

## Délibération du Conseil Municipal Séance du 24 juin 2024 à 18 heures 00

### Présent(e)s :

Nicolas DARAGON, Véronique PUGEAT, Franck SOULIGNAC, Annie-Paule TENNERONI, Lionel BRARD, Nathalie ILIOZER, Laurent MONNET, Cécile PAULET, Pierre-Olivier MAHAUX, Franck DIRATZONIAN-DAUMAS, Marie-Françoise PASCAL, Sylvain FAURIEL, Renaud POUTOT, Georges RASTKLAN, Martine PERALDE, Dominique REYNAUD, Marie-José SEGUIN, Anne JUNG, Louis PENOT, Laurence DALLARD, Claude CALANDRE, Jean-Luc CHAUMONT, Michèle RAVELLI, Bruno CHAFFOIS, Virginie RIOLI, Virginie THIBAUDEAU, Morgane SAILLOUR, Gayanée MARKARIAN, Adem BENCHELLOUG, Déborah REYNAUD, Alexandre DESPESE, Marie BALSAN, Annie ROCHE, Malika KARA LAOUAR, Florent MEJEAN, Manon BELDA, Adeline TERRAIL, Jimmy LEVACHER, Bruno CASARI, Christophe CLET, Elise LAURENT, Julien MUTHELET, Philippe DOS REIS

### Excusé(e)s représenté(e)s :

Kérha AMIRI par Marie-José SEGUIN  
Nancie MASSIN par Laurent MONNET  
Mactar SENE par Renaud POUTOT  
Thomas BLACHE par Marie BALSAN  
Jean-François GALLAND par Jimmy LEVACHER  
Céline LUCAS par Nathalie ILIOZER

---

**Objet :** Budget Annexe Parkings - Compte Administratif 2023  
**Direction :** Direction Commune des Finances

---

Madame la première Adjointe expose :

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note est annexée à la délibération du compte administratif du budget principal.

Depuis 2019, tous les frais, dont ceux de personnel, relatifs à la gestion du stationnement payant et l'ensemble des recettes relatives sont entièrement retracés sur ce budget.

Le résultat cumulé à la clôture de l'exercice 2023 (reprenant les résultats ou déficit 2022) est excédentaire pour la section d'investissement à hauteur de 279 931.25 € et excédentaire de 1 133 438.53 € pour la section de fonctionnement.

	Fonctionnement	Investissement
Recettes 2023	2 363 152,91	129 167,69
Dépenses 2023	2 490 113,50	114 366,51
Résultat 2023	-126 960,59	14 801,18
Résultat reporté 2022	1 260 399,12	265 130,07
Résultat Cumulé 2023	1 133 438,53	279 931,25

En fonctionnement :

Les charges sont principalement constituées :

Les charges à caractère général au chapitre 011 : l'augmentation de 34 k€ est liée à l'évolution des besoins en maintenance complémentaires suite à l'évolution du périmètre de service et aux évolutions des prestations en lien avec le contexte inflationniste.

Les frais de personnel au chapitre 012 progressent de 215 K€.

Outre les effets revalorisation des rémunérations, cette évolution importante s'explique par un ajustement des effectifs initié dès le 4<sup>ème</sup> trimestre 2022 et qui s'est poursuivi en 2023 pour répondre aux nécessités de service liées à l'augmentation du périmètre du stationnement payant et au stationnement résident.

La forte augmentation du chapitre 67 est à mettre en lien avec le reversement au budget général d'une partie de l'excédent de fonctionnement par opération comptable au compte 672 de 1,35 M€ afin de couvrir partiellement les opérations de voirie réalisées pour le stationnement et les mobilités.

