

BUDGET ANNEXE TRANSPORT

POINTS FORTS

Ce budget 2020 Transport traduit la prise de compétence pleine par la CCPH en sa qualité d'Autorité Organisatrice de la Mobilité qu'elle détient depuis juillet 2019. La CCPH est de fait membre du syndicat mixte de transport créé à l'échelle du pôle métropolitain.

Ce budget se distingue donc de ceux des années précédentes qui étaient exclusivement réservés au transport à la demande HERIVA.

Désormais le budget annexe TRANSPORT comprend plusieurs services :

- Le TAD HERIVA qui a été créé en 2010 et qui se situe à présent sur un rythme de croisière.
- La ligne expérimentale en direction de l'hôpital médian et de la gare LGV, opérationnelle depuis Janvier 2020.
- La gestion des transports scolaires par transfert de la Région, sachant que sur ce volet, aucune inscription budgétaire n'a été prévue puisque les discussions avec la Région sur les modalités financières ont été interrompues en raison du COVID 19. Une fois les transactions financières finalisées, une DM viendra ajuster le budget en dépenses (transfert des marchés de transport) et en recettes (attribution de compensation de la Région).
- L'expérimentation d'un transport régulier depuis Héricourt en direction des agglomérations et bassins d'emplois, service qui reste à définir et à organiser à présent.

Conformément aux orientations budgétaires et aux décisions prises par l'assemblée en début d'année 2020, ce budget prend en compte la hausse du Versement Transport (VT) qui passe au 1^{er} juillet 2020 de 0,30% à 0,50% (maximum de 0,60%).

Cette hausse du VT permet à la CCPH de se doter d'une nouvelle recette pour financer dès que possible le développement des mobilités sur le Pays d'Héricourt en lien les nouveaux besoins des habitants et en connexion avec les territoires voisins. Son organisation au sein d'un véritable service Mobilités de la CCPH reste à définir. La création d'un premier emploi à temps complet affecté à la gestion du service en constitue une étape.

A noter que notre marché de transport prend fin au 31 décembre 2020 et qu'une nouvelle consultation doit être rapidement lancée. Une réflexion d'ensemble sur l'offre de transport doit donc être conduite dès à présent puisque la CCPH par ailleurs gère les transports périscolaires et les transports en direction du bassin d'apprentissage.

SECTION DE FONCTIONNEMENT: 410 258,00 €

En dépenses

▪ Le Chapitre 011 *charges à caractère général* s'élève à 353 570,00 € et comprend à titre principal la rémunération du prestataire pour 170 000 € au titre du TAD et une enveloppe de 166 270 € pour le développement de l'offre de transport

S'ajoutent des crédits à hauteur de 17 300 € au titre des frais de gestion du service, dont 8 000 € pour des honoraires et 6 000 € pour catalogues et imprimés.

▪ Le Chapitre 012, *charges de personnel*, s'élève à 31 800 €. Un mi-temps administratif est facturé par le budget principal pour la gestion du transport à la demande soit la somme de 14 300 € et à compter du 1er juin, un temps complet est affecté à la gestion de la compétence mobilité, soit la somme de 17 500 €.

▪ Au chapitre 014 *atténuations de produits*, 10 000 € sont prévus pour des remboursements de versement Transport qui seraient perçus à tort.

▪ Au Chapitre 022 *dépenses imprévues* 12 001,00 € ont été inscrits.

▪ Chapitre 042 *opérations d'ordre*, les amortissements sont prévus pour 2 887,00 €.

En recettes

▪ *L'excédent reporté* au chapitre 002 est de 22 806,15 €.

▪ Chapitre 042 *opérations d'ordre*, 451,00 € correspondent aux amortissements des subventions.

▪ Chapitre 70 *Ventes de produits, prestations de services*: 15 000 €: il s'agit de la participation des usagers au transport à la demande.

▪ Le Chapitre 73 *Produits issus de la fiscalité* concerne le Versement Transport prévue à hauteur de 330 000 €. Son taux de 0,30 % passera à 0,5 % à compter du 1^{er} juillet.

▪ Le Chapitre 74, *subventions d'exploitation*, concerne la participation de la Région au transport à la demande pour 42 000 €.

SECTION D'INVESTISSEMENT: 18 747,82 €

En dépenses

▪ Le Chapitre 040 *opérations d'ordre* concerne l'amortissement des subventions pour 451,00 €.

▪ 10 000 € sont prévus au Chapitre 21 et 8 296,82 € au Chapitre 23. Ces crédits permettront l'acquisition de mobilier urbain Hériva.

En recettes

▪ On retrouve *l'excédent reporté* pour 15 860,82 € au Chapitre 001 et 2 887,00 € d'amortissements au Chapitre 040 *opérations d'ordre*.

Équilibre du budget

Le budget annexe Transport 2020 s'équilibre à 410 258,00 € en fonctionnement et à 18 747,82€ en investissement.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		2019		2020
CHAPITRE		Budgétisé	Réalisé	Budgétisé
011	Charges à caractère général	199 776,82 €	156 649,02 €	353 570,00 €
012	Charges de personnel	14 300,00 €	0,00 €	31 800,00 €
014	Atténuations de produits	5 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
022	Dépenses imprévues	0,00 €	0,00 €	12 001,00 €
042	Opérations d'ordre entre sections	2 885,18 €	2 885,18 €	2 887,00 €
Total DEPENSES		221 962,00 €	159 534,20 €	410 258,00 €

RECETTES		2019		2020
CHAPITRE		Budgétisé	Réalisé	Budgétisé
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00 €	0,00 €	22 806,15 €
042	Opérations d'ordre entre sections	451,00 €	451,00 €	451,00 €
70	Produits des services	15 600,00 €	14 811,35 €	15 000,00 €
73	Produit de fiscalité	125 000,00 €	125 000,00 €	330 000,00 €
74	Subventions d'exploitation	80 911,00 €	42 078,00 €	42 000,85 €
Total RECETTES		221 962,00 €	182 340,35 €	410 258,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		<i>2019</i>		<i>2020</i>
CHAPITRE		<i>Budgétisé</i>	Réalisé	<i>Budgétisé</i>
040	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	451,00 €	451,00 €	<i>451,00 €</i>
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	10 000,00 €	0,00 €	<i>10 000,00 €</i>
23	<i>Immobilisations en cours</i>	6 064,82 €	204,00 €	<i>8 296,82 €</i>
Total DEPENSES		16 515,82 €	655,00 €	<i>18 747,82 €</i>

RECETTES		<i>2019</i>		<i>2020</i>
CHAPITRE		<i>Budgétisé</i>	Réalisé	<i>Budgétisé</i>
001	<i>Solde d'exécution d'investissement reporté</i>	13 630,64 €	13 630,64 €	<i>15 860,82</i>
040	<i>Opérations d'ordre entre sections</i>	2 885,18 €	2 885,18 €	<i>2 887,00 €</i>
Total RECETTES		16 515,82 €	16 515,82 €	<i>18 747,82 €</i>