

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE : AGENT COMPTABLE TISSEO VOYAGEURS

TISSEO VOYAGEURS

M. 43 (1)

Budget Primitif

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (2)

ANNEE : 2025



(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 - Informations générales	
Modalités de vote du budget	3
II - 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
III - 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	14
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	16
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 - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	17
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	20
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières	21
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	22
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	23
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. services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	24
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	25
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	27

(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.

Preciser, 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 avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

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

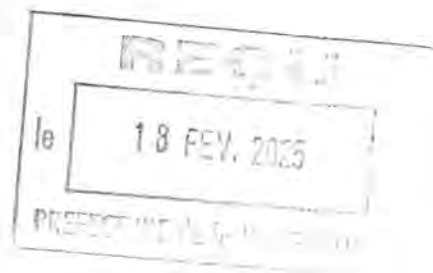
(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(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			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)	344 243 474,00	344 243 474,00
+		+	+
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	0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		344 243 474,00	344 243 474,00

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)	4 864 852,00	4 864 852,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 0,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION INVESTISSEMENTS (3)		4 864 852,00	4 864 852,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3)	349 108 326,00	349 108 326,00
---------------------	----------------	----------------

(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	II
SECTION EXPLOITATION - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellés	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	143 967 478,00	0,00	150 948 173,00	150 948 173,00	150 948 173,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	184 031 157,00	0,00	186 072 624,00	186 072 624,00	186 072 624,00
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	205 785,00	205 785,00	205 785,00
	Total dépenses gestion des services	328 340 106,00	0,00	337 226 582,00	337 226 582,00	337 226 582,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	58 262,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
68	Dotations aux provisions	3 538 463,00		3 621 040,00	3 621 040,00	3 621 040,00
69	Impôts sur les Bénéfices et assimilés		0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total opérations réelles	331 936 831,00	0,00	340 897 622,00	340 897 622,00	340 897 622,00
023	Virement à la section Investissement	1 463 260,00		489 666,00	489 666,00	489 666,00
042	Opérat° d'ordre transfert entre sections (6)	2 756 662,00		2 856 186,00	2 856 186,00	2 856 186,00
043	Opérat° d'ordre intérieur de la section (6)					
	Total dépenses d'ordre d'exploitation	4 219 922,00		3 345 852,00	3 345 852,00	3 345 852,00
	TOTAL	336 156 753,00	0,00	344 243 474,00	344 243 474,00	344 243 474,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

344 243 474,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellés	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (RAR+ Vote)
013	Atténuation de charges	13 607 213,00	0,00	15 477 021,00	15 477 021,00	15 477 021,00
70	Prestations de services	316 057 420,00	0,00	321 596 715,00	321 596 715,00	321 596 715,00
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	1 772 381,00	1 772 381,00	1 772 381,00
	Total Recettes gestion des services	331 726 654,00	0,00	338 846 117,00	338 846 117,00	338 846 117,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises de provisions	4 397 999,00	0,00	5 357 357,00	5 357 357,00	5 357 357,00
	Total opérations Réelles	336 124 653,00	0,00	344 203 474,00	344 203 474,00	344 203 474,00
042	Opérat° d'ordre transfert entre sections (6)	32 100,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
043	Opérat° d'ordre intérieur de la section (6)	0,00				
	Total recettes d'ordre d'exploitation	32 100,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
	TOTAL	336 156 753,00	0,00	344 243 474,00	344 243 474,00	344 243 474,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

344 243 474,00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

3 305 852,00

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	II
SECTION INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	1 591 258,00	0,00	913 300,00	913 300,00	913 300,00
21	Immobilisations corporelles	2 178 824,00	0,00	2 429 552,00	2 429 552,00	2 429 552,00
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	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dépenses d'équipement	4 217 822,00	0,00	3 342 852,00	3 342 852,00	3 342 852,00
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	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total dépenses Financières	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
45....	Total des opérations pour compte de tiers (6)	25 000,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 245 822,00	0,00	4 824 852,00	4 824 852,00	4 824 852,00
040	Opérations d'ordre de Transfert entre section(4)	32 100,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
041	Opérations patrimoniales(4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	32 100,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
	TOTAL	4 277 922,00	0,00	4 864 852,00	4 864 852,00	4 864 852,00

