

**BUDGET ANNEXE D'EXPLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENT
APPROBATION DU COMPTE D'EXPLOITATION
EXERCICE 2016**

**NOTE DE SYNTHÈSE ET
RAPPORT DE PRÉSENTATION**

Ce budget annexe au budget principal de la commune présente, une fois comptabilisés les restes à réaliser de l'exercice 2016 d'un montant de **357.000 €**, un excédent global de **323.862,26 €**.

Ce budget annexe regroupe l'ensemble des dépenses et recettes liées à l'exploitation des parkings du Port et Foch et des toilettes publiques situées sur le parking du port.

1/ SECTION DE FONCTIONNEMENT

Elle s'établit à la somme de **2.917.221,39 €** en dépenses et à la somme de **3.311.959,24 €** en recettes. L'excédent de cette section est donc de **394.737,85 €**.

A/ Dépenses :

→ Les charges générales s'élèvent à **813.427,66 €**. Elles comprennent les frais de fonctionnement des parkings et des toilettes publiques du parking du port (frais d'entretien, carburant, assurances, location, maintenance...) et le remboursement des frais de gestion à la commune pour **36.852,97 €**.

→ Les charges de personnel s'établissent à **828.324,20 €**, dont **75.694,56 €** de remboursement de frais de personnel communal (ce budget annexe fonctionne avec **21** agents)

→ L'impôt sur les bénéficiaires - impôt sur les sociétés (IS) - s'élève à **884.545 €**. Ce montant se décompose du montant de l'IS 2015 (**534.774,00 €**) et de 4 acomptes 2016 (**349.771,00 €**)

→ Le montant des amortissements s'établit à **390.924,53 €**

B/ Recettes :

→ Le chapitre 013 retrace exclusivement le remboursement partiel de l'IS versé au titre de l'exercice 2015 pour **129.798 €**

→ le produit des prestations de service s'établit à **3.168.717,15 €**, dont **3.118.756,15 €** provenant des entrées au parking du nouveau port

→ Les autres produits de gestion courante se sont établis à **11.208,00 €** et correspondent à la part salariale sur les chèques déjeuner

→ Les autres produits exceptionnels pour **2.236,09 €** sont constitués d'un remboursement de sinistre sur un portique d'entrée du parking du Port.

2/ SECTION D'INVESTISSEMENT

Elle s'établit en dépenses à **104.800,12 €** et en recettes à **390.924,53 €**. Cette section présente donc un excédent de **286.124,41 €**. Une fois retranchés les restes à réaliser de **357.000,00 €**, la section présente un déficit de **70.875,59 €**

A/ Dépenses :

→ L'acquisition de matériel de transport pour **1.873,53 €** (scooter)

→ L'aménagement du PC du parking du port pour **26.221,25 €** (mise en sécurité du PC du parking du port, alarme, sas d'entrée...)

→ Divers travaux d'aménagement des parkings du port et Foch pour **76.705,34 €** (travaux de voirie au parking du port, fourniture et pose d'une caisse et raccordement à la fibre optique au parking Foch)

→ Les restes à réaliser s'établissent à **357.000,00 €**, dont :

- **1.000,00 €** pour l'acquisition de brevets et licences
- **3.500,00 €** pour l'installation générale, agencements divers
- **13.000,00 €** pour l'acquisition de matériel de transport
- **4.000,00 €** pour l'acquisition de matériel de bureau
- **282.000,00 €** pour divers travaux
- **50.000,00 €** pour l'acquisition de divers matériels
- **3.500,00 €** pour les travaux de bâtiment

B/ Recettes :

Les recettes de l'exercice 2016 sont constituées par :

- les amortissements d'une valeur de **390.924,53 €**

Il vous est proposé, après avis favorables du conseil d'exploitation en date du 14 Mars 2017 et de la commission « Travaux - Finances Administration générale » en date du 29 MARS 2017 :

1. **DE DONNER ACTE** à Monsieur le Maire de la présentation du Compte d'Exploitation des Parcs de Stationnement au titre de l'exercice 2016, tel qu'il est explicité dans le document joint à la présente,

2. **D'APPROUVER** en l'absence de Monsieur le Maire, le Compte d'Exploitation 2016 des Parcs de Stationnement, dont la balance s'établit comme suit :

Section de fonctionnement :

Recettes	3.311.959,24 €
Dépenses	<u>2.917.221,39 €</u>
Résultat de la section de	
fonctionnement :Excédent (A):	394.737,85 €

Section d'investissement :

Recettes	390.924,53 €
Dépenses	<u>104.800,12 €</u>
Solde d'exécution :Excédent (B):	286.124,41 €

Restes à recouvrer 2016.....	0 €
Restes à réaliser 2016	<u>- 357.000,00 €</u>
Besoin de financement (C) :	- 357.000,00 €

Résultat global de clôture :	
Excédent final (A+B-C) :	323.862,26 €

QUI VOTE POUR ?

QUI S'ABSTIENT ?

QUI VOTE CONTRE ?