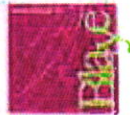


Annexe Délibération n°
15 du 13 février 2018
06/02/2018



Le Débat d'Orientation Budgétaire 2018



Sommaire

Rappel du cadre réglementaire

Contexte économique, financier et budgétaire

Présentation de la situation financière 2012/2017

Réalisations 2017 et Projets 2018



Note méthodologique : les sources

- La loi de finances pour 2018
- La loi de finances rectificative 2017
- La loi de programmation des finances publiques 2018-2022
- Institut national de la statistique et des études économiques
- Eurostat
- Observatoire français des conjonctures économiques
- Comptes administratifs prévisionnels



Le cadre réglementaire

- Obligation de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire : article L.2312-1 du C.G.C.T.
- Élément substantiel de la légalité du Budget Primitif
- Etape fondamentale dans le cycle budgétaire annuel
- Instaure une discussion sur les orientations, les priorités et les évolutions de la situation financière et fiscale de la collectivité.
- La loi de finances 2018 et la loi de programmation des finances publiques 2018-2022



Les perspectives économiques 2018

L'économie lancée sur de bons rails

- Le produit intérieur brut : une hypothèse de croissance estimée à 1,7 % (1,9 % en 2017 en nette accélération)
- Une consommation dont la progression varierait peu d'une année sur l'autre: + 1,8 % en 2017, 1,7 % en 2018
- L'inflation de 1,2 % en 2017 (0,8 % en 2016) serait au même niveau en 2018.
- L'investissement productif déjà en hausse en 2017 (+4,4 %) pourrait continuer de progresser en 2018
- Un pouvoir d'achat qui sera affecté à la hausse et à la baisse par le calendrier des réformes fiscales
- Reflux limité du chômage en 2017 (taux de chômage 9,6 %); ce mouvement à la baisse pourrait se poursuivre en 2018 pour atteindre 9,4% de la population active.

5



Finances publiques

En 2017 Le déficit du budget de l'Etat sous la barre des 3 % pour la première fois depuis 2007

- Diminution du déficit public en 2017 (estimation) : 2,9 % du PIB (3,8% en 2015); objectif 2018: 2,8 % avec une maîtrise de la dépense publique (+ 0,6 % en volume hors inflation) moins stricte que prévue
- Le déficit de l'Etat (solde budgétaire) a continué à se creuser en 2017 (67,8 Md€) mais moins que prévu dans la LF et devrait se situer autour de 76 Md€ en 2018.
- La dette publique (2230 Md€) atteint 96,8 % du PIB en 2017 (96,3% en 2016) et pourrait atteindre 97% en 2018.
- Les prélèvements obligatoires des administration publiques stables en 2017 à 44,7% du PIB sont estimés à 44,3 % (réduction) en 2018.

6



Le pacte Etat-Collectivités territoriales

- Les collectivités devront prendre part à l'effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense à hauteur de 13 Md€ entre 2018 et 2022.
- Les engagements des partenaires dans le pacte financier:
 - Le PLF 2018 ne comprend pas de baisse unilatérale de la dotation de fonctionnement
 - Maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales: objectif d'évolution limité à l'augmentation de ces dépenses en valeur et à périmètre constant de 1,2 % par an inflation comprise.
 - Respect du plafond national de référence pour la capacité de désendettement.
 - Contractualisation obligatoire uniquement pour certaines grandes collectivités

7



Autres dispositions

- Stabilisation de la dotation globale de fonctionnement
- Dégrèvement progressif de la taxe d'habitation (30 % dès 2018) pour 80% des ménages pris en charge par l'Etat à l'euro près. La compensation sera calculée sur la base du taux d'imposition de 2017. Toute hausse des taux sera supportée par le contribuable et non par l'Etat
- Revalorisation des valeurs locatives cadastrales: 1,24%
- Pérennisation de la dotation de soutien à l'investissement local : 665M€ en autorisations d'engagements et 481M€ en crédits de paiement
- Abondement de 50 M€ de la DETR

8



Autre dispositions (suite)

- Le fond national de péréquation des ressources intercommunales et communales est maintenu à 1Md€
- Péréquation verticale: abondement de 90 M€ de la DSR mais financé par l'écrêtement de la dotation forfaitaire des communes
- Augmentation de la dotation pour les titres sécurisés : de 18M€ à 40M€ (12.130 € pour Blaye)
- Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

9



Le résultat 2017 estimé

Recettes de fonctionnement :	5 551 639 €	
Affectation du résultat 2016 :	1 127 024 €	
Dépenses de fonctionnement :	5 130 195 €	
Résultat de fonctionnement :	1 548 468 €	1 597 749 €
Recettes d'investissement :	1 202 756 €	
Dépenses d'investissement :	1 274 398 €	
Affectation du résultat 2017 :	521 028 €	470 665 €
Report :	- 574 962 €	
Solde des restes à réaliser :	+ 125 576 €	
Résultat d'investissement :	- 646 604 €	- 574 962 €
Report en fonctionnement en 2018 :	1 027 440 €	

10



Présentation de la situation financière 2012 à 2017

11



Les effets d'une politique volontariste en matière d'économie d'énergie

- **Consommation de gaz**
 - Baisse de 31 417 m³ (- 23,36%) soit une économie de 28 101,60 €
 - Installation de têtes thermostatiques sur les radiateurs et mise en œuvre de la température de consigne avec +/- 2°
- **Consommation d'électricité pour l'éclairage public (39 postes)**
 - Baisse de 107 264 kWh (- 20,58%) soit une économie de 14 844,33 €
 - Installation d'horloges astronomiques et modification des dispositifs

12



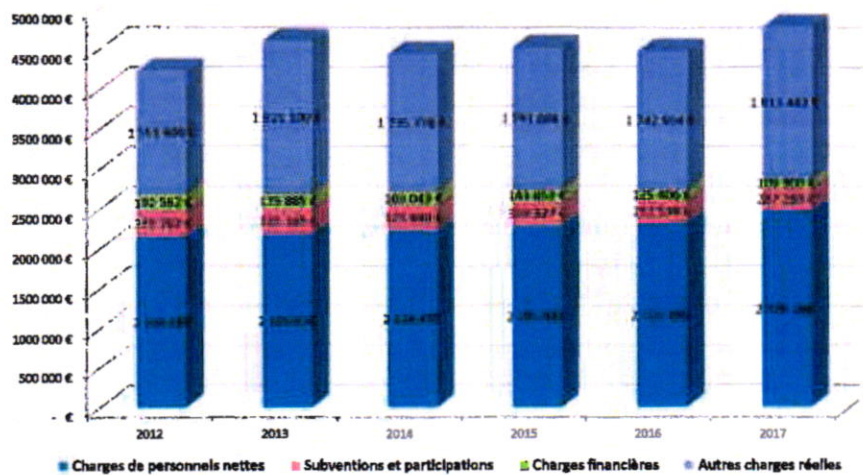
Les dépenses de fonctionnement

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettes	4 571 625	5 293 617	4 814 510	4 838 903	4 918 809	5 121 313
Réelles	4 232 064	4 607 188	4 446 653	4 537 608	4 500 891	4 788 918

