

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

Comité Syndical du jeudi 9 mars 2017
Rapport de présentation



Les évolutions

budget primitif 2016 (BP 2016)

à

budget primitif 2017 (BP 2017)



*sans prise en compte
des décisions modificatives
(DM)*

Une présentation qui ne prend pas
en compte les opérations d'ordres



FONCTIONNEMENT

Exploitation

Dépenses : 2 581 k€
soit -2,5 %

Recettes : 3 011 k€
soit + 1,5 %

DEPENSES



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	1 142	1 112	-30	-2,7%
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	1 043	1 020	-23	-2,2%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	462	449	-13	-2,7%
TOTAL	2 646	2 581	-66	-2,5%

BUDGET GENERAL

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	89,9	89,9	0	0 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	78,3	75,5	-2,8	-3,6%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	36,6	34,6	-2	-5,5%
TOTAL	204,7	199,9	-4,8	-2,3%

- => Contrats de prestations : 2,7 k€ (-5 k€)
- => Publications: 0 k€ (-6 k€)
- => Frais divers 10 k€ (+10 k€)

BUDGET GENERAL

Effectifs Agents Sivom du Néron

GRADE OU EMPLOIS	EMPLOIS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POUVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRE EN ETP		
		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Filière Administrative	2	2	0	2
Rédacteur Principal – Catégorie B	1	1	0	1
Adjoint Administratif 2 ^{ème} classe – Catégorie C	1	1	0	1

COMPETENCE :

***« REALISATION & GESTION
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
INTERCOMMUNAUX »***

PISCINE COUVERTE

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	406,9	390,0	-16,9	-4,2 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	266,1	242,4	-23,7	-8,9%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	673,0	632,4	-40,6	-6,0%

- => Entretien , réparations 23 k€ (+ 5 k€)
- => Eau /assainissement 43 k€ (- 10 k€)
- => Energies , électricité 83 k€ (- 10 k€)
- => Prestations de gardiennage 10 k€ (- 8 k€)

NOUVELLE PISCINE

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	25,0	25,0	Ns
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	0	3,0	3,0	Ns
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	0	28,0	28,0	Ns



GYMNASE JEANNIE LONGO

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	72,0	74,0	+2,0	+2,8 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	73,0	68,4	-4,6	-6,3%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	145,0	142,4	-2,6	-1,8%

=> Eau /assainissement

35 k€ (- 4 k€)

GYMNASSE LIONEL TERRAY

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	110,0	92,0	-18,0	-16,4 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	84,4	90,6	6,2	+7,3%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0,3	0	-0,3	-100 %
TOTAL	194,7	182,6	-12,1	-6,2%

=> **Personnel** : départ retraite agent Sivom du Néron
remplacement par agent ville Saint-Egrève

=> **Remboursement frais** :

21,8 k€ (+ 5 k€)

TERRAIN SYNTHETIQUE

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	48,5	49,5	+1,0	+2,1 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	53,4	54,2	+0,8	+1,5 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	101,9	103,7	+1,8	+1,8 %

=> Energie – électricité :

17 k€ (-2 k€)

=> Entretien & réparations :

7,7 k€ (+2,7 k€)

COMPETENCE :

**« GESTION D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
A USAGE INTERCOMMUNAL »**

BOULODROME

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	4,8	4,8	0	0 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	38,3	36,7	-1,6	-4,3 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	43,1	41,5	-1,6	-3,8 %

PISCINE DES MAILLS

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	198,5	202,5	+4,0	+2,0 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	147,2	138,8	-8,4	-5,7 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	11,0	11,0	0	0 %
TOTAL	356,7	352,3	-4,4	-1,3 %

=> Frais divers : 76 k€ (-10 k€)
 => Subvention RCCN – piscine 11 k€

COMPLEXE SPORTIF JEAN BALESTAS

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	187,5	160,0	-27,5	-14,7 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	162,8	157,8	-5,0	-3,1 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	350,3	317,8	-32,5	-9,3 %

=> Personnel :

160 k€ (-27,5 k€)

=> Frais divers :

145 k€ (-5 k€)

TERRAINS PARC DE VENCE

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	Ns
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	18,9	19,5	+0,6	+3,2 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	18,9	19,5	+0,6	+3,2 %

TERRAINS DU FONTANIL

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	24,0	24,0	0	0 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	93,4	106,0	+12,6	+13,5 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	117,4	130,0	+12,6	+10,7 %

=> Frais divers :

98 k€ (+13 k€)

COMPETENCE :

