



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
TISSEO VOYAGEURS**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 18 DECEMBRE 2024
CENT DEUXIEME SEANCE**

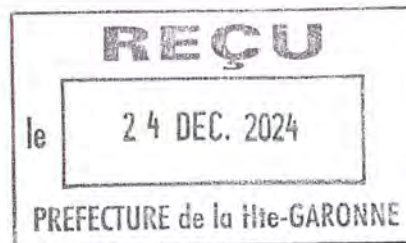


RESOLUTION 2.2 – Approbation du budget supplémentaire 2024 de l'EPIC TISSEO Voyageurs

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-huit Décembre à dix heures, les membres du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial TISSEO Voyageurs se sont réunis sous la présidence de Monsieur Serge JOP, au siège de l'EPIC TISSEO Voyageurs, sur convocations en date du 11 Décembre 2024.

TOULOUSE METROPOLE

- M. Jean-Jacques BOLZAN
- M. Sacha BRIAND
- M. Francis GRASS
- M. Serge JOP
- Mme Karine TRAVAIL-MICHELET



Empêchés d'assister à la séance :

- M. Gérard ANDRE, excusé, donne pouvoir à M. Jean-Jacques BOLZAN
- M. Grégoire CARNEIRO, excusé, donne pouvoir à M. Serge JOP
- M. François CHOLLET, excusé, donne pouvoir à M. Sacha BRIAND
- Mme Nina OCHOA, excusée, donne pouvoir à M. Serge JOP
- M. Vincent TERRAIL-NOVES, excusé, donne pouvoir à M. Sacha BRIAND



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SICOVAL

- M. Christophe LUBAC.

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU MURETAIN

- M. Thierry SUAUD, excusé, donne pouvoir à M. Christophe LUBAC

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND OUEST TOULOUSAIN

- M. Philippe GUYOT, excusé, donne pouvoir à M. Patrice SEMPERBONI

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE

- M. Patrice SEMPERBONI.

REPRESENTANTS DES SALARIES

- M. Didier GROS
- M. Cyril BISIAUX.

ETAIENT EGALEMENT INVITES :

M. Thierry WISCHNEWSKI	Directeur Général de TISSEO Voyageurs
M. Ludovic AUMARD	Agent Comptable de TISSEO Voyageurs
Mme Marine GARNIER	Directrice Juridique, Achats et Logistique de TISSEO Voyageurs
Mme Sylvie SIRE	Administratrice des finances publiques de la Haute-Garonne (absente)
M. Eric ARDOUIN	Directeur Général des Services de Toulouse (absent)
M. Jean-Michel LATTES	Président du SMTIC (absent)
M. Antoine BOUVET	Directeur Général des Services de Tisséo Collectivités
Noémie VUAILLAT	Directrice Pilotage et Attractivité du Réseau de Tisséo Collectivités (absente)
Sandrine AZEMA	Assistante d'études politique tarifaire, information voyageurs, pilotage et suivi de la DSP PMR

Après avoir constaté que 9 Administrateurs étaient présents et 7 représentés en début de séance, Monsieur Serge JOP indique que les conditions de quorum sont réunies, le Conseil d'Administration peut valablement statuer.

[...]

Monsieur Serge JOP demande à ce qu'un secrétaire de séance, choisi par les membres élus, soit désigné.

Le Conseil choisit pour secrétaire de séance M. Patrice SEMPERBONI.



Monsieur le Président soumet au Conseil d'Administration le budget supplémentaire 2024 de l'EPIC. TISSEO Voyageurs.

Les montants des sections sont les suivants :

Section de fonctionnement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : + 2 530 591,27 euros
- Total dépenses : + **2 530 591,27 euros**

Recettes :

- Propositions nouvelles : + 1 099 200,00 euros
- Excédent antérieur reporté : + 1 431 391,27 euros
- Total recettes : + **2 530 591,27 euros**

Section d'Investissement :

Dépenses :

- Propositions nouvelles : + 3 469 255,70 euros
- Restes à réaliser N-1 : + 3 352 218,01 euros
- Total dépenses : + **6 821 473,71 euros**

Recettes :

- Propositions nouvelles : + 977 134,80 euros
- Restes à réaliser N-1 : + 1 361 905,13 euros
- Excédent antérieur reporté : + 4 482 433,78 euros
- Total recettes : + **6 821 473,71 euros**

Monsieur le Président demande aux membres du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Industriel et Commercial s'ils ont des observations.



Monsieur le Président soumet la présente résolution au vote des membres du Conseil d'Administration de l'Etablissement Public Industriel et Commercial.

Monsieur le Président précise que cette approbation doit être faite à la majorité des suffrages exprimés.

En cas d'égalité de suffrages, la voix du Président est prépondérante.

Il est procédé au vote.

