

Rapport d'activité

MILLAU

Stationnement payant sur Voirie



MILLAU VILLE DE

Auteur : Olivier Andrieu

Date : 15 mai 2020

Table des matières

Préambule	3
1 Cadre général de la Prestation de Service Public.....	4
1.1 Caractéristiques principales du contrat	4
1.2 Faits marquants de l'exercice.....	5
1.3 Composition des équipes	5
1.3.1 Organigramme	5
1.3.2 Equipe d'exploitation	6
1.3.3 Organisation.....	7
2 Compte-rendu technique	8
2.1 Equipements	8
2.2 Entretien équipements horodateurs	9
2.3 Maintenance générale	10
3 Compte-rendu financier.....	11
3.1 Politique tarifaire	11
3.1.1 Stationnement sur Voirie.....	11
3.1.2 Stationnement sur Mini Parc.....	12
3.2 Fréquentation & recettes.....	14
3.2.1 Analyse globale	14
3.2.2 Analyse détaillée des recettes	16
3.3 Compte rendu financier de l'exercice	24
3.3.1 Collectes et comptages coffres horodateurs.....	24
3.3.2 Collecte des paiements par CB Iso.....	26
3.3.3 Collecte des paiements par CB Cless.....	27
3.3.4 Collecte des paiements par Whoosh.....	28
3.3.5 Etat des Virements du DFT Regisseur vers Compte Mairie de Millau	29
3.4 Dépenses de renouvellement.....	30

Préambule

Par un contrat de concession du parc de stationnement Emma CALVE et par une convention d'exploitation du stationnement payant sur voirie conclu le 25 Mars 1992, approuvés par délibération en date du 03 Mars 1992, la société SAP s'est vue confiée, par la ville de Millau, la gestion du parc de stationnement Emma CALVE et du stationnement de Voirie.

Par Délibération en date du 28 Janvier 1999, la ville de Millau a décidé de mettre fin par anticipation à la convention pour l'exploitation du stationnement sur voirie.

La ville perçoit la totalité des recettes provenant du stationnement de voirie entraînant la résiliation du contrat de surface,

Q Park assure la maintenance des horodateurs par voie d'avenant.

Courant l'année 2012, la signature d'un avenant au contrat de la concession du parking Emma CALVE, intègre une prestation de service sur le secteur voirie comprenant la collecte des fonds de la recette de la régie sur le stationnement payant sur voirie et l'entretien des horodateurs

Au cours de l'année 2019, un avenant au contrat de concession du parking Emma CALVE intègre la prestation de service sur les miniparcs de la Sernam et de la Condamine qui prévoit :

- | La télégestion des sites ;
- | Les interventions physiques à la suite de dysfonctionnements ;
- | La maintenance préventive et corrective des équipements sauf en cas de vandalisme.

1 Cadre général de la Prestation de Service Public

1.1 Caractéristiques principales du contrat

Prestation de Service Public

Durée du contrat: 12 ans

- Les collectes:

La collecte sera organisée par l'exploitant en accord avec le Trésorier principal de telle façon que les recettes de chacun des secteurs soient recueillies au moins une fois par semaine.

- L'entretien des horodateurs

Le parc de stationnement sur voirie compte actuellement 35 horodateurs, la société assurera l'entretien et la maintenance des horodateurs du parc de stationnement sur voirie notamment :

. Le contrôle du bon fonctionnement des divers appareils de comptage et le remplacement des consommables et pièces défectueuses.

. Le nettoyage et la remise en peinture des divers appareils en tant que de besoin.

. L'entretien sur chaque appareil des différentes inscriptions notamment celles relatives aux tarifs et périodes de comptage afin qu'elles restent toujours nettement lisibles.

. L'entretien de la signalisation verticale et horizontale.

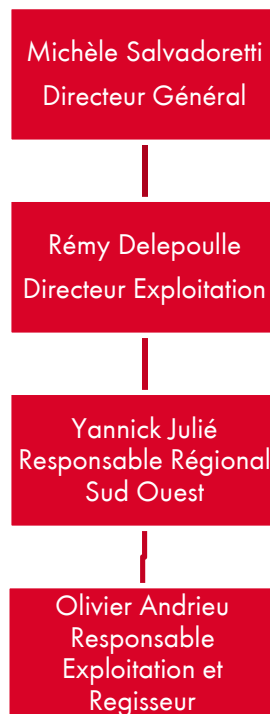
- La télégestion des deux miniparcs Sernam et Condamine
- Les interventions physiques associées.
- La maintenance technique préventive et corrective sauf en cas de vandalisme.

1.2 Faits marquants de l'exercice

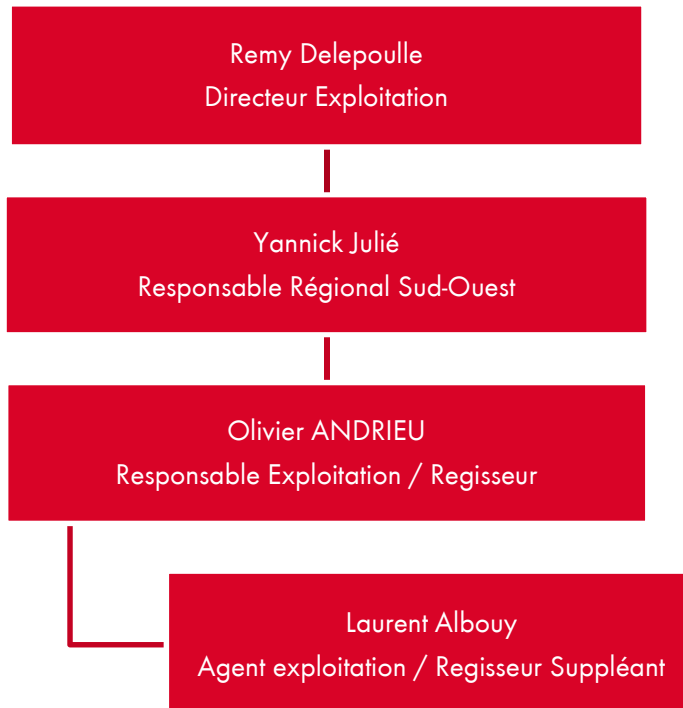
- Le 26 Juillet 2019 - Début de la prestation de service sur les Mini parcs de la Condamine et de la Sernam.
- Septembre 2019 - Travaux de rénovation de la signalisation horizontale du stationnement de surface payant dans le cadre de la prestation.

1.3 Composition des équipes

1.3.1 Organigramme



1.3.2 Equipe d'exploitation



1.3.3 Organisation

Concernant les Collectes :

L'effectif est constitué d'un Régisseur principal et d'un régisseur suppléant

- Mr ANDRIEU Olivier (Régisseur de la régie des recettes du stationnement payant)
- Mr ALBOUY Laurent (Régisseur Suppléant de la régie des recettes du stationnement payant)

Notre personnel a effectué 52 collectes et remises des recettes au Service du Trésor Public.

