

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2018

Comité Syndical du mercredi 21 mars 2018



Les évolutions :

budget primitif 2017 (BP 2017)

à

budget primitif 2018 (BP 2018)



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

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



FONCTIONNEMENT

Exploitation

Dépenses : 2 651 k€
soit +2,75 %

Recettes : 3 087 k€
soit + 2,49 %

DEPENSES



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	1 112	1 147	+35	+3,15%
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	1 020	1 055	+35	+3,43%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	449	450	+1	+0,2%
TOTAL	2 581	2 652	+71	+2,75%

BUDGET GENERAL

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	89,8	96,3	+6,5	+7,24 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	75,5	75,7	+0,2	+0,26%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	34,6	35,5	+0,9	+2,6%
TOTAL	199,9	207,5	+7,6	+3,8%

=> **Personnel : congé maternité**

& hausse cotisations :

96,3 k€ (+6,5 k€)

=> **Maintenance:**

13,1 k€ (+0,1 k€)

=> **Assurances**

4,1 k€ (+0,1 k€)

=> **Cotisations patronales S.S**

4,9 k€ (+0,9 k€)

COMPETENCE :

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

PISCINE COUVERTE

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	390,0	390,0	0	0 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	242,4	240,1	-2,3	-0,95%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	632,4	630,1	-2,3	-0,36%

- => Entretien , réparations 20 k€ (-3 k€)
- => Eau /assainissement 43 k€ (0 k€)
- => Energies , électricité 83 k€ (0 k€)
- => Prestations de gardiennage 10 k€ (0 k€)
- => Etudes et recherches 1,5 k€ (+1,5 k€)

NOUVELLE PISCINE

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	25,0	45,0	+20,0	+80 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	3,0	49,0	+46,0	Ns
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	28,0	94,0	66,0	+235,7%

- ⇒ **Personnel (BE St Egrève)** **45 k€** **(+20 k€)**
- ⇒ **Annonces et insertions** **5 k€** **(+4,5 k€)**
- ⇒ **Honoraires** **11 k€** **(+8,5 k€)**
- ⇒ **Assurance dommage construction** **30 k€** **(+30 k€)**

GYMNASE JEANNIE LONGO

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	74,0	75,1	+1,1	+1,49 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	68,4	68,7	+0,3	+0,44%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	142,4	143,8	+1,4	+0,98%

=> Eau /assainissement

35 k€ (- 4 k€)

=> Frais divers

17 k€ (0 k€)

=> Personnel extérieur

75,1 k€ (+1,1 k€)

GYMNASSE LIONEL TERRAY

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	92,0	90,0	-2,0	-2,17 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	90,6	80,6	-10,0	-11,4%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	182,6	170,6	-12,0	-6,57%

- => Energie 37 k€
- => Remboursement frais divers 18 k€ (-3,8 k€)
- => Entretien et réparations 6,5 k€ (-5,2 k€)

DOJO

TERRAIN SYNTHETIQUE

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	49,5	50,7	+1,2	+2,42 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	54,2	48,2	-6,0	-11,7 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	103,7	98,9	-4,8	-4,63 %

=> Energie – électricité :

15 k€ (-2 k€)

=> Entretien & réparations :

10 k€ (-4 k€)

COMPETENCE :

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

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	4,8	4,5	-0,3	-6,25 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	36,7	37,0	+0,3	+0,82 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	41,5	41,5	0	0 %

PISCINE DES MAILS

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	202,5	205,0	+2,5	+1,23 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	138,8	149,1	+10,3	+7,42 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	11,0	11,0	0	0 %
TOTAL	352,3	365,1	+12,8	+3,63 %

=> Frais divers : 77 k€ (+1 k€)
 => Gardiennage 62 k€ (+9 k€)
 => Subvention RCCN – piscine 11 k€

COMPLEXE SPORTIF JEAN BALESTAS

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	160,0	168,0	+8,0	+5,0 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	157,8	154,0	-3,8	-2,41 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	317,8	322,0	+4,2	+1,32 %

=> Frais divers :

140 k€ (-5 k€)

TERRAINS PARC DE VENCE

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	0
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	19,5	19,5	0	0
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0
TOTAL	19,5	19,5	0	0 %

