



**RAPPORT DE PRESENTATION
DU BUDGET ANNEXE DU GESTA**

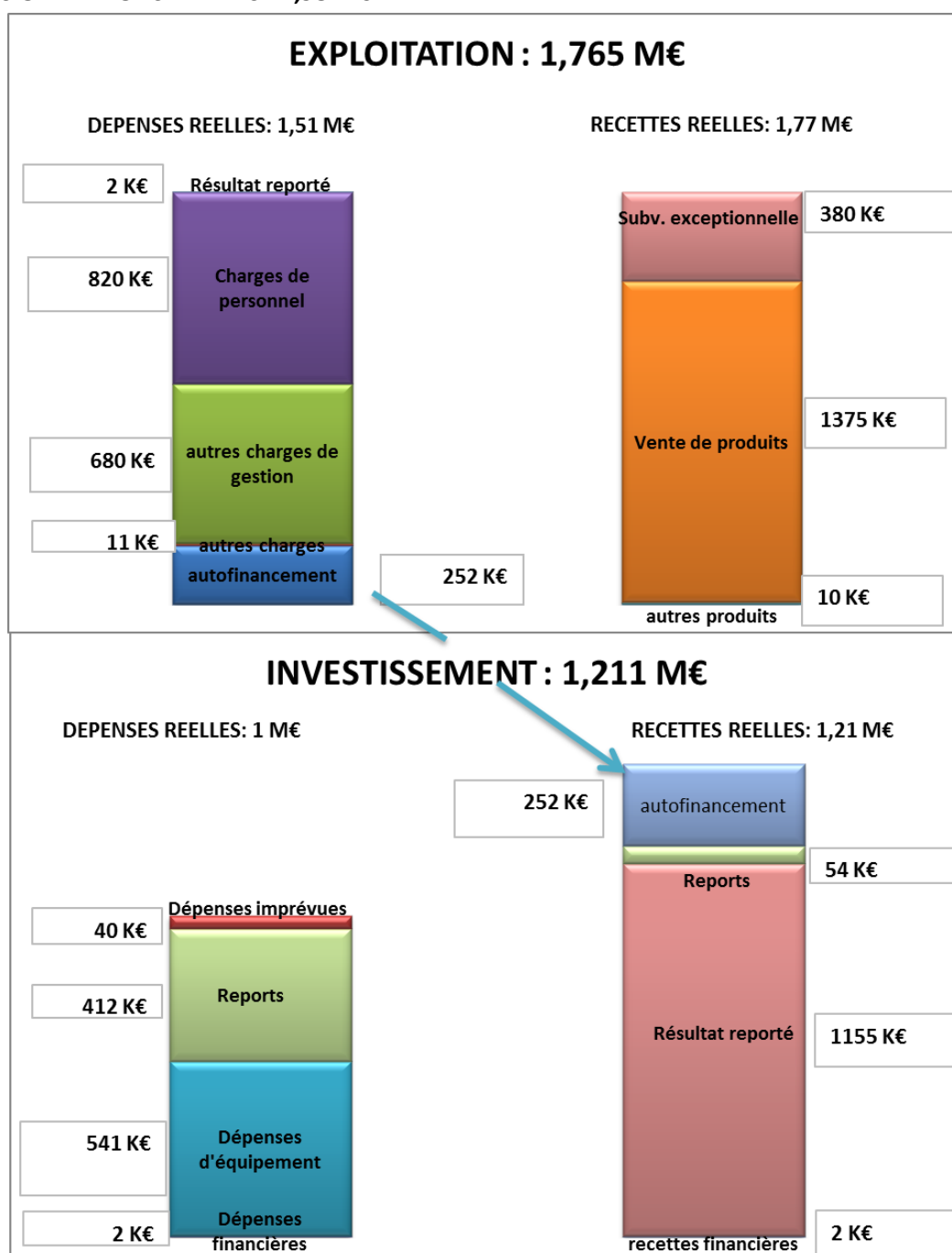
BUDGET PRIMITIF 2017

Le budget primitif 2017, qui comprend les restes à réaliser et les résultats de l'exercice 2016, s'élève à 3 414 500,61 €, et se décompose en :

- Une section d'exploitation équilibrée à 1 858 133 €
- Une section d'investissement de 1 556 367,61 €, en suréquilibre de 468 997,81 €.

