



D.2018.12.12.9.1

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN
DE L'AGGLOMERATION TOULOUSAINE**

Séance du 12 Décembre 2018

9 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES**9.1 – Société Publique Locale Tisséo Ingénierie – Rapport annuel des administrateurs au Comité Syndical de Tisséo Collectivités : Exercice 2017**

L'an deux mille dix-huit, le douze décembre à Toulouse Métropole, le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine, s'est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Michel LATTES, Président du Syndicat Mixte.

	PRESENTS	POUVOIR	ABSENTS EXCUSES
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
AUJOULAT Michel	X		
BRIAND Sacha	X		
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
DEL BORRELLO Marc	X		
GRASS Francis	X		
KELLER Bernard	X		
LAGLEIZE Jean-Luc		X (M. Grass)	
LATTES Jean-Michel	X		
MARTI Marthe		X (M. Del Borrello)	
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
TRAUTMANN Pierre	X	X (M. Briand à/c du point 9.10)	
TRAVAIL-MICHELET Karine	X	X (M. André à/c du point 9.1)	
SICOVAL			
AREVALO Henri	X		
LAFON Arnaud	X		
SITPRT			
BACOU Denis	X		
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
ROUCHON Adeline		X (pouvoir M. Suaud)	
SUAUD Thierry	X		

L'article L 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) énonce que les Sociétés Publiques Locales (SPL) sont soumises, sous réserve des dispositions dudit article, au Titre II du Livre V de la première partie du CGCT intitulé « Sociétés d'Economie Mixte Locales ».

L'article L 1524-5 du CGCT prévoit la présentation d'un rapport écrit au moins une fois par an par les représentants au conseil d'administration de la SPL aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires de la SPL.

Ce rapport porte notamment sur les modifications des statuts, les évolutions contractuelles et les orientations stratégiques de la SPL.

Le rapport présenté au titre de l'exercice 2017 joint en annexe de la présente délibération comprend :

- Les Procès-Verbaux des séances du Conseil d'Administration de l'exercice 2017
- Le rapport de gestion pour l'exercice 2017
- Le rapport des Commissaires aux Comptes sur les Comptes pour l'année 2017

Ce rapport a pour objectif de renforcer l'information des élus du Comité Syndical afin de s'assurer que la SPL Tisséo Ingénierie agit en conformité avec les actions et les positions engagées par le Syndicat Mixte, Tisséo Collectivités.

Par délibération n° D.2014.05.16.4.1 du 16 mai 2014, le Comité Syndical a désigné pour représenter Tisséo Collectivités au Conseil d'Administration de la SPL Tisséo Ingénierie, Messieurs Jean-Michel LATTES, Francis GRASS, Sacha BRIAND, Arnaud LAFON et Madame Karine TRAVAIL MICHELET.

Le Conseil d'Administration de Tisséo Ingénierie, dans sa séance du 12 juin 2014, a désigné Monsieur Francis GRASS Président du Conseil d'Administration, et Monsieur Arnaud LAFON Vice-Président.

Monsieur Francis GRASS, administrateur référent pour le Syndicat Mixte Tisséo Collectivités au sein de la SPL Tisséo Ingénierie, fera la présentation du rapport annuel 2017 dont une synthèse est présentée ci-après.

Synthèse du rapport :

Créée en 1996 sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) puis transformée en société publique locale en juillet 2012, la SPL Tisséo Ingénierie a pour objet la mise en œuvre de la politique de déplacement et l'exploitation des services publics à caractère industriel ou commercial de ses collectivités territoriales actionnaires sur le territoire de celles-ci.

A cet effet, elle a vocation à intervenir notamment pour :

- la réalisation d'opération de constructions de lignes nouvelles ou d'extension du réseau de transport
- la réalisation d'opération de maintenance ou d'entretien desdites lignes
- la réalisation et la gestion des ouvrages et équipements associés aux opérations entrants dans son objet social
- l'exploitation et la gestion des biens, des services et des équipements liés au service public du stationnement
- la réalisation de tous aménagements, travaux, études ou prestations ayant un rapport avec son objet social

1. Point Instances

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements ayant une participation au capital ne leur permettant pas de disposer d'un siège d'administrateur au Conseil d'Administration doivent se regrouper en assemblée spéciale pour désigner un ou plusieurs mandataires communs. Tel est le cas du SICOVAL et du SITPRT. Cette assemblée spéciale est représentée au Conseil d'Administration successivement par chacun de ses membres pour une durée d'un an.

En outre, le Conseil d'Administration s'appuie dans son fonctionnement sur le Comité d'Engagement qui est en charge de l'examen des conditions de passation des contrats à conclure avec les actionnaires, garant de l'intérêt social et de l'équité entre les actionnaires.

S'agissant du SITPRT, il est à noter l'entrée en fonction du nouveau représentant du SITPRT de l'assemblée spéciale au sein du Conseil d'Administration de la SPL Tisséo Ingénierie, Monsieur Michel PEZZOT en remplacement de Monsieur Alain AUBERT.

Monsieur Michel PEZZOT est également désigné en qualité de membre du Comité des Engagements des contrats en remplacement de Monsieur Alain AUBERT.

Enfin, s'agissant des membres de la Commission d'Appel d'Offres, interne à Tisséo Ingénierie pour ses achats « société », il a été désigné :

- Monsieur Claude DUCERT comme représentant du SICOVAL en remplacement de Monsieur Michel GLATIGNY ;
- Monsieur Philippe BUCHBERGER en remplacement de Monsieur Xavier BONNEAU.

2. Evolution contractuelle et point projets

Nouveaux contrats

L'année 2017 a constitué une année de forte croissance d'activité pour la SPL Tisséo Ingénierie avec 4 nouveaux mandats de maîtrise d'ouvrage et 2 contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage :

- **Mandat pour la réalisation du Linéo 5** Portet sur Garonne/Toulouse Empalot (Mars 2017/ 636 113 €HT)
- **Marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du programme de l'opération connexion de la ligne B (CLB) à la 3ème ligne de métro** (Avril 2017 - 83 000 €HT) qui s'est suivi par la conclusion d'un **mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'opération CLB** (Octobre 2017 - 8 199 567 €HT)
- **Mandat pour la réalisation de la 3^{ème} ligne de métro** (Juillet 2017 - 58 841 529 €HT, hors prestations accessoires mission AMO et primes liées à l'atteinte d'objectif), suite aux études préliminaires réalisées lors de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration du programme de cette opération
- Missions relatives à l'infrastructure P+R : **mandat pour la réalisation en silo mixte du P+R Basso Cambo** (Octobre 2017 - 383 513 €HT) et une **mission d'AMO pour le P+R des Arènes** (Octobre 2017 - 78 750 €HT).

Avenants aux contrats

2 avenants pour l'année 2017 sans impact majeur :

- Avenant 1 au **mandat de maître d'ouvrage pour la réalisation de l'opération « mise en exploitation à 52 mètres de la ligne A »** : mission complémentaire accompagnement dans la mise en œuvre d'une commission à l'amiable – rémunération complémentaire + de 150 643 €HT
- Avenant 2 au marché subséquent n°2 à la **mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage « programme/études pour le projet TAE »** : prolongation de la durée de la mission afin de tenir compte de la suspension des études techniques préliminaires le temps des procédures de mise en concurrence et permettre la finalisation en suivant de la mission 3 – sans incidence financière.

Activités projets sur l'année 2017 – ne tient pas compte des évolutions 2018

Linéo 3

- Etude complémentaire réalisée. Lancement des travaux cœur de Plaisance du Touch début 2018 suite à l'évolution du projet pour prise en compte de la demande des commerçants
- Travaux centre de Lardenne débutés fin novembre 2017 et conforme au planning
- Travaux Tournefeuille conforme au planning
- Ecart budgétaires pris sur les aléas du projet (pas de dépassement du budget)
- Livraison conforme au planning au retour des congés été 2018, sauf Plaisance : décalée à début janvier 2019 suite reprise études

Ligne A en XXL

- Bilan des travaux positif d'été 2017 : l'ensemble des travaux programmés lors des 5 semaines d'arrêt de la ligne ont été réalisés
- Les plannings ont été amendés avec les entreprises sans remise en cause des délais globaux
- Point sensible : gros œuvre des trois stations courtes
- Résultats des appels d'offres travaux qui ont conforté le budget de l'opération
- Démarrage travaux Jean Jaurès : décembre 2017

Appréciation
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

- Coupure été 2018 : volume de travaux plus important que celui de l'été 2017
- Station Basso Cambo : achèvement des travaux au printemps 2018
- Poursuite des travaux sur les autres sous projets : Esquirol, stations pré adaptées, stations courtes souterraines, garage atelier, système VAL.

Téléphérique Urbain Sud

La concertation s'est poursuivie en 2017 pour aboutir au tracé amendé notamment côté UPS où la station a été repositionnée près de la gare bus

- Les contraintes PPRI Oncopole amènent à déplacer le centre de maintenance à la station UPS
 - Mise à jour offre POMA prévue au plus tôt CS de mai 2018
- Reprise du dossier enquête publique pour avril 2018 en vue de la Consultation Inter Administrative

Linéo 5

- AVP : février 2018
- Fin études PRO : Mai 2018
- Mise en service : 01 septembre 2019

3^{ème} ligne de métro

- Consultation Bureaux d'études
- MOE Infrastructure – consultation déclarée sans suite CAO 04 décembre 2017
- AMO Système CS février 2018
- Dossier procédure pour instruction services de l'Etat fin 2018
- Travaux reconnaissances réseaux, sondages, bâti, second semestre 2018

Connexion ligne B

- Collaboration en cours avec les services de l'Etat
- Rédaction consultation MOE
- Préparation dossiers enquêtes et autorisations
- Marché ensemblier second semestre 2018
- Etudes interfaces avec 3^{ème} ligne de métro

P+R Basso Cambo

- Consultation de la MOE début 2018

3. Evolution statutaire et organisationnelle

Recrutement

Au regard de l'augmentation de l'activité, la société se structure à la fois par des recrutements permettant de faire face aux besoins et par de l'assistance externe, ce qui se traduit par une hausse des honoraires et charges de personnel.

Les difficultés de recrutement dans certains domaines techniques n'ont pas permis d'atteindre les effectifs espérés en fin d'année 2017 (7 personnes intégrées sur le 2^{ème} semestre, correspondant à 2,3 ETP contre 5 ETP attendus).

A fin décembre 2017, Tisséo Ingénierie comptait 58 collaborateurs (dont 52.2 ETP et une stagiaire pour 6 mois, la collaboratrice mise à disposition de Tisséo Collectivités étant de retour depuis octobre 2017 et une collaboratrice en détachement auprès de Tisséo Ingénierie ayant réintégré Tisséo Collectivités mi-décembre 2017.

Ceci explique la hausse des charges d'exploitation de l'ordre de 12%, qui reste encore en retrait par rapport à la croissance d'activité.

Projet immobilier – Nouveaux locaux

Bilan situation en 2017 : les locaux permettent un bon accueil des collaborateurs avec une densité par bureau plutôt confortable. Mais l'organisation des espaces est peu propice aux échanges, la capacité des salles de réunion est limitée et leur modularité faible. En outre, les capacités d'accueil seront bientôt atteintes : les besoins au-delà d'octobre 2017 et attendus à l'été 2018 s'établissent à plus de 22 personnes avec un objectif de capacité d'accueil de 90 personnes dans les 7 années à venir.

