275	CEIC - Presta ing. module BO Billettique	37 800,00	0,00	5
A titre onéreux	11276	11276	Contrôleur d'Isolément EASYTEST C2AI	1 135,25	0,00	10
A titre onéreux	11277	11277	Escabeau Roulant Auto 200KG FIMM 830008812	1 042,80	0,00	10
A titre onéreux	11278	11278	Tronçonneuses Rails HC406 D25 PANDROL 1422103	7 917,00	0,00	10
A titre onéreux	11279	11279	Perceuse magnetique KBM65 UQW FEIN 7273266100	2 555,50	0,00	10
A titre onéreux	11280	11280	Laveuse autoportée batterie NILFISK SC3500GO	16 880,00	0,00	10
A titre onéreux	11281	11281	Outil Logiciel Gestion Plan de prévention	16 420,00	0,00	5
A titre onéreux	11282	11282	Cablage compteurs locaux commerciaux MBC/JJ	2 145,54	0,00	10
A titre onéreux	11283	11283	DACIA SANDERO Essential ECO-G100 GPL	13 425,77	0,00	5
A titre onéreux	11284	11284	DACIA SANDERO Essential ECO-G100 GPL	13 425,77	0,00	5
A titre onéreux	11285	11285	DACIA SANDERO Essential ECO-G100 GPL	13 425,77	0,00	5
A titre onéreux	11286	11286	Logiciel SAE Affrétés	26 076,75	0,00	5
A titre onéreux	11287	11287	Licences BOMGAR avec maintenance	11 672,70	0,00	5
A titre onéreux	11288	11288	Enrouleur Mural 10M sangle 5CM VISO-RWX1050NJ	1 444,95	0,00	10
A titre onéreux	11289	11289	Enrouleur Mural 4M sangle 5CM VISO-RWX40RB	1 320,50	0,00	10
A titre onéreux	11290	11290	Pistolets à peinture WS400 SR2 1.4mm HD	2 754,96	0,00	10
A titre onéreux	11291	11291	Vestiaire 2 portes L80CM	385,08	0,00	10
A titre onéreux	11292	11292	Vestiaire 3 portes L120CM	1 095,94	0,00	10
A titre onéreux	11293	11293	Vestiaire 1 porte L40CM	2 122,00	0,00	10
A titre onéreux	11294	11294	Ecran prise de service ERGOTRON/60-600+support	1 016,60	0,00	5
A titre onéreux	11295	11295	Ecrans LG43SE3KEB+ support ERGOTRON	1 901,00	0,00	5
A titre onéreux	11296	11296	Alimentation Bornes WIFI Atex Parking Bus	3 519,10	0,00	5
A titre onéreux	11297	11297	Camera AXIS M3058-PLVE Mini Dôme IP 360	618,08	0,00	5
A titre onéreux	11298	11298	Camera AXIS P3265-LVE	508,87	0,00	5
A titre onéreux	11299	11299	Camera AXIS /Q6010-E 50HZ/Couronne 4 caméra	4 656,28	0,00	5
A titre onéreux	11300	11300	Camera AXIS Q6075-E/Dome mobile IP	9 024,28	0,00	5
A titre onéreux	11301	11301	Supports et accessoires Cameras AXIS Arenes	1 673,07	0,00	5
A titre onéreux	11302	11302	Installation Cameras Arenes	5 863,00	0,00	5
A titre onéreux	11303	11303	Maintenance tablettes Tram achetées en 2021	3 250,00	0,00	5