RESOLUTION N° 2.2 :

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré à l'unanimité des voix :

- **Approuve et vote le budget supplémentaire 2024 de TISSEO EPIC par chapitre**
- **Approuve les propositions de dépenses et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 011, 012, 65, 67, 68, 022, 023 et 042 de la section dépenses de fonctionnement**
- **Approuve les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 002, 013, 70, 74, 75, 76, 77, 78 et 042 de la section recettes de fonctionnement**
- **Approuve les propositions de dépenses et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 13, 16, 20, 21, 23, 020, 27, 040 et 4581 de la section dépenses d'Investissement**
- **Et approuve les propositions de recettes et de mouvements d'ordre figurant aux chapitres 001, 10, 106, 13, 16, 27, 040, 021 et 4582 de la section recettes d'Investissement**

CETTE RESOLUTION A OBTENU :

- **Nombre de votants :** **9 présents et 7 représentés**
 - 16 voix « POUR »
 - 0 voix « CONTRE »
 - 0 voix « ABSTENTION »

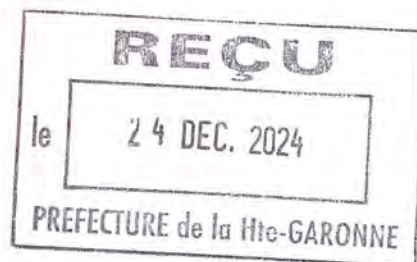


Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,

Monsieur Serge JOP



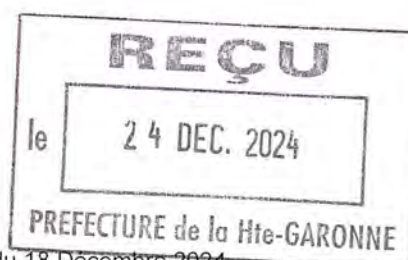


ANNEXE FINANCIERE - NOTE EXPLICATIVE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024 DE L'EPIC TISSEO VOYAGEURS

Le présent Budget Supplémentaire a pour objet principal de constater l'affectation du résultat 2023, et d'intégrer le report des soldes dans le budget 2024, en fonctionnement et en Investissement, tels qu'ils ont été délibérés lors de la séance du Conseil d'Administration du 21 juin 2024 (résolution 2.6).

Ce sera également l'occasion de constater la cession d'une partie des abribus à Toulouse Métropole qui en reprend la compétence, et procéder à un rééquilibrage de crédits en dépenses et en recettes au niveau des provisions de propre assurance, mais sans impact sur le résultat final prévu.

Chapitre	Article	Libellé Opération	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
1- Affectation du résultat 2023 :			+0,00	+1 431 391,27	+0,00	+749 634,80	2 181 026,07
10	1068	Transfert vers la section d'investissement				+749 000,00	
	1064	Mise en réserve réglementée				+634,80	
D002		Affectation en Report à nouveau		+1 431 391,27			
2- Report des soldes antérieurs			+0,00	+0,00	+3 352 218,01	+5 844 338,91	2 492 120,90
		Report du Solde Investissement 2023				+4 482 433,78	
		Restes à réaliser 2023			+3 352 218,01	+1 361 905,13	
3- Constat Cession de matériels :			+227 500,00	+293 200,00	+0,00	+227 500,00	293 200,00
042	675	Valeur Comptable des éléments d'actifs cédés	+227 500,00				
77	775	Produit de cession d'éléments d'actif		+293 200,00			
040	2148	Construction sur sol d'autrui (Abribus)				+227 500,00	
4- Rééquilibrages de crédits:			+800 000,00	+806 000,00	+6 000,00	+0,00	0,00
67	6815	Provisions pour risque exploitation (propre assurance)		+800 000,00			
78	7815	Reprise de provision (propre assurance réseau)	+800 000,00				
042	777	Quote part de subvention virée au Résultat		+6 000,00			
040	13918	Autres subventions d'équipement			+6 000,00		
5- Possibilité de dépenses nouvelles (si nécessaire) et imprévues :			+1 503 091,27	+0,00	+3 463 255,70	+0,00	-4 966 346,97
22	Dép. imprévues	Dépenses Imprévues	+1 503 091,27				
20	2051	Immobilisations incorporelles (logiciels)			+1 436 255,70		
21	2154	Matériel industriel (gros équipements et outillages)			+880 000,00		
21	2181	Installat° générales, agencements			+430 000,00		
21	2182	Matériel de transport			+365 000,00		
21	2183	Matériel de bureau et informatique			+268 000,00		
21	2184	Mobilier			+28 000,00		
21	2188	Autres Immo corporelles			+56 000,00		
TOTAL GENERAL GENERAL			+2 530 591,27	+2 530 591,27	+6 821 473,71	+6 821 473,71	0,00
			+9 352 064,98			+9 352 064,98	0,00





=> 1- Affectation de résultat 2023 :

Pour rappel, le montant du Résultat de la section de fonctionnement s'élevait à +2 181 026,07 € fin 2023. Et il avait alors été décidé à l'unanimité :

- D'affecter la plus-value de cession d'un montant de 634,80€ en réserve de la section Investissement.
- De transférer 749 000 € en réserve de la section investissement
- Et d'affecter la somme restante 1 431 391,27 € en report à nouveau de la section de fonctionnement pour faire face aux dépenses d'exploitation à venir.

=> 2- Report des soldes antérieurs :

Par ailleurs, le Compte Administratif 2023 constatait un solde positif de la **section Investissement** s'élevant à **4 482 433,78 €**, ainsi que des **Restes à Réaliser** de 3 352 218,01 € en dépenses et 1 361 905,13 € en recettes.

=> 3- Constat de cession de matériel :

- **Au niveau des chapitres 67 / 77 de la section de fonctionnement et du chapitre 040 de la section d'investissement, il est procédé au constat de la cession des 227 abribus présents sur le territoire de la métropole toulousaine suite à sa reprise de compétence, pour un montant total de 293 200 € HT.**

=> 4- Rééquilibrages de crédits (sans impact sur le résultat) :

- Le niveau des provisions de propre assurance est réajusté à 800 000 € au compte 681 qui sera compensé en recette par une reprise du même montant.
- Le niveau des subventions reçues au titre de l'installation de bornes de recharge et véhicules électrique est supérieur aux prévisions et il convient d'ajuster le montant de la quote-part virée au résultat de 6 000 €.