Concernant les interventions techniques:

- Mr Olivier ANDRIEU
- Mr Laurent ALBOUY

2 Comptes rendu technique

2.1 Equipements

Le parc de stationnement de la Ville de Millau se compose de 35 horodateurs

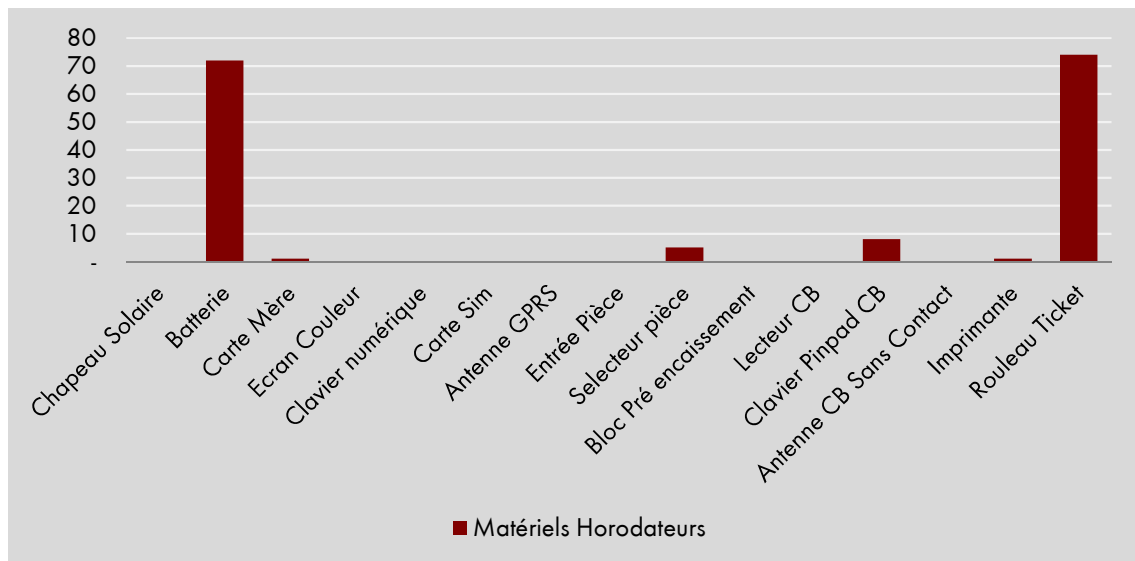
Il se compose de: 33 horodateurs de marque Parkeon de type Strada

2 Horodateurs de marque Parkeon de type Strada en fonctionnement Miniparc

N° Horodateur	Marque/Type	Localisation	Utilisation Résidentiel/	Date de mise en
			Rotatif/Mixte	service
105	Parkeon/Strada	Avenue Gambetta	Mixte	2013
106	Parkeon/Strada	Avenue Gambetta	Rotatif	2013
107	Parkeon/Strada	Avenue Gambetta	Rotatif	2013
108	Parkeon/Strada	Boulevard de l'Ayrolle	Rotatif	2013
109	Parkeon/Strada	Avenue Gambetta	Rotatif	2013
110	Parkeon/Strada	Boulevard Sadi Carnot	Rotatif	2013
111	Parkeon/Strada	Boulevard de l'Ayrolle	Rotatif	2013
113	Parkeon/Strada	Rue Saint Martin	Rotatif	2013
114	Parkeon/Strada	Rue Alfred Merle	Rotatif	2013
115	Parkeon/Strada	Parking Sacré Coeur	Mixte	2013
116	Parkeon/Strada	Rue Alfred Merle	Rotatif	2013
117	Parkeon/Strada	Rue de la Pépinière	Rotatif	2013
118	Parkeon/Strada	Rue Ancienne Commune	Rotatif	2013
120	Parkeon/Strada	Rue Alfred Merle	Rotatif	2013
121	Parkeon/Strada	Place Bion Marlavagne	Rotatif	2013
127	Parkeon/Strada	Parking Raymond Delpuech	Rotatif	2018
200	Parkeon/Strada	Boulevard de la Capelle	Rotatif	2013
201	Parkeon/Strada	Boulevard de la Capelle	Rotatif	2013
202	Parkeon/Strada	Boulevard de la Capelle	Rotatif	2013
203	Parkeon/Strada	Parking de la Gare	Rotatif	2013
204	Parkeon/Strada	Rue Clausel de Coussergues	Rotatif	2013
206	Parkeon/Strada	Boulevard de la République	Rotatif	2013
207	Parkeon/Strada	Boulevard de la République	Rotatif	2013
311	Parkeon/Strada	Parking de la Tine	Mixte	2013
401	Parkeon/Strada	Boulevard de l'Ayrolle	Rotatif	2013
404	Parkeon/Strada	Boulevard de la République	Rotatif	2013
405	Parkeon/Strada	Place du Mandarous	Rotatif	2013
406	Parkeon/Strada	Place du Mandarous	Rotatif	2013
408	Parkeon/Strada	Boulevard de Bonald	Rotatif	2013
409	Parkeon/Strada	Place du Mandarous	Rotatif	2013
410	Parkeon/Strada	Avenue Jean Jaurés	Rotatif	2013
411	Parkeon/Strada	Boulevard de la République	Rotatif	2013
450	Parkeon/Strada	Rue Jean François Alméras	Rotatif	2013
501	Parkeon/Mini Parc	Parking de la Condamine	Mixte	2018
502	Parkeon/Mini Parc	Parking de la Sernam	Mixte	2018

2.2 Entretien Equipements horodateurs

Catégorie	Matériels Horodateurs	2019
Alimentation	Chapeau Solaire	1
	Batterie	120
Gestion Horodateur	Carte Mère	1
Interphase Utilisateur	Ecran Couleur	-
	Clavier numérique	-
Gestion communication	Carte Sim	-
	Antenne GPRS	-
Moyen de paiement	Entrée Pièce	-
	Selecteur pièce	17
	Bloc Pré encaissement	33
	Lecteur CB	-
	Clavier Pinpad CB	4
Justificatif paiement	Antenne CB Sans Contact	-
	Imprimante	2
	Rouleau Ticket	54
Total	Total	232



Le tableau ci-dessus indique le nombre d'intervention sur le matériel horodateur, nous pouvons observer que les interventions les plus fréquentes concernent les changements de batteries. Les batteries sont souvent remplacées suite à un chapeau solaire non adapté à la nouvelle configuration de l'horodateur (Ecran Couleur, communication GPRS) qui demande plus d'intensité électrique.

2.3 Maintenance générale

Les maintenances générales concernent le contrôle du bon fonctionnement de l'horodateur et le nettoyage extérieur (Chapeau solaire, Corps horodateur, interphase utilisateur) et du matériel interne (Entrée Pièces, Selecteur pièces, Imprimante).

3 Compte-rendu financier

3.1 Politique tarifaire

3.1.1 Stationnement sur Voirie

I Tarifs Horaire

Tarifs horaires	Prix
30Mn	0,50 €
1h00	1,00 €
1h30	1,50 €
2h00	2,00 €
2h05	20,00 €

I Tarifs FPS

Tarifs FPS	Prix
FPS	15.00 €

I Moyens de paiement



I Politique du stationnement payant sur voirie

Du Lundi au Samedi de 9h à 12 et de 14h à 19h

Stationnement limité à 2h05

Le FPS a été fixé par la commune à 20 €. Si le règlement est effectué directement sur l'horodateur ou par internet sous 4 jours, le FPS est de 15€.

Au-delà des 4 jours, la gestion et l'envoi du FPS seront gérés par l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI).

3.1.2 Stationnement sur Mini Parc

Tarifs horaires

Tarifs horaires	Prix
30 mn	Gratuit
40 mn	0.20 €
50 mn	0.40 €
1h00	0.60 €
Puis tranche de 10mn	0.10 €

