



syndicat mixte des transports en commun

Conseil syndical du 05 mars 2026

Monsieur Roland JACQUEMIN
Président

Délibération n° 08

Objet : Budget Primitif 2026

Extrait du registre des délibérations du conseil syndical

Date de la convocation	26 février 2026	Présents Mesdames, Messieurs
Observation : Arrivée de M Coddet		GBCA (910 voix) : Titulaires : Jacquemin, Bonin, Constantakatos, Guyod, Jager, Jeannin, Kneip, Moutarlier, Picard, Rousseau – Suppléant : Castaldi RBFC (280 voix) : Titulaires : Oternaud, Ternant CCST (120 voix) : Titulaire : Hottlet CCVS (40 voix) : Titulaire : Coddet - Suppléant : Salort
Nombre de voix	1 350	Procurations
-Nombre de voix pour	1 350	De Mme Aymonier (GBCA) à M Constantakatos (GBCA)
-Nombre de voix contre	0	De Mme Bonnans-Weber (GBCA) à M Moutarlier (GBCA)
-Abstentions	0	De M Gilbert (GBCA) à M Guyod (GBCA)
Délibération adoptée à	l'unanimité des votants	De Mme Chiappa Kiger (RBFC) à M Oternaud (RBFC)
		De M Neugnot (RBFC) à M Jacquemin (GBCA)
		De Mme Larcher (CCST) à M Hottlet (CCST)

Le Débat d'Orientations Budgétaires du 5 février 2026 a marqué une étape clé pour mieux comprendre le contexte dans lequel le SMTC prépare ses orientations futures. Ce temps d'échange a permis de poser un regard clair sur les enjeux financiers, économiques et organisationnels, afin d'éclairer les choix qui devront être faits dans les mois à venir.

Préambule

Cette année encore, l'exercice de prévision budgétaire s'inscrit dans un contexte marqué par de fortes incertitudes. Pour autant, il demeure indispensable de maintenir une ambition claire pour la conception et le développement de l'offre de mobilité Optymo. Cette ambition doit s'accompagner d'une gestion rigoureuse des finances publiques, sans accroître la pression fiscale sur les ménages. Trouver le bon équilibre entre volontarisme et responsabilité reste ainsi au cœur de notre démarche.

S'agissant de la fréquentation du réseau, une légère diminution du nombre de voyages est observée (-2 %), alors que le volume de kilomètres parcourus demeure stable par rapport à 2024. Cette baisse concerne principalement les heures creuses, période sur laquelle la demande apparaît en retrait. Dans le même temps, les recettes progressent de 1.4 %, traduisant une certaine résilience du modèle économique.

Le SMTC réaffirme sa place d'acteur majeur de la transition vers des mobilités plus durables. Appuyé sur une feuille de route structurée et des projets ambitieux, le budget 2026 traduit une orientation claire : améliorer l'efficacité du service tout en préservant la qualité, assumer pleinement les enjeux environnementaux et accompagner le développement des mobilités douces et partagées afin de répondre aux besoins actuels du territoire.

Dès 2022, le SMTC a engagé une transformation progressive de son parc de bus, guidée par l'objectif d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Cette dynamique a toutefois été ralentie par l'incendie des premiers bus à hydrogène, ainsi que par les dysfonctionnements de la station de production et de distribution associée, entraînant un décalage du calendrier initial. Une étape déterminante a néanmoins été franchie à la fin de l'année 2025 avec la réception et la mise en service des bus articulés à hydrogène.

À ce jour, quatre des huit véhicules disponibles circulent quotidiennement, en alternance, sur le réseau Optymo. La mise en service prochaine de la seconde borne de recharge permettra, dès le mois de mars, l'exploitation de l'ensemble des huit bus, renforçant ainsi concrètement la transition vers un transport public plus durable.

Par ailleurs, le SMTC entend poursuivre et amplifier le développement des mobilités douces et partagées sur l'ensemble du territoire. Forts des résultats encourageants obtenus en matière de covoiturage, d'autopartage, de vélos en location longue durée et de vélos en libre-service, nous souhaitons aujourd'hui franchir une nouvelle étape. L'enjeu consiste à mieux faire connaître et à faciliter l'appropriation des solutions proposées par Optymo, tant auprès du grand public que des employeurs, de leurs agents et de leurs salariés, afin d'ancrer durablement ces pratiques dans les usages quotidiens.

Face aux défis contemporains, ce budget traduit une orientation assumée et cohérente, où l'innovation, l'exigence environnementale et la maîtrise des équilibres financiers se conjuguent pour préparer les mobilités de demain.

L'ensemble des actions présentées repose sur le versement mobilité, qui constitue le socle du financement de la politique de transport. Sans cette ressource, les projets engagés ne pourraient être menés à bien. Or, en 2025, cette recette connaît un recul, directement lié à la baisse du nombre d'emplois.

Cette évolution s'inscrit dans un contexte économique instable, tant au niveau national qu'international. Les décisions gouvernementales successives, combinées aux incertitudes conjoncturelles, pèsent sur l'activité économique et fragilisent l'emploi, avec des répercussions mécaniques sur le versement mobilité, dont l'évolution devient plus difficile à anticiper.

Malgré ces incertitudes, les efforts engagés localement en matière de développement économique permettent d'envisager des perspectives plus favorables. À Belfort, les dynamiques à l'œuvre dans les filières du nucléaire et du transport devraient générer des créations d'emplois dans les années à venir, apportant des signaux encourageants pour l'avenir.

Dans ce contexte, l'enjeu est de conjuguer prudence budgétaire et capacité d'adaptation, en ajustant les prévisions tout en préservant la solidité de ce levier essentiel afin de garantir le développement d'une mobilité durable, accessible et équilibrée pour tous.

I. Les éléments essentiels du projet de budget

Le budget de fonctionnement demeure globalement stable, avec une hausse très modérée de 0.53 % par rapport au BP 2025. L'augmentation des coûts de transport, bien qu'elle constitue un enjeu, est compensée par une maîtrise rigoureuse des autres dépenses. Cette gestion permet de dégager un abondement de 588 000 € au profit de la section d'investissement.

Dans un environnement économique encore mouvant, notre projection repose sur une diminution progressive de l'inflation et une stabilisation des coûts de l'énergie et des carburants, conditions favorables à une gestion budgétaire maîtrisée.

Après une année 2025 marquée par un effort d'investissement soutenu, notamment en faveur des bus hydrogène, des mobilités douces et des outils de gestion, l'exercice 2026 s'inscrit dans une phase de transition. Il sera consacré à une pause des grands projets structurants, dans l'attente de la mise en service de la nouvelle flotte prévue en 2027.

Pour répondre au vieillissement du parc, l'acquisition de cinq bus d'occasion est envisagée. En fonction des capacités financières, un renouvellement ciblé de certains véhicules d'autopartage et de services pourra également être engagé, tout en constituant des provisions pour le développement futur des vélos électriques en libre-service à l'échelle départementale.

Les projets en cours feront l'objet d'ajustements afin d'intégrer les évolutions techniques et les retours d'expérience, dans un objectif constant d'optimisation et de maîtrise des coûts.

Cette approche permet, à ce stade, de ne pas solliciter la participation financière des membres, tout en maintenant une gestion prudente et équilibrée, garante de la pérennité des actions engagées.

Les dépenses d'investissement connaissent une baisse de 39.61 %, principalement liée à la suspension temporaire du renouvellement de la flotte de bus.

Malgré ce repli, notre engagement en faveur de l'amélioration et de la modernisation des infrastructures de mobilité demeure constant. Les investissements se poursuivent de manière ciblée, autour de priorités clairement définies :

- Le renouvellement progressif des véhicules légers, avec une attention portée à des modèles plus respectueux de l'environnement ;
- La préparation du déploiement des vélos électriques en libre-service (VLS) à l'échelle départementale ;
- Le renforcement de la flotte de bus existante par l'acquisition de véhicules d'occasion.

Cette approche permet de maintenir une dynamique d'évolution du service tout en assurant une gestion maîtrisée des ressources.

	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	ECARTS BP 2026/ 2025	%
DEPENSES				
DE FONCTIONNEMENT	30 655 872	30 819 000	163 128	0.53%
D'INVESTISSEMENTS	4 583 500	2 768 000	-1 815 500	-39.61%
Total dépenses	35 239 372	33 587 000	-1 652 372	-4.69%
RECETTES				
DE FONCTIONNEMENT	30 655 872	30 819 000	163 128	0.53%
D'INVESTISSEMENTS	4 583 500	2 768 000	-1 815 500	-39.61%
Total recettes	35 239 372	33 587 000	-1 652 372	-4.69%

A. La clientèle et les recettes

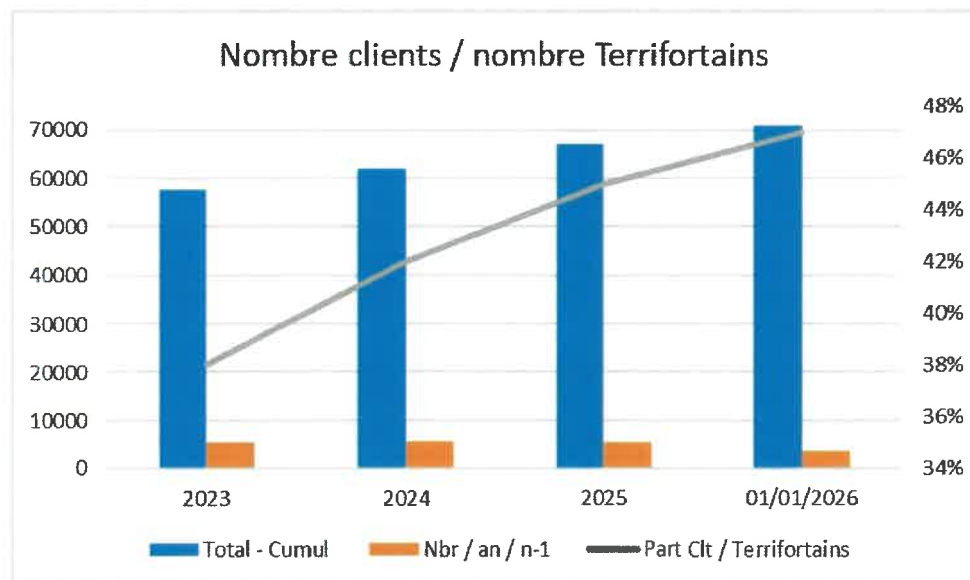
• Les Clients

La stratégie en termes d'actions commerciales et de communication permet d'atteindre cette année encore une augmentation de notre clientèle. Même si le nombre d'habitants dans le Territoire de Belfort stagne, le nombre d'utilisateurs sur notre réseau est en constante hausse. Au 1^{er} janvier 2026, c'est près de 71 000 clients qui se voient équipés d'un Pass Optymo et bénéficient de notre offre de mobilité. Depuis janvier 2025, nous enregistrons une augmentation de 3 640 nouveaux usagers, soit un passage à 47 % de la population du département.

