

CAMPING – BUDGET 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT

Programme d'investissements pour 2018 : 125 660 €

- Aménagement d'une aire de camping car
- Candélabres zone locatifs
- Remplacement du système de filtration de la piscine
- Migration vers la nouvelle version du logiciel de gestion
- 1ère tranche de rénovation du réseau d'eau potable
- Bar : toiture, bac à graisses et mise aux normes de l'électricité
- Gestion à distance des bâtiments (alarme, chauffage...) - Report de 2017

Travaux en régie : 16 000 €

- Rénovation intérieure de certains chalets

La section d'exploitation, par les amortissements, finance à hauteur de 177 741 € les dépenses d'investissement dont 118 500 € de remboursement de capital.

68 810 € d'emprunt permettront d'équilibrer la section d'investissement. Soit un montant équivalent à celui inscrit au BP 2017

SECTION D'EXPLOITATION

Recettes :

Le budget 2018 prévoit une progression des recettes liée à la création de l'aire de camping-car.

Les autres postes de recettes restent équivalents aux prévisions de l'exercice précédent.

Dépenses :

La masse salariale est prévue en légère baisse mais cette dernière est en partie compensée par une augmentation des charges à caractère général.

Les autres dépenses (frais financiers et amortissements) sont en légère baisse.

CAMPING – BUDGET 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017 + reports	Estimé 2017	Propositions nouvelles
20	Immobilisations incorporelles			2 000,00
21	Immobilisations corporelles	77 800,00	42 321,00	118 350,00
Total des dépenses d'équipement		77 800,00	42 321,00	120 350,00
16	Emprunts et dettes assimilées	114 650,00	118 752,00	118 500,00
Total des dépenses financières		114 650,00	118 752,00	118 500,00
Total des dépenses réelles d'investissement		192 450,00	161 073,00	238 850,00

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	41 000,00	32 249,00	38 900,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		41 000,00	32 249,00	38 900,00

TOTAL		233 450,00	193 322,00	277 750,00
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

		+		
		RESTES A REALISER		5 310,00

		=		
		D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)		0,00

		=		
		TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		283 060,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017 + reports	Estimé 2017	Propositions nouvelles
13	Subventions d'investissement	55 000,00	57 703,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	119 666,00	115 330,00	68 810,00
Total des recettes d'équipement		174 666,00	173 033,00	68 810,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		174 666,00	173 033,00	68 810,00

021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	178 569,00	176 582,00	177 741,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		178 569,00	176 582,00	177 741,00

TOTAL		353 235,00	349 615,00	246 551,00
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

		+		
		R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)		36 509,00

		=		
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		283 060,00

CAMPING – BUDGET 2018

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	BP 2017	Estimé 2017	Propositions nouvelles
011	Charges à caractère général	148 900,00	133 379,00	159 040,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	165 127,00	168 997,00	150 177,00
65	Autres charges de gestion courante	11 000,00	8 551,00	13 000,00
Total des dépenses de gestion des services		325 027,00	310 927,00	322 217,00
66	Charges financières	32 950,00	32 943,00	29 550,00
67	Charges exceptionnelles	500,00	0,00	500,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		358 477,00	343 870,00	352 267,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</i>	178 569,00	176 582,00	177 741,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		178 569,00	176 582,00	177 741,00
TOTAL		537 046,00	520 452,00	530 008,00

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	50 892,00
---	---	------------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	580 900,00
---	---	-------------------

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	BP 2017	Estimé 2017	Propositions nouvelles
013	Atténuation de charges	14 000,00	13 322,00	5 000,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	131 000,00	120 114,00	135 000,00
75	Autres produits de gestion courante	396 000,00	349 227,00	402 000,00
Total des recettes de gestion des services		541 000,00	482 663,00	542 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		541 000,00	482 663,00	542 000,00
042	<i>Opérat°ordre transfert entre sections (6)</i>	41 000,00	32 249,00	38 900,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		41 000,00	32 249,00	38 900,00
TOTAL		582 000,00	514 912,00	580 900,00

+	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	---	-------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	580 900,00
---	---	-------------------

CINEMA – BUDGET 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT

Le budget 2018 prévoit

- La rénovation de la salle 1 selon le même principe que celle de la salle 2 réalisée en 2017 (sol, murs, sièges). Le coût prévisionnel est de 110 000 €.
- la ventilation des salles, le remplacement du système de télésurveillance
- le remplacement de l'imprimante de caisse et de la plieuse utilisée pour les programmes.

