

CONSEIL MUNICIPAL



Séance du 20 Juillet 2020



Budget primitif 2020 Régie des Parkings Rapport de présentation

Rapporteur : Monsieur Pierre PUGLIESI Adjoint Délégué aux Finances

BUDGET PRIMITIF 2020 REGIE DES PARKINGS

J'ai l'honneur de soumettre à votre examen le projet de budget primitif 2020 de la régie avec autonomie financière pour la gestion des Parkings.

La gestion de parcs fermés de stationnement constitue un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), dont les conditions de fonctionnement sont similaires à celles des entreprises privées. Un service public à caractère industriel et commercial se finance par l'utilisateur au travers d'une redevance. L'individualisation de la gestion d'un SPIC a pour objectif de dégager le coût réel du service qui doit être financé par l'ensemble des utilisateurs.

Sur ce budget pèse également les mêmes contraintes que l'ensemble des budgets de la Ville à savoir des pertes de recettes non négligeables suite au confinement décrété par le gouvernement. La durée du confinement et la progressivité de sortie ont bien entendu un impact à court et moyen terme sur nos recettes habituelles, mais la manière de vivre par nos concitoyens risque de générer un impact à moyen terme difficilement quantifiable. (Diminution des abonnements annuels et trimestriels mais également perte sur les redevances payées par les usagers)

Le budget de l'exercice 2020 s'élève à la somme de **5 146 729.41 €** et se décompose comme suit :

- **Section fonctionnement** : **3 041 439.18 €**
- **Section investissement** : **2 105 290.23 €**

A. Répartition par chapitres en section fonctionnement :

Section Fonctionnement					
Dépenses			Recettes		
	Intitulés	Montants		Intitulés	Montants
Chap. 011	Charges à caractère général	385 000.00	Chap. 70	Prestations de services	1 400 000.00
Chap. 012	Charges de personnel	600 000.00	Chap. 75	Autres produits de gestion courante	6 000.00
Chap. 66	Charges financières	386 400.00	Chap. 77	Produits exceptionnels	394 400.00
Chap. 67	Charges exceptionnelles	200 000.00			
Total Dépenses réelles		1 571 400.00	Total Recettes réelles		1 800 400.00
Chap. 023	Virement vers la section invest.	1 084 902.18			
Chap. 042	Opérations d'ordre	385 137.00	Chap. 002	Résultat n-1 reporté	1 241 039.18
Total Dépenses		3 041 439.18	Total Recettes		3 041 439.18

1. Dépenses de fonctionnement :

↳ Les dépenses réelles de fonctionnement concernent :

- Au chapitre 011 : Ce chapitre retrace les charges liées à la maintenance et à l'entretien du matériel et des bâtiments, les frais de nettoyage des locaux, les commissions sur cartes bleues, les consommations d'eau d'électricité et de téléphone ainsi que les diverses taxes foncières et cotisations pour un montant global de 385 000 €.
- Au chapitre 012 : Les charges de personnel totalisent 600 000 € pour l'année 2020.
- Au chapitre 66 : Sont comptabilisés les intérêts des emprunts ainsi que les intérêts courus non échus pour un montant prévisionnel global de 386 400 €.
- Au chapitre 67 : 200 000 € sont prévus au titre de remboursements de certains abonnements (pour la période de Mars à Mai).

↳ Les dépenses d'ordre de fonctionnement concernent :

- Au chapitre 042 : Ce chapitre totalise 385 137 €. Il enregistre la comptabilisation de la cinquième annuité d'amortissement de la charge suite la comptabilisation à titre dérogatoire et exceptionnel de la charge résultant du versement de l'indemnité de résiliation.
- Au chapitre 023 : ce chapitre enregistre le virement vers la section d'investissement à hauteur de 1 084 902.18 €.

2. Recettes de fonctionnement :

↳ Le financement de la section est assuré principalement par :

- Au chapitre 70 : sont comptabilisées les redevances des usagers des parkings à hauteur de 800 K€ et les recettes liées aux contrats d'abonnement pour 600 K€ soit un total global attendu pour l'exercice de 1.400 millions d'euros. (soit une diminution attendue par rapport aux exercices précédents de près de 500 K€).
- Au chapitre 77 : 394 400 € sont prévus au titre de l'aide exceptionnelle de la Collectivité De Corse destinée à alléger les charges financières pour les emprunts dorénavant transférés au sein de ce budget.