Nombre de clients avec 1 Pass Optymo en état de voyager*

	2023	2024	2025	01/01/2026
Total - Cumul	57 659	62 002	67 239	70 879
Nbr / an / n-1	5 384	4 343	5 237	3 640
Part Clt / Terrifortains	38 %	42 %	45 %	47 %

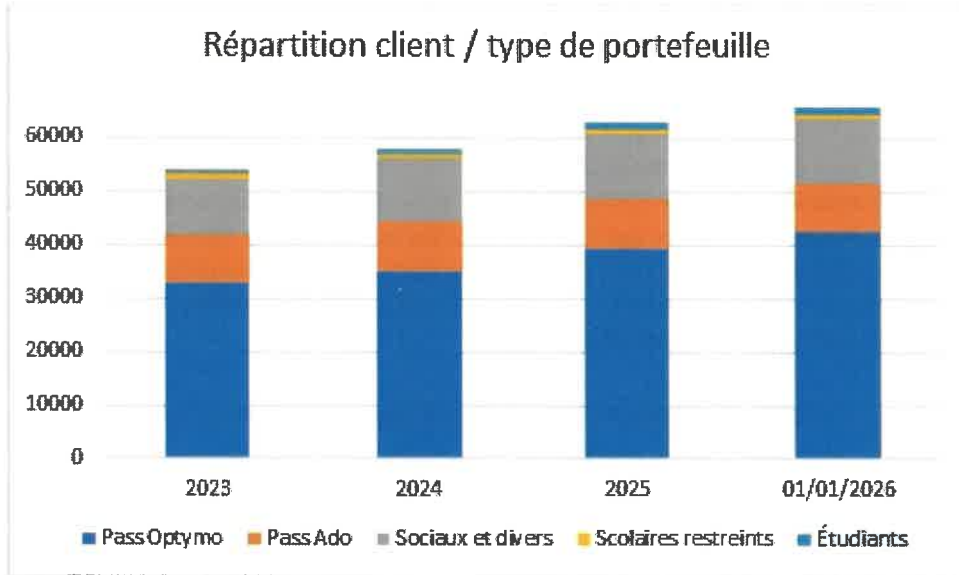
*Suite actualisation base clients en 2023



Répartition par profil des clients habitant dans le Territoire de Belfort (2023-2026) *

	2023	2024	2025	01/01/2026	% / Profil
Pass Optymo	32 802	35 206	39 221	42 709	64.7 %
Pass Ado	8 943	9 142	9 634	8 913	13.5 %
Sociaux et divers	10 621	11 815	11 856	11 954	18.1 %
Scolaires restreints	819	839	863	783	1.2 %
Étudiants	969	1 111	1 255	1 667	2.5 %
Total	54 154	58 113	62 829	66 026	100.0%

*Suite actualisation base clients en 2023



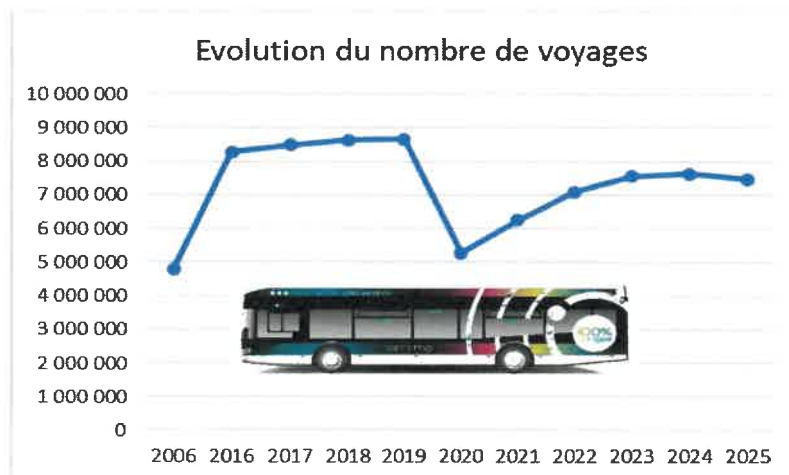
Comme l'année dernière, nous observons une augmentation des services de covoiturage et de vélo électrique en location longue durée (e-VLD). Le service de covoiturage compte maintenant 3 821 inscrits avec une moyenne de 1 785 covoiturages dont un pic à 2 722 en mai 2025. Pour le service de e-VLD, nous atteignons 138 locations en 2025 avec les 100 vélos disponibles. La préférence de durée reste pour la location à 6 mois.

- **Les voyages**

Nous enregistrons une contraction de la fréquentation modérée de 2 % sur l'ensemble du réseau. À offre de service constante, cette baisse se concentre principalement sur les heures creuses. Par ailleurs, la progression des mobilités alternatives aux transports en commun s'affirme nettement, traduisant une évolution des usages.

Dans le même temps, les recettes progressent de 1.4 % pour atteindre 3 130 944 €. Cette évolution reflète une gestion équilibrée, fondée sur l'optimisation de la facturation et une maîtrise rigoureuse des coûts. Elle permet de préserver la performance économique du réseau tout en maintenant la qualité de l'offre.

	2006	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nbre de voyages	4 800 000	8 501 397	8 635 409	8 667 429	5 281 442	6 254 990	7 099 822	7 566 178	7 640 576	7 493 529



• **Recettes cumulées**

Mois	Année 2024	Année 2025	%		Cumul 2024	Cumul 2025	%	
Janvier	282 290	290 151	➔	2,8%	282 290	290 151	➔	2,8%
Février	255 931	256 792	➔	0,3%	538 221	546 943	➔	1,6%
Mars	270 188	282 429	➔	4,5%	808 409	829 371	➔	2,6%
Avril	252 459	261 493	➔	3,6%	1 060 868	1 090 864	➔	2,8%
Mai	270 216	259 015	➔	-4,1%	1 331 084	1 349 879	➔	1,4%
Juin	250 210	272 140	➕	8,8%	1 581 294	1 622 019	➔	2,6%
Juillet	230 741	226 355	➔	-1,9%	1 812 035	1 848 374	➔	2,0%
Août	212 431	189 232	➖	-10,9%	2 024 466	2 037 606	➔	0,6%
Septembre	259 164	290 602	➕	12,1%	2 283 629	2 328 208	➔	2,0%
Octobre	277 708	268 667	➔	-3,3%	2 561 337	2 596 875	➔	1,4%
Novembre	260 305	261 508	➔	0,5%	2 821 642	2 858 383	➔	1,3%
Décembre	265 259	272 561	➔	2,8%	3 086 901	3 130 944	➔	1,4%

• **L'offre Triple-Play**

En 2025, sur les 66 000 clients Terrifortains, environ 42 000 ont utilisé au moins une fois les services Optymo. Chaque mois, plus de 24 000 clients différents recourent à au moins un service du réseau. Le « Top jour » a été enregistré le 5 décembre 2025, avec près de 33 000 voyages effectués en une seule journée. Ces chiffres reflètent l'ampleur et la régularité de l'usage des services Optymo sur le département.

Nombre de clients uniques par mode :

Mode	Nombre de clients uniques
BUS	37 868
VLS	3 498
ALS	1 679

Nombre mensuel moyen de clients par type de mode :

Mode	Nombre moyen de clients / mois	/ N-1
BUS	22 558	-1 %
VLS	839	+7 %
ALS	538	+ 12 %

Nombre mensuel moyen de clients par nombre de mode :

Nombre de mode	Nombre moyen de clients / mois	/ N-1
Un seul mode	22 019	-1.4 %
Deux modes	856	+7.4 %
L'offre Triple-Play	68	+ 6 %

Evolution de la fréquentation depuis 1983



- **L'Auto en Libre-Service**

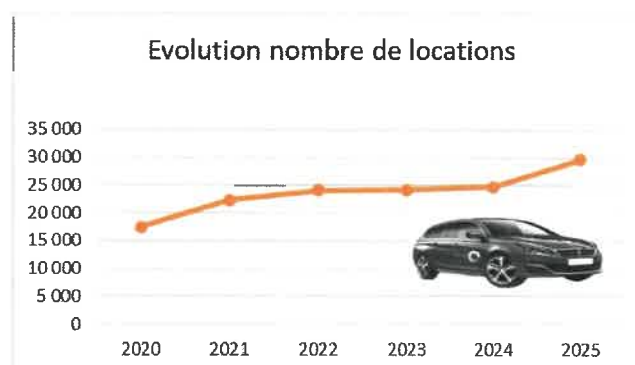
L'introduction de nouveaux véhicules en 2025 a eu un impact direct sur le niveau d'activité du service. Celle-ci se traduit par une hausse du nombre de locations, des kilomètres parcourus et de la durée totale des locations.

