

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.