

**Débat d'Orientation Budgétaire 2017**

**I-Les dépenses de fonctionnement du SITPRT**

**Les contributions au SMTC constituent l'essentiel des dépenses du SITPRT.**

**Les principales recettes et dépenses du SMTC sont les suivantes**

**1- Les principales recettes du SMTC :**

**1-1 Les contributions des collectivités**

<b>2010</b>	
<b>Sitprt</b>	<b>1 094 776€</b>
Sicoval	924 103€
Cugt	80 000 000€

<b>2011</b>	
<b>Sitprt</b>	<b>657 000€</b>
Sicoval	961 000€
Cugt	80 000 000€

<b>2012</b>	
<b>Sitprt</b>	<b>679 570€</b>
Sicoval	994 382€
Cugt	100 000 000€

La modification des statuts en 2012 a permis l'entrée de la CAM au SMTC.

<b>2013</b>	
<b>Sitprt</b>	<b>703 000 €</b>
Sicoval	1 029 000 €
Cam	650 000 €
Cugt	100 000 000 €

Pour 2014, la répartition des contributions a été la suivante :

<b>2014</b>	
<b>Sitprt</b>	<b>727 269 €</b>
Sicoval	1 064 178 €
Cam	672 425 €
Cugt	100 000 000 €

Pour 2015, la répartition des contributions a été la suivante :

<b>2015</b>	
<b>Sitprt</b>	<b>752 359 €</b>
Sicoval	1 100 893 €
Cam	695 624 €
Cugt	100 000 000 €

Pour 2016, la répartition des contributions a été la suivante

<b>2016</b>	
<b>Sitprt</b>	<b>778 000 €</b>
Sicoval	1 139 000 €
Cam	719 000€
Métropole	100 000 000 €

Soit 102,636 millions d'euros

L'augmentation de la contribution des collectivités devrait s'inscrire, conformément aux statuts, dans le prolongement des années précédentes (+3,45%) : 2% croissance et 1,45% démographie

<b>2017</b>	
Sitprt	546 000 €
Sicoval	1 178 000 €
Cam	1 003 000 €
Métropole	100 000 000 €

**Soit 102,727 millions d'euros**

**La contribution globale de la métropole reste donc identique par rapport aux années précédentes malgré l'augmentation de la part statutaire (baisse de la contribution complémentaire).**

**1-2 Le Versement Transport sur l'ensemble du PTU est estimé, en 2016, à 243,6 M€**

**Pour 2017, on peut estimer ce montant à 248,5 M€, soit une augmentation de 2 % par rapport à 2016.**

**1-3 Les recettes commerciales sont estimées pour 2016 à 78,3M.euros et à 79,3 pour 2017 soit une progression de 1,2%**

## **2- Les principales dépenses du SMTC :**

### **2-1 Section fonctionnement**

- **Le coût d'exploitation (Régie Tisseo) devrait atteindre, en 2016, 243M€ (+6,2M€PMR et Ligne C) et être maintenu, en 2017, à 243 M€ (+6.M€ PMR et Ligne C).**
- **En 2016 la charge des intérêts de la dette est estimée à 59,3 M€ (BP2016) et l'encours de la dette était de 1,4 milliards euros au 1<sup>er</sup> janvier 2016.**
- **Pour 2017, cette charge devrait être de 60, M€ et la dette se maintient à 1,343 milliards d'euros.**
- **Le remboursement du capital sera de 77,9 M€**
- **La dotation aux amortissements s'élève à 115,7 M€**
- **-Les charges de fonctionnement du SMTC (études, communication, personnels...) seront de 26,4 M€ (22 M€ DOB 2016)**

## **2-2 Section investissement**

En 2016, le SMTC devait mobiliser 93,2 M€ -BP 2016-

**Pour 2017 le programme d'investissement est estimé à 125,5 M€**

**Les projets et opérations spécifiques concernant le SITPRT en 2016 ont été les suivants :**

- Etudes complémentaires et concertations pour la ligne Linéo Ouest Plaisance Tournefeuille-Toulouse
- Travaux de voiries et d'accompagnement des projets urbains des communes (dans le cadre des conventions de co-maitrise d'ouvrage)
- Mise en œuvre du programme de mise en accessibilité et sécurisation des points d'arrêts
- Suivi et adaptation du réseau de transport sur l'ensemble du périmètre du SITPRT

En 2017, l'investissement du Smtc concernera donc 15,3 M€ pour la TAE, 49,7 M€ pour les ouvrages en mandats Smat (Métro 52 m. Linéo,...) 19,4 M€ pour les conventions de travaux avec les communes et 41 M€ pour les investissements directs du SMTC (gestion du patrimoine notamment).