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2022

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSE- MENTS	DURÉE DE L'AMORTI- SSEMENT
A titre onéreux	11304	11304	Bornes Electriques 2 x 7KW (2 pts de charge)	9 648,80	0,00	10
A titre onéreux	11305	11305	Installation bornes électriques MESPLE	26 801,40	0,00	10
A titre onéreux	11306	11306	DACIA NOUVELLE SPRING ESSENTIAL	17 884,10	0,00	5
A titre onéreux	11307	11307	DACIA NOUVELLE SPRING ESSENTIAL	17 884,10	0,00	5
A titre onéreux	11308	11308	DACIA NOUVELLE SPRING ESSENTIAL	17 884,10	0,00	5
A titre onéreux	11309	11309	DACIA NOUVELLE SPRING ESSENTIAL	17 884,10	0,00	5
A titre onéreux	11310	11310	DACIA NOUVELLE SPRING ESSENTIAL	17 884,10	0,00	5
A titre onéreux	11311	11311	Chaises ergonomiq ALAIA noires	1 747,30	0,00	10
A titre onéreux	11312	11312	Bureau compact 90° KORES retour gauche	282,29	0,00	10
A titre onéreux	11313	11313	Table restaurat° 160x80 blanc	264,80	0,00	10
A titre onéreux	11314	11314	Fauteuil ergonomiq ALAIA accoud. noir	203,91	0,00	10
A titre onéreux	11315	11315	Chaises réfectoire polypropylene Taupe	173,82	0,00	10
A titre onéreux	11316	11316	Ecran 43" LG/43SE3KEB Teleo Effia	695,91	0,00	5
A titre onéreux	11317	11317	Ajout bandeau PC baie info langlade	6 393,39	0,00	5
A titre onéreux	11318	11318	Log.HASTUS Montée en version	239 904,15	0,00	5
A titre onéreux	11319	11319	Raccordement Eau Potable Kiosque La Salvetat	497,69	0,00	15
A titre onéreux	11320	11320	Fabrication Panier de levage OMR 912-00	5 276,00	0,00	10
A titre onéreux	11321	11321	rayonnage cantilever pr stockage barres de guide	14 000,00	0,00	10
A titre onéreux	11322	11322	Aérosols rechargeables degripant + gravure	9 865,64	0,00	10
A titre onéreux	11323	11323	Outils maintenance attelage Metro	20 317,00	0,00	10
A titre onéreux	11324	11324	Fourn. Accessoires agences Ephémères (stands)	4 329,00	0,00	10
A titre onéreux	11325	11325	Antenne Radio et GPS sur plateforme de test	9 823,85	0,00	5
A titre onéreux	11326	11326	Ecrans plats SAMSUNG F22T450FQR-T45F series	1 299,80	0,00	5
A titre onéreux	11327	11327	Stations d'accueil DELL WD19S 130W	3 063,60	0,00	5
A titre onéreux	11328	11328	Ecran SAMSUNG QM55B 55" UHD+ support	1 052,74	0,00	5
A titre onéreux	11329	11329	Accessoires agence ephémère (stand)	9 332,00	0,00	10
A titre onéreux	11330	11330	Siege de Bureau Ergonomique Adapt 660 noir	1 737,00	0,00	5
A titre onéreux	11331	11331	Armoire forte (Coffre fort) classe B	1 861,25	0,00	10
A titre onéreux	11332	11332	Ecran Grd Format QM32R-T SAMSUNG esp voyag JJ	978,41	0,00	10
A titre onéreux	11333	11333	Ecrans tactiles SAMSUNG QM55B-I (esp voy JJ)	5 781,42	0,00	10
A titre onéreux	11334	11334	Ecran grand format FLIP4 85" (esp voy JJ)	3 686,37	0,00	10
A titre onéreux	11335	11335	Tablettes SAMSUNG Galaxy Activ 4 (esp voy JJ)	2 586,75	0,00	10
A titre onéreux	11336	11336	Smartphone Galaxy A23 (esp voy JJ)	304,37	0,00	10
A titre onéreux	11337	11337	Accessoires informatiques- espace voy JJ	109,64	0,00	10
A titre onéreux	11338	11338	Iphone 14 Plus5G (esp voyageur JJ)	922,71	0,00	10
A titre onéreux	11339	11339	Navoris licene QL Essent I+ stix 3700 (esp voy JJ)	2 234,09	0,00	10
A titre onéreux	11340	11340	Formation NAVORIS (esp voy JJ)	511,76	0,00	10
A titre onéreux	11341	11341	Enceinte mobile compact The Box MBA120 (esp voy JJ)	646,22	0,00	10
A titre onéreux	11342	11342	Installation électrique Espace Voyageurs JJ	2 232,24	0,00	10
A titre onéreux	11343	11343	Reprise sol espace voyageurs JJ	420,00	0,00	10
A titre onéreux	11344	11344	Vitrage Espace voyageurs JJ	2 156,10	0,00	10
A titre onéreux	11345	11345	Plan de travail EGGER 410x65 esp voyag JJ	174,09	0,00	10
A titre onéreux	11346	11346	Extincteurs + installation Esp Voyag.JJ	198,44	0,00	10
A titre onéreux	11347	11347	Serveurs Lenovo BIG DATA THINKSYSTEM SR630	15 099,70	0,00	5
A titre onéreux	11348	11348	Terminal Radio Portatif Tetra TH9 380+430 MH	13 744,60	0,00	5
A titre onéreux	11349	11349	Chargeurs de bureau pour portatifs TH9	646,80	0,00	5
A titre onéreux	11350	11350	Chargeurs 6 positions pour portatifs TH9	1 212,76	0,00	5
A titre onéreux	11351	11351	Batterie + Antenne+bouton rotatif pour TH9	434,55	0,00	5
A titre onéreux	11352	11352	Ecran grand format QM55B/55" UHD (3840x2160)	692,30	0,00	5
A titre onéreux	11353	11353	Ecrans Samsung F22T450FQR-T45F	1 299,80	0,00	5
A titre onéreux	11354	11354	Accessoires : souris, adapteurs HDMI, ports	2 807,52	0,00	5
A titre onéreux	11355	11355	Souris + Ports souris	473,38	0,00	5
A titre onéreux	11356	11356	PC portables Dell Latitude 3540 BTX	44 034,00	0,00	5
A titre onéreux	11357	11357	PC bureautique standards OPTILEX 7010 MICRO CTO	22 467,20	0,00	5