Au total, l'ensemble de ces mouvements de crédits est neutre et n'appelle pas d'investissement supplémentaire.

=> 5- Inscription des soldes restants aux chapitres des dépenses nouvelles et imprévues :

- Le Budget Primitif ne devant pas subir d'autres modifications au niveau de la section de fonctionnement, les soldes disponibles restants du report de résultat 2023 pour un montant de 1 503 091,27 € seront inscrits aux chapitres des **dépenses imprévues**.
- Il en est de même concernant la section Investissement. Le solde disponible restant du report de 2023 sera affecté à la possibilité de nouvelles dépenses (en cas de nécessité uniquement) pour un montant 3 463 255,70 €, répartis budgétairement entre les immobilisations incorporelles (1 436 255,70 €), corporelles autres (2 027 000 €).

=> Au total, l'ensemble de ces flux représentent un montant supplémentaire 9 352 064,98 € qui s'équilibrent en dépense et en recette.

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : AGENT COMPTABLE TISSEO

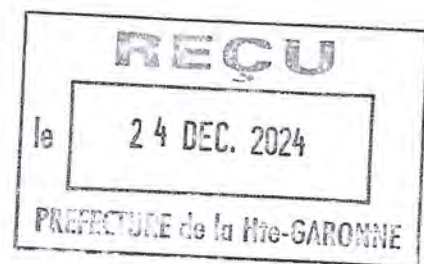
SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 43 (1)

Budget Supplémentaire (2)

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE : 2024



(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

Sommaire

Modalités de vote du budget	3
I - Présentation générale du budget	
A1 - Vue d'ensemble - Sections	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
II - Vote du budget	
A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	9
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	12
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	13
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	15
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17
III - Annexes	
A - Eléments du bilan	18
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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	19
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	22
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.2 - Equilibre des opérations financières	23
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	24
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	25
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
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	26
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 budget	Sans Objet
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	27
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 budget annexe (3)	Sans Objet
D - Arrêté et signatures	
D - Arrêté et signatures	29

(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 budget 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.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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) .

IV – La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (4).

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(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

(4) Budget de l'exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENTS VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 530 591,27	1 099 200,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	0,00	1 431 391,27
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 530 591,27	2 530 591,27

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENTS (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le comptes 1064 et 1068)	3 469 255,70	977 134,80
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	3 352 218,01	1 361 905,13
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 4 482 433,78
	=	=	=
	TOTAL DE LA SECTION INVESTISSEMENTS (3)	6 821 473,71	6 821 473,71

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	9 352 064,98	9 352 064,98
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent 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.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés. Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE	II
SECTION EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à Réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	143 967 478,00	0,00	0,00	0,00	143 967 478,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	184 031 157,00	0,00	0,00	0,00	184 031 157,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	341 471,00	0,00	0,00	0,00	341 471,00
	Total dépenses gestion des services	328 340 106,00	0,00	0,00	0,00	328 340 106,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	58 262,00	0,00	0,00	0,00	58 262,00
68	Dotations aux provisions	3 538 463,00		800 000,00	800 000,00	4 338 463,00
69	Impôts sur les Bénéfices et assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues	0,00		1 503 091,27	1 503 091,27	1 503 091,27
	Total opérations réelles	331 936 831,00	0,00	2 303 091,27	2 303 091,27	334 239 922,27
023	Virement à la section Investissement	1 463 260,00		0,00	0,00	1 463 260,00
042	Opérat° d'ordre transfert entre sections (6)	2 756 662,00		227 500,00	227 500,00	2 984 162,00
043	Opérat° d'ordre intérieur de la section (6)					
	Total dépenses d'ordre d'exploitation	4 219 922,00		227 500,00	227 500,00	4 447 422,00
	TOTAL	336 156 753,00	0,00	2 530 591,27	2 530 591,27	338 687 344,27

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	338 687 344,27

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à Réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuation de charges	13 607 213,00	0,00	0,00	0,00	13 607 213,00
70	Prestations de services	316 057 420,00	0,00	0,00	0,00	316 057 420,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 062 021,00	0,00	0,00	0,00	2 062 021,00
	Total Recettes gestion des services	331 726 654,00	0,00	0,00	0,00	331 726 654,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	0,00	293 200,00	293 200,00	293 200,00
78	Reprises de provisions	4 397 999,00	0,00	800 000,00	800 000,00	5 197 999,00
	Total opérations Réelles	336 124 653,00	0,00	1 093 200,00	1 093 200,00	337 217 853,00
042	Opérat° d'ordre transfert entre sections (6)	32 100,00		6 000,00	6 000,00	38 100,00
043	Opérat° d'ordre intérieur de la section (6)	0,00				
	Total recettes d'ordre d'exploitation	32 100,00		6 000,00	6 000,00	38 100,00
	TOTAL	336 156 753,00	0,00	1 099 200,00	1 099 200,00	337 255 953,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	1 431 391,27
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	338 687 344,27

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)	4 409 322,00
---	---------------------

