

RAPPORT DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2024 DES PARKINGS

Sommaire

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE.....	3
2. DETAIL DES REPORTS.....	4
3. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE.....	5
3.1. SECTION D'EXPLOITATION.....	6
3.2. SECTION D'INVESTISSEMENT.....	7

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le budget supplémentaire des parkings s'équilibre respectivement en section d'exploitation et d'investissement à 23 977,00€ et à 253 615,11€, reports compris.

Le compte administratif 2023 présentait un excédent d'exploitation de 4 229,96€ et un excédent d'investissement de 112 863, 58€.

En tenant compte des reports de l'exercice précédent, le budget présente un besoin de financement de 111 691,53€.

AFFECTATION DE RESULTAT	
FONCTIONNEMENT – RESULTAT N-1	MONTANT
A - Résultat de l'exercice 2023	+43 167,92 €
B – Résultat antérieur reporté	-38 937,96 €
C – Résultat à affecter (=A+B)	+4 229,96 €
INVESTISSEMENT – RESULTAT N-1	MONTANT
D – Solde d'exécution d'investissement N-1	+112 853,58 €
E – Solde des restes à réaliser	-224 545,11 €
F – BESOIN DE FINANCEMENT	-111 691,53 €

2. DETAIL DES REPORTS

- Les dépenses :

Destination	Chapitre	Montant
TVA PARKING CHARNER	23 - Immobilisations en cours	1 903,95
TVA PARKING CHARNER Somme		1 903,95
TVA PARKING DE GOUEDIC	21 - Immobilisations corporelles	383,58
	23 - Immobilisations en cours	167 886,14
TVA PARKING DE GOUEDIC Somme		168 269,72
TVA PARKING DES PROMENADES	23 - Immobilisations en cours	3 945,00
TVA PARKING DES PROMENADES Somme		3 945,00
TVA PARKING GARE CARNOT	13 - Subventions d'investissement	20 000,00
	23 - Immobilisations en cours	120 336,44
TVA PARKING GARE CARNOT Somme		140 336,44
TVA PARKING POULAIN CORBION	23 - Immobilisations en cours	1 140,00
TVA PARKING POULAIN CORBION Somme		1 140,00
TVA PARKING ST BENOIT	23 - Immobilisations en cours	750,00
TVA PARKING ST BENOIT Somme		750,00
Total Résultat		316 345,11

- Les recettes :

Destination	Chapitre	Montant
TVA PARKING GARE CARNOT	13 - Subventions d'investissement	91 800,00
Total Résultat		91 800,00

3. PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SUPPLEMENTAIRE

VUE D'ENSEMBLE

		EXPLOITATION	
		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	23 977,00	19 747,04
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	0,00	0,00
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 4 229,96
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)		23 977,00	23 977,00
		INVESTISSEMENT	
		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)	-62 730,00	48 961,53
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)	316 345,11	91 800,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 112 853,58
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)		253 615,11	253 615,11
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET (3)		277 592,11	277 592,11

3.1. SECTION D'EXPLOITATION

La section d'exploitation comprend :

- en dépenses :
 - 10 000,00 € pour le nettoyage des parkings des Promenades et de St-Benoît
 - 3 200,00 € pour l'analyse de l'existant du système de vidéosurveillance de l'ensemble des parkings (dont 2 850 € par virement de la section d'investissement)
 - 9 000,00 € de charges financières liées à l'impact des taux variables et au prêt de fin d'année mal renseigné
 - 1 777,00 € de créances douteuses

- et en recettes :
 - 19 177,04 € de subvention versée par le budget général

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général	823 140,00	0,00	13 200,00	13 200,00	836 340,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
Total des dépenses de gestion des services		1 187 040,00	0,00	13 200,00	13 200,00	1 200 240,00
66	Charges financières	496 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	505 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00		1 777,00	1 777,00	1 777,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 684 040,00	0,00	23 977,00	23 977,00	1 708 017,00
023	Virement à la section d'investissement (6)	135 960,00		0,00	0,00	135 960,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 275 000,00		0,00	0,00	1 275 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 410 960,00		0,00	0,00	1 410 960,00
TOTAL		3 095 000,00	0,00	23 977,00	23 977,00	3 118 977,00
+						
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)						0,00
=						
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES						3 118 977,00

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion des services		1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 480 000,00	0,00	19 177,04	19 177,04	1 499 177,04
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 860 000,00	0,00	19 177,04	19 177,04	2 879 177,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	235 000,00	0,00	570,00	570,00	235 570,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		235 000,00	0,00	570,00	570,00	235 570,00
TOTAL		3 095 000,00	0,00	19 747,04	19 747,04	3 114 747,04

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 229,96
=		
	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 118 977,00

3.2. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement comprend :

- en dépenses :
 - 316 345,11 € de restes à réaliser
 - 60 000,00 € pour l'étanchéité et la réfection de la peinture de l'entrée du parking de St-Benoît
 - 15 000,00 € d'étude pour l'installation d'IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique)
 - 10 000,00 € pour la SSI du parking St-Benoît suite au passage de la commission de sécurité
 - - 150 000,00 € pour le projet du parking des Promenades qui est différé (changement trop complexe)
 - - 2 850,00 € pour un virement en fonctionnement (analyse de l'existant du système de vidéosurveillance de l'ensemble des parkings)

- et en recettes :
 - 112 853,58 de reprise de résultat d'investissement constaté au compte administratif 2023
 - 91 800,00 € de restes à réaliser
 - 48 961,53 € d'emprunt d'équilibre

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
20	Immobilisations incorporelles	7 590,00	0,00	-350,00	-350,00	7 240,00
21	Immobilisations corporelles	119 500,00	383,58	-2 850,00	-2 850,00	117 033,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	344 850,00	295 961,53	-65 000,00	-65 000,00	575 811,53
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	471 940,00	296 345,11	-68 200,00	-68 200,00	700 085,11
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 175 000,00	0,00	4 900,00	4 900,00	1 179 900,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	1 175 000,00	20 000,00	4 900,00	4 900,00	1 199 900,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	1 646 940,00	316 345,11	-63 300,00	-63 300,00	1 899 985,11
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	235 000,00		570,00	570,00	235 570,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	235 000,00		570,00	570,00	235 570,00
	TOTAL	1 881 940,00	316 345,11	-62 730,00	-62 730,00	2 135 555,11

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	---	------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 135 555,11
---	--	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles	VOTE (3) III	TOTAL IV = I + II + III
13	Subventions d'investissement	0,00	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	470 980,00	0,00	48 961,53	48 961,53	519 941,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	470 980,00	91 800,00	48 961,53	48 961,53	611 741,53
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	470 980,00	91 800,00	48 961,53	48 961,53	611 741,53
021	Virement de la section d'exploitation (4)	135 960,00		0,00	0,00	135 960,00
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	1 275 000,00		0,00	0,00	1 275 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 410 960,00		0,00	0,00	1 410 960,00
	TOTAL	1 881 940,00	91 800,00	48 961,53	48 961,53	2 022 701,53

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	112 853,58
---	---	------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 135 555,11
---	--	--------------