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2022

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
A titre onéreux	11356	11358	PC Type supervision Precision 3460 SFF CTO basic	14 193,20	0,00	5
A titre onéreux	11359	11359	PC Portable Dell Latitude 5540 GCTO Boosté	1 246,59	0,00	5
A titre onéreux	11360	11360	Smartphone Samsung Galaxy A71 noir reconditionné	293,92	0,00	5
A titre onéreux	11361	11361	Smartphone Galaxy A34 128GO	347,73	0,00	5
A titre onéreux	11362	11362	Smartphone REDMINE Note 12 PRO 128 GO DUAL	273,99	0,00	5
A titre onéreux	11363	11363	Smartphone GOOGLE PIXEL 128 GO 5G	547,01	0,00	5
A titre onéreux	11364	11364	Smartphone OPPO Find x3 Lite 128GO	224,18	0,00	5
A titre onéreux	11365	11365	Smartphone galaxy S8 64GO	143,48	0,00	5
A titre onéreux	11366	11366	Smartphone XAOMI Redmine Note 9 128GO	188,32	0,00	5
A titre onéreux	11367	11367	Mise en place d'une SMART FAQ	8 000,00	0,00	5
A titre onéreux	11368	11368	Batterie 16 modules Bus Hybrides + MO	78 675,28	0,00	10
A titre onéreux	11369	11369	Récupérateurs d'huile - cuves 120L	1 148,80	0,00	10
A titre onéreux	11370	11370	Plan d'évacuation espace voyageur JJ	96,99	0,00	10
A titre onéreux	11371	11371	Plan de complotage énergétique PL 1ere tranche	10 321,26	0,00	10
A titre onéreux	11372	11372	Remplacmt Switches ECA ligne controle métro	14 942,16	0,00	5
A titre onéreux	11373	11373	Equipmt info CEIC - IPAD PRO 11 4e generation	1 064,48	0,00	5
A titre onéreux	11374	11374	Equipmt info CEIC - Smartphone GALAXY Z FOLD 3 5G	612,77	0,00	5
A titre onéreux	11375	11375	Equipmt info CEIC - Smartphone ONE PLUS 8	243,11	0,00	5
A titre onéreux	11376	11376	Equipmt info CEIC - APPLE WATCH serie 8	360,42	0,00	5
A titre onéreux	11377	11377	Eqpmt info CEIC - APPLE WATCH serie SE 2020 GPS	240,02	0,00	5
A titre onéreux	11378	11378	Eqpmt info CEIC - MONTRE CARDIO GPS SAMSUNG	135,28	0,00	5
A titre onéreux	11379	11379	Eqpmt info CEIC - MONTRE CARDIO GPS SAMSUNG	269,35	0,00	5
A titre onéreux	11380	11380	AIRTIME WIRELESS HDMI adapter entreprise	3 073,40	0,00	5
A titre onéreux	11381	11381	Système filtration eaux Garon.Palais Justic	10 260,00	0,00	10
A titre onéreux	11382	11382	Chauffage et minuterie atelier UPS Teleo	20 997,26	0,00	10
A titre onéreux	11383	11383	Enregistremts audio interphones tram et P+R Basso	20 972,38	0,00	5