Il s'agit pour un budget voté en équilibre des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE	II
SECTION INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT						
Chapitres	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à Réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	1 591 258,00	754 497,50	1 436 255,70	1 436 255,70	3 782 011,20
21	Immobilisations corporelles	2 178 824,00	1 235 526,72	2 027 000,00	2 027 000,00	5 441 350,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	447 740,00	0,00	0,00	0,00	447 740,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses d'équipement	4 217 822,00	1 990 024,22	3 463 255,70	3 463 255,70	9 671 101,92
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	288,66	0,00	0,00	3 288,66
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses Financières	3 000,00	288,66	0,00	0,00	3 288,66
45....	Total des opérations pour compte de tiers (6)	25 000,00	1 361 905,13	0,00	0,00	1 386 905,13
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 245 822,00	3 352 218,01	3 463 255,70	3 463 255,70	11 061 295,71
040	Opérations d'ordre de Transfert entre section(4)	32 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	38 100,00
041	Opérations patrimoniales(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	32 100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	38 100,00
	TOTAL	4 277 922,00	3 352 218,01	3 469 255,70	3 469 255,70	11 099 395,71

	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
	TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	11 099 395,71

RECETTES D'INVESTISSEMENT						
Chapitres	Libellés	Budget de l'exercice (1) I	Restes à Réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Recettes d'équipement	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves. (7)	0,00	0,00	749 634,80	749 634,80	749 634,80
106	Réserves (7)	0,00	0,00	749 634,80	749 634,80	749 634,80
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Recettes Financières	0,00	0,00	749 634,80	749 634,80	749 634,80
45....	Total des opérations pour compte de tiers (6)	25 000,00	1 361 905,13	0,00	0,00	1 386 905,13
	Total des recettes réelles d'investissement	58 000,00	1 361 905,13	749 634,80	749 634,80	2 169 539,93
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 463 260,00	0,00	0,00	0,00	1 463 260,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (4)	2 756 662,00	0,00	227 500,00	227 500,00	2 984 162,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 219 922,00	0,00	227 500,00	227 500,00	4 447 422,00
	TOTAL	4 277 922,00	1 361 905,13	977 134,80	977 134,80	6 616 961,93

	R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 482 433,78
	TOTAL RECETTES D INVESTISSEMENT CUMULEES	11 099 395,71

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)	4 409 322,00
--	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

(5) 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.

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

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

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	143 967 478,00		143 967 478,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	184 031 157,00		184 031 157,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)			0,00
65	Autres charges de gestion courante	341 471,00		341 471,00
66	Charges financières	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	58 262,00		58 262,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	4 338 463,00	2 984 162,00	7 322 625,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			0,00
022	Dépenses imprévues	1 503 091,27		1 503 091,27
023	Virement à la section d'investissement		1 463 260,00	1 463 260,00
	Dépenses d'exploitation – Total	334 239 922,27	4 447 422,00	338 687 344,27

+	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=	
TOTAL DEPENSES D' EXPLOITATION CUMULEES	338 687 344,27

	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	38 100,00	38 100,00
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)	3 782 011,20		3 782 011,20
21	Immobilisations corporelles (6)	5 441 350,72		5 441 350,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (6)	447 740,00		447 740,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	3 288,66		3 288,66
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)	1 386 905,13		1 386 905,13
481	Charges à répartir plusieurs exercices			0,00
3...	Stocks			0,00
20	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	11 061 295,71	38 100,00	11 099 395,71

+	
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00

=	
TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	11 099 395,71

(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).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	13 607 213,00		13 607 213,00
060	Achats et variation des stocks (3)			0,00
070	Ventes produits fabriqués, prestations	316 057 420,00		316 057 420,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			0,00
72	Production immobilisée			0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 062 021,00		2 062 021,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	293 200,00	38 100,00	331 300,00
078	Reprise amort., dépréciat* et provisions	5 197 999,00		5 197 999,00
079	Transferts de charges			0,00
Recettes d'exploitation – Total		337 217 853,00	38 100,00	337 255 953,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	1 431 391,27
---	---------------------

=

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	338 687 344,27
---	-----------------------

	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	33 000,00	0,00	33 000,00
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 984 162,00	2 984 162,00
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)	1 386 905,13	0,00	1 386 905,13
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00
021	Virement à la section exploitation		1 463 260,00	1 463 260,00
Recettes d'investissement – Total		1 419 905,13	4 447 422,00	5 867 327,13

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	4 482 433,78
--	---------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	749 634,80
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 099 395,71
---	----------------------

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

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

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

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

TISSEO VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BS 2024

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Articles art (1)	Libellés (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	Charges à caractère général (5) et (6)	143 967 478,00	0,00	0,00
60211	Achat de carburant	6 677 449,00		0,00
60213	Achat de lubrifiant	346 689,00		0,00
60215	Achat de pièces de rechange	8 749 447,00		0,00
60227	Titres de transport	300 000,00		0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	9 250 822,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	16 832 361,00		0,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	799 658,00		0,00
6064	Fournitures administratives	78 772,00		0,00
6066	Carburants	82 239,00		0,00
6068	Autres matières et fournitures	718 397,00		0,00
611	Sous-traitance générale	32 442 654,00		0,00
6132	Locations immobilières	120 027,00		0,00
6135	Locations mobilières	915 964,00		0,00
614°	Charges locatives et de copropriété	29 705,00		0,00
61528	Entretien, réparation autres biens immob.	13 884 692,00		0,00
61551	Entretien matériel roulant	5 570 630,00		0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 229 030,00		0,00
6156	Maintenance	3 623 572,00		0,00
6161	Multirisques	5 774 420,00		0,00
6168	Autres	869 999,00		0,00
617	Etudes et recherches	345 734,00		0,00
618	Divers	86 024,00		0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	100 000,00		0,00
6226	Honoraires	6 546 430,00		0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	58 900,00		0,00
6228	Divers	590 000,00		0,00
6231	Annonces et insertions	139 900,00		0,00
6233	Foires, expositions, stands	47 880,00		0,00
6236	Catalogues et imprimés	445 485,00		0,00
6238	Divers	221 171,00		0,00
6248	Divers	326 560,00		0,00
6251	Voyages et déplacements	36 500,00		0,00
6256	Missions	139 703,00		0,00
6257	Réceptions	140 163,00		0,00
6261	Frais d'affranchissement	115 800,00		0,00
6262	Frais de télécommunications	395 893,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés	585 360,00		0,00
6281	Concours divers (cotisations)	107 400,00		0,00
6282	Frais de gardiennage	7 553 333,00		0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 093 176,00		0,00
6288	Autres	6 021 641,00		0,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	2 402 442,00		0,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	542 936,00		0,00
63513	Autres impôts locaux	7 768,00		0,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	5 987,00		0,00
6353	Impôts indirects	300,00		0,00
6358	Autres droits	1 000,00		0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	613 465,00		0,00

