

SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE

BUDGET PRIMITIF 2020

RAPPORT DE PRESENTATION

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

037-200085108-20200210-C20-02-04-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 14/02/2020

SOMMAIRE

1 – BALANCE DETAILLEE DU BUDGET	3
2. SECTION DE FONCTIONNEMENT	6
2.1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT	7
2.2.-LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.....	10
3. SECTION D'INVESTISSEMENT	14
3.1. LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	15
3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	17

1 – BALANCE DETAILLEE DU BUDGET

BUDGET ANNEXE TRANSPORT 2020 - BALANCE DETAILLEE
Montant total : 143 119 876,10 €

DEPENSES			RECETTES	
FONCTIONNEMENT		107 152 172,76	FONCTIONNEMENT	107 152 172,76
<i>Dépenses réelles de Fonctionnement</i>		83 288 749,00	<i>Recettes réelles de Fonctionnement</i>	101 482 172,76
Charges à caractère général				
Déléataire du service public des transports	69 239 489,00			
Autres charges	2 354 750,00	71 594 239,00		65 459 000,00
Participations		1 658 310,00		
Personnel		1 422 200,00		24 229 656,00
Intérêts de la dette		8 394 000,00		
Reversement et charges exceptionnelles		220 000,00		
<i>Dépenses d'ordre de Fonctionnement</i>		23 863 423,76		2 912 400,00
Autofinancement		23 863 423,76		
				1 628 259,35
				7 252 857,41
				5 670 000,00
				5 670 000,00
				35 967 703,34
INVESTISSEMENT		30 297 703,34	INVESTISSEMENT	12 104 279,58
<i>Dépenses réelles d'Investissement</i>			<i>Recettes réelles d'investissement</i>	
ACQUISITION/EQUIPEMENT BUS		6 870 000,00		
OPERATION LIGNE 2TRAMWAY ET SES COMPOSANTES		6 135 000,00		1 674 076,00
INTERVENTIONS SUR RESEAU BUS		1 600 000,00		
INTERVENTIONS SUR DEPOTS 2020		1 190 500,00		5 554 000,24
INTERVENTIONS 1ERE LIGNE DE TRAMWAY		416 000,00		0,00
POLITIQUE VELOS		395 000,00		
EQUIPEMENTS DU SERVICE		27 000,00		
Restes à régler 2019		4 876 203,34		
Rbt capital et comptes financiers		8 788 000,00		
<i>Dépenses d'ordre d'Investissement</i>		5 670 000,00		23 863 423,76
Amortissements		5 670 000,00		
Montant total Transport		143 119 876,10	Montant total Transport	143 119 876,10

Le budget annexe du Transport s'élève à **143.119.876,10 €.**

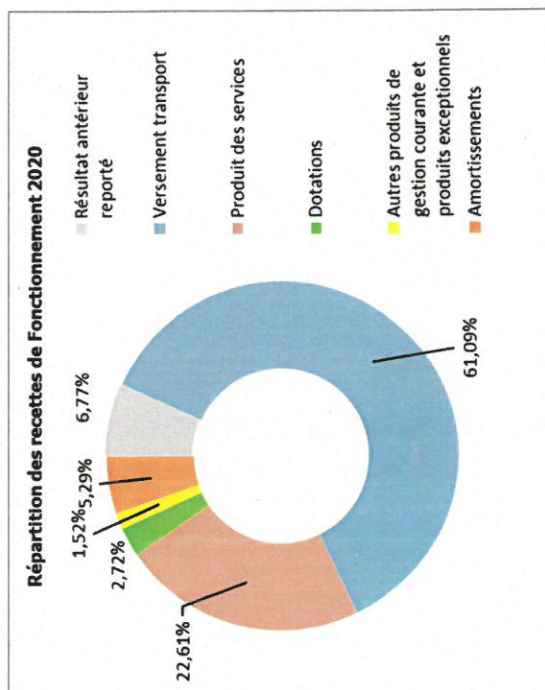
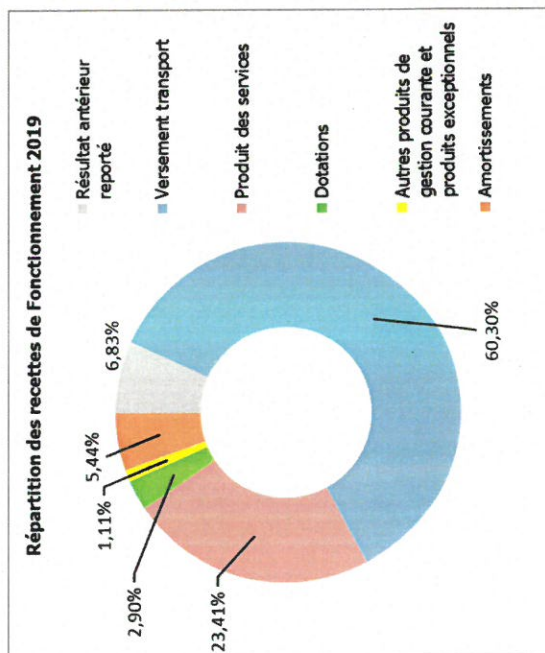
Le montant de chacune des sections est le suivant :

