

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020

Comité Syndical du mardi 18 février 2020



Les évolutions :

budget primitif 2019 (BP 2019)

à

budget primitif 2020 (BP 2020)



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

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



FONCTIONNEMENT

Exploitation

Dépenses : 2 745 k€
soit +12,38 %

Recettes : 3 227 k€
soit + 3,09 %

DEPENSES



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	1 162	1 368	+206	+17,69%
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	1 088	1 182	+93	+8,58%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	192	195	+3	+1,75%
TOTAL	2 442	2 744	302	+12,38%

BUDGET GENERAL

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	112,3	116,7	+4,4	+3,92 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	68,7	69,2	+0,5	+0,73%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	35,6	35,8	+0,2	+0,56%
TOTAL	216,6	221,7	+5,1	+2,35%

=> **Personnel :**

116,7 k€ (+4,4 k€)

=> **Maintenance:**

13,3 k€

=> **Frais divers**

3,0 k€

COMPETENCE :

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

PISCINE COUVERTE

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	380,0	387,0	+7	1,84 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	240,1	223,1	-17	-7,08%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	620,1	610,1	-10	-1,61%

=> Entretien , réparations	13 k€	(-5 k€)
=> Eau /assainissement	35 k€	(-8 k€)
=> Energies , électricité	83 k€	(0 k€)
=> Prestations de gardiennage	5 k€	(-5 k€)
=> Autres frais divers	8 k€	(+2 k€)

PISCINE INTERCOMMUNALE DU NERON

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	45,0	233,0	+188,0	+417,8 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	83,0	159,1	+76,1	+91,7%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	128,0	392,1	+264,1	+206,3%

- ⇒ **Personnel** **233 k€ (+188 k€)**
Refact BE , Directrice, 6 ETP cat C, 6,3 ETP cat B
- ⇒ **Eau & assainissement** **20 k€ (+20 k€)**
- ⇒ **Energie & électricité** **76 k€ (+76 K€)**
- ⇒ **Maintenance** **10 k€ (+10 k€)**
- ⇒ **Frais divers (refacturations)** **37 k€ (+ 37 k€)**
- ⇒ **Assurance dommage construction** **0 k€ (-76 k€)**

GYMNASE JEANNIE LONGO

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	84,5	84,7	+0,2	+3,15 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	69,9	72,1	+2,2	+3,15%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	154,4	156,8	+2,4	+1,55%

=> Electricité/énergie

35 k€ (0 k€)

=> Frais divers

19,4 k€ (+2,2 k€)

=> Personnel extérieur

84,7 k€ (+0,2 k€)

GYMNASSE LIONEL TERRAY

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	67,5	69,7	+2,2	+3,26 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	74,6	74,1	-0,5	-0,67%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	142,1	143,8	+1,7	+1,2%

=> Energie 32 k€ (0 k€)
 => Remboursement frais divers 19 k€ (+2 k€)
 => Personnel 69,7 k€ (-0,5 k€)

DOJO

TERRAIN SYNTHETIQUE

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	50,1	45,3	-4,8	-9,58 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	51,3	52,7	+1,4	+2,73 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	101,4	98,0	-3,4	-3,35 %

=> Energie – électricité :

17 k€ (+1 k€)

=> Entretien & réparations :

7 k€

=> Frais divers :

14 k€

COMPETENCE :

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

BOULODROME

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	4,5	4,5	0	0 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	37,3	38,2	+0,9	+2,41 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	41,8	42,7	+0,9	+2,15 %

=> Frais divers :

23,2k€ (+1,2 k€)

=> Entretien réparation bâtiment:

9 k€

PISCINE DES MAILLS

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	218,5	218,7	+0,2	+0,09 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	156,6	161,6	+5	+3,19 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	11,0	11,0	0	0 %
TOTAL	386,1	391,3	+5,2	+1,35 %

=> Frais divers (fluides)

86,5 k€ (+5 k€)

=> Gardiennage

65 k€

=> Subvention RCCN – piscine

11 k€

COMPLEXE SPORTIF JEAN BALESTAS

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	173,5	181,7	+8,2	+4,73 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	150,0	169,0	+19	+12,67%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	323,5	350,7	+27,2	+8,41 %

=> Frais divers : 155 k€ (+19 k€)
 dont local 2RFC +7,8 k€
 nettoyage façades +4,5 k€
 fluides

TERRAINS PARC DE VENCE

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	0
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	19,5	25,2	+5,7	+29,1%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0
TOTAL	19,5	25,2	+5,7	+29,1%

=> Frais divers : **25,2 k€** (+5,7 k€)
 dont local RCCN +5 k€

TERRAINS DU FONTANIL

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	26,1	26,3	+0,2	+0,77 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	103,2	97,3	-5,9	-5,72%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	129,3	123,6	-5,7	-4,41 %

=> Frais divers :

89 k€ (-6 k€)

COMPETENCE :

« ACTION ECONOMIQUE
& PREVENTION SANITAIRE »

