

Régie Communautaire du Cinéma Débat d'Orientation Budgétaire 2020

1. Résultats de l'exercice 2019

Sous réserve des résultats officiels à valider conjointement avec la Trésorerie de Maule, l'exercice 2019 du budget de la régie communautaire du cinéma se clôturerait avec un excédent global d'environ 56 000 € incluant les restes à réaliser en recettes et dépenses sur 2020 (pour mémoire, l'année 2018 s'est terminée avec un excédent de 59 895,33 €).

EXPLOITATION

La section d'exploitation afficherait en 2019 un excédent de clôture d'environ 24 000 € (22 244,72 € en 2018).

Record battu : **Le cinéma a enregistré 33 718 entrées en 2019** contre 30 828 en 2018, 31 477 en 2017, 32 620 en 2016 et 29 319 en 2015. Ce nombre n'a jamais été atteint depuis l'ouverture du cinéma en 2002. La fréquentation a augmenté de 9,37% par rapport à 2018. Ce résultat est excellent, d'autant plus qu'au niveau national la fréquentation des salles a progressé de 6% par rapport à 2018 (2^{ème} plus haut niveau depuis 53 ans).

A nouveau, nous avons sollicité de la Communauté de Communes une subvention moins importante que celle prévue au budget primitif 2019 : 47 000 € contre 53 000 € budgétés. Pour rappel, la CLECT avait enregistré une subvention de 69 000 € comme dépense transférée 2013. Ceci constitue donc un gain net de 22 000 € pour le budget communautaire 2019.

Evolution de la subvention communale puis intercommunale ces huit dernières années :

- 2010 : 103 000 €
- 2011 : 75 000 €
- 2012 : 69 000 €
- 2013 : 59 000 €
- 2014 : 59 000 €
- 2015 : 57 000 €
- 2016 : 50 000 €
- 2017 : 48 000 €
- 2018 : 50 000 €
- 2019 : 47 000 €

Ces excellents résultats portent à 113 000 € le bénéfice cumulé pour la CC Gally Mauldre depuis le transfert de la compétence cinéma en 2013.

INVESTISSEMENT

La section d'investissement afficherait un excédent de clôture d'environ 32 000 €, restes à réaliser inclus (37 650,61 € en 2018).

Les dépenses d'investissement réalisées en 2019 ont porté sur le réaménagement de l'éclairage du hall et de l'extérieur, l'installation de bandeaux lumineux sur les panneaux d'affichage extérieurs, des dalles de plafond suspendu, des rehausseurs, une lampe pour le projecteur, un disque dur pour l'équipement de projection, des livres pour la bibliothèque de l'accueil, un lecteur CD pour la musique entre les séances et un micro pour les débats, le tout pour 5 498 € (dont RAR 2018 : 2 250 €).

Les restes à réaliser 2019 portent sur une cinébox pour la réception des DCP (films), des lunettes 3D, une lampe pour le projecteur, un disque dur pour PC et un radiateur, le tout pour 3 642 € (dont RAR 2017 : 1 300 € et RAR 2018 : 91 €). Toutes ces prestations ont été réalisées mais les factures ont été reçues en janvier 2020 pour certaines, et n'ont pas encore été reçues pour d'autres.

2. Orientations 2020

Cela fait 4 années consécutives que notre cinéma affiche un très bon résultat avec une fréquentation qui dépasse les 30 000 entrées. L'année 2019 a battu tous les records avec ses 33 718 entrées. Au vu de ces résultats, nous nous permettrons d'être un peu plus optimistes que les années précédentes pour la préparation du budget 2020, tout en restant quand même prudents car les résultats sont aussi très dépendants de la qualité des nouveaux films qui sortiront.

EXPLOITATION

Présentation de la structure, évolution des dépenses et des effectifs :

Le cinéma fonctionne avec 5 agents :

- 2 assistants-directeurs à temps complet
- 1 opérateur projectionniste à temps partiel (environ 40 heures par mois)
- 2 hôtesses d'accueil à temps partiel (environ 10 heures et 20 heures par mois)

Il n'est pas envisagé pour le moment d'augmenter ou de réduire ce nombre.

En section d'exploitation, nous élaborerons le budget primitif 2020 en nous basant sur un nombre d'entrées inférieur à celui réalisé en 2019 (mais supérieur à celui pris en compte pour la préparation du budget 2019) puisque les résultats sont tributaires des films produits.

Par ailleurs, nous n'envisageons pas de modifier les tarifs d'entrée.

La subvention culturelle communautaire sera à priori proposée inférieure à celle budgétée l'an dernier. Elle pourrait être proposée à 50 000 €, montant susceptible d'être affiné pour le budget primitif.

D'autre part, une demande de subvention pourra être faite auprès du CNC pour recevoir, dans la limite des droits disponibles, le soutien financier sur les dépenses de location et de maintenance de matériel effectuées les années précédentes (à hauteur de 90% du montant HT de la dépense et pour des dépenses allant jusqu'à 5 années en arrière).

INVESTISSEMENT

Dépenses :

Parmi les dépenses d'investissement à prévoir :

- Changement de la caisse automatique et du scanner
- Achat de 2 lampes pour le projecteur (chaque année)
- Remplacement du PC portable du projecteur si besoin

Cette liste sera affinée pour le budget primitif, après en avoir chiffré le coût (environ 6 000 €).

Engagements pluriannuels :

Aucun engagement pluriannuel n'est prévu ou voté à ce jour.

Structure et gestion de la dette :

Il n'y a pas de dette à proprement dite. Des crédits seront inscrits en dépense au chapitre 16 pour le remboursement au CNC de la part reçue des distributeurs suite à la numérisation de la salle de cinéma en 2011.

Recettes :

Une demande de subvention sera faite auprès du CNC pour recevoir, dans la limite des droits disponibles, le soutien financier sur les dépenses d'investissement effectuées les années précédentes (à hauteur de 90% du montant HT de la dépense et pour des dépenses allant jusqu'à 5 années en arrière).

3. Dispositions programmatrices

1. Objectif concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement

	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Estimation 2019	Prévision 2020	Objectif 2021
Dépenses	234 876 €	237 511 €	244 472 €	243 500 €	247 150 €
Evolution		+ 1,12%	+ 2,93%	- 0,40%	+ 1,50%

2. Objectif concernant l'évolution du besoin de financement annuel

Le budget du cinéma présentant un excédent d'investissement important, nous n'envisageons pas de recourir à l'emprunt dans les prochaines années.

	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Estimation 2019	Prévision 2020	Objectif 2021
Besoin de financement annuel	0	0	0	0	0
Evolution		0	0	0	0