A titre onéreux	11384	11384	Logiciel STEP 7 prof V18/2021 SR1 et formation	4 152,30	0,00	5
A titre onéreux	11385	11385	Mise en place option Refund by E.Portat rbt P+R	3 000,00	0,00	5
A titre onéreux	11386	11386	Infogérance RDSU et sécu.périmétrique reversibilit	5 418,34	0,00	5
A titre onéreux	11387	11387	SAEIV affrêt. projet ceinture sud-forfait hebergmt	1 350,00	0,00	5
A titre onéreux	11388	11388	Logiciel médical METRA4	23 302,10	0,00	2
A titre onéreux	11389	11389	Blocs vestiaire 4 casiers (2 colonnes x 2 casiers)	3 072,88	0,00	10
A titre onéreux	11390	11390	Bornes WIFI autonomes	3 679,00	0,00	5
A titre onéreux	11391	11391	Montre cardio GPS Google Pixel Watch-noir	317,84	0,00	5
A titre onéreux	11392	11392	Log.données maintenance Métro exploitation	9 000,00	0,00	5
A titre onéreux	11393	11393	Utilisal" Base archiv.maint.Automatisme LA et LB	12 000,00	0,00	5
A titre onéreux	11394	11394	Logiciel Girouettes Bus	61 300,00	0,00	5
A titre onéreux	11395	11395	Augmentation capacitaire serveur stockage	34 562,36	0,00	5
A titre onéreux	11396	11396	Tablettes Galaxy Tab ACTIVE4 PRO 10.1"	7 079,80	0,00	5
A titre onéreux	11397	11397	AIRTIME POE ADAPTER AIRTIME NETWORK AND	396,48	0,00	5
A titre onéreux	11398	11398	Simulateur de feignage V208NG	27 173,40	0,00	10
A titre onéreux	11399	11399	Camera Thermique 10-FLIR E6 XT Infrared	1 980,00	0,00	10
A titre onéreux	11400	11400	Tracteur électrique atelier Still LTX 70	2 250,00	0,00	10
A titre onéreux	11401	11401	Rapport kiosque Terminus Ligne 72 Lasborde	583,87	0,00	15
A titre onéreux	11402	11402	DAC - Automate de dépôt en gestion arrière	31 200,00	0,00	10
A titre onéreux	11403	11403	Coffre fort numérique rh	6 880,38	0,00	5
A titre onéreux	11404	11404	AIRTIME Wireless HDMI Adapter - AT-DG2	1 404,54	0,00	5
A titre onéreux	11405	11405	Ecran Samsung QM55B/55" UHD + accessoires	2 062,41	0,00	5
A titre onéreux	11406	11406	Tablette Galaxy TAB A8 64GO - info CEIC	277,99	0,00	5
A titre onéreux	11407	11407	APPLE WATCH (ULTRA) 2022 GPS - info CEIC	841,93	0,00	5
A titre onéreux	11408	11408	Climatisation + courant normal LTR Métro Baies Infra	25 097,29	0,00	10
A titre onéreux	11409	11409	Installation 2 chargeurs Bus Electriques	1 810,50	0,00	10
A titre onéreux	11410	11410	Espace voyageur JJ - Clim ventilation	12 268,10	0,00	10
A titre onéreux	11411	11411	Espace voyageur JJ - Txv électricité	15 627,26	0,00	10

