

SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE

COMPTE ADMINISTRATIF 2019

RAPPORT DE PRESENTATION

Sommaire

I – PRESENTATION GENERALE	4
1. Récapitulatif des résultats du compte administratif 2019	5
2. Présentation du service de la dette	6
3. Epargne Brute et Epargne nette	10
II – BUDGET PRINCIPAL	11
1 – PRESENTATION DES RESULTATS	12
2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	15
A. RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17
1) VERSEMENT TRANSPORT	17
2) PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES	17
3) DOTATION	18
4) AUTRES RECETTES DE GESTION ET PRODUITS DE GESTION COURANTE	18
B. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	21
1) CHARGES A CARACTERE GENERAL	21
2) DEPENSES DE PERSONNEL	23
3) AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE.....	24
4) CHARGES FINANCIERES.....	25
5) REVERSEMENTS ET DEPENSES EXCEPTIONNELLES	25
3 – SECTION D’INVESTISSEMENT	26
A. RECETTES D’INVESTISSEMENT	29
1) RESULTAT ANTERIEUR REPORTE ET RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE.....	29
2) SUBVENTIONS	29

3)	EMPRUNTS	30
B.	DEPENSES D'INVESTISSEMENT	32
1)	AMENAGEMENTS LIES AU TRAMWAY	32
2)	AMENAGEMENTS AXES STRUCTURANTS ET PARCS RELAIS	32
3)	ETUDES CORRIDORS	32
4)	INTERVENTIONS SUR LE RESEAU	33
5)	ACQUISITIONS BUS ET VELOS	33
6)	INTERVENTIONS SUR LES DEPOTS	33
7)	ÉQUIPEMENTS	33
8)	DETTE	34
4 –	AUTORISATIONS DE PROGRAMME.....	35

I – PRESENTATION GENERALE

1. Récapitulatif des résultats du compte administratif 2019

BUDGET PRINCIPAL TRANSPORT

SYNDICAT DES MOBILITES DE TOURAINE

Résultat net global de 7.252.857,41 €

Excédent de la section de Fonctionnement	10.218.258,27 €
Excédent de la section d'Investissement	1.910.802,48 €
Besoin de financement des reports	4.876.203,34 €
Soit un besoin global de financement de la section d'investissement de	2.965.400,86 €
Soit un résultat net global de	7.252.857,41 €

2. Présentation du service de la dette

Le Syndicat des Mobilités de Touraine a été créé au 1^{er} janvier 2019 suite à la dissolution du Budget annexe des transports de Tours Métropole Val de Loire.

La dette au 31 décembre 2019 a été transférée au 1^{er} janvier 2019 au Syndicat des Mobilités de Touraine soit 255.410.574,02 €. Au 1^{er} janvier 2019, l'encours de la dette s'est élevé à 245.595.575,26 €, soit un désendettement de -9 814 998,76 €.

L'analyse qui suit prend en compte les données du Budget annexe dissous des transports de Tours Métropole Val de Loire ainsi que ceux de l'Ex SITCAT.

a) Évolution de l'encours de la dette

Le tableau illustre l'évolution de l'encours de la dette depuis le premier emprunt contracté en 2007 (Ex Sitcat) jusqu'au 31 décembre 2019.

A compter du 1^{er} janvier 2020, il indique l'extinction prévisionnelle de la dette.

ANNÉE	AMORTISSEMENT	INTÉRÊT	ANNUITÉ	ENCOURS
2007	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2008	1 250 000,00	650 031,25	1 900 031,25	13 750 000,00
2009	1 250 000,00	592 434,02	1 842 434,02	12 500 000,00
2010	1 250 000,00	536 670,14	1 786 670,14	19 250 000,00
2011	2 889 559,67	2 145 894,42	5 035 454,09	146 360 440,33
2012	5 439 884,91	6 854 886,06	12 294 770,97	308 520 555,42
2013	34 847 437,56	12 160 911,00	47 008 348,56	302 173 117,86
2014	9 150 300,14	11 900 418,87	21 050 719,01	293 022 817,72
2015	9 335 857,65	11 532 060,18	20 867 917,83	283 686 960,07
2016	9 524 801,80	11 169 425,07	20 694 226,87	274 162 158,27
2017	9 125 290,58	10 502 967,30	19 628 257,88	265 036 867,69
2018	9 626 293,67	7 865 295,09	17 491 588,76	255 410 574,02
2019	9 814 998,76	8 686 795,13	18 501 793,89	245 595 575,26
2020	8 757 150,80	8 362 935,99	17 120 086,79	236 838 424,46
2021	8 174 316,62	8 051 230,19	16 225 546,81	228 664 107,84
2022	8 383 624,10	7 757 382,72	16 141 006,82	220 280 483,74
2023	8 601 961,71	7 454 689,41	16 056 651,12	211 678 522,03
2024	8 824 339,99	7 153 384,18	15 977 724,17	202 854 182,04
2025	9 062 929,34	6 825 809,39	15 888 738,73	193 791 252,70
2026	9 306 345,21	6 498 849,37	15 805 194,58	184 484 907,49
2027	9 558 764,23	6 163 169,96	15 721 934,19	174 926 143,26
2028	8 750 474,84	5 842 876,06	14 593 350,90	166 175 668,42
2029	9 025 176,17	5 527 677,19	14 552 853,36	157 150 492,25
2030	9 306 699,15	5 209 735,60	14 516 434,75	147 843 793,10
2031	9 598 672,33	4 881 654,39	14 480 326,72	138 245 120,77
2032	9 898 850,20	4 548 524,47	14 447 374,67	128 346 270,57
2033	10 215 462,24	4 193 608,71	14 409 070,95	118 130 808,33
2034	10 541 230,98	3 832 706,96	14 373 937,94	107 589 577,35
2035	10 879 136,92	3 460 008,02	14 339 144,94	96 710 440,43
2036	11 227 877,97	3 078 663,47	14 306 541,44	85 482 562,46
2037	11 593 157,62	2 677 452,10	14 270 609,72	73 889 404,84
2038	11 970 328,43	2 266 554,99	14 236 883,42	61 919 076,41
2039	12 361 603,84	1 841 924,96	14 203 528,80	49 557 472,57
2040	12 766 797,28	1 404 534,21	14 171 331,49	36 790 675,29
2041	13 184 739,16	953 228,99	14 137 968,15	23 605 936,13
2042	9 530 475,14	522 071,18	10 052 546,32	14 075 460,99
2043	4 621 078,91	305 189,84	4 926 268,75	9 454 382,08
2044	4 657 331,08	205 160,10	4 862 491,18	4 797 051,00
2045	4 797 051,00	104 096,01	4 901 147,01	0,00
TOTAL GENERAL	349 100 000,00	193 720 906,99	542 820 906,99	