Il a été fait le choix par le Conseil d'Administration de la prise d'un bail de locaux d'une superficie d'au moins 1 700 m² sur Toulouse à horizon printemps 2018, d'un déménagement horizon juin 2018 qui entraînera le transfert du siège social. (Option prise : Site de Riverside – 22 boulevard de la Marquette).

En outre, à compter de fin 2027 (fin de la durée du bail de 9 ans), il serait possible de libérer une partie des locaux de Riverside, en cohérence avec la baisse des effectifs attendue.

4. Fonctionnement du Conseil d'Administration et contrôle analogue

Le Conseil d'Administration s'est réuni 2 fois sur l'année 2017 en mai et décembre.

En 2017, le taux de présence des administrateurs Tisséo Collectivités (hors pouvoir) est de 40%, deux administrateurs sur cinq présents en moyenne.

Le Comité d'Engagement mis en place pour renforcer le contrôle analogue s'est réuni 2 fois sur l'année 2017 en mai et décembre, préalablement au Conseil d'Administration. Il a donné un avis favorable aux points qui lui ont été présentés lors de ces deux séances.

5. Chiffres clés opérationnels et financiers

Les nouveaux projets confiés aux équipes de la SPL Tisséo Ingénierie confirment la croissance de l'activité attendue. Le chiffre d'affaires attendu sur 2017 augmente de près de 25% par rapport à l'année 2016 avec une prévision de +81% pour 2018 par rapport à l'année 2017.

Les charges d'exploitation attendues sur 2017 sont en hausse de l'ordre de 12% qui reste encore en retrait par rapport à la croissance de l'activité, hausse de 76% prévue pour 2018 (recrutements, AMO, système information, projet immobilier).

Le résultat d'exploitation devrait être en hausse et s'établir aux alentours de 831K€, pour rappel le résultat 2016 était de 88K€. Celui de 2018 est estimé à 1,8 Millions d'Euros.

.....

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20181214-20181212-9-1D- DE Date de télétransmission : 14/12/2018 Date de réception préfecture : 14/12/2018
--

Le Comité Syndical :

Entendu l'exposé de Monsieur le Président,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés
(les administrateurs de Tisséo-Ingénierie ne prennent pas part
au vote : MM. Lattes, Grass, Mme Traval-Michelet (pouvoir),
MM. Briand, Lafon)

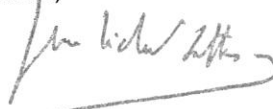
ARTICLE 1 : APPROUVE le rapport annuel 2017 de la SPL Tisséo Ingénierie.

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité.

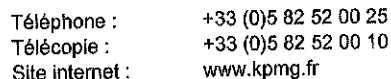
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que
dessus,

Pour extrait conforme,

Le Président,



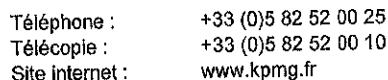
Jean-Michel LATTES



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Référence : MD/CC/AD

[illegible]



Siège social : 1, place Esquirol - BP 10416
31 004 Toulouse Cedex 6
Capital social : € 3 075 300

Exercice clos le 31 décembre 2017

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) S.P.L. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Société anonyme d'exploita- tion, capital de 100 000 000 euros, siège social : 121-123, rue de la République 92096 Paris la Défense Cedex Inscription au Registre de Commerce de Nanterre à Paris sous le n° 121 123 123 et au Registre de la Propriété Intellectuelle de Nanterre sous le n° 121 123 123	Siège social : KPMG S.A. 121-123, rue de la République 92096 Paris la Défense Cedex Capital : 1 497 100 € N° de RCS : 686001 N° de FIC : 417-123-123 N° de TVA : 212 123 123 N° de TVA Union Européenne FR 77 775 726 41
--	---

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La note « II - Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des opérations réalisées dans le cadre des mandats confiés par le SMTC.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies



Société de la Mobilité de l'Agglomération Toulousaine (SMAT) S.P.L.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
11 juin 2018

ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Labège, le 11 juin 2018

KPMG S.A.

Michel Dedieu

Associé

Bilan Actif

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 18/05/18

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	778 319	755 233	23 086	16 906
Fonds commercial	335 388	88 468	246 920	251 711
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	1 113 707	843 701	270 006	268 617
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	226 387		226 387	226 387
Constructions	612 082	363 067	249 015	256 959
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	1 163 972	978 840	185 132	228 869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	2 002 441	1 341 906	660 534	712 215
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33 553		33 553	23 553
TOTAL Immobilisations financières :	33 553		33 553	23 553
ACTIF IMMOBILISÉ	3 149 701	2 185 607	964 093	1 004 384

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				190 000
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				190 000
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	4 835 491		4 835 491	872 958
Autres créances	9 768 255		9 768 255	1 525 498
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	14 603 746		14 603 746	2 398 456
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	3 397 473		3 397 473	2 541 236
Disponibilités	1 953 776		1 953 776	10 228 683
Charges constatées d'avance	24 397		24 397	14 612
TOTAL disponibilités et divers :	5 375 646		5 375 646	12 784 531
ACTIF CIRCULANT	19 979 392		19 979 392	15 372 986

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	23 129 093	2 185 607	20 943 486	16 377 370
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Passif

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 16/05/18

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 3 075 300	3 075 300	3 075 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	129 178	127 122
Réserves statutaires ou contractuelles	1 213 352	1 213 352
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	39 072	(47 195)
Résultat de l'exercice	575 053	88 322
TOTAL situation nette :	5 031 955	4 456 902
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 031 955	4 456 902
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	709 113	644 254
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	709 113	644 254
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 765 246	8 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 917 546	1 474 351
Dettes fiscales et sociales	2 329 270	1 306 997
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 512	1 730
Autres dettes	2 878 333	8 469 829
TOTAL dettes diverses :	13 136 662	11 252 907
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	300 510	15 308
DETTES	15 202 418	11 276 215
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	20 943 486	16 377 371

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Compte de Résultat (Première Partie)

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	8 196 705		8 196 705	5 835 434
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	8 196 705		8 196 705	5 835 434
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			8 620	9 428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43	35
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			8 205 369	5 844 897
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement				
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			2 768 427	1 287 592
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			2 768 427	1 287 592
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			176 286	172 843
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 798 542	2 754 260
Charges sociales			1 531 390	1 330 190
TOTAL charges de personnel :			4 329 933	4 084 449
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			112 962	154 502
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			64 859	
TOTAL dotations d'exploitation :			177 820	154 502
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			4	19
CHARGES D'EXPLOITATION			7 452 470	5 699 406
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			752 898	145 491

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Compte de Résultat (Seconde Partie)

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 16/05/18

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	752 898	145 491
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1	41
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 237	10 769
	6 238	10 811
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		758
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		758
		758
RÉSULTAT FINANCIER	6 238	10 053
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	759 137	155 544
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	350 632	2 421
Produits exceptionnels sur opérations en capital	930	14 265
Reprises sur provisions et transferts de charges	547 336	
	898 898	16 686
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	792 092	6 865
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	792 092	6 880
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	106 805	9 806
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	1	55 117
Impôts sur les bénéfices	290 888	21 911
TOTAL DES PRODUITS	9 110 504	5 872 393
TOTAL DES CHARGES	8 535 451	5 784 071
BÉNÉFICE OU PERTE	575 053	88 322

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

I - LES FAITS MARQUANTS :

Après une année 2016 de reprise d'activité, l'année 2017 a été marquée par une activité soutenue, notamment par la conclusion du :

- mandat pour la réalisation de l'opération **Linéo 5**,
- mandat pour la réalisation de l'opération **3ème ligne de métro de Colomiers à Labège et Ligne Aéroport Express**
- mandat pour la réalisation de l'opération **Connexion Ligne B**
- mandat pour la réalisation de l'opération **Silo mixte P+R Basso Cambo**
- marché pour une mission d'assistance à la personne publique pour **l'étude de l'aménagement du pôle d'échanges multimodal des Arènes**

Mais aussi par les événements suivants :

- le démarrage de la phase opérationnelle pour la réalisation du doublement de la capacité Ligne A
- la finalisation des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de définir le programme de l'opération « Connexion Ligne B – 3^{ème} ligne de métro »
- le démarrage de la phase opérationnelle pour la réalisation du Linéo 3.

II - REGLES ET METHODES COMPTABLES :

Les comptes annuels sont établis en euros et présentés conformément à la réglementation française en vigueur, résultant des règlements émis par l'ANC (Autorité des Normes Comptables) et suivant des conventions dites règles et méthodes comptables appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'ensemble des engagements comptables pris par le mandataire pour ordre et pour compte du mandant sont produits dans la comptabilité du mandataire. Le montant net des dépenses, déduction faite des demandes de remboursements de dépenses constatées à la clôture de l'exercice, figure ainsi dans le poste « autres créances » à l'actif du bilan.

Conformément à la convention de mandat, les produits financiers dégagés par le placement des fonds avancés par le mandant pour les besoins de la construction ne figurent pas au résultat de la société mais s'inscrivent en opération pour compte.

Depuis 2005, les comptes annuels intègrent les modifications apportées par les règlements CRC 2002-10 et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs ainsi que sur les modalités d'amortissement.

Dans le cadre des contrats à long terme (mandats), conformément à l'avis du CNC n°99-10, le chiffre d'affaires et le résultat sont reconnus à l'avancement.

A la date de la clôture, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés le cas échéant à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement.

Immobilisations incorporelles et corporelles :

Les immobilisations corporelles sont inscrites à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation envisagée.

Les biens acquis sont amortis selon les modalités suivantes :

Frais d'établissement	3 ans	linéaire
Logiciels	1 à 3 ans	linéaire
Droits d'occupation des parkings	70 ans	linéaire
Immeuble Esquirol - Gros œuvre	60 ans	linéaire
Immeuble Esquirol - Menuiseries, Façades	30 ans	linéaire
Immeuble Esquirol - Inst. gles et techn.	20 ans	linéaire
Immeuble Esquirol - Agencements	15 ans	linéaire
Installations, aménagements divers	8 ans	linéaire
Matériel de transport	5 ans	linéaire
Matériel informatique	3 ans	linéaire
Matériel de bureau, mobilier	8 ans	linéaire

Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement :

Sans objet

Stocks :

Le poste « Stocks de marchandises » d'un montant brut de 737 336 euros au 31/12/2016 a été soldé par la vente au 28/12/2017 de l'immeuble situé 3 rue des Changes à Toulouse, qui avait été acquis en vue de réaliser une nouvelle issue de secours de la station de métro Esquirol dans le cadre du passage à 52 m des quais et stations de la ligne A.

Les données du programme ayant changé, il a été décidé de vendre cet immeuble.

La provision pour dépréciation qui avait été cumulée à hauteur de 547 336 euros a été reprise sur l'exercice 2017.

Créances :

La « créance projet » qui figure pour 9 239 522 € à l'actif du bilan dans le poste « autres créances » correspond à une valeur compensée due par le mandant au titre des mandats confiés à la SMAT.

