

## BUDGET PRIMITIF 2019

Les chiffres n'étant pas encore complètement stabilisés pour l'extension du ressort territorial et la mise en place de la gratuité pour les scolaires, nous avons fait le choix d'attendre le vote du budget supplémentaire en juin 2019 pour les présenter.

Cette réserve étant faite, le budget primitif 2019 reprend donc une grande partie des options discutées lors du Débat d'Orientation Budgétaire.

Le budget 2019 (budget primitif et budget supplémentaire) sera donc un budget historique 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.

Aujourd'hui, c'est un budget de développement que le SMTD va mettre en œuvre, avec une augmentation de l'offre kilométrique du fait de l'extension de notre territoire, avec la mise en place de nouveaux services (location de vélos à assistance électrique) ou avec des crédits destinés à développer les actions en faveur du co-voiturage.

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
  - des crédits pour l'annulation d'un titre de 1 121 000 euros à l'encontre de la SEMTUD
- En recettes :
  - Du versement transport
  - Des participations des membres
  - Des recettes commerciales

Pour la section d'investissement, l'année 2019 sera marquée par :

- Le renouvellement du réseau RADIO, la mise en place de la vidéo protection sur les quais BHNS
- 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 liés au retournement de la boucle dans Douai

Il faut également noter l'inscription de sommes conséquentes (plus de 58 millions d'euros) en opérations patrimoniales (écritures d'ordre) qui se sont révélées nécessaires (travail en collaboration avec le Trésorier) pour rectifier certaines imputations comptables.

### **Présentation synthétique de la section de fonctionnement**

| <b><u>Dépenses de fonctionnement</u></b>       | <b>Budget Principal</b> | <b>Budget Annexe</b> | <b>TOTAL BP 2019</b> |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Charges à caractère général                    | 1 010 745               | 23 816 542           | <b>24 827 287</b>    |
| <i>dont contrat STAD</i>                       |                         | 21 016 000           | <b>21 016 000</b>    |
|  | 1 009 900               |                      | <b>1 009 900</b>     |
| Charges de personnels et frais assimilés       |                         |                      |                      |
| Atténuation de produits                        | 220 000                 |                      | <b>220 000</b>       |
| Autres charges de gestion courante             | 1 243 100               | 24 500               | <b>1 267 600</b>     |
| Charges Financières                            |                         | 3 250 000            | <b>3 250 000</b>     |
| Charges Exceptionnelles                        | 2 443 042               | 65 000               | <b>2 508 042</b>     |
| <i>dont virement d'équilibre entre budgets</i> | 2 357 042               |                      | <b>2 357 042</b>     |
| Dépenses imprévues                             |                         |                      | -                    |
| Provisions                                     | 250 000                 | 793 000              | <b>1 043 000</b>     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES</b>           | <b>6 176 787</b>        | <b>27 949 042</b>    | <b>34 125 830</b>    |
| <b>OPERATIONS D'ORDRE</b>                      | <b>1 535 000</b>        | <b>5 300 000</b>     | <b>6 835 000</b>     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES</b>                      | <b>7 711 787</b>        | <b>33 249 042</b>    | <b>40 960 830</b>    |

| <b><u>Recettes de fonctionnement</u></b>  | <b>Budget Principal</b> | <b>Budget Annexe</b> | <b>TOTAL BP 2019</b> |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Atténuation de charges                    |                         |                      | -                    |
| Ventes produits fabriqués, prestations... | 62 700                  | 3 550 000            | <b>3 612 700</b>     |
| Versement Transport                       |                         | 23 305 000           | <b>23 305 000</b>    |
| Subventions d'exploitation                | 6 946 394               | 2 557 042            | <b>9 503 436</b>     |
| <i>dont participation des membres</i>     | 5 744 594               |                      | <b>5 744 594</b>     |
| <i>Dont virement d'équilibre</i>          |                         | 2 357 042            | <b>2 357 042</b>     |
| Autres produits de gestion courante       | 1 760                   | 200 000              | <b>201 760</b>       |
| Produits Financiers                       | 623 723                 |                      | <b>623 723</b>       |
| Produits exceptionnels                    | 13 210                  | 337 000              | <b>350 210</b>       |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATIONS REELLES</b>      | <b>7 647 787</b>        | <b>29 949 042</b>    | <b>37 596 829</b>    |
| <b>OPERATIONS D'ORDRE</b>                 | <b>64 000</b>           | <b>3 300 000</b>     | <b>3 364 000</b>     |
| <b>TOTAL DES RECETTES</b>                 | <b>7 711 787</b>        | <b>33 249 042</b>    | <b>40 960 829</b>    |