MAISON DE L'EMPLOI

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	0
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	1,0	0	-1,0	-100%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0
TOTAL	1,0	0,0	-1,0	-100%

Transfert compétence emploi à la Métro au 1^{er} janvier 2019

CENTRE DE PLANIFICATION

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	0
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	15,2	22,2	+7	+46,05 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	12,8	12,8	0	0 %
TOTAL	27,9	35,9	+7	+25,03%

=> Location immobilière :

21 k€ (+7)

=> Entretien & réparations bâtiment :

1 k€

COMPETENCE :

« ETABLISSEMENTS SCOLAIRES »

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Lycée prof. F Dolto</i>	3,3	3,3	0	0%
<i>Collège Barnave</i>	11,2	11,2	0	0%
<i>Collège Chartreuse</i>	5,1	4,5	-0,6	-11,76%
TOTAL	19,6	19,0	-0,6	-3,06%

=> Pas de hausse de la valeur / élève

=> Plus de déplacements sportifs prévus

COMPETENCE :

« POLITIQUE D'EDUCATION SPORTIVE »

POLITIQUE D'EDUCATION SPORTIVE SUBVENTIONS

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>RCCN</i>	45,0	45,0	0	0
<i>2RFC</i>	63,8	63,8	0	0%
<i>Projets spécifiques</i>	2,05	3,4	+1.4	+70%
<i>Subv spécifiques (certif. comptes)</i>	0	2,4	+2,4	+100%
<i>Subv. non affectées</i>	2,0	2,0	0	0
TOTAL	112,85	116,60	3,80	+ 3,32%

- => Subventions spécifiques : 2,4 k€ (1,2 k€ RCCN & 2RFC : certification des comptes)
- => Projets spécifiques : 2 k€ (aide achat mobilier 2RFC)
- => RCCN - tournoi H Cargnelutti 0,4 k€
- => 2RFC – stage printemps 0,5 k€ & formation éducateurs 0,5 k€

DETTE



ANNUITE DE LA DETTE

DEPENSES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Charges financières</i>	57,1	128,7	+71,6	+125,2 %
<i>Remboursement du capital</i>	115,4	410,0	+294,6	+255,3 %
TOTAL	172,5	538,7	+366,2	+212,2%

⇒ Stock dette au 1^{er} janvier 2019 : 1 196 k€

⇒ Stock dette au 1^{er} janvier 2020 : 7 581 k€

RECETTES



RECETTES

RECETTES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Recettes liées aux services rendus</i>	85,0	112,0	+27	+31,76 %
<i>Contributions directes</i>	2 999,3	3 065	+65,7	+2,19 %
<i>Participations communes</i>	8,9	8,8	-0,1	-0,75%
<i>Revenus immeubles & produits divers</i>	37,5	30,5	-7	-1,32 %
TOTAL	3 130,7	3 227,4	+96,7	+ 3,09 %

EPARGNE



L'EPARGNE

en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Recettes d'exploitation</i>	3 130,7	3 227,4	+96,7	+ 3,09 %
<i>- Dépenses d'exploitation</i>	2 442,2	2 744,5	+ 302,3	+ 12,38 %
<i>Epargne d'exploitation</i>	688,5	482,9	-205,6	-29,86 %
<i>- Annuité dette</i>	172,6	538,7	+366,1	+212,2 %
<i>- Résultat exceptionnel</i>	0,6	0,6	0	0 %
EPARGNE NETTE	515,4	-56,4	-571,7	-110,9 %

INVESTISSEMENTS



INVESTISSEMENTS

BP 2019 8 858 k€

BP 2020 1 245 k€

soit une évolution de

- 7 613 k€ -85,94%

- Longo :
 - étude mise en conformité accessibilité 60 k€
 - réfection cheminement piéton 4,5 k€
 - régulation chauffage à distance 6,5 k€
- Terray : auge et lavabo 3,6k€
- Dojo & terrain synthétique :
 - vestiaire et filet pare balons 2,8k€
 - régulation chauffage à dist.(dojo & vestiaire) 13 k€

Nouvelle piscine intercommunale

- Etudes compensation zone humide : 20 k€
- Mobilier & matériel pédagogique... : 90 k€
- Travaux construction & parking : 500 k€

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

RECETTES en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Epargne nette</i>	515,3	-56,4	-571,7	-110,9 %
<i>FCTVA</i>	27,6	46,1	18,5	+67,1 %
<i>Subvention département</i>	1 700	700	-1 000	-58,2%
<i>Emprunt d'équilibre</i>	6 504,8	114,2	-6 390,6	-98,2 %
<i>TOTAL</i>	8 716,4	1 082,8	-7633,6	-87,58%