En 2017, sur le territoire du SITPRT, les études et les DCE de la ligne Linéo Plaisance-Tournefeuille-Toulouse se poursuivent : le démarrage des travaux est prévu pour l'été 2017 (mise en service prévisionnelle 2018) .

Le travail sur le schéma cible et sur le PDU (Plan de Mobilité 2020/2030) se poursuit.

Par ailleurs, dans le cadre du Plan Pluriannuel des Services (PAS 2017), plusieurs modifications du réseau seront engagées dans un objectif d'optimisation des lignes (secteur sud-ouest : navettes ligne 50 Roques, ligne 67, Plaisance et secteur Nord Est : ligne 33 et 113...).

Des études devraient être engagées, en 2017, notamment pour la ligne 55 (La Salvétat) et pour une liaison Pechbonnieu / Clinique de l'Union (prolongement de la ligne 113)

Enfin, dans le cadre des conventions de travaux, le Smtc continuera d'accompagner les communes pour l'aménagement des arrêts de bus, des spots de covoiturage (Castelmourou...) et des terminus de ligne (Pechbonnieu)

**Les principales dépenses propres du Syndicat sont les suivantes :**

- Les indemnités des élus et les frais de personnel (mis à disposition à temps partiel d'un secrétariat administratif et financier ainsi qu'un directeur 2 jours par semaine)
- Les études et notamment :
  - le SGGD : 11 000 euros sur 5 ans (cf délibération 2014)
  - l'étude du corridor sud ouest (BE Egis 25000 euros pour la période 2016-2017)
  - l'étude de trafic autour de l'axe Linéo3 (Smat 25000 euros)
- Les frais de déplacements sur le Périmètre des Transports Urbains
- Les primes d'assurances
- Les frais de « petit équipement » et d'organisation des réunions (réception, affranchissement,...)

**Soit un budget annuel propre de 60 687 euros hors études (identique à celui de 2016)**

## **II-Les recettes de fonctionnement du SITPRT**

Les recettes du Sitprt sont basées uniquement sur les subventions des communes membres.

Comme chaque année, la participation de ces communes repose sur des critères de Potentiel Fiscal, Démographie, et Services Rendus / investissements en matière de transport en commun.

**La répartition des contributions est basée sur les données disponibles fin 2016. (tableau ci-joint)**

## **III-Les dépenses d'investissement du SITPRT**

*Aucune dépense spécifique d'investissement n'est prévue pour 2016*

# PARTICIPATIONS DES COMMUNES DU SITPRT 2017

*Pour RSEHC*

COMMUNES	POPULATION	PARTICIPATION SMTC			SITPRT	BUDGET		Total
		EXPLOITATION	EXTENSION	TOTAL SMTC		Propre	TOTAL	
CASTELMAUROU	4 020	21 246	33 469	54 715	5 668		60 383	60 383
LAPEYROUSE	2 774	10 363	19 122	29 485	3 911		33 396	33 396
MONTBERON	2 805	9 965	18 551	28 516	3 955		32 471	32 471
PECHBONNIEU	4 130	26 110	39 066	65 176	5 823		70 999	70 999
PLAISANCE	16 425	67 555	120 537	188 092	23 159		211 251	211 251
ROUFFIAC	1 861	21 198	26 767	47 965	2 624		50 589	50 589
SAINT GENIES	2 219	11 836	20 071	31 906	3 129		35 035	35 035
SAINT LOUP	1 816	16 426	20 717	37 143	2 561		39 704	39 704
LA SALVETAT	6 991	19 881	43 269	63 150	9 857		73 007	73 007
<b>TOTAL</b>	<b>43 041</b>	<b>204 581</b>	<b>341 568</b>	<b>546 149</b>	<b>60 687,00</b>		<b>606 836</b>	<b>606 836</b>

Taux inflation	2,00%
Taux augmentation démographie	1,45%

Total budget propre SITPRT 2017	60 688 €
Contribution totale SMTC 2017	546 149 €

Budget propre Sitprt	2 015	2 016	2 017
56708	58 664 €	60 688 €	60 688 €

*(l'augmenter par rapport à 2016 → nbre habitants supplémentaires (+5))*