b) Caractéristiques de la dette

Détail de la dette par type de risque								
Chapitre		Part %Taux Fixe	Part %Taux Variable	Part %Taux Révisable (structuré)	Taux moyen	Durée résiduelle	Encours	CHARTÉ GISSLER
M43	Syndicat des Mobilités de Touraine	64,03		35,97	3,45%	22 ans 10 mois	245 595 575,26	100 % 1 A
							245 595 575,26	

Détail de la dette par prêteur								
Chapitre		BPCE Caisse d'Epargne Crédit foncier de France BPop-Crédit Coopératif Natixis	Crédit Agricole - CACIB	Caisse des Dépôts et Consignations	Crédit Mutuel CIC & Crédit Mutuel ARKEA	Société Générale	Dexia SFIL DCL - Banque Postale	Autres
M43	Syndicat des Mobilités de Touraine	26,71%	11,37%	25,96%		35,96%		

(*) Il a été opéré à la date du 01/09/2017 un réaménagement des deux emprunts de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette opération a consisté à un passage d'un taux fixe (3.74 %) en taux variable indexé sur le Livret A + une marge CDC de 1.42 %
Le Taux actuel recalculé est de 2.17 %. Le LIVRET A nouvelle formule, indexée en partie sur l'inflation et l'écart Euribor/Eonia, est moins volatile que sur le seul EURIBOR.

Chapitre		1A	1B
M43	Budget annexe Transport	100,00%	

c) Capacité de désendettement du Syndicat des Mobilités de Touraine

La capacité de désendettement du Syndicat des mobilités de Touraine s'analyse, au travers, du ratio de Klopfer qui mesure le nombre d'années nécessaires pour rembourser le capital de la dette, au vu de la capacité d'autofinancement de la collectivité. Les normes de ce ratio sont les suivantes :

- jusqu'à 8 ans : situation saine
- entre 8 ans et 11 ans : situation bonne
- entre 11 ans et 15 ans : situation mauvaise
- supérieur à 15 ans : situation très mauvaise

Les investissements massifs pour la construction de la première ligne de Tramway de l'Agglomération Tourangelle ont entraîné une dégradation importante du ratio, mais depuis l'exercice 2017, en raison de l'amélioration de l'épargne brute et d'un désendettement en continu, le ratio de désendettement s'améliore très nettement.

Budget	Ratio de Klopfer en années
2008	1,32
2009	0,70
2010	0,81
2011	14,16
2012	28,80
2013	56,89
2014	24,20
2015	117,82
2016	30,20
2017	28,67
2018	21,28
2019	17,01

3. Epargne Brute et Epargne nette

Le tableau permet de retracer l'évolution de l'Epargne brute ainsi que de l'Epargne nette hors résultat antérieur reporté depuis l'exercice 2008.

Sur la période de 2017 à 2019, l'évolution soutenue des recettes (+ 5,88 %), liée à la maîtrise des dépenses d'exploitation (+ 2,59 %), ainsi que la baisse de la charge des intérêts (- 17,15 %) a permis en conséquence une nette amélioration de l'épargne brute (+ 56,16 %).

En parallèle du désendettement en capital, il est constaté depuis 2017 un retour en positif de l'épargne nette.

Il est important de préciser à ce jour l'absence d'une subvention de fonctionnement du Budget principal de Tours Métropole Val de Loire au Syndicat des mobilités de Touraine.