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

TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES 4 864 852,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitres	Libellés	Pour mémoire Budget précédent (1)	Restes à Réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	33 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)				0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
45....	Total des opérations pour compte de tiers (6)	25 000,00	0,00	1 479 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00
	Total des recettes réelles d'investissement	58 000,00	0,00	1 519 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 463 260,00		489 666,00	489 666,00	489 666,00
040	Opérations ordre transfert entre sections (4)	2 756 662,00		2 856 186,00	2 856 186,00	2 856 186,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 219 922,00		3 345 852,00	3 345 852,00	3 345 852,00
	TOTAL	4 277 922,00	0,00	4 864 852,00	4 864 852,00	4 864 852,00

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

TOTAL RECETTES D' INVESTISSEMENT CUMULEES 4 864 852,00

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)	3 305 852,00
--	--------------

(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	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	150 948 173,00		150 948 173,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	186 072 624,00		186 072 624,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)			0,00
65	Autres charges de gestion courante	205 785,00		205 785,00
66	Charges financières	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00		50 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 621 040,00	2 856 186,00	6 477 226,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		489 666,00	489 666,00
	Dépenses d'exploitation – Total	340 897 622,00	3 345 852,00	344 243 474,00

+

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

=

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	344 243 474,00
---	-----------------------

	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	40 000,00	40 000,00
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)	913 300,00		913 300,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 429 552,00		2 429 552,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00
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)	1 479 000,00		1 479 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices			0,00
3...	Stocks			0,00
20	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	Dépenses d'investissement – Total	4 824 852,00	40 000,00	4 864 852,00

+

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

=

TOTAL DEPENSES D' INVESTISSEMENT CUMULEES	4 864 852,00
--	---------------------

(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 - BP 2025

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	15 477 021,00		15 477 021,00
060	Achats et variation des stocks (3)			0,00
070	Ventes produits fabriqués, prestations	321 596 715,00		321 596 715,00
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	1 772 381,00		1 772 381,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	40 000,00	40 000,00
078	Reprise amort., dépréciat° et provisions	5 357 357,00		5 357 357,00
079	Transferts de charges			0,00
	Recettes d'exploitation – Total	344 203 474,00	40 000,00	344 243 474,00

	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	--	------

	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	344 243 474,00
--	---	-----------------------

	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	40 000,00	0,00	40 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		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		2 856 186,00	2 856 186,00
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)	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks		0,00	0,00
021	Virement à la section exploitation		489 666,00	489 666,00
	Recettes d'investissement – Total	1 519 000,00	3 345 852,00	4 864 852,00

	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
--	---	------

	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
--	------------------------------------	-------------

	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 864 852,00
--	---	---------------------