L'activité atteint son plus haut niveau depuis la création du service en 2013.

- Nombre de locations : 29 728, en hausse de 20.5 % par rapport à N-1
- Kilométrage parcouru : 1 234 899 km, soit une progression de 17.1 %
- Durée totale de location : 150 090 heures, en augmentation de 17.8 %

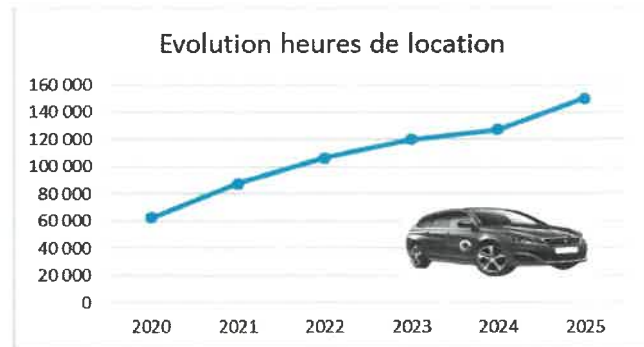
Avec cette hausse d'activité, qui induit de fait une augmentation des dépenses de fonctionnement du service (carburant par exemple), le budget alloué a été maîtrisé et il continuera à faire l'objet d'un suivi attentif.

Année	Nombre de locations
2020	17 483
2021	22 320
2022	24 042
2023	24 197
2024	24 698
2025	29 728

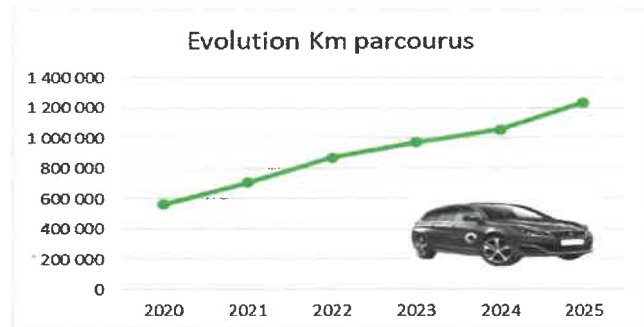




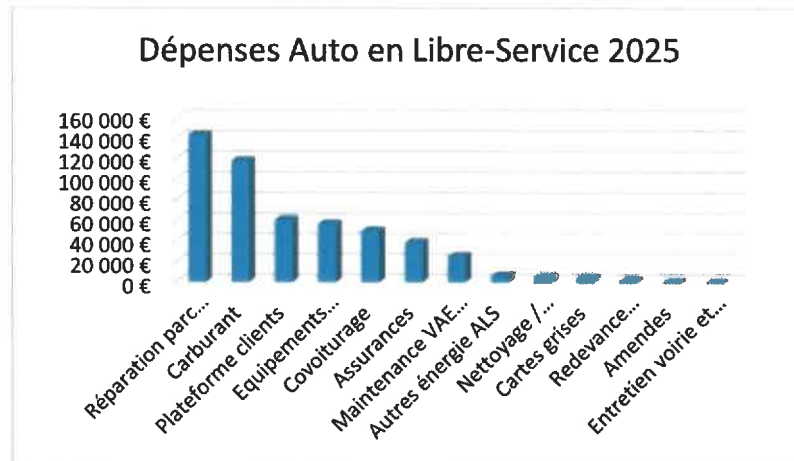
Année	Heures de location
2020	62 577
2021	87 390
2022	106 476
2023	119 841
2024	127 377
2025	150 090



Année	Km parcourus
2020	560 237
2021	705 550
2022	869 378
2023	971 057
2024	1 054 640
2025	1 234 899



Marché	Réalisé 2025	
	Total	Part
Réparation parc automobile	142 647 €	28%
Carburant	118 138 €	23%
Plateforme clients	60 635 €	12%
Equipements embarqués	56 651 €	11%
Covoiturage	50 079 €	10%
Assurances	38 618 €	8%
Maintenance VAE en LLD	25 500 €	5%
Autres énergies ALS	6 447 €	1%
Nettoyage / fournitures	5 093 €	1%
Cartes grises	4 731 €	1%
Redevance stationnement / IRVE	1 650 €	0%
Amendes	324 €	0%
Entretien voirie et signalisation	0 €	0%
	510 513 €	100%



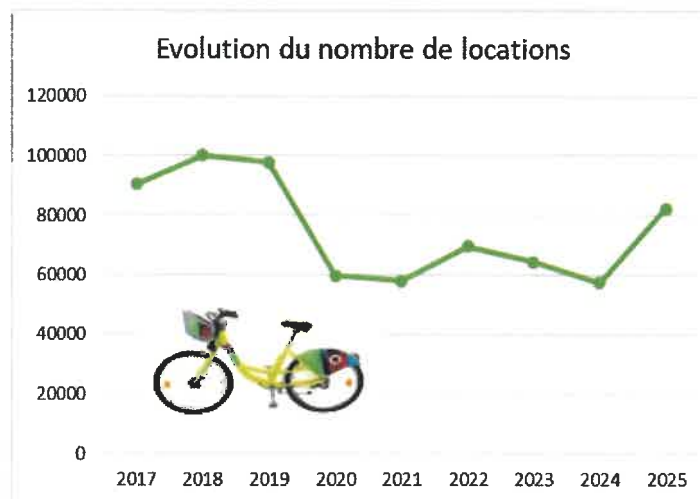
- **Le Vélo en Libre-Service électrique**

Le renouvellement de la flotte de vélos musculaires par des vélos électriques le 28 juillet dernier s'est avéré particulièrement bénéfique. Avec une augmentation tarifaire de 0.02 € à 0.04 € par minute, depuis leur mise en place, le service enregistre une forte hausse des locations et une fréquentation en croissance continue, avec des retours utilisateurs très positifs.

- Nombre de locations : 82 310 en 2025, soit une progression de 43.5 % par rapport à 2024 (57 360 locations), et ce malgré une interruption du service de deux mois.
- Distance parcourue : 192 565 km en 2025, en forte hausse de 56.4 % par rapport à 123 126 km en 2024.

En 2025, 3 498 clients uniques ont utilisé notre service de vélo, soit une augmentation de 27 %. En moyenne, un trajet dure 23 minutes et pour une distance de 2.3 km.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de locations	90 436	100 117	97 726	59 789	57 952	69 615	64 365	57 360	82 310



	année 2024	année 2025	%	cumul 2024	cumul 2025	%
Janvier	2 525	2 694	↑ 6,7%	2 525	2 694	↑ 6,7%
Février	3 030	2 569	↓ -15,2%	5 555	5 263	↓ -5,3%
Mars	4 987	3 925	↓ -21,3%	10 542	9 188	↓ -12,8%
Avril	5 134	4 627	↓ -9,9%	15 676	13 815	↓ -11,9%
Mai	6 571	2 259	↓ -65,6%	22 247	16 074	↓ -27,7%
Juin	6 680	-		28 927	16 074	↓ -44,4%
Juillet	5 759	504	↓ -91,2%	34 686	16 578	↓ -52,2%
Août	5 363	9 874	↑ 84,1%	40 049	26 452	↓ -34,0%
Septembre	5 445	15 778	↑ 189,8%	45 494	42 230	↓ -7,2%
Octobre	5 153	15 717	↑ 205,0%	50 647	57 947	↑ 14,4%
Novembre	3 882	13 510	↑ 248,0%	54 529	71 457	↑ 31,0%
Décembre	2 831	10 853	↑ 283,4%	57 360	82 310	↑ 43,5%

- **Communication / marketing**

En 2025, différentes actions de communication, marketing et relation clients ont été amorcées pour soutenir le développement, la modernisation et la promotion des services Optymo. L'objectif est d'améliorer l'expérience usager, d'accroître l'usage des mobilités durables et de renforcer l'attractivité de l'offre sur le Territoire de Belfort.

Les projets ont notamment porté sur la modernisation des outils numériques, avec la mise en service de la nouvelle application mobile, permettant un accès simplifié, centralisé et instantané à l'ensemble des services de mobilité.

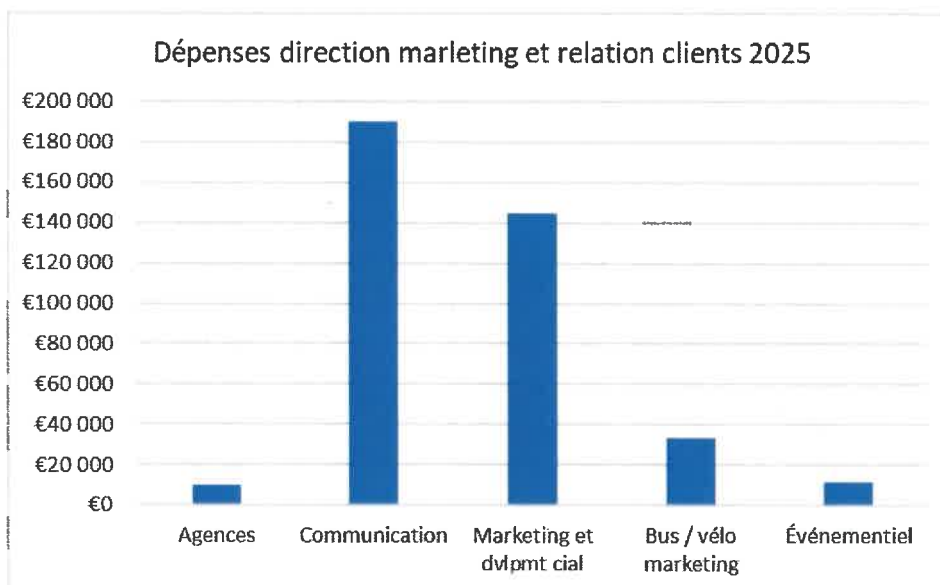
La communication a été renouvelée et humanisée par la valorisation des clients et des collaborateurs à travers des campagnes d'affichage, des actions sur les réseaux sociaux, des productions photo et vidéo, ainsi que des expositions, afin de renforcer la proximité avec les usagers et la visibilité de la marque.

