

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2025

Conseil Syndical du jeudi 27 février 2025



BP 2024
à
BP 2025

FONCTIONNEMENT

Exploitation

	CA 2023	BP 2024	CA 2024
DEPENSES	2 721,4	2 963	2 747
RECETTES	2 972,7	3 396,6	3 740

- Augmentation recettes:
 - 135 k€ dotation compensation de l'inflation 2023
 - 228 k€ reversement intégral TH SMLV (contre 57 k€ prévus)
 - Augmentation recettes piscine: 328 k€ soit +28k€

DEPENSES



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES en K€	Résultat 2023 (après correction)	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	BP2025	Variation BP2024 /2025
Dépenses directes liées aux services rendus (011)	1 249,2	1 407	1 288	+3%	1 362	-3%
Charges de personnel (012)	1 291	1 350,6	1 273	-1%	1 335,4	-1%
Charges de gestion courante & subventions (65)	181	205,3	186,2	+3%	201,7	-2%
TOTAL	2 721,5	2 962,9	2 747,2	+1%	2 899	-2%

Evolution des dépenses:

- Baisse de 15 à 20% des dépenses énergétiques (mais non visible en raison des factures 2023 payées sur 2024)
- Prévisions 2025 : -30% électricité (ALEC), stagnation du gaz
- Refacturation: travail de rapprochement prévisions/réalisé. -10% entre BP2024 et 2025

COMPETENCE :

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

PISCINE INTERCOMMUNALE DU NERON

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Personnel	739,3	765	738,5	+0%	772,6	1%
Dépenses directes liées aux services rendus	639,7	712,1	697,5	+9%	716,6	1%
TOTAL	1 379	1 477,1	1 436	+4%	1 489,2	1%

- Variation CA2023/2024: travaux d'entretien nécessaires au maintien de l'équipement (réparation fuites etc), augmentation contrat de surveillance saison estivale, hausse de la fréquentation (produits de traitement de l'eau etc)
- BP2025: rattrapage prévu de 40k€ de forfait de gestion

GYMNASE JEANNIE LONGO

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Personnel	68,3	70	60,4	-12%	64,1	-8%
Dépenses directes liées aux services rendus	104,7	101,5	74,5	-28%	79,4	-21%
TOTAL	173	171,5	134,9	-22%	143,5	-16%

- Ecart CA2023/2024: travaux plomberies suite à légionelles en 2023

GYMNASSE LIONEL TERRAY

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Personnel	62,9	70,7	63,2	0%	66,2	-6%
Dépenses directes liées aux services rendus	64,5	74,7	56,3	-12%	63,2	-18%
TOTAL	127,4	145,7	119,5	-6%	129,4	-13%

DOJO

TERRAIN SYNTHETIQUE

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Personnel	51	54	52,9	4%	54,6	1%
Dépenses directes liées aux services rendus	42,7	52,1	47,6	11%	46,6	-11%
TOTAL	93,7	106,1	100,5	7%	101,2	-5%

PISCINE TOURNESOL

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Personnel	2,4	4	0,6	-75%	1,2	-70%
Dépenses directes liées aux services rendus	3,5	4,6	1,3	-63%	1	-78%
TOTAL	5,9	8,6	1,9	-68%	2,2	-74%

COMPETENCE :

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

BOULODROME

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Personnel	4,3	5	3,9	-9%	4,3	-14%
Dépenses directes liées aux services rendus	33,1	41,8	37,6	14%	38,5	-8%
TOTAL	37,4	46,8	41,5	11%	42,8	-9%

COMPLEXE SPORTIF JEAN BALESTAS

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Personnel	197,5	210,7	202,7	3%	221,7	5%
Dépenses directes liées aux services rendus	167,1	226,1	202,5	23%	222,1	-2%
TOTAL	364,7	436,8	405,2	12%	443,8	2%

- Ecart CA2023/CA2024: refacturation au 011
- Prévisions 2025 011: retraçage piste d'athlétisme effacée à 80% (17,5 k€)
- Prévisions 2025 012: St-Egrève a mis une réserve pour des remplacements ventilable entre les équipements

TERRAINS PARC DE VENCE

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Dépenses directes liées aux services rendus	24	29,1	28,9	20%	26,6	-9%

TERRAINS DU FONTANIL

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Personnel	27,5	33	31,2	14%	32,7	-1%
Dépenses directes liées aux services rendus	77,4	80,3	70,5	-9%	76,1	-5%
TOTAL	104,9	113,3	101,7	-3%	108,8	-4%

BUDGET GENERAL

DEPENSES en K€	CA 2023	BP 2024	CA 2024	Variation CA 2023/2024	Prévisions 2025	Variation BP 2024/2025
Personnel	141,9	138,2	118,6	-16%	118	-15%
Dépenses directes liées aux services rendus	65,9	67,4	56	-15%	66,5	-1%
Charges de gestion courante	34,1	62,9	33	-3%	44,4	-29%
TOTAL	241,9	268,5	207,6	-14%	228,9	-15%