I Moyens de paiement

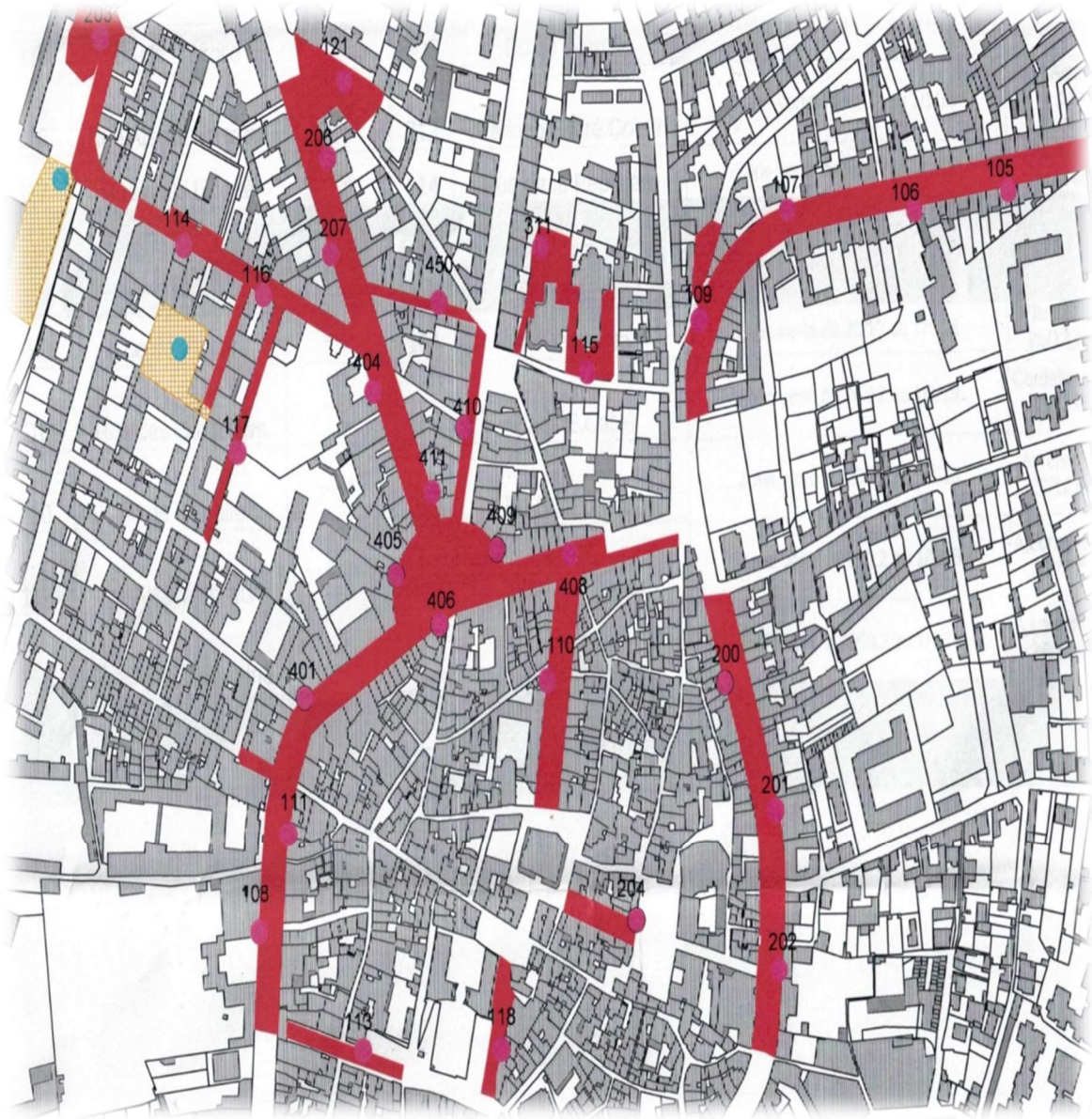


I Politique du stationnement payant sur Mini Parc

Du Lundi au Samedi de 9h à 12 et de 14h à 19h

Stationnement illimité

Plan

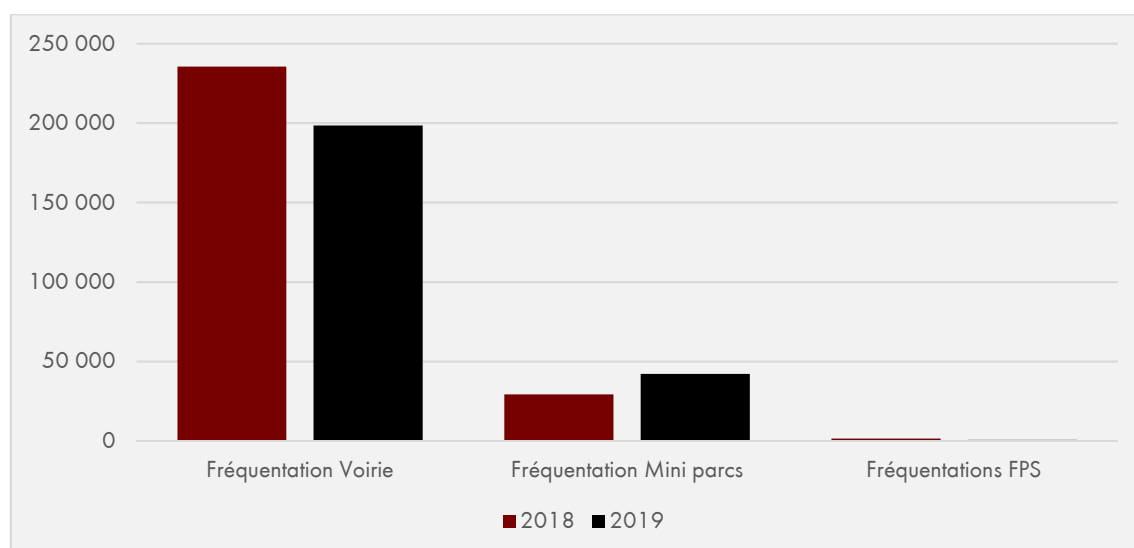


3.2 Fréquentations & recettes

3.2.1 Analyse globale

I Répartition des Fréquentations

Décomposition des Fréquentations	2018	2019	%
Fréquentation Voirie	235 435	198 425	-16%
Fréquentation Mini parcs	29 256	42 080	44%
Fréquentation FPS	1 464	654	-55%
Total des Fréquentations	266 155	241 159	-9%



I Evolution de la fréquentation

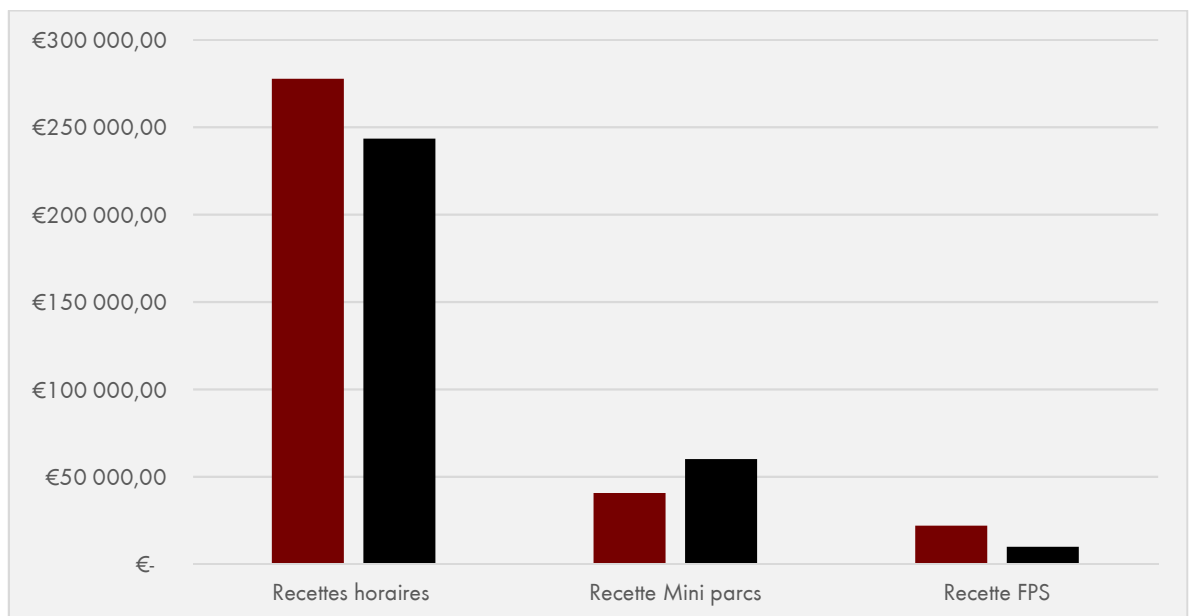
Nous pouvons observer une baisse de la fréquentation de paiement de 9% en comparaison de l'année 2018.

Cette baisse est due au secteur de la voirie où l'on peut remarquer une baisse de paiement horaire de 16% et une baisse de paiement sur horodateur des FPS de 55%.

