




Envoyé en préfecture le 15/02/2022
Reçu en préfecture le 15/02/2022
Affiché le 
ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ ET D'ORGANISATION URBAINE DU VALENCIENNOIS

Rapport d'Orientation Budgétaire 2022

Envoyé en préfecture le 15/02/2022

Reçu en préfecture le 15/02/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE

RETROSPECTIVE 2017/2021

Rétrospective 2017/2021

Envoyé en préfecture le 15/02/2022

Reçu en préfecture le 15/02/2022

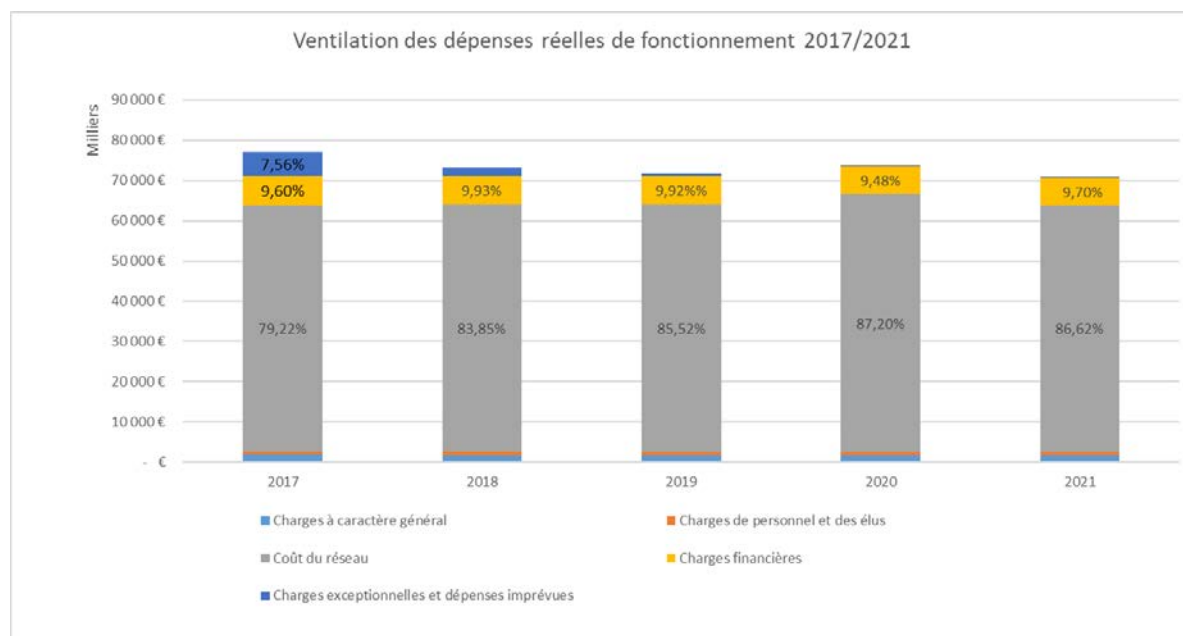
Affiché le

SLOW

ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE

Dépenses de fonctionnement

Dépenses fortement contraintes par le coût du réseau :



Rétrospective 2017/2021

Envoyé en préfecture le 15/02/2022

Reçu en préfecture le 15/02/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE

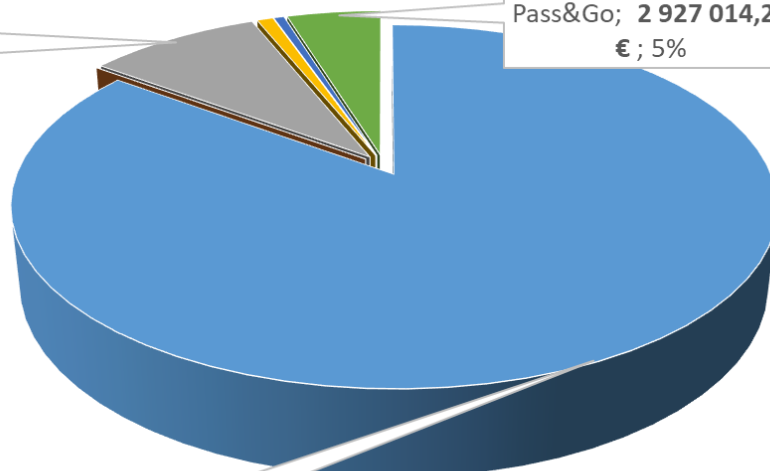
Ventilation du coût du réseau en 2021 : **61 337 149 €**

