

**TRANSPORTS SCOLAIRES
CA 2017 et BP 2018**

Hausse de 4,8% (+ 52.607€) des dépenses "transporteurs" par rapport à 2016 qui s'explique par:

- * Hausses contractuelles importantes en mars et septembre 2017 (dues en partie à la hausse du prix du carburant) appliquées sur les coûts journaliers (+2% à +5% selon les marchés) soit une moyenne de +8€/jour: **+36.400€** (8€ x 175 jours x 26 circuits)
- * 2 circuits supplémentaires "St Béron-Collège les Echelles": **+51.000€**

minorée par:

- * Suppression des retours à domiciles le midi pour certaines écoles depuis septembre 2016: - **23.500€**
- * Suppression du circuit "Domessin (le Gallien)-Collège St Genix": - **8.200€**

Compte	Dépenses de fonctionnement	CA 2017 -HT)	BP 2018 (HT)	Evolution 2018/2017
002	Report année N-1 (déficit)	-	-	
011	6247 Factures transporteurs	1 137 106,57	1 114 000,00	-2,03%
022	22 Dépenses imprévues	-	3 000,00	
65	658 Reversement au Département des recettes encaissées des familles	78 634,62	79 500,00	1,10%
65	658 Reversement à la Région des recettes encaissées des familles			
65	658 Reversement à la Région des recettes encaissées des familles (solde N-1)	5 872,73	2 243,00	-61,81%
65	658 Reversement au Département des recettes encaissées des familles (solde N-1)			
65	658 Reversement au Département des frais de gestion (élèves à 0%)	5 000,00	5 200,00	4,00%
65	658 Reversement à la Région des frais de gestion (élèves à 0%)			
65	658 Reversement au Département de 50% des recettes accessoires	-	-	
65	658 Remboursement autres AO2/familles	513,63	650,00	26,55%
67	673 Titre annulé sur exercice antérieur	-	300,00	
011	616 Primes d'assurances	1 703,90	1 708,00	0,24%
011	627 Frais bancaires	251,14	280,00	11,49%
011	6064 Fournitures administratives	150,89	170,00	12,66%
011	6261 Frais d'affranchissement	300,00	300,00	0,00%
011	6251 Frais de déplacement	106,60	200,00	87,62%
011	6262 Téléphone	227,27	250,00	10,00%
012	6215 Salaires et charges	30 743,93	32 540,00	5,84%
011	6226 Honoraires (études....)	-	-	
011	6068 Achat diverses fournitures (panneaux, affiches, gilets...)	-	-	
		1 260 611,28	1 240 341,00	-1,61%

Baisse de 2% (- 23.106€) des dépenses "transporteurs" par rapport à 2017 qui s'explique par:

- * Suppression des transports le mercredi matin pour les écoles à compter de septembre 2018 (retour à 4 jours d'école/semaine): - 30.000€ HT sur 4 mois (de septembre à décembre)

compensée par

- * Hausses contractuelles de mars et septembre 2018 (estimation +5% en moyenne)
- * Remise en concurrence de 15 circuits (sur 26) à compter de septembre 2018 (estimation +5% en moyenne)
- * Rallongement de 5 circuits à compter du 23/04/2018 desservant les lycées et collèges de Pont, suite au nouveau plan de circulation envisagé à Pont Isère: + 2000€ HT environ d'avril à décembre 2018 (pris en charge en majorité)

Compte	Recettes de fonctionnement	CA 2017 -HT)	BP 2018 (HT)	Evolution 2018/2017
7 473	Subvention du Département	972 599,56	950 000,00	-2,32%
7 472	Subvention de la Région			
7 061	Recettes encaissées des familles	101 039,31	101 000,00	-0,04%
7 087	Frais de gestion versés par la Région	29 680,00	29 700,00	0,07%
7 087	Frais de gestion versés par le Département			
7 087	Frais de gestion versés par la Région (solde N-1)	1 700,00	1 480,00	-12,94%
7 087	Frais de gestion versés par le Département (solde N-1)			
7 087	Remboursement frais bancaires par le Cd	229,86	250,00	8,76%
7 087	Remboursement frais bancaires par la Région			
002	Report année N-1 (excédent)	-	-	
	Subvention d'équilibre du budget général	155 362,55	157 911,00	1,64%
		1 260 611,28	1 240 341,00	-1,61%

Baisse de 2,3% (22.600€) de la subvention versée par la Région par rapport à 2017 qui s'explique par:

- * la prise en charge par la CCGV du transport les jeudis après-midi (TAP) pour les circuits en regroupement pédagogique: 7500€ qui seront déduits du décompte final de subvention en juillet 2018.
- * une baisse du taux de prise en charge du circuit n°13 "Verel-Pont secondaire" (financé cette année par la Région à hauteur de 22,95% au lieu de 43,28% en 2017): - 7.000€.

En effet, le circuit n°13 est composé cette année de 47 élèves à moins de 3km (donc non subventionnés) et de 14 élèves subventionnés à 100% donc (14 élèves x 100%) + (47 élèves x 0%) / 61 = 22,95%

- * 18 élèves supplémentaires "à moins de 3 km" en 2017/2018 par rapport à l'année scolaire 2016/2017 (+ 6 collégiens à St Genix, + 6 collégiens et 1 lycéen à Pont et + 5 primaires) et donc non subventionnés par la Région.

Coût net de fonctionnement de l'année - 155 362,55 - 157 911,00
Résultat de clôture de fonctionnement - -

1,64%