

BUDGET ANNEXE MOBILITÉ

Compte Administratif 2022

Rapport de présentation

Le résultat du compte administratif 2022 se décompose de la façon suivante :

A- Les dépenses de fonctionnement :

Elles s'élèvent à 541 546,96 € TTC et correspondent à :

- Marché public STAO 72 (P4, P5 et P9)	460 303,20 €
- Navette Réso Hors Marché.....	55 000,08 €
- Renforcement scolaire Hors marché.....	10 393,68 €
Total prestation STAO	525 696,96 €
- Destineo 2022 (rattachement).....	850,00 €
- Subvention 2022 Mobilité IT 72	15 000,00 €
Total	- 541 546,96 €

Le détail des charges forfaitaires facturées STAO (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	2022 Total €
	variante	TAD	TAD	TAD	
Charges fixes contractuelles	150 776,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150 776,77 €
Charges de structure : Direction, administratif, locaux	27 786,50 €				27 786,50 €
Promotion et information	9 716,50 €				9 716,50 €
Entretien du mobilier urbain nécessaire au transport	0,00 €				0,00 €
Impôts, taxes et assimilés	7 335,00 €				7 335,00 €
Véhicules : amortissement ou leasing, assurances, gros entretien	47 949,78 €				47 949,78 €
Gestion TAD		0,00 €			0,00 €
Autres frais généraux	54 037,18 €				54 037,18 €
SAEIV	3 951,81 €				3 951,81 €
Charges variables contractuelles d'exploitation : "Coûts de circulation"	240 435,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240 435,08 €
Personnel de conduite	187 383,61 €				187 383,61 €
Frais de roulage des véhicules et lavage des véhicules	53 051,47 €				53 051,47 €
Marge et Aléas	20 392,35 €				20 392,35 €
Total des charges forfaitaires pour 2021	411 604,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411 604,20 €

Total des charges forfaitaires pour 2022	411 604,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411 604,20 €
Indexation 2022 (1,0333) 6 mois	6 853,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 853,21 €
Coût marginal de roulage 2022 indexé					418 457,41 €
Coût navette 2022					50 000,00 €
Coût renfort scolaire 2022					9 448,80 €
Coût global 2022				Total HT	477 906,21 €
				Total TTC	525 696,96 €

B - Les recettes de fonctionnement

Elles s'élèvent à **575 000,00 €** et en voici le détail ci-après :

- Subvention d'équilibre communale	575 000,00 €
Total	+ 575 000,00 €

C – Le résultat antérieur de fonctionnement

- Résultat reporté de 2021.....	+ 0,00 €
Total	+ 0,00 €

D – Résultat de la section de fonctionnement

Le résultat net global de l'exercice 2022 fait apparaître un excédent de fonctionnement de **+ 33 453,04 €**

(Soit -541 546,96 + 575 0000 € + 0,00 €).