A la clôture de l'exercice, cette valeur se décompose de manière suivante :

Créance projet	Mandat 1	BSP	52M	PLB	Tramway	VCSM	TUS	RD 120	DoCA	LINEO 3	LINEO 5	TAE	Total
Avances aux fournisseurs du projet	51 881	1 000	0	0	0	0	188 615	0	3 445 664	448 633	0	1 765 246	5 901 039
Autres dépenses du projet	1 801 667 311	77 449 515	49 252 871	12 773 882	139 510 365	24 941 722	4 311 442	638 125	56 772 993	9 785 167	2 890	10 620	2 177 036 903
Rémunération SMAT	59 521 913	3 355 044	7 022 909	3 494 816	9 532 226	1 899 375	1 289 517	276 307	5 615 972	1 923 501	140 410	1 520 445	95 592 436
TVA sur le projet	345 134 491	14 413 862	10 963 769	3 183 204	28 471 540	4 398 613	1 084 003	165 149	12 589 213	2 426 804	28 660	659 262	423 518 569
Total cumulé des dépenses TTC	2 206 375 596	95 219 420	67 239 549	19 451 902	177 514 131	31 239 711	6 873 577	999 582	78 423 843	14 564 105	171 960	3 955 573	2 702 048 947
Demandes de remboursement émises	2 206 424 590	95 219 014	66 954 602	19 402 826	177 257 939	31 239 710	6 807 130	999 582	72 497 447	13 496 489	168 600	3 954 277	2 694 422 205
Facture reçues et non encore demandées en remboursement au 31/12/2017	-48 994	406	284 947	49 076	255 192	0	66 447	0	5 926 396	1 067 616	3 360	1 296	7 626 742
Créance sur le mandant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601 317	0	11 448	1 612 765
Total de la créance sur le SMTC	-48 994	406	284 947	49 076	255 192	0	66 447	0	5 926 396	2 668 933	3 360	12 744	9 239 522

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Accusé de réception en préfecture
004-253100986-20181214-20181212-9-1D-
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Provision pour risques et charges :

Provision pour indemnités de départ à la retraite :

Une provision pour indemnités de départ à la retraite est constatée à la clôture de l'exercice pour un montant de 709 113 euros. Cette provision correspond aux droits calculés pour le personnel selon les éléments suivants :

- départ en retraite à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans pour salariés nés à compter de 1955 (prise en compte de la réforme des retraites de 2010 applicable depuis 07/2011)
- application de l'article 42 de l'accord d'entreprise
- taux d'évolution des rémunérations : 1% par an
- probabilités de l'événement en fonction de l'âge, de l'ancienneté dans l'entreprise et d'un taux de décès issu de la table réglementaire du code des assurances établie par l'INSEE
- un taux d'actualisation de 1,80 %
- la prise en compte des cotisations sociales au taux de 52,35 %

Autres dettes :

La dette qui figure pour 2 878 333 € au passif du bilan dans le poste « autres dettes », est une dette envers le SMTC.

III - ENGAGEMENTS :

Crédit d'impôt Compétitivité Emploi :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) dont bénéficie la SMAT au titre de 2017 s'élève à 61 660 €. Il est comptabilisé en diminution des frais de personnel, dans le compte 6495100 « Crédit Impôt Compétitivité Emploi ».

Au bilan, il a été imputé en Autres créances dont une partie sera remboursée par l'Etat, en déduction du solde de l'IS restant à payer.

Il traduit le droit au CICE acquis par la société, relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice.

Le CICE a permis notamment de participer aux embauches de fin d'année pour venir renforcer les équipes dans un contexte de hausse de charges, liée au lancement des phases opérationnelles de deux opérations et de la phase pré-opérationnelle du grand projet d'infrastructure pour la 3^{ème} ligne de métro.

Immobilisations

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 18/05/18

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	1 093 473		20 234
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :	1 093 473		20 234
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	226 387		
Constructions sur sol propre	612 082		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			3 424
Installations générales, agencements et divers	503 718		
Matériel de transport	224 689		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	393 182		39 012
Emballages récupérables et divers	5 780		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	1 965 839		42 436
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	23 553		10 000
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL Immobilisations financières :	23 553		10 000
TOTAL GÉNÉRAL	3 082 865		72 670

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Reévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			1 113 707	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :			1 113 707	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			226 387	
Constructions sur sol propre			612 082	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			507 143	
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		3 790	220 899	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		2 044	430 150	
Emballages récupérables et divers			5 780	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		5 834	2 002 441	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			33 553	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			33 553	
TOTAL GÉNÉRAL		5 834	3 149 701	

Accusé de 33 553 en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-

Amortissements

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	824 856	18 845		843 701
TOTAL immobilisations incorporelles :	824 856	18 845		843 701
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	355 123	7 943		363 067
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	409 636	25 979		435 615
Matériel de transport	156 107	30 004	3 790	182 321
Mat. de bureau, informatique et mobil.	332 759	30 190	2 044	360 904
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	1 253 624	94 117	5 834	1 341 906

TOTAL GÉNÉRAL	2 078 480	112 962	5 834	2 185 607
----------------------	------------------	----------------	--------------	------------------

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	18 845		
TOTAL immobilisations incorporelles :	18 845		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	7 943		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	25 979		
Matériel de transport	30 004		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	30 190		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	94 117		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL	112 962		
----------------------	----------------	--	--

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Amortissements (suite)

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres Immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, Informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Provisions Inscrites au Bilan

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	644 254	64 859		709 113
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	644 254	64 859		709 113

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	547 336		547 336	
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	547 336		547 336	

TOTAL GÉNÉRAL	1 191 590	64 859	547 336	709 113
----------------------	------------------	---------------	----------------	----------------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

État des Échéances des Créances et Dettes

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

ETAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	33 553		33 553
Autres Immobilisations financières			
TOTAL de l'actif Immobilisé :	33 553		33 553
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	4 835 491	4 835 491	
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	1 837	1 837	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149 112	149 112	
État - Impôts sur les bénéfices	27 783	27 783	
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres Impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	9 589 523	9 589 523	
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	14 603 746	14 603 746	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	24 397	24 397	

TOTAL GÉNÉRAL	14 661 696	14 628 143	33 553
----------------------	-------------------	-------------------	---------------

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	7 917 546	7 917 546		
Fournisseurs et comptes rattachés	559 128	559 128		
Personnel et comptes rattachés	464 713	464 713		
Sécurité sociale et autres organismes	268 332	268 332		
Impôts sur les bénéfices	936 125	936 125		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres Impôts, taxes et assimilés	100 973	100 973		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	11 512	11 512		
Groupe et associés	2 878 333	2 878 333		
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés	300 510	300 510		
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	13 437 172	13 437 172		
----------------------	-------------------	-------------------	--	--

031-253100986-20181214-20181212-9-1D-DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Charges à Payer

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	65 943
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904 062
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	970 005

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Produits à Recevoir

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	310 777
TOTAL	310 777

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Charges et Produits Constatés d'Avance

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	24 397	300 510
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	24 397	300 510

Charges constatées d'avance sur charges externes courantes
Produits constatés d'avance sur rémunération des opérations T U S et LINEO 5

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Composition du Capital Social

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	20100	153
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	20100	153

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Effectif Moyen

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	34	2
Agents de maîtrise et techniciens	13	0
Employés	5	0
Ouvriers		
TOTAL	52	2

Personnel salarié :

Dont 2 cadres mis à disposition par Tisséo collectivités

Dont 1 agent de maîtrise en CDD

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITE	Montant
Rémunération du mandat opérations Métro et Tramway	4 331 973
Rémunération mandats opérations bus en site propre	1 034 552
Rémunération des marchés d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)	2 618 666
Produits des activités annexes	211 515

TOTAL	8 196 705
-------	-----------

RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE	Montant
SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) Toulouse	8 188 705
SICOVAL (Communauté d'Agglomération du Sud-Est Toulousain) Labège	8 000

TOTAL	8 196 705
-------	-----------

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produit exceptionnel sur opération de gestion vente immeuble rue des changes	350 632	7788000
Reprise sur provision pour dépréciation immeuble rue des changes	547 338	7876000
Produit de cession d'éléments d'actifs cédés	930	7750000

TOTAL	898 898	
-------	---------	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Charge exceptionnelle sur opération de gestion vente immeuble rue des changes	792 092	6788000

TOTAL	792 092	
-------	---------	--

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

RÉPARTITION	Résultats avant Impôts	Impôts
Résultat courant	759 137	253 046
Résultat exceptionnel (hors participation)	106 805	35 602
Résultat comptable (hors participation)	865 942	288 647

Remarque : montant théorique de l'impôt ne comprenant pas le passage progressif au taux réduit, dont la base de calcul est plafonnée à 75 000 € pour un taux à 28%

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

EXERCICES	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
NATURES DES INDICATIONS					
Capital social en fin d'exercice	3 075 300	3 075 300	3 075 300	3 075 300	3 075 300
Capital social					
Nombre des actions :	20100	20100	20100	20100	20100
- ordinaires existantes					
- à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice	8 196 705	5 835 434	5 534 745	5 812 916	5 861 538
Chiffres d'affaires hors taxes					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	496 426	314 085	242 885	317 331	397 663
Impôts sur les bénéfices	290 888	21 911	(2 100)	32 352	57 121
Participation des salariés due au titre de l'exercice		55 117	24 469		100 533
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	575 053	88 322	48 938	(96 133)	143 944
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	10	12	11	14	12
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	29	4	2	(5)	7
Dividende attribué à chaque action					
Effectif	52	52	57	60	60
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 798 542	2 754 260	2 817 501	2 937 472	2 976 809
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 443 051	1 380 877	1 426 784	1 505 996	1 544 582

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Engagements Financiers

STE DE LA MOBILITE DE L'AGGLOM TOUL

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 16/05/18

ENGAGEMENTS DONNES	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	943 800
Pénalités plafonnées ligne ENVOL	76 800
Factures exercice 2017, reçues en 01/2018 pour le compte du SMTC	867 000
Pénalités de 3800€/j de retard planning DoCA plafonné à 10% de rémunér°	
Pénalité de 5% du dépassement de l'enveloppe globale mandat DoCA	
Pénalité de 5% du dépassement de l'enveloppe globale mandat Linéo 3	
Pénalité de 3800€/j de retard sur le planning Linéo 3 plafonné à 10% de rémunér°	
Pénalité de 3800€/j de retard planning Linéo 5 plafonné à 10% de rémunér°	

TOTAL	943 800
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	943 800
Intéressement plafonné mandat ligne ENVOL	76 800
Factures exercice 2017, reçues en 01/2018 pour le compte du SMTC	867 000
Intéressement respect planning de 0.15% de l'enveloppe financière DoCA	
Intéressement de 0.15% en cas de respect enveloppe financière DoCA	
Intéressement de 5% de l'économie sur enveloppe globale Linéo 3	
Prime de 3800€/jour d'avance sur le planning Linéo 3	
Prime de 5% de l'économie réalisée sur l'enveloppe globale Linéo 5	

TOTAL	943 800
-------	---------

031-253100986-20181214-20181212-9-1D-DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Total en milliers d'euros et en euros par action		Exercice 2017	Exercice 2016
Résultat comptable	k€	575	88
	€/action	28,61	4,39
Variation des capitaux propres	k€	575	88
	€/action	28,61	4,39
Dividende proposé	k€	0	0
	€/action	0,00	0,00

(Tableau établi selon modèle AMF)

Bilan des projets

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Analytique des opérations Métro et Tramway
au 31 décembre 2017
En Euros
(Convention de mandat du 23 juin 1997)