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Articles art (1)	Libellés (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	Charges de personnel et frais assimilés	184 031 157,00	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	32 300,00		0,00
6331	Versement de transport	2 408 181,00		0,00
6332	Cotisations FNAL	613 082,00		0,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 610 534,00		0,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	564 884,00		0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00		0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	95 000,00		0,00
6411	Salaires, appointements, commissions	122 846 728,00		0,00
6412	Congés payés	1 080 000,00		0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00		0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 009 535,00		0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 509 673,00		0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 556 787,00		0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 767 091,00		0,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	292 000,00		0,00
6471	Prestations directes	1 368 709,00		0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 900 068,00		0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 881,00		0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00		0,00
6476	Vêtements de travail	651 060,00		0,00
6478	Autres charges sociales diverses	62 000,00		0,00
648	Autres charges de personnel	655 644,00		0,00
014	Atténuation de produits (7)	0,00	0,00	0,00
065	Autres charges de gestion courante	341 471,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels,	320 371,00		0,00
6536	Frais de représentation élus	1 100,00		0,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	20 000,00		0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		328 340 106,00	0,00	0,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	58 262,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	12 259,00		0,00
6718	Autres charges exceptionnelles de gestion	46 003,00		0,00
672	Reversement à la collectivité			0,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)	3 538 463,00	800 000,00	800 000,00
6 815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 478 463,00	800 000,00	800 000,00
6 817	Dot. dépréc. actifs circulants	60 000,00		0,00
69	Impôts sur les Bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (f)	0,00	1 503 091,27	1 503 091,27
TOTAL DES DEPENSES REELLES		331 936 831,00	2 303 091,27	2 303 091,27

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Articles art (1)	Libellés (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)

023	Virement à la Section Investissement	1 463 260,00		0,00
042	Opérations d'ordre entre section	2 756 662,00	227 500,00	227 500,00
675	Valeur comptable elements actif cédés	0,00	227 500,00	227 500,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 756 662,00		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 219 922,00	227 500,00	227 500,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 219 922,00	227 500,00	227 500,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE = (Total des opérations réelles et d'ordre)		336 156 753,00	2 530 591,27	2 530 591,27

		+
RESTE A REALISER N-1 (13)		0,00
		+
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
		=
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 530 591,27

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

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

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) 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.

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

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

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

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Articles art (1)	Libellés (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	13 607 213,00	0,00	0,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	9 250 822,00		0,00
629	Rabais remises ristournes	0,00		0,00
64198	Autres remboursements	4 280 391,00		0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	76 000,00		0,00
70	Ventes produits fabriqués,prestations	316 057 420,00	0,00	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00		0,00
7061	Transport de voyageur	311 340 168,00		0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé	25 000,00		0,00
7087	Remboursement de frais	4 608 903,00		0,00
7088	Autres produits activités annexes	83 349,00		0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75	Autres Produits de Gestion courante	2 062 021,00	0,00	0,00
7588	Autres produits de gestion courante	2 062 021,00		0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013 + 70 + 73 + 74+ 75)		331 726 654,00	0,00	0,00
76	Produits Financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (.c)	0,00	293 200,00	293 200,00
775	Produit de cessions d'élément d'actif	0,00	293 200,00	293 200,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	4 397 999,00	800 000,00	800 000,00
7815	Rep.provi. Charges d'exploitat°	4 397 999,00	800 000,00	800 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		336 124 653,00	1 093 200,00	1 093 200,00
042	Opérations d'ordre entre sections (8) (9)	32 100,00	6 000,00	6 000,00
777	Quote-part subv. Invest transf. au compte résul.	32 100,00	6 000,00	6 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		32 100,00	6 000,00	6 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE = (Total des opérations réelles et d'ordre)		336 156 753,00	1 099 200,00	1 099 200,00

+ RESTE A REALISER N-1 (13)		0,00
+ D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		1 431 391,27
=		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		2 530 591,27

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- 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 appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

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

(7) 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.

