

LE BUDGET PRIMITIF

2017

Budget annexe Cantine

Le budget primitif 2017 du service de la cantine s'élève à 7 454 881,55 €, qui se décompose en 6 953 131,34 € pour la section de fonctionnement et 501 750,21 € pour la section d'investissement.

Il se détaille comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

| FONCTIONNEMENT | Dépenses BP 2017 | Dépenses BP 2016 | Evolution |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | | | |
| 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL | 3 865 408,13 | 4 117 743,00 | -6,13% |
| 012 - CHARGES DE PERSONNEL | 2 598 944,00 | 2 729 835,00 | -4,79% |
| 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00% |
| 66 - CHARGES FINANCIERES | 600,00 | 600,00 | 0,00% |
| 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS/DEPRE | 6 029,00 | 6 029,00 | 0,00% |
| 023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST | 325 415,21 | 194 741,05 | 67,10% |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 154 335,00 | 138 986,16 | 11,04% |
| Total Fonctionnement | 6 953 131,34 | 7 190 334,21 | -3,30% |

RECETTES

| FONCTIONNEMENT | Recettes BP2017 | Recettes BP2016 | Evolution |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 002 - RESULTAT FONCTION REPORTE | | | |
| 70 - PRODUITS DES SERVICES | 3 390 470,50 | 3 675 943,00 | -7,77% |
| 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART | 3 324 910,63 | 3 276 641,00 | 1,47% |
| 75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES | | | |
| 76 - PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 - REPRISES SUR PROVISIONS/DEPREC | | | |
| 042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION | 237 750,21 | 237 750,21 | 0,00% |
| Total Fonctionnement | 6 953 131,34 | 7 190 334,21 | -3,30% |

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

| INVESTISSEMENT | Dépenses BP 2017 | Dépenses BP 2016 | Evolution |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 264 000,00 | 120 937,00 | 118,30% |
| 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 - PARTICIPATIONS CREANCES RATTAC | | | |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 237 750,21 | 237 750,21 | 0,00% |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| Total Investissement | 501 750,21 | 358 687,21 | 39,89% |

RECETTES

| INVESTISSEMENT | Recettes BP2017 | Recettes BP2016 | Evolution |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 001 - SOLDE INVEST REPORTE | | | |
| 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES | 22 000,00 | 24 960,00 | -11,86% |
| 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC | 325 415,21 | 194 741,05 | 67,10% |
| 040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION | 154 335,00 | 138 986,16 | 11,04% |
| 041 - OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| Total Investissement | 501 750,21 | 358 687,21 | 39,89% |

Le budget annexe de la cantine présenté pour 2017 s'inscrit dans la continuité des budgets passés et traduit les mêmes contraintes et objectifs que le budget principal de la ville, et particulièrement, la maîtrise des dépenses courantes.

Le regroupement des nouvelles activités périscolaires (NAP) le vendredi après-midi, mis en place à la rentrée scolaire 2015-2016, produit son plein effet dans le budget 2017 (année scolaire 2016-2017). Une légère baisse des effectifs est attendue dans les restaurants scolaires le vendredi et le mercredi. L'évolution générale des effectifs scolaires (-150 élèves environ à la rentrée de septembre 2016) a également une incidence sur le budget cantine.

En conséquence, le budget 2017 intègre une baisse des dépenses pour l'achat des repas en liaison froide livrés par notre prestataire, et l'achat des denrées alimentaires pour la préparation des repas en cuisine centrale et livrés aux offices des écoles le jour même.

Comme en 2016, le projet visant à la sensibilisation des enfants au développement durable va encore prendre de l'ampleur, avec l'acquisition de 2 tables de tri supplémentaires.

Des investissements de renouvellement de matériels et de mobiliers seront réalisés pour la cuisine centrale et les offices de restauration (184 K€). Des travaux visant notamment à améliorer les ventilations dans les cuisines scolaires seront également entrepris (80 K€).

En termes de recettes, compte tenu de l'estimation de la fréquentation, les ventes de repas sont évaluées à 3 390 k€.

La subvention versée par la ville s'établit à 3 288 k€, en hausse de 1,76 % par rapport à 2016.

Enfin, le vote du budget 2017 intervenant avant la fin de l'exercice 2016, la reprise anticipée du résultat n'est pas possible. Le résultat de clôture 2016 sera donc repris au cours de l'année 2017, lors de la plus proche décision modificative.

ANNEXES – Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de la section de fonctionnement s'élèvent à 6 953 131,34 €, dont :

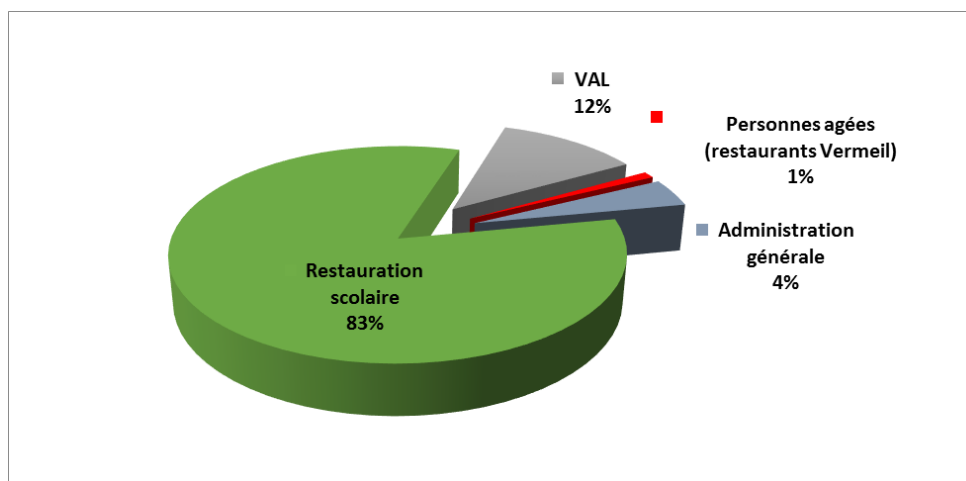
6 473 381,13 € d'opérations réelles,

479 750,21 € d'opérations d'ordre.

