

# SERVICE DE TRANSPORTS URBAINS

## Compte Administratif 2020

### Rapport de présentation

Le résultat du compte administratif 2020 se décompose de la façon suivante :

#### A- Les dépenses de fonctionnement :

Elles s'élèvent à 475 796,18 € TTC et correspondent à :

- Marché public STAO 72 (P4, P5 et P9).....	418 248 82 €
- Navette Réso .....	57 127,36 €
<b>Sous total pour le marché public.....</b>	<b>475 376,18 €</b>
- Renforcement scolaire Hors marché .....	420,00 €
<b>Total</b>	<b>- 475 796,18 €</b>

#### 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	Base 2017 Total € HT
	variante	TAD	TAD	TAD	
<b>Charges fixes contractuelles</b>	<b>140 536,38</b>	<b>219,70</b>			<b>140 756,08</b>
Charges de structure : Direction,	14 136,48				14 136,48
Promotion et information	17 140,00				17 140,00
Entretien du mobilier urbain nécessaire au	8 481,89				8 481,89
Impôts, taxes et assimilés	9 895,54				9 895,54
Véhicules : amortissement ou leasing, assurances,	83 814,23				83 814,23
Gestion TAD		219,70			219,70
Autres frais généraux	7 068,24				7 068,24
<b>Charges variables contractuelles d'exploitation : "Coûts de circulation"</b>	<b>194 326,47</b>	-	<b>296,88</b>	<b>9 019,86</b>	<b>203 643,21</b>
Personnel de conduite	131 646,83				131 646,83
Frais de roulage des véhicules et lavage des	62 679,64		296,88	9 019,86	71 996,38
<b>Marge et Aléa</b>	<b>10 540,21</b>	-			<b>10 540,21</b>
<b>Total des charges forfaitaires pour 2020</b>	<b>345 403,06</b>	<b>219,70</b>	<b>296,88</b>	<b>9 019,86</b>	<b>354 939,50</b>

<b>Total des charges forfaitaire pour 2020</b>	345 403,06	219,70	296,88	9 019,86	354 939,50 €
<b>+ Indexation 2017/2020 ( + 7,31 %)</b>	25 248,96	16,06	21,70	-	25 286,72 €
<b>Coût marginal de roulage 2020 indexé</b>					380 226,22 €
<b>Coût spécifique HT de la navette Réso / Année 2020</b>					51 934,00 €
<b>Coût marginal avec navette 2020</b>				<b>Total HT</b>	<b>432 160,22 €</b>
				<b>Total TTC</b>	<b>475 376,18 €</b>

## **B - Les recettes de fonctionnement**

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

- Subvention d'équilibre communale.....	467 000,00 €
- Régie « Transports de voyageurs » .....	12 683,52 €
(pour la période du 1 <sup>er</sup> janvier 2020 au 17 mars 2020)	
- Facturation des groupes .....	951,62 €
	<hr/>
	13 635,14 €

Les recettes totales de l'exercice 2020 s'élèvent à **13 686,02 €** (soit 13 635,14 € + 50,88 € autres).

	<b>Recettes TTC</b>
<b>Janvier</b>	6 015,24 €
<b>Février</b>	3 966,12 €
<b>Mars</b>	2 899,06 €
<b>Autres Régie</b>	805,60 €
<b>Total</b>	<b>13 686,02 €</b>

	<hr/>
<b>Total</b>	<b>480 635,14 €</b>

## **C – Résultat de la section de fonctionnement**

Le résultat net global de l'exercice 2020 fait apparaître un excédent de fonctionnement de + 4 838,96 €.

Le résultat de l'exercice antérieur (2019) repris au budget 2020 s'élève à + 2 785,01 €.

Au total, le résultat de fonctionnement 2020 est de **7 623,97 €** et est affecté au compte 002 dans le budget 2021.