



SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE

BUDGET PRIMITIF 2019

RAPPORT DE PRESENTATION

SOMMAIRE

1 – BALANCE DETAILLEE DU BUDGET	5
2. SECTION DE FONCTIONNEMENT	9
2.1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT	11
2.2.-LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	15
3. SECTION D'INVESTISSEMENT	19
3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	21
3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23
4 – ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	27

1 – BALANCE DETAILLEE DU BUDGET

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2019 - BALANCE DETAILLEE

Montant total : 129 879 278,31 €

DEPENSES		RECETTES	
FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
<i>Dépenses réelles de Fonctionnement</i>		<i>Recettes réelles de Fonctionnement</i>	
Charges à caractère général	67 826 672,00		62 309 000,00
Déléataire du service public des transports	2 362 933,00		
Autres charges	70 189 605,00		
Participations	1 620 646,00		24 190 189,00
Personnel	1 407 700,00		
Intérêts de la dette	8 720 000,00		
Reversement et charges exceptionnelles	275 000,00		2 999 474,00
<i>Dépenses d'ordre de Fonctionnement</i>	21 115 709,47		
Autofinancement	21 115 709,47		
INVESTISSEMENT	26 550 617,84	INVESTISSEMENT	26 550 617,84
<i>Dépenses réelles d'Investissement</i>	20 931 687,84	<i>Recettes réelles d'investissement</i>	5 434 908,37
Etudes corridors	3 352 370,15	Emprunt	1 000 000,00
Intervention sur réseau bus	2 060 000,00	Subvention	912 705,68
Interventions sur les dépôts	801 315,00	Restes à réaliser 2018	30 000,00
Equipement bus	694 500,00	Résultat antérieur reporté et Affectation de résultat	3 492 202,69
Interventions sur 1ere ligne de tramway	338 800,00	<i>Recettes d'ordre d'investissement</i>	21 115 709,47
Politique vélos	299 000,00	Autofinancement	21 115 709,47
Covoiturage	3 000,00		
Equipement du service	14 500,00		
Restes à réaliser 2018	3 522 202,69		
Rbt capital et comptes financiers	9 846 000,00		
<i>Dépenses d'ordre d'Investissement</i>	5 618 930,00		
Amortissements	5 618 930,00		
Montant total Transport	129 879 278,31	Montant total Transport	129 879 278,31

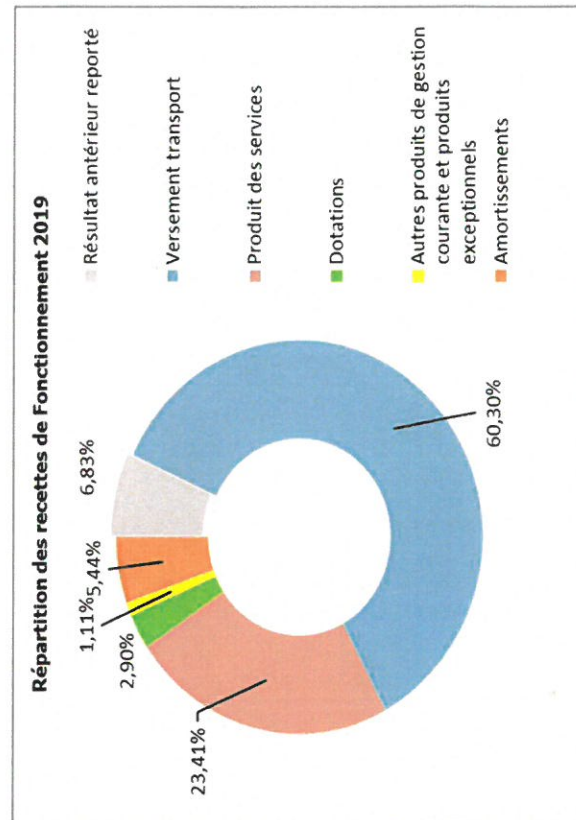
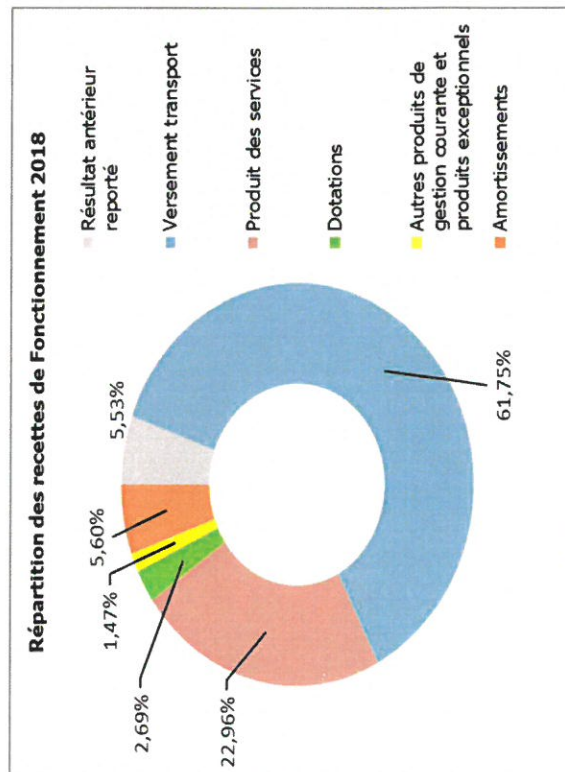
Le budget annexe du Transport s'élève à **129.879.278,31€**.

