

LE BUDGET PRIMITIF

2018

Budget annexe Cantine

Le budget primitif 2018 du service de la cantine s'élève à 7 155 431 €, qui se décompose en 6 781 431 € pour la section de fonctionnement et 374 000 € pour la section d'investissement.

Il se détaille comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

FONCTIONNEMENT	Dépenses BP 2018	Dépenses BP 2017	Évolution
002 - RESULTAT FONCTION REPORTE			
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 697 357,00	3 865 408,13	-4,35%
012 - CHARGES DE PERSONNEL	2 734 074,00	2 598 944,00	5,20%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	2 000,00	2 400,00	-16,67%
66 - CHARGES FINANCIERES			
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000,00	600,00	66,67%
68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS/DEPRE	3 000,00	6 029,00	-50,24%
023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST	172 200,00	325 415,21	-47,08%
042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION	171 800,00	154 335,00	11,32%
Total Fonctionnement	6 781 431,00	6 953 131,34	-2,47%

RECETTES

FONCTIONNEMENT	Recettes BP 2018	Recettes BP 2017	Évolution
002 - RESULTAT FONCTION REPORTE			
70 - PRODUITS DES SERVICES	3 436 000,00	3 390 470,50	1,34%
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART	3 225 431,00	3 324 910,63	-2,99%
75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES			
76 - PRODUITS FINANCIERS			
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			
78 - REPRISES SUR PROVISIONS/DEPREC			
042 - OPER ORDRE ENTRE TRANS SECTION	120 000,00	237 750,21	-49,53%
Total Fonctionnement	6 781 431,00	6 953 131,34	-2,47%

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

INVESTISSEMENT	Dépenses BP 2018	Dépenses BP 2017	Évolution
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	254 000,00	264 000,00	-3,79%
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS			
26 - PARTICIPATIONS CREANCES RATTAC			
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION	120 000,00	237 750,21	-49,53%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total Investissement	374 000,00	501 750,21	-25,46%

RECETTES

INVESTISSEMENT	Recettes BP 2018	Recettes BP2017	Évolution
001 - SOLDE INVEST REPORTE			
10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES	30 000,00	22 000,00	36,36%
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC	172 200,00	325 415,21	-47,08%
040 - OPER.ORDRE TRANS ENTRE SECTION	171 800,00	154 335,00	11,32%
041 - OPERATIONS PATRIMONIALES			
Total Investissement	374 000,00	501 750,21	-25,46%

Le budget annexe de la cantine présenté pour 2018 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.

La baisse de 2,47 % des dépenses de fonctionnement est notamment due à :

- Une baisse des effectifs dans les établissements scolaires et donc du nombre de rationnaires, générant ainsi une diminution de la livraison des repas en liaison froide (62 K€ par rapport au à 2017) et en liaison chaude (50 K€).;
- Une réduction du coût de la maintenance de la cuisine centrale (50 K€), reprise en charge par les services techniques ;
- La réduction des achats (20 K€) pour les établissements scolaires, le restaurant municipal et la salle Club.

Comme en 2016 et 2017, le projet visant à la sensibilisation des enfants au développement durable va encore prendre de l'ampleur, avec l'acquisition d'une table de tri supplémentaire. A terme, la volonté est d'équiper chaque école élémentaire de ce type d'équipement.

Des investissements de renouvellement de matériels et de mobiliers seront réalisés pour la cuisine centrale et les offices de restauration (200 K€).

En termes de recettes, compte tenu de l'estimation de la fréquentation, les ventes de repas sont évaluées à 3 436 K€.

La subvention versée par la ville s'établit à 3 225 K€, en baisse de 3 % par rapport à 2017.

Enfin, le vote du budget 2018 intervenant avant la fin de l'exercice 2017, la reprise anticipée du résultat n'est pas possible. Le résultat de clôture 2017 sera donc repris au cours de l'année 2018, lors de la plus proche décision modificative.