Section de fonctionnement	107.152.172,76 €
Section d'investissement	35.967.703,34 €

2. SECTION DE FONCTIONNEMENT

2.1 - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Transport : Répartition des recettes de fonctionnement				
Compte par chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2020	Part de chacun des postes dans le BP 2020
002	Résultat antérieur reporté	7 059 277,47	7 252 857,41	6,77%
73	Versement transport	62 309 000,00	65 459 000,00	61,09%
70	Produits des services	24 190 189,00	24 229 656,00	22,61%
74	Dotations	2 999 474,00	2 912 400,00	2,72%
75	Autres produits de gestion courante	1 151 790,00	1 158 259,35	1,08%
77	Produits exceptionnels	0,00	470 000,00	0,44%
777	Amortissement	5 618 930,00	5 670 000,00	5,29%
Total des recettes de fonctionnement		103 328 660,47	107 152 172,76	100,00%



Les recettes de Fonctionnement s'élèvent à la somme de **107.152.172,76 €** dont

- Recettes réelles	101.482.172,76 €
- Recettes d'ordre	5.670.000,00 €

2.1.1. LES RECETTES REELLES

101.482.172,76 €

Elles s'élèvent à 101.482.172,76 € dont 7.252.856,76 € de résultat prévisionnel de l'exercice antérieur.

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

65.459.000,00 €

Le montant du versement transport est estimé, pour 2020, à 65.459.000,00 € et représente 61.09 % des recettes totales de Fonctionnement.

2°)PRODUIT DES SERVICES

24.229.656,00 €

Les produits de services représentent 22,61 % des recettes totales de Fonctionnement. Ils se composent :

⇒ **Recettes d'exploitation de la DSP** **24.178.856,00 €**

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.

⇒ **Maison du vélo**

50.800,00 €

Location Vélo	40.000 €
Vente diverses	10.800 €

3°) DOTATIONS

2.912.400,00 €

Les dotations s'élèvent à 2.912.400,00 €, dont la Dotation globale de décentralisation (2.640.000,00 €) et représentent 2,72 % des recettes totales de Fonctionnement.

4°) AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

1.158.259,35 €

- redevance occupation du domaine public : 1.153.000,00 €

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 5.260,00 €

5°) PRODUITS EXCEPTIONNELS

470.000,00 €

Il est prévu 470.000,00 € de produits exceptionnels dont 460.000,00 € de cession d'immobilisation.

2.1.2 LES RECETTES D'ORDRE

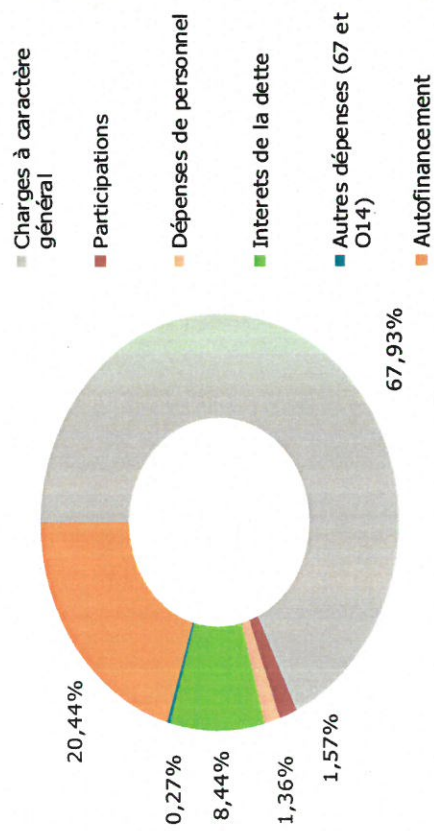
5.670.000,00 €

Les recettes d'ordre sont composées des amortissements de subventions pour un montant de 5.670.000,00 €.

