



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

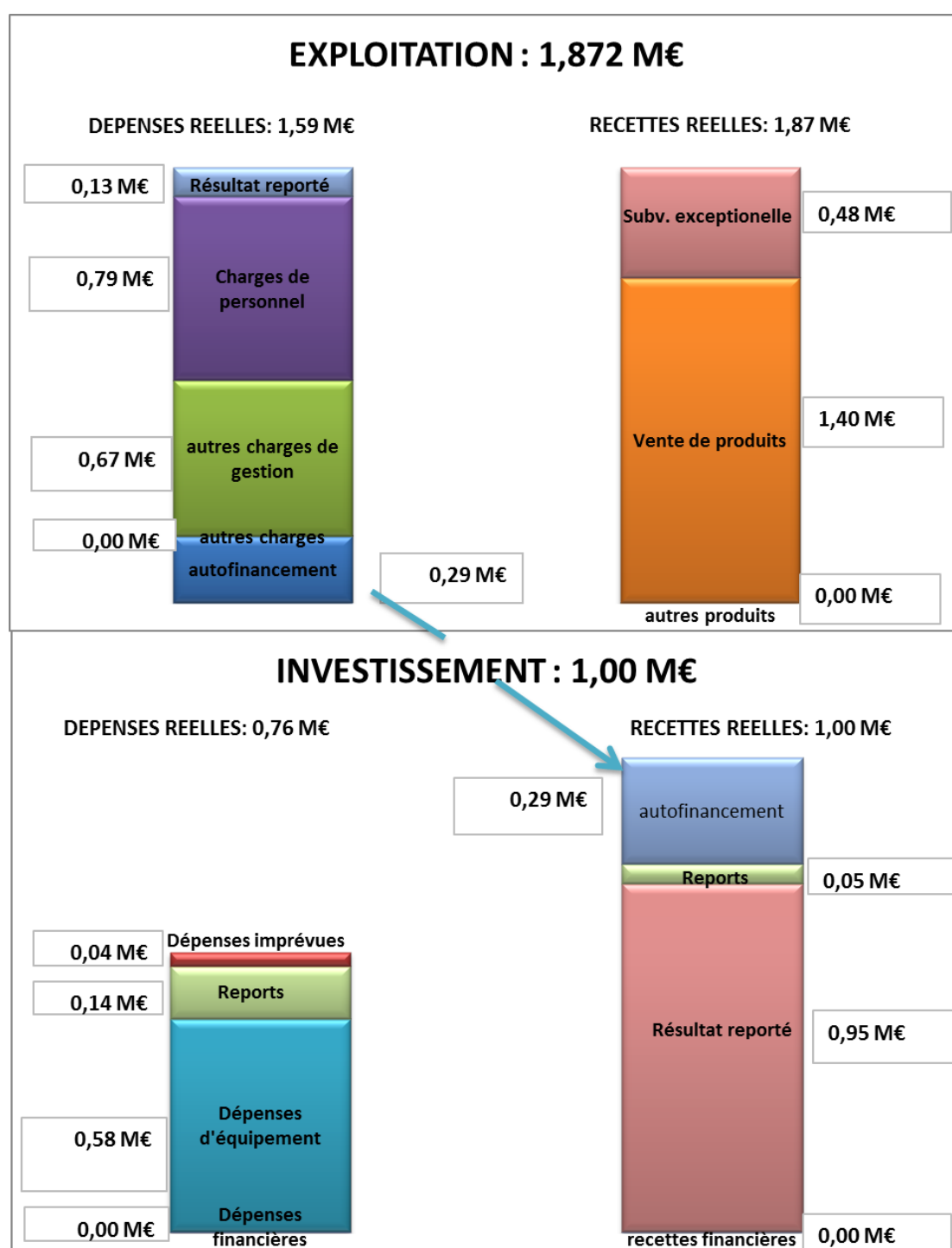
BUDGET PRIMITIF 2016

Le budget primitif 2016, qui comprend les restes à réaliser et les résultats de l'exercice 2015, se décompose en :

- Une section d'exploitation équilibrée à 1 965 400 €
- Une section d'investissement de 1 384 251,59 €, en suréquilibre de 529 833,58 €.

	FONCTIONNEMENT		INVESTISSEMENT		TOTAL	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Opérations nouvelles	1 839 445 €	1 965 400 €	710 500 €	382 000 €	2 549 945 €	2 347 400 €
Restes à réaliser 2015	0 €	0 €	143 918 €	54 164 €	143 918 €	54 164 €
Résultat reporté	125 955 €	0 €	0 €	948 088 €	125 955 €	948 088 €
TOTAL	1 965 400 €	1 965 400 €	854 418 €	1 384 252 €	2 819 818 €	3 349 652 €

1. LES OPERATIONS REELLES : 2,872 M€



Le budget d'exploitation

Les dépenses réelles d'exploitation sont en augmentation de 2,15% par rapport au BP2015 et sont ainsi détaillées :

- les charges à caractère général : 663 644,86 € (+5,32%)
- les charges de personnel : 790 000 € (+0,64%)
- les autres charges de gestion : 5 000 € (+43%).

Les charges exceptionnelles et les dépenses imprévues s'élèvent à 800 €.

Les recettes réelles d'exploitation, en augmentation de 4,78% par rapport au BP2015 évoluent comme suit :

- les recettes provenant des parcs de stationnement augmentent de 5,62% et s'établissent à 1 395 200 €. Cette augmentation est liée à la révision des remboursements de frais entre la ville et le Gesta en fonction du personnel affecté à l'activité de stationnement de surface (+74 K€),
- les atténuations de charges s'élèvent à 2 000.

La subvention exceptionnelle prévue s'établit à 475 200 €, en augmentation de 19% par rapport au BP précédent, du fait du déficit d'exploitation reporté de 2015.

Le budget d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 617 500 (+101,3%) :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 578 500 € (+103%), tandis que les dépôts et cautionnement se montent à 2.000€ (identique à 2015), et les dépenses imprévues à 37 000 €. Les dépenses d'équipement consistent notamment en investissements pour la migration du système informatique de contrôle d'accès et de facturation des abonnés des parcs (75 K€), la mise en accessibilité des parcs (260 K€), la réhabilitation des systèmes de sécurité incendie des Halles et de Bouillaud (145 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
20 - Immobilisation incorporelles	6 881,50
21 - Immobilisations incorporelles	6 625,00
23 - Immobilisations en cours	130 411,51
Total	143 918,01

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

Les dépenses d'investissement sont financées par l'autofinancement et le résultat d'investissement reporté de l'exercice 2015.

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 : 473 000 €

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	380 000,00	RI040	Immobilisations corporelles et incorporelles	380 000,00
DI040	Reprises de subventions sur autofinancement antérieur	93 000,00	RF042	Quote part de subvention transférée au compte de résultat	93 000,00
	Total	473 000,00		Total	473 000,00