

# MOBILITÉ

## Compte Administratif 2023

### Rapport de présentation

Le résultat du compte administratif 2023 du budget annexe MOBILITÉ se décompose comme suit :

#### A- Les dépenses de fonctionnement :

Elles s'élèvent à 611 165,19 € TTC et correspondent à :

##### ➤ Dépenses liées au Bus urbain

- Marché public STAO 72 (P4, P5 et P9) .....	488 216,10 €
- Navette Réso Hors Marché.....	55 000,08 €
- Renforcement scolaire Hors marché.....	<u>10 725,94 €</u>
<b>Total prestation STAO</b>	<b>553 942,12 €</b>

##### ➤ Dépenses liées à l'Autopartage

- Contrat CLEM Véhicules LE BAILLEUL .....	6 408,51 €
- Location Batteries Véhicules LE BAILLEUL .....	<u>660,84 €</u>
Sous/total.	7 069,35 €
- Contrat CLEM Véhicules VILLE SABLE.....	9 926,30 €
- Entretien et nettoyage Véhicules VILLE SABLE .....	<u>3 463,82 €</u>
Sous/total.	13 390,12 €
<b>Total véhicules Autopartage</b>	<b>20 459,47 €</b>

- Destinéo (rattachement).....	850,00 €
- Imprimés .....	405,60 €
- Etudes plan mobilité (dont 24 168 € de rattachement) .....	35 508,00 €

---

**Total..... - 611 165,19 €**

## 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	2023 Total €
	variante	TAD	TAD	TAD	
<b>Charges fixes contractuelles</b>	<b>150 776,77 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>150 776,77 €</b>
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 €
<b>Charges variables contractuelles d'exploitation : "Coûts de circulation"</b>	<b>240 435,08 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>240 435,08 €</b>
Personnel de conduite	187 383,61 €				187 383,61 €
Frais de roulage des véhicules et lavage des véhicules	53 051,47 €				53 051,47 €
<b>Marge et Aléas</b>	<b>20 392,35 €</b>				<b>20 392,35 €</b>
<b>Total des charges forfaitaires pour 2023</b>	<b>411 604,20 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>411 604,20 €</b>

Total des charges forfaitaires pour 2023	411 604,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411 604,20 €
Indexation 2023 (1,0333) 6 mois et (1,1233) 6 mois	32 228,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 228,61 €
<b>Coût marginal de roulage 2023 indexé</b>					<b>443 832,81 €</b>
<b>Coût navette 2023</b>					50 000,00 €
<b>Coût renfort scolaire 2023</b>					9 448,80 €
<b>Coût global 2023</b>				<b>Total HT</b>	<b>503 583,70 €</b>
				<b>Total TTC</b>	<b>553 942,12 €</b>

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

Elles s'élèvent à **621 749,22 €** et en voici le détail ci-après :

➤ Dépenses liées au Bus urbain

Subvention d'équilibre communale..... 580 145,00 €

➤ Recettes liées à l'Autopartage

Recettes Véhicules LE BAILLEUL ..... 2 226,73 €

Recettes Véhicules VILLE SABLE..... 5 924,67 €

**Total + 588 296,40 €**

**Pour information** : Bilan de l'autopartage

(restant à la charge des deux communes via une diminution de l'Attribution de compensation)

LE BAILLEUL

Dépenses de Fonctionnement.....	- 7 069,35 €
Recettes de location (via CLEM) .....	2 226,73 €
	-----
Sous/total	- 4 842,62 €

SABLÉ-sur-SARTHE

Dépenses de Fonctionnement.....	- 13 390,12 €
Recettes de location (via CLEM) .....	5 924,67 €
	-----
Sous/total	- 7 465,45 €

**C – Le résultat antérieur de fonctionnement**

- Résultat reporté de 2023.....	+ 33 453,04 €
	-----
<b>Total</b>	<b>+ 621 749,44 €</b>

**D – Résultat de la section de fonctionnement**

Le résultat net global de l'exercice 2023 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de **+ 10 584,25 €**  
(soit - 611 165,19 + 588 296,40 + 33 453,04 €) qui est reporté au Budget 2024 au compte 002.