

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

**BUDGET PRIMITIF 2015**

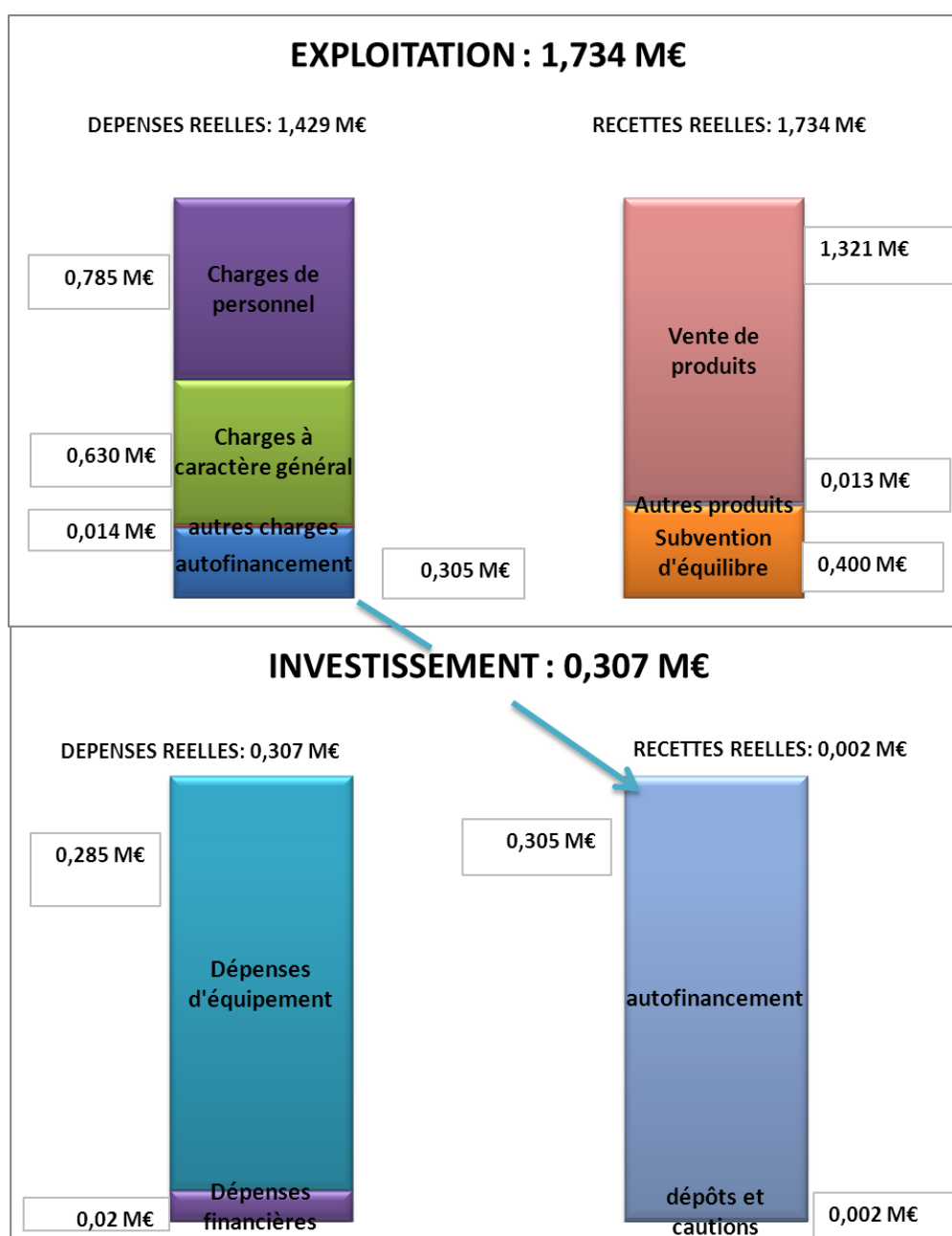
Le budget primitif 2015 est en diminution de 5,95 % par rapport au budget primitif 2014. L'équilibre budgétaire s'établit à 2,237 M€. La section d'exploitation est équilibrée à 1,832

M€. La section d'investissement est équilibrée à 0,405 M€.

L'évolution du budget par rapport au budget primitif 2014 est la suivante :

|                           | BP2014    | BP2015    | Evolution |         |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                           |           |           | Valeur    | %       |
| Dépenses d'exploitation   | 1 903 150 | 1 831 800 | -71 350   | -3,75%  |
| Dépenses d'investissement | 475 300   | 405 050   | -70 250   | -14,78% |
| Total dépenses            | 2 378 450 | 2 236 850 | -141 600  | -5,95%  |
| Recettes d'exploitation   | 1 903 150 | 1 831 800 | -71 350   | -3,75%  |
| Recettes d'investissement | 475 300   | 405 050   | -70 250   | -14,78% |
| Total recettes            | 2 378 450 | 2 236 850 | -141 600  | -5,95%  |

### 1. LES OPERATIONS REELLES : 1,736 M€



## Le budget d'exploitation

**Les dépenses réelles d'exploitation** sont en diminution de 0,08% par rapport au BP2014 et sont ainsi détaillées :

- les charges à caractère général : 630.150€ (-1,47%)
- les charges de personnel : 785.000 € (+0,64%)
- les autres charges de gestion : 3.500 € (+40%).

Les charges exceptionnelles et les dépenses imprévues s'élèvent à 10.100 € (+29,49%).

**Les recettes réelles d'exploitation**, en diminution de 3,95% par rapport au BP2014 évoluent comme suit :

- les recettes provenant des parcs de stationnement augmentent de 18,16% et s'établissent à 1.321.000 €. Cette augmentation est liée à la modification de la grille tarifaire à compter du 1<sup>er</sup> avril 2015 qui intègre notamment une tarification au quart d'heure ainsi qu'une révision et une augmentation des tarifs abonnés hors résidents.
- les atténuations de charges et autres produits de gestion courante s'élèvent à 12.500 € (-54,55%).

La subvention d'équilibre prévue s'établit à 400.000 €, en diminution de 39,33% par rapport au BP2014.

La diminution de cette subvention provient de la progression des recettes attendues avec la nouvelle tarification.

## Le budget d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement diminuent de 18,63% :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 285.000 € (-19,49%), tandis que les dépôts et cautionnement se montent à 2.000€ (identique à 2014), et les dépenses imprévues à 19.750 € (-5,95%).

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

L'autofinancement est la source quasiment exclusive de financement de l'investissement.

## **2. LES OPERATIONS D'ORDRE : 501.350 €**

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

| Dépenses  |                | Recettes  |                |
|---|----------------|---|----------------|
| 6811- Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles | 370 536        | 28x Amortissement des immobilisations                       | 370 536        |
| <b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                         | <b>370 536</b> | <b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> | <b>370 536</b> |
| 1391x - subventions d'équipement  | 98 300         | 777 - Quote-part des subv transférées au compte de résultat | 98 300         |
| <b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                         | <b>98 300</b>  | <b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> | <b>98 300</b>  |
| <b>023 - Virement à la section d'investissement</b>                                 | <b>32 514</b>  | <b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>       | <b>32 514</b>  |