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

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

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Articles	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
art (1)				
011	Charges à caractère général (5) et (6)	143 967 478,00	150 948 173,00	150 948 173,00
60211	Achat de carburant	6 677 449,00	4 679 639,00	4 679 639,00
60213	Achat de lubrifiant	346 689,00	391 159,00	391 159,00
60215	Achat de pièces de rechange	8 749 447,00	8 683 439,00	8 683 439,00
60227	Titres de transport	300 000,00	565 577,00	565 577,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	9 250 822,00	10 616 376,00	10 616 376,00
6041	Achats d'études et prestations de services	0,00	1 778 441,00	1 778 441,00
6051	Achats de matériel, équipements et travaux	0,00	4 815 553,00	4 815 553,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	16 832 361,00	15 646 491,00	15 646 491,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	799 658,00	705 790,00	705 790,00
6064	Fournitures administratives	78 772,00	75 732,00	75 732,00
6066	Carburants	82 239,00	89 012,00	89 012,00
6068	Autres matières et fournitures	718 397,00	767 534,00	767 534,00
611	Sous-traitance générale	32 442 654,00	37 519 805,00	37 519 805,00
6132	Locations immobilières	120 027,00	110 818,00	110 818,00
6135	Locations mobilières	915 964,00	834 370,00	834 370,00
614	Charges locatives et de copropriété	29 705,00	19 280,00	19 280,00
61528	Entretien,réparation autres biens immob.	13 884 692,00	9 075 094,00	9 075 094,00
61551	Entretien matériel roulant	5 570 630,00	5 912 725,00	5 912 725,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 229 030,00	2 808 125,00	2 808 125,00
6156	Maintenance	3 623 572,00	3 929 954,00	3 929 954,00
6161	Multirisques	5 774 420,00	6 194 711,00	6 194 711,00
6168	Autres	869 999,00	895 500,00	895 500,00
617	Etudes et recherches	345 734,00	328 480,00	328 480,00
618	Divers	86 024,00	92 790,00	92 790,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	100 000,00	319 160,00	319 160,00
6226	Honoraires	6 546 430,00	6 464 339,00	6 464 339,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	58 900,00	59 400,00	59 400,00
6228	Divers	590 000,00	667 000,00	667 000,00
6231	Annonces et insertions	139 900,00	126 900,00	126 900,00
6233	Foires, expositions, stands	47 880,00	48 838,00	48 838,00
6236	Catalogues et imprimés	445 485,00	463 800,00	463 800,00
6238	Divers	221 171,00	227 540,00	227 540,00
6241	Transports sur achats	0,00	480,00	480,00
6248	Divers	326 560,00	300 200,00	300 200,00
6251	Voyages et déplacements	36 500,00	36 000,00	36 000,00
6256	Missions	139 703,00	116 641,00	116 641,00
6257	Réceptions	140 163,00	161 317,00	161 317,00
6261	Frais d'affranchissement	115 800,00	133 877,00	133 877,00
6262	Frais de télécommunications	395 893,00	368 638,00	368 638,00
627	Services bancaires et assimilés	585 360,00	738 929,00	738 929,00
6281	Concours divers (cotisations)	107 400,00	107 258,00	107 258,00
6282	Frais de gardiennage	7 553 333,00	8 105 077,00	8 105 077,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 093 176,00	6 302 140,00	6 302 140,00
6288	Autres	6 021 641,00	5 829 293,00	5 829 293,00
635111	Cotizat° Foncière des Entreprises	2 402 442,00	2 450 000,00	2 450 000,00
635112	Cotizat° Valeur Ajoutée Entreprises	542 936,00	750 000,00	750 000,00
63513	Autres impôts locaux	7 768,00	3 000,00	3 000,00
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés	5 987,00	3 012,00	3 012,00
6353	Impôts indirects	300,00	300,00	300,00
6358	Autres droits	1 000,00	4 884,00	4 884,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	613 465,00	623 755,00	623 755,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Articles art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
012	Charges de personnel et frais assimilés	184 031 157,00	186 072 624,00	186 072 624,00
6211	Personnel intérimaire	32 300,00	136 641,00	136 641,00
6331	Versement de transport	2 408 181,00	2 526 235,00	2 526 235,00
6332	Cotisations FNAL	613 082,00	631 561,00	631 561,00
6333	Particip. employeurs format° pro. cont.	1 610 534,00	1 657 923,00	1 657 923,00
6334	Particip. employeurs effort construct°	564 884,00	568 411,00	568 411,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	95 000,00	98 000,00	98 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	122 846 728,00	126 873 502,00	126 873 502,00
6412	Congés payés	1 080 000,00	1 079 848,00	1 079 848,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	33 009 535,00	31 271 102,00	31 271 102,00
6452	Cotisations aux mutuelles	2 509 673,00	2 478 856,00	2 478 856,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	9 556 787,00	9 518 242,00	9 518 242,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	3 767 091,00	3 792 828,00	3 792 828,00
6458	Cotizat° autres organismes sociaux	292 000,00	377 947,00	377 947,00
6471	Prestations directes	1 368 709,00	1 374 969,00	1 374 969,00
6472	Versements aux comités d'entreprise	2 900 068,00	2 990 395,00	2 990 395,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	3 881,00	2 314,00	2 314,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	3 500,00	3 500,00
6476	Vêtements de travail	651 060,00	626 000,00	626 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	62 000,00	62 000,00	62 000,00
648	Autres charges de personnel	655 644,00	2 350,00	2 350,00
014	Atténuation de produits (7)	0,00	0,00	0,00
				0,00
065	Autres charges de gestion courante	341 471,00	205 785,00	205 785,00
651	Redevances pour licences, logiciels,	320 371,00	184 685,00	184 685,00
6536	Frais de représentation élus	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6574	Subv. exploitat° personne droit privé	20 000,00	20 000,00	20 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)		328 340 106,00	337 226 582,00	337 226 582,00
66	Charges financières (b) (8)	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	58 262,00	50 000,00	50 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	12 259,00	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles de gestion	46 003,00	48 000,00	48 000,00
68	Dotations aux provisions (d) (9)	3 538 463,00	3 621 040,00	3 621 040,00
6815	Dot. prov. pour risques exploitat°	3 478 463,00	3 571 040,00	3 571 040,00
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	60 000,00	50 000,00	50 000,00
69	Impôts sur les Bénéfices et assimilés (e) (10)	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses Imprévues (f)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		331 936 831,00	340 897 622,00	340 897 622,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1
Articles art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
023	Virement à la Section Investissement	1 463 260,00	489 666,00	489 666,00
042	Opérations d'ordre entre section (11) (12)	2 756 662,00	2 856 186,00	2 856 186,00
675	Valeur comptable éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 756 662,00	2 856 186,00	2 856 186,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 219 922,00	3 345 852,00	3 345 852,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		4 219 922,00	3 345 852,00	3 345 852,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE = (Total des opérations réelles et d'ordre)		336 156 753,00	344 243 474,00	344 243 474,00