Cependant, le secteur des miniparcs a connu une large progression de 44%.

I Répartition du chiffre d'affaires

Décomposition du Chiffre affaire	2018	2019	%
Recettes horaires	277 687,43 €	243 473,04 €	-12%
Recette Mini parcs	40 572,60 €	60 021,90 €	48%
Recette FPS	22 007,00 €	9 822,50 €	-55%
Total Chiffre d'affaires	340 267,03 €	313 317,44 €	-8%



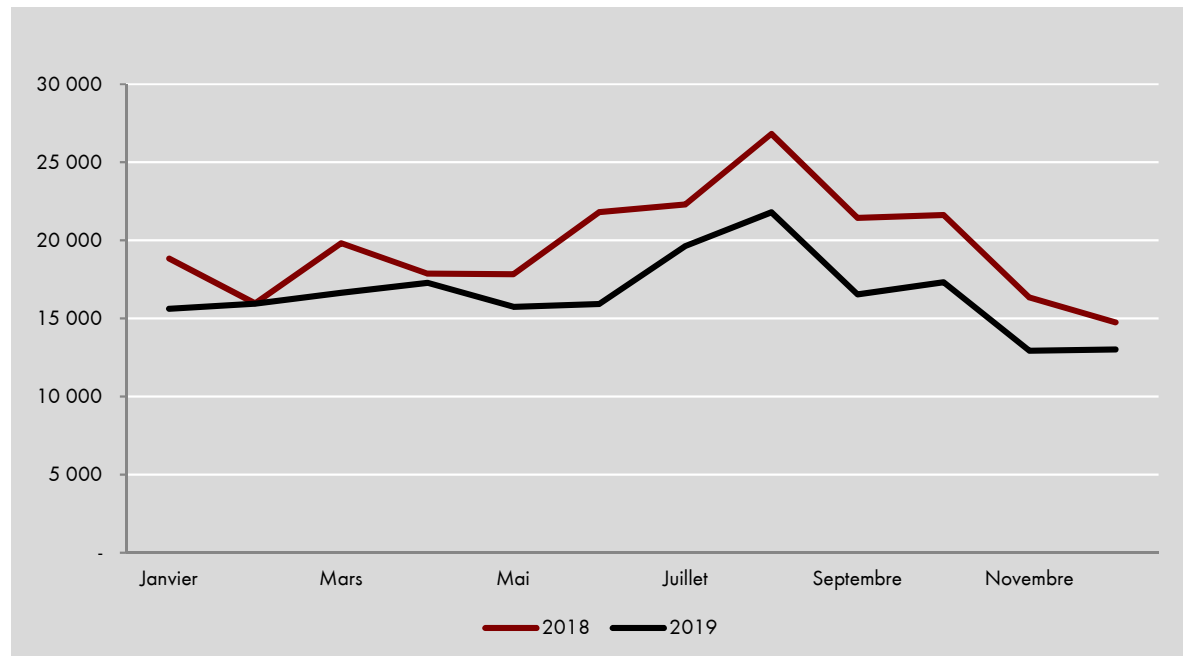
I Evolution du chiffre d'affaires

Nous pouvons observer une baisse de la recette de 8% en comparaison à l'année 2018.

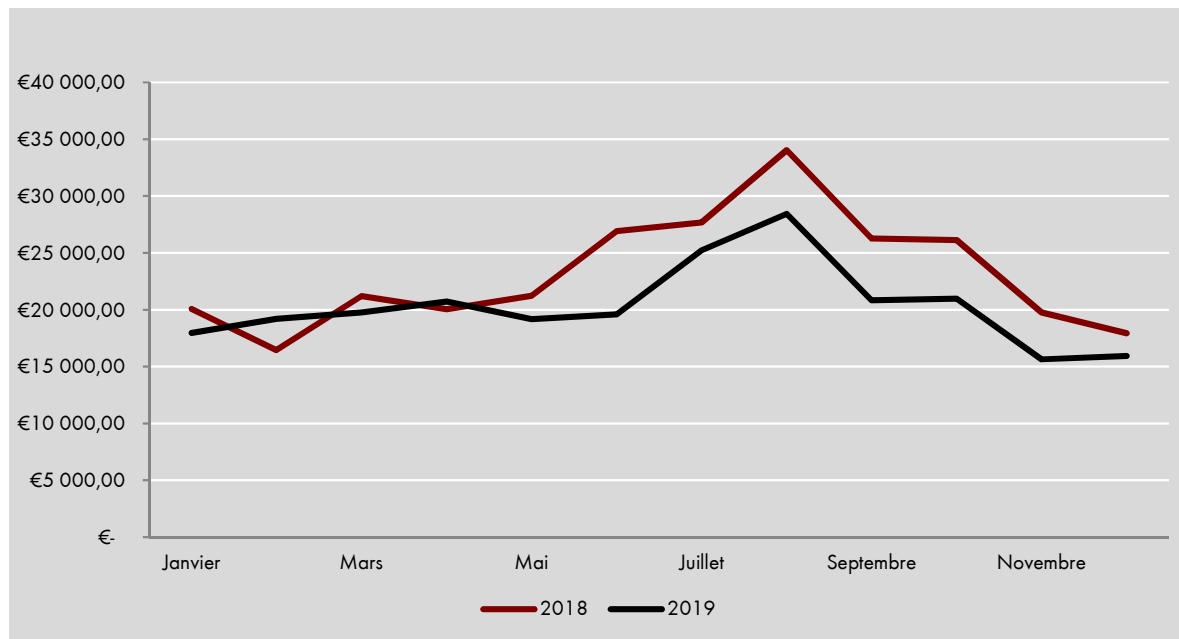
3.2.2 Analyse détaillée par mois

I Horaires sur Voirie

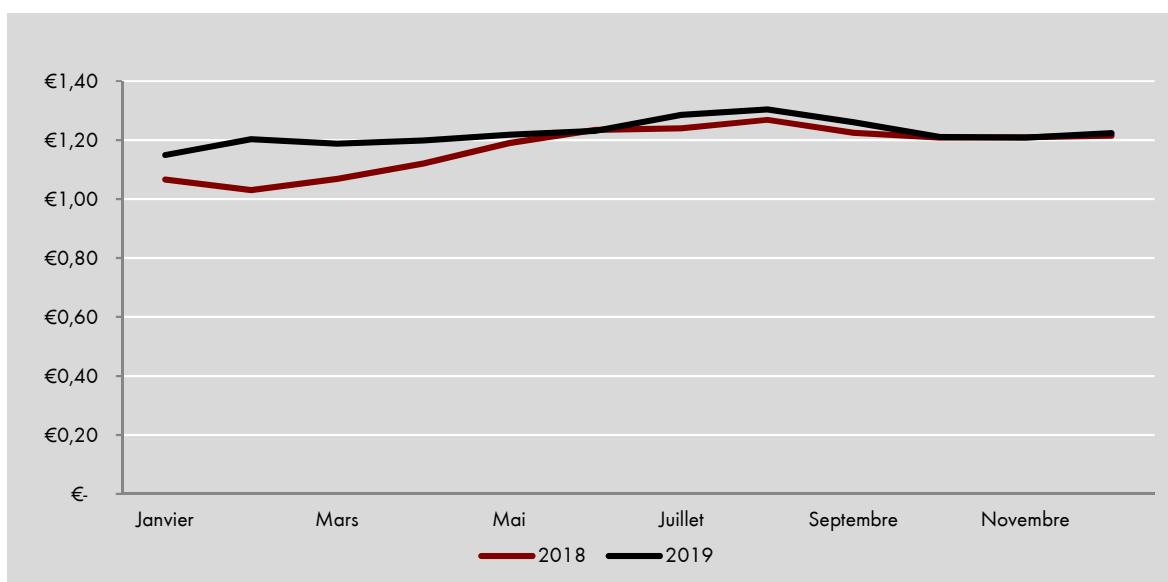
Fréquentation	2018	2019	Evolution	
Janvier	18 829	15 625	-	3 204
Février	15 968	15 945	-	23
Mars	19 824	16 646	-	3 178
Avril	17 871	17 272	-	599
Mai	17 827	15 743	-	2 084
Juin	21 817	15 928	-	5 889
Juillet	22 306	19 639	-	2 667
Août	26 825	21 805	-	5 020
Septembre	21 448	16 534	-	4 914
Octobre	21 619	17 325	-	4 294
Novembre	16 344	12 940	-	3 404
Décembre	14 757	13 023	-	1 734
Total	235 435	198 425	-	37 010