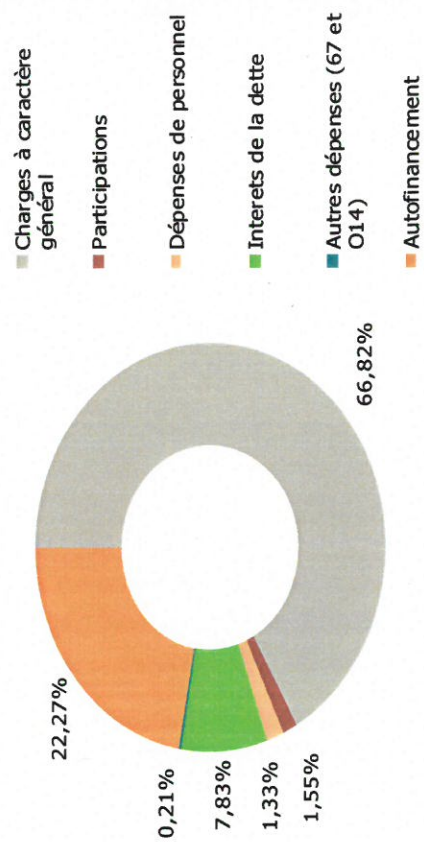
2.2.-LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Transport : Répartition des dépenses de fonctionnement				
Compte par chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2020	Part de chacun des postes dans le BP 2020
O11	Charges à caractère général	70 189 605,00	71 594 239,00	66,82%
O12	Dépenses de personnel	1 407 700,00	1 422 200,00	1,33%
65	Participations	1 620 646,00	1 658 310,00	1,55%
66	Intérêts de la dette	8 720 000,00	8 394 000,00	7,83%
67	Charges exceptionnelles	255 000,00	200 000,00	0,19%
O14	Reversements	20 000,00	20 000,00	0,02%
68/O23	Autofinancement	21 115 709,47	23 863 423,76	22,27%
Total dépenses de fonctionnement		103 328 660,47	107 152 172,76	100,00%

Répartition des dépenses de Fonctionnement 2019



Répartition des dépenses de Fonctionnement 2020



Les dépenses de Fonctionnement s'élèvent à la somme de **107.152.172,76 €** dont

- Dépenses réelles 83.288.749,00 €
- Dépenses d'ordre 23.863.423,76 €

2.2.1. LES DEPENSES REELLES

83.288.749,00 €

1°)CHARGES A CARACTERE GENERAL

71.594.239,00 €

Les charges à caractère général s'élèvent à 71.594.239,00 € et représentent 66,82 % 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

69.244.849,00 €

Les dépenses de l'exercice 2020 s'élèvent à un montant total de 69.244.489,00 €.

Elles correspondent à la délégation 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.

Cette 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,

B) AUTRES CHARGES A CARACTERE GENERAL

2.349.750,00 €

Les autres charges à caractère général s'élèvent à 2.349.750,00 €.

- Les achats 48.450,00 €
- Les services extérieurs 1.698.300,00 €
Dont des études pour un montant de 637.500,00 €, 303.000,00 € de location et charges immobilières
- Les autres services extérieurs 269.000,00 €
- Les taxes foncières 334.000,00 €

2°) DEPENSES DE PERSONNEL

1.422.200,00 €

Le budget du personnel s'élève en 2020 à 1.422.200,00 € contre 1.407.700,00 € en 2019. Le budget est quasi stable (+ 1,03 %). Il représente 1,33 % des dépenses totales de Fonctionnement. La maîtrise des charges de personnel est un déterminant important dans la construction du budget.

3°) PARTICIPATIONS

1.658.310,00 €

Les participations s'élèvent à 1.658.310,00 € dont 1.513.000,00 € au titre des subventions accordées aux autorités déléguées pour l'organisation du transport scolaire, et représentent 1,55 % des dépenses totales de fonctionnement.

