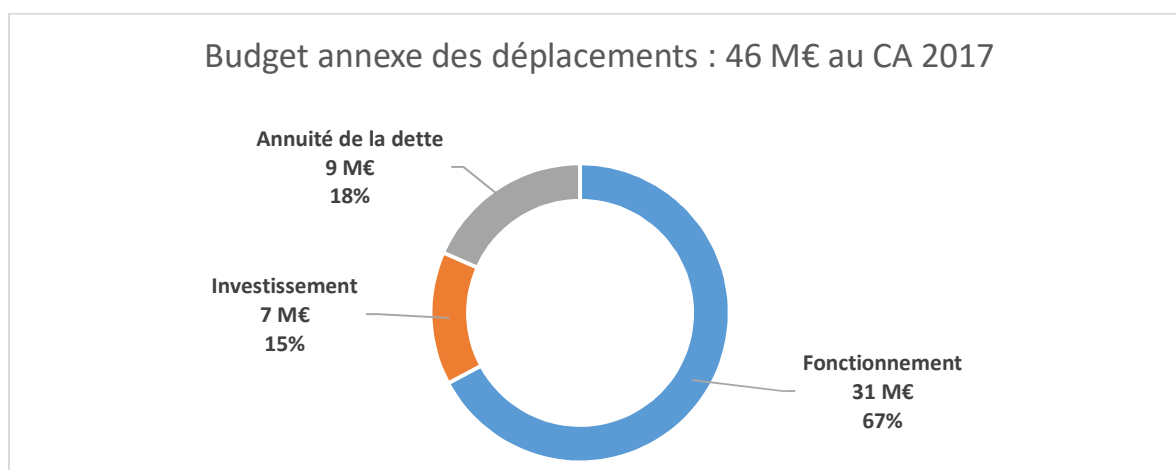


LE BUDGET ANNEXE DES DEPLACEMENTS

<i>En milliers d'euros</i>	<i>CA 2016</i>	<i>CA 2017</i>
Résultat de fonctionnement	145	2 335
Résultat de la section d'investissement	- 1 199	1 132
Résultat brut (avant restes à réaliser)	- 1 054	3 467
Soldes des restes à réaliser	2 612	- 923
EXCEDENT NET DISPONIBLE	1 558	2 544



Le budget annexe des déplacements est financé essentiellement par le produit du versement transport (40,9 M€ soit la principale recette fiscale de la métropole), en forte progression au CA 2017 (+ 5,2 % par rapport à 2016) auquel il convient d'ajouter la compensation versée par l'Etat pour relèvement du seuil à hauteur de 0,5 M€. En raison de cette progression conséquente, aucune participation du budget principal n'a été nécessaire en 2017 pour équilibrer le budget annexe. Pour mémoire, la subvention d'équilibre versée en 2016 s'élevait à 1,9 M€. Les dépenses de fonctionnement sont quant à elles en recul de 3,1 %. Cette évolution s'explique principalement par une baisse de la contribution contractuelle versée à Bibus (- 0,7 %) dans le cadre du contrat de délégation, une diminution des charges à caractère général et une baisse du niveau des restitutions de versement transport.

Les soldes d'épargne sont donc fortement améliorés par rapport à 2016. L'épargne nette permet d'autofinancer 56,5 % des investissements de l'exercice.

En investissement, les dépenses s'élèvent à 6,7 M€ contre 11,4 M€ en 2016 (pour mémoire, en 2016, 7,5 M€ avaient été consacrés au téléphérique). Les recettes s'élèvent quant à elles à 7,4 M€ et la situation de la trésorerie n'a pas nécessité la mobilisation de nouveaux emprunts. L'encours de dette est réduit à 209,3 M€ fin 2017 et la capacité de désendettement à 22,7 années. Le niveau élevé de cet indicateur est à mettre en relation avec la durée de vie des investissements réalisés et la durée des emprunts contractés pour financer la 1^{ère} ligne de tramway (jusqu'à 35 ans).

EN MILLIERS D'EUROS	2016	2017	EVOLUTION 2017/2016
Produits de fonctionnement (A)	42 780	43 509	1,7 %
Versement transport	38 882	40 913	5,2 %
Participation du budget principal	1 900	-	
Autres participations	1 622	1 622	0,0 %
Compensation relèvement de seuil		474	
Autres recettes	376	500	33,0 %
Charges fonctionnement hors intérêts (B)	32 196	31 193	-3,1 %
Charges à caractère général	2 775	2 628	-5,3 %
Charges de personnel	711	714	0,4 %
Contribution forfaitaire d'exploitation versée à Bibus	27 781	27 580	-0,7 %
Remboursements de versement transport	179	91	-49,6 %
Autres charges de fonctionnement	749	180	-76,0 %
EPARGNE DE GESTION (C = A-B)	10 584	12 316	16,4 %
Intérêts (D)	3 205	3 082	-3,8 %
Charges de fonctionnement avec intérêts (E = B+D)	35 401	34 275	-3,2 %
EPARGNE BRUTE (F = C-D)	7 379	9 234	25,1 %
Capital (G)	5 426	5 455	0,6 %
EPARGNE NETTE (H = F-G)	1 954	3 779	93,4 %
Dépenses d'investissement hors dette	11 414	6 687	
Tramway	505	5 112	
Téléphérique	7 508	528	
Autres dépenses d'investissement	3 402	1 047	
Remboursements anticipés	5 133	-	
Recettes d'investissement hors dette	5 369	7 429	
Emprunts mobilisés	-	-	
Excédent Global de Clôture (EGC)	-1 054	3 467	
Solde des restes à réaliser (O)	2 612	- 923	
Résultat net de Clôture (EGC + O)	1 558	2 544	
Encours de dette au 31 décembre	215 262	209 348	- 2,7 %
Capacité de désendettement (en années)	29,2	22,7	