TERRAINS DU FONTANIL

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	24,0	22,0	-2,0	-8,33 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	106,0	106,0	0	0
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	130,0	128,0	-2,0	-1,54 %

=> Frais divers :

98 k€ (+0 k€)

COMPETENCE :

« ACTION ECONOMIQUE
& PREVENTION SANITAIRE »

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	0
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	12,9	12,9	0	0
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	260,6	260,6	0	0
TOTAL	273,5	273,5	0	0

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

CENTRE DE PLANIFICATION

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	0
<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 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Lycée prof. F Dolto</i>	3,5	3,5	0	0
<i>Collège Barnave</i>	9,0	9,0	0	0
<i>Collège Chartreuse</i>	5,0	5,0	0	0
TOTAL	17,5	17,5	0	0

=> Pas de hausse de la valeur / élève

COMPETENCE :

« POLITIQUE D'EDUCATION SPORTIVE »

POLITIQUE D'EDUCATION SPORTIVE SUBVENTIONS

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>RCCN</i>	45,0	45,0	0	0
<i>2RFC</i>	63,8	63,8	0	0
<i>Projets spécifiques</i>	2,0	2,0	0	0
<i>Subv. non affectées</i>	2,0	2,0	0	0
<i>TOTAL</i>	112,8	112,8	0	0

=> Subventions non affectées versées en 2018 : 2 k€

=> Projets spécifiques : aides à la formation

* 2RFC 2017 : Educateur sportif : 1 k€

DETTE



ANNUITE DE LA DETTE

DEPENSES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Charges financières</i>	65,5	61,8	-3,7	-5,67 %
<i>Remboursement du capital</i>	131,8	118,9	-12,9	-9,83 %
TOTAL	197,3	180,7	-16,6	-8,4%

=> Stock dette au 1^{er} janvier 2018 : 1 410 k€

RECETTES



RECETTES

RECETTES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Recettes liées aux services rendus</i>	85,0	86,4	+1,4	+1,65 %
<i>Contributions directes</i>	2 882,0	2 958,7	+76,7	+2,66 %
<i>Participations communes</i>	4,05	4,05	0	0
<i>Revenus immeubles & produits divers</i>	41,0	38,0	3,0	-7,32 %
TOTAL	3012,1	3 087,1	+75	+ 2,49 %

EPARGNE



L'EPARGNE

en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Recettes d'exploitation</i>	3012,1	3 087,1	75,0	+2,49 %
<i>- Dépenses d'exploitation</i>	2 580,9	2 651,8	- 70,9	-2,75 %
<i>Epargne d'exploitation</i>	431,2	435,3	4,1	+0,96 %
<i>- Annuité dette</i>	197,3	180,7	-16,7	-8,45%
<i>- Résultat exceptionnel</i>	0,6	0,6	0	0 %
EPARGNE NETTE	233,2	254,0	+20,8	+8,92 %

INVESTISSEMENTS



INVESTISSEMENTS

BP 2017	704 k€
BP 2018	2 681 k€

**soit une évolution de
+ 1977 k€ + 281%**

- Matériels équipements divers 5,3 k€
- Terray : fermeture bar 2,8 k€
- Terray : mini buts basket 5,0 k€
- Dojo et vestiaires: régul chauffage 11 k€
- Longo : détection auto lumière 3,0 k€
- Nouvelle piscine : études & frais annexes 400k€
- Nouvelle piscine : travaux 2000 k€