+ RESTE A REALISER N-1 (13)		0,00
+ D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)		0,00
=		
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		344 243 474,00

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 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.

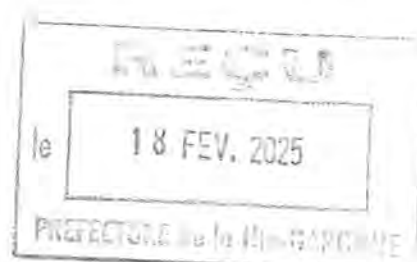
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations

(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				III
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2
Articles art (1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
013	Atténuations de charges (5)	13 607 213,00	15 477 021,00	15 477 021,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	9 250 822,00	10 616 376,00	10 616 376,00
629	Rabais remises ristournes	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	4 280 391,00	4 796 000,00	4 796 000,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	76 000,00	64 645,00	64 645,00
70	Ventes produits fabriqués,prestations	316 057 420,00	321 596 715,00	321 596 715,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	10 000,00	10 000,00
7061	Transport de voyageur	311 340 168,00	314 004 476,00	314 004 476,00
7084	Mise à disposition de personnel facturé	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7087	Remboursement de frais	4 608 903,00	7 177 239,00	7 177 239,00
7088	Autres produits activités annexes	83 349,00	380 000,00	380 000,00
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	1 772 381,00	1 772 381,00
7588	Autres produits de gestion courante	2 062 021,00	1 772 381,00	1 772 381,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (013 + 70 + 73 + 74+ 75)		331 726 654,00	338 846 117,00	338 846 117,00
76	Produits Financiers (b)	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
773	Mandats Annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)	4 397 999,00	5 357 357,00	5 357 357,00
7815	Rep.provi. Charges d'exploitat°	4 397 999,00	5 357 357,00	5 357 357,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d		336 124 653,00	344 203 474,00	344 203 474,00
042	Opérations d'ordre entre sections (8) (9)	32 100,00	40 000,00	40 000,00
777	Quote part subvention virée au résultat	32 100,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		32 100,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE = (Total des opérations réelles et d'ordre)		336 156 753,00	344 243 474,00	344 243 474,00
RESTE A REALISER N-1 (13)				0,00
D002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)				0,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				344 243 474,00

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).