Les dépenses du chapitre 16 se répartissent entre le remboursement d'emprunts bancaires (28 000 €) et celui de l'avance consentie par le CNC pour la numérisation des salles.

L'aide versée par le CNC pour les travaux réalisés dans les salles (60 000 € attendus au minimum) permet de limiter le recours à l'emprunt (48 600 €)

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes :

Par prudence, les recettes d'exploitation sont prévues en légère baisse. Elles sont basées sur une fréquentation stable à 55 000 entrées ..

La subvention d'équilibre est inchangée par rapport à 2017 : 95 000 €.

Dépenses :

Les charges à caractère général sont en légère baisse. La prévision en matière d'entretien, de maintenance et de dépenses de communication ont été évaluées au regard des crédits consommés en 2016 et 2017.

Les effectifs, comme la masse salariale, sont stables.

Les intérêts d'emprunts continuent de diminuer (-800 €). Les travaux réalisés dans la salle 2 participent à l'augmentation de la dotation aux amortissements.

Un virement à la section d'investissement à hauteur de 20 000 € est prévu.

CINEMA – BUDGET 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017 + reports	Estimé 2017	BP 2018
21	Immobilisations corporelles	79 500,00	59 855,00	124 000,00
Total des dépenses d'équipement		79 500,00	59 855,00	124 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	85 800,00	82 109,00	72 102,00
Total des dépenses financières		85 800,00	82 109,00	72 102,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		165 300,00	141 964,00	196 102,00

040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	23 975,00	23 974,00	23 975,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		23 975,00	23 974,00	23 975,00

TOTAL		189 275,00	165 938,00	220 077,00
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)			0,00
--	--	--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			220 077,00
---	--	--	-------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017 + reports	Estimé 2017	BP 2018
13	Subventions d'investissement (hors 138)	0,00	0,00	60 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	96 708,00	95 000,00	48 567,00
21	Immobilisations corporelles		603,00	
Total des recettes d'équipement		96 708,00	95 603,00	108 567,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		96 708,00	95 603,00	108 567,00

021	<i>Virement de la sect° de fonctionnement (4)</i>	16 500,00		20 000,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	80 792,00	80 790,00	85 780,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		97 292,00	80 790,00	105 780,00

TOTAL		194 000,00	176 393,00	214 347,00
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)			5 730,00
--	--	--	-----------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			220 077,00
---	--	--	-------------------

CINEMA – BUDGET 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017	Estimé 2017	TOTAL
011	Charges à caractère général	235 600,00	195 087,00	226 080,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	147 804,00	141 846,00	147 904,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	162,00	500,00
Total des dépenses de gestion courante		383 904,00	337 095,00	374 484,00
66	Charges financières	2 345,00	2 260,00	1 550,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	319,00	300,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		387 249,00	339 674,00	376 334,00
023	Virement à la section d'investissement (5)	16 500,00		20 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	80 792,00	80 790,00	85 780,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		97 292,00	80 790,00	105 780,00
TOTAL		484 541,00	420 464,00	482 114,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	482 114,00
--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017	Estimé 2017	TOTAL
013	Atténuation de charges		519,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	300 000,00	300 687,00	290 000,00
74	Dotations et participations	8 500,00	8 158,00	8 000,00
75	Autres produits de gestion courante	95 300,00	95 000,00	95 300,00
77	Produits exceptionnels		197,00	
Total des recettes de gestion courante		403 800,00	404 561,00	393 300,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		403 800,00	404 561,00	393 300,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	23 975,00	23 975,00	23 975,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		23 975,00	23 975,00	23 975,00
TOTAL		427 775,00	428 536,00	417 275,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	64 839,00
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	482 114,00
--	-------------------

ASTRAGALE – BUDGET 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT

En 2018, la section 'investissement est encore voté excédentaire. L'excédent diminue toutefois car le capital remboursé est devenu supérieur aux amortissements.

