

# SIMOUV

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ ET D'ORGANISATION URBAINE DU VALENCIENNOIS

# Rapport d'Orientations Budgétaires 2023

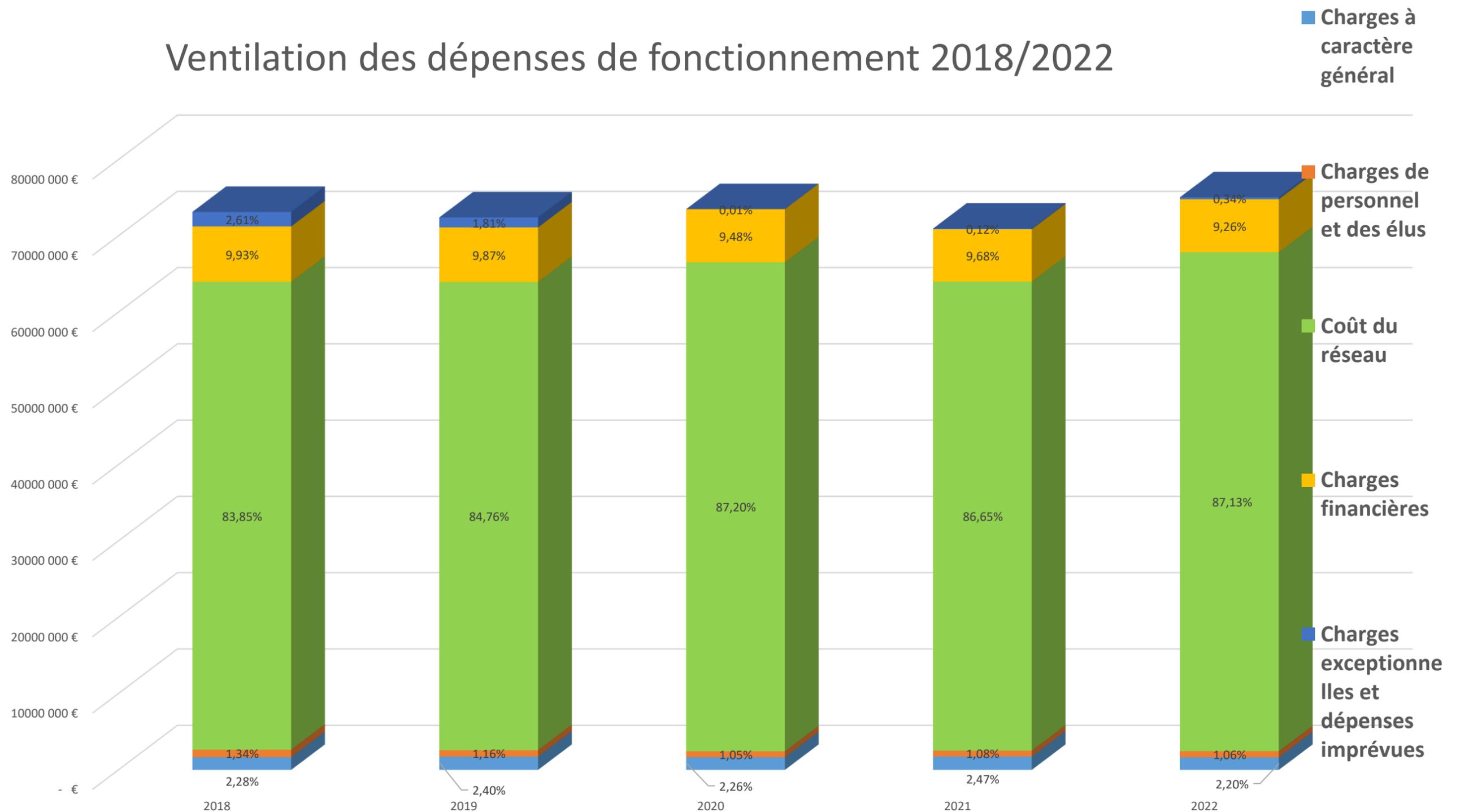
**RETROSPECTIVE**

**2018/2022**

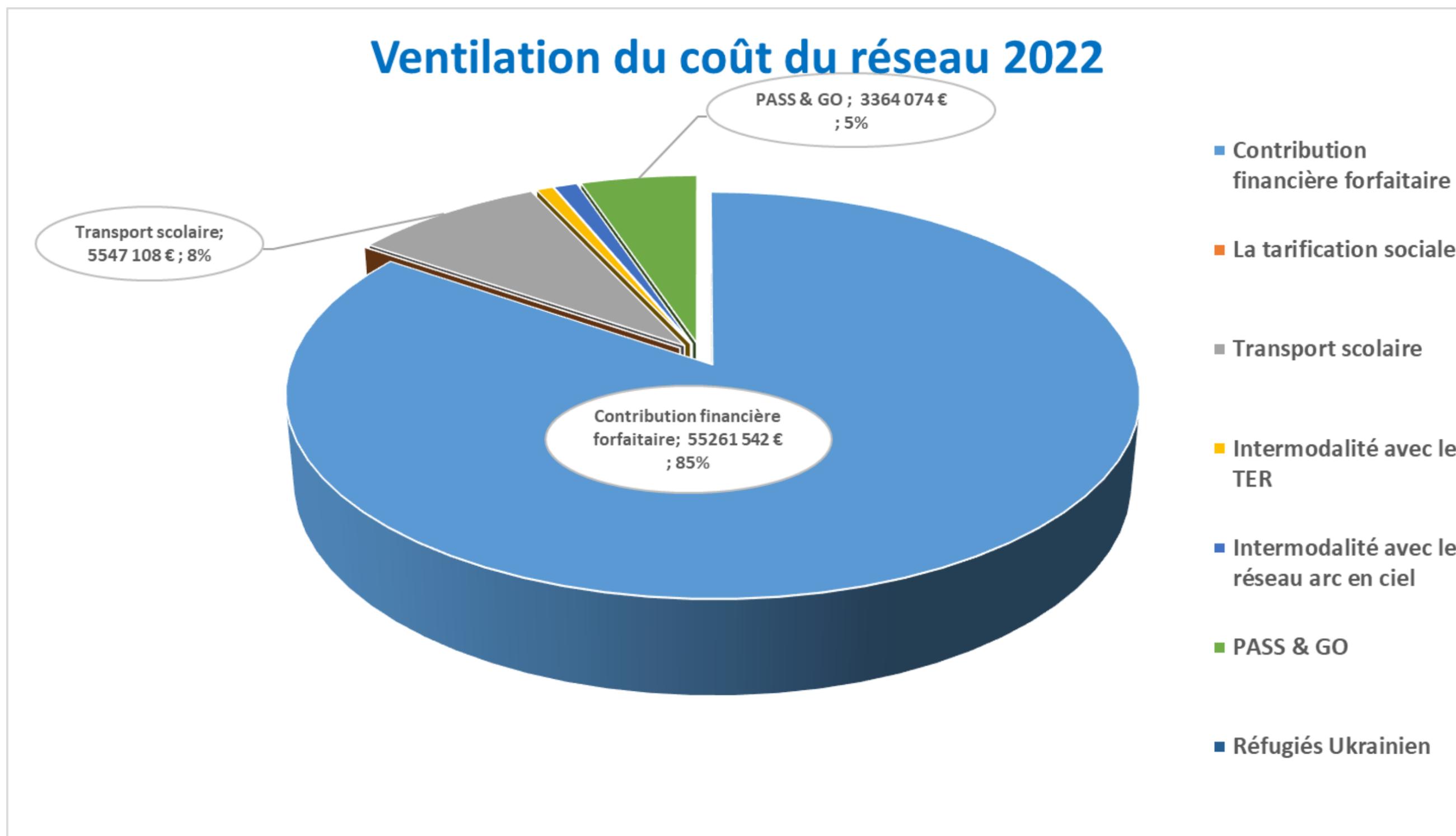
# Dépenses de fonctionnement (2022) : 75 065 055 €