13



Evolution des charges réelles de fonctionnement



14



Comparaison Crédits votés au Budget Primitif et Crédits consommés au Compte Administratif

	BP 2017 (BP + DM)	CA 2017 estimé
Chapitre: 011 - Charges à caractère général	1 746 661	1 677 413
Chapitre: 012 - Charges de personnel	2 499 181	2 487 049
Chapitre: 65 - Autres charges gestion courante	456 708	433 111
Chapitre: 66 - Charges financières	112 425	109 900
Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles	94 894	90 327
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	230 513	332 395
	5 140 382	5 130 195

15



Evolution des charges de personnel 2012- 2017

		Budget Primitif	Compte Administratif
2012	Charges réelles (CR)	4 556 990 €	4 232 063 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 247 710 €	2 148 140 €
	% CP/CR	49,52%	50,76%
2013	Charges réelles (CR)	4 781 184 €	4 607 188 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 273 895 €	2 185 038 €
	% CP/CR	47,56%	47,43%
2014	Charges réelles (CR)	4 752 787 €	4 445 728 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 310 078 €	2 224 470 €
	% CP/CR	48,60%	50,04%
2015	Charges réelles (CR)	4 690 279 €	4 529 470 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 347 757 €	2 285 483 €
	% CP/CR	50,06%	50,46%
2016	Charges réelles (CR)	4 650 088 €	4 481 693 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 339 030 €	2 320 796 €
	% CP/CR	50,30%	51,78%
2017	Charges réelles (CR)	4 759 877 €	4 788 802 €
	Charges de personnel nettes (CP)	2 444 083 €	2 478 166 €
	% CP/CR	51,35%	51,75%

16



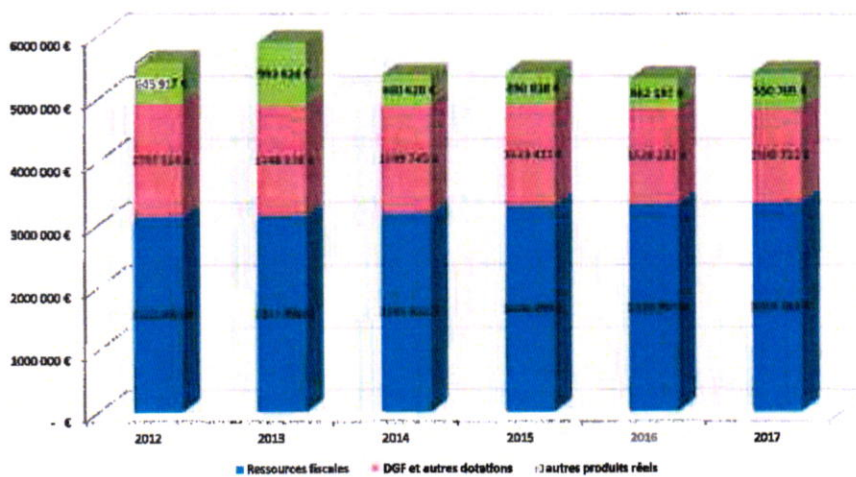
Les recettes de fonctionnement

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettes	5 492 176	5 901 168	5 410 304	5 424 598	5 525 241	5 542 756
Réelles	5 565 981	5 890 092	5 373 807	5 410 597	5 316 427	5 404 210

17



Evolution des recettes réelles



18

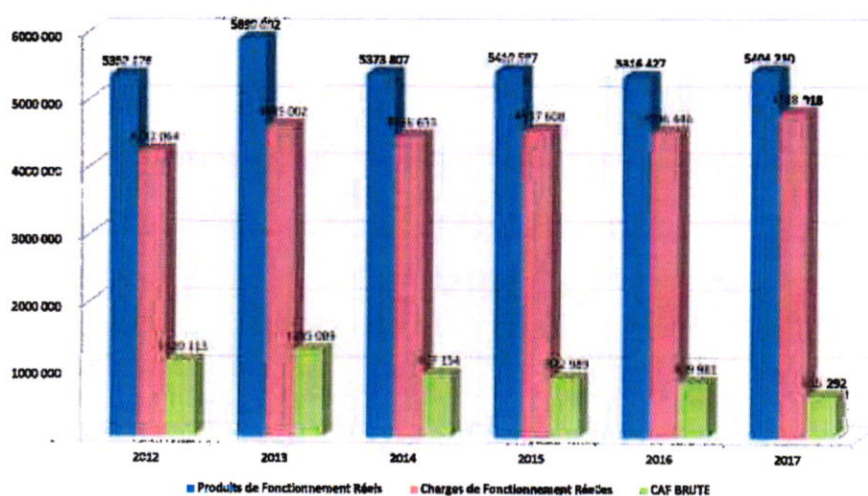


Comparaison Crédits votés au Budget et Recettes réalisées au Compte Administratif

	BP 2017 (BP + DM)	CA 2017 estimé
Chapitre: 013 - Atténuations de charges	55 098	8 883
Chapitre: 70 - Produits des services	241 715	257 815
Chapitre: 73 - Impôts et taxes	3 341 800	3 350 183
Chapitre: 74 - Dotations et participations	1 467 649	1 503 322
Chapitre: 75 - Autres produits gestion courante	124 769	126 400
Chapitre: 76 - Produits financiers	30	30
Chapitre: 77 - Produits exceptionnels	32 360	157 578
Chapitre: 042 - Opérations d'ordre entre section	105 411	147 429
	5 368 832	5 551 639



Evolution de la Capacité d'Autofinancement





Formation du financement disponible

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CAF brute	1 120 113	794 406	927 154	872 989	809 981	615 292
Autres ressources	347 168	396 249	190 378	293 396	287 931	335 560
Remboursement des dettes bancaires	451 489	454 344	435 338	406 769	352 110	305 378
Financement disponible	1 015 791	736 311	682 194	759 616	745 802	645 474

21



Le financement des investissements

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses d'équipements	1 014 559	1 566 819	1 039 858	213 028	490 066	757 960
Financement disponible	1 015 791	736 311	682 194	759 616	745 802	645 474
Emprunts	0	0	0	284 000	0	0
Ressources totales	1 015 791	736 311	682 194	1 043 616	745 802	645 474

