



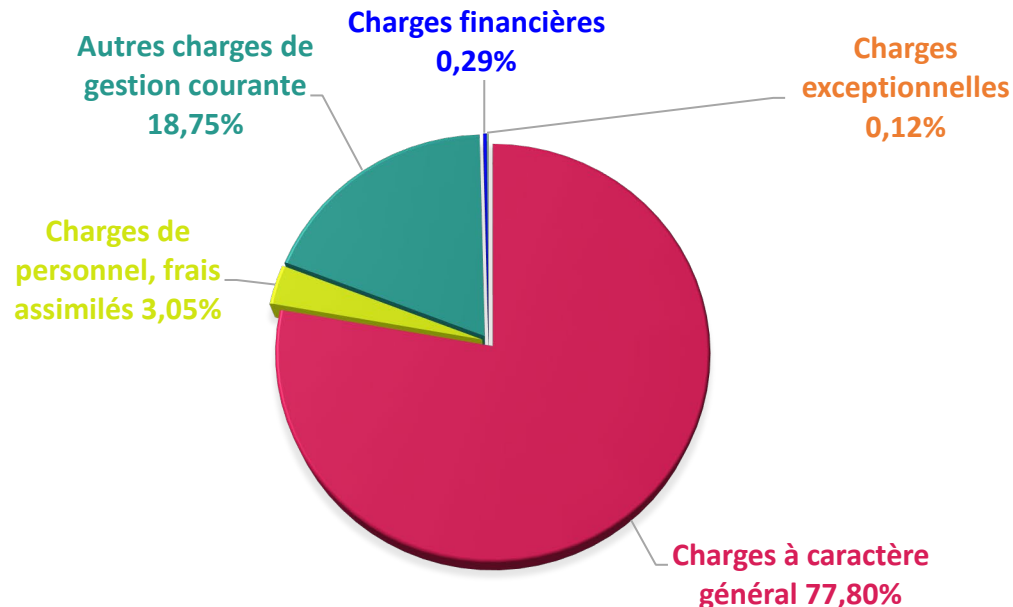
ORIENTATIONS BUDGETAIRES

EXERCICE 2026

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2025

LES DEPENSES REELLES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION 2025

DEPENSES REELLES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION 2025



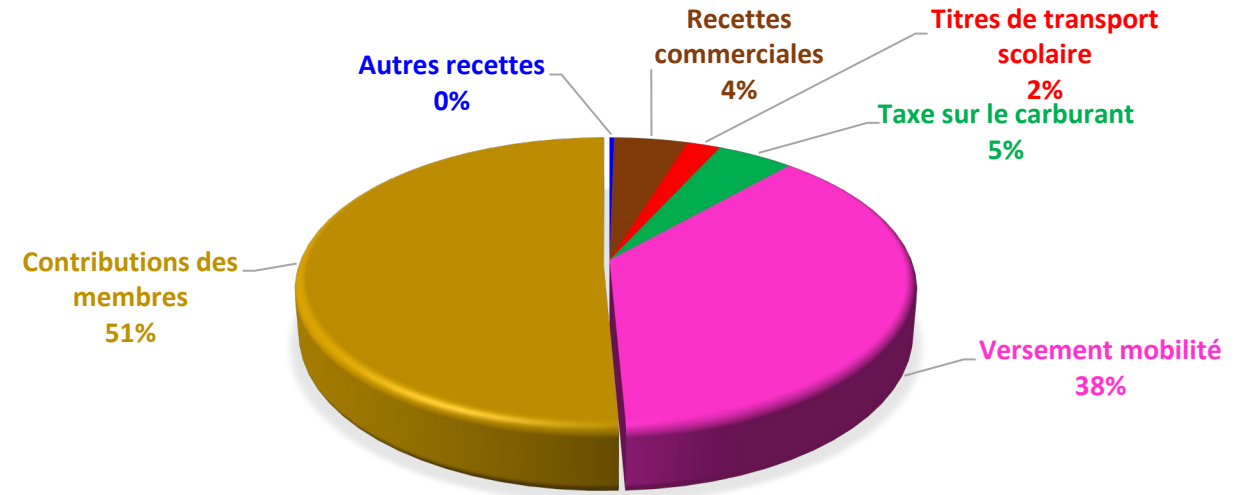
Les postes de dépenses les plus importants en 2025 concernent:

- les charges à caractère général (chapitre 011) qui regroupent principalement les dépenses liées au PPP, au transport scolaire, aux transports urbains sur le centre et le nord; les dépenses relatives aux DSP: 119,24 M€ soit 77,80 % des dépenses réelles d'exploitation;
- les autres charges de gestion courante (chapitre 65) qui comptabilisent essentiellement la contribution versée à la RTM. Ce chapitre représente 28,74 M€ soit 18,75 % des dépenses réelles d'exploitation