Le montant de chacune des sections est le suivant :

Section de fonctionnement	103.328.660,47 €
Section d'investissement	26.550.617,84 €

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Transport : Répartition des recettes de fonctionnement				
Compte par chapitre	Libellé	BP 2018	BP 2019	Part de chacun des postes dans le BP 2019
002	Résultat antérieur reporté	5 533 222,25	7 059 277,47	6,83%
73	Versement transport	61 760 000,00	62 309 000,00	60,30%
70	Produits des services	22 960 863,00	24 190 189,00	23,41%
74	Dotations	2 686 524,00	2 999 474,00	2,90%
75	Autres produits de gestion courante	1 075 731,21	1 151 790,00	1,11%
77	Produits exceptionnels	399 077,00	0,00	0,00%
777	Amortissement	5 600 000,00	5 618 930,00	5,44%
Total des recettes de fonctionnement		100 015 417,46	103 328 660,47	100,00%



2.1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de Fonctionnement s'élèvent à la somme de **103.328.660,47€** dont

- Recettes réelles	97.709.730,47 €
- Recettes d'ordre	5.618.930,00 €

2.1.1. LES RECETTES REELLES **97.709.730,47 €**

Elles s'élèvent à 97.709.730,47 € dont 7.059.277,47 € de résultat prévisionnel de l'exercice antérieur qui se composent des résultats de

- l'ancien budget annexe Transport de la Métropole 6.070.4743,85 €
- l'ancien budget du syndicat des 3V 988.803,62 €

Les recettes se composent, en outre du versement transport, des produits des services, des dotations et de la redevance d'occupation du domaine public.

1°)VERSEMENT TRANSPORT **62.309.000,00 €**

Le montant du versement transport est estimé, pour 2019, à 62.309.000 € et représente 60,30 % des recettes totales de Fonctionnement. Ce montant inclut la compensation de l'Etat, évaluée à 511.000 €, suite au relèvement du seuil d'assujettissement au Versement Transport de 9 à 11 salariés des entreprises.

2°)PRODUIT DES SERVICES **24.190.189,00 €**

Les produits de services représentent 23,42 % des recettes totales de Fonctionnement. Ils se composent :

⇒ **Recettes d'exploitation de la DSP** **24.145.189 €**

En application des dispositions du contrat de délégation de service public, le délégataire Kéolis reverse au syndicat, le produit des recettes de l'exploitation du service.