ACTIF DU BILAN			PASSIF DU BILAN		
	2017	2018		2017	2016
Autres créances		46 154	Fournisseurs	-48 994	47 210
Comptes versés fournisseurs	51 881	58 421	Fournisseurs opération	-107 040	-14 980
Dépenses HT (hors rémunération)	1 801 667 310,80	1 800 254 197	Rétenués de garantie	58 046	62 190
Rémunération SMAT hors taxes	59 521 929	59 521 929			
TVA sur projet	345 134 491	344 861 826	Dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Dépenses facturées TTC	2 206 375 611	2 204 694 372	Caisse des Dépôts et Consignations	0	0
Demandes de Remboursement émises	2 206 424 590	2 204 648 218	Dexia - Crédit Local de France	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	-48 979	46 154	Préfinancement : Avance autres mandats	-799 608	
Avance - préfinancement Mandats	0	0			
Trésorerie liée à l'opération	11 540	1 270 615	Dettes sur avance SMTC	811 164	1 269 559
Placée	0	0	Dettes sur avance SMTC	811 164	1 269 559
Liquide	11 540	1 270 615	Produits placements trésorerie SMTC	0	0
TOTAUX DU BILAN	-37 439	1 316 769	TOTAUX DU BILAN	-37 439	1 316 769

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Tableau Financier des opérations Métro et Tramway
(Convention de mandat du 23 juin 1997)
au 31 décembre 2017

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	1 801 719 192	Remboursements obtenus du SMTC	2 206 424 590
Acquisitions foncières	29 718 054		
Déplacement réseaux	45 592 568		
Génie civil	927 314 976		
Système	607 581 425	Dettes fournisseurs	-48 994
Opérations d'accompagnement	50 025 840		
Améliorations-Ajustement	10 305 961		
Maîtrise d'œuvre	89 824 190		
Prestations liées à l'investissement	41 304 297	Produits financiers sur placements	
Fournisseurs, avance opération	51 881		
Rémunération hors taxes SMAT	59 521 929	Avances SMTC	811 164
TVA	345 134 491		
	2 206 375 611		
Coût facturé du projet		Dette mandant	-799 608
Avances autres mandats		Dettes bancaires	
Créance sur mandant	11 540		
Trésorerie			
TOTAUX EMPLOIS	2 206 387 152	TOTAUX RESSOURCES	2 206 387 152

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Analytique des projets de Bus en Site Propre
au 31 décembre 2017
En Euros

ACTIF DU BILAN			PASSIF DU BILAN		
	2017	2016		2017	2016
Autres créances	406	403	Fournisseurs	406	403
Acomptes versés fournisseurs	1 000	1 000	Fournisseurs opération	-17	-20
Dépenses HT (hors rémunération)	77 449 515	77 449 515	Retenues de garantie	423	423
Rémunération SMAT hors taxes	3 355 044	3 332 075			
TVA sur projet	14 413 862	14 409 268	Dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Dépenses facturées TTC	95 219 420	95 191 857			
Demandes de Remboursement émises	95 219 014	95 191 454	Dettes auprès de la SMAT	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	406	403	Préfinancement : Avance reçue du mandat 1	0	0
Créance sur le mandant	0	0			
Trésorerie liée à l'opération	0	23 666	Dettes sur avance SMTC	0	23 666
Placée	0	0	Dette sur avance SMTC	0	23 666
Liquide	0	23 666	Produits placements trésorerie SMTC	0	0
TOTAUX DU BILAN	406	24 069	TOTAUX DU BILAN	406	24 069

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Tableau Financier des Projets de Bus en Site Propre
au 31 décembre 2017

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	77 450 515	Remboursements obtenus du SMTC	95 219 014
Acquisitions foncières	5 981 550		
Déviations de réseaux	3 788 654		
Travaux prépa et équipements	56 813 911		
Maîtrise d'œuvre	10 325 564	Dettes fournisseurs	406
Prestations liées à l'investissement	539 835		
Fournisseurs, avance opération	1 000	Avance reçue du mandat 1	0
Rémunération hors taxes SMAT	3 355 044	Dettes sur avance mandant	0
TVA	14 413 862		
Coût facturé du projet	95 219 420		
Trésorerie	0	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	95 219 420	TOTAUX RESSOURCES	95 219 420

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Analytique des sous-opérations 52 mètres
au 31 décembre 2017
En Euros

ACTIF DU BILAN			PASSIF DU BILAN		
	2017	2016		2017	2016
Autres créances	284 947	494 068	Fournisseurs	284 948	494 068
Acomptes versés fournisseurs	0	53 743	Fournisseurs opération	238 812	404 629
Dépenses HT (hors rémunération)	49 252 871	47 118 191	Retenues de garantie	46 136	89 439
Rémunération SMAT hors taxes	7 022 909	6 826 962			
TVA sur projet	10 963 769	10 500 738	Dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Dépenses facturées TTC	67 239 549	64 499 635			
Demandes de Remboursement émises	66 954 602	64 005 567	Dettes auprès de la SMAT	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	284 947	494 068	Préfinancement	-800 000	0
Créance sur le mandant	0	0			
Trésorerie liée à l'opération	94 452	2 769 561	Dettes sur avance SMTC	894 452	2 769 561
Placée	0	0	Dettes sur avance SMTC	894 452	2 769 561
Liquide	94 452	2 769 561	Produits placements trésorerie SMTC	0	0
TOTAUX DU BILAN	379 400	3 263 628	TOTAUX DU BILAN	379 400	3 263 628

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

**Tableau Financier des sous-opérations 52 mètres
au 31 décembre 2017**

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	49 252 871	Remboursements obtenus du SMTC	66 954 602
Acquisitions foncières	0		
Déviation de réseaux	0		
Travaux prépa et équipements	38 496 594		
Opération 52M suspendue	2 016 829		
Maîtrise d'œuvre	7 552 248	Dettes fournisseurs	284 948
Prestations liées à l'investissement	1 187 199	Avance de trésorerie reçue	-800 000
Fournisseurs, avance opération	0	Dettes sur avance mandant	894 452
Rémunération hors taxes SMAT	7 022 909		
TVA	10 963 769		
Coût facturé du projet	67 239 549		
Trésorerie	94 452	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	67 334 002	TOTAUX RESSOURCES	67 334 002

Bilan Analytique du projet de prolongement de la ligne B
au 31 décembre 2017
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN		
		2017	2016	
Autres créances		49 076	62 931	2016
Acomptes versés fournisseurs		0	0	35 238
Dépenses HT (hors rémunération)		12 773 882	12 759 392	49 102
Rémunération SMAT hors taxes		3 494 816	3 494 816	0
TVA sur projet		3 183 204	3 181 368	0
Dépenses facturées TTC		19 451 902	19 435 576	
Demandes de Remboursement émises		19 402 826	19 372 645	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement		49 076	62 931	0
Créance sur le mandant		0	0	
Trésorerie liée à l'opération		37 083	338 288	12 240
Placée		0	0	352 117
Liquide		37 083	338 288	0
TOTAUX DU BILAN		86 159	401 219	401 219

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

**Tableau Financier du projet de prolongement de la ligne B
au 31 décembre 2017**

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	12 773 882	Remboursements obtenus du SMTc	19 402 826
Acquisitions foncières	99 496		
DéviatiOn de réseaux	112 984		
Travaux prépa et équipements	1 036 170		
Système VAL	2 290 719		
Maîtrise d'œuvre	8 640 627		
Prestations liées à l'investissement	593 886		
Fournisseurs, avance opération	0		
Rémunération hors taxes SMAT	3 494 816	Dettes fournisseurs	35 238
TVA	3 183 204	Avance reçue du mandat 1	38 681
Coût facturé du projet	19 451 902	Dettes sur avance mandat	12 240
Trésorerie	37 083	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	19 488 984	TOTAUX RESSOURCES	19 488 984

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Analytique du projet de réseau Tramway
au 31 décembre 2017
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN	
		2017	2016
Autres créances		266 192	527 785
Acomptes versés fournisseurs		0	126 541
Dépenses HT (hors rémunération)		139 510 365	138 574 439
Rémunération SMAT hors taxes		9 532 226	9 519 786
TVA sur projet		28 471 540	28 308 005
Dépenses facturées TTC		177 514 131	176 528 771
Demandes de Remboursement émises		177 257 939	176 000 986
Factures reçues et non encore demandées en remboursement		256 192	527 785
Créance sur le mandant / avance mandat 1		0	0
Trésorerie liée à l'opération		362 126	521 938
Placée		0	0
Liquide		362 126	521 938
TOTAUX DU BILAN		618 318	1 049 723
		618 318	1 049 723

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

**Tableau Financier du projet du réseau Tramway
au 31 décembre 2017**

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	139 510 365	Remboursements obtenus du SMTC	177 257 939
Acquisitions foncières	81 686		
Déviation de réseaux	3 590 644		
Travaux prépa et équipements	112 313 973		
Billetterie Tramway	708 902		
Maîtrise d'œuvre	16 284 646		
Prestations liées à l'investissement	6 530 514		
Fournisseurs, avance opération	0		
Rémunération hors taxes SMAT	9 532 226	Dettes fournisseurs	256 192
TVA	28 471 540	Avance reçue/versée mandat 1	0
Coût facturé du projet	177 514 131	Dettes sur avance SMTC	362 126
Trésorerie	362 126	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	177 876 256	TOTAUX RESSOURCES	177 876 256

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Analytique du projet V.C.S.M.
au 31 décembre 2017
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN		
	2017	2 016	2017	2016
Autres créances				
Acomptes versés fournisseurs	0	-154 970	0	-154 970
Dépenses HT (hors rémunération)	24 941 722	24 942 762	0	-154 970
Rémunération SMAT hors taxes	1 899 375	1 899 375	0	0
TVA sur projet	4 398 613	4 398 612	0	0
Dépenses facturées TTC	31 239 711	31 240 749		
Demandes de Remboursement émises	31 239 710	31 395 719	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	0	-154 970	0	0
Créance sur le mandant	0	0		
Trésorerie liée à l'opération	0	141 689	0	141 689
Placée	0	0	0	141 689
Liquide	0	141 689	0	0
TOTAUX DU BILAN	0	-13 281	0	-13 281

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

**Tableau Financier du projet V.C.S.M.
au 31 décembre 2017**

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	24 941 722	Remboursements obtenus du SMTC	31 239 710
Acquisitions foncières	4 505 346		
Déviation de réseaux	557 942		
Travaux prépa et équipements	18 125 077		
Maîtrise d'œuvre	1 660 745		
Prestations liées à l'investissement	92 612		
Fournisseurs, avance opération	0		
Rémunération hors taxes SMAT	1 899 375	Dettes fournisseurs	0
TVA	4 398 612	Avance reçue/versée mandat 1	
		Dettes sur avance mandant	0
Coût facturé du projet	31 239 710	Avance SMAT	0
Trésorerie	0		
TOTAUX EMPLOIS	31 239 710	TOTAUX RESSOURCES	31 239 710

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

**Bilan Analytique du projet T.U.S.
au 31 décembre 2017
En Euros**

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN	
	2017	2016	
Autres créances	66 447	3 661	66 447
Acomptes versés fournisseurs	188 615	50 055	Fournisseurs
Dépenses HT (hors rémunération)	4 311 442	1 377 787	Fournisseurs opération
Rémunération SMAT hors taxes	1 289 517	814 248	Retenues de garantie
TVA sur projet	1 084 003	379 406	Dettes auprès des établissements de crédit
Dépenses facturées TTC	6 873 577	2 621 496	
Demandes de Remboursement émises	6 807 130	2 617 835	Dettes auprès de la SMAT
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	66 447	3 661	Préfinancement : Avance de trésorerie reçue
Créance sur le mandant	0	0	
Trésorerie liée à l'opération	446	567 534	538 446
Placée	0	0	Dettes sur avance SMTC
Liquide	446	567 534	Dettes sur avance SMTC
			Produits placements trésorerie SMTC
TOTAUX DU BILAN	66 893	571 195	66 893
			TOTAUX DU BILAN
			571 195