### **Présentation synthétique de la section d'investissement**

| <b>Dépenses d'Investissement</b>                       | <b>Budget Principal</b> |                  |                  | <b>Budget Annexe</b> |                   |                   |
|--|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | Report n-1              | BP 2019 (VOTE)   | TOTAL            | Report n-1           | BP 2019 (VOTE)    | TOTAL             |
| Subventions d'investissement                           | 849 622                 | 893 872          | <b>1 743 493</b> | 200 000              |                   | <b>200 000</b>    |
| Remboursement Agence de l'Eau                          |                         |                  |                  |                      | 2 600             |                   |
| Amortissement des subventions d'investissement (ordre) |                         | 64 000           | <b>64 000</b>    |                      | 3 300 000         | <b>3 300 000</b>  |
| Remboursement d'emprunts                               |                         |                  |                  |                      | 5 000 000         | <b>5 000 000</b>  |
| Immo Incorporelles (Subv Equip,...)                    |                         | 6 000            | <b>6 000</b>     |                      | 5 000             | <b>5 000</b>      |
| Immobilisations Corporelles                            |                         | 265 240          | <b>265 240</b>   | 3 598 232            | 7 878 000         | <b>11 476 232</b> |
| Immobilisation en cours                                |                         | 173 767          | <b>173 767</b>   | 3 113 649            | 2 472 000         | <b>5 585 649</b>  |
| Opérations patrimoniales                               |                         | 2 357 100        | <b>2 357 100</b> |                      | 58 696 189        | <b>58 696 189</b> |
| Opérations pour comptes de tiers                       |                         | 871 000          | <b>871 000</b>   |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>849 622</b>          | <b>4 630 978</b> | <b>5 480 600</b> | <b>6 911 881</b>     | <b>77 353 789</b> | <b>84 265 670</b> |

| <b>Recettes d'investissement</b>       | <b>Budget Principal</b> |                  |                  | <b>Budget Annexe</b> |                   |                   |
|--|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
|  | Report n-1              | BP 2019 (VOTE)   | TOTAL            | Report n-1           | BP 2019 (VOTE)    | TOTAL             |
| Subventions                            |                         | 28 000           |                  |                      |                   |                   |
| FC TVA                                 |                         | 16 500           |                  |                      |                   |                   |
| Immobilisation en cours                |                         |                  |                  |                      | 115 000           | <b>115 000</b>    |
| Comptes de tiers                       | 673 000                 | 871 000          | 1 544 000        |                      |                   |                   |
| Emprunts                               |                         |                  |                  |                      | 20 154 481        | <b>20 154 481</b> |
| Amortissements et cessions (ordre)     |                         | 1 535 000        | 1 535 000        |                      | 5 300 000         | <b>5 300 000</b>  |
| Opérations patrimoniales               |                         | 2 357 100        | 2 357 100        |                      | 58 696 189        | <b>58 696 189</b> |
| Autofinancement                        |                         |                  | -                |                      |                   | -                 |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>673 000</b>          | <b>4 807 600</b> | <b>5 480 600</b> | <b>-</b>             | <b>84 265 670</b> | <b>84 265 670</b> |

### **Endettement :**

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

Le montant annoncé au budget primitif est conséquent mais sera révisé à l'occasion du budget supplémentaire avec l'affectation des résultats. Conformément à ce qui a été annoncé lors du Débat d'Orientation Budgétaire,

le besoin d'emprunt pour 2019 devrait donc se limiter, en fonction des réalisations en investissement, à un montant de 6 millions d'euros, ce qui représente un léger accroissement de notre endettement dans la mesure où le remboursement de capital annuel s'élève actuellement aux environs de 5 millions d'euros par an.