

BUDGETS ANNEXES

DM1 2018

SYNTHESE

CAMPING

Quelques modifications sont apportées à la section de fonctionnement pour un montant total de 6 100 €.

Pour rappel, le montant total des dépenses de fonctionnement prévues au BP est de 530 008 €

Les variations concernent, en dépenses, uniquement le chapitre 011. Elles permettent de faire face à des charges supérieures à la prévision en matière :

- de fournitures de petit équipement (+3 000 €) notamment en raison de nombreux remplacements de petit électroménager dans les locatifs,
- de maintenance (+2 000 €)
- de frais d'animation pour la saison estivale (+1 100 €)

La DM s'équilibre par des recettes supplémentaires sur les locatifs (+3 600 €) et sur la part variable de la redevance du bar (+2 500 €).

En section d'investissement, cette DM corrige un oubli sur le capital remboursé du dernier emprunt mobilisé (+500 €) compensé par une diminution équivalente des dépenses d'aménagement des terrains.

CINEMA

En dépenses de fonctionnement, inscription de crédits supplémentaires au 011, plus précisément en location de films. Cette inscription permettra, le cas échéant de faire face à un grand nombre d'entrées en fin d'année, la location de films étant proportionnelle à la recette de billetterie.

Par ailleurs une erreur dans le calcul des ICNE conduit à une correction de 200 € au chapitre 66 (intérêts des emprunts).

L'annulation d'un titre (contribution numérique de 2016) entraîne l'inscription de 500 € en charges exceptionnelles (chapitre 67).

Les dépenses de fonctionnement augmentent ainsi de 10 700 €.

Comme nous le verrons plus loin, les travaux prévus dans la salle 1 étant moins coûteux que prévu il est possible de diminuer le virement à la section d'investissement de 16 700 €.

En recettes de fonctionnement, la DM constate la non attribution du label Art & Essai pour l'année 2018 et donc de la subvention de 6 000 € qui était prévue.

En investissement, comme évoqué précédemment le montant des travaux de la salle 1 diminuent de 16 7000 €, baisse compensée en recettes par une diminution équivalente du virement de la section de fonctionnement.

ASTRAGALE

La seule modification apportée par cette DM est l'inscription en dépenses d'investissement des 6 000 € nécessaires à l'acquisition d'une auto-laveuse.

L'inscription de 6 000 € en emprunt permet d'équilibrer la section d'investissement.

TRANSPORTS

Cette DM ne concerne que la section de fonctionnement du budget annexe des transports.

Des crédits sont inscrits :

- Au chapitre 011 en entretien de véhicules (+8 000 €) et en carburants (-2 000 €).
- Au chapitre 012 pour prévoir le remplacement d'un agent en arrêt depuis le printemps pour 10 000 €.

En recettes, seule l'augmentation de la subvention en provenance du budget principal (+16 000 €) permet d'équilibrer la section de fonctionnement.