

# CONSEIL MUNICIPAL

*Séance du 29 juin 2020*

## Rapport de présentation



## Compte Administratif 2019

## Budget annexe

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

02A-212000046-20200629-2020\_131 DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/2020

Affichage : 06/07/2020

Pour l'autorité compétente par délégation



## du stationnement

**Rapporteur : Monsieur PUGLIESI Pierre    Adjoint au Maire Délégué aux Finances**

Le Compte Administratif 2019 du budget annexe du stationnement fait apparaître en réalisations les résultats suivants :

#### SECTION FONCTIONNEMENT

**TOTAL DES DEPENSES : 1 288 742.09 €**

**TOTAL DES RECETTES : 1 336 095.15 €**

↳ Soit un excédent de fonctionnement brut d'exécution de : **+ 47 353.06 €**

#### SECTION INVESTISSEMENT

**TOTAL DES DEPENSES : 123 527.20 €**

**TOTAL DES RECETTES : 213 267.54 €**

↳ Soit un excédent d'investissement brut d'exécution de : **+ 89 740.34 €**

↳ **Soit un excédent global de clôture du compte administratif de : + 137 093.40 €**

Les résultats du compte administratif sont en concordance avec le compte de gestion présenté par le trésorier municipal.

<b>Tableau Etat II-2 Compte de Gestion</b>	Résultat de clôture 2018	Part affectée à l'investissement	Résultat de l'exercice 2019	Résultat de clôture 2019
Investissement	- 21 545.12		+ 111 285.46	+ 89 740.34
Fonctionnement	+ 77 744.63	-22 304.54	-8 087.03	+ 47 353.06
<b>Total</b>	<b>+ 56 199.51</b>	<b>-22 304.54</b>	<b>+ 103 198.43</b>	<b>+ 137 093.40</b>

## Présentation synthétique du compte administratif 2019 budget annexe du stationnement

Dépenses réalisées		Recettes réalisées	
<b>Fonctionnement</b>	<b>1 288 742.09</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>1 280 655.06</b>
Charges à caractère général	228 435.42	Redevances stationnement	1 233 476.99
Frais de personnel	926 456.65	Subventions reçues	43 432.54
Charges financières	43 377.54	Produits exceptionnels	3 744.10
Charges exceptionnelles	283.48	Divers	1.43
Dotations aux amortiss.	90 189.00		
<b>Investissement</b>	<b>101 982.08</b>	<b>Investissement</b>	<b>213 267.54</b>
Dettes et emprunts	93 978.26	Dotations et fonds propres	77 968.98
Dépenses d'équipement	8 003.82	Subvention d'investissement	45 109.56
		Amortissements des immos.	90 189.00
<b>Total</b>	<b>1 390 724.17</b>	<b>Total</b>	<b>1 493 922.60</b>
Soit un solde sur réalisations de l'exercice de		+ 103 198.43	
Excédent de fonctionnement reporté 2018		+ 55 440.09	
Déficit d'investissement reporté 2018		- 21 545.12	
soit un résultat global de clôture avant reste à réaliser		+ 137 093.40	
Recettes d'investissement à réaliser		0.00	
Dépenses d'investissement à réaliser		0.00	
Solde global CA 2019 après intégration des restes à réaliser		+ 137 093.40	

### SECTION DE FONCTIONNEMENT CA 2019

↳ Les dépenses de fonctionnement totalisent 1 288 742.09 € et concernent :

- **Au chapitre 011** : Sont retracées les charges de fonctionnement liées à la maintenance et à l'entretien du matériel. Le total des mandats émis pour l'exercice 2019 s'élève à 228 435.42 €.
- **Au chapitre 012** : Les charges de personnel totalisent 926 456.65 €.
- **Au chapitre 66** : Ce chapitre enregistre le paiement des intérêts des emprunts et les intérêts courus non échus pour un montant de 43 377.54 €.
- **Au chapitre 67** : Ce chapitre comptabilise diverses dépenses exceptionnelles 283.48 €.

- **Au chapitre 042** : Ce chapitre totalise 90 189.00 €. Il enregistre la comptabilisation des amortissements du matériel et outillage.

↳ **Les recettes de fonctionnement totalisent 1 336 095.15 € et concernent :**

- **Au chapitre 70** : Au sein du chapitre sont enregistrés les redevances pour stationnement 1 066 175.72 € et les forfaits de post stationnement pour 167 301.27 €.
- **Au chapitre 74** : Une somme de 43 432.54 € est comptabilisée au titre de l'aide exceptionnelle de la CdC destinée à alléger les charges financières en intérêts pour l'emprunt comptabilisé au sein de ce budget.
- **Au chapitre 77** : Ce chapitre comptabilise diverses recettes exceptionnelles 3 744.10 €.
- **Au chapitre 002** : Est repris le résultat reporté de l'exercice n- 1 soit 55 440.09 €.