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

**Tableau Financier du projet T.U.S.
au 31 décembre 2017**

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	4 500 057	Remboursements obtenus du SMTC	6 807 130
Acquisitions foncières	0		
Déviatation de réseaux	0		
Travaux prépa et équipements	2 471 958		
Maîtrise d'œuvre	1 802 153		
Prestations liées à l'investissement	37 332		
Fournisseurs, avance opération	188 615		
Rémunération hors taxes SMAT	1 289 517	Dettes fournisseurs	66 447
TVA	1 084 003	Avance de trésorerie reçue	-638 000
Coût facturé du projet	6 873 577	Dettes sur avance mandant	638 446
Trésorerie	446	Avance SMAT	
TOTAUX EMPLOIS	6 874 023	TOTAUX RESSOURCES	6 874 023

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Analytique du projet RD 120 PORTET

au 31 décembre 2017

En Euros

ACTIF DU BILAN				PASSIF DU BILAN		
	2017	2016		2017	2016	
Autres créances	0	0	Fournisseurs	0	0	0
Acomptes versés fournisseurs	0	0	Fournisseurs opération	0	0	0
Dépenses HT (hors rémunération)	558 125	558 125	Retenues de garantie	0	0	0
Rémunération SMAT hors taxes	276 307	276 307				
TVA sur projet	165 149	165 149	Dettes auprès des établissements de crédit	0	0	0
Dépenses facturées TTC	999 582	999 582				
Demandes de Remboursement émises	999 582	999 582	Dettes auprès de la SMAT	0	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	0	0	Préfinancement : Avance reçue du mandat 1	0	0	0
	0	0				
			Dettes sur avance SMTC	0	0	0
Trésorerie liée à l'opération	0	0				
Placée	0	0	Dette sur avance SMTC	0	0	0
Liquide	0	0	Produits placements trésorerie SMTC	0	0	0
TOTAUX DU BILAN	0	0	TOTAUX DU BILAN	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
031-25310086-20181214-20181212-9-1D-DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Tableau Financier du projet RD 120 PORTET
au 31 décembre 2017

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	558 125	Remboursements obtenus du SMTc	999 582
Acquisitions foncières	0		
DéviatiOn de réseaux	62 333		
Travaux prépa et équipements	80 099		
Maîtrise d'œuvre	415 694		
Prestations liées à l'investissement	0		
Fournisseurs, avance opération	0		
Rémunération hors taxes SMAT	276 307	Dettes fournisseurs	0
TVA	165 149	Avance reçue du mandat 1	0
Coût facturé du projet	999 582	Dettes sur avance mandant	0
Trésorerie		Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	999 582	TOTAUX RESSOURCES	999 582

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN	
	2017	2016	
Autres créances	5 926 396	372 943	Fournisseurs
Acomptes versés fournisseurs	3 445 664	2 997 998	Fournisseurs opération
Dépenses HT (hors rémunération)	56 772 993	13 427 146	Retenues de garantie
Rémunération SMAT hors taxes	5 615 972	3 246 361	
TVA sur projet	12 589 213	3 676 053	Dettes auprès des établissements de crédit
Dépenses facturées TTC	78 423 843	23 347 558	
Demandes de Remboursement émises	72 497 447	22 974 614	Dettes auprès de la SMAT
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	5 926 396	372 943	Préfinancement :
	0	0	
Trésorerie liée à l'opération	824 668	2 349 570	Dettes sur avance SMTC
Placée	0	0	Dette sur avance SMTC
Liquide	824 668	2 349 570	Produits placements trésorerie SMTC
TOTAUX DU BILAN	6 751 064	2 722 513	TOTAUX DU BILAN

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Tableau Financier du projet DoCA 52M
au 31 décembre 2017

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	60 218 658	Remboursements obtenus du SMTc	72 497 447
Acquisitions foncières	685 322		
DéviatiOn de réseaux	13 617 378		
Travaux prépa et équipements	1 481 805		
Système VAL AMLA	30 487 833		
Maîtrise d'œuvre	7 912 334		
Prestations liées à l'investissement	2 588 322		
Fournisseurs, avance opération	3 445 664		
Rémunération hors taxes SMAT	5 615 972	Dettes fournisseurs	5 926 396
TVA	12 589 213	Avance reçue du mandat 1	577 319
Coût facturé du projet	78 423 843	Dettes sur avance mandant	247 348
Trésorerie	824 668	Avance SMAT	0
TOTAUX EMPLOIS	79 248 511	TOTAUX RESSOURCES	79 248 511

Bilan Analytique du projet LINEO 3
au 31 décembre 2017
En Euros

ACTIF DU BILAN			PASSIF DU BILAN		
	2017	2016		2017	2016
Autres créances	1 087 616	26 373	Fournisseurs	1 087 616	26 373
Acomptes versés fournisseurs	448 633	0	Fournisseurs opération	1 085 804	26 373
Dépenses HT (hors rémunération)	9 785 167	541 247	Retenues de garantie	1 814	0
Rémunération SMAT hors taxes	1 923 501	985 897			
TVA sur projet	2 426 804	305 429	Dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Dépenses facturées TTC	14 584 105	1 832 573			
Demandes de Remboursement émises	13 496 489	1 806 200	Dettes auprès de la SMAT	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	1 087 616	26 373	Préfinancement : Avance reçue du mandat 1	520 100	2 160
			Préfinancement : Avance reçue de DOCA	490 000	
			Préfinancement : Avance reçue du TUS	600 000	
Créances sur le mandant	1 601 317	0			
Trésorerie liée à l'opération	8 785	474 195	Dettes sur avance SMTC	0	474 195
Placée	0	0	Dette sur avance SMTC		0
Liquide	8 785	474 195	Produits placements trésorerie SMTC	0	0
TOTAUX DU BILAN	2 697 716	500 568	TOTAUX DU BILAN	2 697 716	500 568

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Tableau Financier du projet LINEO 3
au 31 décembre 2017

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	10 233 800	Remboursements obtenus du SMTC	13 496 489
Acquisitions foncières	0		
Déviation de réseaux	61 343		
Travaux prépa et équipements	8 655 213		
Maîtrise d'œuvre	1 014 757		
Prestations liées à l'investissement	53 853		
Fournisseurs, avance opération	448 633		
Rémunération hors taxes SMAT	1 923 501	Dettes fournisseurs	1 087 618
TVA	2 426 804	Avance du LINEO 3 à mandat 1	520 100
		Avance du LINEO 3 à DOCA	490 000
		Avance du fus 0 lineo 3	600 000
Coût facturé du projet	14 584 105	Dettes sur avance SMTC	-1 601 316
Trésorerie	8 785	Avance SMAT	
TOTAUX EMPLOIS	14 592 890	TOTAUX RESSOURCES	14 592 890

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Analytique du projet LINEO 5
au 31 décembre 2017
En Euros

ACTIF DU BILAN		PASSIF DU BILAN	
	2017	2016	
Autres créances	3 360	0	Fournisseurs
Acomptes versés fournisseurs	0	0	Fournisseurs opération
Dépenses HT (hors rémunération)	2 890	0	Retenues de garantie
Rémunération SMAT hors taxes	140 410	0	
TVA sur projet	28 660	0	Dettes auprès des établissements de crédit
Dépenses facturées TTC	171 960	0	
Demandes de Remboursement émises	168 600	0	Dettes auprès de la SMAT
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	3 360	0	Préfinancement :
Créances sur le mandant	0	0	
Trésorerie liée à l'opération	30 292	0	Dettes sur avance SMTC
Placée	0	0	Dettes sur avance SMTC
Liquide	30 292	0	Produits placements trésorerie SMTC
TOTAUX DU BILAN	33 652	0	TOTAUX DU BILAN

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Tableau Financier du projet LINEO 5
au 31 décembre 2017

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	2 890	Remboursements obtenus du SMTC	168 600
Acquisitions foncières	0		
Déviati on de réseaux	0		
Travaux prépa et équipements	0		
Maîtrise d'œuvre	90		
Prestations liées à l'investissement	2 800		
Fournisseurs, avance opération	0		
Rémunération hors taxes SMAT	140 410	Dettes fournisseurs	3 360
TVA	28 660		
Coût facturé du projet	171 960	Dettes sur avance SMTC	30 292
Trésorerie	30 292	Avance SMAT	
TOTAUX EMPLOIS	202 253	TOTAUX RESSOURCES	202 253

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Analytique du Mandat TAE
au 31 décembre 2017
En Euros

ACTIF DU BILAN			PASSIF DU BILAN		
	2017	2016		2017	2016
Autres créances	1 296	0	Fournisseurs	1 296	0
Acomptes versés fournisseurs	1 785 246	0	Fournisseurs opération	1 296	0
Dépenses HT (hors rémunération)	10 620	0	Retenues de garantie	0	0
Rémunération SMAT hors taxes	1 520 445	0			
TVA sur projet	659 262	0	Dettes auprès des établissements de crédit	0	0
Dépenses facturées TTC	3 955 573	0			
Demandes de Remboursement émises	3 954 277	0	Dettes auprès de la SMAT	0	0
Factures reçues et non encore demandées en remboursement	1 296	0	Préfinancement :	11 508	0
Créances sur le mandant	11 448	0			
Trésorerie liée à l'opération	60	0	Dettes sur avance SMTC	0	0
Placée	0	0	Dettes sur avance SMTC		0
Liquide	60	0	Produits placements trésorerie SMTC	0	0
TOTAUX DU BILAN	12 804	0	TOTAUX DU BILAN	12 804	0

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Tableau Financier du projet TAE
au 31 décembre 2017

EMPLOIS	Cumulé 2017	FINANCEMENT	Cumulé 2017
Dépenses hors taxes facturées	1 775 866	Remboursements obtenus du SMTC	3 954 277
Acquisitions foncières	0		
Déviation de réseaux	0		
Travaux prépa et équipements	0		
Maîtrise d'œuvre	10 620		
Prestations liées à l'investissement	0		
Fournisseurs, avance opération	1 765 246		
Rémunération hors taxes SMAT	1 520 445	Dettes fournisseurs	1 296
TVA	659 262	Avance de trésorerie	11 508
Coût facturé du projet	3 955 573	Dettes sur avance SMTC	-11 448
Trésorerie	60	Avance SMAT	
TOTAUX EMPLOIS	3 955 633	TOTAUX RESSOURCES	3 955 633

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Bilan Analytique au 31 décembre 2017

(Activité SMAT hors opérations d'infrastructures de transport)