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

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

TISSEO VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BS 2024

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellés (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 591 258,00	1 436 255,70	1 436 255,70
2051	2 051	1 591 258,00	1 436 255,70	1 436 255,70
21	Immobilisations corporelles	2 178 824,00	2 027 000,00	2 027 000,00
2148	Autres constructions sol autrui	150 383,00		0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00		0,00
2154	Matériel industriel	881 789,00	880 000,00	880 000,00
2181	Installat° générales, agencements	428 678,00	430 000,00	430 000,00
2182	Matériel de transport	365 406,00	365 000,00	365 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	267 900,00	268 000,00	268 000,00
2184	Mobilier	28 668,00	28 000,00	28 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	56 000,00	56 000,00	56 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	447 740,00	0,00	0,00
232	Immobilisation incorporelles en cours	447 740,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		4 217 822,00	3 463 255,70	3 463 255,70
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)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Total des dépenses financières		3 000,00	0,00	0,00
4581027	Sécurisation ouvrages l.méto (6)	25 000,00		0,00
4581031	Réaménagement du PCC de Basso Combo (6)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Total des dépenses pour compte de tiers		25 000,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 245 822,00	3 463 255,70	3 463 255,70
042	Opérations d'ordre entre section (7) (8)	32 100,00	6 000,00	6 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	32 100,00	6 000,00	6 000,00
13918	Autres subventions d'équipement	32 100,00	6 000,00	6 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		32 100,00	6 000,00	6 000,00

TISSEO VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BS 2024

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE	III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art(1)	Libellés (1)	Budget de l'exercice (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
-----------------	--------------	-----------------------------	-------------------------------	----------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = (Total des opérations réelles et d'ordre)	4 277 922,00	3 469 255,70	3 469 255,70
---	--------------	--------------	--------------

RESTE A REALISER N-1 (10)	3 352 218,01
----------------------------------	--------------

D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 821 473,71
---	---------------------

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
 (2) Cf. Modalités de vote I.
 (3) Hors restes à réaliser.
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
 (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
 (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
 (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
 (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
 (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
 (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ art(1)	Libellés (1)	Budget de l'exercice (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	33 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
Total des Recettes d'équipement		33 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	749 634,80	749 634,80
1064	Réserves Réglementées		634,80	634,80
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé		749 000,00	749 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total des Recettes financières		0,00	749 634,80	749 634,80
4582027	Sécurisation ouvrages I.méto (6)	25 000,00		0,00
4582031	Réaménagement du PCC de Basso Combo (6)	0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
Total des Recettes pour compte de tiers		25 000,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		58 000,00	749 634,80	749 634,80
021	Virement de la section d'exploitation	1 463 260,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transfert entre section (6) (7)	2 756 662,00	227 500,00	227 500,00
2148	Construction sur sol d'autrui (abribus)	0,00	227 500,00	227 500,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 132 335,00		0,00
28114	Kiosques	91 608,00		0,00
28140	Mobilier	60 582,00		0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	12 701,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00		0,00
28154	Matériel industriel	431 327,00		0,00
28181	Installations générales, agencements	300 801,00		0,00
28182	Matériel de transport	303 051,00		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	387 726,00		0,00
28184	Mobilier	0,00		0,00
28188	Autres	36 531,00		0,00
0	0	0,00		0,00
				0,00
				0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 219 922,00	227 500,00	227 500,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 219 922,00	227 500,00	227 500,00

TISSEO VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BS 2024

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE				III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ art(1)	Libellés (1)	Budget de l'exercice (1)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = (Total des opérations réelles et d'ordre)		4 277 922,00	977 134,80	977 134,80
				+
RESTE A REALISER N-1 (9)				1 361 905,13
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)				4 482 433,78
				=
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 821 473,71

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

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

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

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

(7) Le compte 15..2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information

ANNEXES

IV-ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2-AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur peuvent s'amortir sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €	29/03/2010

Catégorie	Sous natures	Descriptif	Durée en année	Procédure d'amortissement
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 reseaux 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		
	Tréfonds	Tréfonds		
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	Epuisements et ventilations	dans le tunnel et en station Ventilation - désenfumage Epuisement	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 vêtue (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 VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BS 2024

Catégorie	Sous natures	Descriptif	Durée en année	Procédure d'amortissement
	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,	Menuiseries Métalleries Revêtements (sols -murs) Peinture Serrurerie - vitrerie Electricité - éclairage Sécurité incendie Chauffage - ventilation -climatisation Plomberie Fermeture stations Appareil d'appui AAI non détaillés	15	Linéaire
	MTD	Métallerie		
	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 Bastaings nez de quai Façades de quai non détaillées	15	Linéaire
	Escaliers mécaniques	Escaliers mécaniques Mains courantes escaliers mécaniques	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 Voierie Abribus 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
	Signalétique fixe et variable	Signalétique fixe et variable	10	Linéaire
	Equipements temps de parcours	Equipements temps de parcours	10	Linéaire
	Aménagements des bus	Aménagements des bus (cale hanche, colonnes ramifiées,)	10	Linéaire