MOBILITES	SDICAT						CREATIONBET						SMI
	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Recettes de fonctionnement	38 787 538,11	48 123 151,90	55 165 831,96	50 059 862,85	66 801 449,69	79 852 717,07	88 722 509,07	81 407 811,98	86 562 243,77	88 075 389,35	89 081 987,82	93 257 828,57	93 257 828,57
Dépenses de fonctionnement	27 685 792,85	29 598 197,76	30 769 533,91	36 791 582,89	49 915 474,93	62 332 081,91	64 755 825,26	67 513 313,33	66 402 148,69	68 428 779,92	68 207 569,26	70 202 980,20	70 202 980,20
Epargne de gestion courante	11 091 745,26	18 524 954,14	24 396 298,05	13 268 279,96	16 885 974,70	17 520 635,16	23 966 683,81	13 894 498,65	20 160 095,08	19 646 609,43	20 874 418,56	23 054 848,37	23 054 848,37
Evolution			31,69%	-45,61%	27,27%	3,76%	36,79%	-42,03%	45,09%	-2,55%	6,25%	10,45%	10,45%
Intérêts de la dette avec ICNE - IFA	690 031,25	589 989,57	536 674,70	2 930 769,00	6 173 812,48	12 208 647,97	11 857 789,07	11 486 685,45	11 091 931,95	10 401 276,93	8 869 909,58	8 617 622,80	8 617 622,80
Autofinancement Brut	10 441 714,01	17 934 964,57	23 859 623,35	10 337 510,96	10 712 162,22	5 311 987,19	12 108 894,74	2 407 812,16	9 068 163,09	9 245 332,50	12 004 508,97	14 437 225,57	14 437 225,57
Evolution			33,03%	-56,67%	3,62%	-50,41%	127,95%	-80,12%	276,61%	1,95%	29,84%	20,27%	20,27%
Remboursement capital de la dette	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 889 859,67	5 439 884,91	8 847 437,58	9 150 300,14	9 335 857,65	9 524 801,80	9 125 290,58	9 626 293,67	9 814 998,76	9 814 998,76
Autofinancement net	9 191 714,01	16 684 964,57	22 609 623,35	7 447 651,29	5 272 277,31	-3 535 450,37	2 958 594,60	-6 928 045,49	-486 638,71	120 041,92	2 378 215,30	4 622 226,81	4 622 226,81
Evolution			35,51%	-67,06%	-29,21%	-167,06%	-183,68%	-334,17%	-93,41%	-126,29%	1881,15%	94,36%	94,36%
Autofinancement Brut/RNF	26,92%	37,27%	43,25%	20,65%	16,04%	6,65%	13,65%	2,96%	10,48%	10,50%	13,48%	15,48%	15,48%
Autofinancement Net/RNF	23,70%	34,67%	40,98%	14,88%	7,89%	-4,43%	3,33%	-8,51%	-0,53%	0,14%	2,67%	4,96%	4,96%
EVOLUTION DU CAPITAL DE LA DETTE		-1 250 000,00	6 750 000,00	127 110 440,33	162 160 115,09	-6 347 437,58	-9 150 300,14	-9 335 857,65	-9 524 801,80	-9 125 290,58	-9 626 293,67	-9 814 998,76	-9 814 998,76

II – BUDGET PRINCIPAL

1 – PRESENTATION DES RESULTATS

BUDGET TRANSPORT RESULTATS 2019	
FONCTIONNEMENT	
Dépenses	95 717 767,47
Recettes	105 936 025,74
SOLDE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (Recettes moins dépenses)	
EXCEDENT	10 218 258,27
DEFICIT	
INVESTISSEMENT	
Dépenses	18 998 564,68
Recettes	20 909 367,16
SOLDE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (Recettes moins dépenses)	
EXCEDENT	1 910 802,48
BESOIN DE FINANCEMENT	
REPORTS	
Dépenses	4 876 203,34
Recettes	
SOLDE DES REPORTS (Solde des reports)	
EXCEDENT	
BESOIN DE FINANCEMENT	4 876 203,34
RESULTAT TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (solde de la section d'investissement moins besoin de financement des reports)	
EXCEDENT	
BESOIN DE FINANCEMENT TOTAL	2 965 400,86
RESULTAT NET GLOBAL	
EXCEDENT	7 252 857,41
DEFICIT	

Les résultats de l'exercice 2019 se composent de :

Excédent de la section de Fonctionnement	10.218.258,27 €
-------------------------------------------------	------------------------

Excédent de la section d'Investissement	1.910.802,48 €
------------------------------------------------	-----------------------

Le besoin de financement des reports d'Investissement s'élève à	4.876.203,34 €
-----------------------------------------------------------------	----------------

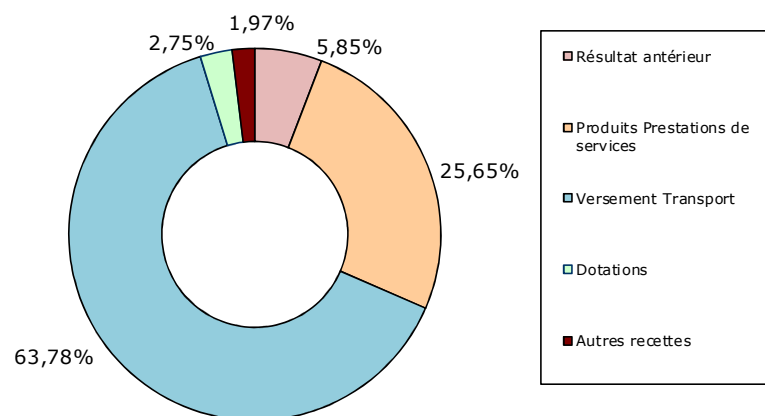
Soit un besoin de financement de la section d'investissement de	2.965.400,86 €
------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Soit un résultat net global de clôture de	7.252.857,41 €
--------------------------------------------------	-----------------------

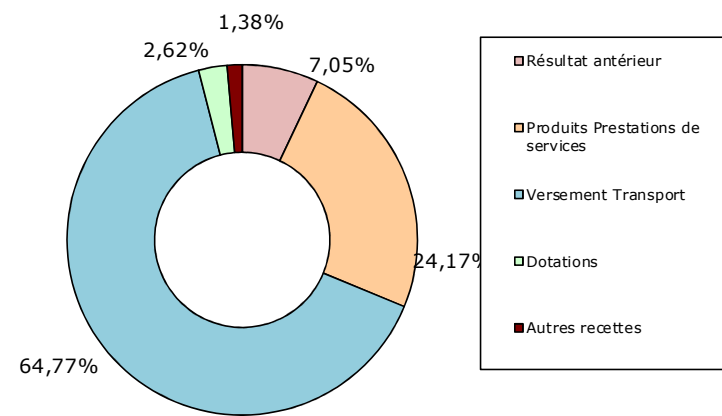
2 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