22



Soldes Intermédiaires de Gestion

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Recettes Réelles de Fonctionnement	5 565 981	5 890 092	5 373 807	5 410 597	5 316 428	5 404 210
- article 775 (cessions)	140 000	479 827	1 600	5 000	3 825	44 120
RRF - art 775 (A)	5 425 981	5 410 264	5 372 207	5 405 597	5 312 603	5 360 090
Dépenses Réelles de Fonctionnement	4 373 392	4 702 055	4 547 070	4 615 533	4 572 365	4 797 800
- article 66111 (intérêts de la dette)	202 196	185 345	167 424	152 524	138 040	118 062
DRF - 66111 (B)	4 171 196	4 516 710	4 379 645	4 463 009	4 434 325	4 679 739
(A) - (B) = Epargne de gestion	1 254 785	893 554	992 562	942 588	878 278	680 352
- Intérêts de la dette	202 196	185 345	167 424	152 524	138 040	118 062
- Epargne brute	1 052 589	708 210	825 137	790 064	740 238	562 290
- Remboursement du capital	451 489	435 344	435 338	406 769	352 110	305 378
= Epargne nette	601 100	272 865	389 800	383 295	388 128	256 912

23



Le fonds de roulement

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Dépenses Réelles Fonctionnement	4 373 392	4 702 055	4 547 070	4 615 533	4 572 365	4 797 800
Dépenses Réelles Investissement	1 466 872	2 096 617	1 475 463	670 185	1 080 710	1 064 047
Total des dépenses (1)	5 840 264	6 798 672	6 022 533	5 285 718	5 653 075	5 861 847
Recettes Réelles Fonctionnement	5 565 981	5 890 092	5 373 807	5 410 597	5 316 428	5 404 210
Recettes Réelles Investissement	636 349	396 389	191 328	577 631	526 418	316 773
Total des recettes (2)	6 202 330	6 286 481	5 565 135	5 988 229	5 842 846	5 740 983
Fonds de roulement en début d'exercice	687 464	1 049 530	537 339	79 940	837 451	1 022 223
Résultat de l'exercice (2)-(1)	362 066	-512 191	-457 398	752 511	189 772	-120 864
Fonds de roulement en fin d'exercice	1 049 530	537 339	79 940	832 451	1 022 223	901 359

24



Bilan des principales subventions d'investissement obtenues en 2017

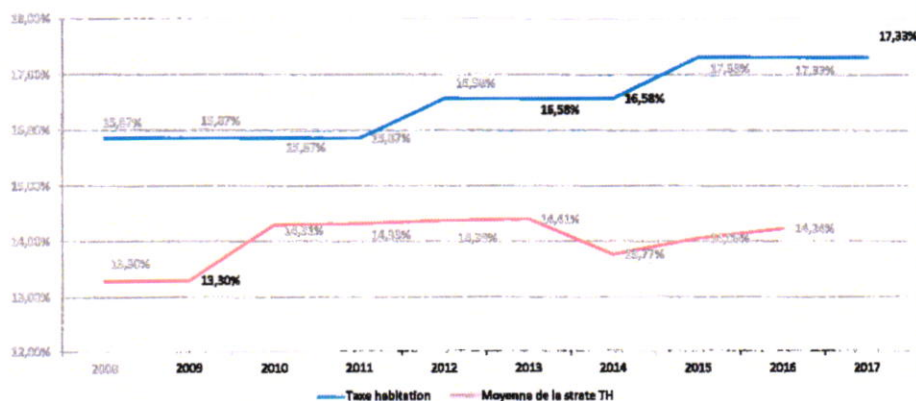
- Travaux de mise en accessibilité des bâtiments
 - DETR : 16 380 €
- Travaux falaises / remparts
 - DRAC (travaux de dévégétalisation) : 22 750 €
 - Conseil Départemental : 68 250 €
- Ecoles
 - DETR : 18 133 €
 - Conseil Départemental : 973 €
 - Etat : 4 000 € (tablettes) 1 576 € (sécurisation portail)
- FDAEC : 25 400 €
- Réserve Parlementaire : 2 000 €
- Fonds de soutien
 - Sécurisation Pôle Emploi : 20 859 €
 - Sécurisation gymnase Vallaeys : 5 275 €
 - Travaux assainissement rue des Maçons : 33 107 €
- Toiture gymnase Vallaeys
 - Conseil Départemental : 98 280 €

25



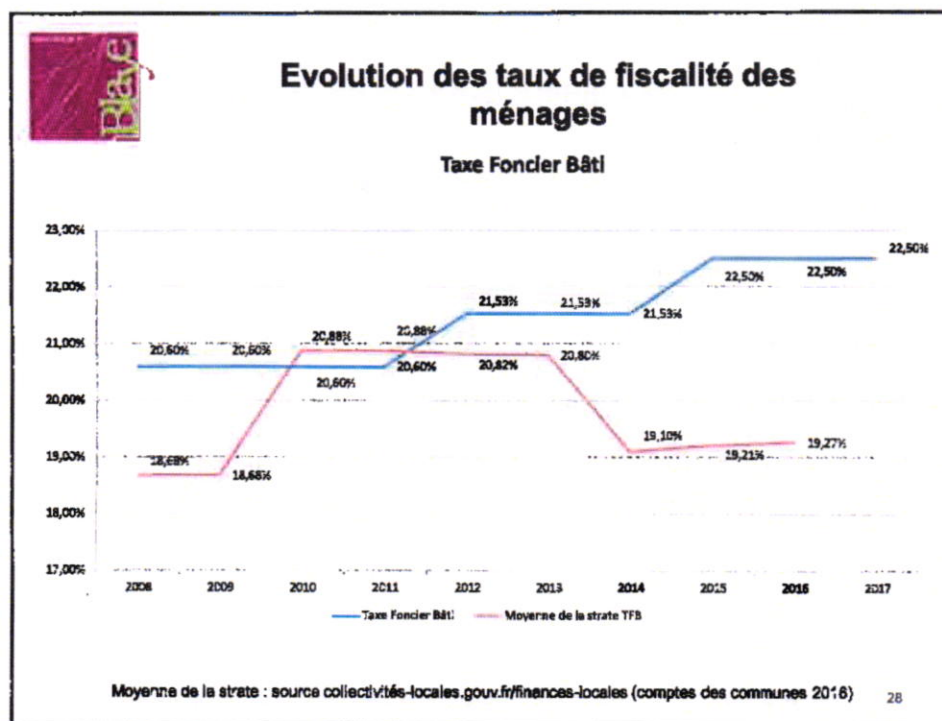
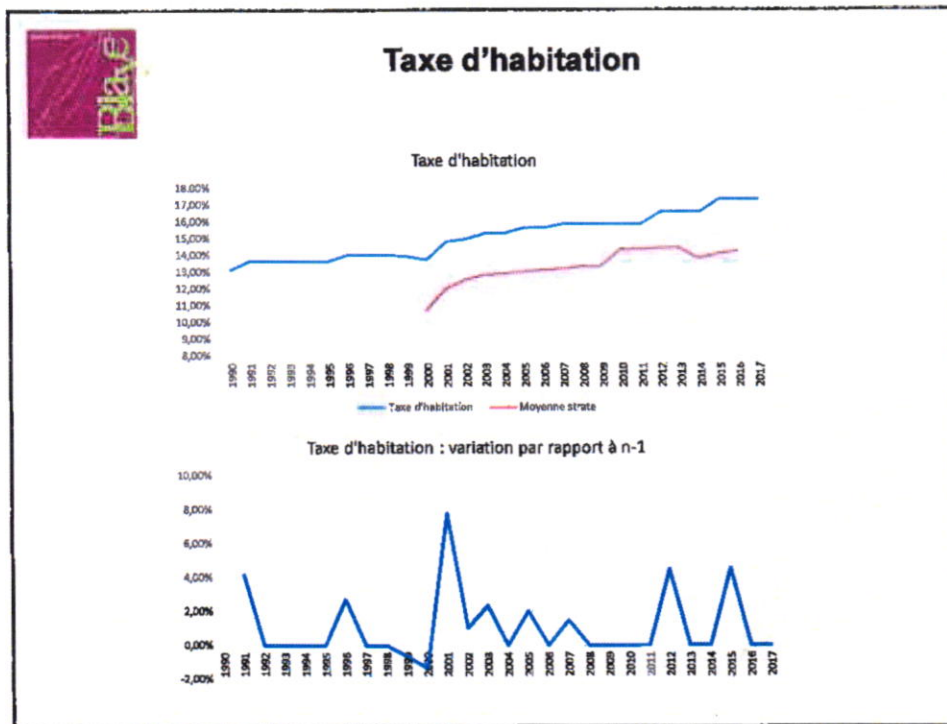
Evolution des taux de fiscalité des ménages