TISSEO VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BS 2024

Catégorie	Sous natures	Descriptif	Durée en année	Procédure d'amortissement
	Signalétique bus	Signalétiques embarquées Points d'arrêt Signalétique au sol et parc	10	Linéaire
	Equipements bus	Girouettes	10	Linéaire
		Radio téléphones et terminaux contrôleurs Syst, info, clientèle sonores et visuelles Equipements bus autres		
	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 Véhicule d'inter et travaux Machine à laver les rames Equipements de manu' Equipements de laboratoire Outillage Groupe de nettoyage Equipements non détaillés	10	Linéaire
	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, aménag, divers	Install, générales, agencemt, aménag, divers	10	Linéaire
Matériel de transport	Véhicule de service	Véhicule de service	5	Linéaire
Matériel info et de bureau	Matériel de bureau classique	Matériel de bureau	10	Linéaire
	Matériel de bureau à usage intensif	Matériel de bureau à usage intensif	5	Linéaire
	Matériel informatique	Matériel informatique	5	Linéaire
Mobilier de bureau	Mobilier	Mobi de bureau et d'atelier	10	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)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	Solde prévisionnel au 31/12/N
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges	4 278 463,00		13 117 195,66	17 395 658,66	5 197 999,00	12 197 659,66
Dot* prov* grosses réparations Rames	3 366 463,00	31/12/2010	7 873 945,49	11 240 408,49	3 975 999,00	7 264 409,49
Travaux toiture Langlade		31/12/2012	487 186,00	487 186,00		487 186,00
Provisions p/accidents non réglés	800 000,00	31/12/2010	2 856 446,14	3 656 446,14	1 112 000,00	2 544 446,14
Provision p/litiges personnel	100 000,00	31/12/2011	1 543 107,09	1 643 107,09	100 000,00	1 543 107,09
Provision p/engagement médailles	12 000,00	31/12/2010	218 836,91	230 836,91	-	230 836,91
Provision p/ abondement congé cadres	-	31/12/2010	69 448,20	69 448,20	10 000,00	59 448,20
Provisions heures syndicales	-	31/12/2018	68 225,83	68 225,83	-	68 225,83
Dépréciations (2)	60 000,00		85 029,91	145 029,91	0,00	145 029,91
Provision p/dépréciation stocks et appros	60 000,00	31/12/2013	59 495,72	119 495,72	-	119 495,72
Provision p/créances douteuses	-	31/12/2016	25 534,19	25 534,19	-	25 534,19
				-		-
TOTAL SEMI BUDGETAIRE	4 338 463,00		13 202 225,57	17 540 688,57	5 197 999,00	12 342 689,57

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

(2) Indiquer l'objet de la provision ou de la dépréciation (exemples : provision pour litige au titre de procès; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement...).

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	+4 482 433,78	+4 482 433,78
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 990 312,88	-1 990 312,88
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A+B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	+2 492 120,90	+2 492 120,90

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 106 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	+749 634,80	+749 634,80
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	+2 492 120,90	+2 492 120,90
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C+ Solde I) Solde positif: ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	+3 241 755,70	+3 241 755,70

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	0,00	0,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	6 061 672,57	6 061 672,57
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif: annuité de la dette couverte Solde négatif: annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	6 061 672,57	6 061 672,57

(1) *Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique*

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'Exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		32 100,00	6 000,00	6 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	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	Opérat° afférentes à l'emprunt		0,00	0,00
1 678	Autres emprunts et dettes		0,00	0,00
1 681	Autres emprunts		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)		32 100,00	6 000,00	6 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	32 100,00	6 000,00	6 000,00
20	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES		A4.3

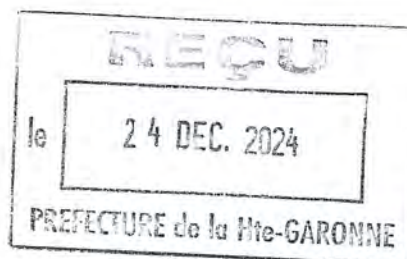
RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP+BS+DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 4 219 922,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)			0	
10222	FCTVA		0	
10228	Autres fonds globalisés		0	
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		4 219 922,00	0,00	0,00
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		0,00
28...	Amortissement des immobilisations			0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 132 335,00	0,00	0,00
28114	Kiosques	91 608,00	0,00	0,00
28140	Mobilier	60 582,00	0,00	0,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	12 701,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	431 327,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, agencements	300 801,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	303 051,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	387 726,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres 0 0	36 531,00	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
21	Virement de la section d'exploitation	1 463 260,00	0,00	0,00

(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 la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.



IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A7

A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : M901 4581027				
Sécurisation ouvrages I.méto (6)				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	4 596 894,64	748 561,13	25 000,00	5 370 455,77
4581Sécurisation ouvrages I.méto (6) (5)	4 596 894,64	748 561,13	25 000,00	5 370 455,77
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 596 894,64	748 561,13	25 000,00	5 370 455,77
RECETTES (b)	4 596 894,64	748 561,13	25 000,00	5 370 455,77
4582 Financement par le tiers (7)	4 596 894,64	748 561,13	25 000,00	5 370 455,77
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 596 894,64	748 561,13	25 000,00	5 370 455,77

N° opération : M111 4581031				
Réaménagement du PCC de Basso Combo (6)				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	22 656,00	613 344,00	0,00	636 000,00
4581Réaménagement du PCC de Basso Combo (6) (5)	22 656,00	613 344,00	0,00	636 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	22 656,00	613 344,00	0,00	636 000,00
RECETTES (b)	22 656,00	613 344,00	0,00	636 000,00
4582 Financement par le tiers (7)	22 656,00	613 344,00	0,00	636 000,00
Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	22 656,00	613 344,00	0,00	636 000,00

(1) ouvrir un cadre par opération de compte de tiers

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser)

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux

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

(7) Indiquer le Chapitre

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	C1.1

C1.1 - ETAT PREVISIONNEL DU PERSONNEL AU 31/12/2024
(EFFECTIF ETP AVEC IMPACT MASSE SALARIALE)