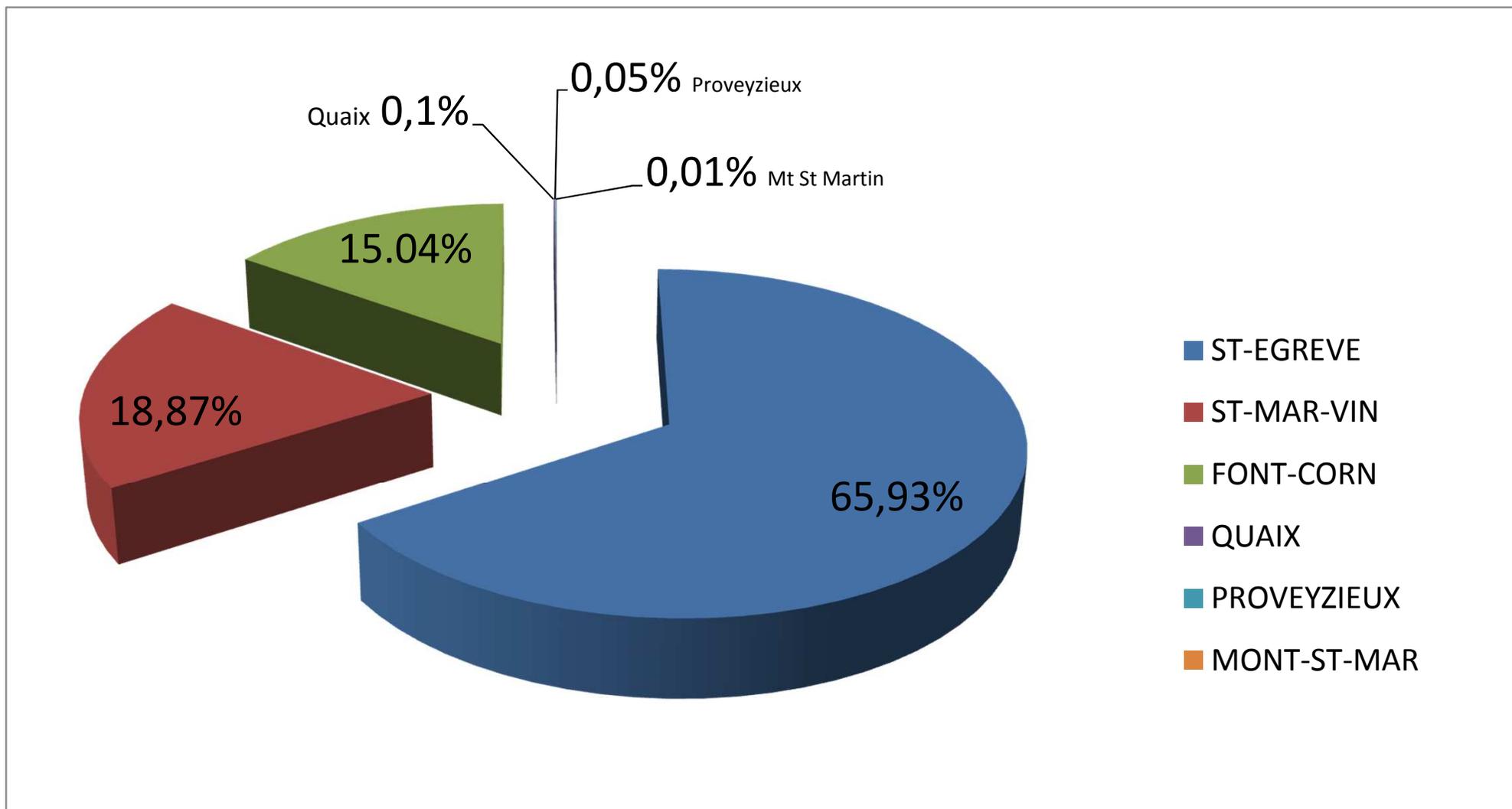
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

- Rappel du financement de la totalité des travaux de la nouvelle piscine sur 2019
- Emprunt de 5 500 000 € auprès Banque Postale
 - Taux fixe à 1,36 %
 - Durée 19 ans
 - Échéance annuelle avec amortissement constant (=> échéance globale variable et dégressive)
 - Coût total de 752 K€
- Emprunt court terme (in-fine) 1 000 000 € sur 2 ans (=> en attente de financement propre)

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES



CONTRIBUTIONS DES COMMUNES



CONTRIBUTIONS DES COMMUNES

en K€	BP 2019	BP 2020	Variation	En %
<i>Saint-Egrève</i>	1 984	2024	+ 40	+2,02 %
<i>Saint-Martin-le-Vinoux</i>	568	580	+ 12	+2,02 %
<i>Le Fontanil-Cornillon</i>	452	462	+ 10	+2,02 %
<i>Quaix-en-Chartreuse</i>	2,50	2,49	-0,01	-0,41 %
<i>Proveyzieux</i>	1,38	1,37	-0,01	-0,40 %
<i>Mont-Saint-Martin</i>	0,251	0,250	-0,001	-0,34 %
TOTAL	3008,5	3069,1	+60,6	+ 2,02%



MERCI !