Recette Brut €	2018	2019	Evolution
Janvier	20 070,00 €	17 957,71 €	- 2 112,29 €
Février	16 453,56 €	19 188,68 €	2 735,12 €
Mars	21 186,44 €	19 772,70 €	- 1 413,74 €
Avril	20 034,49 €	20 708,88 €	674,39 €
Mai	21 216,80 €	19 175,20 €	- 2 041,60 €
Juin	26 928,28 €	19 609,63 €	- 7 318,65 €
Juillet	27 669,23 €	25 239,23 €	- 2 430,00 €
Août	34 032,69 €	28 434,61 €	- 5 598,08 €
Septembre	26 267,83 €	20 836,07 €	- 5 431,76 €
Octobre	26 134,45 €	20 982,16 €	- 5 152,29 €
Novembre	19 768,60 €	15 636,89 €	- 4 131,71 €
Décembre	17 925,06 €	15 931,28 €	- 1 993,78 €
Total	277 687,43 €	243 473,04 €	- 34 214,39 €



Ticket Moyen €	2018	2019	Evolution
Janvier	1,07 €	1,15 €	0,08 €
Février	1,03 €	1,20 €	0,17 €
Mars	1,07 €	1,19 €	0,12 €
Avril	1,12 €	1,20 €	0,08 €
Mai	1,19 €	1,22 €	0,03 €
Juin	1,23 €	1,23 €	- €
Juillet	1,24 €	1,29 €	0,04 €
Août	1,27 €	1,30 €	0,04 €
Septembre	1,22 €	1,26 €	0,04 €
Octobre	1,21 €	1,21 €	- €
Novembre	1,21 €	1,21 €	- €
Décembre	1,21 €	1,22 €	0,01 €
Total	1,18 €	1,23 €	0,05 €

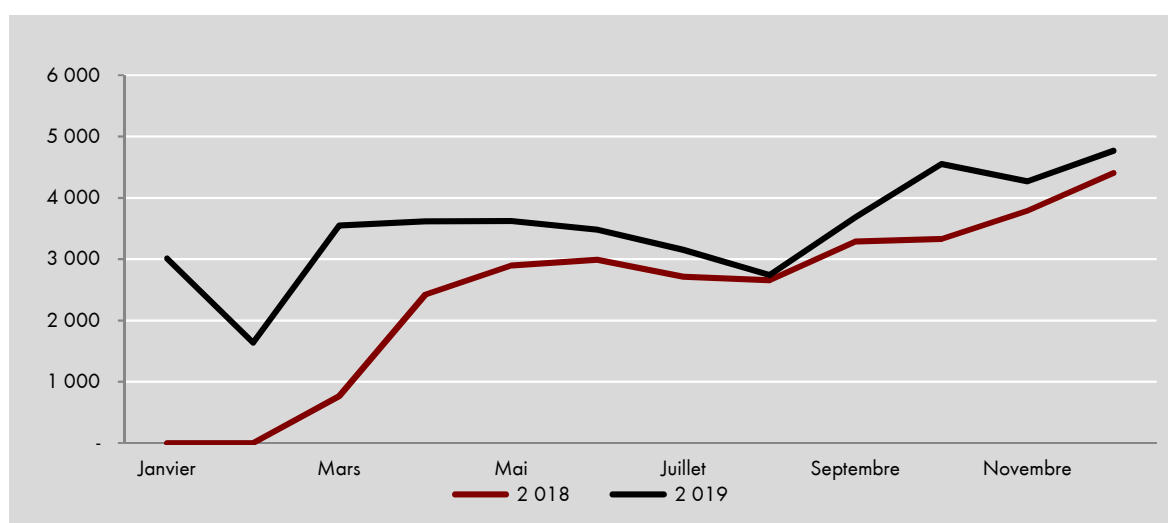


Voirie horaires	2018	2019	Evolution
Fréquentation	235 435	198 425	-16%
Chiffre affaire Brut en €	277 687,43	243 473,04	-12%
Ticket moyen TTC en €	1,18	1,23	4%

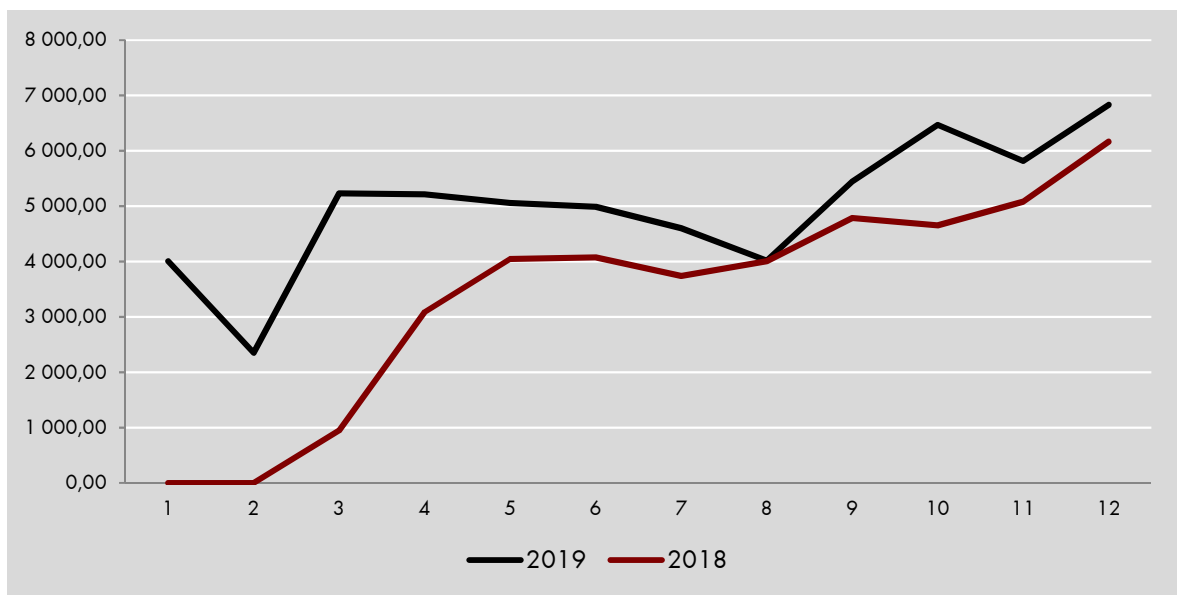
Le secteur de recette horaire sur « voirie » a connu une baisse de 16% en comparaison de 2018 sur la fréquentation payante qui amène à une baisse du chiffre affaire de 12%, et nous pouvons nous apercevoir que le ticket moyen est en augmentation de 4%, cet indicateur nous permet de dire que le temps de stationnement est en augmentation.