Des actions ciblées à destination des entreprises et des collectivités ont débuté pour améliorer la connaissance et l'utilisation des services Optymo par les salariés, en particulier dans le cadre des déplacements domicile-travail.

L'année 2025 a également accompagné la transition du service vélos en libre-service 100 % musculaires vers les vélos en libre-service 100 % à assistance électrique, avec une mise à jour de l'identité visuelle et un plan de communication dédiée, incluant animations terrains et médias, vidéos et annonces presse.

Enfin, plusieurs enquêtes de satisfaction ont été réalisées sur les services d'autos en libre-service et nos agences commerciales. Nous avons également recueilli auprès des employeurs du territoire, le retour de leurs employés pour connaître leur connaissance de nos services.

MARCHÉS	RÉALISÉ 2025	
	TOTAL	PART
Communication	195 553.15 €	48.98 %
Marketing et dvlp t cial	144 711.06 €	36.25 %
Bus / vélo marketing	33 209.80 €	8.32 %
Agences	14 395.28 €	3.61 %
Événementiel	11 373.96 €	2.85 %
Total	399 243.25 €	100 %



B. Les objectifs du budget primitif

Le budget 2026 s'inscrit dans une logique de contrôle et de rationalisation des dépenses, avec pour priorité une gestion attentive des coûts de fonctionnement, afin de limiter l'impact de la hausse des charges, notamment celles liées au transport.

Sur le réseau suburbain, l'offre kilométrique restera quasi stable, ce qui permet de contenir l'augmentation des dépenses après plusieurs années de progression continue des indicateurs métier.

Le réseau urbain adoptera la même approche : l'offre restera inchangée, avec une vigilance particulière portée aux coûts, notamment ceux du carburant et de l'assurance des bus. Avec la masse salariale, ces trois postes constituent les principaux leviers de dépense.

Malgré la hausse attendue des frais de maintenance et de réparation, le budget dédié aux mobilités actives sera maintenu à son niveau actuel. Il continuera de financer les autos et vélos en libre-service, les locations longue durée, ainsi que le covoiturage, confirmant l'engagement en faveur de modes de déplacement durables.

L'année 2026 sera également consacrée à la consolidation des nouveaux services lancés entre 2024 et 2025, en accompagnant leur montée en charge grâce au renforcement des actions commerciales et de communication, tout en restant dans une enveloppe financière maîtrisée.

La fréquentation globale du réseau est attendue stable, autour de 7 600 000 voyages. Cette prévision tient compte des évolutions durables des pratiques de déplacement, notamment la généralisation du télétravail et le recours croissant aux mobilités actives, qui influencent désormais de façon structurelle les flux de voyageurs.

Enfin, le versement mobilité, principale ressource du SMTC, est projeté en hausse de 1.5 % par rapport au résultat 2025, pour atteindre 23 100 000 €.

II. La section de fonctionnement

A. LES RECETTES

RÉCETTES	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	ECARTS BP 2026/ 2025	%
Recettes commerciales	6 028 937	6 172 922	143 985	2.39%
Fraudes	50 000	50 000	0	0.00%
Part. des communes et départements	0	0	0	#DIV/0!
Versement Mobilité	23 159 000	23 199 000	40 000	0.17%
Subventions Statutaires	1 025 435	1 032 078	6 642	0.65%
Subventions autres	135 000	135 000	0	0.00%
Participation des membres	0	0	0	#DIV/0!
Remboursement sur personnel	6 000	6 000	0	0.00%
Produits exceptionnels	6 000	6 000	0	0.00%
Produits de cession d'actifs	45 000	45 000	0	0.00%
Reprise sur amortissements	200 500	173 000	-27 500	-13.72%
Excédent reporté			0	
Total recettes	30 655 872	30 819 000	163 128	0.53%

1. Les recettes commerciales

Dans ce poste, sont regroupées les recettes procurées par la vente de billetterie et la recette issue du transfert de compétence des transports scolaires :

- La recette du trafic est estimée à **2 432 000 €**. La recette moyenne par voyage est stabilisée à 0.32 €. L'estimation prend en compte un nombre de voyages égal à 7 600 000. La recette envisagée : $7\,600\,000 \times 0.32 \approx 2\,432\,000$ €.
- La recette scolaire correspond au montant perçu pour l'ensemble des compétences et prestations transférées par le Département depuis 2005. L'allocation forfaitaire allouée nous est désormais versée par la RBFC, conformément à la loi NOTRe. Au titre de l'année 2026, elle sera de **2 859 618 €**.
- Le recouvrement des impayés : **25 000 €**.
- La recette VLS des communes : les communes et autres établissements disposant de stations VLS versent au SMTC une redevance de 400 € par an et par vélo, représentant une recette estimée à **110 000 €** pour l'exercice 2026.
- La recette SMS est estimée à **300 000 €**. Cela correspond à environ 240 000 SMS pour l'année.

- La recette provenant du développement des mobilités actives est estimée à **446 000€** :
- Le VLS : l'année 2026 constituera une année pleine d'exploitation du service, intégrant les nouveaux vélos électriques. Au regard des performances du service depuis sa mise en place le 28 juillet dernier, il est constaté que le service est en forte progression.
Dans ce contexte, une augmentation significative du nombre de locations et du volume d'heures d'utilisation est attendue.
Compte tenu de la dynamique observée sur les cinq derniers mois d'exploitation, une prévision de recettes clients de **80 000 € HT** est retenue pour 2026.
 - Le VLD : le nombre de locations en 2025 était proche de celui l'année 2024, on envisage une constance dans le nombre de location pour 2026. Le chiffre d'affaires hors taxe généré par la location des VLD pourrait être de **14 000 € HT**.
 - L'ALS : l'apport de nouveaux véhicules en 2025 a permis une augmentation du nombre de locations, du nombre d'heures d'utilisation et du kilométrage parcourus, atteignant des niveaux jamais atteints jusqu'à présent.
Avec cette montée en puissance, les objectifs prévisionnels incluent :
 - 150 000 heures de location sur l'ensemble de l'année.
 - 1 300 000 kilomètres parcourus, signe d'une utilisation accrue par les usagers.
- La recette prévisionnelle pourrait être de :
- $$150\,000 * 1.00 \text{ €} = 150\,000 \text{ €} + 1\,300\,000 * 0.20 \text{ €}, \text{ soit } 410\,000 \text{ € TTC}, \text{ soit environ } 342\,000 \text{ € HT}.$$
- En complément, nous ajoutons en moyenne chaque année 12 000 € TTC (soit **10 000 € HT**) environ pour les différents frais facturés aux clients.

2. Le Versement Mobilité

La loi du 11 juillet 1973 a donné aux collectivités locales ou à leurs groupements la faculté d'instituer un versement, à la charge des employeurs de + de 9 salariés, destiné à financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports en commun.

Depuis le 1^{er} janvier 2016, l'Etat compense la perte de VM générée par le relèvement du seuil des assujettis à 11 salariés. Même si cela n'a jamais été fait à la hauteur de ce que nous avons évalué, en 2026, cette compensation est estimée à 98 920 € comme en 2025.

Les annonces faites lors du DOB 2026, en date du 5 février, se confirment au cours du mois de janvier 2026. Le VM n'étant plus dans la dynamique que nous avons connue avant 2025, la vigilance nous invite à l'estimer avec prudence.

Nous avons donc élaboré le scénario du BP 2026 sur une base de 22 800 K€ avec une progression de 1.5 %.

L'estimation de la recette du Versement Mobilité, en prenant en compte les déclarations faites par les entreprises au titre de 2026, est de 23 100 000 € à laquelle nous ajoutons la compensation Macron, soit un budget global de **23 199 000 € brut**.

Sur le montant de Versement Mobilité brut, l'URSSAF Caisse Nationale prélève quasi 1 % pour frais de gestion, soit **231 000 €**.

en €	VM brut	Frais de gestion URSSAF	VM net	Compensation seuil 9 à 11 salariés	TOTAL NET
2026	23 100 000	231 000	22 869 000	99 000	22 968 000
2025	22 799 881	227 431	22 572 450	98 920	22 671 369
2024	23 054 053	229 966	22 824 087	98 919	22 923 005
2023	22 613 712	225 574	22 388 138	98 920	22 487 058
2022	21 232 170	207 998	21 024 172	98 895	21 123 067
<i>dont Restes à recouvrer URSSAF CN 2022</i>					380 494
2021*	19 221 971	192 220	19 029 751	98 870	19 305 116
<i>dont compensation de l'Etat</i>					176 495
2020	17 854 238	178 384	17 675 854	98 870	19 303 352
<i>dont compensation de l'Etat</i>					1 528 628
2019	19 375 164	193 752	19 181 412	187 141	19 368 553
2018	19 697 026	196 970	19 500 056	181 562	19 681 618
2017	19 123 207	191 232	18 931 975	167 951	19 099 926
2016	17 809 567	178 096	17 631 472	-	17 631 472
2015	18 142 719	181 427	17 961 292	-	17 961 292
2014	18 420 544	184 205	18 236 339	-	18 236 339
2013	18 811 661	188 117	18 623 544	-	18 623 544
2012*	17 203 592	172 036	17 031 556	-	17 031 556
2011	16 273 801	162 738	16 111 063	-	16 111 063
2010*	13 195 392	131 954	13 063 438	-	13 063 438
2009	11 049 276	110 493	10 938 783	-	10 938 783
2008	10 791 409	107 914	10 683 495	-	10 683 495

*augmentation du taux VM

3. Les subventions statutaires

Le montant tient compte de l'accord de la CLERCT établi entre le Département et la Région Bourgogne Franche-Comté, soit 3 232 305 € - montant de référence perçu en 2018. Revalorisé selon la formule contenue dans une convention, il prend en considération les indices de la profession afin de tenir compte de la hausse des coûts de production. Pour 2026, la dotation est en hausse de 0.84 %, soit **3 891 695.22 € dont 1 032 077.57 € de subventions statutaires**, malgré une inflation projetée à 1.3 %.