Elles se composent :

- vente de titres 23.654.189 €
- Compensation Département et Région 491.000 €

⇒ **Maison du vélo** 45.000 €

- Location Vélo 38.000 €
- Vente diverses 7.000 €

3°) DOTATIONS 2.999.474,00 €

Les dotations s'élèvent à 2.999.474,00 € et représentent 2,90 % des recettes totales de Fonctionnement. Elles se composent des postes suivants :

⇨ **Dotation globale de décentralisation** 2.585.074 €

La dotation globale de décentralisation perçue, en 2017, s'est élevée à la somme de 2.585.074,00 €. Ce montant a été reconduit pour 2018.

⇨ **Participations** 414.400 €

- Région Compensations Transports scolaires 240.000 €
- Région modèle multimodal et enquête ménage 114.000 €
- Etat Enquête ménage 58.000 €
- SMAT modèle multimodal 2.400 €

4°) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1.151.790,00 €

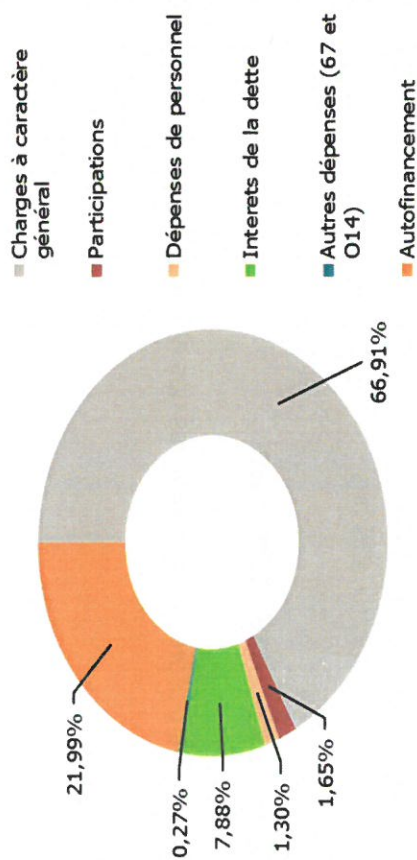
- redevance occupation du domaine public : 1.146.530 €
- Au titre de la délégation de service public pour l'exploitation du service des transports, le délégataire versera une redevance d'occupation du domaine public fixée à 1.146.530 €.
- redevance Decaux abri bus 5.260 €

2.1.1.2 LES RECETTES D'ORDRE 5.618.930,00 €

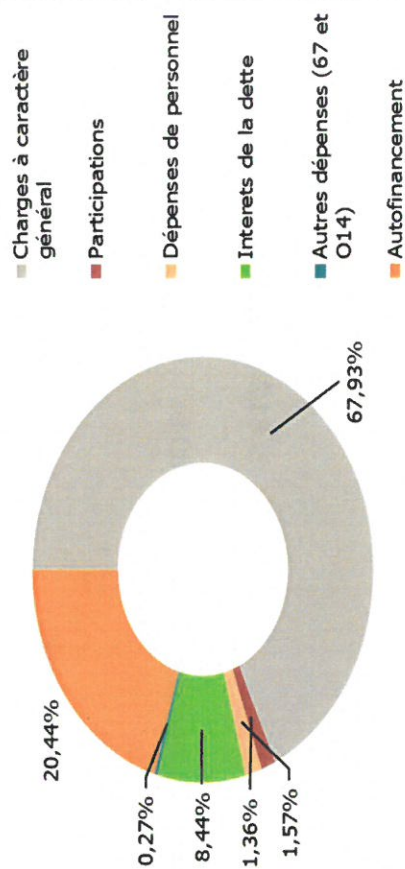
Les recettes d'ordre sont composées des amortissements de subventions pour un montant de 5.618.930,00 €.

Transport : Répartition des dépenses de fonctionnement				
Compte par chapitre	Libellé	BP 2018	BP 2019	Part de chacun des postes dans le BP 2019
O11	Charges à caractère général	66 918 017,00	70 189 605,00	67,93%
O12	Dépenses de personnel	1 305 000,00	1 407 700,00	1,36%
65	Participations	1 648 134,00	1 620 646,00	1,57%
66	Intérêts de la dette	7 886 000,00	8 720 000,00	8,44%
67	Charges exceptionnelles	246 000,00	255 000,00	0,25%
O14	Reversements	20 000,00	20 000,00	0,02%
68/O23	Autofinancement	21 992 266,46	21 115 709,47	20,44%
Total dépenses de fonctionnement		100 015 417,46	103 328 660,47	100,00%