Décomposition du coût du réseau 2021

Gratuité des collégiens
et lycéens (A/R);
5 382 976,79 € ; 9%

Pass&Go; 2 927 014,29
€ ; 5%

Contribution financière
forfaitaire;
52 142 251,87 € ; 85%



- Contribution financière forfaitaire
- La tarification sociale
- Gratuité des collégiens et lycéens (A/R)
- Intermodalité avec le TER
- Intermodalité avec le réseau arc en ciel
- Pass&Go

Rétrospective 2017/2021

Envoyé en préfecture le 15/02/2022

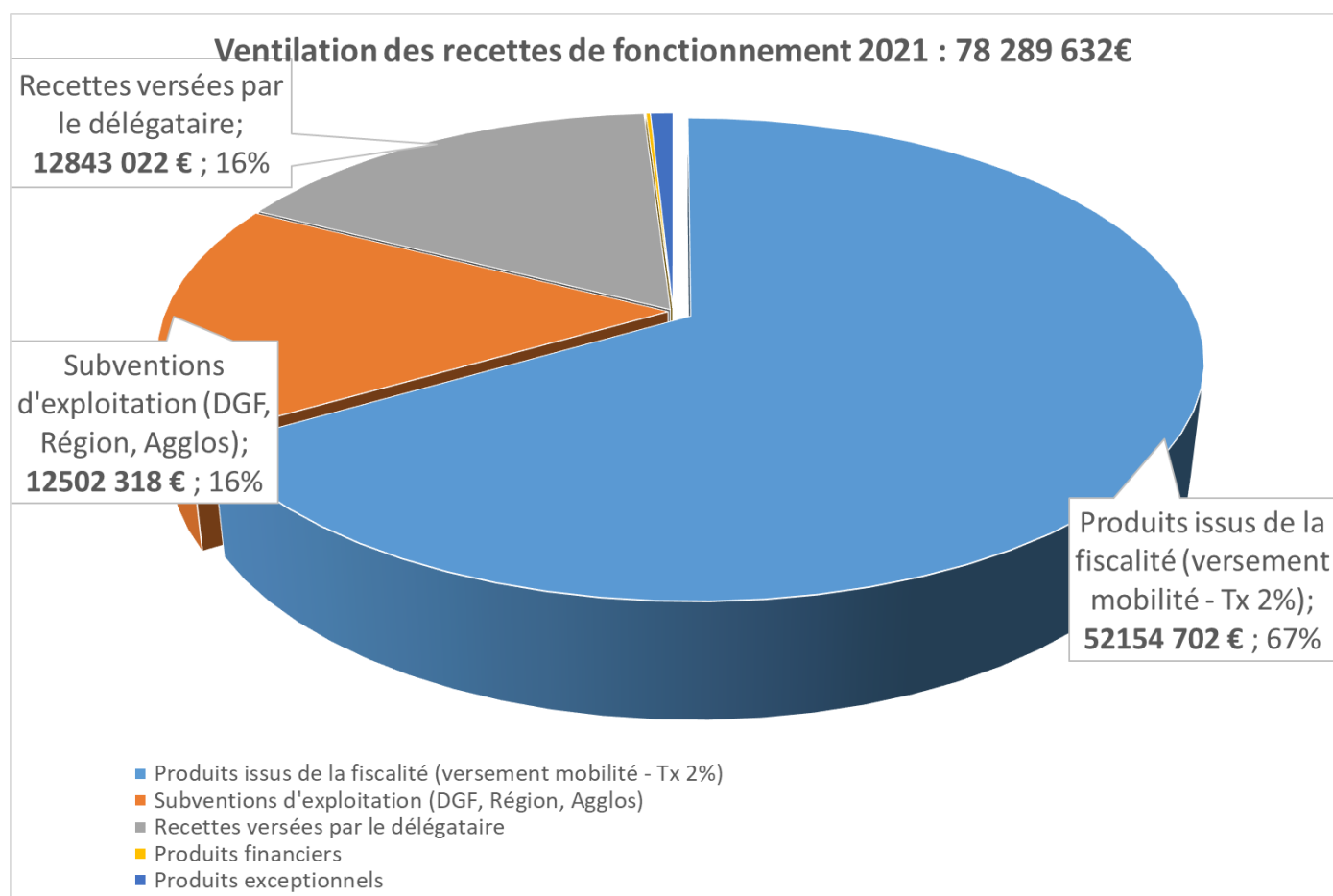
Reçu en préfecture le 15/02/2022