EN K€	2013	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Scolaire	3 310	2 373	2 458	2 442	2 497	2 708	2 819	2834	2 860
Statutaire	1 139	859	890	884	903	980	1 020	1025	1 032
Total	4 449	3 232	3 348	3 326	3 400	3 688	3 839	3859	3 892
Différence/an		0	+ 58	-22	+ 74	+ 288	+ 151	+20	+33

4. Les autres postes

- Remboursement de frais de personnel : **6 000 €**. Ce poste comptabilise les remboursements de notre assurance du personnel et les indemnités journalières.
- Recettes fraudes : **50 000 €**.
- Participation des communes et RPI : **125 000 €** qui correspondent à la refacturation de 50 % du coût des transports aux RPI nous ayant donné mandat pour passer les marchés.
- Produits de cession d'actifs : provision de **45 000 €** pour la cession des voitures en libre-service.
- Produits exceptionnels : **6 000 €** qui correspondent à une provision pour les pénalités et remboursements de sinistres.
- Amortissement des subventions pour quasi **173 000 €**. Il convient d'amortir les subventions accordées par nos partenaires financiers (PIA, Ademe, Europe) pour l'achat des bus hydrogène.

B. LES DEPENSES

	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	ECARTS BP 2026/ 2025	%
DEPENSES				
Charges de fonctionnement du SMTC	1 733 500	1 730 700	-2 800	-0.16%
Achats	50 000	50 000	0	0.00%
Charges locatives	25 500	29 000	3 500	13.73%
Assurances	79 000	79 500	500	0.63%
Documentation	5 000	5 000	0	0.00%
Honoraires	25 000	25 000	0	0.00%
Voyages et Déplacements	15 000	15 000	0	0.00%
Frais de poste et téléphonie	39 000	39 000	0	0.00%
Services extérieurs (Coti GART + Net.)	24 500	24 600	100	0.41%
Charges de personnel	1 160 000	1 140 000	-20 000	-1.72%
Autres charges de gestion	310 500	323 600	13 100	4.22%
Charges liées à l'activité transport	27 293 400	28 500 300	1 206 900	4.42%
Sous-traitance	22 498 000	23 415 500	917 500	4.08%
Crédit Bail	871 000	871 000	0	0.00%
Locations	132 900	142 300	9 400	7.07%
Rémunération SMS	45 000	45 000	0	0.00%
Mobilités actives	644 000	640 000	-4 000	-0.62%
Marketing et Commercialisation	400 000	400 000	0	0.00%
Entretien et réparations	34 500	34 500	0	0.00%
Impôts et taxes	35 000	40 000	5 000	14.29%
Intérêt des emprunts	373 000	346 000	-27 000	-7.24%
Produit de cession d'actifs	90 000	90 000	0	0.00%
Dotation aux amortissements	1 740 000	2 095 000	355 000	20.40%
Versement mobilité				
Remboursement	200 000	150 000	-50 000	-25.00%
Frais de gestion 1 %	230 000	231 000	1 000	0.43%
Dépenses imprévues	472	0	-472	-100.00%
Réserve d'investissements	1 628 500	588 000	-1 040 500	-63.89%
Total dépenses	30 655 872	30 819 000	163 128	0.53%

1. Les charges de fonctionnement du SMTC

Les dépenses principales se composent de la façon suivante :

- Les achats estimés à **50 000 €**. Ce sont les fournitures non stockables telles que les énergies (30 K€), le carburant des véhicules (9 K€) et les fournitures administratives (11 K€),
- Les charges locatives du SMTC et des ESO pour **29 000 €**,
- Assurances : **79 500 €** dont 11 121 € ANATEEP et quasi 44 000 € d'assurance du personnel,
- Honoraires : il s'agit d'une provision de **25 000 €**, dont environ 11 000 € seront dédiés à la suite de la mission DPO et de mise en conformité au RGPD confiée à SILEXO,

- Frais postaux et téléphonie : outre les frais de téléphone, la dépense est affectée aux différents mailing et actions commerciales pour **39 000 €**,
- Les services extérieurs pour **24 600 €** (Cotisations GART, ATMO et les prestataires d'entretien des locaux),
- Frais de personnel : **1 140 000 €**. Par rapport au BP 2025, ce poste qui est en diminution de 20 000 € intègre la rémunération des agents, les charges et, pour 2026, il prend en compte :
 - o le recours au service de remplacement du CDG si nécessaire (10 000 €) ;
 - o l'augmentation des cotisations : CNRACL + 3 % ; Vieillesse déplaçonnée part employeur + 0.09 %, l'Ircantec A + 0.07 % et B pour 0.11 % en 2026,
- Autres charges de gestion : **323 600 €** produits par
 - o 10 000 € Subventions abribus
 - o 20 000 € Agence d'Urbanisme
 - o 33 000 € Syndicat Mixte de Transport Nord Franche-Comté
 - o 33 600 € Indemnités des élus
 - o 12 000 € Créances admissions en non-valeur ou dettes éteintes
 - o 215 000 € Dépense exceptionnelle correspondant pour la seconde année à l'acquittement de 1/5 ième de l'avance remboursable due à l'Etat.

2. Les charges liées à l'activité transport

La dépense principale concerne la sous-traitance qui regroupe les différents contrats passés entre les transporteurs et le SMTC. Le poste sous-traitance est ventilé de la façon suivante :

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lignes urbaines = RTTB	12 570 k€	11 886 k€	12 174 k€	13 221 k€	13 494 k€	13 560 k€	14 500 k€
Transport suburbain	7 688 k€	7 420 k€	7 800 k€	8 250 k€	8 810 k€	8 913 k€	8 890 k€
Services sub + scolaire	6 728 k€	6 400 k€	6 800 k€	7 080 k€	7 700 k€	7 700 k€	7 700 k€
RPI	600 k€	580 k€	580 k€	680 k€	620 k€	708 k€	670 k€
Mobilité scolaire	90 k€	140 k€	80 k€	150 k€	120 k€	150 k€	150 k€
PMR	270 k€	300 k€	320 k€	340 k€	370 k€	355 k€	370 k€
Divers	-	-	20 k€	-	-	-	-

a. Le contrat de la Régie (cf. rapport budgétaire complet en annexe)

Le budget primitif prend en compte les défis majeurs auxquels la Régie doit faire face sur cette année en termes de coûts et d'exploitation.

La synthèse du budget de la RTTB, prenant en compte une production kilométrique de 3 000 500 km, est la suivante :

SYNTHESE DU BUDGET 2026

		BUDGET PRIMITIF 2026	Coût au km	BP 2025	Coût au km	Ecart	%
KILOMETRES BUS		3 000 500		2 974 317		26 183	0,88%
RECETTES	CHIFFRE D'AFFAIRES	14 506 000	4,83	13 568 000	4,56	938 000	6,91%
	<i>(dont prestation SMTC)</i>	<i>14 500 000</i>	<i>4,83</i>	<i>13 560 000</i>	<i>4,56</i>	<i>940 000</i>	<i>6,93%</i>
	RBST SUR REMUNERATION	283 000	0,09	320 000	0,11	-37 000	-11,56%
	RBST TICPE	220 000	0,07	220 000	0,07	0	0,00%
	AUTRES PRODUITS	50 000	0,02	44 200	0,01	5 800	13,12%
	REPRISE SUR PROVISIONS	50 000	0,02	50 000	0,02	0	0,00%
	AFFECTATION RESULTAT						
TOTAL RECETTES HT		15 109 000	5,04	14 202 200	4,77	906 800	6,38%
DEPENSES	FRAIS KILOMETRIQUES BUS	2 433 456	0,81	2 300 800	0,77	132 656	5,77%
	COUT DIRECT VLS	130 000	0,04	108 000	0,04	22 000	20,37%
	AUTRES FRAIS GENERAUX	1 974 150	0,66	1 386 051	0,47	588 099	42,43%
	IMPOTS ET TAXES <i>(hors taxes sur salaires)</i>	58 600	0,02	66 600	0,02	-8 000	-12,01%
	FRAIS DE PERSONNEL	10 455 794	3,48	10 283 849	3,46	171 945	1,67%
	<i>(Dont personnel extérieur)</i>	<i>66 300</i>	<i>0,02</i>	<i>47 500</i>	<i>0,02</i>	<i>18 800</i>	<i>39,58%</i>
	<i>(dont taxes sur salaires)</i>	<i>126 870</i>	<i>0,04</i>	<i>117 494</i>	<i>0,04</i>	<i>9 376</i>	<i>7,98%</i>
	<i>(dont intéressement)</i>	<i>88 000</i>	<i>0,03</i>	<i>88 000</i>	<i>0,03</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
AUTRES CHARGES	7 000	0,00	6 900	0,00	100	1,45%	
DOTATION AUX PROVISIONS	50 000	0,02	50 000	0,02	0	0,00%	
TOTAL CHARGES HT		15 109 000	5,04	14 202 200	4,77	906 800	6,38%

- **Les frais kilométriques bus**

Le parc bus de la RTTB au 1^{er} janvier 2026 était composé des véhicules suivants :

- 30 bus standards Mild-hybride MAN ;
- 12 bus standards Gplc MAN ;
- 4 bus standards Gazole Euro 6 MAN ;
- 6 bus articulés Gazole Euro 6 MAN ;
- 8 bus articulés hydrogène Solaris ;
- 2 minibus Gazole Mercedes.

