



COMMISSION LOCALE D'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES

Rapport pour l'évaluation des charges pour le transfert
des navettes gratuites de la commune de Hyères
à la métropole Toulon Provence Méditerranée dans le cadre
de ses compétences en matière d'aménagement métropolitain

Date de la CLECT : 22 janvier 2024

Version 0.1 – Novembre 2023

1. Contexte

La ville de Hyères réalise des services de transport par « navettes gratuites » qu'il convient de transférer à la métropole dans le cadre de sa compétence métropolitaine en matière de mobilité.

Ce transfert est opérationnel au 1^{er} novembre 2023.

Afin d'assurer le fonctionnement du service relatif aux des navettes gratuites sur la commune de Hyères, il est nécessaire de disposer de 5 véhicules de type « minibus » 9 places et de 10 agents (éventuellement complétés ponctuellement par des saisonniers).

2. Méthodes d'évaluation des charges transférées « Périodes de référence »

Le IV de l'article 1609 nonies C du CGI dispose que :

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédents ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.»

Dans le cadre de la présente évaluation, nous proposons de retenir pour le transfert du service des navettes gratuites de Hyères :

- au titre des charges de fonctionnement à caractère général (011) : le montant des dépenses pour le dernier exercice connu, soit 2022.
- pour les charges de personnel (012) : le montant des charges du personnel transféré complété des charges des emplois saisonniers relatifs à ce transfert, pour le dernier exercice connu, soit 2022. Il est proposé, comme cela a été pris en compte lors des précédents transferts de compétences, de compléter cette évaluation par 10% du montant total pour les charges relatives aux fonctions support.
- pour l'évaluation des charges liées à l'investissement : la moyenne des coûts d'acquisition des véhicules « minibus » pour les sept derniers exercices connus (2016-2022).

A noter que seuls 2 véhicules en état de fonctionnement sont réellement transférés.

Il est proposé à la CLECT de se prononcer pour une évaluation se basant sur cette méthode d'évaluation.

3. Evaluation des charges transférées

Evaluation des charges à caractère général (011) :

Ces charges concernent : les assurances, les réparations, les dépenses de carburant et les locations (dans le cas de panne de véhicules « minibus »).

011	2022
Assurances	1 785,71 €
Réparations	18 252,40 €
Essence	40 628,08 €
Locations	14 805,23 €
Total	75 471,42 €

Evaluation des charges de personnel (012)

Le personnel transféré concerne 10 agents : 5 agents de catégorie C titulaires de la FPT et 5 agents contractuels de droit public dont 2 en CDI. A ces agents il convient d'ajouter les charges relatives aux saisonniers.

L'évaluation des charges de personnel comporte : les charges du dernier exercice connu (soit 2022) pour agents transférés complété du coût des agents saisonniers.

A cela s'ajoute 10% de charges pour les fonctions support, calculé sur le montant total.

012	2022
Charges personnel	383 195,18 €
10% support	38 319,52 €
Total	421 514,70 €

Evaluation des charges liées à l'investissement

Le coût d'acquisition sur 7 ans est moyenné sur la période 2016-2022

Sur 7 ans	2016-2022	Moyenne sur 7 ans (2016 à 2022)
Acquisition de véhicules	121 661,00 €	17 380,14 €

4. Synthèse

Le montant total de l'évaluation des charges s'élève donc à : **514 366 €**

Il est proposé à la CLECT de se prononcer sur cette évaluation relative au transfert des navettes gratuites de la commune de Hyères à la Métropole.

Envoyé en préfecture le 20/03/2024

Reçu en préfecture le 20/03/2024

Publié le

ID : 083-218300903-20240311-D2024_03_5_1-DE