4°) INTERETS DE LA DETTE

8.394.000,00 €

Les intérêts sur l'exercice 2020 s'élèveront à 8.394.000,00 € contre 8.720.000,00 € au BP 2019 soit 7,83 % des dépenses de fonctionnement. L'absence de recours à l'emprunt sur les exercices précédents et le maintien des taux à un niveau très bas permettent de réduire les frais financiers de 3.5%.

5°)AUTRES DEPENSES

220.000,00 €

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 220.000,00 €.

2.2.2. L'AUTOFINANCEMENT

23.863.423,76 €

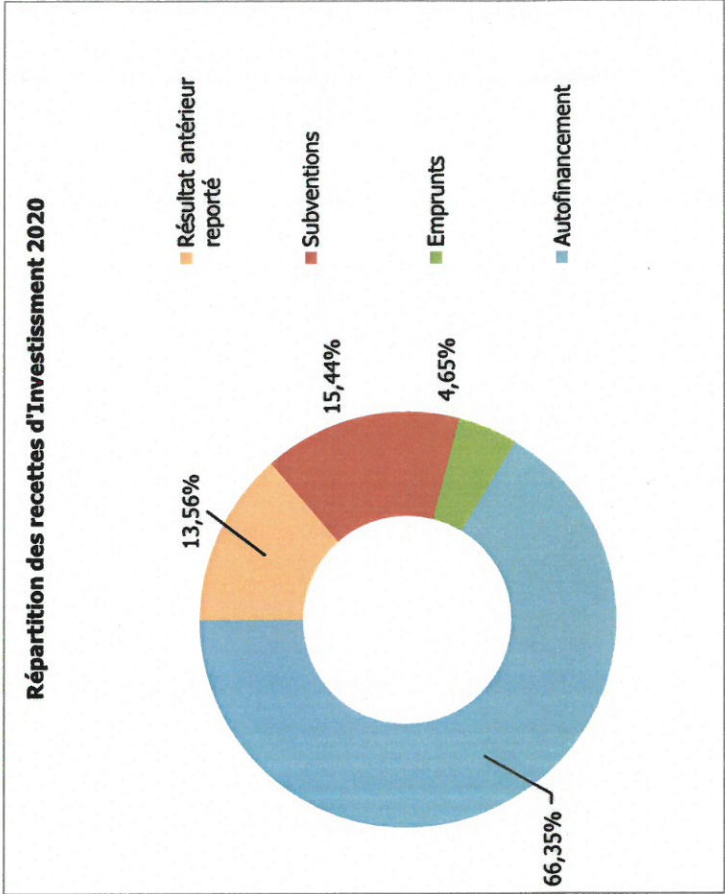
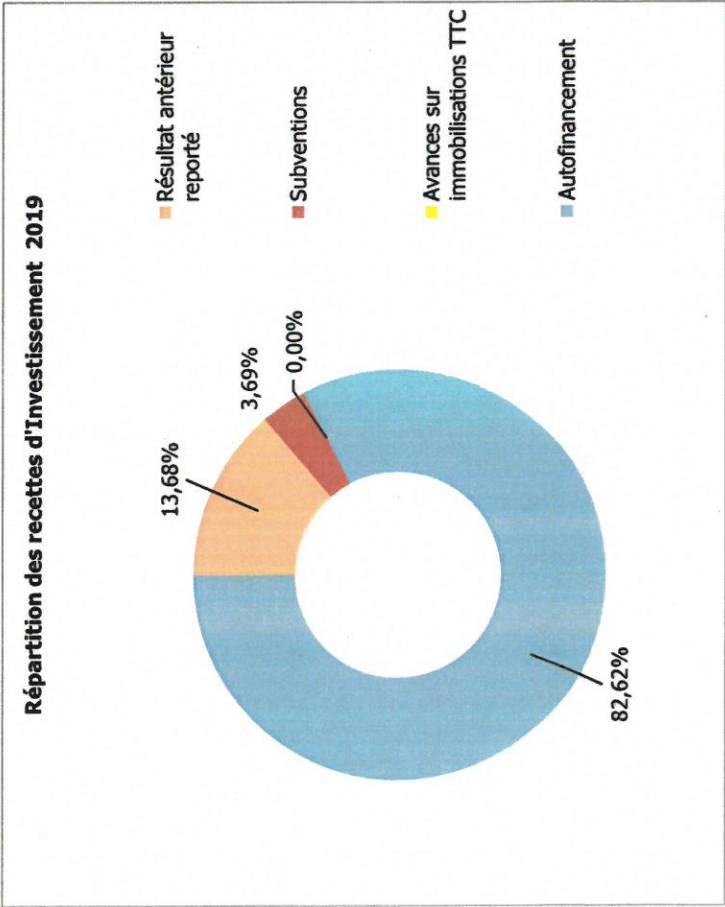
Le solde des recettes réelles et des dépenses réelles permet de dégager un autofinancement brut de 23.863.423,76 €.