Affiché le

SLOW

ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE

Ventilation des recettes de fonctionnement 2021 : 78 289 632 €



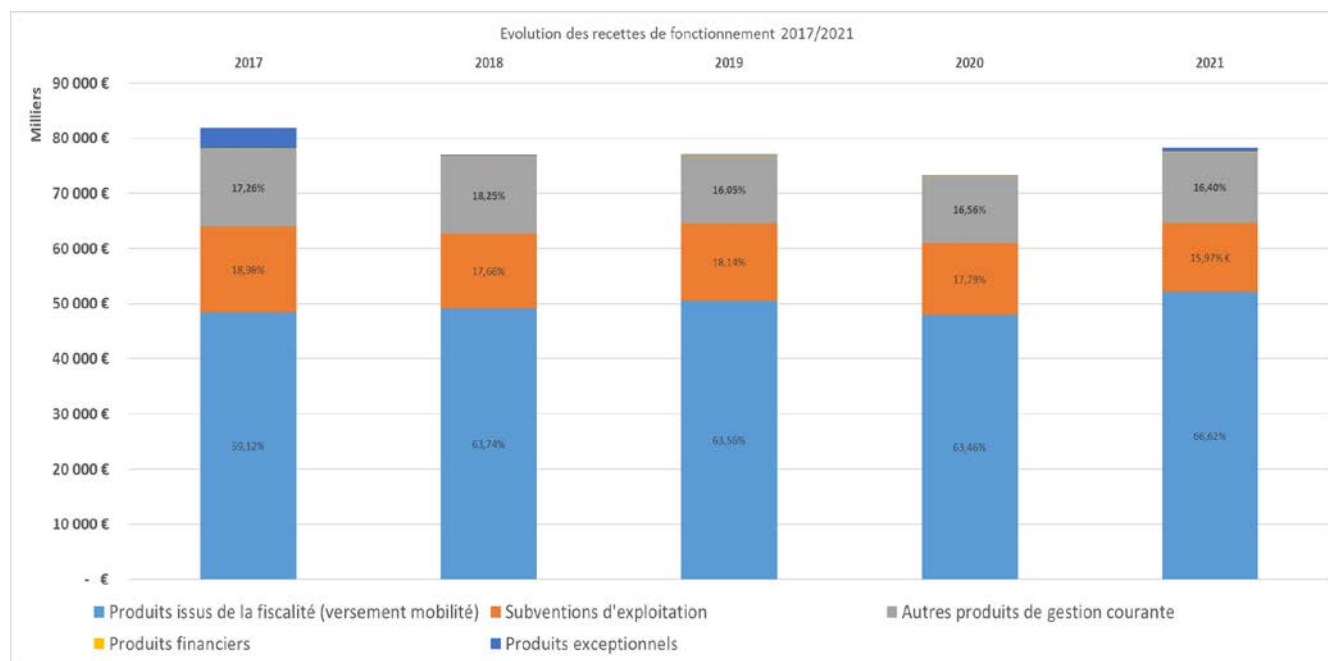
Rétrospective 2017/2021

Recettes de fonctionnement

-Les recettes du SIMOUV sont essentiellement constituées du versement mobilité (taux maximum de 2%) et des participations des membres ;

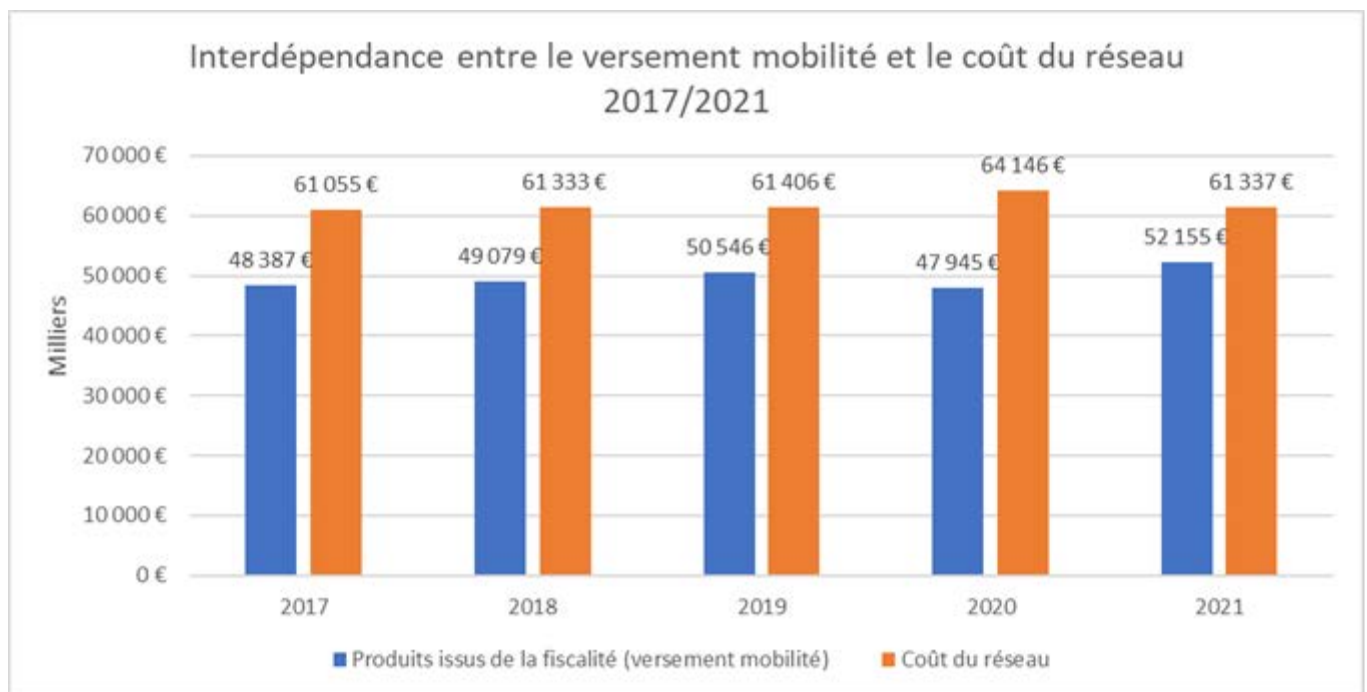
- Le versement mobilité représente ainsi en moyenne plus de 60% des recettes du SIMOUV ;