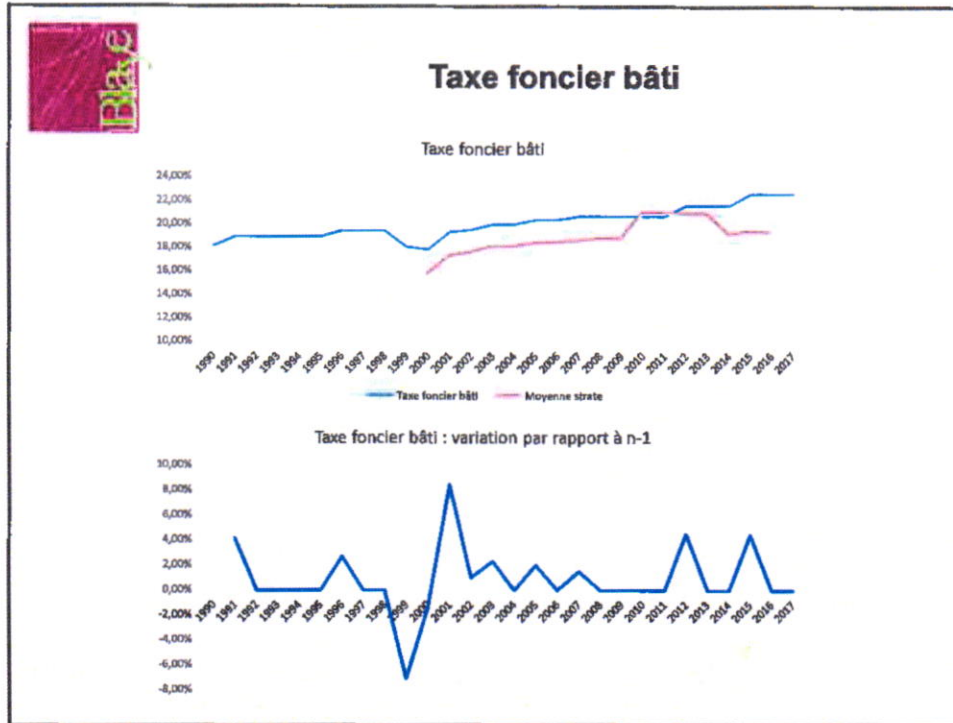
Taxe d'Habitation



Moyenne de la strate : source collectivités-locales.gouv.fr/finances-locales (comptes des communes 2016)

26





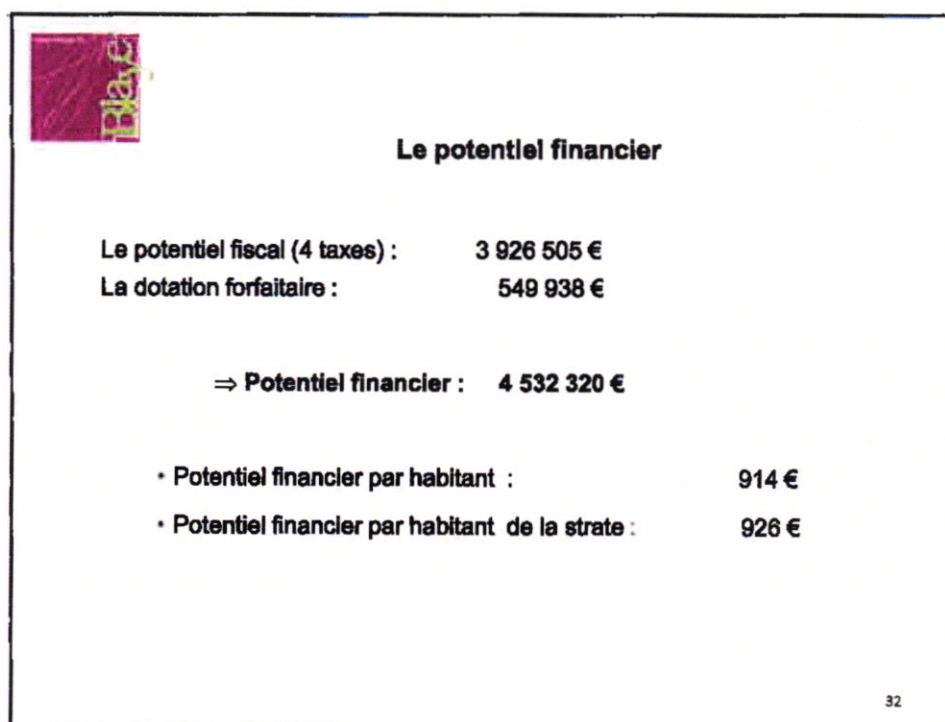
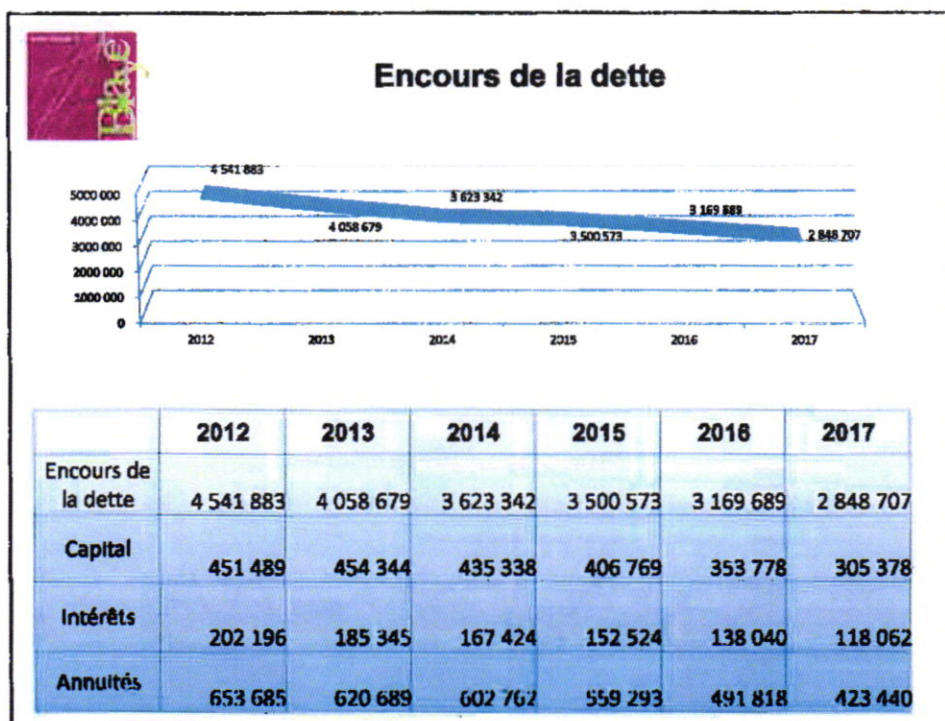
Structure de la dette