Enfin le financement de la section est assuré également par la prise en compte du résultat de fonctionnement reporté du CA 2019 pour 1 241 039.18 € (conf. délibération 2020/142 en date du 29 juin 2020).

B. Répartition par chapitres en section d'investissement :

Section Investissement					
Dépenses			Recettes		
Intitulés		Montants	Intitulés		Montants
Chap. 16	Emprunts et dettes	430 000.00	Chap. 13	Subventions reçues	206 275.00
Chap. 20	Immobilisations corporelles	667 480.00			
Chap. 21	Installations et acquisitions de matériel	646 349.50			
Chap. 23	Travaux de bâtiment et matériels techniques	361 460.73			
Total Dépenses réelles		2 105 290.23	Total Recettes réelles		206 275.00
			Chap. 021	Virement de la section de fonct.	1 084 902.18
			Chap. 001	Excédent d'invest. Reporté n-1	428 976.05
Chap. 040	Opérations d'ordre	0.00	Chap. 040	Opérations d'ordre	385 137.00
Total Dépenses		2 105 290.23	Total Recettes		2 105 290.23

1. Dépenses d'investissement :

↳ Les principales dépenses d'investissement sont :

- Au chapitre 16 : ce chapitre concerne le remboursement du capital des emprunts à hauteur de 430 000 €.
- Aux chapitres 20-21-23 : Les dépenses d'équipement nouvelles prévisionnelles de l'exercice totalisent 1 278 997 € ; Ces montants sont dédiés à l'acquisition de divers équipements et à des travaux pour l'aménagement des bâtiments et l'amélioration des installations techniques.

Pour 2020, trois autorisations de programmes AP/CP sont ouvertes. La situation de ces autorisations de programme (ouverture de crédits et phasage) vous est présentée ci après.

Opération		Acquisition et aménagement « parking galerie Napoléon »		
Montant AP		Phasage		
Ouvertures 2020	Montant HT	Crédits de paiement réalisés antérieurs	CP 2020 HT	Budgets suivants
4 000 000.00	4 000 000.00	0	100 000.00	3 900 000.00
Opération		Construction et aménagement « parking place du Diamant »		
Montant AP		Phasage		
Ouvertures 2019	Montant HT	Crédits de paiement réalisés antérieurs	CP 2020 HT	Budgets suivants
7 000 000.00	7 000 000.00	0	570 000.00	6 430 000.00
Opération		Construction et aménagement « parking place Abbattucci »		
Montant AP		Phasage		
Ouvertures 2019	Montant HT	Crédits de paiement réalisés antérieurs	CP 2020 HT	Budgets suivants
9 500 000.00	9 500 000.00	0	0.00	9 500 000.00

2. Recettes d'investissement :

↳ Les recettes réelles d'investissement concernent :

- Au chapitre 13 : Une somme de 206 275 € est inscrite au titre de l'aide exceptionnelle de la Collectivité de Corse destinée à alléger les charges financières en capital pour les emprunts dorénavant transférés au sein de ce budget.



↳ Les recettes d'ordre d'investissement concernent :

- Au chapitre 040 : ce chapitre totalise 385 137 €. Il comporte la comptabilisation de la cinquième annuité d'amortissement de la charge.
- Au chapitre 023 : ce chapitre enregistre le virement provenant de la section de fonctionnement à hauteur de 1 084 902.18 €.

Enfin le financement de la section est assuré également par la prise en compte du résultat d'investissement reporté du CA 2019 pour 428 976.05 € (conf. délibération 2020/142 en date du 29 juin 2020).

C. L'endettement est le suivant :

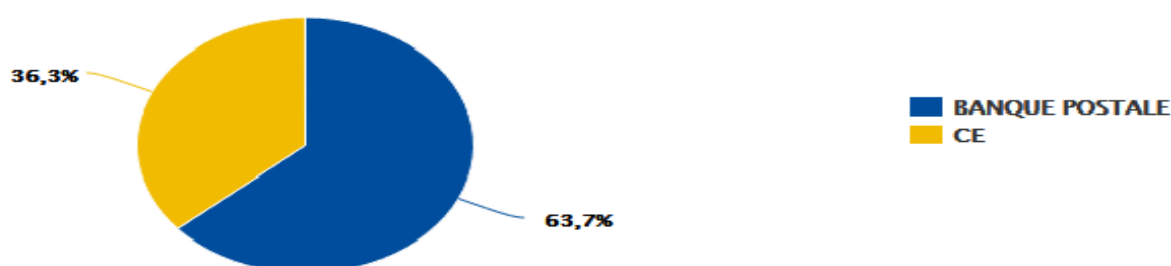
Les caractéristiques des emprunts pris en charge par le budget de la régie sont les suivants :