Budget Transport : Recettes réelles de Fonctionnement								
Chapitre		Rappel Compte Administratif 2018	Prévisions BP+BS+DM	Réalisation	Rattachement	Total réalisation et rattachement	Taux de réalisation	Répartition des recettes
002	Résultat antérieur	5 533 150,13	7 059 277,47	7 059 277,47		7 059 277,47	100,00%	7,04%
70	Produits Prestations de services	24 265 398,75	24 190 189,00	22 137 997,80	2 044 459,00	24 182 456,80	99,97%	24,11%
73	Versement Transport	60 344 959,56	62 309 000,00	64 817 391,31		64 817 391,31	104,03%	64,61%
74	Dotations	2 605 324,00	2 999 474,00	2 625 714,60	249 822,40	2 875 537,00	95,87%	2,87%
75-77-013	Autres recettes	1 866 305,51	1 151 790,00	1 382 443,46		1 382 443,46	120,03%	1,38%
Total		94 615 137,95	97 709 730,47	98 022 824,64	2 294 281,40	100 317 106,04	100,32%	100,00%

Répartition des recettes réelles de Fonctionnement 2018



Répartition des recettes réelles de Fonctionnement 2019



A. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de Fonctionnement s'élèvent à la somme de **105.936.025,74 €** dont

Recettes réelles	100.317.106,04 €
Recettes d'ordre	5.6187.919,70 €

Le taux de réalisation des **recettes réelles** de Fonctionnement est de 100,32 %.

Hormis le résultat de l'exercice antérieur, qui s'est élevé à 7.059.277,47 €, soit 7,04 % des recettes réelles, les recettes réelles se composent des éléments suivants :

1) VERSEMENT TRANSPORT	64.817.391,31 €
------------------------	-----------------

Initialement prévu à hauteur de 62.309.000,00 €, la recette du Versement Transport, pour un taux de 2 %, s'est élevée à 64.817.391,31 € en forte hausse de 7,41 % par rapport à l'exercice 2018, et représente 64,61 % des recettes réelles de Fonctionnement, soit un taux de réalisation de 104,03 %.

2) PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICES	24.182.456,80 €
----------------------------------------	-----------------

Les produits d'exploitation se sont élevés à 24.182.456,80 € soit 24,11 % des recettes réelles, en quasi-stabilité par rapport à l'exercice 2018.

Elles comprennent :

↳ Les recettes du trafic Fil bleu pour un montant de	22.295.332,88 €
↳ Les recettes accessoires	628.218,30 €
↳ Les recettes Fil blanc TPMR	81.061,34 €
↳ Les recettes issues de l'exercice précédent	855.771,02 €
↳ Les compensations pour un montant de	301.633,27 €
↳ Les recettes de la maison du vélo	20.439,99 €

3) DOTATION 2.875.537,00 €

Les dotations se sont élevées à 2.875.537,00 € soit 2,87 % des recettes réelles. Elles correspondent à la Dotation Globale de Décentralisation liée au transport scolaire soit 2.585.074,00 € et des participations de la région à hauteur de 290.463,00 € (Modèle multimodal de déplacement/EMC2/maison du Vélo/Abris vélos).

4) AUTRES RECETTES DE GESTION ET PRODUITS DE GESTION COURANTE 1.382.443,46 €

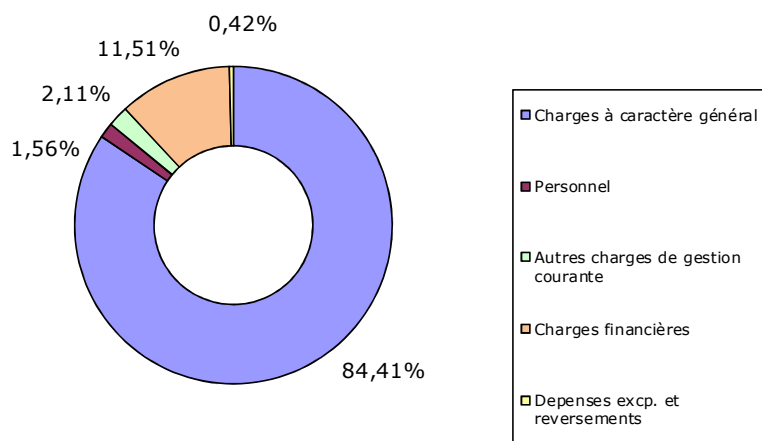
Ces recettes se sont élevées à 1.382.443,46 €, soit 1,38 % des recettes réelles. Elles se composent :

↳ de la redevance du domaine public versée par le délégataire	1.100.000,00 €
↳ de produits du domaine (dont redevance versée par Decaux 2018/2019 et le solde 2018 de la DSP Kéolis)	93.720,00 €

