

SERVICE DE TRANSPORTS URBAINS

Compte Administratif 2021

Rapport de présentation

Le résultat du compte administratif 2021 se décompose de la façon suivante :

A- Les dépenses de fonctionnement :

Elles s'élèvent à 486 795,05 € TTC et correspondent à :

- Marché public STAO 72 (P4, P5 et P9).....	435 535,27 €
- Navette Réso	48 756,58 €
Sous total pour le marché public.....	484 291,85 €
- Renforcement scolaire Hors marché	2 503,20 €
Total	- 486 795,05 €

Le détail des charges forfaitaires facturées (en hors taxes)

	P9	P4	P5	P4+P5	P9+P4+P5
Détail du prix forfaitaire P1 par an	Année complète Total € HT	Année complète Total € HT	Année complète Total € HT	Année complète Total € HT	2021 Total €
	variante	TAD	TAD	TAD	
Charges fixes contractuelles	145 514,35 €	112,90 €	0,00 €	0,00 €	145 627,25 €
Charges de structure : Direction, administratif, locaux	20 771,91 €				20 771,91 €
Promotion et information	13 531,35 €				13 531,35 €
Entretien du mobilier urbain nécessaire au transport	4 358,75 €				4 358,75 €
Impôts, taxes et assimilés	8 650,83 €				8 650,83 €
Véhicules : amortissement ou leasing, assurances, gros entretien	66 380,12 €				66 380,12 €
Gestion TAD		112,90 €			112,90 €
Autres frais généraux	29 900,36 €				29 900,36 €
SAEIV	1 921,02 €				1 921,02 €
Charges variables contractuelles d'exploitation : "Coûts de	216 740,38 €	0,00 €	152,56 €	4 635,21 €	221 528,15 €
Personnel de conduite	158 741,10 €				158 741,10 €
Frais de roulage des véhicules et lavage des véhicules	57 999,28 €		152,56 €	4 635,21 €	62 787,05 €
Marge et Aléas	15 473,94 €				15 473,94 €
Total des charges forfaitaires pour 2021	377 728,66 €	112,90 €	152,56 €	4 635,21 €	382 629,33 €

Total des charges forfaitaires pour 2021	377 728,66 €	112,90 €	152,56 €	4 635,21 €	382 629,33 €
Indexation 2021	13 292,45 €	8,25 €	11,15 €	0,00 €	13 311,86 €
Coût marginal de roulage 2021 indexé					395 941,19 €
Coût navette 2021					44 324,16 €
(hors novembre et décembre pris par la Communauté de communes)					
Coût global avec navette 2021				Total HT	440 265,31 €
				Total TTC	484 291,85 €

B - Les recettes de fonctionnement

Elles s'élèvent à **480 635,14 €** et en voici le détail ci-après :

- Subvention d'équilibre communale.....	480 000,00 €
- Régie « Transports de voyageurs »	néant
- Facturation des groupes	néant
- Divers	167,60 €
	<hr/>
Total	480 167,60 €

C - Le résultat antérieur de fonctionnement

- Résultat reporté de 2020	7 623,97 €
	<hr/>
Total	7 623,97 €

D - Résultat de la section de fonctionnement

Le résultat net global de l'exercice 2021 fait apparaître un excédent de fonctionnement de **+ 996,52 €**
(soit $-486\,795,05 + 480\,167,60 \text{ €} + 7\,623,97 \text{ €}$).

E - Clôture du Budget Annexe

Le service de Transports Urbains ayant fait l'objet d'un transfert de compétence à la Communauté de Communes du Pays Sabolien, la Commune a délibéré pour clôturer ce budget annexe.

De ce fait, il n'y a pas d'affectation de résultat et le solde de 996,52 € sera repris par le Budget Principal de la commune dès que le compte de trésorerie de ce budget annexe aura été clos par la Trésorerie.