ACTIF DU BILAN (En Euros)				PASSIF DU BILAN (En Euros)				
	Total 2017	Amort/Prov	Net	Total 2016	Capitaux Propres	Détail	Total 2017	Total 2016
Immobilitations	3 149 701	2 185 607	964 093	1 004 384			5 031 955	4 456 902
Frais d'établissement	0	0	0	0	Capital social	3 075 300		
Licences informatiques	778 319	755 233	23 086	16 906	Réserve légale	129 178		
Droits d'occupation Parkings Esquirol	335 388	88 466	246 920	251 711	Autres Réserves	1 213 352		
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0	Report à nouveau	39 072		
Terrains Esquirol	226 387	0	226 387	226 387	Résultat de l'exercice	575 053		
Immeuble Esquirol	612 082	363 067	249 015	256 959	Amortissements dérogatoires	0		
Autres immobilisations corporelles	1 163 972	978 840	185 132	228 869	Provision pour risques et charges		709 113	644 254
Autres immobilisations financières	33 553	0	33 553	23 553				
Stock de Marchandises (Immeuble)	0	0	0	190 000	Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit		0	0
Créance clients	4 835 491	0	4 835 491	872 958	Avances et acomptes reçus		1 765 246	8 000
Factures dues projets	4 366 821	0	4 366 821	401 858				
Factures à établir	310 777	0	310 777	206 340	Fournisseurs		198 418	109 505
Factures dues AMO et divers	157 893	0	157 893	264 760	Fournisseurs internes		120 962	54 685
Autres créances	528 732	0	528 732	146 149	Provisions de fin d'année		65 943	53 091
Avances versées projets / régie	0	0	0	0	Fournisseurs immobilisations		11 512	1 730
Autres Créances (TVA,...)	528 732	0	528 732	146 149	Dettes fiscales et sociales		2 329 270	1 306 997
Trésorerie	3 981 797	0	3 981 797	4 312 863	Dettes sociales		1 023 841	812 849
Placée	3 397 473	0	3 397 473	2 541 236	Dettes fiscales		1 305 430	494 348
Liquide	584 324	0	584 324	1 771 627	Autres dettes			
Charges constatées d'avance	24 397	0	24 397	14 612	Produits constatés d'avance		300 510	15 308
TOTAUX DE L'ACTIF	12 520 118	2 185 607	10 334 511	6 540 966	TOTAUX DU PASSIF		10 334 511	6 540 966

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018



RAPPORT DE GESTION 2017

I. ACTIVITE

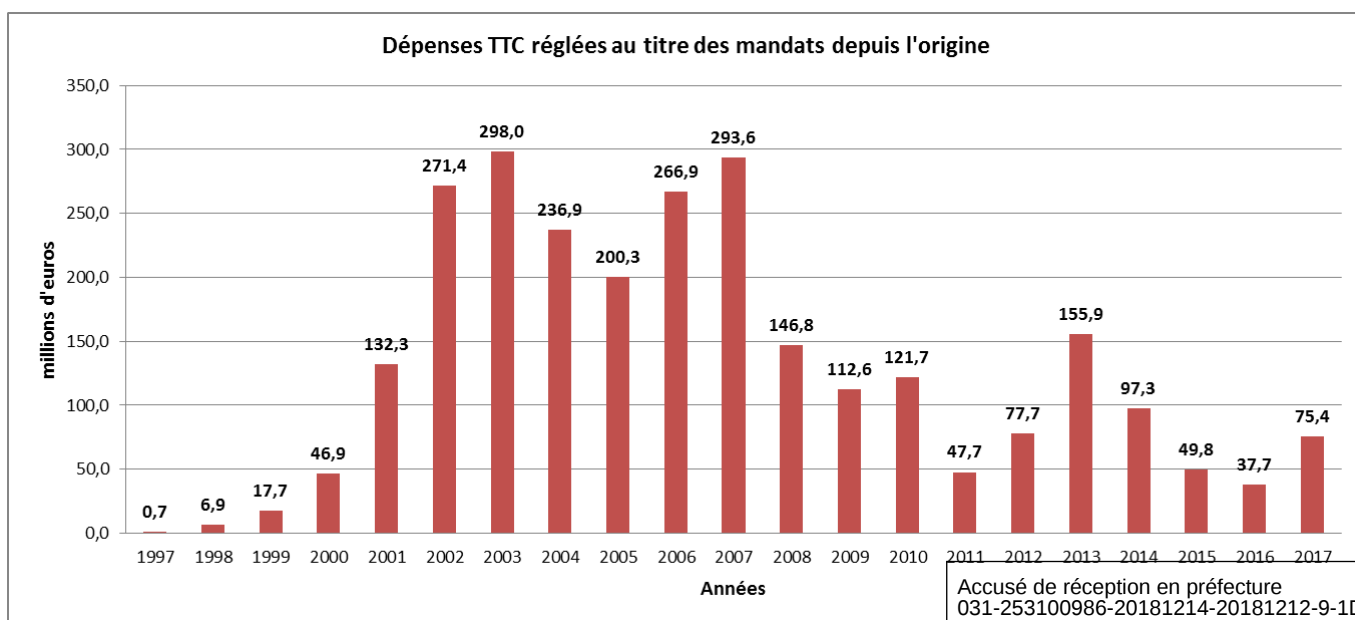
L'année 2017 a été marquée par une activité soutenue, notamment par la conclusion du :

- mandat pour la réalisation de l'opération **Linéo 5**,
- mandat pour la réalisation de l'opération **3ème ligne de métro de Colomiers à Labège et Ligne Aéroport Express**
- mandat pour la réalisation de l'opération **Connexion Ligne B**
- mandat pour la réalisation de l'opération **Silo mixte P+R Basso Cambo**
- marché pour une mission d'assistance à la personne publique pour **l'étude de l'aménagement du pôle d'échanges multimodal des Arènes**

Mais aussi par les évènements suivants :

- le démarrage de la phase opérationnelle pour la réalisation du doublement de la capacité Ligne A
- la finalisation des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de définir le programme de l'opération « Connexion Ligne B – 3ème ligne de métro »
- le démarrage de la phase opérationnelle pour la réalisation du Linéo 3.

Pour l'année 2017, l'activité a généré des flux financiers de l'ordre de 75 millions d'euros TTC.



Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

II. LES RESULTATS DE L'ACTIVITE

II.1 LE BILAN

Pour faciliter la lecture des comptes annuels, le bilan est présenté dans l'annexe comptable en séparant d'une part, les chiffres des projets avec un bilan individuel par convention de mandat et d'autre part, les données propres à la Société.

a) Données chiffrées des projets

Au 31 décembre 2017, conformément à la reddition des comptes remise au mandant le 31 janvier 2018, le montant cumulé des dépenses projets constatées s'élève (en milliers d'euros) à :

Pour le mandat 1 :

	Factures comptabilisées		Dépenses payées			
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
PROLONGEMENT LIGNE A	210 215	210 215	249 380	249 380	249 380	249 380
LIGNE B	1 199 356	1 199 356	1 421 365	1 421 365	1 421 372	1 421 372
ETUDES COMPLÉMENTAIRES	2 468	2 468	2 941	2 941	2 941	2 941
PROJETS COMMUNS LA - LB	4 866	4 866	5 809	5 809	5 809	5 809
LIGNE E/T1	256 204	256 172	302 489	302 456	302 500	302 468
BILLETTIQUE RÉSEAU	29 903	29 903	35 817	35 817	35 817	35 817
LIGNE ENVOL	70 889	69 509	83 998	82 346	84 087	82 343
PARKINGS EN ÉLÉVATION PLA	10 438	10 438	12 505	12 505	12 505	12 505
VIDEOSURVEILLANCE	1 729	1 729	2 071	2 071	2 071	2 071
S. A. E. I. V.	15 655	15 655	18 681	18 681	18 681	18 681
Rémunération cumulée	59 522	59 522	71 260	71 260	71 260	71 260
TOTAL GENERAL MANDAT	1 861 245	1 859 833	2 206 317	2 204 632	2 206 425	2 204 648

Toutes les opérations réalisées dans le cadre du mandat 1 ont été clôturées exceptée la ligne Envol dont le quitus est prévu sur 2018, d'où une stagnation des investissements depuis 2016.

Pour le mandat concernant les itinéraires de bus en site propre :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
BSP AXE BUS TOLOSANE	15 541	15 541	18 451	18 451	18 451	18 451
BSP RD 813	27 029	27 029	31 961	31 961	31 961	31 961
BSP RD 888	4 389	4 389	5 136	5 136	5 136	5 136
BSP SECTEUR EST	28 903	28 903	33 759	33 759	33 759	33 759
Opération commune aux BSP	1 590	1 590	1 898	1 898	1 898	1 898
Rémunération cumulée	3 355	3 332	4 013	3 986	4 013	3 986
TOTAL GENERAL MANDAT	80 806	80 783	95 219	95 191	95 219	95 191

Ces chiffres traduisent l'aboutissement de la clôture du projet BSP AXE BUS TOLOSANE, par l'obtention du quitus début 2017. La dépense engagée sur 2017 concerne le solde de rémunération de TISSÉO INGÉNIERIE, représentant 5% à présenter au quitus.

Pour le mandat concernant les sous-opérations de l'exploitation de la Ligne A à 52 m :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Opération commune	3 651	3 636	4 227	4 207	4 227	4 204
Amélioration sécurité tunnel	15 852	15 836	18 911	18 892	18 911	18 892
Améliorations en station	7 381	7 381	8 849	8 844	8 849	8 844
Issue de secours Capitole	2 692	2 692	3 222	3 222	3 222	3 222
Extension des ateliers	19 677	17 627	23 578	21 072	23 339	20 670
Rémunération des opérations	7 023	6 827	8 407	8 172	8 407	8 172
TOTAL GENERAL MANDAT	56 276	53 999	67 193	64 410	66 955	64 006

L'année 2017 présente de faibles investissements s'expliquant par :

- la clôture de l'opération « amélioration des stations »
- la fin de la phase post-opérationnelle de l'opération « amélioration du niveau de sécurité des tunnels »
- le démarrage de la phase post-opérationnelle relative à la phase 3 sur l'extension des garages ateliers Basso Cambo et Borderouge.

Pour le mandat concernant le prolongement de la Ligne B vers LABEGE :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Prolongement ligne B	12 774	12 759	15 263	15 247	15 214	15 184
Rémunération cumulée	3 495	3 495	4 189	4 189	4 189	4 189
TOTAL GENERAL MANDAT	16 269	16 254	19 452	19 436	19 403	19 373

L'opération est abandonnée par Tisséo Collectivités depuis la fin du 1^{er} trimestre 2016. La clôture des marchés est en cours pour solder cette opération, d'où les dépenses minimales engagées sur 2017. Le constat d'achèvement est prévu sur 2018.

Pour le mandat concernant le réseau Tramway :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
TF - Ligne GARONNE	106 903	106 785	126 914	126 525	126 901	126 501
TC1 - Etudes préliminaires	1 753	1 753	2 098	2 098	2 098	2 098
TC2 - 3 ^{ème} DEPOT	30 854	30 163	36 833	36 002	36 851	36 010
Rémunération cumulée	9 532	9 520	11 407	11 392	11 407	11 392
TOTAL GENERAL MANDAT	149 043	148 221	177 252	176 017	177 258	176 001

Les très faibles investissements pour ce mandat sur 2017 traduisent la clôture de l'opération Ligne Garonne et la fin de la phase post opérationnelle pour l'opération 3^{ème} dépôt bus à Colomiers. Le quitus de ces opérations sont prévus sur 2018.

Pour le mandat concernant l'itinéraire de la Voie du Canal St Martory (VCSM) :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Voie du Canal Saint Martory	24 943	24 943	28 968	28 968	28 968	29 123
Rémunération cumulée	1 899	1 899	2 273	2 273	2 273	2 273
TOTAL GENERAL MANDAT	26 842	26 842	31 241	31 241	31 241	31 396

Cette opération est clôturée depuis fin 2016, le quitus a été notifié début 2017. Les dépenses payées sur 2017 concernent des factures présentées fin 2016.

Pour le mandat concernant le Téléphérique Urbain Sud (TUS) :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
TUS	4 500	1 428	5 255	1 642	5 260	1 641
Rémunération cumulée	1 290	814	1 547	976	1 547	976
TOTAL GENERAL MANDAT	5 790	2 242	6 802	2 619	6 807	2 618

L'année 2017 a été consacrée à la poursuite de la phase de concertation avec les acteurs parties prenantes ainsi que les études d'alternatives menées sur deux stations, permettant de trouver une solution optimisée et répondre aux remarques des parties prenantes.