« ACTION ECONOMIQUE
& PREVENTION SANITAIRE »

MAISON DE L'EMPLOI

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	Ns
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	12,9	12,9	0	0 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	258,1	260,6	2,5	+1,0 %
TOTAL	271,0	273,5	+2,5	+0,9 %

=> Subvention MEEN : 213,5 k€
 => Subvention Mission locale : 47,1 k€
 (ML Isère Drac Romanche – activités jeunes)

CENTRE DE PLANIFICATION

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	Ns
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	14,2	14,2	0	0 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	12,8	12,8	0	0 %
TOTAL	26,9	26,9	0	0%

=> Location immobilière :

14 k€

COMPETENCE :

« ETABLISSEMENTS SCOLAIRES »

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Lycée prof. F Dolto</i>	4,0	3,5	-0,5	-12,5 %
<i>Collège Barnave</i>	9,9	9,0	-0,9	-9,1 %
<i>Collège Chartreuse</i>	5,5	5,0	-0,5	-9,1 %
TOTAL	19,4	17,5	-1,9	-10,9%

=> Baisse du nombre d'élèves

=> Pas de hausse de la valeur / élève

COMPETENCE :

« POLITIQUE D'EDUCATION SPORTIVE »

POLITIQUE D'EDUCATION SPORTIVE SUBVENTIONS

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>RCCN</i>	45,0	45,0	0	0 %
<i>2RFC</i>	63,8	63,8	0	0 %
<i>Projets spécifiques</i>	7,3	2,0	-5,3	-72,6 %
<i>Subv. non affectées</i>	7,5	2,0	-5,5	-73,3 %
TOTAL	123,6	112,8	-10,8	-8,6%

=> Subventions non affectées versées en 2016 : 2 k€

=> Projets spécifiques : aides à la formation

* RCCN 2015 - 2016 : BPJEPS : 12 k€

* 2RFC 2017 : Educateur sportif : 1 k€

DETTE



ANNUITE DE LA DETTE

DEPENSES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Charges financières</i>	71,7	65,5	-6,2	-8,7 %
<i>Remboursement du capital</i>	138,5	131,8	-6,7	-4,8 %
TOTAL	210,2	197,3	-12,9	-6,1%

=> Stock dette au 1^{er} janvier 2017 : 1 542 k€

RECETTES



RECETTES

RECETTES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Recettes liées aux services rendus</i>	85,0	85,0	0	0 %
<i>Contributions directes</i>	2 814,9	2 881,4	66,5	+2,4 %
<i>Participations communes</i>	4,09	4,10	0,01	+0,1 %
<i>Revenus immeubles & produits divers</i>	63,0	41,0	-22,0	-34,9 %
TOTAL	2 967,0	3 011,5	+44,5	+ 1,5 %

=> Revenus immeubles : vente Qualirec -26,5 k€

EPARGNE



L' EPARGNE

en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Recettes d'exploitation</i>	2 967,0	3 011,5	44,5	+1,5 %
<i>- Dépenses d'exploitation</i>	2 646,7	2 580,9	- 65,8	-2,5 %
<i>Epargne d'exploitation</i>	320,2	430,6	110,4	+34,5 %
<i>- Annuité dette</i>	210,2	197,3	-12,9	-6,1%
<i>- Résultat exceptionnel</i>	0,6	0,6	0	0 %
EPARGNE NETTE	109,4	232,6	+123,2	+112,7 %

=> AUTO - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS



INVESTISSEMENTS

BP 2016 681 k€

BP 2017 704 k€

**soit une évolution de
+3,4%**

- Matériels équipements divers 16 k€
- Terray : tribunes supplémentaires 35 k€
- Terray : agencements 11 k€
- Terray : réfection logement 26 k€
- ournesol : structure et toiture 130 k€
- ournesol : chaufferie 120 k€
- synthétique : porte local électrique 3 k€
- Nouvelle piscine : projet construction 350 k€