I Horaires sur Mini Parc

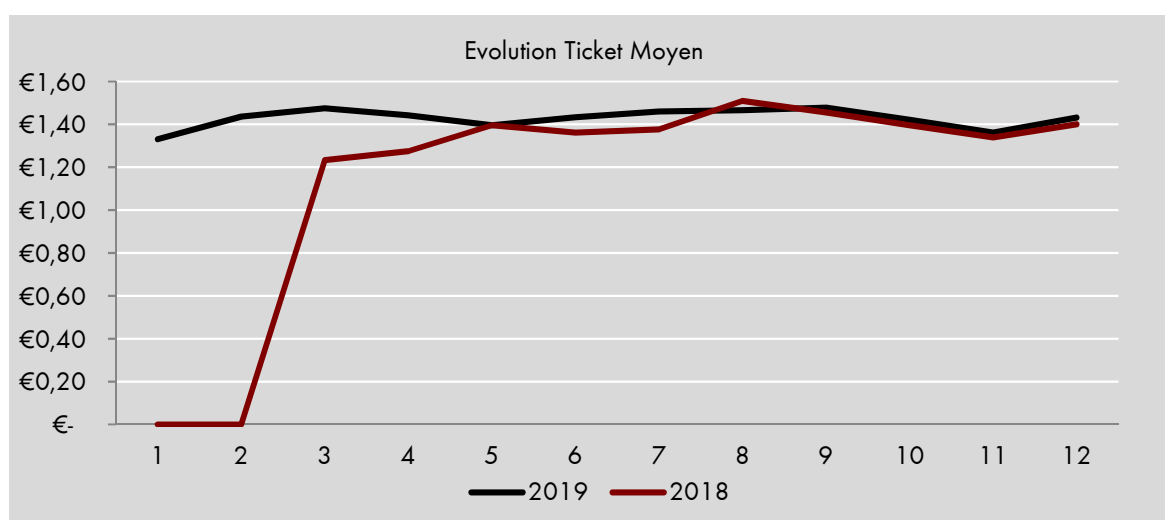
Fréquentation	2 018	2 019	Evolution
Janvier	-	3 011	3 011
Février	-	1 636	1 636
Mars	765	3 547	2 782
Avril	2 420	3 615	1 195
Mai	2 897	3 624	727
Juin	2 989	3 479	490
Juillet	2 716	3 151	435
Août	2 654	2 740	86
Septembre	3 287	3 685	398
Octobre	3 332	4 552	1 220
Novembre	3 792	4 270	478
Décembre	4 404	4 770	366
Total	29 256	42 080	12 824



Recette Brut €	2018	2019	Evolution
Janvier	0,00	4 005,40	4 005,40
Février	0,00	2 349,60	2 349,60
Mars	943,30	5 232,90	4 289,60
Avril	3 085,20	5 211,10	2 125,90
Mai	4 046,00	5 056,40	1 010,40
Juin	4 071,60	4 988,10	916,50
Juillet	3 738,80	4 601,20	862,40
Août	4 005,70	4 016,40	10,70
Septembre	4 786,40	5 446,60	660,20
Octobre	4 651,90	6 470,30	1 818,40
Novembre	5 078,90	5 813,20	734,30
Décembre	6 164,80	6 830,70	665,90
Total	40 572,60	60 021,90	19 449,30



Ticket moyen	2018	2019	Evolution 2020/2019
Janvier	- €	1,33 €	1,33 €
Février	- €	1,44 €	1,44 €
Mars	1,23 €	1,48 €	0,24 €
Avril	1,27 €	1,44 €	0,17 €
Mai	1,40 €	1,40 €	0,00€
Juin	1,36 €	1,43 €	0,07 €
Juillet	1,38 €	1,46 €	0,08 €
Août	1,51 €	1,47 €	- 0,04 €
Septembre	1,46 €	1,48 €	0,02 €
Octobre	1,40 €	1,42 €	0,03 €
Novembre	1,34 €	1,36 €	0,02 €
Décembre	1,40 €	1,43 €	0,03 €
Total	1,39 €	1,43 €	0,04 €



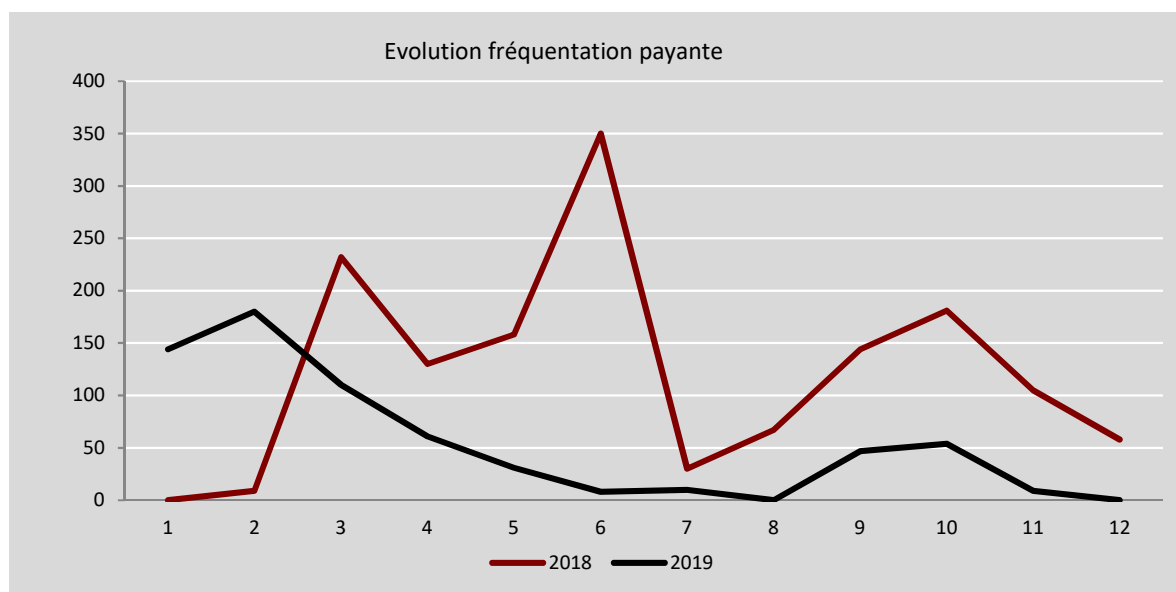
Voirie horaires	2018	2019	Evolution
Fréquentation	29 256	42 080	44%
Chiffre affaire Brut en €	40 572,60	60 021,90	48%
Ticket moyen TTC en €	1,39	1,43	3%

Le secteur de recette horaire « mini parcs » a connu une augmentation de 44% en comparaison de 2018 et sur la fréquentation payante qui amène à une augmentation du chiffre affaire de 48%..

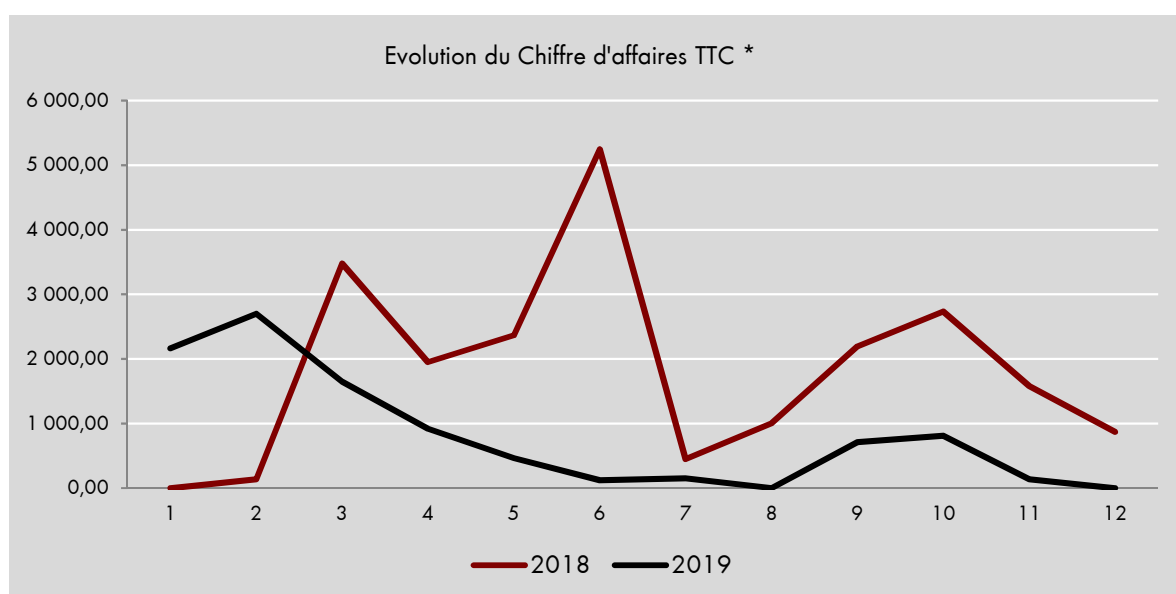
Nous constatons que le ticket moyen est en augmentation de 3%.