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2025

LES RECETTES REELLES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION 2025

RECETTES REELLES PREVISIONNELLES D'EXPLOITATION DE 2025



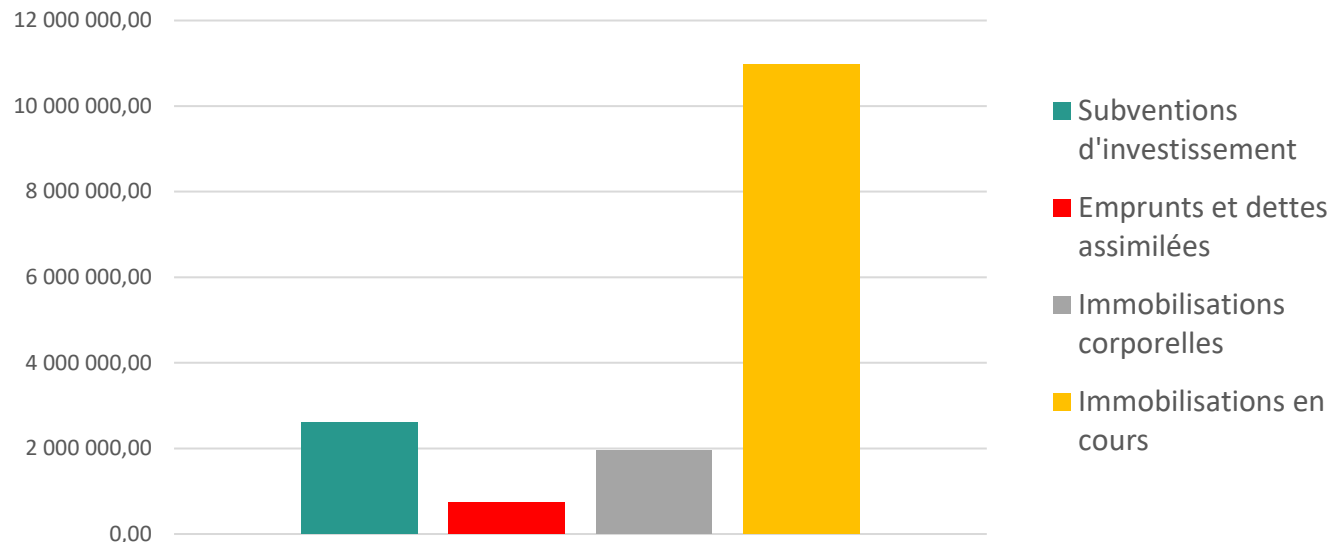
Les principales recettes reposent sur:

- la contribution des collectivités membres: 51 % des recettes réelles d'exploitation (75,6 M€ de la CTM; 1 M€ pour la CACEM et la CAESM; 0,5 M€ pour CAP NORD);
- les produits issus de la fiscalité à savoir le versement mobilité et la taxe sur les carburants qui représentent respectivement 38 % et 5 % des recettes réelles d'exploitation (57,96 M€ pour le versement mobilité et 7,29 M€ pour la taxe sur les carburants;
- les recettes commerciales (centre, nord, sud, maritime et scolaire) soit 6 % des recettes réelles d'exploitation