La ventilation des dépenses réelles de fonctionnement par secteur d'activité se fait de la façon suivante :

| Secteur d'activité | Montant | Répartition |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Administration générale | 272 885,53 | 4,2% |
| Restauration scolaire | 5 364 587,25 | 82,9% |
| VAL | 771 469,51 | 11,9% |
| Personnes âgées (restaurants Vermeil) | 64 438,84 | 1,0% |
| TOTAL | 6 473 381,13 € | 100,0% |

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement



ANNEXES – Recettes de fonctionnement

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent à 6 953 131,34 €.

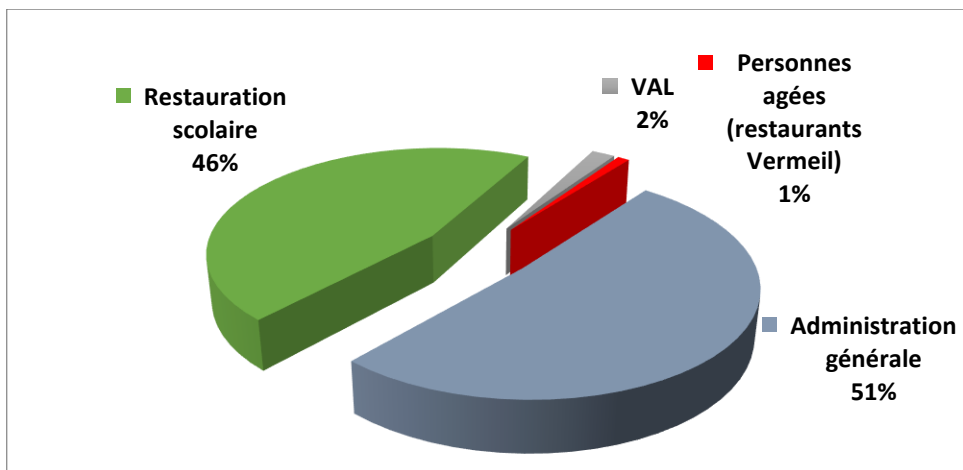
6 715 381,13 € d'opérations réelles,

237 750,21 € d'opérations d'ordre.

La ventilation des recettes réelles de fonctionnement par chapitre se fait de la façon suivante :

| Secteur d'activité | Montant | Répartition |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Administration générale | 3 436 628,13 | 51,2% |
| Restauration scolaire | 3 081 000,00 | 45,9% |
| VAL | 130 636,00 | 1,9% |
| Personnes âgées (restaurants Vermeil) | 67 117,00 | 1,0% |
| TOTAL | 6 715 381,13 € | 100,0% |

Répartition des recettes de fonctionnement



ANNEXES – Dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 501 750,21 €.

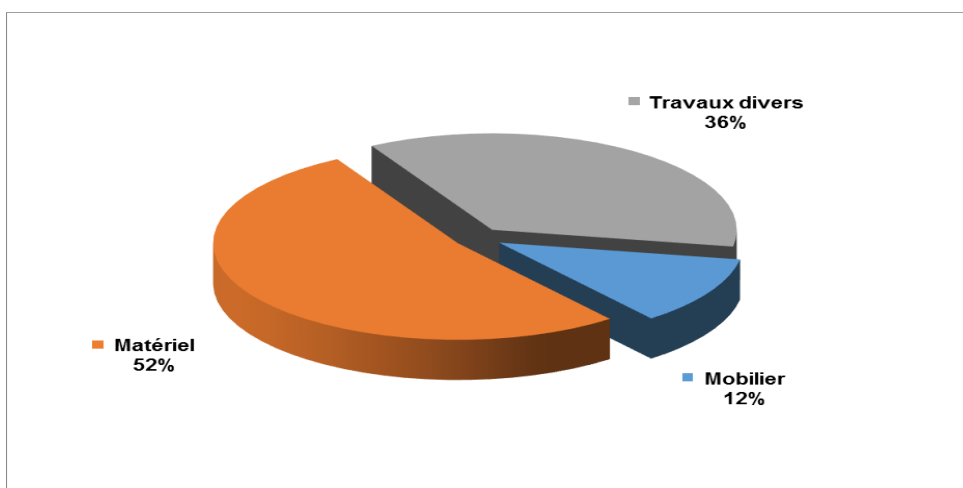
264 000,00 € d'opérations réelles,

237 750,21 € d'opérations d'ordre.

La ventilation des dépenses réelles d'investissement par secteur d'activité se fait de la façon suivante :

| Secteur d'activité | Montant | Répartition |
|-------------------------|--------------|-------------|
| Administration générale | 58 500,00 | 22,2% |
| Restauration scolaire | 205 500,00 | 77,8% |
| TOTAL | 264 000,00 € | 100,0% |

Répartition fonctionnelle des dépenses d'investissement



Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 501 750,21 €.

| | Montant | Répartition |
|---|-------------------|---------------|
| FCTVA | 22 000,00 | 4,4% |
| Opérations d'ordre et divers autres charges | 479 750,21 | 95,6% |
| Résultat d'investissement reporté | | 0,0% |
| TOTAL | 501 750,21 | 100,0% |

Répartition des recettes d'investissement