Soit un total de 62 bus.

- **Le carburant**

Les kilomètres commerciaux ont été chiffrés à 3 000 500 soit un écart de 25 500 km par rapport au primitif de l'année 2025 (+0.85 %).

Energie	Km	conso moy.	Litre	Prix estimé	total ligne	total énergie
GPLC	200 000	1,07	214 000	0,57	121 980	121 980
H2	300 000	0,10	30 000		414 000	414 000
Gazole Euro6 standard	220 000	0,50	110 638	1,49	164 851	1 586 213
Gazole Euro6 articulés	90 000	0,59	52 965	1,49	78 918	
Gazole Mild hybride	2 110 500	0,41	858 129	1,49	1 278 613	
Minibus	80 000	0,16	12 840	1,49	19 132	
Véhicules légers			30 000	1,49	44 700	
	3 000 500					2 122 193

Dans le cadre du présent budget, nous avons pris comme postulat la circulation de 4 bus hydrogène effectuant 250 km par jour sur 300 jours.

Une évolution de ce poste pourra être réalisée au budget supplémentaire en fonction des disponibilités réellement constatées sur le premier semestre.

La répartition des kilomètres entre motorisation a été établie en retenant les hypothèses suivantes :

- 200 000 km par an pour 10 véhicules GPLc ;
- 90 000 km par an pour 5 articulés Euro6 ;
- 220 000 km par an pour 4 standards Euro6 ;
- 300 000 km par an pour les véhicules hydrogène ;
- Le solde réalisé par les 30 véhicules hybrides soit 70 000 km chacun.

Les consommations retenues sont estimées pour chaque motorisation de la flotte au vu des incertitudes persistantes à la date de rédaction du présent rapport. Elles n'incluent pas les consommations qui seront effectuées par les véhicules d'occasion prévus en achat au printemps.

Le prix du litre de GPLc a été budgété à 0.57 € HT du litre pour une consommation de 107 litres aux 100 km.

L'ensemble des consommations gazoles sont considérées comme utilisant le bio-carburant HVO. Le prix du litre a donc été évalué en conséquence à 1.49 € HT pour une consommation de 50 litres aux 100 km pour les standards Euro6, 59 litres aux 100 km pour les articulés Euro6 et à 41 litres aux 100 km pour les Mild-hybride.

Le budget carburant a été bâti en prenant comme postulat le prix des carburants connu au moment de l'élaboration du budget (janvier 2026) étant entendu que les réponses au marché HVO sont attendues pour le 23/03/2026.

- **Le vélo en libre-service (VLS)**

Le budget VLS (hors frais de structure et frais de personnel) est en augmentation du fait du changement de système en 2025 et de l'achat des pièces détachées nécessaire à l'entretien courant de notre système alors que le poste maintenance est en baisse du fait de la période de garantie qui cours encore sur une partie de l'année 2026.

COUT VLS			
	2026	2025	Ecart
Pièces détachées vélos	80 000	48 000	32 000
Entretien vélos	10 000	10 000	0
Maintenance	40 000	50 000	-10 000
	130 000	108 000	22 000

Le budget annuel VLS, frais de personnel inclus, s'élèvera toutefois à 394 k€ (contre 360 K€ en 2025) du fait de l'intégration du nouveau matériel et de la prise en compte d'un personnel intérimaire pour renforcer l'équipe, permettant une présence de nos équipes 7j/7j.

- **Les frais de personnel**

Ce poste représente 69.2 % du budget.

L'effectif physique de la Régie des Transports du Territoire de Belfort se situe à 180 personnes au 1^{er} janvier 2026. A cet effectif s'ajoutent 9 salariés en CDD (dont 2 apprentis) soit un total de 189 salariés.

Cet effectif se décompose de la façon suivante :

- 7 agents chargés de l'encadrement ;
- 9 agents de maîtrise exploitation ;
- 142 agents commerciaux de conduite dont 6 CDD ;
- 6 agents vérificateurs agents de maîtrise ;
- 7 agents administratifs dont 2 agents de maîtrise et 1 CDD ;
- 10 agents affectés à l'atelier dont 2 apprentis ;
- 3 agents au service informatique dont 1 agent de maîtrise ;
- 5 agents affectés au vélo libre-service dont 1 agent de maîtrise.

Pour la prévision budgétaire 2026, il est tenu compte :

- Des recrutements nécessaires à l'activité ;
- De la provision d'une prime d'intéressement relative à l'exercice 2025 et versée en 2026 conformément à l'accord d'intéressement en vigueur ;
- De l'augmentation prévisionnelle de la valeur de point dans le cadre des NAO 2026.

Concernant le personnel extérieur :

Le poste intérimaire augmente pour tenir compte des évolutions d'organisation à l'atelier et au service VLS.

b. Les services de transports suburbains, scolaires et spéciaux

Le réseau suburbain et scolaire est stable depuis plusieurs années.

Les marchés sont attribués depuis 2020 à 7 transporteurs (LK Eurocar, Autocars Maron, Cars Mouchet, AZ Transports, ADJ Voyages, Express Sundgoviens, Sold'park) et ce, jusqu'au mois d'août 2027. Ils concernent :

- 7 lignes régulières cadencées à l'heure avec un renforcement à la ½ heure en heures de pointe,
- 11 lignes secondaires à raison de 3 allers-retours par jour dans toutes les communes du Territoire,
- 4 lignes les dimanches et jours fériés à raison de 2 allers-retours reliant les communes les plus denses à Belfort,
- 1 ligne inter départementale par autoroute entre Belfort et Montbéliard,
- 155 services journaliers de renforcements scolaires à destination des lycées et des collèges,
- Un service d'accompagnement et de contrôle de l'activité confié à la société Cosécur qui intervient à raison d'une semaine par mois pour un coût annuel d'environ 25 000 € HT.

Nous effectuons environ 2 226 313 kilomètres, soit 1 805 919 sur le réseau régulier et 420 394 sur le réseau scolaire.

S'agissant du nombre d'élèves inscrits dans les établissements de Belfort pour l'année scolaire 2025/2026, il s'élève à 10 864, soit 15 élèves en moins par rapport à 2024/2025.

Le budget global de la section transport pour 2026 est de 8 890 000 €, contre 8 913 000 € au BP de 2025.

- **Le service de transport des personnes à mobilité réduite (PMR)**

Ce marché a été renouvelé début janvier 2026 avec la société Sold'park, basée dans le Territoire de Belfort.

Ce service est accessible de plein droit aux personnes en situation de handicap présentant un taux d'invalidité supérieur ou égal à 80 % et aux personnes âgées d'au moins 90 ans.

Il est également ouvert aux enfants mineurs présentant un taux de handicap supérieur ou égal à 80 % en dehors du motif scolaire.

A ce jour, le service compte 505 personnes dont 404 en situation de handicap (399 adultes et 5 mineurs) et 101 personnes de plus de 90 ans. Pour l'année 2025, 9 793 courses ont été effectuées. Ce chiffre est en baisse par rapport à 2024 et cela s'explique par le fait que le service a été fermé au mois d'août suite à la liquidation judiciaire de l'ancien titulaire du marché.

Le budget alloué à ce dispositif est de 370 000 €.

- **Les services des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI)**

Il existe 23 organisateurs secondaires de transport scolaire, dont 19 communes ou syndicats de communes qui organisent le transport des élèves scolarisés dans l'enseignement du 1^{er} degré (élémentaire – maternel). Le coût pour le SMTC est d'environ 670 000 € HT par an.

Le marché confié au SMTC par 4 organisateurs secondaires a été renouvelé en septembre 2025 et attribué à 3 transporteurs.

De manière générale, que les contrats de transports soient gérés directement par les RPI ou par le SMTC, nous prenons en charge 50 % des coûts du transport sur présentation des factures.

- **La mobilité scolaire**

Le SMTC détient les compétences concernant la prise en charge des transports scolaires pour les élèves domiciliés dans le Territoire de Belfort et ce, depuis 2005 - année de la reprise de la compétence du Département.

A ce titre, le SMTC finance un abonnement interne ou demi-pensionnaire aux lycéens et collégiens suivant un cursus dont les options ne sont pas étudiées dans l'un des établissements du Territoire de Belfort. Cet abonnement peut-être soit un titre Evolity, soit un titre SNCF.

Par ailleurs, le SMTC prend en charge les abonnements TER pour les scolaires souhaitant utiliser le train sur les secteurs Belfort, Delle ainsi que Montreux.

Pour toutes ces prises en charge, une provision de **150 000 €** est inscrite.

- c. **Le crédit-bail – 871 000 €**

Il correspond pour 871 000 € à l'achat de la flotte de 30 bus Mild-Hybrid financé par La Banque Postale.

- d. **Communication / Marketing / Relation Clients**

À la suite des actions engagées en 2025, la stratégie de communication et de marketing évolue afin de poursuivre les projets engagés, d'ajuster les moyens et de concentrer les actions sur les publics potentiels. Le plan d'actions 2026 repose sur quatre axes : les outils numériques, la connaissance des services Optymo, la visibilité de notre marque sur le territoire et la promotion des nouveaux e-VLS.