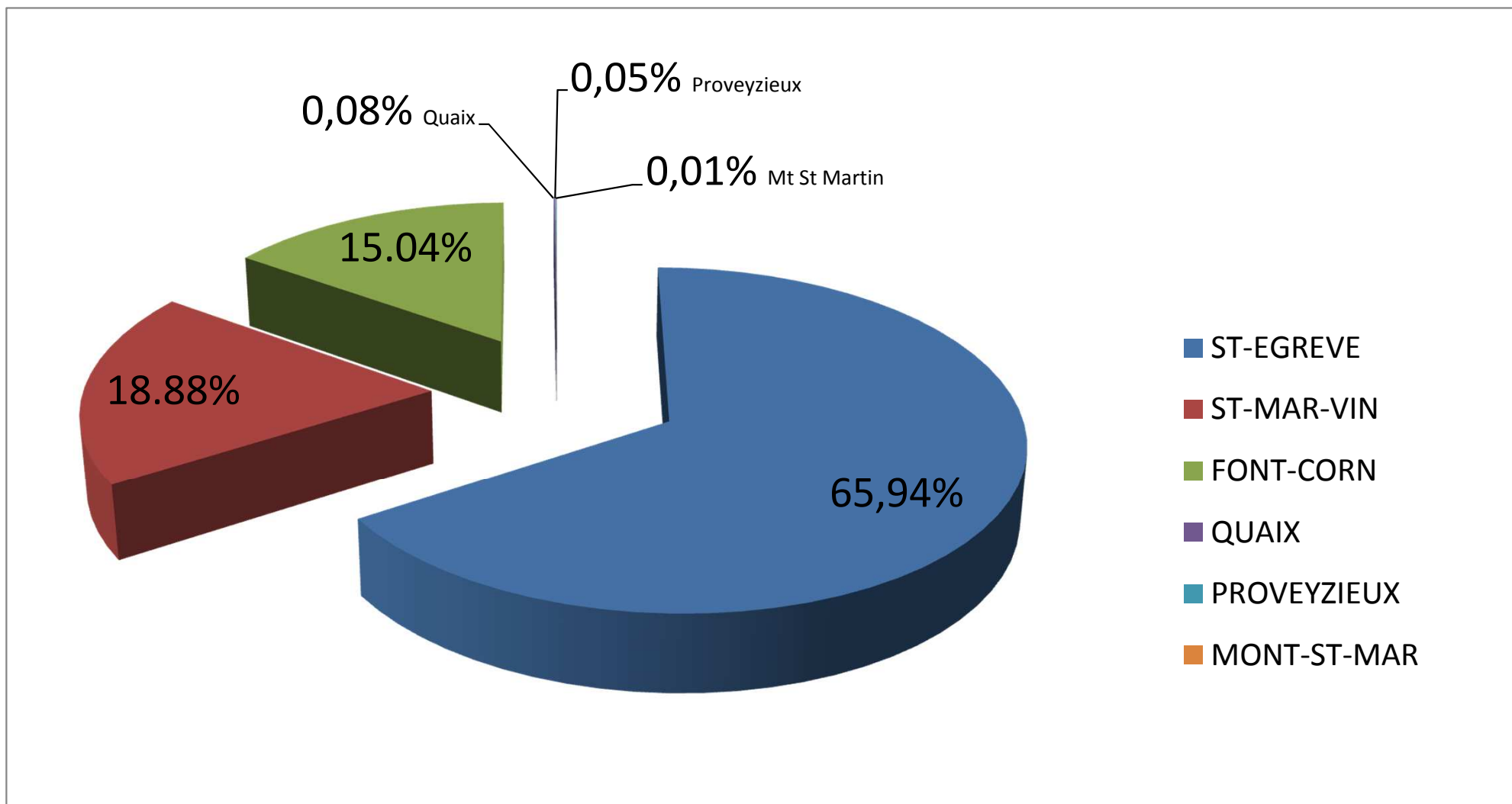
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

RECETTES en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Epargne nette</i>	109,4	232,6	+123,2	+112,7 %
<i>FCTVA</i>	16,5	65,4	48,9	+ 295,7 %
<i>Subvention département</i>	90,0	0	0	-100 %
<i>Emprunt d'équilibre</i>	475,1	416,1	-59,0	-12,4 %
TOTAL	681,0	704,4	23,4	3,4%

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES



CONTRIBUTIONS DES COMMUNES



CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

en K€	BP 2016	BP 2017	Variation	En %
<i>Saint-Egrève</i>	1 859	1 903	+ 44	+2,38 %
<i>Saint-Martin-le-Vinoux</i>	532	545	+ 13	+ 2,39 %
<i>Le Fontanil-Cornillon</i>	424	434	+ 10	+2,39 %
<i>Quaix-en-Chartreuse</i>	2,48	2,45	-0,03	-1,13 %
<i>Proveyzieux</i>	1,36	1,35	-0,01	-1,09 %
<i>Mont-Saint-Martin</i>	0,248	0,246	-0,002	-0,84 %
TOTAL	2819,0	2886,1	+67,1	+ 2,38%



MERCI !

