



# **RAPPORT DE PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2020**

## **BUDGET ANNEXE DU GESTA**

Le budget primitif 2020, qui comprend les restes à réaliser et les résultats de l'exercice 2019, s'élève à 3 697 650,34 €, et se décompose en :

- Une section d'exploitation équilibrée à 1 862 052,00 €
- Une section d'investissement de 1 835 598,34 €, en suréquilibre de 95 972,16 €.

	Exploitation		Investissement		Total	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>Opérations nouvelles</b>	1 862 052,00	1 858 634,34	1 638 006,00	333 000,00	3 500 058,00	2 191 634,34
<b>Restes à réaliser 2019</b>	0,00	0,00	101 620,18	0,00	101 620,18	0,00
<b>Résultat reporté</b>	0,00	3 417,66	0,00	1 502 598,34	0,00	1 502 598,34
<b>Total</b>	<b>1 862 052,00 €</b>	<b>1 862 052,00 €</b>	<b>1 739 626,18</b>	<b>1 835 598,34</b>	<b>3 601 678,18</b>	<b>3 697 650,34</b>

## 1. LES OPERATIONS REELLES :

### LE BUDGET D'EXPLOITATION

#### Les dépenses réelles d'exploitation : 1,53 M€

	BP 2019	BP 2020	Variation en montant	Variation en %
Charges à caractère général	671 400,00	680 052,00	8 652,00	1,3%
Charges de personnel	820 000,00	837 000,00	17 000,00	2,1%
Autres charges de gestion courante	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
Charges exceptionnelles	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
Dépenses imprévues	20 842,50	5 000,00	-15 842,50	-76,0%
	<b>1 522 242,50</b>	<b>1 532 052,00</b>	<b>9 809,50</b>	<b>0,6%</b>

Les dépenses réelles d'exploitation enregistrent une faible progression par rapport au BP 2019 (+0,6%). Cette évolution concerne les charges à caractère général (+1,3%) et les charges de personnel (+2,1%).

Des dépenses imprévues sont inscrites pour 5 K€.

#### Les recettes réelles d'exploitation : 1,85 M€

	BP 2019	BP 2020	Variation en montant	Variation en %
Atténuations de charges	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
Produits services, domaine	1 682 100,00	1 848 628,34	166 528,34	9,9%
	<b>1 683 100,00</b>	<b>1 849 628,34</b>	<b>166 528,34</b>	<b>9,9%</b>

Les recettes réelles d'exploitation sont en augmentation de 9,9% par rapport au BP 2019. Cette progression provient du poste « Remboursements de frais » qui prévoit notamment le paiement par le budget principal des créneaux de gratuité imposés au budget annexe du Gesta au titre de sujétions de service public. Le montant sera ajusté en fin d'année au vu des chiffres constatés.

## **LE BUDGET D'INVESTISSEMENT**

**Les dépenses réelles d'investissement (hors reports et résultats) : 1,63 M€**

<b>Libellé chapitre</b>	<b>BP 2019</b>	<b>BP 2020</b>	<b>Variation en montant</b>	<b>Variation en %</b>
Immobilisation incorporelles	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
Immobilisations corporelles	1 033 000,00	1 371 000,00	338 000,00	32,7%
Immobilisations en cours	130 000,00	205 000,00	75 000,00	57,7%
Emprunts	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
Dépenses imprévues	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
	<b>1 216 000,00</b>	<b>1 629 000,00</b>	<b>413 000,00</b>	<b>34,0%</b>

Elles sont en augmentation de 34% par rapport au BP 2019.

Les principales dépenses concernent principalement :

- Le remplacement du matériel de péage (500 K€)
- La mise en place d'un système de guidage à la place (400 K€)
- Bornes de recharge pour les véhicules électriques (200 K€)
- La mise aux normes du système de sécurité incendie du parc des Halles (110 K€)
- L'acquisition de matériel divers (70 K€)

Des restes à réaliser en dépenses sont inscrits pour 101 620,18 € et correspondent à des dépenses d'équipement engagées avant le 31 décembre 2019 et non mandatées.

<b>Restes à réaliser - Dépenses</b>	
<b>Chapitre</b>	<b>Montant</b>
21 - Immobilisations incorporelles	63 990,49
23 - Immobilisations en cours	37 629,69
<b>Total</b>	<b>101 620,18</b>

### **Les recettes réelles d'investissement :**

Il s'agit de dépôts et cautionnements prévus à hauteur de 3 000 €.

Les dépenses d'investissement sont financées par l'autofinancement et le résultat d'investissement reporté de l'exercice 2019.

## 2. LES OPERATIONS D'ORDRE :

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	330 000,00	RI040	Immobilisations corporelles et incorporelles	330 000,00
DI040	Reprises de subventions sur autofinancement antérieur	9 006,00	RF042	Quote part de subvention transférée au compte de résultat	9 006,00
	Total	339 006,00		Total	339 006,00