



D.2024.06.27.7.2

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

Séance du 27 Juin 2024

7 - AFFAIRES JURIDIQUES ET FINANCIERES

7.2- Approbation du Compte Administratif 2023 du SMTC

L'an deux mille vingt quatre, le vingt sept juin dans la salle Métropole à Toulouse, le Comité Syndical du 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.

	PRÉSENTS	POUVOIR	ABSENTS-EXCUSÉS
TOULOUSE METROPOLE			
ANDRÉ Gérard	X		
BOLZAN Jean-Jacques	X		
BRIAND Sacha	X pour le chapitre 7	X (M. Bolzan pour les chapitres 1-2-3-4-5-6-8)	
CARLES Joseph		X (M. Chollet)	
CARNEIRO Grégoire	X		
CHOLLET François	X		
GRASS Francis	X		
JOP Serge		X (Mme Ochoa)	
LATTES Jean-Michel	X		
MOUDENC Jean-Luc		X (M. Lattes)	
OCHOA Nina	X		
TERRAIL-NOVES Vincent		X (M. Trautmann)	
TRAUTMANN Pierre	X		
TRAVAL-MICHELET Karine	X		
SICOVAL			
CHERUBIN Laurent	X		
LUBAC Christophe	X		
CC DES COTEAUX BELLEVUE			
SEMPERBONI Patrice	X		
CC LE GRAND OUEST TOULOUSAIN			
GUYOT Philippe	X		
MURETAIN AGGLO			
SUAUD Thierry		X (M. Terrisse)	
TERRISSE Jean-Marc	X		

Tisséo-Collectivités

Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Toulousaine

7, esplanade Compans-Caffarelli

BP 11120 – 31011 Toulouse CEDEX 6

Le contrat de service public avec Tisséo Voyageurs a été renouvelé à compter du 1^{er} avril 2023 pour une période de 6 ans et 9 mois.

La rémunération d'exploitation versée à Tisséo Voyageurs s'est élevée à 307.4 millions d'euros en 2023 contre 319,1 millions d'euros prévus au budget.

Les recettes d'exploitation du réseau urbain se sont élevées à 111,3 millions d'euros, conformément aux prévisions du budget.

Ainsi, le reste à charge pour Tisséo-Collectivités est de 195,2 millions d'euros pour l'exercice 2023.

Le marché pour l'exploitation du nouveau service de location de vélo en libre-service a été notifié le 18 juillet 2023.

Le produit du versement mobilité s'est élevé à 326,4 millions d'euros (301 millions d'euros en 2022), soit 16.4 millions d'euros de plus que prévu au budget prévisionnel.

Les dépenses d'investissement se sont élevées à 528,7 millions d'euros, soit 92% des dépenses prévues au budget prévisionnel. Par ailleurs une avance d'investissement de 100 millions d'euros a été versée à Tisséo Ingénierie dans le cadre du préfinancement des travaux, soit un total de dépenses d'investissements de 628,7 millions d'euros pour l'année 2023 (251,3 millions d'euros en 2022). Le montant des restes à réaliser est de 24,2 millions d'euros.

Le programme d'emprunt contracté en 2023 auprès des différents organismes bancaires s'est élevé à 460 M€, ce qui porte le montant de la dette au 31/12/2023 à 1,760 milliards d'euros.

Pour l'année 2023, le niveau d'épargne brute est de 174,9 millions d'euros (156.5M€ au Budget prévisionnel), le niveau de l'épargne nette de 71,6 millions d'euros (53.2M€ au budget prévisionnel 2023) et la capacité de désendettement est de 10,06 années.

Au cours de l'exercice 2023 et avant reprise des résultats antérieurs et restes à réaliser de 2022, les écritures passées ont généré un résultat pour l'année de 33 747 998,82 €, réparti comme suit :

- Excédent en section de fonctionnement de 102 838 136,88€ ;
- Besoin de financement en section d'investissement de - 69 090 138,06€.

En tenant compte de la reprise des résultats et des restes à réaliser de 2022, le résultat global cumulé de clôture s'élève à 93 335 244,13 € réparti comme suit :

- Excédent en section de fonctionnement de 258 195 587,20€,
- Besoin de financement en section d'investissement de -164 860 343,07€.

Le compte administratif 2023 qui est soumis aux membres du Comité s'élève à :

	Fonctionnement	Investissement	Total
Résultat antérieur reporté	155 357 450,32	-95 770 205,01	59 587 245,31
Recettes de l'exercice	586 971 242,81	680 604 246,74	1 267 575 489,55
Dépense de l'exercice	484 133 105,93	749 694 384,80	1 233 827 490,73
Résultat de l'année	102 838 136,88	-69 090 138,06	33 747 998,82
Résultats cumulés	258 195 587,20	-164 860 343,07	93 335 244,13
Reports de recettes d'investissement	0,00	24 218 830,77	24 218 830,77
Reports des dépenses d'investissement	0,00	24 218 830,77	24 218 830,77
Résultats de clôture	258 195 587,20	-164 860 343,07	93 335 244,13

Le Comité Syndical :
Entendu l'exposé de Monsieur le Président :
Après en avoir délibéré et à l'unanimité des suffrages exprimés [MM. Lattes et Moudenc (pouvoir) n'ont pas pris part au vote]

ARTICLE 1 : APPROUVE le Compte Administratif 2023 du SMTC dressé par son Président.

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