Les recettes sont constituées des encaissements de la régie Stationnement et de l'ensemble des recettes issues des parkings payants et des Forfaits Post Stationnement. La très forte progression des recettes (+907 k€) doit être associée de façon concomitante par l'évolution des tarifs de septembre 2022 en année pleine et la mise en place du ticket résident-

Chapitre	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution en valeur 2022/2023	Evolution en % 2022 / 2023
011 - Charges à caractère général	284 495,91 €	342 862,15 €	377 165,77 €	34 303,62 €	10,01%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	422 217,76 €	606 901,09 €	822 880,37 €	215 979,28 €	35,59%
65 - Autres charges de gestion courante	1,25 €	2 169,10 €	1,83 €	-2 167,27 €	-99,92%
66 - Charges financières	13 551,80 €	9 245,27 €	8 586,06 €	-659,21 €	-7,13%
67 - Charges exceptionnelles	43 468,91 €	42 186,54 €	1 185 345,31 €	1 143 158,77 €	SO
68 - Dotations aux provisions et aux dépréciations	1 133,00 €	0,00 €	2 431,00 €	2 431,00 €	SO
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>764 868,63 €</b>	<b>1 003 364,15 €</b>	<b>2 396 410,34 €</b>		<b>138,84%</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 454,46 €	73 058,99 €	93 703,16 €	20 644,17 €	28,26%
<b>DEPENSES ORDRE ENTRE SECTION</b>	<b>72 454,46 €</b>	<b>73 058,99 €</b>	<b>93 703,16 €</b>	<b>20 644,17 €</b>	<b>28,26%</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>837 323,09 €</b>	<b>1 076 423,14 €</b>	<b>2 490 113,50 €</b>	<b>1 413 690,36 €</b>	<b>131,33%</b>

Chapitre	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution en valeur 2022/2023	Evolution en % 2022 / 2023
013 - Atténuations de charges	1 893,71 €	2 632,00 €	7 792,51 €	5 160,51 €	196,07%
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	57 034,80 €	10 374,00 €	0,00 €	-10 374,00 €	-100,00%
75 - Autres produits de gestion courante	1 153 495,73 €	1 405 145,62 €	2 312 613,15 €	907 467,53 €	64,58%
77 - Produits exceptionnels	180 595,00 €	0,00 €	2 835,25 €	2 835,25 €	SO
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>1 393 019,24 €</b>	<b>1 418 151,62 €</b>	<b>2 323 240,91 €</b>	<b>905 089,29 €</b>	<b>63,82%</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 807,00 €	39 912,00 €	39 912,00 €	0,00 €	0,00%
<b>RECETTES ORDRE ENTRE SECTION</b>	<b>22 807,00 €</b>	<b>39 912,00 €</b>	<b>39 912,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 415 826,24 €</b>	<b>1 458 063,62 €</b>	<b>2 363 152,91 €</b>	<b>905 089,29 €</b>	<b>62,07%</b>

#### En investissement :

Le niveau de dépenses d'équipements baisse après une année 2022 marquée par un montant important lié à la nécessité de nouvelles acquisitions d'horodateurs dans le cadre de l'extension du périmètre ou de grosses réparations sur ceux-ci.

La recette réelle d'investissement est liée à la perception du FCTVA (35 k€).

Chapitre	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution en valeur 2022/2023	Evolution en % 2022 / 2023
16 - Emprunts et dettes assimilées	66 776,93 €	62 228,09 €	62 881,48 €	653,39 €	1,05%
21 - Immobilisations corporelles	8 080,47 €	219 527,05 €	2 148,00 €	-217 379,05 €	-99,02%
23 - Immobilisations en cours	79 559,25 €	2 326,37 €	9 425,03 €	7 098,66 €	305,14%
4581 - Opérations pour le compte de tiers	1 374,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SO
<b>DEPENSES REELLES</b>	<b>155 791,25 €</b>	<b>284 081,51 €</b>	<b>74 454,51 €</b>	<b>-209 627,00 €</b>	<b>-73,79%</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 807,00 €	39 912,00 €	39 912,00 €	0,00 €	0,00%
<b>DEPENSES ORDRE ENTRE SECTION</b>	<b>22 807,00 €</b>	<b>39 912,00 €</b>	<b>39 912,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>178 598,25 €</b>	<b>323 993,51 €</b>	<b>114 366,51 €</b>	<b>-209 627,00 €</b>	<b>-64,70%</b>