Dès lors, compte tenu du remboursement du capital de la dette en 2020, l'autofinancement net s'élève à 15.075.423,76 € soit + 34,14 % par rapport à 2019.

Autofinancement	2019	2020	Evolution
<i>Amortissements et sorties comptables</i>	17 421 215,00	17 640 000,00	
<i>viement à la section d'investissement</i>	3 662 994,47	6 223 423,76	
Autofinancement brut	21 084 209,47	23 863 423,76	13,18%
Remboursement du capital des emprunts	9 846 000,00	8 788 000,00	
Autofinancement net	11 238 209,47	15 075 423,76	34,14%

3. SECTION D'INVESTISSEMENT

Transport : répartition des recettes d'investissement				
Compte par chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2020	Part de chacun des postes dans le BP 2020
001/1068	Résultat antérieur reporté et Affectation	3 492 202,69	4 876 203,34	13,56%
13	Subventions	942 705,68	5 554 000,24	15,44%
16	Emprunts	1 000 000,00	1 674 076,00	4,65%
23	Avances sur immobilisations TTC	0,00	0,00	0,00%
28/O21	Autofinancement	21 084 209,47	23 863 423,76	66,35%
Total recettes d'investissement		26 519 117,84	35 967 703,34	100,00%



Les recettes d'Investissement s'élèvent à la somme de **35.967.703,34 €** dont

- Recettes réelles 12.104.279,58 €
- Recettes d'ordre 23.863.423,76 €

Elles se composent des postes suivants :

1°) LE RESULTAT ANTERIEUR REPORTE ET L'AFFECTATION DE RESULTAT 4.876.203,34 €

Le budget intègre le résultat antérieur de la section d'Investissement de 1.910.802,48 € et l'affectation de résultat à hauteur de 2.965.400,86 € permettant le financement des restes à réaliser de l'exercice 2019.

2°) AUTOFINANCEMENT 23.863.423,76 €

L'autofinancement s'élève à la somme de 23.863.423,76 €, soit 66,35 % des recettes totales d'investissement.

3°) SUBVENTIONS 5.554.000,24 €

Le montant des subventions s'élève à 5.554.000,24 € qui se compose de :

- 3.000.000,00 € au titre de la participation du Budget principal à la seconde ligne de Tramway
- 2.000.000,00 € au titre de la participation du Budget principal à l'acquisition de Bus
- 300.000,00 € au titre du CPER (Etudes d'insertion)
- 254.000,24 € de l'Etat (Moebus)

Les subventions représentent 15,44 % des recettes totales d'investissement.

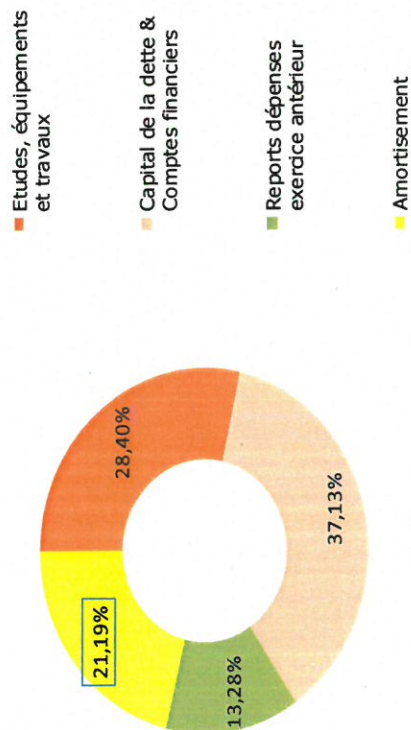
4°) EMPRUNT 1.674.076,00 €

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 1.674.076 M€.