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2025

LES DEPENSES REELLES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2025

DEPENSES REELLES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2025



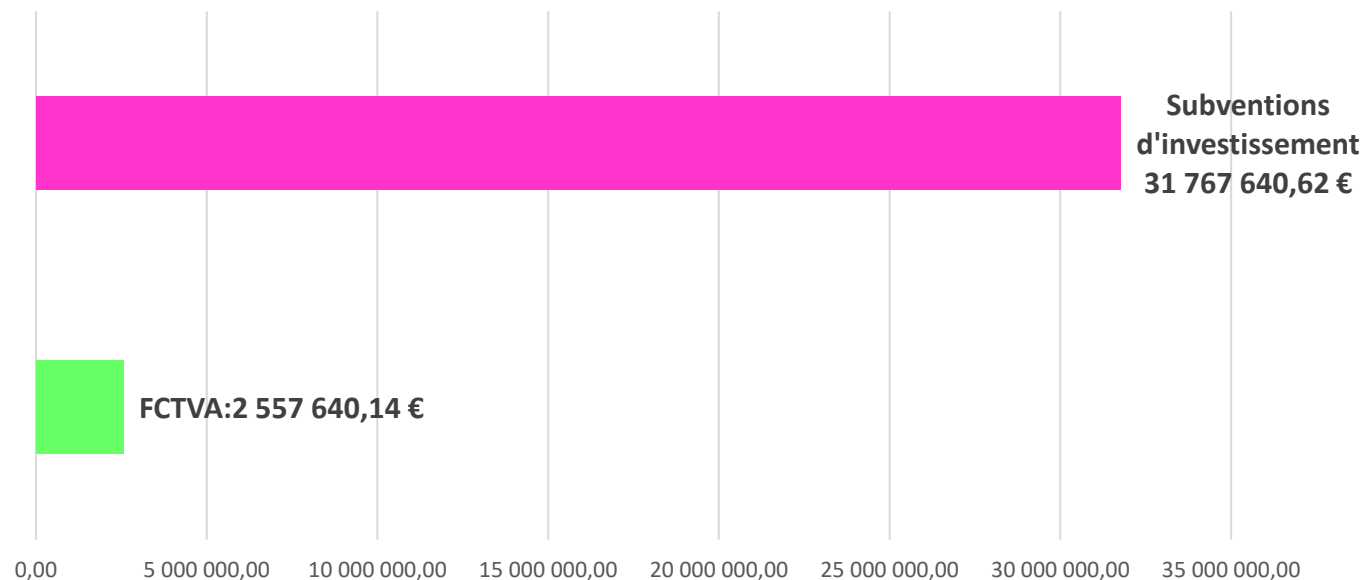
On retrouve:

- la subvention d'investissement de 2,6 M€ qui a été versée à la RTM;
- le remboursement du capital de la dette: 0,7 M€;
- les dépenses d'équipement notamment pour le système billettique (immobilisations corporelles): 1,9 M€;
- les immobilisations en cours qui représentent une part significative des dépenses: il s'agit des loyers d'investissement du contrat PPP. Cette dépense représente 9,7 M€ en 2025

ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE 2025

LES RECETTES REELLES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2025

RECETTES REELLES PREVISIONNELLES D'INVESTISSEMENT 2025



En 2025, les différents financements sont:

- Le solde de la subvention d'investissement 2024 de la CTM: 1 M€
- La subvention d'investissement 2025 de la CTM: 30 M€ sur un total alloué de 35 M€
- La subvention d'investissement de la solution SAEIV: 0,76 M€
- Le Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA): 2,5 M€

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

RESSOURCES HUMAINES

PERSONNEL AU 1 JANVIER 2026:

- Ressources Humaines : actuellement 71 agents à temps complet et 2 apprentis
- Les différentes catégories : 14 A, 21 B, 36 C et 2 apprentis
- La filière administrative est très présente: 43 agents, 28 agents pour la filière technique.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

RESSOURCES FINANCIERES PREVISIONNELLES 2026

FINANCEMENT PREVISIONNEL DE LA SECTION D'EXPLOITATION:

- Contribution des membres: 77,5 M€ (75 M€ pour la CTM, 1 M€ pour la CACEM, 1 M€ pour la CAESM et 0,5 M€ pour CAP NORD)
- Versement mobilité: 58 M€
- Taxe sur les carburants: 7,3 M€
- Recettes du transport terrestre et maritime: 8,2 M€ soit 3,5 M€ pour les réseaux nord; 2,7 M€ pour le réseau sud; 1 M€ pour le centre et 1 M€ pour le maritime
- Titres du transport scolaire: 3,2 M€

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

RESSOURCES FINANCIERES PREVISIONNELLES 2026

FINANCEMENT PREVISIONNEL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT:

- **Les reports:**

- Le solde de la contribution 2025 de la CTM: 5 M€
- La subvention accordée pour le système billettique: 0,6 M€

