

Conseil Communautaire

Mercredi 20 décembre 2023

Budget Annexe « Transport – Mobilité » DOB 2024

Préambule

- Création d'un Budget annexe « Transport » pour l'exercice 2024 qui comprendra les dépenses/recettes de fonctionnement et d'investissement liées au marché d'exploitation des réseaux de transport collectif, les services relatifs à la mobilité alternative (vélo, co-voiturage) et des charges de structure (frais de personnel, communication,....)
- Les dépenses et recettes d'investissement des projets d'aménagement cyclables, des opérations du PEM de la Gare de Chantilly-Gouvieux et de la participation financière de la CCAC au projet de Ligne Ferroviaire Roissy-Picardie, seront inscrites au budget général

DOB 2024 Budget Annexe Transport

Dépenses de fonctionnement 1 906 K€ (428 K€ en 2023)

- Hypothèse 2024: inflation de 6 % sur le coût d'exploitation des services de transport collectif
- Ligne régulière du DUC et Réseau La Navette (N1,N2,G2,S1,S2) des services financés par les communes de Chantilly et de Lamorlaye
- Avec un avancement financier par la CCAC à partir du 1^{er} septembre 2024 (Renouvellement des marchés d'exploitation des réseaux)
- Reversement des aides financières « SMTCO » aux communes de Chantilly et de Lamorlaye pour le coût d'exploitation des services qui sont à leur charge
- Navette touristique, Transport à la Demande, Ligne R9 (ex ligne R2 Plailly) et transport «Piscine » à la charge de la CCAC
- Charge de personnel (Chargé de mission Mobilité)
- Frais de structure: communication, étude,...
- En 2024, mise en service de la ligne de Car Gouvieux- Roissy pour un coût d'exploitation de 937 000 € annuel avec:
 - ✓ participations de la Région HDF (30%) et du SMCTO (40%),
 - ✓ Recettes commerciales (7-8 personnes/course et Billet Unitaire à 3 euros)

DOB 2024 Budget Annexe Transport

Réalisé estimé 2023 et propositions 2024 budget fonctionnement

Recettes de fonctionnement 1 906 K€ (301 K€ en 2023)

- ❑ Subventions « SMTCO »: prise en compte du nouveau cadre de subventionnement applicable au 1^{er} janvier 2024 avec baisse du taux de participation au coût d'exploitation des créations/améliorations des réseaux de transport urbain à 30 %

Cadre Subventionnement SMTCO Coût d'exploitation des réseaux	Jusqu'au 31 décembre 2023 Taux en %	A partir du 1 ^{er} janvier 2024 Taux en %
Ligne Intramuros	40 %	30%
Ligne « Gare »	50%	
TAD	50 %	40 %
Ligne « Express » d'intérêt Syndical	40%	40%

- ❑ Participations à hauteur de 100 % des communes de Chantilly et de Lamorlaye au coût d'exploitation du DUC et La Navette
- ❑ Pas de prélèvement du Versement Mobilité
- ❑ Subvention d'équilibre du Budget Général de 586 K€ pour équilibrer le budget annexe « Transport »

DOB 2024 Budget Annexe Transport

Envoyé en préfecture le 02/01/2024
 Reçu en préfecture le 02/01/2024
 Publié le
 ID : 060-246000764-20231220-DEL_2023_94-DE



Dépenses			
	BP 2023	CA 2023	BP 2024
<i>La Navette Touristique (Réseau DUC)</i>	22 201 €	22 944 €	24 320 €
<i>Reversement aides financières SMTCO DUC</i>	5 500 €	5 500 €	1 650 €
<i>Gratuité "Ligne HDF 645"</i>	15 543 €	5 000 €	5 000 €
<i>Reversement aides financières SMTCO La Navette</i>	- €	173 692 €	128 615 €
<i>DUC Coût d'exploitation nouveau Marché</i>	- €	- €	203 018 €
<i>La Navette (N1, N2, G2) Coût d'exploitation nouveau Marché</i>	- €	- €	142 907 €
<i>La Navette L (S1 et S2) Coût d'exploitation nouveau Marché</i>	- €	- €	10 707 €
<i>Transport des Collégiens Lamorlaye</i>	193 388 €	72 792 €	197 517 €
<i>Ligne R2 Plailly-Gare de Surveilliers</i>	34 255 €	35 024 €	37 124 €
<i>Support Affichage Grille Horaire</i>	1 000 €	- €	- €
<i>Ligne Gouvieux-Roissy Charles De Gaulle</i>	- €	- €	937 000 €
<i>Transport Piscine</i>	65 000 €		78 335 €
<i>Transport Piscine Chantilly</i>	16 335 €	16 900 €	9 012 €
<i>TAD</i>	37 671 €	37 961 €	37 961 €
<i>Etude restructuration Réseaux TC</i>	80 000 €	50 100 €	- €
<i>Service Location Longue Durée VAE</i>	46 200 €	- €	30 000 €
<i>Aeliers de réparation Vélo/Marquage Bycicode</i>	5 000 €	1 500 €	2 000 €
<i>Opération Essai gratuit VAE</i>	6 600 €	3 300 €	- €
<i>Vélo Ecole/SRAV</i>	7 000 €	- €	- €
<i>Opération Mai à Vélo</i>	10 000 €	2 000 €	2 000 €
<i>Geovélo</i>	2 040 €	- €	5 880 €
<i>Maintenance Flotte VAE (2) CCAC</i>	1 000 €	- €	1 000 €
<i>Etude faisabilité Implantation Station Prod/distribution Hydrogène</i>	- €	- €	- €
<i>Communication/opérations de promotion</i>	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<i>Poste Chargé de mission Mobilité</i>			50 000 €
Total FONCTIONNEMENT	550 732 €	428 713 €	1 906 044 €

Recettes			
	BP 2023	CA 2023	BP 2024
subvention SMTCO	12 000 €	10 804 €	7 296 €
subvention SMTCO	5 500 €	5 500 €	1 650 €
	- €	- €	- €
Subvention SMTCO	- €	173 692 €	128 615 €
Participation communes de Chantilly	- €		203 018 €
Participation communes de Lamorlaye	- €		142 907 €
Participation communes de Lamorlaye	- €		10 707 €
Participation communes de Lamorlaye	193 388 €	72 792 €	197 517 €
	- €	- €	- €
Subvention SMTCO + CR HDF + recettes commerciales		- €	580 824 €
	- €	- €	
		- €	
Subvention SMTCO		13 605 €	15 184 €
Subvention SMTCO	40 000 €	25 000 €	- €
Subvention SMTCO	20 000 €	- €	15 000 €
	17 320 €		17 320 €
	- €	- €	
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
Aide financière AVELO 3chargé de mission			15 000 €
Versement Mobilité			- €
Subvention Budget Général			586 007 €
	288 208 €	301 393 €	1 906 044 €