Répartition des dépenses de Fonctionnement 2018



Répartition des dépenses de Fonctionnement 2019



2.2.-LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de Fonctionnement s'élevaient à la somme de **103.328.660,47 €** dont

- Dépenses réelles 82.212.951,00 €
- Dépenses d'ordre 21.115.709,47 €

2.2.1. LES DEPENSES REELLES **82.212.951,00 €**

1°)CHARGES A CARACTERE GENERAL

70.189.605,00 €

Les charges à caractère général s'élevaient à 70.189.605,00 € et représentent 67,95 % des dépenses de Fonctionnement. Elles sont constituées de la participation versée au délégataire du service public des transports auxquelles s'ajoutent les dépenses de fonctionnement courant.

A) EXPLOITATION DU SERVICE DES TRANSPORTS

67.826.672,00 €

Les délégations de service public relative d'une part, à l'exploitation du réseau de bus et tramway Fil Bleu et d'autre part au service Fil Blanc relatif aux transports des personnes à Mobilités réduite, ont pris fin au 31.12.2018.

Une nouvelle DSP intégrant les deux anciennes DSP a été attribuée, après mise en concurrence, pour la période 2019-2025, à la société KEOLIS.

Elle inclut :

- l'exploitation du réseau bus et tramway et l'exploitation du service Fil Blanc pour la Métropole et les 3V,
- l'accompagnement en exploitation de la future ligne 2 du tramway.

Les options qui ont été levées sont :

- le Transport à la demande,

- les navettes électriques de proximité,
- la desserte urbaine des 3V,

Les dépenses de l'exercice 2019 à un montant total de 67.826.672 €.

B) AUTRES CHARGES A CARACTERE GENERAL **2.362.933,00 €**

Les autres charges à caractère général s'élevaient à 22.362.933,00 €.

Outre les dépenses de fonctionnement courant, qui s'élevaient à 743.029,00 €, les autres charges à caractère général ont pour objet :

▪ Les études					380.115 €
dont					
	- les études Tram			146.000 €	
	- l'enquête ménage			224.115 €	
	- le bilan LOTI			10.000 €	
▪ Les prestations de service					377.000 €
dont					
	-Le suivi du Versement Transport			17.000 €	
	-le contrôle de la DSP			270.000 €	
	-l'enquête ménage			30.000 €	
	- l'enquête concertation Tram			60.000 €	
▪ La politique vélo					360.771 €
dont la maison du vélo pour un montant de 59.721 €					
▪ Les taxes foncières					502.018 €

2°) DEPENSES DE PERSONNEL **1.407.700,00 €**

Le budget du personnel s'éleve en 2019 à 1.407.700 € contre 1.305.000 € en 2018. Le budget est en augmentation de 7,8%. Il représente 1,36% des dépenses totales de Fonctionnement.
Cette hausse s'explique par la reprise en régie directe de Velociti par l'accueil Vélo - Rando et le recrutement d'un agent supplémentaire.

3°)PARTICIPATIONS **1.620.646,00 €**

D'un montant de 1.620.646,00 €, les participations représentent 1,57 % des dépenses totales de fonctionnement. Elles comprennent :

A. SUBVENTIONS ACCORDEES AUX AUTORITES ORGANISATRICES DE SECOND RANG **1.504.000,00 €**

Ces subventions sont destinées à aider les communes, les groupements de communes et la Région assurant des transports scolaires. Elles s'élevent à 1.504.000,00 €.

B. INTERMODALITE **72.646,00 €**

dont

- la participation au système d'intermodalité bus TER, « STARTER », en partenariat avec la Région, qui s'éleva à 32.059 €.
- la participation aux études de la centrale multimodale pour 14.000 €
- la convention ASR avec la SNCF pour 19.500 €
- la participation Fil vert (REMI) pour 7.087 €

C. LA POLITIQUE VELO **20.000,00 €**

Il est proposé de soutenir les actions du collectif cycliste 37 à hauteur de 20.000,00 € de participation.