Dépenses fortement contraintes par le coût du réseau

Ventilation des dépenses de fonctionnement 2018/2022

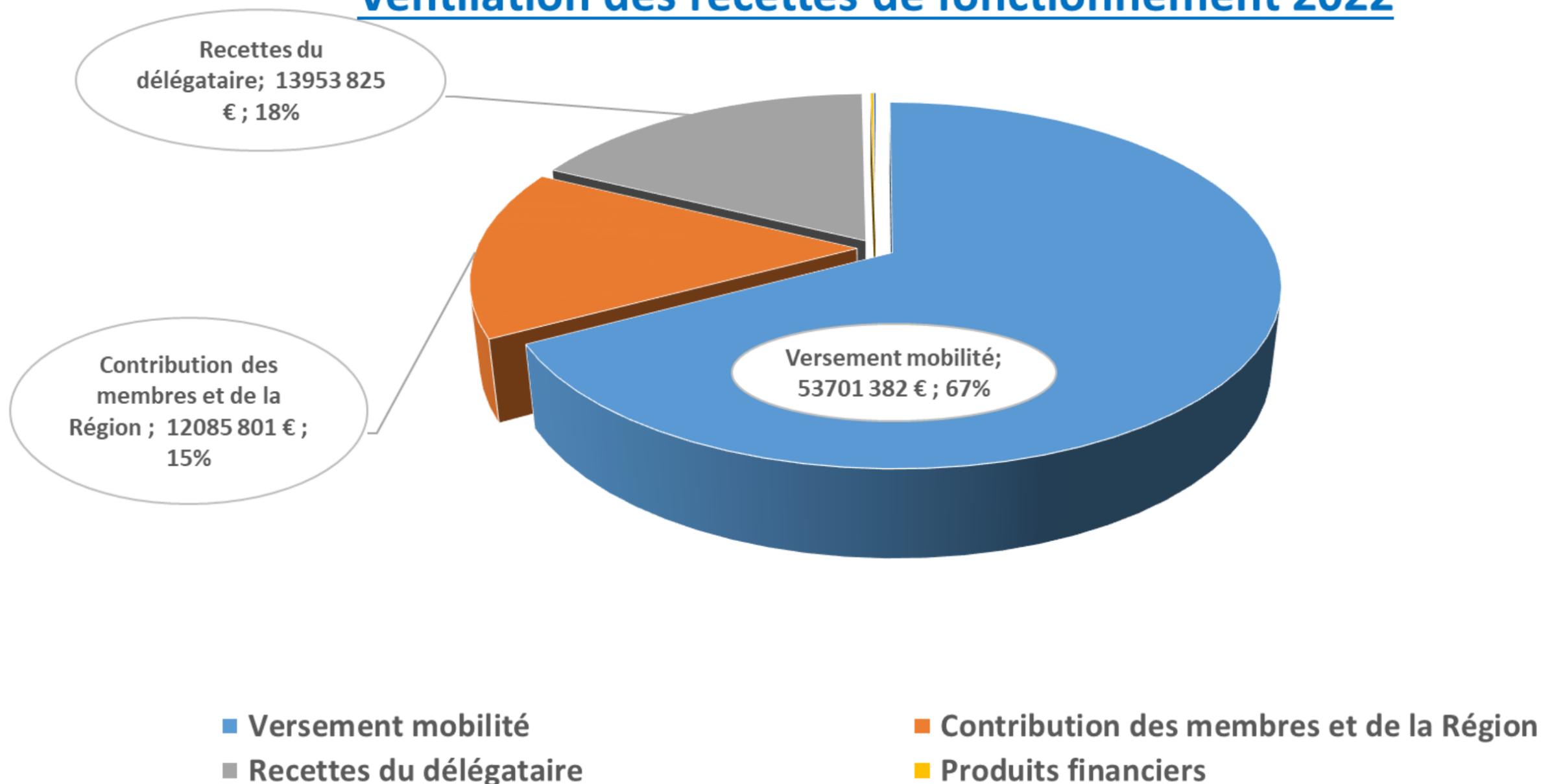


# Ventilation du coût du réseau (2022) : 65 356 406 €



# Recettes de fonctionnement (2022) : 79 957 260 €

## Ventilation des recettes de fonctionnement 2022

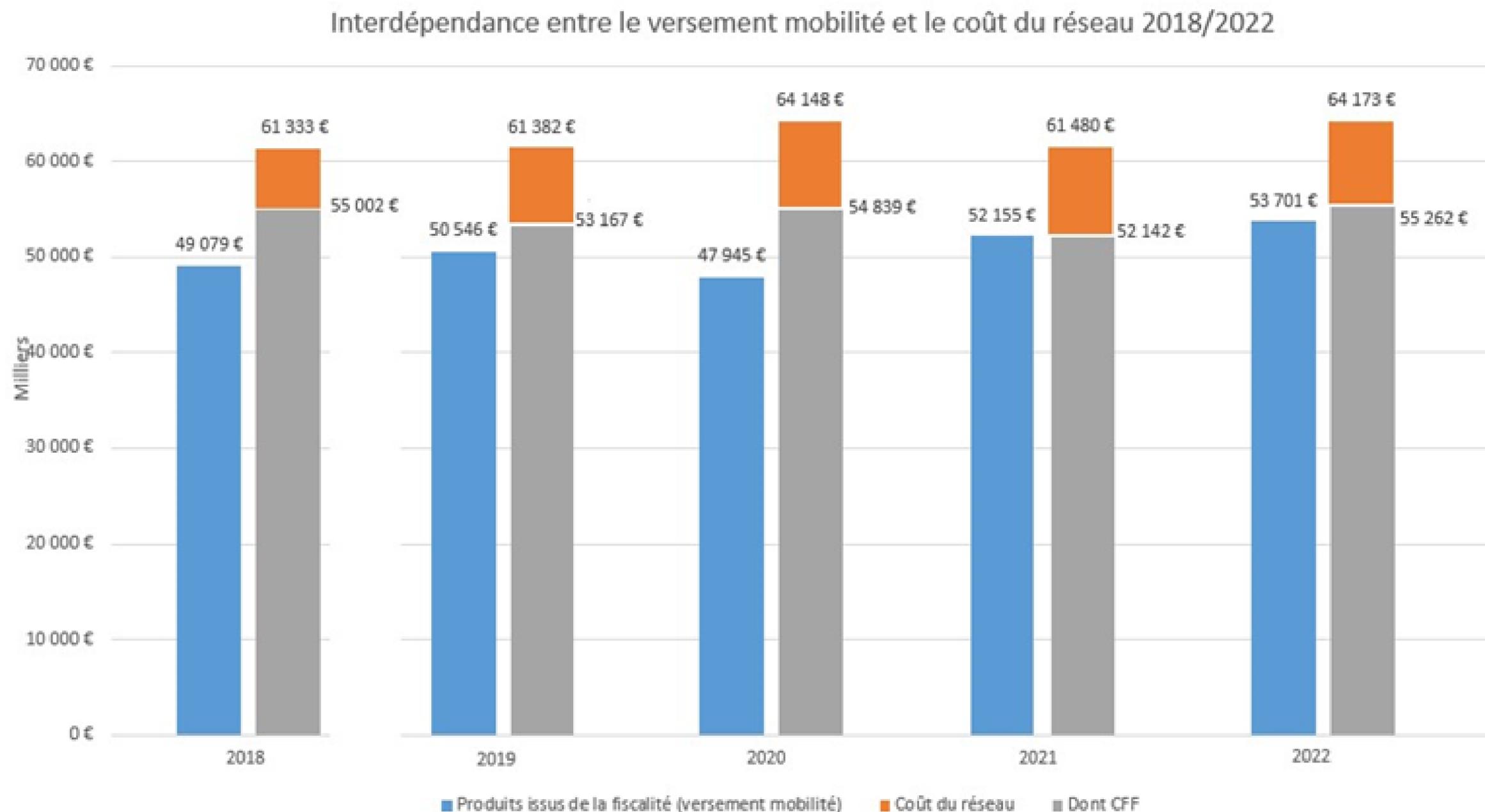


# Recettes de fonctionnement

- Les recettes du SIMOUV sont essentiellement constituées du versement mobilité (taux maximum de 2%), des recettes du réseau et des participations des membres ;
- Le versement mobilité représente ainsi en moyenne plus de 65% des recettes du SIMOUV ;
- Maintien de la participation annuelle des membres à 8 millions € compte tenu de l'amélioration de l'autofinancement.

