

**BUDGET ANNEXE PEPINIERE
D'ENTREPRISES
BUDGET PRIMITIF 2018**

Le budget primitif 2018 se présente ainsi :

En section de fonctionnement

Dépenses d'exploitation	Pour mémoire Budget 2017	Prévu 2018	Δ
	-		
011 - Charges à caractère général	41 185,00	41 200,00	0%
66 - Charges financières	54 280,00	48 880,00	-10%
67 - Charges exceptionnelles	68 400,00	92 500,00	35%
Total des dépenses réelles d'exploitation	163 865,00	182 580,00	11%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	148 000,00	148 000,00	0%
Total des dépenses d'ordre	148 000,00	148 000,00	0%
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	311 865,00	330 580,00	6%

Recettes de fonctionnement	Pour mémoire Budget 2017	Prévu 2018	Δ
75 - Autres produits d'activités	12 000,00	12 000,00	0%
77 - Produits exceptionnels	206 680,00	225 395,00	9%
Total des recettes réelles d'exploitation	218 680,00	237 395,00	9%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 185,00	93 185,00	0%
Total des recettes d'ordre	93 185,00	93 185,00	0%
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	311 865,00	330 580,00	6%

Les dépenses :

Les dépenses de fonctionnement enregistrent la subvention versée au fermier estimée pour 2018 à 92 485.40 € en progression conformément à l'article 20.3 du contrat de délégation de service public qui nous lie avec l'ACCET , le remboursement des intérêts de l'emprunt effectué pour la construction de l'équipement soit 48 880 €, la taxe foncière soit 41 200 € et la dotation aux amortissements du bâtiment 148 000 €.

Les recettes :

En recettes de fonctionnement nous percevons la redevance du fermier estimée à 12 000 € et la subvention exceptionnelle émanant du budget général soit 225 395 € (conformément à l'article L2224-2 du code général des collectivités territoriales) et la dotation aux amortissements des subventions d'investissement en provenance de la section d'investissement soit 93 185 €.

La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à **330 580 €**.

En section d'investissement

Dépenses d'investissement	Pour mémoire Budget 2017	Prévu 2018	Δ
16 - Emprunts et dettes assimilées	134 000,00	133 000,00	-1%
21 - Immobilisation corporelles	27 815,00	15 000,00	
Total des dépenses réelles d'investissement	161 815,00	148 000,00	-9%
040- Opérations d'ordre de transfert entre section	93 185,00	93 185,00	
total des dépenses d'ordre	93 185,00	93 185,00	0%
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	255 000,00	241 185,00	-5%

Recettes d'investissement	Pour mémoire Budget 2017	Prévu 2018	Δ
13- subvention	107 000,00	93 185,00	
Total des recettes réelles	107 000,00	93 185,00	-13%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	148 000,00	148 000,00	
Total des recettes d'ordre	148 000,00	148 000,00	0%
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	255 000,00	241 185,00	-5%

La section d'investissement enregistre un crédit pour travaux et acquisition à hauteur de 15 000 €, le remboursement du capital de l'emprunt 134 000 € et la dotation aux amortissements des subventions d'investissement soit 93 185 € vers la section de fonctionnement.

En recette nous inscrivons la dotation aux amortissements en provenance de la section de fonctionnement soit 148 000 €, un solde de subvention d'un montant de 93 185 €.

La section d'investissement est équilibrée en recettes et en dépenses à **241 185 €**.

ETAT DE LA DETTE.

TABLEAU LONG TERME

Montants en milliers d'Euro

ANNÉE	TAUX MOYEN	ENCOURS	ANNUITÉ	AMORT.	INTÉRÊT	ICNE	INTÉRÊTS COURUS
2014	3,82	1 867	203	133	69	3	69
2015	3,82	1 733	198	133	64	3	64
2016	3,82	1 600	193	133	59	3	59
2017	3,82	1 467	187	133	54	2	54
2018	3,82	1 333	182	133	49	2	49
2019	3,82	1 200	177	133	44	2	44
2020	3,82	1 067	172	133	39	2	39
2021	3,82	933	167	133	34	1	34
2022	3,82	800	162	133	29	1	28
2023	3,82	667	157	133	24	1	23
2024	3,82	533	152	133	18	1	18
2025	3,82	400	147	133	13	0	13
2026	3,82	267	142	133	8	0	8
2027	3,82	133	137	133	3	0	3
TOTAL			2 375	1 867	508		

STRUCTURE DE LA DETTE 2018

CATÉGORIE	TAUX MOYEN	ENCOURS	ANNUITÉ RA INCLUS	AMORT. HORS RA	%	INTÉRÊT	ICNE	INTÉRÊTS COURUS	DURÉE RÉG. MOYENNE
TYPE DE TAUX									
Fixe	3,82	1 333 333,40	182 356,65	133 333,32	100,00	49 023,33	2 037,33	48 796,96	09 ans 11 mois
TRANCHE DE TAUX									
3.00% < taux <= 4.00%	3,82	1 333 333,40	182 356,65	133 333,32	100,00	49 023,33	2 037,33	48 796,96	09 ans 11 mois
PÉRIODICITÉ									
Trimestrielle	3,82	1 333 333,40	182 356,65	133 333,32	100,00	49 023,33	2 037,33	48 796,96	09 ans 11 mois
PRÊTEUR									
Groupe Crédit Agricole	3,82	1 333 333,40	182 356,65	133 333,32	100,00	49 023,33	2 037,33	48 796,96	09 ans 11 mois
DEVISE									
euro	3,82	1 333 333,40	182 356,65	133 333,32	100,00	49 023,33	2 037,33	48 796,96	09 ans 11 mois
TOTAL	3,82	1 333 333,40	182 356,65	133 333,32		49 023,33	2 037,33	48 796,96	09 ans 11 mois

Nous n'avons qu'un seul emprunt pour la Pépinière qui est à 100% classé en A1 selon la charte Gissler puisque à taux fixe en Euro.

PEPINIERE D'ENTREPRISES

Autorisation de Programme : Crédits de paiement

Réalisation de l'équipement (hors acquisition foncière et travaux de démolitions)

délibération du 15 décembre

2010 4 800 000

délibération du 19 décembre

2012 5 200 000

Plan de financement

Crédits de paiement prévisionnels

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Autorisation de programme	5 200 000	305 953	278 493	3 297 065	1 231 237	32 361	8 026	42 748	4 117	5 200 000
		Crédit de paiements réalisés								
		305 953	278 493	3 297 065	1 231 237	32 361	8 026	42 740		5 195 875
										-
Financement		Financements								
Subvention GP3	293 272			143 994		90 623		58 654		293 272
Subvention de la région	762 245			197 486	399 034		0	165 726		762 245
Subvention du Conseil Général	1 740 000				954 169	785 831				1 740 000
Autofinancement	404 483			404 483						404 483
Emprunt	2 000 000			2 000 000						2 000 000
Total	5 200 000	-	-	2 745 963	1 353 203	876 454	-	224 380		5 200 000