D. DIVERSES PARTICIPATIONS **17.000,00 €**

Il s'agit d'une participation de 12.500,00 € pour la mise en place de l'expérimentation du conseil en mobilités des seniors et d'une participation au COS de 4.500,00 €.

E. ELUS **7.000,00 €**

Les frais de représentation du Président sont estimés à 4.000 € et les frais de formation des élus à 3.000 €.

4°)INTERETS DE LA DETTE**8.720.000,00 €**

Les intérêts sur l'exercice 2019 s'éleveront à 8.720.000 € soit 8,44 % des dépenses de fonctionnement.

5°)AUTRES DEPENSES**275.000,00 €**

Les autres dépenses, qui regroupent les charges exceptionnelles et les reversements, ont pour objet les remboursements de Versement Transport dus aux entreprises pour un montant de 270.000,00 € et 5.000 € d'intérêts moratoires.

2.2.2. L'AUTOFINANCEMENT**21.115.709,47 €**

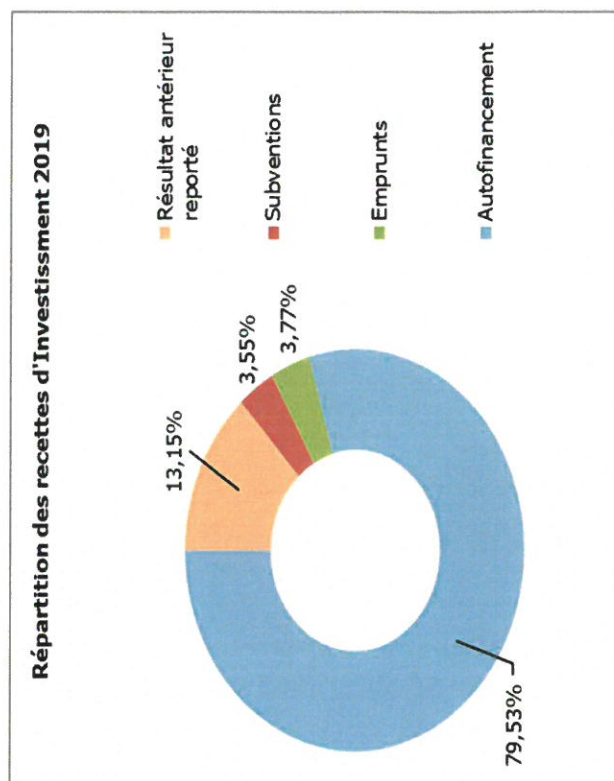
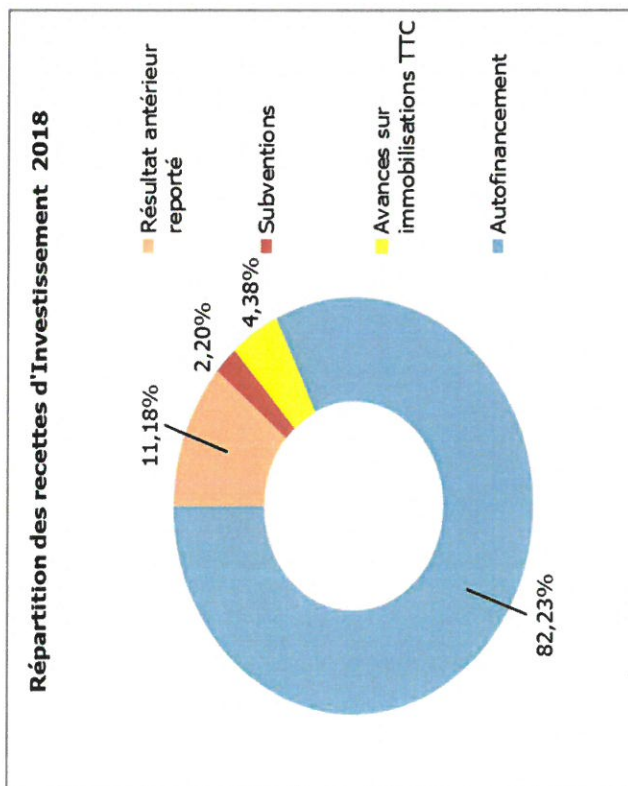
Le solde des recettes réelles et des dépenses réelles permet de dégager un autofinancement brut de 21.115.709,47 €.