Les seules dépenses d'investissement envisagées sont l'installation d'un système de télégestion du bâtiment via Internet (reporté de l'exercice 2017) et le remplacement de l'ampli de la salle 2.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes :

Les recettes de location des salles sont estimées pour 2018 à 60 000 €. Ce montant s'inscrit en baisse par rapport à la prévision de l'année 2017 au cours de laquelle l'objectif de 63 000 n'a pas été atteint.

La subvention d'équilibre devrait augmenter légèrement à 105 000 €.

Dépenses :

Les charges à caractère général sont en légère augmentation en raison d'un effort supplémentaire en communication et dans des actions de promotion de la salle.

La masse salariale est stable.

Les intérêts d'emprunts continuent de baisser (- 3 650 € €).

ASTRAGALE – BUDGET 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017 + Reports	Estimé 2017	BP 2018
21	Immobilisations corporelles	19 500,00	0,00	2 700,00
Total des dépenses d'équipement		19 500,00	0,00	2 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	76 450,00	76 433,00	80 050,00
Total des dépenses financières		76 450,00	76 433,00	80 050,00
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (8)	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles d'investissement		95 950,00	76 433,00	82 750,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL		95 950,00	76 433,00	82 750,00

RESTES A REALISER	9 000,00
	+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)	0,00
	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	91 750,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017 + Reports	Estimé 2017	TOTAL (= RAR+vote)
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	76 760,00	76 756,00	77 437,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		76 760,00	76 756,00	77 437,00
TOTAL		76 760,00	76 756,00	77 437,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)				76 238,00

ASTRAGALE – BUDGET 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017	Estimé 2017	BP 2018
011	Charges à caractère général	30 050,00	20 157,00	31 523,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	34 840,00	33 223,00	35 323,00
65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	100,00
Total des dépenses de gestion courante		64 990,00	53 380,00	66 946,00
66	Charges financières	30 250,00	30 177,00	26 600,00
67	Charges exceptionnelles	600,00	468,00	600,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		95 840,00	84 025,00	94 146,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	76 760,00	76 756,00	77 437,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		76 760,00	76 756,00	77 437,00
TOTAL		172 600,00	160 781,00	171 583,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	171 583,00
--	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017	Estimé 2017	BP 2018
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 000,00	797,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	160 500,00	155 801,00	165 000,00
Total des recettes de gestion courante		161 500,00	156 598,00	166 000,00
77	Produits exceptionnels	3 500,00	667,00	1 500,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		165 000,00	157 265,00	167 500,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00	0,00
TOTAL		165 000,00	157 265,00	167 500,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	4 083,00
---	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	171 583,00
--	-------------------

TRANSPORTS – BUDGET 2018

SECTION D'INVESTISSEMENT

De nouveau en 2018 la structure de la section d'investissement permet d'autofinancer l'acquisition d'un mini-bus.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses :

Les charges à caractère général sont globalement en baisse après 2 années au cours desquelles les dépenses d'entretien sur les bus ont été inférieures à la prévision en raison du rajeunissement du parc.

Les frais financiers sur les emprunts sont en baisse passant de 5 840 € à 4 560 €.

Recettes :

Le SMTC participera à hauteur de 7 500 € au coût du transport des élèves des écoles vers la piscine.

La participation du budget principal qui s'élèvera en 2017 à 305 000 € contre 310 000 € au BP 2017.

TRANSPORTS – BUDGET 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

	Libellé	BP 2017 + reports	Estimé 2017	BP 2018
21	Immobilisations corporelles	24 441,00	16 243,00	26 803,00
Total des dépenses d'équipement		24 441,00	16 243,00	26 803,00
16	Emprunts et dettes assimilées	50 550,00	50 540,00	51 850,00
Total des dépenses financières		50 550,00	50 540,00	51 850,00
Total des dépenses réelles d'investissement		74 991,00	66 783,00	78 653,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	3 510,00	3 501,00	3 510,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 510,00	3 501,00	3 510,00

TOTAL	78 501,00	70 284,00	82 163,00
			+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)			0,00
			=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			82 163,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017 + reports	Estimé 2017	BP 2018
Total des recettes d'équipement		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	72 250,00	72 245,00	73 950,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		72 250,00	72 245,00	73 950,00