Pour le mandat concernant le Doublement de la Capacité Ligne A :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DoCA – AmLA - 52M	60 219	16 425	71 637	19 414	65 758	19 079
Rémunération cumulée	5 616	3 246	6 739	3 896	6 739	3 896
TOTAL GENERAL MANDAT	65 835	19 672	78 376	23 310	72 497	22 975

La forte hausse du montant des investissements traduit le lancement de la phase opérationnelle début 2017.

Pour le mandat concernant le LINEO 3 :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
LINEO 3	10 234	541	12 274	649	11 188	623
Rémunération cumulée	1 924	986	2 308	1 183	2 308	1 183
TOTAL GENERAL MANDAT	12 157	1 527	14 582	1 833	13 496	1 806

La forte hausse du montant des investissements traduit le lancement de la phase opérationnelle début 2017.

Pour le mandat concernant le LINEO 5 :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
LINEO 5	3		3		0	
Rémunération cumulée	140		168		168	
TOTAL GENERAL MANDAT	143		172		169	

Cette opération est en phase pré opérationnelle, le mandat ayant été notifié en préfecture le 14/12/2017.

Révisé et validé en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Pour le mandat concernant les opérations 3^{ème} ligne de métro et Ligne Aéroport Express :

	Factures comptabilisées				Dépenses payées	
	Milliers € HT		Milliers € TTC		Milliers € TTC	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
T A E	11		13		11	
Rémunération cumulée	3 286		3 943		3 943	
TOTAL GENERAL MANDAT	3 296		3 956		3 954	

Cette opération est en phase pré opérationnelle, le mandat ayant été notifié en novembre 2017. La rémunération versée comprend une avance à hauteur de 1765 K€ HT, représentant 3% de la rémunération globale sur le projet.

b) Le financement des projets

TISSÉO COLLECTIVITÉS a décidé - par délibération n° D.2017.03.29.10.2 du Comité Syndical réuni le 29 mars 2017 – de verser à TISSÉO INGÉNIERIE une avance de 13,961 M€ pour le préfinancement des opérations en mandat de maîtrise d’ouvrage, évaluée sur la base des prévisions de budget annuel TTC primitif, ramenées au trimestre, et abondées d’un aléa de 2%.

c) Matérialisation des données financières des projets sur le bilan :

L’enregistrement des opérations des mandats apparaît de manière compensée à l’actif du bilan de la société sous la rubrique « autres créances ».

Au 31 décembre 2017, ce poste « autres créances » indique une valeur de 9 768 K€ qui se décompose de la manière suivante pour l’ensemble des mandats :

	Milliers d'euros	
<u>Autres créances</u>	2017	2016
Cumul des dépenses enregistrées	2 702 049	2 620 392
Demandes de remboursement transmises à TISSÉO COLLECTIVITÉS	2 694 422	2 619 013
Factures non encore demandées en remboursement	7 627	1 379
Créance sur le mandant	1 613	0
Avance - préfinancement du mandant	0	0
Autres créances société	529	146
Total autres créances	9 768	1 525

Le poste « autres créances société » concerne principalement :

- la créance exceptionnelle de 350 K€ au titre de la vente de l’immeuble rue des changes, dont l’acte a été signé le 28/12/17 ;
- le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi à hauteur de 150 K€ en attente de remboursement (37 K€ au titre de 2015, 51 K€ au titre de 2016 et 62 K€ au titre de 2017).

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

d) Les autres postes du Bilan

A l'actif :

Les immobilisations :

La société a investi 63 K€ en 2017, s'agissant principalement pour cette année de dépenses de :

- matériel informatique à hauteur de 37 K€,
- licences informatiques et applications diverses pour 26 K€.

Par ailleurs, une immobilisation financière de 10 K€ a été constituée au titre d'une caution en vue de la location de nouveaux locaux rue du Languedoc.

Les stocks :

TISSÉO INGÉNIERIE a fait l'acquisition, en décembre 2005, d'un immeuble situé 3 rue des Changes à Toulouse conformément à la délibération du conseil d'administration en date du 7 mars 2005. Destiné à la revente, les dépenses afférentes à ce bien ont été imputées en stock établissant un coût global à 737 K€ à la clôture de l'exercice.

Cet immeuble ayant été vendu le 28 décembre 2017, la provision pour dépréciation cumulée en fin 2016 s'élevant à 547 K€ a été reprise.

Les clients et comptes rattachés :

Ce poste fait état des créances détenues par la société à l'égard notamment de TISSÉO COLLECTIVITÉS à la date de clôture.

La créance de 4 836 K€ provient essentiellement :

-  pour 158 K€ à la facturation émise et non encore réglée concernant en majeure partie les missions d'assistance (AMO) à TISSÉO COLLECTIVITÉS pour :
 - ✓ l'analyse des demandes de travaux des tiers autour des infrastructures de transports,
 - ✓ le pilotage des études de programme pour la réalisation de la 3^{ème} ligne de métro.
-  pour 4 367 K€ à la facturation émise et non encore réglée concernant les prestations relatives à la réalisation des infrastructures de transport conformément aux mandats.
-  Pour 311 K€ de factures à établir au titre de la rémunération liée à la clôture de l'opération Ligne Garonne (T2) et à l'intéressement contractuel au titre de l'opération 3^{ème} ligne de métro.

La trésorerie :

Ce poste d'un montant de 5 351 K€ contient à la fois la trésorerie propre de TISSÉO INGÉNIERIE et l'avance consentie par TISSÉO COLLECTIVITÉS utilisée au titre du préfinancement des dépenses.

La trésorerie propre de TISSÉO INGÉNIERIE est placée à hauteur de 3 397 K€ en livret B.

Le placement des excédents de trésorerie a permis de générer 6 K€ de produits financiers pour la société au titre de l'exercice 2017.

Les charges constatées d'avance :

Ce poste d'un montant de 24 K€ illustre le principe de spécialisation des charges par exercice. Il constate la quote-part des charges enregistrées au cours de l'exercice et exclues du résultat puisqu'elles concernent l'exercice suivant.

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-
DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

Au Passif :

Les capitaux propres :

Les capitaux propres d'un montant de 5 032 K€ sont constitués :

- du capital social investi par les actionnaires publics (3 075 K€) ;
- de l'accumulation des résultats conservés par l'entreprise depuis sa création (1 342 K€) ;
- du report à nouveau constitué des gains sur l'exercice antérieur (39 K€)
- du résultat généré en 2017 (575 K€).

Aucune distribution de dividendes n'a été décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2017.

Les provisions pour risques :

Aucune provision pour risque n'a été réalisée sur l'exercice 2017.

Les provisions pour charges :

La provision pour indemnités de départ à la retraite a été augmentée au 31 décembre 2017 pour atteindre un montant de 709 K€. Cette provision correspond aux droits calculés pour le personnel selon les éléments suivants :

- départ en retraite à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans pour salariés nés à compter de 1955 (prise en compte de la réforme des retraites de 2010 applicable depuis 07/2011)
- application de l'article 42 de l'accord d'entreprise
- taux d'évolution des rémunérations : 1% par an
- probabilités de l'événement en fonction de l'âge, de l'ancienneté dans l'entreprise et d'un taux de décès issu de la table réglementaire du code des assurances établie par l'INSEE
- un taux d'actualisation de 1,80 %
- la prise en compte des cotisations sociales au taux de 52,35 %

Fiscalement, cette provision n'est pas déductible de l'impôt sur les sociétés.

Les dettes à court terme :

- Les dettes financières :

Aucune dette financière n'est constatée à la clôture de l'exercice 2017.

- Les avances et acomptes reçus :

Ce poste d'un montant de 1 765 K€ représente l'avance reçue sur rémunération dans le cadre du mandat pour la réalisation de l'opération 3^{ème} ligne de métro, notifié en novembre 2017.

- Les dettes fournisseurs :

Les dettes fournisseurs (7 918 K€) correspondent principalement aux fournisseurs "opérations". Elles représentent les sommes dues à l'ensemble des fournisseurs et concernent les décomptes ou factures arrivés chez TISSÉO INGÉNIERIE en 2017 et non réglés à la date de clôture ainsi que les retenues de garanties.

Ce montant de 2 329 K€ représente les sommes dues aux organismes sociaux et au trésor public ainsi que l'engagement de TISSÉO INGÉNIERIE vis-à-vis de ses salariés en termes de congés payés.

Les autres dettes s'élèvent à 2 890 K€ et concernent la dette globale nette de TISSÉO INGÉNIERIE vis-à-vis de TISSÉO COLLECTIVITÉS au 31 décembre 2017.

- de la rémunération sur l'opération T.U.S., pour un montant de 257 K€, lié à un décalage du planning suite aux études alternatives engagées pour répondre à une contrainte issue de la concertation des parties prenantes sur le projet ; un avenant au mandat est prévu pour entériner cette modification de programme.
- de la rémunération sur l'opération LINEO 5, pour un montant de 44 K€, correspondant à un décalage d'un trimestre sur la notification du mandat et le planning contractuel ; la date de mise en service devrait être maintenue.

a) Formation du résultat

La formation du résultat est décomposée dans le tableau suivant pour les exercices 2017 et 2016. Les chiffres sont exprimés en milliers d'euros.

Soldes intermédiaires de gestion	Milliers d'euros	
	2017	2016
Production de l'exercice	8 197	5 835
Consommation en provenance des tiers	-2 768	-1 288
Valeur ajoutée	5 428	4 548
Charges de personnel et impôts	-4 506	-4 257
Excédent brut d'exploitation	922	291
Dotations nettes aux amortissements et provisions	-169	-145
Résultat d'exploitation	753	145
Résultat financier	6	10
Résultat courant avant impôts	759	156
Résultat exceptionnel	107	10
Intéressement des salariés	0	-55
Impôt sur les bénéfices	-291	-22
Résultat net de l'exercice	575	88

On constate une importante amélioration du résultat d'exploitation, reflet d'une activité soutenue sur 2017.

L'augmentation de la consommation en provenance des tiers est liée en grande partie à la sous-traitance engagée sur les contrats d'études et d'assistance à maître d'ouvrage.

b) Chiffre d'affaires

	Milliers d'euros	
	2017	2016
Rémunération des mandats	7 985	5 706
- Métro et tramway	0	88
- Bus en site propre	0	10
- Exploitation de la ligne A à 52 mètres	211	378
- Prolongement de la ligne B	0	99
- Réseau Tramway	12	226
- Voie du canal St Martory	0	81
- T.U.S. Aérotram	218	352
- AmLA 52 mètres	2 370	2 120
- LINEO 3	938	646
- LINEO 5	97	0
- T A E	1 520	0
- AMO Traitement demandes de travaux des tiers	57	57
- AMO desserte Parc des Expositions	0	7
- AMO Parcs Relai en élévation	0	112
- AMO P+r Sicoval	8	0
- AMO TAE	2 456	1 454
- AMO LINEO 3	21	0
- AMO CLB	77	0
- Régie intéressée exploitation parking Marengo	0	76
Autres produits	212	129
Total chiffre d'affaires	8 197	5 835

Les opérations du mandat « Métro et Tramway » sont toutes soldées exceptées l'opération ENVOL jusqu'à l'aéroport, en fin de phase post-opérationnelle, dont le solde de rémunération sera présenté à l'obtention du quitus.

Les opérations du mandat « Bus en site propre », sont toutes clôturées depuis 2016. Plus aucune rémunération n'est à percevoir.

La rémunération constatée sur le mandat d'exploitation de la ligne A à 52 mètres sur l'exercice 2017 concerne en majeure partie l'opération Extension des Ateliers en cours de phase post opérationnelle.