Code de Exercice : 2 (2003).xls

Structure de la dette - Budget principal
Structure et dates à l'origine du contrat

AF Classement	Emprunteur	Montant (M€)	Date Signature	Date de Remboursement	Capital	Nature	Taux Index	Taux Initial	Taux Actuel	Taux Révisé	Part	Condition	Capital	Doté	Montant	Intérêt	ECR de
																	Prévision
18942962	CREDIT AGRICOLE	2572,0000	25/12/2002	25/12/2009	2572000,00	F	3,00	3,00	3,00	3,00	A	A-1	0,00	0,00	26476,00	1300,00	0,00
872746024204	CHEQUE BANQUE ACQUISITION NORD	6232,0000	05/07/2008	05/07/2012	347384,48	F	3,00	3,00	3,00	3,00	A	A-1	221370,80	0,00	11896,16	894,50	2350,07
195898496	CHEQUE BANQUE ACQUISITION NORD	3000,0000	18/07/2008	25/06/2014	3000000,00	F	1,00	0,97	0,97	0,97	A	A-1	21343,38	0,17	3033,84	168,85	887,34
304662196	CHEQUE BANQUE ACQUISITION NORD	3000,0000	19/09/2004	05/06/2005	3000000,00	F	4,43	0,01	0,00	0,00	T	A-1	2408,50	1,00	8844,01	237,35	1417,00
0027462171	CREDIT AGRICOLE	6232,0000	05/12/2002	05/12/2009	6232000,00	F	3,00	3,00	3,00	3,00	A	A-1	64547,34	10,00	33302,17	2120,00	2038,41
142734442476	CTL ex 4881 Banque de France	6972,0000	05/12/2002	05/12/2009	6972000,00	F	3,13	3,13	3,00	3,00	A	A-1	33433,87	2,00	41826,44	834,33	443,77
0004621402	CREDIT AGRICOLE	2172,0000	11/12/2007	11/12/2010	2172000,00	F	4,67	4,67	5,00	5,00	A	A-1	84330,53	20,00	19333,85	3086,11	1333,85
0004621401	CREDIT AGRICOLE	1570,0000	15/12/2007	15/12/2010	1570000,00	F	4,38	4,38	5,00	5,00	A	A-1	88436,72	25,31	14138,00	1930,01	1103,52
192746244	CREDIT AGRICOLE	6232,0000	05/12/2002	05/12/2009	6232000,00	F	3,00	3,00	3,00	3,00	T	A-1	0,00	0,00	8738,34	1397,70	0,00
0004621403	CREDIT AGRICOLE	2070,0000	09/12/2002	13/06/2008	2070000,00	F	4,88	4,88	5,00	5,00	T	A-1	13373,17	10,00	11813,81	1713,70	3487,40
133334	CAISSE D'EPARGNE ET D'ORDONNANCE	6232,0000	30/11/2003	05/12/2009	6232000,00	F	3,00	3,00	3,00	3,00	S	A-1	20833,34	0,40	16446,00	2452,00	444,00
1841	Emprunts en euros (Etat)				244000,00	F	2,05	2,00	2,00	2,00			114000,00	13,57	10107,04	5202,00	2081,62
1842	Emprunts en euros (Etat)				820244,00	F							184710,00		302873,25	108261,07	31138,39
1843	Emprunts euros (Financement de crédit (Etat))				500204,00	F							246170,00		801976,24	338041,07	21123,28
TOTAL GENERAL					4202044,00								249770,00		303976,25	129061,07	21123,28

30





Quelques réalisations et restes à réaliser de 2017

- Gymnase Vallaeys : maîtrise d'œuvre
- Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle : maîtrise d'œuvre / travaux de dévégétalisation
- Travaux d'accessibilité dans les espaces publics : maîtrise d'œuvre / travaux
- Fourniture et pose de clôtures et de portails : Ecole Lucien Groperrin - Ecole André Vallaeys – Aire de jeux du gymnase Titou Vallaeys

33



Quelques réalisations et restes à réaliser de 2017

- Travaux dans les bâtiments communaux (VMC, peinture, sol, visiophone, store)
- Fourniture et pose d'un groupe évaporateur en acier Inoxydable sur chambre froide jour - Cuisine centrale
- Chenal : dragage / remise en service de la vantellerie de l'écluse
- Travaux de voirie : rues Voltaire, Jean Boussard, Adélaïde Hautval (aménagement sécurité : Pôle Emploi), route de Boisredon, cours Bacalan

34



Quelques réalisations et restes à réaliser de 2017

- Aménagement urbain : place de la Citadelle : enfouissement des réseaux et installation d'un nouvel éclairage public rue P Sémard
- Fourniture et pose d'un portail automatique Gymnase Titou Vallaeys
- Travaux de couverture des bâtiments communaux
- Réfection du garde corps du pont de Paris de la ville Blaye

35



2018

36



Le contexte budgétaire et les orientations 2018

- Quel sera le montant du dégrèvement de la taxe d'habitation, sur quelles bases sera-t-il calculé et quelle sera le montant de la compensation ?
- Niveau des dotations d'Etat ?
- Pas d'augmentation de la fiscalité
- L'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement sera bridée par la référence au plafond de 1,2%. La réduction des coûts (politique énergétique mais pas que...) est toujours d'actualité.