TOTAL	72 250,00	72 245,00	73 950,00
			+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)			8 213,00
			=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			82 163,00

TRANSPORTS – BUDGET 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	Libellé	BP 2017	Estimé 2017	BP 2018
011	Charges à caractère général	76 350,00	50 460,00	65 050,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	219 834,00	199 543,00	211 242,00
Total des dépenses de gestion courante		296 184,00	250 003,00	276 292,00
66	Charges financières	5 840,00	5 832,00	4 560,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		302 024,00	255 835,00	280 852,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	72 250,00	72 245,00	73 950,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		72 250,00	72 245,00	73 950,00
TOTAL		374 274,00	328 080,00	354 802,00
				+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				354 802,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	BP 2017	Estimé 2017	BP 2018
013	Atténuation de charges	0,00	1 462,00	1 000,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	7 500,00	7 643,00	7 500,00
75	Autres produits de gestion courante	310 000,00	300 000,00	305 000,00
Total des recettes de gestion courante		317 500,00	309 105,00	313 500,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		317 500,00	309 105,00	313 500,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	3 510,00	3 501,00	3 510,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		3 510,00	3 501,00	3 510,00
TOTAL		321 010,00	312 606,00	317 010,00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)				37 792,00
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				354 802,00

PRODUCTION D'ELECTRICITE – BUDGET 2018

L'exploitation 2017 a été conforme aux prévisions.

Les recettes liées à la vente de la production (17 733 € pour une prévision de 16 200 €) couvrent les dépenses de fonctionnement composées essentiellement de l'amortissement des panneaux, des frais financiers et de l'assurance (15 340 € au total pour une prévision de 18 400 €).

La prévision pour 2018 prévoit des montants comparables tant en recettes qu'en dépenses

Côté section d'investissement, la dotation aux amortissements couvre le capital remboursé.

Il est à noter que l'amortissement des installations ayant commencé avant le remboursement de l'emprunt, la section d'investissement est présentée en suréquilibre.

ZAC DU PALAVEZY – BUDGET 2018

VALEUR DU STOCK DE TERRAINS

		Entrées		Sorties	Valeur prévisionnelle au 31/12/2017
		Valeur au 31/12/2017	Mouvements prévisionnels 2018		
3351	Terrains	312 137,01		136 427,53	175 709,48
3354	Etudes et prestations de services	84 166,88	26 000,00	48 151,28	62 015,60
3355	Travaux	306 032,72	303 500,00	266 412,00	343 120,72
33581	Frais accessoires	0,00	0,00	0,00	0,00
33586	Frais financiers	23 491,74	20 000,00	19 009,19	24 482,55
		725 828,35	349 500,00	470 000,00	605 328,35

En 2018, les ventes de terrains vont se poursuivre.

Le budget prévoit donc à la fois des recettes de fonctionnement et la sortie du stock de terrains aménagés pour les surfaces correspondantes.

Il est à noter qu'au cours de l'exercice il faudra solder l'emprunt « In Fine » souscrit en 2016 et, si nécessaire souscrire un nouvel emprunt jusqu'à la vente des dernières parcelles. Toutes les écritures permettant ces opérations sont inscrites au BP 2018.

ZAC REPUBLIQUE – BUDGET 2018

Ce premier budget prévoit d'une part les études préalables et de programmation ainsi que le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre pour 276 000 € et d'autre part la rémunération du chargé de mission dédié au projet.

Un emprunt sera nécessaire pour financer ces dépenses. Le type de contrat (durée, rythme de remboursement, type de taux...) devra être étudié de façon à ce que ni le coût ni la souplesse ne viennent alourdir la gestion du projet.

Un montant prévisionnel de 5 000 € d'intérêts liés à cet emprunt est également prévu.

Les acquisitions foncières qui seront réalisées dans le périmètre seront portées par l'EPF SMAF. Les incidences budgétaires de ces acquisitions ne se feront sentir qu'à partir du budget 2019.

Le rythme d'avancement de l'opération reste encore imprécis, en raison notamment des incertitudes sur les dates possibles de l'acquisition des parcelles du périmètre.