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2022

MODALITÉS D'ACQUISITION	N° INVENTAIRE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSE- MENTS	DURÉE DE L'AMORTI- SSEMENT
A titre onéreux	11412	11412	Espace voyageur JJ - Camera AXIS P3265	1 510,88	0,00	10
A titre onéreux	11413	11413	Espace voyageur JJ - Cloisonnements	8 920,44	0,00	10
A titre onéreux	11414	11414	Espace voyageurs JJ - portes automatiques	1 678,76	0,00	10
A titre onéreux	11415	11415	Espace voyageur JJ - Cloisonnements	11 560,00	0,00	10
A titre onéreux	11416	11416	Installation Bornes électriques doubles	27 417,75	0,00	10
A titre onéreux	11417	11417	GIRO HASTUS mise à niveau	159 936,10	0,00	5
A titre onéreux	11418	11418	Calculateur d'itinéraire multimodal	3 000,00	0,00	5
A titre onéreux	11419	11419	APPLI MOBILE	42 000,00	0,00	5
A titre onéreux	11420	11420	Fauteuils H24 - AZKAR AK77/55 avec têtère	3 403,20	0,00	5
A titre onéreux	11421	11421	Fauteuils H24 - AZKAR AK77/55 noir	5 955,60	0,00	5
A titre onéreux	11422	11422	POC LORAWAN	3 347,70	0,00	5
A titre onéreux	11423	11423	Raccordement électrique Kiosque MONDONVILLE	1 326,00	0,00	15
A titre onéreux	11424	11424	Amenagement Espace Voyageurs JJ	82 626,06	0,00	10
TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX				2 156 118,02	0,00	
Mise en service	11205	11205	Remplacement log. GTB Sites	19 130,06	0,00	5
Mise en service	11318	11318	Log.HASTUS Montée en version	879 648,55	0,00	5
Mise en service	11238	11238	Optimisation ventilation tunnel Ligne B	24 960,42	0,00	10
Mise en service	11388	11388	Logiciel médical METRA4	37 364,70	0,00	2
Mise en service	11392	11392	Log.données maintenance Métro exploitation	22 700,00	0,00	5
TOTAL MISES EN SERVICES (Classe 23 N-1)				983 803,73	0,00	
TOTAL GENERAL BILAN				3 139 921,75	0,00	