	Exploitation		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations nouvelles	1 856 060 €	1 858 133 €	675 833 €	347 000 €	2 531 893 €	2 205 133 €
Restes à réaliser 2016	0 €	0 €	411 537 €	54 164 €	411 537 €	54 164 €
Résultat reporté	2 073 €	0 €	0 €	1 155 204 €	2 073 €	1 155 204 €
Total	1 858 133 €	1 858 133 €	1 087 370 €	1 556 368 €	2 945 503 €	3 414 501 €

1. LES OPERATIONS REELLES : 2,98 M€



Le budget d'exploitation

Les dépenses réelles d'exploitation, pour 1,51 M€, sont en augmentation de 3,54% par rapport au BP2016 et sont ainsi détaillées :

- les charges à caractère général : 677 060 € (+2,02%)
- les charges de personnel : 790 000 € (+3,80%)
- les autres charges de gestion : 3 500 € (-30%).

Les charges exceptionnelles et les dépenses imprévues s'élèvent à 10 500 €.

Les recettes réelles d'exploitation, pour 1,77 M€, en diminution de 5,71% par rapport au BP2016, évoluent principalement comme suit :

- les recettes provenant des parcs de stationnement diminuent de 1,95% et s'établissent à 1 078 500 €. Cette diminution est liée à la baisse de fréquentation des parcs en ouvrage, constatée déjà sur 2016.
- La subvention exceptionnelle du budget principal s'établit à 380 000 €, en diminution de 20% par rapport au BP précédent, du fait du déficit d'exploitation reporté de 2016 très réduit (2 K€).

Le budget d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement (hors reports et résultats) s'élèvent à 583 100 € (-5,57%) :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 541 100 € (-6,46%), tandis que les dépôts et cautionnement se montent à 2 000€ (identique à 2016), et les dépenses imprévues à 40 000 €.

Les dépenses d'équipement consistent notamment en investissements pour le contrôle des accès des abonnés (70 K€), le remplacement de panneaux d'affichage lumineux et d'éclairage dans les parcs, ainsi que de travaux pour l'accessibilité des parcs (135 K€) et d'interventions sur les systèmes de sécurité incendie (245 K€).

Les restes à réaliser, qui feront l'objet d'un vote du conseil lors de l'approbation du compte administratif, sont les suivants en dépenses :

Restes à réaliser - Dépenses	
Chapitre	Report de crédits
21 - Immobilisations incorporelles	39 263,51
23 - Immobilisations en cours	372 273,29
Total	411 536,80

Les recettes réelles d'investissement prévoient simplement 2.000 € en dépôts et cautionnements.

Les dépenses d'investissement sont financées par l'autofinancement et le résultat d'investissement reporté de l'exercice 2016.

Les restes à réaliser en recettes sont les suivants :

Restes à réaliser - Recettes	
Chapitre	Report de crédits
13 - Subventions d'investissement	54 164,00
Total	54 164,00

2. LES OPERATIONS D'ORDRE : 437 733 €

Les opérations d'ordre budgétaires constituent des opérations comptables internes qui n'affectent pas l'équilibre général du budget.

Chapitre	Dépenses	Montant	Chapitre	Recettes	Montant
DF042	Amortissements immobilisations	345 000,00	RI040	Immobilisations corporelles et incorporelles	345 000,00
DI040	Reprises de subventions sur autofinancement antérieur	92 733,00	RF042	Quote part de subvention transférée au compte de résultat	92 733,00
	Total	437 733,00		Total	437 733,00