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1
Chap/ art(1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	1 591 258,00	913 300,00	913 300,00
2051	Concessions et droits assimilés	1 591 258,00	913 300,00	913 300,00
21	Immobilisations corporelles	2 178 824,00	2 429 552,00	2 429 552,00
2148	Autres constructions sol autrui	150 383,00	250 000,00	250 000,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	12 000,00	12 000,00
2154	Matériel industriel	881 789,00	258 902,00	258 902,00
2181	Installat° générales, agencements	428 678,00	346 200,00	346 200,00
2182	Matériel de transport	365 406,00	1 350 147,00	1 350 147,00
2183	Matériel de bureau et informatique	267 900,00	200 000,00	200 000,00
2184	Mobilier	28 668,00	7 303,00	7 303,00
2188	Autres immobilisations corporelles	56 000,00	5 000,00	5 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	447 740,00		0,00
Total des dépenses d'équipement		4 217 822,00	3 342 852,00	3 342 852,00
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	3 000,00	3 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	3 000,00	3 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 000,00	3 000,00	3 000,00
4581027	Sécurisation ouvrages l.métro (5)	25 000,00	34 000,00	34 000,00
4581031	Réaménagement du PCC de Basso Combo (5)	0,00	915 000,00	915 000,00
4581032	Mise en place panneaux photovoltaïque parkings (5)	0,00	530 000,00	530 000,00
Total des dépenses pour compte de tiers		25 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00
TOTAL DEPENSES REELLES		4 245 822,00	4 824 852,00	4 824 852,00
040	Opérations d'ordre entre section (7) (8)	32 100,00	40 000,00	40 000,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	32 100,00	40 000,00	40 000,00
1391	Autres subventions d'équipement	32 100,00	40 000,00	40 000,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		32 100,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = (Total des opérations réelles et d'ordre)		4 277 922,00	4 864 852,00	4 864 852,00
RESTE A REALISER N-1 (10)				0,00
D001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)				0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				4 864 852,00

(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'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				III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ art(1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	33 000,00	40 000,00	40 000,00
1318	Autres subventions d'investissement	33 000,00	40 000,00	40 000,00
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	40 000,00	40 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4582027	Sécurisation ouvrages l.métro (5)	25 000,00	34 000,00	34 000,00
4582031	Réaménagement du PCC de Basso Combo (5)	0,00	915 000,00	915 000,00
4582032	Mise en place panneaux photovoltaïque parkings (5)	0,00	530 000,00	530 000,00
Total des Recettes pour compte de tiers		25 000,00	1 479 000,00	1 479 000,00
TOTAL RECETTES REELLES		58 000,00	1 519 000,00	1 519 000,00

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2
Chap/ art(1)	Libellés (1)	Pour mémoire Budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	Virement de la section d'exploitation	1 463 260,00	489 666,00	489 666,00
040	Opérations ordre transfert entre section (6) (7)	2 756 662,00	2 856 186,00	2 856 186,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 132 335,00	1 150 000,00	1 150 000,00
28114	Kiosques	91 608,00	55 000,00	55 000,00
28140	Mobilier	60 582,00	55 000,00	55 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	12 701,00	15 000,00	15 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	431 327,00	423 601,00	423 601,00
28181	Installations générales, agencements	300 801,00	349 869,00	349 869,00
28182	Matériel de transport	303 051,00	350 000,00	350 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	387 726,00	424 716,00	424 716,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00
28188	Autres	36 531,00	33 000,00	33 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		4 219 922,00	3 345 852,00	3 345 852,00
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		4 219 922,00	3 345 852,00	3 345 852,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE = (Total des opérations réelles et d'ordre)		4 277 922,00	4 864 852,00	4 864 852,00

		+
RESTE A REALISER N-1 (9)	0,00	
		+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	0,00	
		=
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 864 852,00	

(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'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	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information

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

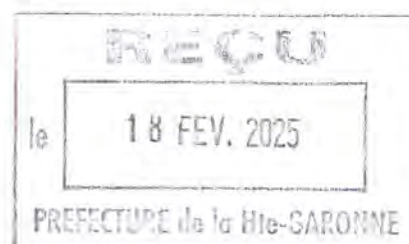
Catégorie	Sous natures	Descriptif	Durée en année	Procédure d'amortissement
Frais d'études	Frais d'études générales	Frais d'études générales	5	Linéaire
	Frais d'études extension réseau	Frais d'études extension réseau	5	Linéaire
	Frais d'études PDU	Frais d'études PDU	5	Linéaire
	Frais études ligne B et 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 Espaces verts et clôture Parkings	15	Linéaire
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 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 VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BP 2025

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 Métallerie	15	Linéaire
	MTD			
	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	Amenagements des bus (cale hanche, colones ramifiées,)	10	Linéaire

TISSEO VOYAGEURS-BUDGET PRINCIPAL - BP 2025

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 embarqués	15	Linéaire
	Vélo	Vélo	4	Linéaire
Œuvres d'art	Œuvres d'art en station	Œuvres d'art en station		
Install, générales, agencem, aménag, divers	Install, générales, agencem, aménag, divers	Install, générales, agencem, 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