I FPS en paiement sur Horodateurs

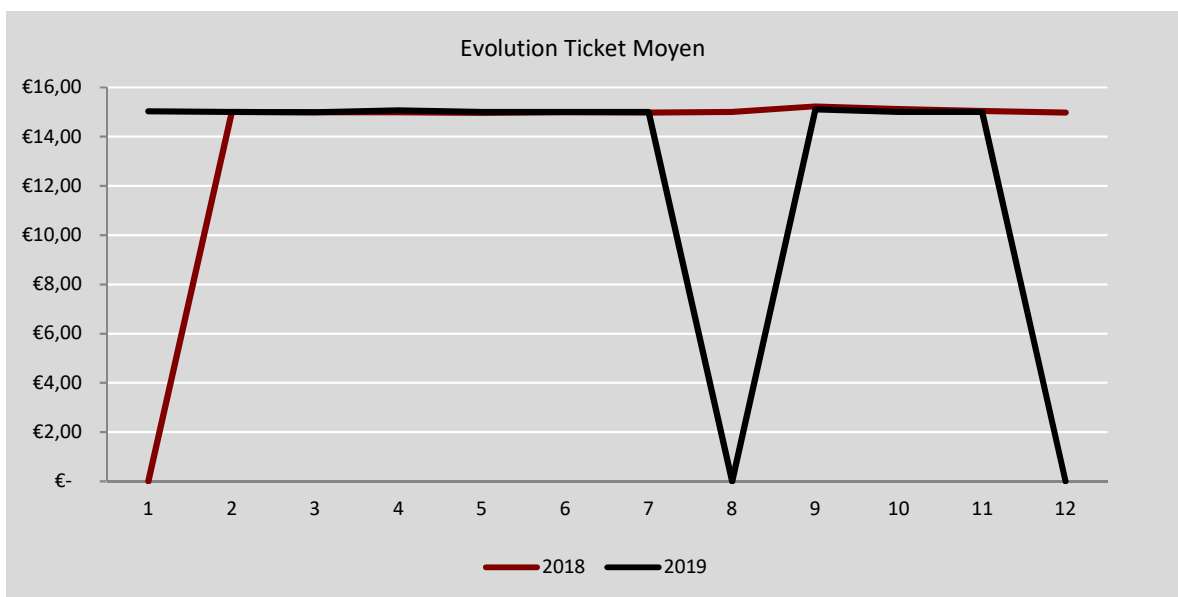
Fréquentation	2018	2019	Evolution
Janvier	0	144	144
Février	9	180	171
Mars	232	110	-122
Avril	130	61	-69
Mai	158	31	-127
Juin	350	8	-342
Juillet	30	10	-20
Août	67	0	-67
Septembre	144	47	-97
Octobre	181	54	-127
Novembre	105	9	-96
Décembre	58	0	-58
Total	1 464	654	-810



Chiffre d'affaires horaires* TTC en €	2018	2019	Evolution
Janvier	0	2 164,00	2 164,00 €
Février	135.00	2 700,00	2 565,00 €
Mars	3 479.00	1 649,00	-1 830,00 €
Avril	1 949.50	919,50	-1 030,00 €
Mai	2 365.50	465,00	-1 900,50 €
Juin	5 246.00	120,00	-5 126,00 €
Juillet	449.50	150,00	-299,50 €
Août	1 005.00	0,00	-1 005,00 €
Septembre	2 193.50	710,00	-1 483,50 €
Octobre	2 736.00	810,00	-1 926,00 €
Novembre	1 579.00	135,00	-1 444,00 €
Décembre	869.00	0,00	-869,00 €
Total	22 007.00	9 822,50	-12 184,50 €



Ticket moyen TTC en €	2018	2019	Evolution
Janvier	0.00	15,03	15,03 €
Février	15.00	15,00	0,00 €
Mars	15.00	14,99	-0,01 €
Avril	15.00	15,07	0,07 €
Mai	14.97	15,00	0,03 €
Juin	14.99	15,00	0,01 €
Juillet	14.98	15,00	0,02 €
Août	15.00	-	-15,00 €
Septembre	15.23	15,11	-0,13 €
Octobre	15.12	15,00	-0,12 €
Novembre	15.04	15,00	-0,04 €
Décembre	14.98	-	-14,98 €
Total	15.03	15,02	-0,01 €



	2018	2019	Evolution
Fréquentation	1464	654	-55%
Ticket moyen TTC en €	15.03	15.02	0%
Chiffre d'affaires horaires* TTC en €	22 007.00	9 822,50	-55%

3.3 Compte rendu financier de l'exercice 2019

3.3.1 Collectes et comptages coffres horodateurs

Date	N° Rapport de compte	Montant selon bande de collecte (€)	Montant Après comptage collecte (€)	Ecart (€)
08/01/2019	1	5 600,20	5 600,20	0.00
15/01/2019	2	3 914,50	3 914,50	0.00
22/01/2019	3	3 861,40	3 861,40	0.00
29/01/2019	4	2 777,30	2 777,30	0.00
05/02/2019	5	2 958,80	2 958,80	0.00
12/02/2019	6	3 703,60	3 703,60	0.00
19/02/2019	7	3 665,90	3 665,90	0.00
26/02/2019	8	3 794,60	3 794,60	0.00
05/03/2019	9	3 765,50	3 765,50	0.00
12/03/2019	10	3 777,70	3 777,70	0.00
19/03/2019	11	3 946,90	3 946,90	0.00
26/03/2019	12	3 716,80	3 716,80	0.00
02/04/2019	13	3 846,70	3 846,70	0.00
09/04/2019	14	3 816,80	3 816,80	0.00
16/04/2019	15	4 270,00	4 270,00	0.00
23/04/2019	16	3 763,20	3 763,20	0.00
30/04/2019	17	4 149,10	4 149,10	0.00
07/05/2019	18	3 206,20	3 206,20	0.00
14/05/2019	19	3 370,90	3 370,90	0.00
21/05/2019	20	3 767,60	3 767,60	0.00
28/05/2019	21	3 936,60	3 936,60	0.00
04/06/2019	22	3 550,50	3 550,50	0.00
11/06/2019	23	3 802,70	3 802,70	0.00
18/06/2019	24	3 894,00	3 893,40	-0.60
25/06/2019	25	4 018,90	4 019,50	0.60
02/07/2019	26	3 823,50	3 823,50	0.00
09/07/2019	27	4 152,40	4 152,40	0.00
18/07/2019	28	6 130,30	6 130,30	0.00
23/07/2019	29	2 973,70	2 973,70	0.00
30/07/2019	30	3 990,00	3 990,00	0.00

Date	N° Rapport de compte	Montant selon bande de collecte	Montant Après comptage collecte	Écart
06/08/2019	31	3 934,00	3 934,00	0.00
13/08/2019	32	5 496,50	5 496,50	0.00
20/08/2019	33	4 712,70	4 712,70	0.00
27/08/2019	34	4 825,90	4 825,90	0.00
03/09/2019	35	4 339,80	4 339,80	0.00
10/09/2019	36	4 283,20	4 283,20	0.00
17/09/2019	37	4 090,60	4 090,60	0.00
24/09/2019	38	3 964,60	3 964,60	0.00
01/10/2019	39	3 834,10	3 834,10	0.00
08/10/2019	40	4 196,60	4 196,60	0.00
15/10/2019	41	3 821,60	3 821,60	0.00
22/10/2019	42	3 898,80	3 898,80	0.00
29/10/2019	43	3 611,70	3 611,70	0.00
05/11/2019	44	3 088,10	3 088,10	0.00
12/11/2019	45	3 123,30	3 123,30	0.00
19/11/2019	46	3 276,90	3 276,90	0.00
26/11/2019	47	3 262,60	3 262,60	0.00
03/12/2019	48	3 555,10	3 555,10	0.00
10/12/2019	49	3 322,90	3 322,90	0.00
17/12/2019	50	3 240,80	3 240,80	0.00
24/12/2019	51	3 683,70	3 683,70	0.00
31/12/2019	52	2 733,10	2 733,10	0.00
TOTAL		200 242,90	200 242,90	0.00

La collecte des fonds de coffre des horodateurs pour l'année 2019 s'élève à 200 242.90€.