37



Le contexte budgétaire et les orientations 2018 (suite)

- Retour à la semaine des 4 jours (rythmes scolaires)
- La prise en compte quasi mécanique des chantiers importants lancés (Citadelle, Gymnase Vallaeys, aménagement de la place de la Citadelle, les travaux d'accessibilité), les nouveaux investissements, l'entretien de la voirie et la modernisation de l'outil de travail nécessiteront vraisemblablement un recours à l'emprunt.
- La capacité de désendettement devra être maintenue dans des limites compatibles avec nos possibilités financières, afin de préserver l'avenir.
- Transfert de compétence à la CCB des services eau et assainissement

38



Les projets envisageables

- Travaux d'accessibilité dans les bâtiments communaux (dans le cadre de l'Ad'ap)
- Travaux de renforcement / couverture du gymnase Vallaeys
- Aménagement urbain – place de la Citadelle (Moe)
- Aménagement d'une aire de camping car (Moe)
- Aménagement des abords du club house de rugby (Moe et travaux)
- Travaux falaise / remparts de la Citadelle
- Éclairage public (45 dispositifs / 3 sites)

39



Les projets envisageables

- Installation réseau WIFI : bibliothèque / tribunal
- Travaux dans les bâtiments scolaires (DETR)
 - Sols / qualité de l'air / Stores / Peinture
 - Système sécurisé d'ouverture
- Matériel informatique – serveurs – licences
- Véhicules : Police Municipale – CTM
- Mises aux normes
- Sanitaires automatiques Citadelle
- Éclairage intérieur église / salle de la Poudrière

40



Les projets envisageables

- Travaux de voirie
 - trottoirs cités Tolbiac / Tarréga
 - rue Premayac
 - extension réseau électrique rue des Maçons
 - effacement de réseaux
 - sécurisation d'un passage piétons sur les cours
- Installation d'un écran graphique double face (rond point du Chapon Doré)

41




la politique culturelle

Axée sur le 10^{ème} anniversaire de l'inscription au Patrimoine Mondial de l'Humanité UNESCO

- Reconduction des grandes manifestations: fête de la musique, Cita Delta, expositions, marchés nocturnes, Journées Européennes du Patrimoine.
- Des partenariats : Jumping de Blaye, festival de théâtre, Fête de la chasse et de la pêche
- « la mémoire des ilouts » : projection théâtralisée et musicale
- La journée internationale des droits de la femme 5 – 10 mars
- Feu d'artifices du 14 juillet
- Bal populaire du 3 août

Etroit partenariat avec les associations culturelles

42




Les Autorisations de Programme

	Intitulé	Autorisation de Programme
28	Travaux d'accessibilité – Programme Ad'ap	889 334,58
26	Travaux d'étanchéité de la toiture du gymnase T Vallaeys	436 562,14
27	Aménagement urbain – place de la Citadelle	441 633,00
22	Elaboration PLU	103 152,97
19	Elaboration AVAP	49 516,25
23	Chapelle Sainte Luce	125 495,57
25	Travaux de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle	2 834 446,40

Création de 2 nouvelles AP/CP

- Aménagement d'une aire de camping car
- Aménagement des abords du club de rugby

43



Programmation pluriannuelle

- Opération de confortement de la falaise et des remparts de la Citadelle (2016/2021)
- Aménagement urbain – Place de la Citadelle (2017-2020)
- Travaux d'accessibilité des ERP : respect des engagements pris dans le cadre de l'Ad'ap – conseil municipal du 10 mai 2016
- Gymnase Vallaeys : travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture (2017-2019)
- Aménagement d'une aire de camping car (2018-2019)
- Aménagement des abords du club house de rugby (2018-2019)

44



Evolution sur la période 2018 - 2022 Dépenses réelles de fonctionnement Besoin de financement

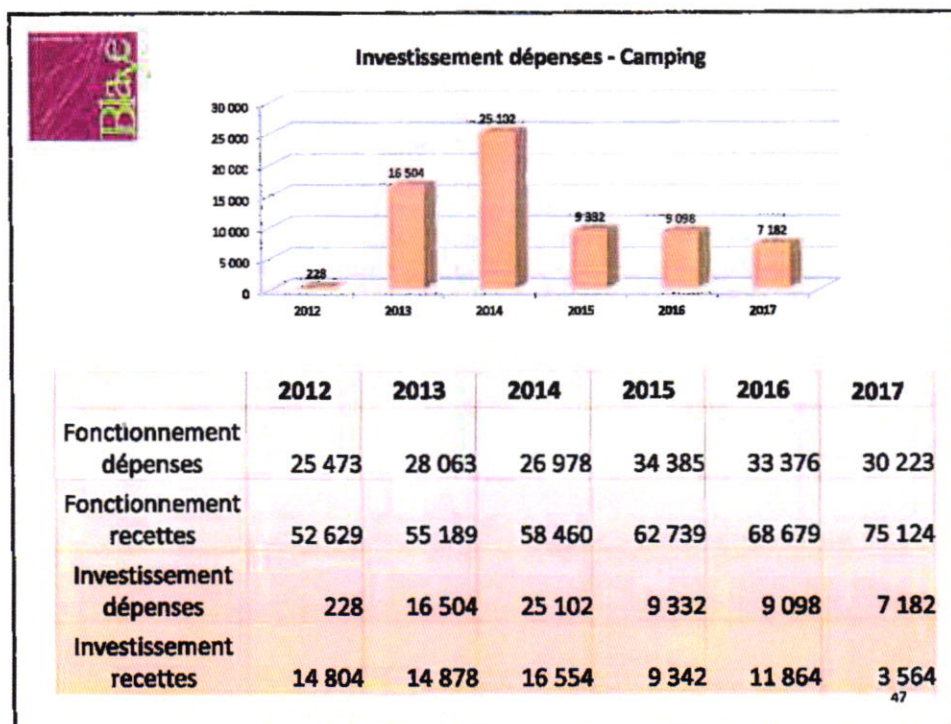
Compte	CA 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022
Total dépenses réelles de fonctionnement	4 797 800	4 851 174	4 899 013	4 949 384	5 001 758	5 054 481
Total recettes réelles de fonctionnement	5 421 474	5 136 079	5 149 796	5 152 172	5 159 951	5 167 761
RESULTAT	623 674	284 904	244 783	202 788	158 199	113 280
EPARGNE BRUTE	579 554	284 904	244 783	202 788	158 193	113 280
INTERETS	118 062	105 795	97 219	89 359	82 958	77 880
EPARGNE DE GESTION COURANTE	687 616	390 699	342 003	292 147	241 151	191 160
capital à rembourser	305 378	238 001	237 996	214 628	186 235	204 559
EPARGNE NETTE	274 176	46 903	6 787	- 11 840	- 28 042	- 91 279
emprunts	0	207 296	207 296	207 296	207 296	207 296
total des recettes réelles d'investissement	336 065	1 408 326	1 022 329	853 455	1 045 287	410 382
total des dépenses réelles d'investissement	1 063 338	2 320 183	1 778 396	1 400 428	549 643	504 559
capital restant dû cumulé au 1er janvier	3 169 689	2 848 707	2 818 002	2 787 302	2 779 970	2 801 031
capital restant dû cumulé au 31 décembre	2 848 707	2 818 002	2 787 302	2 779 970	2 801 031	2 803 768