IV-ANNEXES								IV
ELEMENTS DU BILAN								A8.2
VARIATION DU PATRIMOINE Article R.2313-3 du CGCT - SORTIES								
MODALITES ET DATE DE SORTIE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COUT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
MISE A LA RÉFORME								
Réforme	211	écran 17" TFT	152,69	5	152,69	0,00	0,00	-0,00
Réforme	432	Imprimante	706,40	5	706,40	0,00	0,00	-0,00
Réforme	448	Ecran 17" Philips	151,64	5	151,64	0,00	0,00	-0,00
Réforme	514	Ecran 17"	154,85	5	154,85	0,00	0,00	-0,00
Réforme	515	Ecran 17"	154,85	5	154,85	0,00	0,00	-0,00
Réforme	1703	écran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	1722	écran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	1723	écran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	1726	écran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	1728	écran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2195	Ecran 19"	196,00	5	196,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2209	Ecran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2219	Ecran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2225	Ecran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2231	Ecran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2361	écran 19"	196,00	5	196,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2516	Ecran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2527	Ecran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2618	Voiture de service Kangoo	10 501,05	5	10 501,05	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2690	Ecran 19"	196,00	5	196,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2694	Ecran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2756	Ecran 19"	196,00	5	196,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2968	Ecran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	2995	Servante 7 tiroirs rouge	498,40	10	498,40	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3146	Ecran 19"	196,00	5	196,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3149	Ecran 17"	140,00	5	140,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3196	imprimante	698,47	5	698,47	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3197	imprimante	698,47	5	698,47	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3199	imprimante	698,47	5	698,47	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3210	Ecran 19"	125,00	5	125,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3214	Ecran 19"	125,00	5	125,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3217	Ecran 19"	125,00	5	125,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3221	Ecran 19"	125,00	5	125,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3296	Ecran 19"	125,00	5	125,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3301	Ecran 19"	125,00	5	125,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3323	Ecran 19"	125,00	5	125,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3467	Ecran	160,00	5	160,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3469	Ecran	160,00	5	160,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3475	Ecran	160,00	5	160,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3481	Ecran	160,00	5	160,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3520	Ecran	168,24	5	168,24	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3569	Fauteuil concorde	4 051,08	10	4 051,08	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3593	ECRANS 19" SAMSUNG TFT 943BM	160,00	5	160,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3598	ECRANS 19" SAMSUNG TFT 943BM	171,41	5	171,41	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3599	ECRANS 19" SAMSUNG TFT 943BM	171,41	5	171,41	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3614	ECRANS 19" SAMSUNG TFT 943BM	171,40	5	171,40	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3649	ECRANS PLATS 19 POUCES SAMSUNG TFT 943BM	160,00	5	160,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3706	IMPRIMANTE LASER MONO P3015DN	619,00	5	619,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3712	ECRAN 19 P PHILIPS TFT 190B9CS	160,00	5	160,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3817	ECRAN 19 P PHILIPS TFT 190B9CS	160,00	5	160,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3994	ECRAN 22 P SAMSUNG TFT 2243BW	168,24	5	168,24	0,00	0,00	-0,00
Réforme	3996	ECRAN 19 P PHILIPS TFT 190B9CS	160,00	5	160,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	4004	TRONCONEUSE	2 982,51	10	2 982,51	0,00	0,00	-0,00
Réforme	4023	IMPRIMANTE LASER MONO P3015DN	539,00	5	539,00	0,00	0,00	-0,00
Réforme	5497	Imprimante laser MONO P3015DN	398,26	5	398,26	0,00	0,00	-0,00
Réforme	6542	KANGOO EXPRESS Gd confort SCV	12 604,89	5	12 604,89	0,00	0,00	-0,00
Réforme	7746	Ecran Plat SAMSUNG 22"	170,42	5	170,42	0,00	0,00	-0,00
Réforme	7911	STATION CHARGE GAZ - FUTURA	3 296,00	10	2 515,03	779,07	0,00	-779,07
Réforme	8022	CHAISE LONGUE TOILE BATYLINE	1 251,88	10	1 073,89	177,99	0,00	-177,99
Réforme	8969	Visseuse dévisseuse pneumatique /coffre rangement	6 925,00	10	4 526,87	2 398,13	0,00	-2 398,13
Réforme	10206	KANGOO EXPRESS Gd CONFORT TCE 115	11 075,65	5	9 513,21	2 362,05	0,00	-2 362,05
Réforme	10298	ASPIRATEUR INOX 78L 3MOT 1CA-G378/3EP	341,15	10	189,05	352,10	0,00	-352,10
VOL 23/06/2023	10824	PC Portables Standards DELL L3510-CTO	573,66	5	241,18	332,66	0,00	-332,66
TOTAL MISE A LA RÉFORME			66 344,30		59 942,28	6 402,02	0,00	-6 402,02

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A8.3
VARIATION DU PATRIMOINE Article R.2313-3 du CGCT - SORTIES	

MODALITÉS ET DATE DE SORTIE	N° FICHE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS À TITRE ONÉREUX								
Cession 11/09/2023	3362	Véhicule de service fourgon Master	15 107,17	5	15 107,17	0,00	90,69	90,69
Cession 11/09/2023	230	Véhicule 2 places CLIO	7 865,22	5	7 865,22	0,00	90,66	90,66
Cession 11/09/2023	2609	Voiture de service Trafic	14 608,48	5	14 608,48	0,00	90,69	90,69
Cession 11/09/2023	2614	Voiture de service Kangoo	10 501,05	5	10 501,05	0,00	90,69	90,69
Cession 11/09/2023	3359	Véhicule de service fourgon Master	15 107,17	5	15 107,17	0,00	90,69	90,69
Cession 11/09/2023	3509	Véhicule fourgon Trafic	14 928,01	5	14 928,01	0,00	90,69	90,69
Cession 11/09/2023	4493	206 PACK AFFAIRE CD	8 532,33	5	8 532,33	0,00	90,69	90,69
TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX			86 649,43		86 649,43	0,00	634,80	634,80