# L'interdépendance entre le VM et le coût d'exploitation

Un phénomène très structurant du budget du syndicat : la recette principale (versement mobilité) sert à financer la dépense la plus importante (contribution au délégataire).

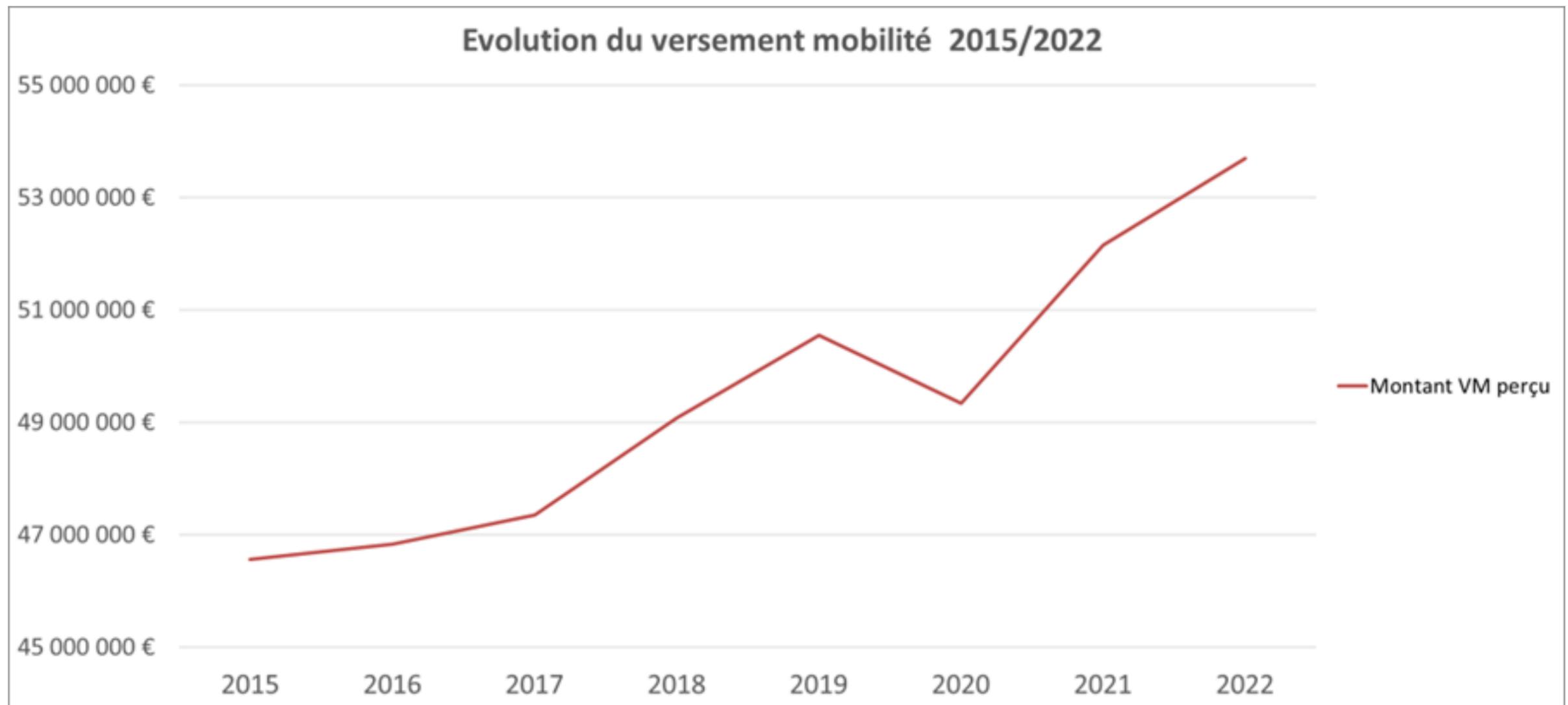


# LES ORIENTATIONS 2023/2026

# Recettes de fonctionnement – Versement mobilité

✓ Taux de 2%

✓ Montant 2022 : 53,90M€



Les dernières données (décembre 2022) de la Banque de France sont les suivantes :