Dès lors, compte tenu du remboursement du capital de la dette en 2019, l'autofinancement net s'élève à 11.269.709,47 € soit une baisse de de 8,37 %.

Autofinancement	2018	2019	Evolution
<i>Amortissements</i>	16 810 812,00	17 421 215,00	
<i>virement à la section d'investissement</i>	5 181 454,46	3 694 494,47	
Autofinancement brut	21 992 266,46	21 115 709,47	-3,99%
Remboursement du capital des emprunts	9 727 000,00	9 846 000,00	1,22%
Autofinancement net	12 265 266,46	11 269 709,47	-8,12%

3. SECTION D'INVESTISSEMENT

Transport : répartition des recettes d'investissement				
Compte par chapitre	Libellé	BP 2018	BP 2019	Part de chacun des postes dans le BP 2019
001/1068	Résultat antérieur reporté et Affectation	2 991 035,20	3 492 202,69	13,15%
13	Subventions dont report	588 278,00	942 705,68	3,55%
16	Emprunts	0,00	1 000 000,00	3,77%
23	Avances sur immobilisations TTC	1 171 651,76	0,00	0,00%
28/O21	Autofinancement	21 992 266,46	21 115 709,47	79,53%
Total recettes d'investissement		26 743 231,42	26 550 617,84	100,00%



3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les recettes d'Investissement s'élevaient à la somme de **26.550.617,84 €** dont

- Recettes réelles	5.434.908,37 €
- Recettes d'ordre	21.115.709,47 €

Elles se composent des postes suivants :

1°) LE RESULTAT ANTERIEUR REPORTE ET L'AFFECTATION DE RESULTAT 3.492.202,69 €

Le budget intègre le résultat antérieur de la section d'Investissement de 2.496.677,15€ et l'affectation de résultat à hauteur de 995.525,54€ permettant le financement des restes à réaliser de l'exercice 2018.

2°) AUTOFINANCEMENT 21.115.709,47 €

L'autofinancement s'éleve à la somme de 21.115.709,47 €, soit 79,53 % des recettes totales d'investissement.

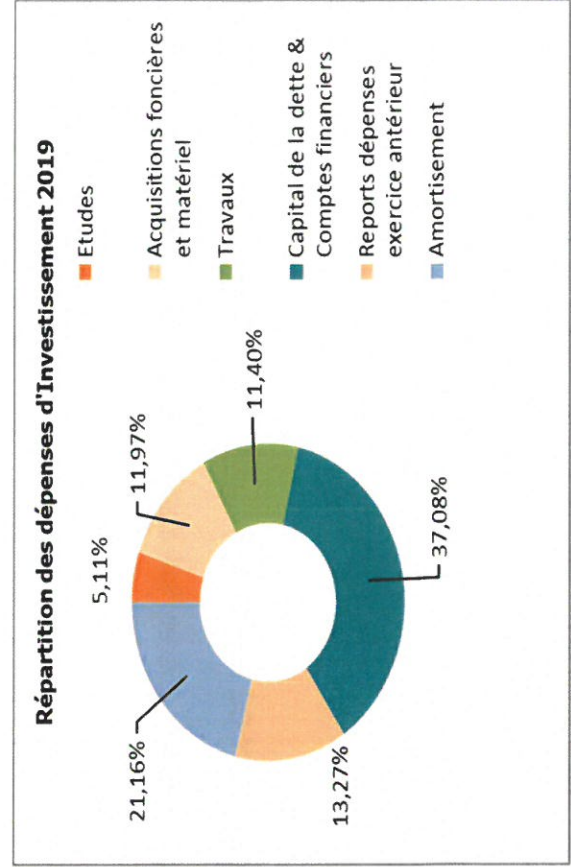
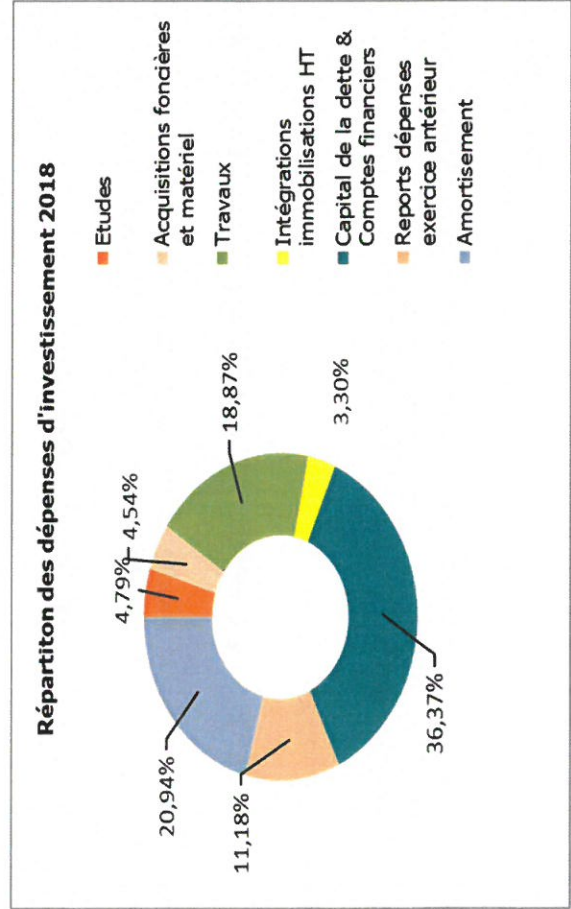
3°) SUBVENTIONS 942.705,68 €