IV-ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B1.3
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	

Nom des bénéficiaires et montants versés

Article	Bénéficiaires	Montant
657400	CIE CIRQUE DE NOEL DE TOULOUSE	17 510,00 €
TOTAL		17 510,00 €

TISSEO-BUDGET PRINCIPAL-CA-2023
SERVICE PUBLIC LOCAL : TISSEO (CA 2023)

IV- ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.1
ETAT DES EFFECTIFS AU 31/12/2023	

EFFECTIF MOYEN MENSUEL PERMANENT	EFFECTIF PHYSIQUE INSCRIT AU 31/12/2023	EFFECTIF MOYEN ETP 2023
Conduite Bus et Tram	1 319	1 289
Exploitation Bus	185	181
Exploitation Tramway	7	7
Exploitation Métro	110	109
Téléo	1	1
Prévention Fraude	115	117
Méthodes, Projets et Direction	24	26
TOTAL DIRECTION EXPLOITATION	1 761	1 729
Maintenance MR Bus	157	155
Maintenance MR Métro	83	79
Maintenance MR Tram	16	16
Infrastructure Energie Voie	74	71
Méthodes transverse, Projets et Direction	36	35
TOTAL DIRECTION MAINTENANCE	366	356
Direction Clientèle	117	118
DJAL opérationnel (SAE et Logistique)	97	96
SUPPORTS RESEAU	214	215
Direction Juridique Achat et contentieux (fonctionnel)	19	19
DRH	49	46
Direction Systèmes Information et Innovations	87	80
Direction Finances, Qualité et Pilotage de la Performance	24	22
Sécurité Transport Environnement site	8	7
Direction Communication	10	9
Direction Générale et Grands Projets	13	13
DIRECTIONS FONCTIONNELLES	210	196
TOTAL DISPONIBLES	2 551	2 496
Mise à disposition	1	0
Indisponibles (ALD, congés avant retraite...)	73	58
TOTAL EFFECTIF PAYE TISSEO	2 625	2 553
Congés sans solde, CIF, invalides	44,0	42,3
TOTAL EFFECTIF LIVRE TISSEO	2669,0	2595,8

TISSEO Voyageurs

ARRETE - SIGNATURES
TISSEO Voyageurs

Nombre de membres en exercice : 16

Nombre de membres présents : 5
 Nombre de membres représentés : 8
 Nombre de suffrages exprimés : 13
 VOTES : Pour : 13
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation : /06/2024

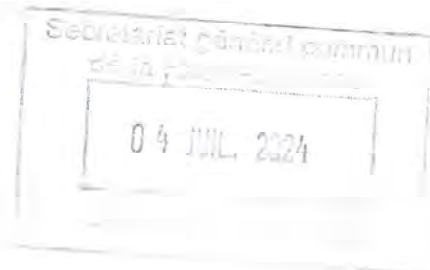
Présenté par le Président du Conseil d'Administration,

A Toulouse, le 21/06/2024

Délibéré et voté par le Conseil d'Administration,

A Toulouse, le 21/06/2024

Toulouse Métropole	Communauté d'Agglomération du SICOVAL	Communauté de Communes du Grand Ouest Toulousain	Communauté de Communes des Coteaux de Bellevue	Communauté d'Agglomération du Muretain	Tisséa Voyageurs
M. JOP	M. LUBAC Représenté par N. Guyot	M. GUYOT	M. SEMPERBONT	M. SUAUD Représenté par N. André	M. GROS
M. ANDRE					M. BISIAUX
M. BOLZAN Représenté par N. Semperboni					
M. BRIAND Représenté par N. Jop					
M. CARNEIRO					
M. CHOLLET Représenté par N. Jop					
M. GRASS Représenté par N. Guyot					
Mme OCHOA					
M. TERRAIL NOVES Représenté par N. Semperboni					
Mme TRAVAIL MICHELET Représenté par N. André					



Certifié exécutoire par le Président du conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2024
 A Toulouse, le 05/07/2024