

BUDGET PRIMITIF 2018

Le budget primitif 2018 reprend les options discutées lors du Débat d'Orientation Budgétaire.

Il constitue un budget de transition après la fin du cycle de rétablissement de la situation financière du SMTD. Ce cycle de rétablissement, débuté en 2012 a permis, conformément aux orientations des exécutifs qui se sont succédés, de dégager des capacités financières permettant d'assumer financièrement le vaste programme d'investissement d'extension de la ligne A déjà engagé et les frais de fonctionnement qui y sont rattachés.

Pour la section de fonctionnement, les grandes masses financières sont constituées

- En dépenses :
 - du contrat d'exploitation du réseau Eveole (contrat STAD)
 - des amortissements des biens (infrastructures, bâtiments, véhicules,...)
 - des frais financiers
 - des études à engager dans le cadre du PDU et des problématiques de mobilité
- En recettes :
 - Du versement transport
 - Des participations des membres
 - Des recettes commerciales

Pour la section d'investissement, l'année 2018 sera marquée par :

- L'établissement des décomptes définitifs des marchés de travaux d'extension de la ligne A (infrastructure)
- Le déploiement des systèmes (Information Voyageurs)
- La mise en œuvre de l'anticipation du plan de renouvellement des bus (délibération de juin 2017)
- Les travaux de mise en accessibilité des arrêts
- Les travaux d'effacement des stations centrales

Présentation synthétique de la section de fonctionnement

<u>Dépenses de fonctionnement</u>	Budget Principal	Budget Annexe	TOTAL BP 2018
Déficit Reporté	0	0	-
Charges à caractère général	1 086 000	24 239 000	25 325 000
<i>dont contrat STAD</i>		22 412 000	22 412 000
Charges de personnels et frais assimilés	1 050 000	40 000	1 090 000
Atténuation de produits	110 000		110 000
Autres charges de gestion courante	270 000	20 000	290 000
Charges Financières		4 090 000	4 090 000
Charges Exceptionnelles	6 863 277	320 000	7 183 277
<i>dont virement d'équilibre entre budgets</i>	5 833 276		5 833 276
Dépenses imprévues	250 000	250 000	500 000
Provisions	10 800 000		10 800 000
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES	20 429 277	28 959 000	49 388 277
OPERATIONS D'ORDRE	2 649 602	6 499 409	9 149 011
TOTAL DES DEPENSES	23 078 879	35 458 409	58 537 288

<u>Recettes de fonctionnement</u>	Budget Principal	Budget Annexe	TOTAL
Résultat reporté	15 149 877	785 132	15 935 009
Atténuation de charges	10 000		10 000
Ventes produits fabriqués, prestations...	54 000	3 550 000	3 604 000
<i>dont locations à la STAD</i>		500 000	500 000
Versement Transport		21 900 000	21 900 000
Subventions d'exploitation	7 086 282	5 833 277	12 919 559
<i>dont participation des membres</i>	5 786 282		5 786 282
<i>Dont virement d'équilibre</i>		5 833 276	5 833 276
Autres charges de gestion courante		15 000	15 000
Produits Financiers	623 720		623 720
Produits exceptionnels	10 000	75 000	85 000
SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES	22 933 879	32 158 409	55 092 288
OPERATIONS D'ORDRE	145 000	3 300 000	3 445 000
TOTAL DES RECETTES	23 078 879	35 458 409	58 537 288

Présentation synthétique de la section d'investissement

Dépenses d'Investissement	Budget Principal			Budget Annexe		
	Report n-1	BP 2018 (VOTE)	TOTAL	Report n-1	BP 2018 (VOTE)	TOTAL
Subventions d'investissement						
Amortissement des subventions d'investissement (ordre)		500 000			3 300 000	3 300 000
Remboursement d'emprunts					4 686 900	4 686 900
Immo Incorporelles (Subv Equip,...)	4 360 788	2 300 000	6 660 788		1 124 000	1 124 000
Immobilisations Corporelles	12 753	2 292 606	2 305 359	1 971 030	7 474 309	9 445 339
Immobilisation en cours	10 766		10 766	5 320 364	6 967 716	12 288 080
Opérations patrimoniales		1 000 000	1 000 000			
Opérations pour comptes de tiers	1 274 642	2 603 755	3 878 397			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 658 949	8 696 361	14 355 310	7 291 394	23 552 925	30 844 319
			+			+
SOLDE EXECUTION NEGATIF						-
			=			=
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT			14 355 310			30 844 319

Recettes d'investissement	Budget Principal			Budget Annexe		
	Report n-1	BP 2018 (VOTE)	TOTAL	Report n-1	BP 2018 (VOTE)	TOTAL
Subventions				698 408	768 800	1 467 208
Comptes de tiers	5 155 867	2 603 755	7 759 622			
Emprunts					-	-
Amortissements (ordre)		890 000	890 000		5 393 000	5 393 000
Opérations patrimoniales		1 000 000	1 000 000			
Autofinancement		1 259 602	1 259 602		1 106 409	1 106 409
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 155 867	5 753 357	10 909 224	698 408	7 268 209	7 966 617
			+			+
SOLDE EXECUTION POSITIF			3 446 086			22 877 702
			=			=
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT			14 355 310			30 844 319

Endettement :

Les inscriptions budgétaires d'emprunts sont destinées à équilibrer la section d'investissement.

Sauf imprévus, la souscription d'emprunts à long terme ne sera pas nécessaire en 2018 pour financer les investissements du SMTD.