Le montant des subventions s'éleve à 942.705,68 € dont 30.000 € de report et représentent 3,55 % des recettes totales d'investissement. Il s'agit de subventions régionales relatives aux axes structurants (515.000,68), aux études corridors (300.000 €) et à la politique vélos (97.705 €)

4°) EMPRUNT 1.000.000,00 €

Au vu du solde des recettes et des dépenses d'Investissement, le besoin de financement des investissements nécessiterait de recourir à l'emprunt à hauteur de 1 M€.

Transport : répartition des dépenses d'investissement				
Compte par chapitre	Libellé	BP 2018	BP 2019	Part de chacun des postes dans le BP 2019
16	Capital de la dette & Comptes financiers	9 727 000,00	9 846 000,00	37,08%
20	Etudes	1 282 000,00	1 356 600,00	5,11%
21	Acquisitions foncières et matériel	1 214 815,00	3 179 122,15	11,97%
21	Intégrations immobilisations HT	881 381,22	0,00	0,00%
23	Travaux	5 047 000,00	3 027 763,00	11,40%
	Report de dépenses exercice antérieur	2 991 035,20	3 522 202,69	13,27%
139	Amortissement	5 600 000,00	5 618 930,00	21,16%
Total des dépenses d'investissement		26 743 231,42	26 550 617,84	100,00%



3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses d'Investissement s'élevaient à la somme de **26.550.617,84 €** dont

- Dépenses réelles 20.931.687,84 €
- Dépenses d'ordre 5.618.930,00 €

3.2.1. LES DEPENSES REELLES **20.931.687,84 €**

Les dépenses réelles s'élevaient à 20.931.687,84 € dont 3.522.202,69 € au titre des reports d'Investissement 2018.

Les dépenses, au titre de 2019, se composent des postes suivants :

1°) PROGRAMME D'EQUIPEMENT 11.054.187,84 €

Le plan d'équipement s'éleve à 11.054.187,84. Hors reports de l'exercice 2018, celui-ci prend en compte les actions suivantes :

A) Opération « Etudes corridors » 3.352.370,15 €

Les crédits relatifs à cette opération s'élevaient à 3.352.370,15 € dont 1.786.122,15 € d'acquisitions foncières.

