

SERVICE DE TRANSPORTS URBAINS

Compte Administratif 2019

Rapport de présentation

Les résultats du compte administratif 2019 se composent de la façon suivante :

A- Les dépenses de fonctionnement :

Elles s'élèvent à 437 117,44 € et correspondent à :

- Marché public STAO 72 (P4, P5 et P9).....	416 593,55 €
- Navette Réso de septembre à décembre 2019	20 523,89 €
Total	- 437 117,44 €

Le détail des charges forfaitaires facturées (en hors taxes)

	P9	P4	P5	P9+P4+P5
	Année	Année	Année	2019
Détail du prix forfaitaire P1 par an	complète	complète	complète	
	Total € HT	Total € HT	Total € HT	Total € HT
	variante	TAD	TAD	
Charges fixes contractuelles	141 091,38 €	2 636,40 €		143 727,78 €
Charges de structure : Direction, administratif, locaux	€ 14 136,48			€ 14 136,48
Promotion et information	€ 17 695,00			€ 17 695,00
Entretien du mobilier urbain nécessaire au transport	€ 8 481,89			€ 8 481,89
Impôts, taxes et assimilés	€ 9 895,54			€ 9 895,54
Véhicules : amortissement ou leasing, assurances, gros entretien	€ 83 814,23			€ 83 814,23
Gestion TAD		€ 2 636,40		€ 2 636,40
Autres frais généraux	€ 7 068,24			€ 7 068,24
Charges variables contractuelles d'exploitation : "Couts de circulation"	€ 198 915,38	€ -	€ 3 562,50	€ 202 477,88
Personnel de conduite	€ 131 646,83			€ 131 646,83
Frais de roulage des véhicules et lavage des véhicules	€ 67 268,55		€ 3 562,50	€ 70 831,05
Marge et Aléa	€ 10 540,21	€ -		€ 10 540,21
Total des charges forfaitaires pour 2019	350 546,97 €	2 636,40 €	3 562,50 €	356 745,87 €
Total des charges forfaitaire pour 2019	€ 350 546,97	€ 2 636,40	€ 3 562,50	€ 356 745,87
indexation 2019 (1,0084)	€ 21 593,70	€ 162,40	€ 219,45	€ 21 975,55
coût marginal de roulage 2019 indexé				378 721,42 €
cout navette septembre à decembre 2019				18 658,08 €
coût marginal avec navette 2019				397 379,50 €

Total en TTC 437 117,45 €

B - Les recettes de fonctionnement

Elles s'élèvent à 439 902,45 € et en voici le détail ci-après :

- Régie « Transports de voyageurs »	47 468,00 €
(dont 56,90 € TTC de solde 2018)	
- Facturation des groupes	4 636,40 €
	<hr/>
	52 104,40 €
(52 104,40 € - 56,90 € = 52 047,50 € propre à l'exercice 2019)	
- Subvention d'équilibre communale.....	379 955,05 €
- Participation financement navette Réso Club développement	7 843,00 €
	<hr/>
Total	439 902,45 €

	Recettes TTC
Janvier	4 538.60 €
Février	4 527.92€
Mars	4 895.96 €
Avril	3 930.62 €
Mai	4 638.66 €
Juin	4 394.44 €
Juillet	3 612.58 €
Août	2 516.84 €
Septembre	5 182.64 €
Octobre	4 939.88 €
Novembre	5 320.16 €
Décembre	3 663.00 €
Total	52 161.30 €

C – Résultat de la section de fonctionnement

Le résultat net global de l'exercice 2019 fait apparaître un excédent de fonctionnement de + 2 785,01 €.

En conséquence, il y a une affectation de résultat de 2 785,01 € sur l'exercice 2020 au compte 002.