Chapitre	CA 2021	CA 2022	CA 2023	Evolution en valeur 2022/2023	Evolution en % 2022 / 2023
10 - Dotations, fonds divers et réserves	220 745,05 €	0,00 €	35 464,53 €	35 464,53 €	SO
13 - Subventions d'investissement	790 250,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	SO
<b>RECETTES REELLES</b>	<b>1 010 995,31 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>35 464,53 €</b>	<b>35 464,53 €</b>	<b>SO</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	72 454,46 €	73 058,99 €	93 703,16 €	20 644,17 €	28,26%
<b>RECETTES ORDRE ENTRE SECTION</b>	<b>72 454,46 €</b>	<b>73 058,99 €</b>	<b>93 703,16 €</b>	<b>20 644,17 €</b>	<b>28,26%</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 083 449,77 €</b>	<b>73 058,99 €</b>	<b>129 167,69 €</b>	<b>56 108,70 €</b>	<b>76,80%</b>

## Présentation de la dette du budget annexe Parkings

Au 31 décembre 2023 :

Capital dû restant (CRD) 870 995 €	Taux moyen (ExEx, Annuel) 1,05 %	Durée de vie résiduelle 12 ans et 1 mois	Durée de vie moyenne 6 ans et 8 mois	Nombre de lignes 1
---------------------------------------	-------------------------------------	---	---	-----------------------

Type	Encours	% d'exposition	Taux moyen (ExEx, Annuel)
Fixe	808 113,50 €	100,00 %	1,05 %
Variable	0,00 €	0,00 %	0,00 %
Ensemble des risques	808 113,50 €	100,00 %	1,05 %

Dette par prêteur :

Prêteur	Capital restant dû	% du CRD
CAISSE D'EPARGNE	808 113,50 €	100,00 %
Ensemble des prêteurs	808 113,50 €	100,00 %

L'ensemble de la dette est sécurisé et obtient le score de « A1 » sur l'échelle de risque de Gissler.

En conséquence et après consultation de ses commissions compétentes, le Conseil Municipal décide :

- D'approuver le Compte Administratif 2023 du Budget annexe Parkings, tel que présenté.

Est annexé à la présente délibération le document suivant :

- Compte Administratif 2023 du Budget annexe Parkings

N'a pris part ni aux débats ni au vote et a quitté la salle :

Monsieur Nicolas DARAGON

Délibération adoptée à la majorité absolue.

Votant pour : 41

Madame Véronique PUGEAT, Monsieur Franck SOULIGNAC, Madame Annie-Paule TENNERONI, Monsieur Lionel BRARD, Madame Nathalie ILIOZER, Monsieur Laurent MONNET, Madame Cécile PAULET, Monsieur Pierre-Olivier MAHAUX, Madame Kérha AMIRI, Monsieur Franck DIRATZONIAN-DAUMAS, Madame Marie-Françoise PASCAL, Monsieur Sylvain FAURIEL, Monsieur Renaud POUTOT, Monsieur Georges RASTKLAN, Madame Martine PERALDE, Monsieur Dominique REYNAUD, Madame Marie-José SEGUIN, Madame Anne JUNG, Madame Nancie MASSIN, Monsieur Louis PENOT, Madame Laurence DALLARD, Monsieur Claude CALANDRE, Monsieur Jean-Luc CHAUMONT, Madame Michèle RAVELLI, Monsieur Bruno CHAFFOIS, Madame Virginie RIOLI, Madame Virginie THIBAudeau, Madame Morgane SAILLOUR, Monsieur Mactar SENE, Monsieur Thomas BLACHE, Madame Gayanée MARKARIAN, Monsieur Adem BENCHELLOUG, Madame Déborah REYNAUD, Monsieur Alexandre DESPESE, Madame Marie BALSAN, Madame Manon BELDA, Madame Adeline TERRAIL, Madame Céline LUCAS, Monsieur

Envoyé en préfecture le 28/06/2024

Reçu en préfecture le 28/06/2024

Publié le

ID : 026-212603625-20240628-20240624\_3-BF





*Christophe CLET, Madame Elise LAURENT, Monsieur Julien MUTHELE*

Votant contre : 7

*Madame Annie ROCHE, Monsieur Jean-François GALLAND, Madame Malika KARA LAOUAR, Monsieur Florent MEJEAN, Monsieur Jimmy LEVACHER, Monsieur Bruno CASARI, Monsieur Philippe DOS REIS*

« Et ont les délibérants signé »

<p><b>Publié le : 28 juin 2024</b></p>	<p><b>Pour extrait certifié conforme Par délégation du Maire, La Directrice Générale Adjointe,</b></p>   <p><b>Véronique DEBEAUMONT</b></p>
--	--