- **Consolider les outils numériques**

L'application mobile multimodale Optymo constitue un outil central de la relation avec et pour les usagers. Après un lancement progressif fin 2025, l'enjeu pour l'année 2026 est d'assurer la maintenance, la stabilisation et les évolutions nécessaires à partir des retours utilisateurs, pour améliorer l'expérience client et favoriser l'appropriation des services.

Le nouveau site web Optymo est également un axe prioritaire de la stratégie numérique et de communication. Véritable porte d'entrée des services, il a vocation à centraliser l'information, à accompagner les usagers dans leurs parcours et à servir de support aux actions.

Toutes les actions concernant l'application et le site web permettront de :

- garantir la maintenance et l'évolution de l'application mobile (coût annuel **46 000 €**) ;
- renforcer l'accompagnement des usagers (notifications, parcours clients, informations) ;
- développer et animer le site web comme outil d'information, de création de Pass Optymo et de valorisation des services.

- **Cibler la connaissance de nos services au plus grand nombre**

Les enquêtes menées en 2025 montrent un potentiel de développement auprès des actifs du territoire ainsi que l'existence d'un vivier de clients passifs, d'utilisateurs occasionnels ou d'anciens clients.

La stratégie proposée vise à concentrer les moyens sur ces publics à fort enjeu, à travers :

- des actions de communication et commerciales ciblées à destination des employeurs et de leurs salariés (mobilité domicile-travail, information personnalisée, actions dans les locaux) ;
- des campagnes de réactivation de la clientèle passive à partir de la base de données clients associées à une présence terrain élargie ;
- des actions commerciales et de vente adaptées aux usages identifiés (mise en place de partenariats, etc.).

- **Rationaliser la communication tout en renforçant la visibilité territoriale**

La communication institutionnelle et événementielle reste un levier important de notoriété. Toutefois, l'expérience de 2025 conduit à rationaliser certains supports et à privilégier des actions plus étendues avec :

- une présence territoriale renforcée et mieux ciblée (stands, événements locaux, actions de proximité) ;
- une communication centrée sur les temps forts et les évolutions majeures de l'offre (services numériques, mobilités durables, innovations) ;
- une cohérence entre communication, marketing et relation clients afin de renforcer le maillage territorial.

- **Valorisation et promotion des nouveaux vélos électriques en libre-service**

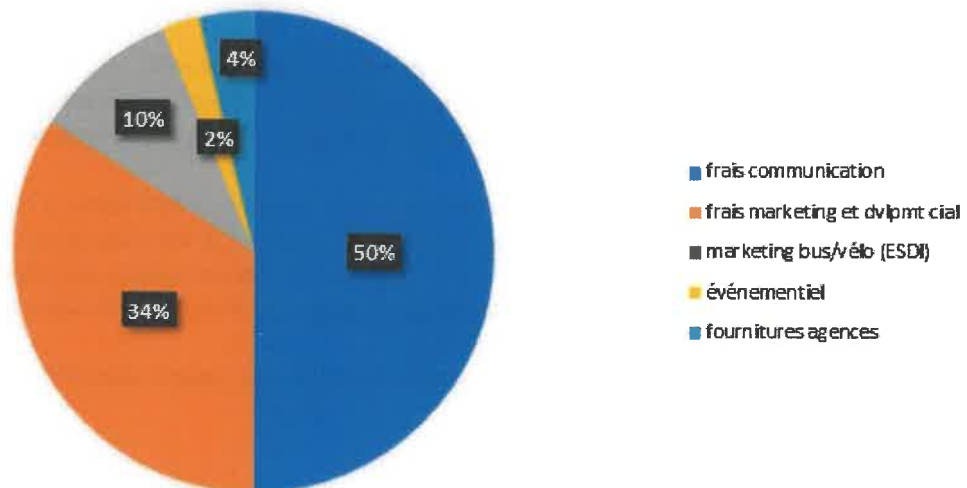
Le remplacement des VLS par les e-VLS a connu un lancement très favorable depuis le mois de juillet 2025. Pour prolonger la dynamique autour de ce nouveau produit et s'appuyer sur la période du printemps à vélo, des actions de communication et de marketing vont être déployées avec :

- une communication dédiée à destination du grand public (réseaux sociaux, affichage urbain, supports numériques, newsletters) ;
- des actions de proximité auprès des usagers et des clients (stands, actions promotionnelles, tutoriels) ;
- la valorisation des retours utilisateurs (interviews, questionnaires, sondages).

Afin de réaliser toutes ces actions de développement, le budget global affecté sera de 400 000 € pour 2026 :

MARCHÉ	2026	
	BP	PART
Frais communication	200 000.00 €	50 %
Frais marketing et dvlpt cial	136 000.00 €	34 %
Marketing bus/vélo (ESDI)	39 000.00 €	10 %
Événementiel	10 000.00 €	2 %
Fournitures agences	15 000.00 €	4 %
Total	400 000.00 €	100 %

RÉPARTITION BUDGETAIRE 2026



e. Les mobilités actives

L'auto en libre-service :

En 2025, le nombre de locations et les kilomètres parcourus ont continué d'augmenter. Le service a ainsi dépassé ses performances depuis sa mise en service en 2013, confirmant une dynamique positive et soutenue.

Si cette tendance se poursuit, il faudra rester vigilants face aux éventuelles augmentations du prix des carburants et des coûts de réparation automobile. Une attention particulière sera également portée au nouveau contrat d'assurance.

Le vélo à assistance électrique en location longue durée :

Les 100 vélos disponibles sont loués la majeure partie de l'année avec une baisse observée en période hivernale, phénomène classique et attendu pour ce type de prestations.

En 2025, nous avons enregistré 138 locations, réparties comme suit : 39 % pour 12 mois, 41 % pour 6 mois et 20 % pour 3 mois.

Le vélo en libre-service :

La mise en service des nouveaux vélos électriques a entraîné la mise en place d'une plateforme d'assistance client en phase de test pour cette nouvelle année.

Le covoiturage :

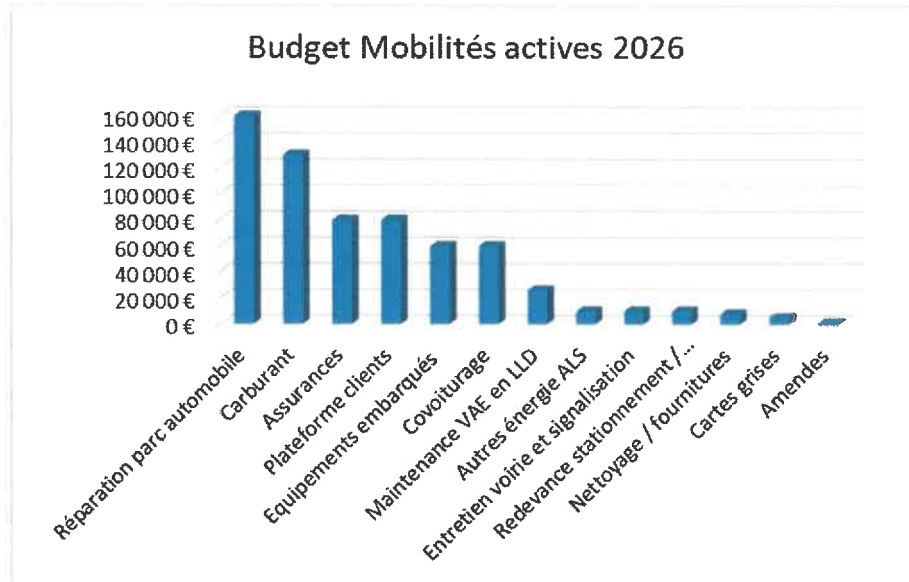
L'offre de covoiturage demeure largement plébiscitée et a permis l'intégration de nouveaux partenaires, tels que le Centre hospitalier Nord Franche-Comté.

Nous enregistrons en moyenne environ 2 035 trajets par mois. En 2025, le nombre de trajets cofinancés s'est élevé à 13 661.

À l'avenir, une vigilance particulière devra être portée à l'évolution des dépenses de cofinancement, afin d'accompagner le développement du service tout en maîtrisant l'impact budgétaire.

Afin de mener à bien le développement des mobilités actives, le budget alloué en 2026 est de 640 000 € répartis ainsi qu'il suit :

Indice	Marché	BP 2026	
		Total	Part
615511	Réparation parc automobile	160 000 €	25 %
60661	Carburant	130 000 €	20 %
61611	Assurances	80 000 €	13 %
62383	Plateforme clients	80 000 €	13 %
61563	Equipements embarqués	60 000 €	9 %
61565	Covoiturage	60 000 €	9 %
61564	Maintenance VAE en LLD	26 000 €	4 %
60662	Autres énergies ALS	10 000 €	2 %
615282	Entretien voirie et signalisation	10 000 €	2 %
61324	Redevance stationnement / IRVE	10 000 €	2 %
60631/60632	Nettoyage / fournitures	8 000 €	1 %
6354	Cartes grises	5 000 €	1 %
6712	Amendes	1 000 €	0 %
		640 000 €	100 %



f. Les autres postes

- Locations pour **142 300 €** : ce poste prend en compte les locations de l'agence Optymo II (7 000 €), du bâtiment Liberté (120 000 €), du site du Salbert (3 800 €) et des locations de matériels (11 500 €).
- Rémunération SMS pour **45 000 €** : c'est une commission acquittée aux différents opérateurs de téléphonie mobile sur chaque achat de ticket de bus par SMS.
- Entretien et réparations : **34 500 €**. Ce poste est principalement consacré à l'entretien des bâtiments, aux contrats de maintenance matériels et à la matérialisation des arrêts au sol.
- Impôts et taxes : **40 000 €** de taxes (principalement foncières pour le siège du SMTC, le Pôle Liberté et la RTTB).
- VNC s/ cession des éléments d'actifs : provision pour **90 000 €**.
- Intérêt des emprunts : **346 000 €** correspondant au programme de remboursement des emprunts (231 K€ d'intérêts et 115 K€ d'ICNE).
- Versement Mobilité : provision de **150 000 €** pour le remboursement aux établissements qui assurent principalement le logement ou le transport de leurs salariés et de **231 000 €** de frais de gestion.
- Amortissements : **2 095 000 €** d'amortissements techniques des biens acquis. Le montant est en hausse du fait de l'amortissement des bus H2 qui sont financés en propre et non via un crédit-bail. A cela, s'ajoute **5 000 €** de provision pour la dotation de dépréciation de l'actif circulant.