Service	Budget 2024	
	EFFECTIF MOYEN ETP décembre 2024	EFFECTIF MOYEN ETP année 2024
DIRECTION CLIENTELE	103,4	110,2
DEVELOPPEMENT ET RELATION CLIENTELE	69,4	75,6
DIGITAL ET INFORMATIONS VOYAGEURS	17,5	18,1
DIRECTION CLIENTELE	1,0	1,0
MARKETING	4,0	4,0
OFFRE ET DONNEES COMMERCIALES	4,5	4,5
SECRETARIAT CLIENTELE	1,0	1,0
SERVICES AFFRETES	5,0	5,0
NOUVELLES MOBILITES	1,0	1,0
DIRECTION EXPLOITATION	1 779,8	1 787,9
DIRECTION DEMBT ET SECRETARIAT	2,0	2,0
ETUD METH EXPLOIT BUS	14,4	14,4
EXPLOITATION EN TEMPS REEL RESEAU BUS ET TRAMWAY	88,3	88,0
EXPLOITATION METRO	111,5	109,8
OPERATIONNELS EXPLOITATION	2,0	2,0
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE	128,6	125,1
PROJETS ET TRAVAUX EXPLOITATION	5,0	5,0
SITE ATLANTA	434,2	440,7
SITE COLOMIERS ET TRAMWAY	462,9	465,5
SITE LANGLADE	527,0	529,8
TELEO	1,0	1,0
CURSUS EXPLOITATION	3,0	4,6
DIRECTION FINANCES, QUALITE ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE	21,6	21,9
COMPTABILITE	13,7	14,0
CONTROLE GESTION	4,9	4,9
DIRECTION FINANCES	1,0	1,0
DIRECTION QUALITE	2,0	2,0
DIRECTION GENERALE	24,5	25,1
COMMUNICATION	3,4	3,8
COMMUNICATION INTERNE	5,0	5,0
DIRECTION GENERALE ET SECRETARIAT	2,7	2,7
OPERATIONNELS DIRECTION GENERALE	2,0	2,0
PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES	3,0	3,2
SECURITE TRANSPORT GUIDE, ENVIRONNEMENT ET SITES	8,4	8,4
DIRECTION JURIDIQUE, ACHATS LOGISTIQUE	113,3	114,0
ACHATS	4,0	4,0
COMMANDE PUBLIQUE	5,9	6,4
DIRECTION JURIDIQUE, ACHATS LOGISTIQUE	1,0	1,0
JURIDIQUE, CONTENTIEUX ET ASSURANCES	6,9	6,9
LOGISTIQUE ET APPROVISIONNEMENT	27,7	27,7
SERVICE ENTREPRISE	48,2	48,2
MOYENS GENERAUX	19,6	19,7
DIRECTION OPERATIONS GRANDS PROJETS	3,9	3,9
DIRECTION ET OPERATIONNEL GRANDS PROJETS	3,9	3,9
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	49,0	48,9
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	1,0	1,0
EMPLOI	4,4	4,4
PAIE ET ADMINISTRATION FONCTIONNELLE	8,6	8,6
RELATIONS SOCIALES ET JURIDIQUES	9,8	9,8
RESSOURCES HUMAINES MOBILITE FORMATION	18,4	18,3
SANTE AU TRAVAIL	4,8	4,8
OPERATIONNELS DRH	2,0	2,0
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION ET INNOVATION	90,0	89,1
CONCEPTION INTEGRATION	11,0	10,9
CYBERSECURITE	3,0	3,0
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION ET INNOVATION	1,0	1,0
GRANDS PROJETS NUMERIQUES	1,9	1,9
INFRASTRUCTURES NUMERIQUES	20,3	20,0
OPERATIONNELS DSII	2,7	2,7
SYSTEMES NUMERIQUES DU TRANSPORT	44,4	44,0
DIGITAL	1,8	1,8
SYSTEME EMBARQUE	3,9	3,9
DIRECTION TECHNIQUE	388,3	376,8
DIRECTION TECHNIQUE ET SECRETARIAT	2,0	2,0
INFRASTRUCTURE ET ENERGIE VOIE	87,3	81,9
INGENIERIE	21,9	19,9
REFÉRENTIELS, DONNÉES ET ÉQUIPEMENTS	13,9	13,9
MAINTENANCE MATERIEL ROULANT BUS	160,3	157,1
MAINTENANCE MATERIEL ROULANT MODES LOURDS	103,0	101,9
SECTION CENTRALE	46,5	46,4
ALD	17,0	17,0
ATLD	18,1	17,6
COMITE ENTREPRISE	2,0	2,0
CONGE AVANT RETRAITE	3,4	4,1
RESERVE RECLASSES	5,0	4,7
MISE À DISPOSITION	1,0	1,0
Total général	2 620,2	2 624,0

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 16
Nombre de membres présents : 9
Nombre de membres représentés : 7
Nombre de suffrages exprimés : 16
VOTES : Pour : 16
Contre :
Abstentions :

Date de convocation : 11 / 12 / 2024

Présenté par le Président du Conseil d'Administration,

A Toulouse, le 18.12.2024

Délibéré et voté par le Conseil d'Administration,

A Toulouse, le 18.12.2024

Toulouse Métropole	Communauté d'Agglomération du SICOVAL	Comunauté de Communes du Grand Ouest Toulousain	Comunauté de Communes des Coteaux de Bellevue	Communauté d'Agglomération du Muretain	EPIC TISSEO
--------------------	---	---	---	--	-------------

M. JOP

M. LUBAC

M. GUYOT

M. SEMPERBONI

M. SUAUD

M. BISIAUX

M. ANDRE
Représenté par N. Bolzan

M. BOLZAN

M. BRIAND

M. CARNEIRO
Représenté par N. JOP

M. CHOLLET
Représenté par N. BRIAND

M. GRASS

Mme OCHOA
Représentée par N. JOP

M. TERRAIL-NOVES
Représenté par N. BRIAND

Mme TRAVAIL-MICHELET

M. GROS

Certifié exécutoire par le Président du conseil d'administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24.12.2024

A Toulouse, le 27/12/2024