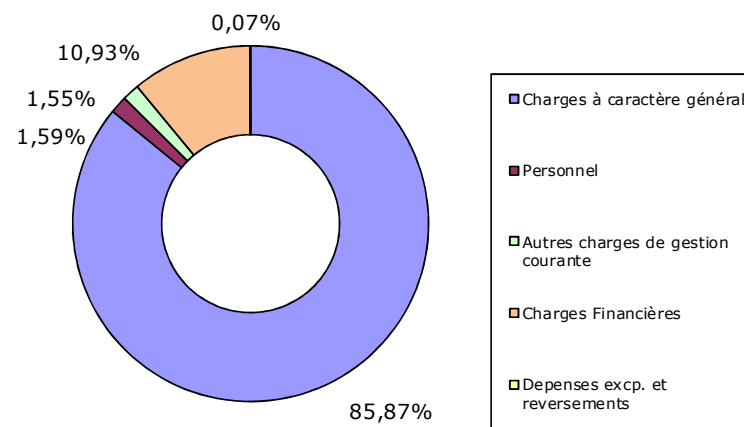
↳ de produits et remboursements (régularisation sur exercices antérieurs, remboursements taxes Foncières, annulations de charges antérieures)	184.406,60 €
↳ de la régie de la Maison du vélo et Vélociti	3.565,93 €
↳ de recettes diverses	750,93 €

Budget Transport : Dépenses réelles de Fonctionnement								
Chapitre		Rappel Compte Administratif 2018	Prévisions BP+BS+DM	Réalisation	Rattachement	Total réalisation et rattachement	Taux de réalisation	Répartition des dépenses
O11	Charges à caractère général	65 062 429,07	70 189 605,00	66 989 222,72	693 220,14	67 682 442,86	96,43%	85,87%
O12	Personnel	1 199 037,40	1 407 700,00	1 249 588,23	466,00	1 250 054,23	88,80%	1,59%
65	Autres charges de g. courante	1 625 250,47	1 620 646,00	563 618,01	654 645,65	1 218 263,66	75,17%	1,55%
66	Charges financières	8 869 909,59	8 720 000,00	6 217 007,39	2 400 615,41	8 617 622,80	98,83%	10,93%
67	Dépenses exceptionnelles	316 431,05	255 000,00	47 699,66		47 699,66	18,71%	0,06%
O14	Reversement et restitutions	4 421,27	20 000,00	4 519,79		4 519,79	22,60%	0,01%
Total		77 077 478,85	82 212 951,00	75 071 655,80	3 748 947,20	78 820 603,00	95,87%	100,00%

Répartition des dépenses réelles de Fonctionnement 2018



Répartition des dépenses réelles de Fonctionnement 2019



B. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de Fonctionnement s'élèvent à la somme de **95.717.767,47 €** dont

Dépenses réelles	78.820.603,00 €
Dépenses d'ordre	16.897.164,47 €

Les dépenses d'ordre ont pour objet les amortissements.

Le taux de réalisation des **dépenses réelles** est de **95,87 %**. Les dépenses se composent des postes suivants :

- les charges à caractère général
- les dépenses de Personnel
- les autres charges de gestion courante
- les charges financières
- les dépenses exceptionnelles et reversements

1) CHARGES A CARACTERE GENERAL	67.682.442.86 €
--------------------------------	-----------------

Les charges à caractère général, dont le montant s'élève à 67.682.442,86 €, ont représenté 85,87 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Elles se composent des participations aux délégataires de service public et des charges de structure.

A. Participations aux délégataires du service public des transports

66.436.420,81 €

Délégation du service des transports urbains

Les participations à FIL BLEU se sont élevées à **64.480.629,96 €**, dont 64.110.926,96 € au titre de l'exercice et 369.703,00 € au titre du solde de l'exercice 2018.

Elles sont en augmentation de 3,60 % par rapport à l'exercice précédent hors régularisations antérieures.

Elles se composent des éléments suivants :

- Contribution FIL BLEU - KEOLIS	63.304.554,96 €
- partage des recettes et intéressement qualité – CRACL Exercice antérieur	806.372,00 €
- Régularisation participation 2018	369.703,00 €

Délégation du service des transports des personnes à mobilité réduite

Les participations à FIL BLANC – KEOLIS Acess se sont élevées à **1.955.790,85 €**, dont 1.520.526,85 € au titre de l'exercice et 435.264,00 € au titre du solde de l'exercice 2018.

B. Charges de structure

1.246.022,05 €

Les charges de structure se composent de :

▪ Achats	17.935,58 €
▪ Services extérieurs	872.361,61 €

Dont

- Etudes liées aux Mobilités	214.828,00 €
- Détours de Loire – gestion et maintenance du parc Vélociti	107.670,87 €
- Locations immobilières et charges	99.469,78 €
- David Gandon conseil – Assistance Suivi DSP	78.481,92 €
- Collectif 37 – Animations vélos	26.900,00 €

▪ Autres services extérieurs et taxes	92.842,52 €
▪ Impôts (dont Taxes foncières)	262.882,34 €

2) DEPENSES DE PERSONNEL	1.250.054,23 €
--------------------------	----------------

Les dépenses de personnel relatives aux mobilités se sont élevées à 1.250.054,23 €. Elles représentent 1,59 % des dépenses réelles de Fonctionnement. Le taux d'exécution du budget 2019 s'établit à 88,80 %.

Au 31 décembre 2019, le personnel sur emploi permanent se composait de 22 agents en équivalent temps plein travaillés dont 19 agents titulaires et 3 agents non titulaires. Les effectifs du syndicat n'ont ainsi pas évolué par rapport à l'an passé à la même date avec une répartition équivalente de 11 agents de la filière administrative et de 11 agents de la filière technique.

Au cours de l'année 2019, 3 apprentis ont été employés successivement dont un seul reste présent et rémunéré au 31 décembre 2019 au titre d'un emploi non permanent. Conformément à la délibération du 26 mars 2019, un emploi saisonnier pour accroissement annuel concernant l'activité d'Accueil Vélo Rando (A.V.R.) a été pourvu et rémunéré 6 mois du 2 mai au 31 octobre 2019.