III. La section d'Investissement

A. LES RECETTES

	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	ECARTS BP 2026/ 2025	%
RÉCETTES				
Affectation résultat N-1	0	0		
Subventions	0	0	0	0.00%
Avances commandes immo. corpo.	1 130 000	0	-1 130 000	100.00%
VNC S/ Cession des éléments d'actif	90 000	90 000	0	0.00%
Amortissements	1 735 000	2 090 000	355 000	20.46%
Avances et acomptes	0	0	0	0.00%
----- Prélèvement sur Fonctionnement	1 628 500	588 000	-1 040 500	-63.89%
Excédent reporté	0	0	0	NS
Total recettes	4 583 500	2 768 000	-1 815 500	-39.61%

La dotation aux amortissements s'élève à 2 090 000 €. Elle correspond à la dépréciation des actifs acquis par le SMTC. Son augmentation s'explique principalement par l'achat en propre de la flotte de bus articulés à hydrogène et du nouveau système de vélos électriques en libre-service, ce qui entraîne mécaniquement une hausse de la charge d'amortissement.

Afin de maintenir l'équilibre budgétaire, un prélèvement de 588 000 € provenant de la section de fonctionnement a été inscrit. Cette mesure permet de préserver la capacité d'investissement nécessaire au développement d'une mobilité durable et innovante.

B. LES DEPENSES

DEPENSES	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	ECARTS BP 2026/ 2025	%
Dotations	0	0	0	0.00%
Remboursement Emprunts	1 505 000	1 550 000	45 000	2.99%
Matériel de transport - OP OB Avances commandes	1 130 000	0	-1 130 000	100.00%
Frais d'études	80 000	15 000	-65 000	-81.25%
Logiciels	133 000	190 000	57 000	42.86%
Matériel embarqué	145 000	0	-145 000	-100.00%
Matériel Atelier	565 500	210 500	-355 000	-62.78%
Mobilier Urbain	56 000	31 000	-25 000	-44.64%
Agencement et installations	215 000	24 500	-190 500	-88.60%
Installations générales		30 000	30 000	#DIV/0!
Véhicules	500 000	530 000	30 000	6.00%
Matériel informatique	41 000	8 000	-33 000	-80.49%
Matériel et Mobilier de bureau	12 000	6 000	-6 000	-50.00%
Travaux	0	0	0	0.00%
Reprise sur amortissements	201 000	173 000	-28 000	-13.93%
Dépenses imprévues	0	0	0	0.00%
Total dépenses	4 583 500	2 768 000	-1 815 500	-39.61%

Les dépenses d'investissement enregistrent un recul de 39.61 %, principalement en raison de la suspension temporaire du programme de renouvellement de la flotte de bus.

Ce ralentissement ne remet toutefois pas en cause notre engagement en faveur de l'amélioration et de la modernisation des infrastructures de mobilité.

Les investissements se poursuivent de manière ciblée, autour de priorités clairement établies :

- le renouvellement progressif des véhicules légers, avec le choix de modèles plus sobres et respectueux de l'environnement.
- la préparation du déploiement des vélos électriques en libre-service (VLS) à l'échelle départementale.
- le renforcement de la flotte de bus existante par l'acquisition de véhicules d'occasion.

Les principales dépenses concernent notamment :

- **Frais d'études** : Audit cybersécurité de nos systèmes informatiques : **15 000 €**
- **Logiciels - Licences et développements informatiques**
 - **Application mobile multimodale Optymo** – provision pour les futurs développements. A ce stade, nous prévoyons une enveloppe de **50 000 €**.
 - **Changement de logiciel de comptabilité** : obsolète et demandant une refonte globale, le logiciel de comptabilité de la RTTB sera changé pour un montant de **50 000 €**
 - **Licences diverses 81 000 €** : AEP (50 000 €), SAE + Priorité aux feux (43 000 €), développement GED (15 000 €), Astech (6 000 €) et licences serveurs (10 000 €).
 - **Logiciel de souscription Pass scolaires en ligne** : **9 000 €**
- **Matériel atelier**
 - **Le vélo en libre-service à assistance électrique** : Provision pour le déploiement de l'offre au niveau départemental pour un montant de **200 000 €** ainsi qu'un pied d'atelier électrique pour **3 000 €**.
 - **Matériel divers** : **7 400 €** (gerbeur, réglo phare, valise Diag VL).
- **Mobilier aux arrêts**
 - Poteaux de signalisation des stations ALS pour **30 000 €**
 - Poteaux de rechange pour le réseau urbain pour **1 000 €**
- **Agencement et installation** :
 - Réfection des peintures du bâtiment administratif de la RTTB : **20 000 €**
 - Système d'éclairage de la station de lavage : **1 700 €**
- **Véhicules** :
 - Renouvellement de la flotte véhicules de service et ALS : **280 000 €**
 - Achat bus d'occasion : **250 000 €**
- **Matériel, mobilier de bureau et informatique**
 - Remplacement de postes informatiques et mobilier : **14 000 €**

IV. Vue d'ensemble

Vue de la section de fonctionnement

	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	ECARTS BP 2026/ 2025	%
DEPENSES				
CHARGES A CARACTERE GENERAL	24 923 400	25 855 400	932 000	3.74%
CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILES	1 160 000	1 140 000	-20 000	-1.72%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	310 500	323 600	13 100	4.22%
ATTENUATION DE PRODUITS (VM)	200 000	150 000	-50 000	-25.00%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (VM)	230 000	231 000	1 000	
CHARGES FINANCIERES	373 000	346 000	-27 000	-7.24%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	90 000	90 000	0	0.00%
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 740 000	2 095 000	355 000	20.40%
SOUS-TOTAL	29 026 900	30 231 000	1 204 100	4.15%
DEPENSES IMPREVUES	472	0	-472	
VIREMENT SECTION INVESTISSEMENT	1 628 500	588 000	-1 040 500	
Total dépenses	30 655 872	30 819 000	163 128	0.53%

	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	ECARTS BP 2026/ 2025	%
RECETTES				
REMBOURSEMENT SUR PERSONNEL	6 000	6 000	0	0.00%
VENTES DE PRODUITS ET PRESTATIONS	6 078 937	6 222 922	143 985	2.37%
PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE	23 159 000	23 199 000	40 000	0.17%
SUBVENTIONS	1 160 435	1 167 078	6 642	0.57%
AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	6 000	6 000	0	0.00%
PRODUITS EXCEPTIONNELS	45 000	45 000	0	0.00%
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	200 500	173 000	-27 500	
Excédent reporté			0	
Total recettes	30 655 872	30 819 000	163 128	0.53%

Vue de la section d'investissement

	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	ECARTS BP 2026/ 2025	%
DEPENSES				
DOTATIONS	0	0		
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 635 000	1 550 000	-1 085 000	-41.18%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLEES	213 000	205 000	-8 000	-3.76%
IMMOBILISATION CORPORELLES	1 534 500	840 000	-694 500	-45.26%
IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0	#DIV/0!
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS	201 000	173 000	-28 000	
DEPENSES IMPREVUES	0	0	0	#DIV/0!
Total dépenses	4 583 500	2 768 000	-1 815 500	-39.61%
RECETTES				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	0	#DIV/0!
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 130 000	0	-1 130 000	-100.00%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	90 000	90 000	0	0.00%
AVANCES ET ACOMPTEES	0	0	0	#DIV/0!
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 735 000	2 090 000	355 000	20.46%
VIREMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 628 500	588 000	-1 040 500	-63.89%
Excédent reporté	0	0	0	
Total recettes	4 583 500	2 768 000	-1 815 500	-39.61%

Balance générale du budget

	BUDGET PRIMITIF 2025	BUDGET PRIMITIF 2026	ECARTS BP 2026/ 2025	%
DEPENSES				
DE FONCTIONNEMENT	30 655 872	30 819 000	163 128	0.53%
D'INVESTISSEMENTS	4 583 500	2 768 000	-1 815 500	-39.61%
Total dépenses	35 239 372	33 587 000	-1 652 372	-4.69%
RECETTES				
DE FONCTIONNEMENT	30 655 872	30 819 000	163 128	0.53%
D'INVESTISSEMENTS	4 583 500	2 768 000	-1 815 500	-39.61%
Total recettes	35 239 372	33 587 000	-1 652 372	-4.69%
SOLDE				
Excédent		0	0	
Déficit		0	0	

Vous trouverez, ci-après, le détail du budget 2026 établi selon la nomenclature M 43.

Le budget primitif est à voter par chapitre.

Après en avoir délibéré, le conseil syndical adopte le Budget Primitif 2026.

Certifiée exécutoire,
Le Président,
Roland JACQUEMIN

Le Secrétaire de séance,
Stéphane GUYOD



ANNEXES du BUDGET PRIMITIF 2026

ANNEXE 1 – M 43

ANNEXE 2 – Restes à réaliser sur les dépenses et les recettes d'investissement

ANNEXE 3 – Tableau d'amortissement

ANNEXE 4 – RTTB : Budget Primitif 2026