-Diminution progressive depuis 2017 de la participation des membres 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).



Envoyé en préfecture le 15/02/2022

Reçu en préfecture le 15/02/2022


Affiché le

SLOW

ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE

LES ORIENTATIONS 2022/2025

ORIENTATIONS 2022/2025

Envoyé en préfecture le 15/02/2022
Reçu en préfecture le 15/02/2022
Affiché le 
ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE


Recettes de fonctionnement – Versement mobilité

✓ Taux de 2%

✓ Montant 2021 : 52 154 702,31€



Rétrospective 2017/2021

Envoyé en préfecture le 15/02/2022
Reçu en préfecture le 15/02/2022
Affiché le 
ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE

Année	Montant VM perçu	Taux d'évolution année n-1
2015	46 567 697,50 €	6,11%
2016	46 835 829,79 €	0,57%
2017	47 354 274,74 €	1,09%
2018	49 078 726,85 €	3,51%
2019	50 546 308,52 €	2,90%
2020	49 337 404,04 €	-2,45%
2021	52 154 702,31 €	5,40%

Il ressort ainsi un VM pour 2021 de **52 154 702,31€**. Il est à noter qu'un retraitement est en cours afin de déterminer la part tirée des reports de charges de 2020 permettant ainsi de connaître le VM « effectif » de 2021.

L'estimation pour 2022, est ainsi de 50 500 000€.

Pour les années ultérieures, il est proposé de fixer un VM de 51 000 000€ pour atteindre progressivement **52 0000 000€**.

ORIENTATIONS 2022/2025

Envoyé en préfecture le 15/02/2022

Reçu en préfecture le 15/02/2022

Affiché le

SLOW


ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE

La charge de la dette

- ✓ Capital restant au 1^{er} janvier 2022 de 140 181 074,80€
- ✓ Annuité de remboursement d'environ 10,5 millions d'euros
- ✓ Taux moyen de 4,34%
- ✓ Durée moyenne résiduelle : 20,5 ans

Année de la date de début d'exercice	CRD début d'exercice	Capital amorti	Intérêts	Echéances à payer au cours de l'exercice	CRD fin d'exercice
2022	140 181 074,80 €	3 852 028,74 €	6 673 925,16 €	10 525 953,90 €	136 329 046,06 €
2023	136 329 046,06 €	4 023 968,55 €	6 504 912,51 €	10 528 881,06 €	132 305 077,51 €
2024	132 305 077,51 €	4 203 627,51 €	6 461 006,34 €	10 664 633,85 €	128 101 449,98 €
2025	128 101 449,98 €	4 279 591,71 €	6 339 594,66 €	10 619 186,37 €	123 821 858,46 €
2026	123 821 858,46 €	4 131 278,15 €	6 224 671,31 €	10 355 949,46 €	119 690 580,31 €
2027	119 690 580,31 €	4 335 844,83 €	6 028 848,79 €	10 364 693,62 €	115 354 735,48 €

ORIENTATIONS 2022/2025

Envoyé en préfecture le 15/02/2022
Reçu en préfecture le 15/02/2022
Affiché le 
ID : 059-200046639-20220203-D2022_02_01-DE

Dépenses d'investissement

- ✓ Amortissement de la charge de la dette : moyenne de 4M€ ;
- ✓ Investissements liés au réseau et contractuels : 4,1M€ ;
- ✓ Renouvellement du parc roulant : 2,6M€ ;
- ✓ Investissements au titre du PDU et du SCOT : 670 000€ par an.

Recette d'investissement

Subvention d'investissement des membres : accompagnement important pour 2022 et 2023 au vu de la politique ambitieuse d'investissement : 14M€