Les effectifs du Syndicat des Mobilités de Touraine s'élevaient ainsi à 23 agents au 31 décembre 2019.

3) AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.218.263,66 €
---------------------------------------	----------------

Ces dépenses constituent 1,55 % des dépenses réelles de Fonctionnement. Elles comprennent les participations aux organisateurs secondaires, ainsi que des participations diverses.

↳ Participations versées dans le cadre des transports scolaires	1.103.063,47 €
------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Les communes et syndicats de communes, organisateurs secondaires des transports scolaires, perçoivent une participation de la Métropole laquelle s'est élevée, en 2019, à 1.103.063,47 €.

↳ Autres participations	112.046,08 €
--------------------------------	---------------------

Celles-ci ont eu, principalement, pour objet :

* au titre de l'intermodalité	74.546,08 €
-------------------------------	-------------

- Starter	32.059,00 €
-----------	-------------

- La correspondance intégrée	7.087,00 €
- La participation Mobilités ARV (Convention SNCF-Fil Bleu scolaires)	19.500,00 €
- Convention Billettique Interopérable	15.900,08 €

* Participations diverses 37.500,00 €

dont 23.000,00 € de subvention au bénéfice du Collectif Cycliste 37, 10.000,00 € pour WIMOOV et 4.000,00 € pour le COS.

↳ **Autres charges** **3.154,11 €**

4) CHARGES FINANCIERES 8.617.622,80 €

Ce montant correspond à la charge des intérêts des emprunts dont 8.686.795,13 € d'intérêts bancaires et – 69.172,33 € d'intérêts courus non échus.

La charge des intérêts représentent 10,93 % des dépenses réelles de Fonctionnement

5) REVERSEMENTS ET DEPENSES EXCEPTIONNELLES 52.219,45 €

Ceux-ci sont constitués :

* des annulations de titres sur exercices antérieurs au titre du versement transport	36.166,91 €
* des remboursements de versement transport au titre de l'exercice	4.519,79 €

et

* des intérêts moratoires et pénalités	11.532,91 €
----------------------------------------	-------------

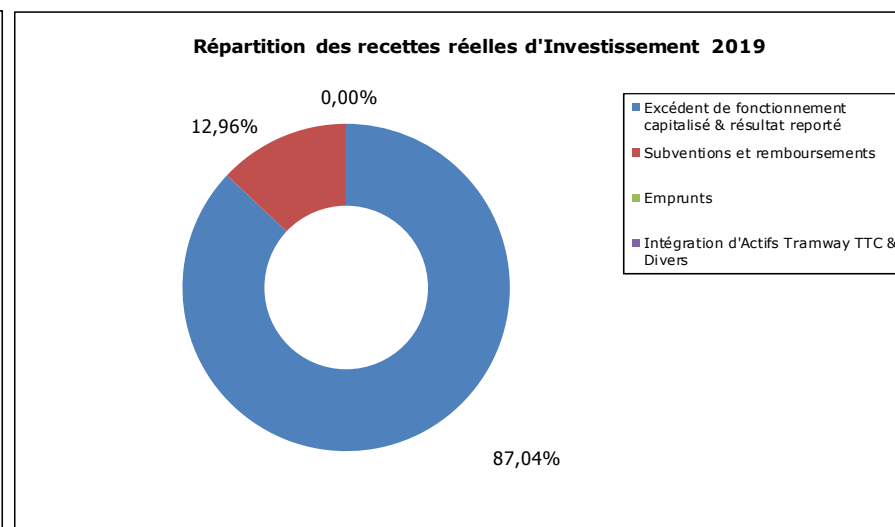
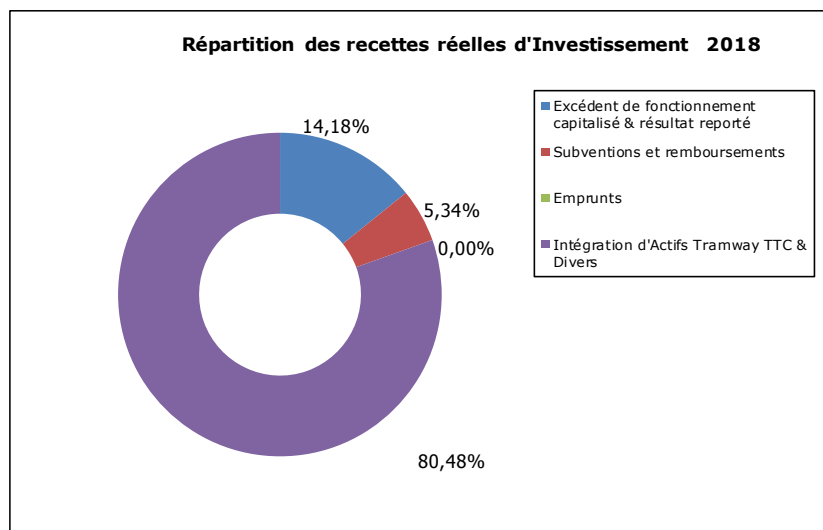
3 – SECTION D'INVESTISSEMENT

Afin de récupérer la TVA dans le cadre de la convention de mandat de l'opération 142008 « Tramway », il était nécessaire de procéder à une intégration d'actif. Cela se traduisait budgétairement par une écriture en recettes d'Investissement prenant en compte le montant TTC du compte 238 et, en parallèle, une écriture en dépenses d'Investissement correspondant au montant HT de cette même somme. Cette opération générait ainsi une recette correspondant au montant de la TVA.