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES

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 31/12/2024	Montant total des provisions et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	Solde prévisionnel au 31/12/2025
Provisions pour risques et charges (2)	3 571 040,00		12 197 659,66	15 281 513,66	5 357 357,00	9 924 156,66
Dot° prov° grosses réparations Rames	3 051 040,00	31/12/2010	7 264 409,49	10 315 449,49	3 734 857,00	6 580 592,49
Travaux toiture Langlade		31/12/2012	487 186,00			
Provisions p/accidents non réglés	250 000,00	31/12/2010	2 544 446,14	2 794 446,14	1 362 500,00	1 431 946,14
Provision Incident Rame 64		31/12/2010	-	-		-
Provisions p/dépollution site GB		31/12/2010	-	-		-
			-			
Provision p/litiges personnel	250 000,00	31/12/2011	1 543 107,09	1 793 107,09	250 000,00	1 543 107,09
Provision p/engagement médailles	20 000,00	31/12/2010	230 836,91	250 836,91		250 836,91
Provision p/ abondement congé cadres		31/12/2010	59 448,20	59 448,20	10 000,00	49 448,20
Provisions heures syndicales		31/12/2018	68 225,83	68 225,83		68 225,83
Dépréciations (2)	50 000,00		145 029,91	195 029,91	0,00	195 029,91
Provision p/dépréciation stocks et appros	50 000,00	31/12/2013	119 495,72	169 495,72		169 495,72
Provision p/créances douteuses			25 534,19	25 534,19		25 534,19
TOTAL SEMI BUDGETAIRES	3 621 040,00		12 342 689,57	15 476 543,57	5 357 357,00	10 119 186,57

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

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

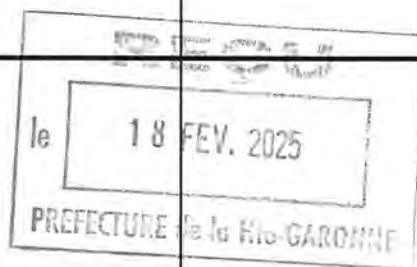
IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	A4.1
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES	

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)		
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent		
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A+B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement		

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)		
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement		
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		

**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)	40 000,00	40 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	3 345 852,00	3 345 852,00
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)	3 305 852,00	3 305 852,00

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

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR sont intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire- Dépenses" et "Equilibre budgétaire- Recette"

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES		40 000,00	40 000,00
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	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)		40 000,00	40 000,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	40 000,00	40 000,00
20	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) =		3 345 852,00	III	3 345 852,00
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)		3 345 852,00	0,00	3 345 852,00
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
28...	Amortissement des immobilisations			
2805	Licences, logiciels, droits similaires	1 150 000,00		1 150 000,00
28114	Kiosques	55 000,00		55 000,00
28140	Mobilier	55 000,00		55 000,00
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	0,00		0,00
28151	Installations complexes spécialisées	15 000,00		15 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00		0,00
28154	Matériel industriel	423 601,00		423 601,00
28181	Installations générales, agencements	349 869,00		349 869,00
28182	Matériel de transport	350 000,00		350 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	424 716,00		424 716,00
28184	Mobilier	0,00		0,00
28188	Autres	33 000,00		33 000,00
29...	Dépréciation des immobilisations			
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours			
481...	Charges à répartir plusieurs exercices			
21	Virement de la section d'exploitation	489 666,00		489 666,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 345 852,00	0,00	0,00	0,00	3 345 852,00

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 0
Ressources propres disponibles	IV 3 345 852,00
Solde	V=IV-II (6) 3 345 852,00

(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 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				
Intitulé de l'opération : Sécurisation ouvrages en ligne métro				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	5 345 455,77	0,00	34 000,00	34 000,00
4581Sécurisation ouvrages en ligne métro (5)	5 345 455,77	0,00	34 000,00	34 000,00
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)	5 345 455,77	0,00	34 000,00	34 000,00
RECETTES (b)	5 345 455,77	0,00	34 000,00	34 000,00
4582 Financement par le tiers (7)	5 345 455,77	0,00	34 000,00	34 000,00
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)	5 345 455,77	0,00	34 000,00	34 000,00