Organismes financiers Prêteurs	Montants empruntés	Capital restant dû au 01/01/2020	% du CRD	Nombre d'emprunts
 Caisse Epargne	4 000 000.00 €	3 156 468.14 €	36.33 %	1
 La Banque Postale	6 695 000.00 €	5 532 431.56 €	63.67 %	1
	10 695 000.00 €	8 688 899.70 €	100.00 %	2

La synthèse 2020 de la dette du budget des parkings est la suivante :

Capital restant dû	Taux moyen	Durée de vie résiduelle	Durée de vie moyenne
8 688 899.70 €	4.60 %	14 ans 02 mois	8 ans 02 mois

Dette par prêteur



Pour 2020, le montant du flux de la dette est de 824 162.02 € se répartissant de la façon suivante :

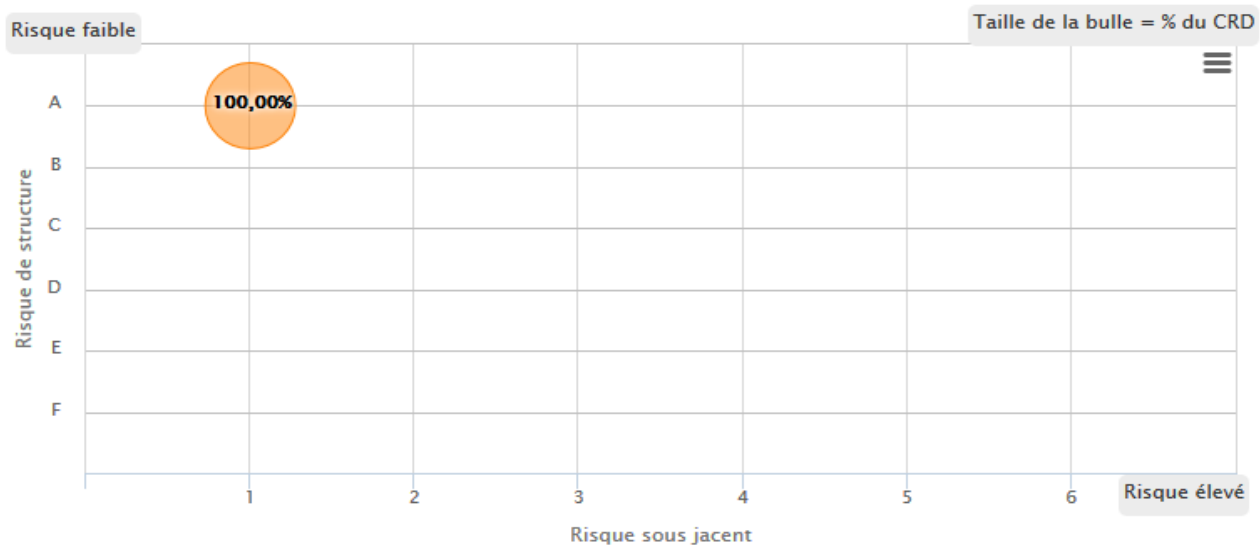
Montant du capital à rembourser : 429 740.66 € Montant des intérêts à payer : 394 421.36 €

L'intégralité des emprunts souscrits sur ce budget annexe sont classés 1A, soit la classification la moins exposée aux risques.

Prêteurs	Année de réalisation	Montant initial	Durée résiduelle	Taux	Risque de taux	Capital restant dû	CBC
Caisse d'Epargne	2013	4 000 000.00 €	13.82	4.61 %	Fixe	3 156 468.14	1A
La Banque Postale	2014	6 695 000.00 €	14.42	4.55 %	Fixe	5 532 431.56	1A
		10 695 000.00 €				8 688 899.70 €	

La dette de la régie des parkings selon la charte de bonne conduite est sans risque puisque les deux emprunts sont classés 1A.

Dette selon la charte de bonne conduite



Tels sont les éléments composants le budget primitif 2020 de la régie des Parkings que je vous demande de bien vouloir approuver.