L'année 2018 a été le dernier exercice comptable relatif à cette procédure spécifique de récupération de la TVA.

En conséquence, le résultat de la section d'investissement n'est plus abondé par la récupération de la TVA sur l'opération sous mandat.

Budget Transprt : Recettes réelles d'Investissement								
Chapitre		Rappel Compte Administratif 2018	Prévisions BP+BS+DM	Réalisation	Reports	Total réalisation et reports	Taux de réalisation	Répartition des recettes
001+1068	Excédent de fonctionnement capitalisé & résultat reporté	2 991 035,30	3 492 202,69	3 492 202,69		3 492 202,69	100,00%	87,04%
13/238	Subventions & Remboursements	1 126 290,63	942 705,68	520 000,00		520 000,00	55,16%	12,96%
16	Emprunts	0,00	0,00			0,00		0,00%
238	Intégration d'Actifs Tramway TTC	16 970 801,21	0,00			0,00		0,00%
Total		21 088 127,14	4 434 908,37	4 012 202,69	0,00	4 012 202,69	90,47%	100,00%



A. RECETTES D'INVESTISSEMENT

L'ensemble des recettes d'Investissement s'élève à la somme de **20.909.367,16 €** dont

Recettes réelles	4.012.202,69 €
Recettes d'ordre	16.897.164,47 €

Les recettes d'ordre sont constituées des amortissements.

Les recettes réelles d'Investissement qui s'élèvent à **20.909.367,16 €**, se composent du résultat d'investissement reporté d'un montant total de 2.496.677,15 €, de l'excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 995.525,54 € et des subventions pour un montant de 520.000,00 €.

Le taux de réalisation des recettes réelles d'Investissement est de **90,47 %**.

1)	RESULTAT ANTERIEUR REPORTE ET RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3.492.202,69 €
----	-----------------------------------------------------------------	----------------

Le résultat d'investissement reporté s'élève à 2.496.677,15 € et l'excédent de fonctionnement capitalisé à 995.525,54 €

2)	SUBVENTIONS	520.000,00 €
----	-------------	--------------

Il a été perçu dans le cadre du CPER, un premier acompte d'une subvention de la Région de 287.500,00 € et un premier acompte d'une subvention de l'Etat de 232.500,00 au titre des études corridors réseaux TCSP (Etudes préliminaires, techniques et urbaines pour la création d'une nouvelle ligne de tramway)

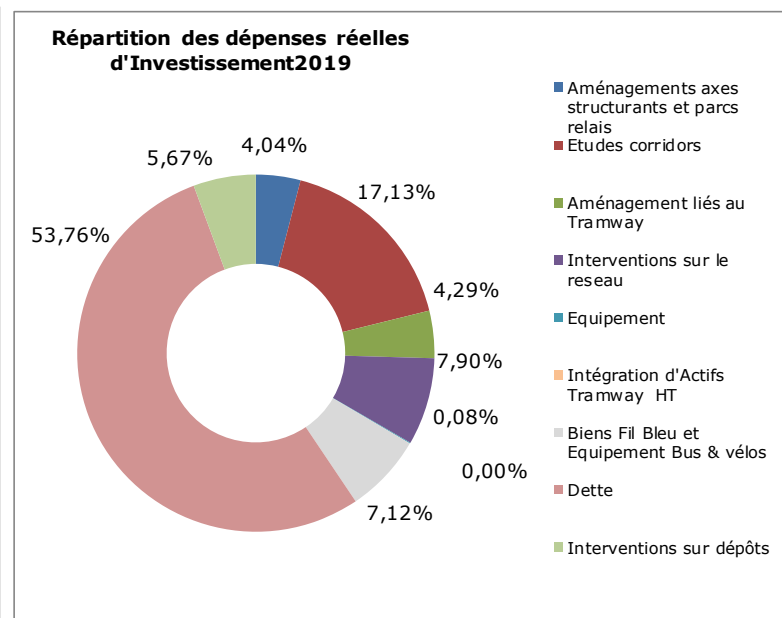
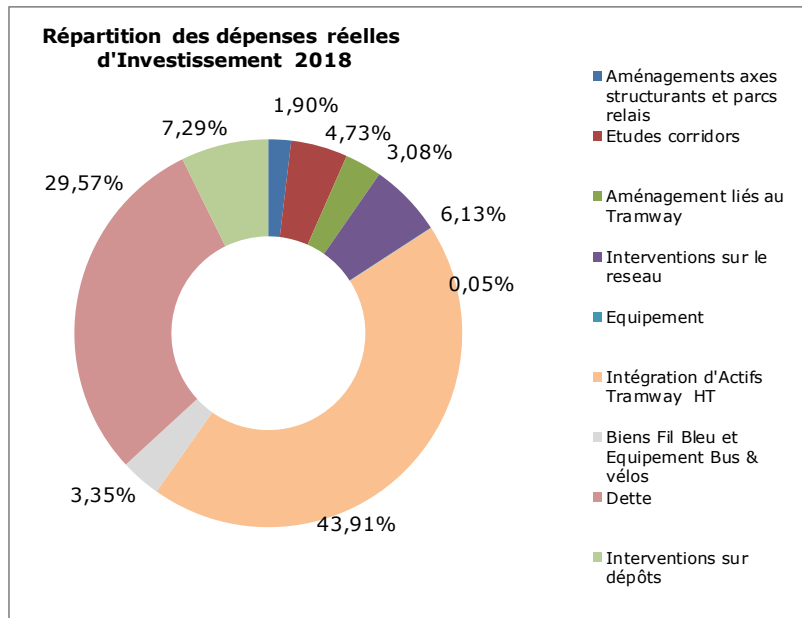
3) EMPRUNTS

0,00 €

Aucun recours à l'emprunt n'a été effectué durant l'exercice 2019, il a été remboursé 9.814.998,76 € de capital.