N° opération : M151 4581031				
Intitulé de l'opération : Réaménagement du PCC de Basso Combo				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	95 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
4581Réaménagement du PCC de Basso Combo (5)	95 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
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)	95 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
RECETTES (b)	95 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
4582 Financement par le tiers (7)	95 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
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)	95 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00

N° opération : M161 4581032				
Intitulé de l'opération : Installation de panneaux photovoltaïques				
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
4581Installation de panneaux photovoltaïques (5)	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
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)	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
4582 Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00
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)	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00

(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, soit en cas de reprise anticipée des résultats

(4) Total = Reste 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 compte, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES		IV
ENGAGEMENT HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS		
SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET		B1.3

B1.3 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6574	Cirque de Noel	Actions socio-éducatives	Cirque de noel de toulouse	Association déclarée	20 000,00
TOTAL					20 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.



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

C1.1 - ETAT PREVISIONNEL DU PERSONNEL AU 31/12/2025
(EFFECTIF ETP AVEC IMPACT MASSE SALARIALE)

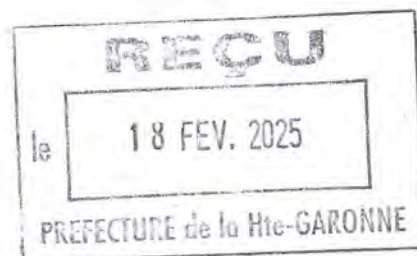
Service	Budget 2025	
	EFFECTIF MOYEN ETP décembre 2024	EFFECTIF MOYEN ETP année 2025
DIRECTION CLIENTELE	101,3	106,7
DIRECTION CLIENTELE	1,0	1,0
DEVELOPPEMENT ET RELATION CLIENTELE	65,8	70,6
DIGITAL ET INFORMATIONS VOYAGEURS	18,0	18,6
MARKETING, OFFRE ET DONNEES COMMERCIALES	9,5	9,5
SECRETARIAT CLIENTELE	1,0	1,0
SERVICES AFFRETES	5,0	5,0
NOUVELLES MOBILITES	1,0	1,0
DIRECTION EXPLOITATION	1 712,0	1 729,3
DIRECTION EXPLOITATION	1,0	1,0
SECRETARIAT DIRECTION EXPLOITATION	1,0	1,0
ETUDES METHODES EXPLOITATION BUS	14,4	14,4
EXPLOITATION EN TEMPS REEL RESEAU BUS ET TRAMWAY	85,8	85,6
EXPLOITATION METRO	106,0	107,2
OPERATIONNELS EXPLOITATION	1,0	1,8
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE	128,6	125,6
PROJETS ET TRAVAUX EXPLOITATION	5,0	5,0
SITE ATLANTA	368,1	384,0
SITE COLOMIERS ET TRAMWAY	471,1	465,3
SITE LANGLADE	521,1	528,3
TELEO	1,0	1,0
CURSUS EXPLOITATION	8,0	9,2
DIRECTION FINANCES, QUALITE ET PILOTAGE DE LA PERFORMANCE	22,4	22,5
DIRECTION FINANCES	1,0	1,0
COMPTABILITE	14,5	14,6
CONTROLE GESTION	4,9	4,9
DIRECTION QUALITE	2,0	2,0
DIRECTION GENERALE	27,1	27,8
DIRECTION GENERALE	1,0	1,0
SECRETARIAT DIRECTION GENERALE	2,0	2,0
OPERATIONNELS DIRECTION GENERALE	2,0	2,0
PRESSE ET RELATIONS PUBLIQUES	3,0	3,0
COMMUNICATION	3,7	3,6
COMMUNICATION INTERNE	5,0	5,0
SECURITE TRANSPORT GUIDE, ENVIRONNEMENT ET SITES	10,4	11,2
DIRECTION JURIDIQUE, ACHATS LOGISTIQUE	113,7	114,7
DIRECTION JURIDIQUE, ACHATS LOGISTIQUE	1,0	1,0
ACHATS	5,0	5,0
COMMANDE PUBLIQUE	5,9	5,9
JURIDIQUE, CONTENTIEUX ET ASSURANCES	7,3	7,1
LOGISTIQUE ET APPROVISIONNEMENT	27,2	27,2
SERVICE ENTREPRISE	47,8	48,6
MOYENS GENERAUX	19,5	19,9
DIRECTION OPERATIONS GRANDS PROJETS	5,9	5,2
DIRECTION OPERATIONS GRANDS PROJETS	1,0	1,0
OPERATIONNEL OPERATIONS GRANDS PROJETS	4,9	4,2
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	49,0	49,0
DIRECTION RESSOURCES HUMAINES	1,0	1,0
ADMINISTRATION DU PERSONNEL, PAIE, SIRH	15,4	15,9
RELATIONS SOCIALES ET JURIDIQUES	10,0	10,2
DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES	15,8	15,2
SANTE AU TRAVAIL	4,8	4,8
OPERATIONNELS DRH	2,0	2,0
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION ET INNOVATION	97,6	95,4
DIRECTION SYSTEMES INFORMATION ET INNOVATION	1,0	1,0
OPERATIONNELS DSII	2,7	2,7
GRANDS PROJETS NUMERIQUES	2,9	2,9
CONCEPTION INTEGRATION	11,4	11,4
CYBERSECURITE	4,0	3,6
INFRASTRUCTURES NUMERIQUES	24,7	23,7
SYSTEMES NUMERIQUES DU TRANSPORT	45,2	44,4
DIGITAL	1,8	1,8
SYSTEME EMBARQUE	4,0	4,0
DIRECTION TECHNIQUE	388,4	380,0
DIRECTION TECHNIQUE	1,0	1,0
OPERATIONNELS DIRECTION TECHNIQUE	0,0	0,0
INFRASTRUCTURE ET ENERGIE VOIE	88,8	84,0
INGENIERIE	18,9	18,8
REFERENTIELS, DONNEES ET EQUIPEMENTS	14,9	14,2
MAINTENANCE MATERIEL ROULANT BUS	155,5	155,1
MAINTENANCE MATERIEL ROULANT MODES LOURDS	108,3	106,0
SECRETARIAT TECHNIQUE	1,0	1,0
SECTION CENTRALE	50,0	46,0
ALD	14,7	15,2
ATLD	16,8	16,8
COMITE ENTREPRISE	2,0	2,0
CONGE AVANT RETRAITE	14,0	9,5
RESERVE RECLASSES	1,5	1,5
MISE A DISPOSITION	1,0	1,0
Total général	2 567,4	2 576,7