45



Budget annexe Camping

46



Réalisations 2017

- Travaux d'accessibilité

Programme 2018

- Déplacement de la barrière
- Modification du coffret divisionnaire bureau
- Mobilier

48



Evolution sur la période 2018 - 2022 Dépenses réelles de fonctionnement Besoin de financement

Compte	CA 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022
Total dépenses réelles de fonctionnement	27 370,22	35 428,22	33 469,27	33 789,53	34 121,57	34 465,84
Total recettes réelles de fonctionnement	39 818,20	36 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00
RESULTAT	12 447,98	1 221,78	4 180,73	3 860,47	3 528,43	3 184,16
EPARGNE BRUTE	12 447,98	1 221,78	4 180,73	3 860,47	3 528,43	3 184,16
INTERETS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPARGNE DE GESTION COURANTE	12 447,98	1 221,78	4 180,73	3 860,47	3 528,43	3 184,16
capital à rembourser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPARGNE NETTE	12 447,98	1 221,78	4 180,73	3 860,47	3 528,43	3 184,16
emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total des dépenses réelles d'investissement	1 985,00	3 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
capital restant dû cumulé au 1er janvier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
capital restant dû cumulé au 31 décembre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

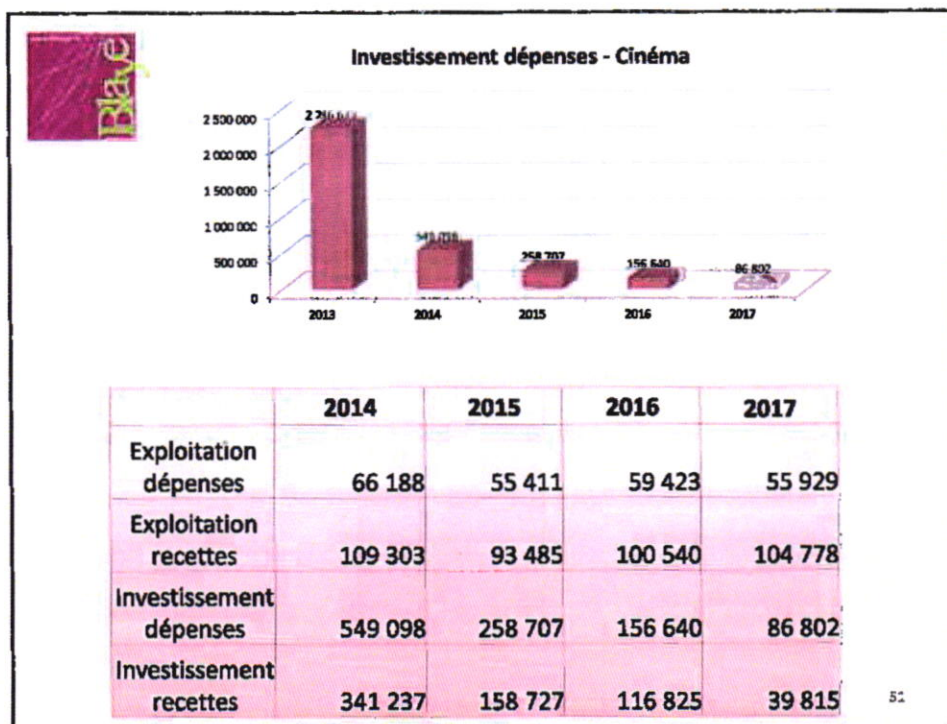
49



Budget Cinéma (SPIC) M4

Intritulé	Autorisation de Programme
Cinéma	2 375 425,99

50



51

Structure de la dette

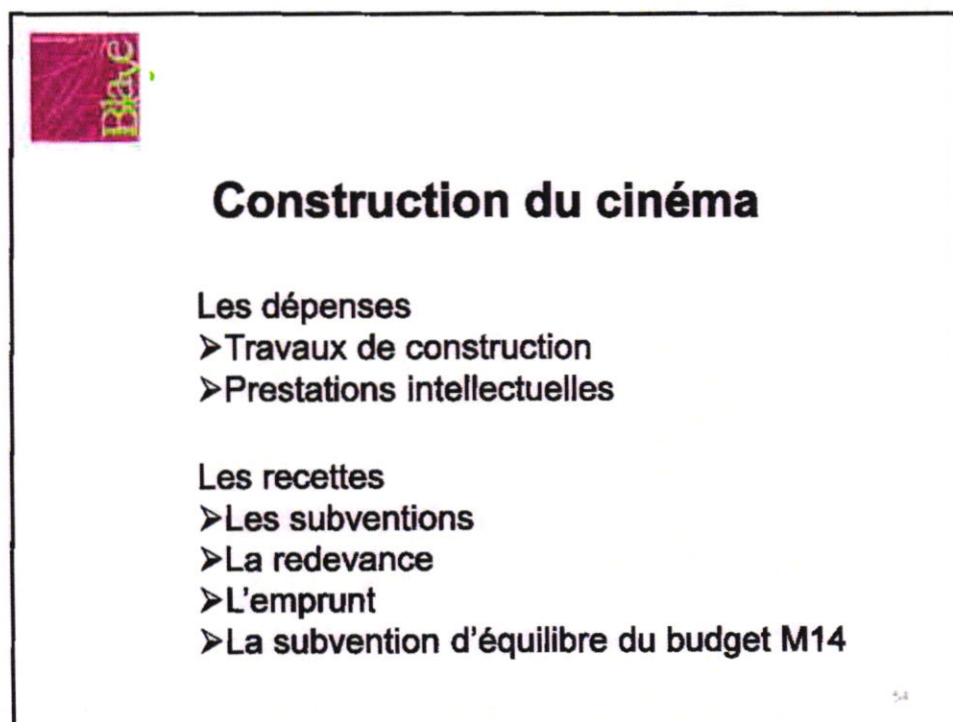
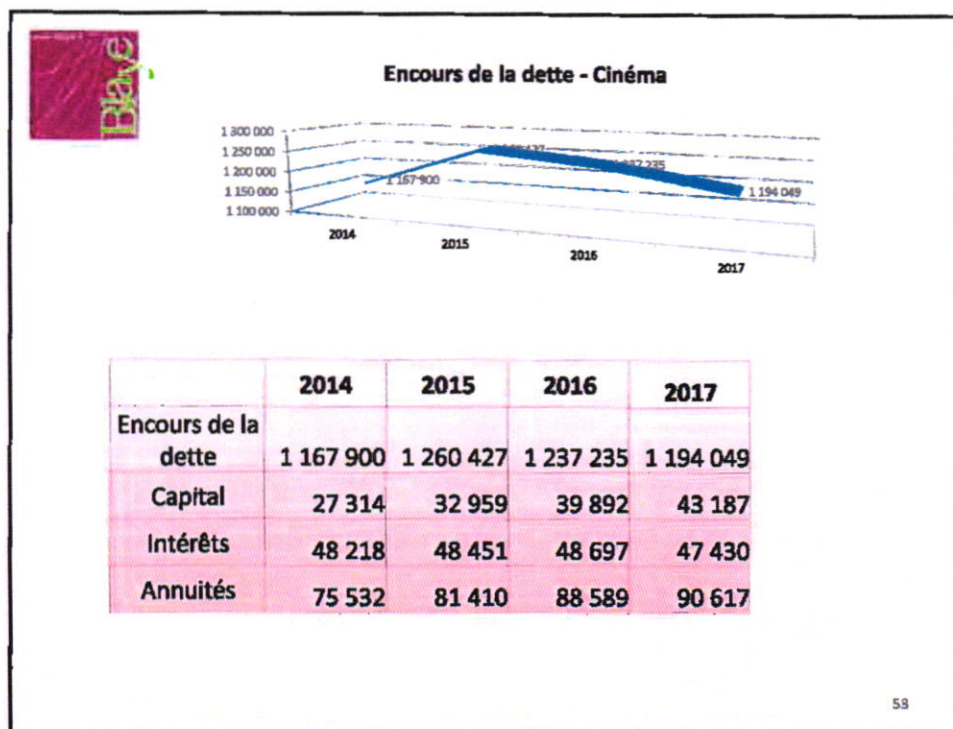
STRUCTURE DE LA DETTE BUDGET CINEMA

Emprunt et dettes à l'origine du contrat

N° Contrat emprunt	Désignation contrat	Date signature initiale	Date début contrat	Date échéance	Capital emprunt	Type de taux	Taux initial	Taux actuel	Devise	Périodicité versements annuels	Structure	Annuités de l'exercice		Solde de l'exercice		
												Montant Capital	Montant Intérêts			
V042222154	BANQUE POSTALE	16/12/2014	16/12/2014	01/06/2015	250 000,00	F	1,25	1,99	Euro	S	A-	113 000,00	13,37	9 000,00	1 420,74	161,87
0647004	CASSE SPARINE AQUITAINE NORD	11/12/2013	11/12/2013	11/01/2017	16 000,00	F	0,24	0,24	Euro	T	A-5	13 269,28	6	1 614,67	116,11	4,66
079301	CRED. AGRICOLE	16/12/2015	16/12/2015	06/04/2016	17 820,00	F	1,8	1,8	Euro	T	A-C	14 086,95	6,06	3 694,79	154,97	16,50