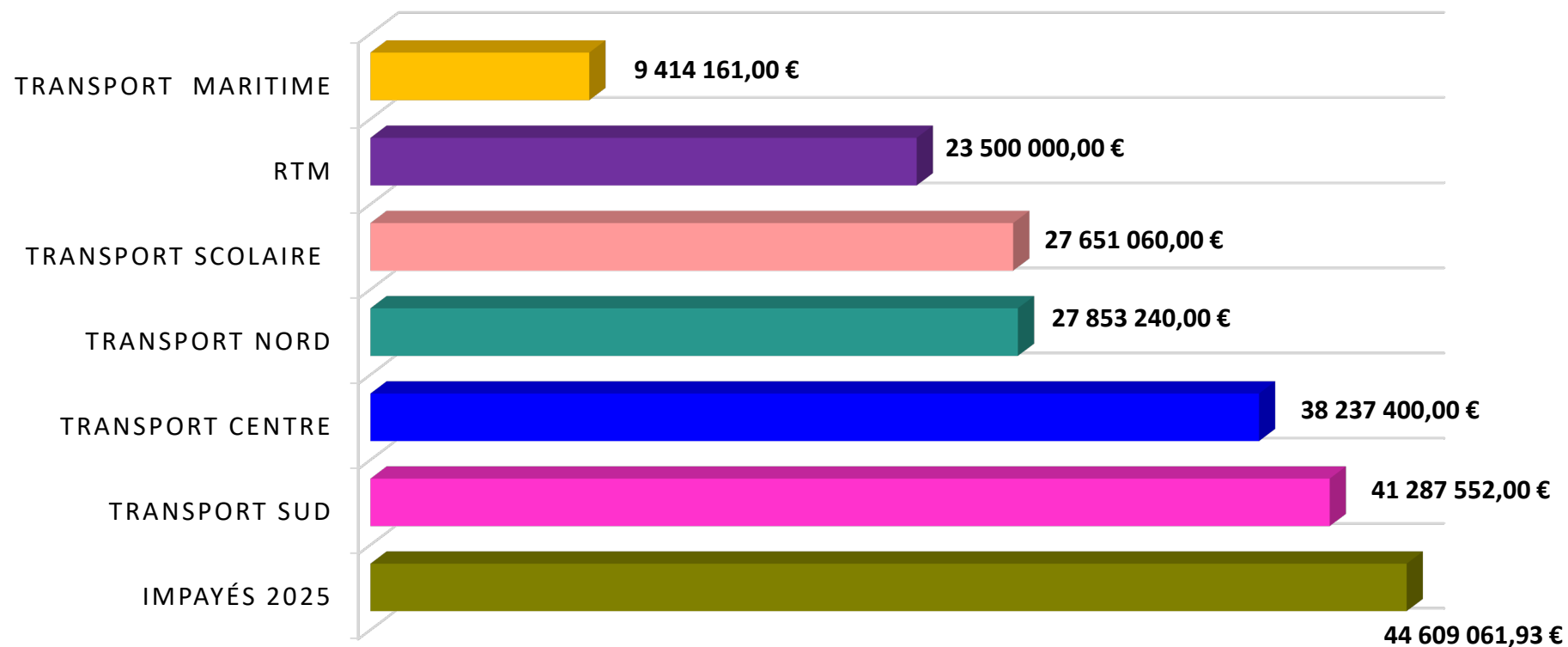
- **Les nouvelles recettes:**

- La contribution d'investissement de la CTM pour 2026 s'élève à 35 M€

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

COÛT PREVISIONNEL DU TRANSPORT EN 2026

COÛT PREVISIONNEL DU TRANSPORT EN 2026: 212,55 M€



ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

PROGRAMME D' ACTIONS EN 2026

PROGRAMME D' ACTIONS 2026

Objectif 1: Obligations réglementaires

- La mise en place du compte financier unique: suppression du compte administratif et du compte de gestion pour la mise en place d'un seul compte

Objectif 2: Renouvellement des périodes contractuelles

- Mise en place de la DSP du centre et attribution des marchés du nord: démarrage escompté au 1 septembre 2026

Objectif 3: Révision des contrats de DSP maritime et sud

- Optimisation des réseaux avec une réduction des forfaits de charges

Objectif 4: Amélioration de l'exploitation sur les différents réseaux

- Modernisation du transport urbain et maritime dans le cadre déploiement du SAEIV et la billettique
- L'acquisition de matériels roulants et naviguant

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

PROGRAMME D' ACTIONS EN 2026

PROGRAMME D' ACTIONS 2026

- L'aménagement du territoire par l'amélioration des conditions de travail des exploitants (sécurisation, équipements supplémentaires)
- L'acquisition du terrain nu au lotissement la Trompeuse pour le stationnement des véhicules du réseau centre

Objectif 5: Amélioration du fonctionnement de l'établissement

- Formation du personnel sur les logiciels
- Renouvellement des marchés mobiles et de fournitures de matériels informatiques

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

BALANCE BUDGETAIRE DE LA SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 2026



Activité MT : activités transport + frais liés au fonctionnement de l'établissement

Finances MT : contribution des membres, versement mobilité, taxe sur les carburants, titres de transport

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

BALANCE BUDGETAIRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET D'INVESTISSEMENT PREVISIONNEL 2026

La contribution d'investissement de la CTM pour 2026 étant de 35 M€, les dépenses d'investissement pourront être ajustées à hauteur des recettes.

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2026

CONCLUSION

CONCLUSION

Ces différents projets sont indispensables pour offrir un service de transport de qualité aux usagers. Néanmoins, le budget 2026 ne pourra supporté le financement de toutes les actions à mener .

Des choix seront donc nécessaires sur les actions qui peuvent être menées en 2026.