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 16
 Nombre de membres présents : 10
 Nombre de suffrages exprimés : 13
 VOTES :
 Pour : 13
 Contre : 1
 Abstentions : 1

Nombre de membres représentés : 4

Date de convocation : 29/01/2025



Présenté par (1), le Président du Conseil d'Administration

A Toulouse, le 5 Février 2025

Délibéré par l'assemblée (2), le Conseil d'Administration, réunie en session

A Toulouse, le 5 Février 2025

Les membres de l'assemblée délibérante (2), (3),

Toulouse Métropole	Mr JOP	
Toulouse Métropole	Mr ANDRE	
Toulouse Métropole	Mr BOLZAN	
Toulouse Métropole	Mr BRIAND	
Toulouse Métropole	Mr CARNEIRO <i>Représenté par M. JOP</i>	
Toulouse Métropole	Mr CHOLLET <i>Représenté par M. JOP</i>	
Toulouse Métropole	Mr GRASS	
Toulouse Métropole	Mme OCHOA	
Toulouse Métropole	Mr TERRAIL-NOVES <i>Représenté par M. BOLZAN</i>	
Toulouse Métropole	Mme TRAVAIL-MICHELET	
Communauté d'Agglomération du SICOVAL	MR LUBAC	
Communauté de Communes du Grand Ouest Toulousain	Mr GUYOT	
Communauté de communes des Côteaux Bellevue	Mr SEMPERBONI	
Communauté d'Agglomération du Muretain	Mr SUAUD <i>Représenté par M. SEMPERBONI</i>	
EPIC TISSEO	Mr BISIAUX	
EPIC TISSEO	Mr GROS	

Certifié exécutoire par (1) le Président du Conseil d'Administration, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18/02/2025
et de la publication le 18/02/2025

A Toulouse, le 18/02/2025

- (1) Indiquer le "président du conseil d'administration" ou l'exécutif de la collectivité de rattachement, maire, président du conseil général...
 (2) L'assemblée délibérante étant : conseil d'administration
 (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

