

## NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

### BUDGET PRIMITIF

### TRANSPORT A LA DEMANDE 2019

(En application de l'article 107 de la loi NOTRe du 07 août 2015)

#### *POINTS FORTS*

Il s'agit du 10<sup>ème</sup> budget annexe TRANSPORT. Ce budget 2019 marque une nouvelle étape puisqu'il traduit pour la première fois la prise de compétence pleine par la CCPH qui devient **Autorité Organisatrice de la Mobilité** à effet du 1<sup>er</sup> juillet 2019. Cela se traduira par l'expérimentation d'un nouveau service et la gestion des transports scolaires dans des conditions à définir avec la Région sachant que notre volonté est de déléguer les transports scolaires à la Région. Au 1<sup>er</sup> Janvier 2020 une nouvelle offre de transport régulier sera proposée en direction de Belfort et de Montbéliard après rapprochement et accord avec les deux AOM que sont le Syndicat Mixte des Transports en Commun de Belfort et Pays de Montbéliard Agglomération.

Ce budget est donc construit à la fois autour de la poursuite du TAD sur un rythme identique à celui connu en 2018 mais également autour d'une nouvelle ligne de transport en direction de l'Hôpital médian à effet du 2<sup>ème</sup> semestre 2019. De fait ce budget intègre une recette nouvelle : le Versement Transport prélevé dès le second semestre tandis que la participation de la Région est comptabilisée pour 8 mois soit jusque fin Août 2019, date à laquelle la CCPH prend la responsabilité des transports scolaires.

Aussi, pour cet exercice, compte tenu d'un versement transport sur 6 mois et d'une participation régionale sur 8 mois, un virement du budget principal reste encore nécessaire mais il est limité à 53 111 € contre 94 425,50 € en 2018. Pour mémoire, ce budget annexe est élaboré en HT.

#### *ZOOM SUR LA NOUVELLE LIGNE : UN NOUVEAU SERVICE*

##### Les principales caractéristiques

- Une expérimentation sur une année
- Une ligne de transports réguliers activée à la demande
- Départ Héricourt place du marché en direction de l'Hôpital NFC via les GUINNOTTES
- La desserte Gare LGV à l'étude
- 2 allers retours le matin et 2 allers retours l'après-midi, horaires à définir – 6 jours du lundi au samedi
- Tarification : 1,50 € le trajet soit 3 € l'aller-retour
- Dès 2020 des transports réguliers en direction de Belfort et Montbéliard selon des cadencements à définir

##### Les conséquences budgétaires

30 000 € pour le marché de transport complémentaire

Valorisation du salaire de l'agent administratif affecté à ce service : 14 300 €

Frais divers de communication et de fournitures : 7 500 €

10 000 € pour les investissements de la nouvelle ligne (Panneaux)

En recettes : 125 000 € de Versement Transport pour 6 mois au taux de 0,30%

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2018		2019
CHAPITRE	Budgétisé	CA	Budgétisé	
011	Charges à caractère général	187 144.00	149 874.02	199 776.82.00
012	Charges de personnel	0.00	0.00	14 300.00
042	Opérations d'ordre entre sections	2 512.00	2 510.18	2 885.18
67	Charges exceptionnelles	606.00	606.00	
014	Reversement Transport	0.00	0.00	5 000 €
	<b>Total DEPENSES</b>	<b>190 262.00</b>	<b>152 990.20</b>	<b>221 962.00</b>

RECETTES		2018		2019
CHAPITRE	Budgétisé	CA	Budgétisé	
002	Excédent antérieur reporté	1 180.00		0.00
042	Opérations d'ordre entre sections	451.00	451.00	451
70	Produits des services	17 000.00	15 107.70	15 600.00
73	Produit de fiscalité (VT)	0.00	0.00	125 000.00
74	Subventions d'exploitation	171 631.00	136 251.50	80 911.00
	<b>Total RECETTES</b>	<b>190 262.00</b>	<b>151 810.20</b>	<b>221 962.00</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		2018		2019
CHAPITRE	Budgétisé	CA	Budgétisé	
040	Opérations d'ordre entre sections	451.00	451.00	451.00
21	Immobilisations corporelles	10 746.00	3 746.00	10 000.00
23	Immobilisations en cours	6 633.00	0.00	6 064.82
<b>Total DEPENSES</b>		<b>17 830.00</b>	<b>4 197.00</b>	<b>16 515.82</b>

RECETTES		2018		2019
CHAPITRE	Budgétisé	CA	Budgétisé	
001	Solde d'exécution d'investissement reporté	15 318.00		13 630.64
040	Opérations d'ordre entre sections	2 512.00	2 510.18	2 885.18
<b>Total RECETTES</b>		<b>17 830.00</b>	<b>2 510.18</b>	<b>16 515.82</b>