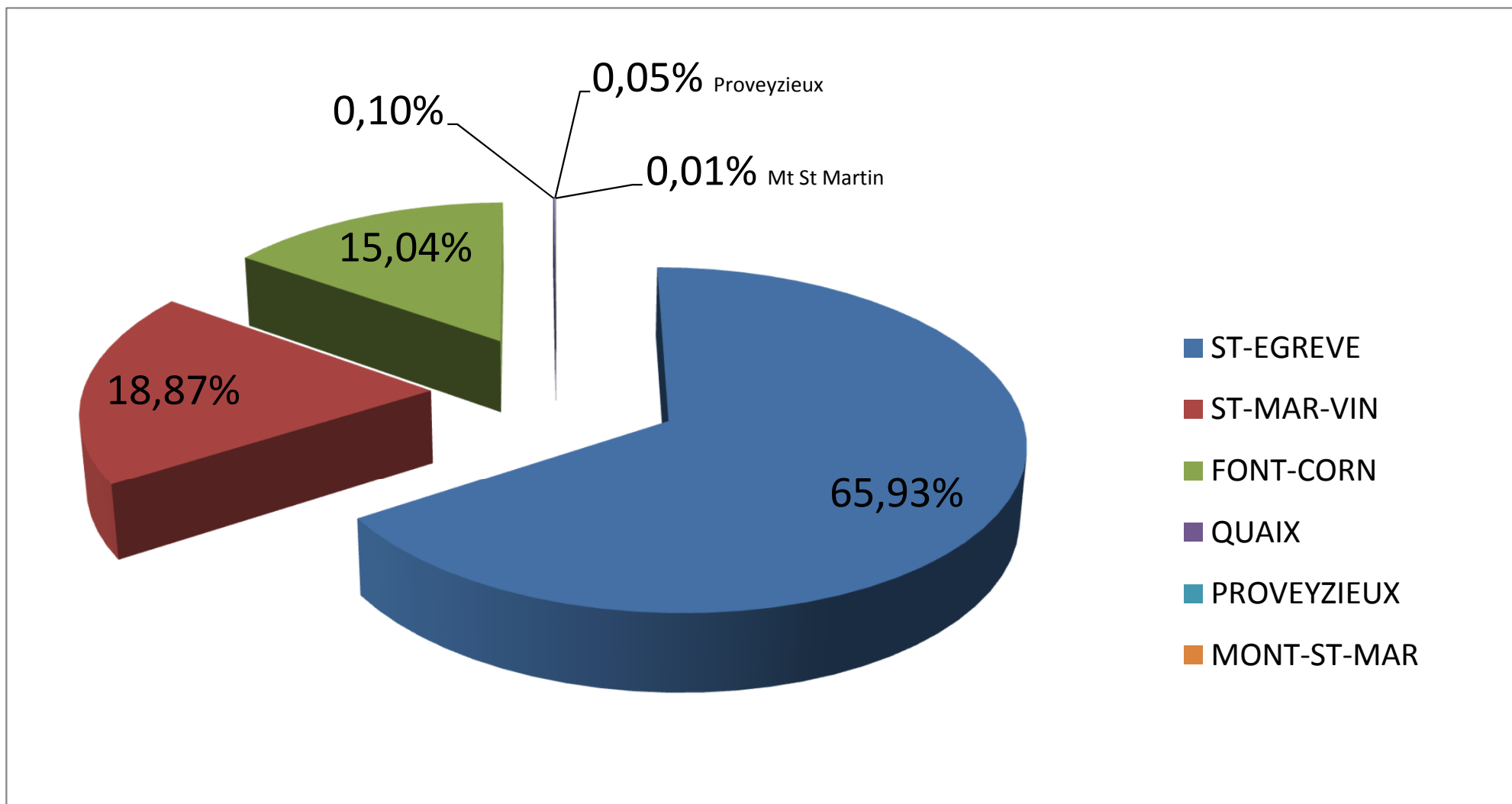
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

RECETTES en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Epargne nette</i>	233,2	254,0	20,8	+8,92 %
<i>FCTVA</i>	65,4	115,5	50,1	+ 76,6 %
<i>Subvention département</i>	0	800	+800	Ns
<i>Emprunt d'équilibre</i>	416,1	1428,2	+1012,1	+243 %
TOTAL	714,7	2597,7	+1883	263%

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES



CONTRIBUTIONS DES COMMUNES



CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

en K€	BP 2017	BP 2018	Variation	En %
<i>Saint-Egrève</i>	1903	1 944	+ 41	+2,15 %
<i>Saint-Martin-le-Vinoux</i>	545	557	+ 12	+ 2,15 %
<i>Le Fontanil-Cornillon</i>	434	443	+ 9	+2,15 %
<i>Quaix-en-Chartreuse</i>	2,45	2,45	-0,02	-0,16 %
<i>Proveyzieux</i>	1,35	1,35	-0,002	-0,15 %
<i>Mont-Saint-Martin</i>	0,246	0,246	Ns	-0,15 %
TOTAL	2886,1	2948,1	+62,0	+ 2,15%



MERCI !