Le mandat prolongement de la ligne B ayant été abandonné par l'autorité organisatrice des transports à la fin du premier trimestre 2016, plus aucune rémunération n'est à percevoir.

S'agissant du mandat « Réseau Tramway », la rémunération perçue concerne l'opération 3^{ème} dépôt bus de Colomiers, en fin de phase post-opérationnelle, les locaux syndicaux ayant été livrés en juin 2017.

L'opération réalisée dans le cadre du mandat Voie du Canal de Saint Martory étant clôturée depuis 2016, plus aucune rémunération n'est à percevoir.

S'agissant du mandat Téléphérique Urbain Sud, la baisse de la rémunération comptabilisée est liée au décalage du planning suite aux études d'alternatives engagées pour répondre à une contrainte issue de la concertation des parties prenantes sur le projet.

La hausse de la rémunération perçue sur les mandats DoCA 52M et LINEO 3 par rapport à l'année 2016 est conforme aux dispositions contractuelles, et traduit le démarrage de la phase opérationnelle début 2017.

Accusé de réception en préfecture
00125319986-2018-1214-20181212-9-1D-DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

La rémunération perçue sur les deux nouveaux mandats, LINEO 5 et 3^{ème} ligne notifiés en 2017, est conforme aux dispositions contractuelles.

Les contrats d'AMO réalisés sur l'exercice ont ramené un chiffre d'affaires total à hauteur de 2 611 K€, dont 2 456 K€ générés par le contrat d'assistance aux études intégrées en vue de la préparation du programme relatif au projet de la 3^{ème} ligne de métro, Toulouse Aérospace Express (TAE).

La convention de régie intéressée pour l'exploitation du parking Marengo ayant été résiliée par TOULOUSE METROPOLE depuis la fin du 1^{er} trimestre 2016, plus aucune rémunération n'est à percevoir.

Les « autres produits » sont composés principalement du remboursement du salaire et charges d'un ingénieur de TISSÉO INGÉNIERIE mis à disposition à TISSÉO COLLECTIVITÉS jusqu'à octobre 2017, et de l'intéressement contractuel lié au mandat 3^{ème} ligne.

c) Les charges externes d'exploitation

	2017	2016
Fournitures et matériel	56	61
Formation et sous-traitance	1 829	566
Locations	118	115
Charges locatives	11	15
Entretien et réparations	138	132
Assurances	118	94
Documentation et colloques	19	14
Personnel extérieur	53	1
Honoraires	242	85
Publicité et cotisations	103	96
Déplacements et missions	45	54
Téléphone et frais postaux	36	50
Services bancaires	1	4
Total charges externes	2 768	1 288

On constate une hausse significative de l'ordre de 1 263 K€ sur le poste « Formation et sous-traitance » liée à l'augmentation de la sous-traitance, notamment sur le contrat d'AMO pour la réalisation des études préliminaires de T.A.E.

D'une manière générale, hors sous-traitance neutralisée par sa refacturation, on constate sur 2017 une augmentation des charges externes de l'ordre de 220 K€, notamment liée aux honoraires.

Le poste « honoraires » s'établit à 242 K€, concernant essentiellement :

- les missions des commissaires aux comptes (37 K€),
- les missions d'assistance Ressources Humaines – recrutement (79 K€)
- les missions d'un assistant AMO sur la rédaction de DCE (44 K€)
- des honoraires divers d'accompagnement en management (56 K€)

Accusé de réception en préfecture
031-253100986-20181214-20181212-9-1D-DE
Date de télétransmission : 14/12/2018
Date de réception préfecture : 14/12/2018

d) La charge de personnel et les impôts divers :	4 506 K€
Impôts et taxes	176 K€
Charges de personnel	4 330 K€
Total	4 506 K€

Compte tenu de l'activité de TISSÉO INGÉNIERIE, la charge de personnel représente une part prépondérante des dépenses de la société. Si l'on considère l'ensemble des charges de personnel à savoir les salaires, les charges sociales et le coût du personnel extérieur, le total représente 61 % des charges d'exploitation.

On note une augmentation de la charge du personnel sur l'exercice, qui s'explique par :

- les embauches intégrées en fin d'année,
- le reclassement de l'intéressement en « autres charges du personnel », conformément aux préconisations du PCG.

L'intéressement des salariés est déterminé conformément à l'accord d'intéressement signé le 30 juin 2017.

e) Les dotations aux amortissements, les provisions et transfert de charges : 169 K€

Décomposés comme suit:

Dotations aux amortissements	113 K€
Dotations aux provisions pour charges	65 K€
Reprise et transfert de charges	-9 K€
Total	169 K€

La dotation aux amortissements de l'exercice est légèrement supérieure à 2016 compte tenu des investissements réalisés en fin d'année 2017.

Les transferts sur charge s'élèvent à 9 K€ et concernent la prise en charge des formations ainsi que les franchises en cas de sinistres.

f) Le résultat financier 6 K€

Les produits financiers sont à hauteur de 6 K€.

Seuls les produits provenant des fonds propres de la société figurent en résultat.

La trésorerie excédentaire de la société est placée en livret B au rendement de 2,25%. Les produits financiers acquis au titre de l'année 2017 sont inférieurs à ceux acquis sur l'exercice précédent, ceci étant dû à des besoins de trésorerie, entraînant la réduction des placements.

Accusé de réception en préfecture 031-253100986-20181214-20181212-9-1D- DE Date de télétransmission : 14/12/2018 Date de réception préfecture : 14/12/2018
--

g) Le résultat exceptionnel :**107 K€**

Le résultat exceptionnel est en nette amélioration par rapport à 2016. Il est essentiellement composé des reprises sur provision concernant l'immeuble rue des changes qui a été vendu fin décembre 2017 et des produits exceptionnels liés à cette vente.

(en Keuros)	2017	2016
Produits exceptionnels		
Bonus écologique	0	0
Produits de cession des immobilisations	1	14
Reprise sur provision et transfert de charges	547	0
Produits exceptionnels divers	351	2
Total des produits exceptionnels	899	17
Charges exceptionnelles		
Pénalités contractuelles	0	0
Valeur nette des immobilisations cédées	0	7
Dotation aux amortissements dérogatoires	0	0
Dotation pour dépréciation immeuble	792	0
Total des charges exceptionnelles	792	7
Résultat exceptionnel	107	10

h) L'impôt sur les sociétés :**291 K€**

L'impôt sur les sociétés est calculé en appliquant le taux de droit commun soit 28 % sur le résultat fiscal plafonné à 75 000 € et le solde à 33,1/3 %.

Ce montant est donné avant imputation du CICE qui s'élève à 62 K€, constaté en diminution des charges de personnel.

L'impôt dû au titre de 2017 s'élève à 291 K€, déduction faite du crédit d'impôt mécénat 2017 s'élevant à 2 K€.

III. LES PERSPECTIVES D'AVENIR

L'année 2018 sera marquée par :

- Les phases opérationnelles des opérations Linéo et Doublement de la Capacité de la Linge A (ma ligne A en XXL)
- La poursuite des phases pré-opérationnelles (études) pour les projets de 3^{ème} ligne de métro, connexion ligne B et Téléphérique Urbain Sud
- La poursuite de l'organisation pour mener à bien la maîtrise d'ouvrage déléguée du projet de 3^{ème} ligne de métro, la connexion ligne B et la ligne Aéroport Express
- Le déménagement des équipes sur un même site, boulevard de la Marquette

IV. ACTIVITE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'a pas mené d'activité de recherche et développement au cours de l'année 2017.

V. DIVIDENDES

Au cours de l'exercice 2017, la société n'a versé aucun dividende selon la décision prise par l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2017.

Pour rappel, aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

VI. DEPENSES NON DEDUCTIBLES (Art 39-4 et 223 quater du CGI)

Parmi les charges non déductibles du résultat fiscal de la société, les dépenses représentées par les amortissements excédentaires constatés sur les véhicules de tourisme se montent pour l'exercice 2017 à 5 552 €.

VII. LE CAPITAL SOCIAL

Le montant du capital social de TISSÉO INGÉNIERIE est resté inchangé et s'élève à 3 075 300 euros soit 20 100 actions de 153 € chacune entièrement libérées.

VIII. PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Détermination du résultat distribuable :

Bénéfice de l'exercice	575 053 €
Report à nouveau	39 072 €
<i>Formant un bénéfice distribuable de</i>	<i>614 125 €</i>
<u>Proposition de l'affectation</u>	
• En réserve légale à hauteur de	30 706 €
• A titre de dividendes versés aux actionnaires <i>soit 0,00 € / action</i>	0 0
• En réserve facultative pour le solde	0
• En report à nouveau	583 419 €
TOTAL	614 125 €

IX. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLÔTURE

Néant à la date d'arrêté des comptes.

X. LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS DANS TOUTE SOCIETE PAR CHAQUE MANDATAIRE SOCIAL

Rappel des obligations : l'article L 225-102-1, al 3 du code du commerce précise que le rapport du conseil d'administration doit comprendre « la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toute société par chacun de ses mandataires durant l'exercice ».

Avec la transformation en SPL, le capital de TISSÉO INGÉNIERIE est détenu par des actionnaires publics. La règle du cumul des mandats n'est donc pas applicable pour les fonctions exercées en tant que mandataires des collectivités territoriales (article L.225-95-1 du Code de Commerce).

XI. MONTANT DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES DES MANDATAIRES

La société n'a octroyé ni rémunération ni avantage au profit de ses mandataires sociaux durant l'exercice 2017.

XII. DELAIS DE PAIEMENT

Les informations prévues par les articles L.232-1 et D.441-4 du code de commerce, sont présentées dans ci-dessous :

Fournisseurs

Fournisseurs Fonctionnement	Solde Exercice 2017 :	% des achats
Montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice et dont le terme est échu	8 490,24 € TTC	0,26%

Toutes les factures ont fait l'objet d'un règlement début 2018.

Les délais de règlement des dettes fournisseurs liées aux mandats de maîtrise d'ouvrage confiés à TISSÉO INGÉNIERIE respectent les prescriptions du code des marchés publics. Celui-ci prévoit, pour l'exercice 2017, une durée maximale de 30 jours.

Clients

Clients	Solde Exercice 2017 :	% des recettes
Montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice et dont le terme est échu	3 589 041,50 € TTC	36,50%

L'échéance de ces deux factures était fixée au 31/12/17 ; elles ont été réglées par le client en date du 15/01/18.

XIII. TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES - EN EUROS

NATURES DES INDICATIONS	EXERCICES				
	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Capital social en fin d'exercice					
Capital social	3 075 300	3 075 300	3 075 300	3 075 300	3 075 300
Nombre des actions :					
-ordinaires existantes	20100	20100	20100	20100	20100
-à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
-par conversion d'obligations					
-par exercice de droits de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	8 196 705	5 835 434	5 534 745	5 812 916	5 861 538
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	496 426	314 085	242 885	317 331	397 663
Impôts sur les bénéfices	290 888	21 911	(2 100)	32 352	57 121
Participation des salariés due au titre de l'exercice		55 117	24 469		100 533
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	575 053	88 322	48 938	(96 133)	143 944
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions	10	12	11	14	12
Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions	29	4	2	(5)	7
Dividende attribué à chaque action					
Effectif					
Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice	52	52	57	60	60
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 798 542	2 754 260	2 817 501	2 937 472	2 976 809
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 443 051	1 380 877	1 426 784	1 505 996	1 544 582