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT CA 2019</b>
---

↳ **Les dépenses de la section investissement totalisent 123 527.20 € et concernent :**

- **Au chapitre 16** : Ce chapitre enregistre le remboursement du capital des emprunts de l'exercice pour 93 978.26 €.
- **Au chapitre 21** : Le chapitre 21 totalise 8 003.82 €. Il comptabilise diverses acquisitions de matériels techniques ainsi que des acquisitions de matériels nécessaires au bon fonctionnement des horodateurs.
- **Au chapitre 001** : Est repris le résultat reporté de l'exercice n- 1 soit 21 545.12 €.

↳ **Les recettes de la section investissement totalisent 213 267.54 € et concernent :**

- **Au chapitre 10** : Sont enregistrés au sein de ce chapitre, l'affectation au compte 1068 à hauteur de 22 304.54 € d'une partie du résultat de la section de fonctionnement constaté au CA 2018 et le montant du FCTVA encaissé sur les investissements de l'année n-1 soit un montant de 55 664.44 €.
- **Au chapitre 13** : Une somme de 45 109.56 € est comptabilisée au titre de l'aide exceptionnelle de la CdC destinée à alléger les charges financières en capital pour l'emprunt comptabilisé au sein de ce budget.
- **Au chapitre 040** : Ce chapitre totalise 90 189.00 €. Il s'agit de la comptabilisation des amortissements du matériel et outillage.


## LA GESTION DE LA DETTE

L'endettement au 31 décembre 2019 du budget annexe du stationnement est le suivant :

Le montant du flux de la dette a été de 137 410.80 € et sa répartition a été la suivante :

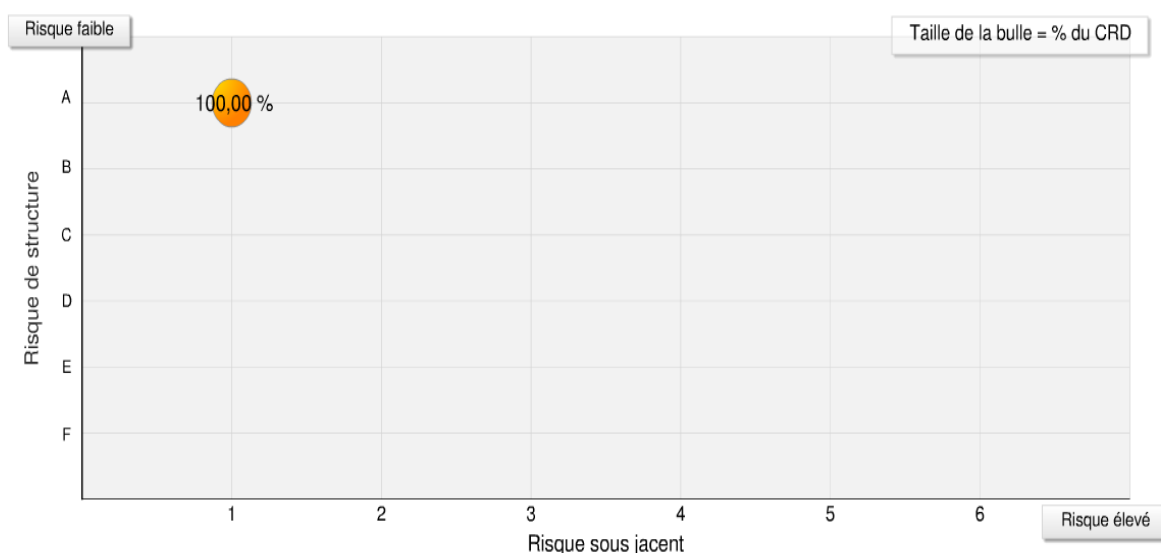
Montant du capital remboursé : 93 978.26 €      Montant des intérêts payés : 43 432.54 €

Le détail par établissements bancaires est le suivant :

Etablissement financier	Montant emprunté	Nombre d'emprunts	Capital restant dû au 31/12/2019
 Caisse Epargne	1 500 000.00	1	921 358.57
	<b>1 500 000.00</b>	<b>1</b>	<b>921 357.57</b>

L'intégralité de l'emprunt souscrit sur ce budget annexe est classé 1A, soit la classification la moins exposée aux risques.

Prêteur	Année de réalisation	Montant initial	Durée résiduelle	Taux	Capital restant dû au 31 /12/2019	Risque de taux	CBC
Caisse d'Epargne	2012	1 500 000.00	8 ans	4.43 %	921 358.57	Fixe	1A
		<b>1 500 000.00</b>			<b>921 358.57</b>		



Il vous est demandé de bien vouloir approuver le compte administratif 2019 du budget annexe du stationnement ainsi que le compte de gestion établi par le Receveur municipal.