



**RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2018**

**BUDGET TRANSPORTS**

## SOMMAIRE

### **I- Rétrospective financière**

A – Présentation du service

B - Résultat 2017

C –Composition du budget

### **II- Prospective financière 2018-2019**

# I – Rétrospective financière

## A – Présentation du service

Le budget annexe Transport est un budget annexe instruit selon la M43. Il permet de gérer le service de transport de personnes.

Un nouveau plan de transport a été proposé pour le 1<sup>er</sup> janvier 2017 répondant aux préconisations de l'audit. Cette nouvelle organisation doit permettre de desservir l'ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais et répondre aux contraintes budgétaires (baisse de la subvention d'équilibre du budget principal).

## B - Résultat 2017

En 2017, le budget fait apparaître :

- un excédent en investissement de 53 022,93 €
- un déficit en fonctionnement de 2 456,33 €
- soit un total de **50 566,60 €**

## C - Composition du budget

### 1 - Les dépenses de fonctionnement (hors opérations d'ordre)

<b>Dépenses de fonctionnement</b>	<b>Montants</b>
011 Charges à caractère général	14 621,85 €
012 Charges de personnel	94 069,49 €
<b>TOTAL</b>	<b>108 691,34 €</b>

### 2 - Les recettes de fonctionnement (hors opérations d'ordre et subvention d'équilibre)

<b>Recettes de fonctionnement</b>	<b>Montants</b>
70 - Transports de personnes	8 275,87 €
70 - Mise à disposition de personnel	25 966,82 €
77 - Produits exceptionnels	457,03 €
<b>TOTAL</b>	<b>34 699,72 €</b>

### 3 – Détail subvention d'équilibre

	<b><u>CA 2017</u></b>	<b><u>BUDGET 2018</u></b>
<b>Subvention d'équilibre totale dont:</b>	<b>97 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
<i>Subvention d'équilibre liée à l'exploitation</i>	<i>73 991,62</i>	<i>79 850,67</i>
<i>Subvention d'équilibre liée à la structure*</i>	<i>15 036,81</i>	<i>17 693,00</i>
<i>Subvention d'équilibre liée au résultat N-1</i>	<i>8 471,57</i>	<i>2 456,33</i>

*\*(travaux + intérêts de la dette + amortissements)*

### **II – Prospective financière 2018-2019**

Après une année de fonctionnement sur l'ensemble des communes du territoire, le service transport semble répondre aux attentes des usagers et répond à l'objectif financier puisque la subvention d'équilibre 2017 a été inférieure à 100 000€.

En 2018, un service de transport solidaire va être mis en place à l'échelle de la CCT, sous la coordination du CSC de Thouars. Ce nouveau service vient en complément du service proposé par la collectivité.

L'année 2018 devra permettre de définir les synergies entre ces deux services et évaluer le service rendu en matière de transport sur le territoire.