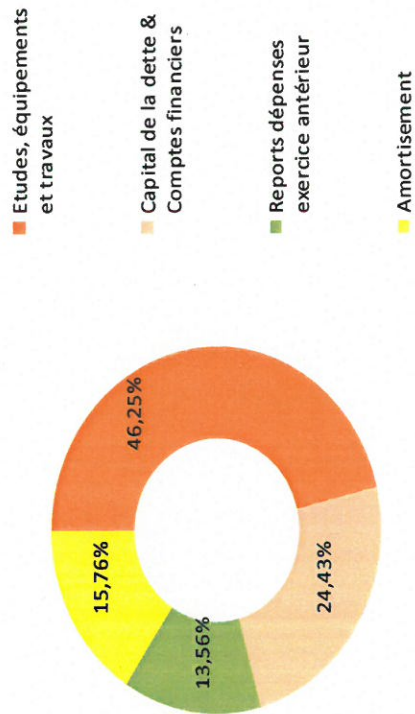
3.2. LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Transport : répartition des dépenses d'investissement				
Compte par chapitre	Libellé	BP 2019	BP 2020	Part de chacun des postes dans le BP 2020
16	Capital de la dette & Comptes financiers	9 846 000,00	8 788 000,00	24,43%
20/21/23	Etudes, équipements et travaux	7 531 985,15	16 633 500,00	46,25%
21	Intégrations immobilisations IT	0,00	0,00	0,00%
	Reports dépenses exercice antérieur	3 522 202,69	4 876 203,34	13,56%
139	Amortissement	5 618 930,00	5 670 000,00	15,76%
Total des dépenses d'investissement		26 519 117,84	35 967 703,34	100,00%

Répartition des dépenses d'investissement 2019



Répartition des dépenses d'investissement 2020



Les dépenses d'Investissement s'élèvent à la somme de **35.967.703,34 €** dont

- Dépenses réelles	30.297.703,34 €
- Dépenses d'ordre	5.670.000,00 €

3.2.1. LES DEPENSES REELLES

30.297.703,34 €

Les dépenses réelles s'élèvent à 30.297.703,34 € dont 4.876.203,34 € au titre des reports d'Investissement 2019.

Les dépenses, au titre de 2020, se composent des postes suivants :

1°) PROGRAMME D'EQUIPEMENT

16.633.500,00 €

Le plan d'équipement s'élève à 16.633.500,00 €. Hors reports de l'exercice 2019, celui-ci prend en compte les actions suivantes :

A) Opération 2ème ligne de Tramway et ses composantes

6.135.000,00 €

Les crédits relatifs à cette opération s'élèvent à 6.135.000,00 € dont 1.820.000,00 € d'acquisitions foncières et 3.500.000,00€ pour les avances au mandataire.

B) Interventions sur réseau bus

1.600.000,00 €

Elles comprennent les postes suivants :

- Equipement réseau bus	150.000 €
- Etude et programmation carrefours à feux	90.000 €
- Revêtements de chaussée	750.000 €
- Aménagements axes structurants	610.000 €

C) Interventions sur les dépôts

1.190.500,00 €

D) Equipements bus

6.870.000,00 €

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

6.516.000,00 €
354.000.00 €

E) Interventions sur la première ligne de tramway

416.000,00 €

Les crédits s'élèvent à 416.000,00 € et ont pour objet des interventions sur le la 1^{ère} ligne de Tramway.

F) Politique vélos

395.000,00 €

Les crédits s'élèvent à 395.000,00 € dont 392.000,00 € d'achat de vélos et 3.000,00 € d'équipement de la maison du vélo.

G) Equipement du service

27.000,00 €

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

2°) CAPITAL DE LA DETTE ET COMPTES FINANCIERS

8.788.000,00 €

Le remboursement du capital de la dette s'élèvera à 8.788.000 € soit 24,43 % du total des dépenses d'investissement et 29,01 % des dépenses réelles d'investissement.

L'encours de la dette au 1^{er} janvier 2020 est de 245.595.575,26 €. (255.410.574,02 € au 1^{er} janvier 2019)

3.2.2 LES DEPENSES D'ORDRE

5.670.000,00 €

L'amortissement des subventions s'élèvera en 2020 à la somme de 5.670.000,00 €.