L'encours de la dette au 31.12.2019 s'élève à la somme de 245.595.575,26 €, pour une dette antérieure de 255.410.574,02 €.

Budget Transport : Dépenses réelles d'Investissement							
Objet	Rappel Compte Administratif 2018	Prévisions BP+BS+DM	Réalisation	Reports	Total réalisation et reports	Taux de réalisation	Répartition des dépenses
Aménagement axes structurants et parc relais	617 066,53	872 474,02	562 173,02	176 203,41	738 376,43	84,63%	4,04%
Etudes corridors	1 540 697,31	3 176 865,75	681 553,13	2 445 392,59	3 126 945,72	98,43%	17,13%
Interventions sur le réseau	1 994 534,30	2 044 197,51	782 295,56	659 720,24	1 442 015,80	70,54%	7,90%
Equipement	15 375,71	23 878,68	15 024,96	30,00	15 054,96	63,05%	0,08%
Biens Fil Bleu et Equipement Bus & vélos	1 091 436,58	1 736 412,64	635 623,53	663 611,60	1 299 235,13	74,82%	7,12%
Aménagement liés au Tramway	1 003 817,06	984 491,72	492 404,31	291 357,99	783 762,30	79,61%	4,29%
Intégration d'Actifs Tramway HT & Autres	14 293 845,95	0,00			0,00		0,00%
Interventions sur Dépôts & centre de maintenance	2 372 245,28	1 247 367,52	395 571,71	639 887,51	1 035 459,22	83,01%	5,67%
Dette	9 626 293,67	9 846 000,00	9 814 998,76		9 814 998,76	99,69%	53,76%
Total	32 555 312,39	19 931 687,84	13 379 644,98	4 876 203,34	18 255 848,32	91,59%	100,00%



B. DEPENSES D'INVESTISSEMENT

L'ensemble des dépenses d'investissement s'élève à la somme de **23.874.768,02 €** dont

Dépenses réelles	18.255.848,32 €
Dépenses d'ordre	5.618.919,70 €

Les dépenses d'ordre sont constituées des amortissements des subventions.

Le **taux de réalisation des dépenses réelles**, reports inclus, est de **91,59 %**. Les dépenses d'investissement ont eu pour objet les aménagements liés au Tramway, les aménagements des axes structurants et parc relais, les interventions sur le réseau, les équipements bus, les interventions sur dépôts, les dépenses d'équipement, l'intégration de l'actif et la dette.

1) AMENAGEMENTS LIES AU TRAMWAY	783.762,30 €
---------------------------------	--------------

Ils ont pour objet les interventions sur la 1ere ligne de tramway et les études de la seconde ligne.

2) AMENAGEMENTS AXES STRUCTURANTS ET PARCS RELAIS	738.376,43 €
---------------------------------------------------	--------------

▪ Voies bus et aménagements axes structurants	735.270,62 €
▪ Maison du vélo	3.105,81 €

3) ETUDES CORRIDORS	3.126.945,72 €
---------------------	----------------

4) INTERVENTIONS SUR LE RESEAU	1.442.015,80 €
--------------------------------	----------------

- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ Restructuration réseaux bus et études carrefours à feux | 537.813,47 € |
| ▪ Revêtements de chaussées voirie bus | 616.752,77 € |
| ▪ Arrêts et abris bus | 287.449,86 € |

5) ACQUISITIONS BUS ET VELOS	1.299.235,13 €
------------------------------	----------------

- | | |
|------------------------------|--------------|
| ▪ Acquisitions bus | 541.319,92 € |
| ▪ Acquisition véhicules TPMR | 197.287,32 € |
| ▪ Équipement vélo | 560.627,89 € |

6) INTERVENTIONS SUR LES DEPOTS	1.035.459,22 €
---------------------------------	----------------

Les travaux sur les dépôts se sont élevés à 1.035.459,22 €, dont 474.275,96 € pour le centre de maintenance Nord.

7) ÉQUIPEMENTS	15.054,96 €
----------------	-------------

Ces dépenses concernent principalement l'acquisition de divers matériels pour l'équipement du service Mobilités.

8) DETTE

9.814.998,76 €

Il s'agit du remboursement du capital de la dette qui s'est élevé à la somme de 9.814.998,76 €.

Il représente 53,76 % des dépenses réelles d'investissement.

4 – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

N°AP	N°Op.	AUTORISATIONS DE PROGRAMME								
		Objet de l'opération	Montant AP		2015	2016	2017	2018	2019	2020 et au delà
			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						
	O72015 et O72016	Aménagement dépôt bus	4 230 968	3 495 243	17 792	52 936	1 568 281	1 468 957	286 776	100 500
2019/01	112015 pour partie	Etudes corridors (AMO étude d'insertion)		2 650 000					681 553	1 968 447
2019/02	102019 pour partie	Interventions sur 1ere ligne de tramway (Poutre APS Choiseul et J.Jaurès Sud)		700 000					61 786	638 214
2019/03	122019 pour partie	Interventions sur dépôt (transition énergétique GNM)		2 900 000					13 088	2 886 912
2019/04	O82019	Politique vélos		1 065 000					66 535	998 465
Total			459 376 145	10 810 243	17 792	52 936	1 568 281	1 468 957	1 109 738	6 592 538

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