0228761	CASSE SPARINE AQUITAINE NORD	11/01/2013	11/01/2013	01/01/2014	600 000,00	F	4,07	4,07	Euro	S	A-1	595 032,79	12,59	18 219,79	22 453,38	10 903,33
001825	CASSE SPARINE AQUITAINE NORD	25/11/2015	25/11/2015	22/04/2016	907 000,00	F	4,24	4,24	Euro	T	A-4	845 044,27	21	14 881,25	22 181,31	241,18
1643	Emprunts et dettes totales				1 837 820,00							1 584 048,54	49 384,79	47 428,75	12 226,34	
164	Emprunts auprès d'établissements de crédit (total)				1 837 820,00							1 584 048,54	49 384,79	47 428,75	12 226,34	
	Total global				1 837 820,00							1 584 048,54	49 384,79	47 428,75	12 226,34	

Copie de Emprunt_3_0003@cinema_fas

52





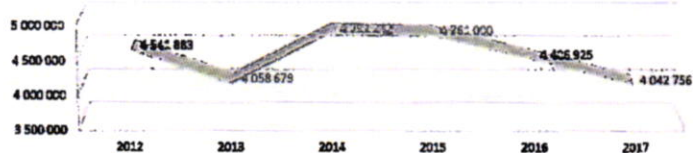
Evolution sur la période 2018 - 2022 Dépenses réelles de fonctionnement Besoin de financement

Compte	CA 2017	BP 2018	BP 2019	BP 2020	BP 2021	BP 2022
Dépenses réelles d'exploitation	55 928,77	54 119,12	52 740,89	51 128,79	49 456,17	47 720,58
Recettes réelles d'exploitation	103 476,26	97 890,00	97 890,00	97 890,00	97 890,00	97 890,00
EPARGNE BRUTE	47 547,49	43 770,88	45 149,11	46 761,21	48 433,83	50 169,42
INTERETS	47 429,75	46 083,00	44 656,55	42 995,30	41 273,64	39 489,10
EPARGNE DE GESTION COURANTE	117,74	-2 312,12	492,56	3 765,91	7 160,19	10 680,32
capital à rembourser	43 286,79	45 132,00	47 154,47	48 633,02	50 171,98	51 773,82
EPARGNE NETTE	-43 069,05	-47 444,12	-46 661,91	-44 867,11	-43 011,79	-41 093,50
emprunts	0,00	13 763,60	0	0	0	0
total des recettes réelles d'investissement	0,00	13 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
total des dépenses réelles d'investissement	1 439,87	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
capital restant dû cumulé au 1er janvier	1 237 295,43	1 194 048,64	1 148 916,64	1 101 762,17	1 053 129,15	1 002 957,17
capital restant dû cumulé au 31 décembre	1 194 048,64	1 148 916,64	1 101 762,17	1 053 129,15	1 002 957,17	951 183,35

55



Encours de la dette - consolidé



	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Encours de la dette	4 541 883	4 058 679	4 791 242	4 761 000	4 406 925	4 042 756
Capital	451 688	454 344	462 651	439 728	393 670	348 565
Intérêts	202 198	185 345	215 643	200 975	186 737	165 491
Annuités	653 885	620 689	678 294	640 703	580 407	514 056

56