- Personnel: en 2023 mouvements de personnel SIVOM (assistant + directrice) / stabilisation en 2024 / 2025: retraite pour invalidité SB en août
- 011: en 2024 avocat statuts+ accompagnement ALEC marché d'électricité / 2025 AMO à prévoir pour relancer marché assurances

COMPETENCE :

« ETABLISSEMENTS SCOLAIRES »

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS

DEPENSES en €	2024	2025
ANACR	0,9	2,1
Lycée prof. F Dolto	3,1	3,5
Collège Barnave	8,3	9
Collège Chartreuse	4,1	5
TOTAL	16,4	19

=> Pas de hausse de la valeur / élève : 2089 € / foyer + 3 € par élève et 15 € par élève participant au concours Résistance
=> Déplacements sportifs : 60% du coût des transports

COMPETENCE :

« POLITIQUE D'EDUCATION SPORTIVE »



POLITIQUE D'EDUCATION SPORTIVE

SUBVENTIONS

DEPENSES en K€	2024	2025
RCCN Fonctionnement	50	50
RCCN Formations	0	5
RCCN Cargnelutti	0	1
RCCN certification comptes	1,2	1,2
2RFC Fonctionnement	63,8	69
2RFC stage de printemps	1,5	1,5
2RFC Formation	1,2	2,3
2RFC certification des comptes	1,2	1,2
TOTAL	118,9	141,2

DETTE



ANNUITE DE LA DETTE

DEPENSES en K€	2024	2025	Variation en %
Charges financières	85,1	73,6	-14%
Remboursement du capital	432,9	439,8	2%
- Dette récupérable Métro	47,4	47,4	
TOTAL	470,6	466	-1%

⇒ Stock dette au 1^{er} janvier 2024 : 4 907 k€

⇒ Stock dette au 1^{er} janvier 2025 : 4 475 k€

RECETTES



RECETTES

RECETTES en K€	BP 2024	CA 2024	BP 2025
			Contributions 2800 k€
Atténuation de charges	18	0,7	0
Produits des services	300	328,9	325,5
Participations fiscalisées des communes	2 800	2 820,5	2 800
dotations et participations	260,1	420,3	357,7
Produits divers	18,5	169,5	31
Produits financiers	4,9	4,9	3,1
TOTAL	3 401,5	3 744,8	3 517,4

- Augmentation recettes:
 - 135 k€ dotation compensation de l'inflation 2023
 - 228 k€ reversement intégral TH SMLV (contre 57 k€ prévus)
 - Augmentation recettes piscine: 328 k€ soit +28k€

EPARGNE



L' EPARGNE

en K€	CA 2023	CA 2024	Variation	En %	Prévisions 2025
					Contributions 2800 k€
Recettes d'exploitation	2 972,7	3 740	767,3	26%	3 517,4
- Dépenses d'exploitation	2 721,4	2 747	25,6	1%	2 899
Epargne d'exploitation	251,2	993	741,8	296%	618,4
- Anuité dette (hors dette récupérable MEEN)	473,6	470,6	-3	-1%	465,7
- Résultat exceptionnel	Sans objet				
EPARGNE NETTE	-222,4	522,4	744,8	-336%	152,7

Résultat 2024: 2 597,9 K € (= 2 768 k€ fonct – 170,4 k€ inv)

INVESTISSEMENTS

Prévisions :

- Investissements : 224,1 k€
- Etudes Longo : 150 k€
- Tx Longo: 2 477,8 k€



Investissements courants

- Terray: remplacement pompes et régulation chauffage (21k€) + Filets pare ballons (3k€)
- Dojo/terrain Chartreuse: Filets pare ballons (4 k€) + remplacement porte chaufferie vestiaires (5,5 k€)
- Equipements: changement organigramme clés (5,7 k€)

Investissements piscine

- Etude optimisation énergétique (19,5 k€)
- Ventilation local filtre (12 k€)
- Changement de matériel (pompes doseuses, lampes UV, plateau filtrant bassin sportif, chaise MNS) 17,4 k€
- Acquisition machine nettoyage sols (8 k€)
- Bâches à prévoir selon retour de l'AMO (100 k€)
- Nouveau matériel (vitrine, 3 vélos aquabikes, complément parcours aquatique) (14 k€)

Recettes investissement

(hors remboursement capital dette MEEN 44,3 k€)

RECETTES REELLES en K€	BP 2024	BP 2025
R001	157	0
1068 excédents fonctionnement capitalisés	0	170,4
FCTVA	37,3	44,5
Subventions	55	55
TOTAL	249,3	269,9

Contributions des communes

COMMUNES	PARTICIPATIONS 2025
Saint-Egrève	1 833 869 €
Saint Martin le Vinoux	520 958 €
Le Fontanil – Cornillon	395 677 €
Quaix en Chartreuse	30 333 €
Proveysieux	16 499 €
Mont-Saint-Martin	2 664 €
Total	2 800 000 €