ANNEXES – Dépenses de fonctionnement

Les dépenses de la section de fonctionnement s'élèvent à 6 781 431 €, dont :

6 437 431 € d'opérations réelles,

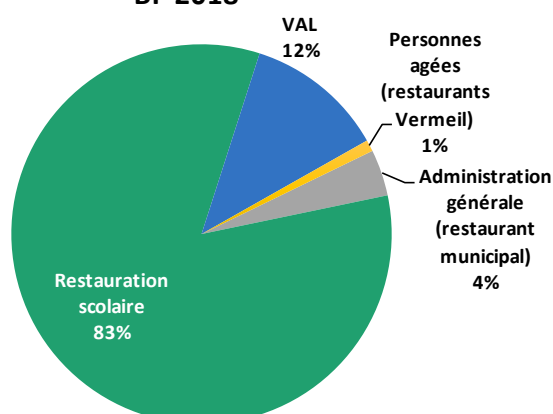
344 000 € d'opérations d'ordre.

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

Secteur d'activité	Montant
Administration générale (restaurant municipal)	254 125 €
Restauration scolaire	5 357 244 €
VAL	763 121 €
Personnes âgées (restaurants Vermeil)	62 941 €
TOTAL	6 437 431 €

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Ventilation des dépenses de fonctionnement -
BP 2018



ANNEXES – Recettes de fonctionnement

Les recettes de la section de fonctionnement s'élèvent 6 781 431 €.

6 661 431 € d'opérations réelles,

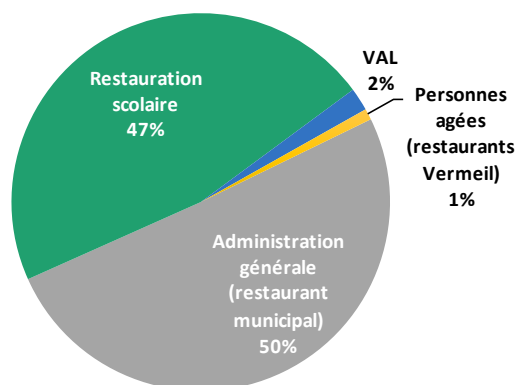
120 000 € d'opérations d'ordre.

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

Secteur d'activité	Montant
Administration générale (restaurant municipal, dont subvention Ville)	3 364 431 €
Restauration scolaire	3 100 000 €
VAL	131 000 €
Personnes âgées (restaurants Vermeil)	62 941 €
TOTAL	6 658 372 €

Répartition des recettes de fonctionnement

Répartition des recettes réelles de fonctionnement - BP 2018



ANNEXES – Dépenses d'investissement

Les dépenses de la section d'investissement s'élèvent à 374 000 €.

254 000,00 € d'opérations réelles,

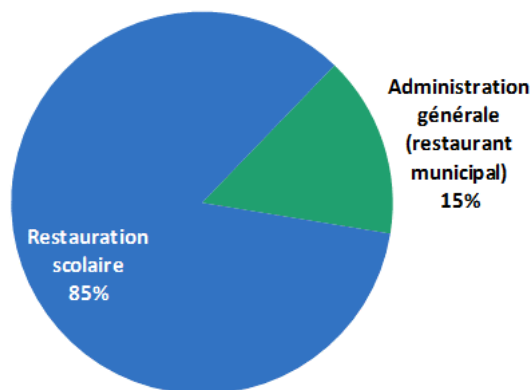
120 000 € d'opérations d'ordre.

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

Secteur d'activité	Montant
Administration générale (restaurant municipal)	39 000,00
Restauration scolaire	215 000,00
TOTAL	254 000,00 €

Répartition fonctionnelle des dépenses d'investissement

Ventilation des dépenses réelles d'investissement - BP 2018



Les recettes de la section d'investissement s'élèvent à 374 000 €.

	Montant
FCTVA	30 000,00
Opérations d'ordre et divers autres charges	344 000,00
Résultat d'investissement reporté	
TOTAL	374 000,00

Répartition des recettes d'investissement

Répartition des recettes d'investissement -
BP 2018