Ces recettes sont comptabilisées et contrôlé par le Trésor Public et reversé sur le compte DFT net du régisseur qui effectue les virements vers le compte de la Mairie de Millau.

3.3.2 Collecte des paiements par CB Iso

Mois	Peage	Remise bancaire Parkeon	Remise bancaire DFT	Frais Bancaire	Remise bancaire
		Brut	Brut		DFT Net
JANVIER	3 955.07	3 955.07	3 955.07	75.38	3 879.69
FEVRIER	3 962.40	3 962.40	3 962.40	68.40	3 894.00
MARS	4 685.50	4 685.50	4 685.50	84.41	4 601.09
AVRIL	4 627.34	4 627.34	4 627.34	86.38	4 540.96
MAI	4 134.42	4 133.92	4 133.92	76.34	4 057.58
JUIN	4 010.56	4 011.06	4 011.06	76.66	3 934.40
JUILLET	5 085.73	5 085.73	5 085.73	93.03	4 992.70
AOUT	4 974.49	4 974.49	4 974.49	97.07	4 877.42
SEPTEMBRE	4 693.10	4 693.10	4 693.10	84.51	4 608.59
OCTOBRE	4 885.37	4 885.37	4 885.37	93.08	4 792.29
NOVEMBRE	3 827.47	3 827.47	3 827.47	73.96	3 753.51
DECEMBRE	4 548.10	4 548.10	4 548.10	83.59	4 464.51
TOTAL	53 389.55	53 389.55	53 389.55	992.81	52 396.74

La collecte des recettes CB Iso s'effectue par le Serveur Parkeon puis est reversée sur le compte DFT du régisseur.

Sur l'exercice 2019, le montant des recettes sur péage est de 53 389.55€ Brut, les remises bancaire sur le serveur Parkéon est de 53 389.55€ Brut puis remis sur le compte DFT du régisseur avec les frais bancaires des transactions qui s'élève à 992.81€.

Ce qui nous amène à une recette nette pour l'exercice 2019 de 52 396.74€.

3.3.3 Collecte des paiements par CB Cless

Mois	Peage	Remise bancaire Parkeon Brut	Remise bancaire DFT Brut	Frais Bancaire	Remise bancaire DFT Net
JANVIER	3 905.84	3 905.84	3 905.84	81.62	3 824.22
FEVRIER	4 091.12	4 091.12	4 091.12	80.05	4 011.07
MARS	4 447.82	4 447.82	4 447.82	92.50	4 355.32
AVRIL	4 323.08	4 323.08	4 323.08	92.92	4 230.16
MAI	4 373.99	4 375.99	4 375.99	92.91	4 283.08
JUIN	4 394.91	4 392.91	4 392.91	92.57	4 300.34
JUILLET	5 348.59	5 348.59	5 348.59	113.88	5 234.71
AOUT	6 158.50	6 158.50	6 158.50	135.74	6 022.76
SEPTEMBRE	4 970.45	4 970.45	4 970.45	100.59	4 869.86
OCTOBRE	5 130.04	5 130.04	5 130.04	110.63	5 019.41
NOVEMBRE	3 862.54	3 862.54	3 862.54	85.63	3 776.91
DECEMBRE	4 102.79	4 102.79	4 102.79	93.17	4009.62
TOTAL	55 109.67	55 109.67	55 109.67	1 172.21	53 937.46

La collecte des recettes CB Cless (Sans Contact) s'effectue par le Serveur Parkeon puis reversé sur le compte DFT du régisseur.

Sur l'exercice 2019, le montant des recettes sur péage est de 55 109.67€ Brut, les remises bancaire sur le serveur Parkéon est de 55 109.67€ Brut puis remis sur le compte DFT du régisseur avec les frais bancaires des transactions qui s'élève à 1 172.21€.

Ce qui nous amène à une recette nette pour l'exercice 2019 de 53 937.46€.

3.3.4 Collecte des paiements par Whoosh

Mois	Peage Brut	Remise bancaire Parkeon Brut	Remise bancaire DFT Brut	Frais Bancaire	Remise bancaire DFT Net
JANVIER	1 138.60	1 123.60	1 123.60	8.06	1 115.54
FEVRIER	1 593.66	1 534.16	1 534.16	10.44	1 523.72
MARS	1 017.78	1 078.78	1 078.78	7.24	1 071.54
AVRIL	618.16	618.16	618.16	5.67	612.49
MAI	245.79	257.49	257.49	4.50	252.99
JUIN	170.46	173.76	173.76	4.12	169.64
JUILLET	257.71	256.71	256.71	5.08	251.63
AOUT	216.72	217.72	217.72	6.41	211.31
SEPTEMBRE	505.32	504.32	504.32	5.86	498.46
OCTOBRE	585.85	587.35	587.35	7.18	580.17
NOVEMBRE	219.78	219.78	219.78	4.74	215.04
DECEMBRE	150.79	150.79	150.79	4.01	146.78
TOTAL	6 720.62	6 722.62	6 722.62	73.31	6 649.31

La collecte des recettes Woosh s'effectue par le Serveur Parkeon puis est reversée sur le compte DFT du régisseur.

Sur l'exercice 2018, le montant des recettes sur péage est de 6 720.62€ Brut, les remises bancaire sur le serveur Parkéon est de 6 722.62€ Brut puis remis sur le compte DFT du régisseur pour un montant de 6 722.62€ avec les frais bancaires des transaction qui s'élève à 73.31€.

Ce qui nous amène à une recette net pour l'exercice 2019 de 6 649.31€ transféré sur le compte de la Mairie de Millau.

On peut s'apperoir d'un écart entre les recettes de péage et les remises bancaire du serveur Parkéon d'un montant de 2€ suite à un décalage de remise bancaire entre Décembre 2018 reversé sur l'exercice 2019.

3.3.5 Etat des Virements du DFT Regisseur vers Compte Mairie de Millau 2018

Mois	DFT Brut	Frais Bancaire	DFT Net	Virement Mairie
JANVIER	25 394.06	176.17	25 217.89	25 217.89
FEVRIER	23 107.41	165.06	22 942.35	22 942.35
MARS	24 794.58	158.89	24 635.69	24 635.69
AVRIL	25 908.80	184.15	25 724.65	25 724.65
MAI	27 998.98	184.97	27 814.01	27 814.01
JUIN	24 033.50	173.75	23 859.75	23 859.75
JUILLET	29 647.63	173.35	29 474.28	29 474.28
AOUT	29 660.13	211.99	29 448.14	29 448.14
SEPTEMBRE	28 028.91	239.22	27 789.69	27 789.69
OCTOBRE	29 530.67	190.96	29 339.71	29 339.71
NOVEMBRE	23 353.66	210.89	23 142.77	23 142.77
DECEMBRE	27 048.41	273.24	26 775.17	26 775.17
TOTAL	318 506.74	2 342.64	316 164.10	316 164.10

Courant l'exercice 2019, le montant des virements entre le compte DFT Net et le compte de la Mairie de Millau est de 316 164.10€

3.4 Dépenses de renouvellement

Date	Libelle	Montant HT	Frais	Montant TTC
17/06/2019	Clavier CB - Horodateur 107	737€	147.40€	884.40€
17/06/2019	Clavier CB - Horodateur 408	737€	147.40€	884.40€
27/08/2019	Remplacement Cable caméra - Miniparc 501	739€	147.80€	886.80€