B) Interventions sur réseau bus 2.060.000,00 €

Elles comprennent les postes suivants :

- Equipement réseau bus 250.000 €
- Etude et programmation carrefours à feux 110.000 €
- Revêtements de chaussée 750.000 €
- Aménagement réseau bus 500.000 €
- Aménagements axes structurants 450.000 €

Transport : Synthèse des dépenses d'investissement 2019

Objet	Dépenses	Répartition des dépenses réelles
Etudes corridors	3 352 370,15	16,02%
Interventions sur réseau bus	2 060 000,00	9,84%
Interventions sur les dépôts	801 315,00	3,83%
Equipement bus	694 500,00	3,32%
Interventions sur 1ere ligne de tramway	338 800,00	1,62%
Politique vélos	299 000,00	1,43%
Covoiturage	3 000,00	0,01%
Equipement du service	14 500,00	0,07%
Remboursement du capital de la dette & Comptes financiers	9 846 000,00	47,04%
Reports 2018	3 522 202,69	16,83%
Total dépenses réelles 2019	20 931 687,84	100,00%
Dépenses d'ordre	5 618 930,00	
Total des dépenses d'investissement	26 550 617,84	

C) Interventions sur les dépôts

801.315,00 €

Les interventions sur les dépôts ont pour objet :

- le centre de maintenance Tram
- le dépôt bus

420.000 €
381.315 €

D) Equipements bus

694.500,00 €

Les équipements des bus prennent en compte
- les acquisitions et équipements bus
- l'amélioration système bus+tram

569.500 €
125.000 €

E) Interventions sur la première ligne de tramway

338.800,00 €

Les crédits s'élevaient à 338.800 € et ont pour objet des interventions sur la 1^{ère} ligne de Tramway.

F) Politique vélos

299.000,00 €

Les crédits s'élevaient à 299.000,00 € dont 295.000 € d'achat de vélos et d'aménagement d'abri et 4.000,00 € d'équipement de la maison du vélo.

G) Covoiturage

3.000,00 €

Il s'agit de la signalétique d'entrée des aires de covoiturage.

H) Equipement du service

14.500,00 €

Ces crédits ont pour objet l'équipement du service en matériel, mobilier et logiciels informatiques.

2°) CAPITAL DE LA DETTE ET COMPTES FINANCIERS 9.846.000,00 €

Le remboursement du capital de la dette s'élèvera à 9.846.000 € soit 37,13 % du total des dépenses d'investissement et 47,11 % des dépenses réelles d'investissement.

3.2.2 LES DEPENSES D'ORDRE 5.618.930,00 €

L'amortissement des subventions s'élèvera en 2019 à la somme de 5.618.930,00 €.

4 – ETAT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DU BUDGET TRANSPORT

N°AP	N°Op.	AUTORISATIONS DE PROGRAMME										RESSOURCES			
		Objet de l'opération	Montant AP		2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2020 et au delà	nature du financement	montant	Total A.P.		
			ancien montant	nouveau montant											
		1ere ligne de tramway *	434 518 338	0											
		Acquisition Bus 2013 2018*	18 979 119	0											
		Equipements reseau bus 2013 2016*	1 647 720	0											
	072015 et 072016	Aménagement dépôt bus	4 230 968	3 495 243	17 792	52 936	1 568 281	1 468 957	387 277	0	autofinancement	3 495 243	3 495 243		
2019/01	112015 pour partie	Etudes corridors (AMO étude d'insertion)		2 650 000					800 000	1 850 000	autofinancement	2 650 000	2 650 000		
2019/02	102019 pour partie	Interventions sur 1ere ligne de tramway (Foutre APS Choiseul et J.Jaurès Sud)		700 000					100 000	600 000	autofinancement	700 000	700 000		
2019/03	122019 pour partie	Interventions sur dépôt (transition énergétique GNV)		2 900 000					330 000	2 570 000	autofinancement	2 900 000	2 900 000		
2019/04	082019	Politique vélos		1 065 000					295 000	770 000	autofinancement	1 065 000	1 065 000		
		Total	459 376 145	10 810 243	17 792	52 936	1 568 281	1 468 957	1 912 277	5 790 000			10 810 243		

* Fermeture de l'AP suite à la réalisation de l'opération ou à son annulation