## POINTS CLÉS DE LA PROJECTION FRANCE

(croissance annuelle en %)

|  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|-------|------|------|------|------|
| <b>PIB réel</b>                          | 1,9  | - 7,9 | 6,8  | 2,6  | 0,3  | 1,2  |
| <b>IPCH</b>                              | 1,3  | 0,5   | 2,1  | 6,0  | 6,0  | 2,5  |
| <b>IPCH hors énergie et alimentation</b> | 0,6  | 0,6   | 1,3  | 3,5  | 4,0  | 2,8  |

Données corrigées des jours ouvrables. Projections réalisées sous des hypothèses techniques établies au 23 novembre 2022.

Sources : Insee pour 2019, 2020 et 2021 (comptes nationaux trimestriels du 28 octobre 2022), projections Banque de France sur fond bleuté.

Une étude a été réalisée par le cabinet DG Conseil sur les évolutions du VM faisant ressortir :

- ✓ une estimation prudente d'évolution de 4.5% pour l'année 2023, soit 56,96 M€ ;
- ✓ une évolution annuelle, à compter de 2024, de 2.5%.

## La charge de la dette

- ✓ Capital restant au 1<sup>er</sup> janvier 2023 de 136 329 046,06 €
- ✓ Annuité de remboursement d'environ 10,7 millions d'euros
- ✓ Taux moyen de 4,34%
- ✓ Durée moyenne résiduelle : 19,5 ans

# Dépenses d'investissement

- ✓ Amortissement de la charge de la dette : moyenne de 4M€ ;
- ✓ 2 scénarios des programmes d'investissement (2023/2026) ont été réalisés :
  - Scénario A : 26,4M€
  - Scénario B : 25,6M€

# Scénario A : Politique ambitieuse en 2024

- ✓ Investissements liés au réseau et contractuels (2023/2024) : 9,7M€ (dont 5,4M€ en 2024) ;
- ✓ Renouvellement du parc roulant (2023/2024) : 11,8M€;
- ✓ Investissements au titre du PDU et du SCOT (2023/2024) : 4,8M€ (dont 1,7M€ en 2024).

Scénario B : Investissements moins importants et lissés sur les exercices 2024 et 2027.

- ✓ Investissements liés au réseau et contractuels (2023/2024) : 9,5M€ ;
- ✓ Renouvellement du parc roulant (2023/2024) : 11,8M€;
- ✓ Investissements au titre du PDU et du SCOT (2023/2024) : 4,2M€

# Focus sur les écarts des investissements entre les deux scénarios

| Nature des opérations   | Montant estimé | Scénario A | Scénario B |
|---|----------------|------------|------------|
| Sécurisation des dépôts   | 500 000 €      | 2024       | 2025/2026  |
| Renouvellement de la vidéo surveillance embarquée dans les tramways | 477 000 €      | 2024       | 2025       |
| Renouvellement de la vidéo surveillance de la seconde ligne         | 690 000 €      | 2024       | 2025       |
| Aménagements cyclables le long de la T1                             | 1 620 000 €    | 2023/2025  | 2025/2027  |
| Renouvellement de la gestion technique centralisée                  | 530 000 €      | 2024       | 2026       |
| Travaux d'isolation du dépôt de Saint-Saulve                        | 500 000 €      | 2024       | 2026       |

# Recettes d'investissement

Des subventions sollicitées auprès des membres :

-Scénario A : 20,5M€ pour les périodes de 2023/2026 au travers d'un soutien important en 2024 de 4M€ pour chaque agglomération ;

-Scénario B : 18,5M€ pour les périodes 2023/2026 sur la base d'une subvention annuelle pour chaque agglomération de 2M€ à compter de 2024.