

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019

Comité Syndical du jeudi 14 mars 2019



Les évolutions :

budget primitif 2018 (BP 2018)

à

budget primitif 2019 (BP 2019)



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

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



FONCTIONNEMENT

Exploitation

Dépenses : 2 442 k€
soit -8,52 %

Recettes : 3 135 k€
soit + 1,57 %

DEPENSES



DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	1 147	1 162	+15	+1,34%
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	1 073	1 088	+15	+1,44%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	450	192	-258	-57,4%
TOTAL	2 670	2 442	-228	-8,52%

BUDGET GENERAL

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	96,3	112,3	+16	+16,6 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	75,7	68,7	-7	-9,3%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	35,5	35,6	+0,1	+0,3%
TOTAL	207,5	216,6	+9,1	+4,4%

=> **Personnel : retour congé maternité**

& DM +10 :

112,3 k€ (+16 k€)

=> **Maintenance:**

13,1 k€ (+0,1 k€)

=> **Frais divers**

3,0 k€ (-7 k€)

COMPETENCE :

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

PISCINE COUVERTE

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	390,0	380,0	-10	-2,56 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	240,1	240,1	0	0%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	630,1	620,1	-10	-1,59%

=> Entretien , réparations	18 k€	(-2 k€)
=> Eau /assainissement	43 k€	(0 k€)
=> Energies , électricité	83 k€	(0 k€)
=> Prestations de gardiennage	10 k€	(0 k€)
=> Autres frais divers	6 k€	(+6 k€)

NOUVELLE PISCINE

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	45,0	45,0	0	0 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	49,0	83,0	+34,0	+69,4%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	94,0	128,0	34,0	+36,2%

- ⇒ **Personnel (BE St Egrève)** **45 k€** **(+0 k€)**
- ⇒ **Annonces et insertions** **1 k€** **(-4 k€)**
- ⇒ **Honoraires** **3 k€** **(-8 k€)**
- ⇒ **Assurance dommage construction** **76 k€** **(+46 k€)**

GYMNASE JEANNIE LONGO

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	75,1	84,5	+9,4	+12,52 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	68,7	69,9	+1,2	+1,75%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	143,8	154,4	+10,6	+7,37%

=> Electricité/énergie

35 k€ (0 k€)

=> Frais divers

17,2 k€ (+0,2 k€)

=> Personnel extérieur

84,5 k€ (+9,4 k€)

GYMNASSE LIONEL TERRAY

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	90,0	67,5	-22,5	-25 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	80,6	74,6	-6,0	-7,44%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	0 %
TOTAL	170,6	142,1	-28,5	-16,7%

=> Energie 32 k€ (-5 k€)
 => Remboursement frais divers 17 k€ (-1 k€)
 => Personnel 67,5 k€ (-22,5 k€)

TERRAIN SYNTHETIQUE

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	50,7	50,1	-0,6	-1,18 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	48,2	51,3	+3,1	+6,43 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	98,9	101,4	+2,5	+2,5 %

=> Energie – électricité :

16 k€ (+1 k€)

=> Entretien & réparations :

7 k€ (-3 k€)

=> Frais divers :

14 k€ (+2,1 k€)

COMPETENCE :

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

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	4,5	4,5	0	0 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	37,0	37,3	+0,3	+0,81 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	41,5	41,8	+0,3	+0,7 %

=> Frais divers :

22 k€ (-1 k€)

=> Entretien réparation bâtiment:

9 k€

PISCINE DES MAILLS

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	205,0	218,5	+13,5	+5,03 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	149,1	156,6	+7,5	+6,59 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	11,0	11,0	0	0 %
TOTAL	365,1	386,1	+21	+5,75 %

=> Frais divers :

81,5 k€ (+4,5 k€)

=> Gardiennage

65 k€ (+3 k€)

=> Subvention RCCN – piscine

11 k€

COMPLEXE SPORTIF JEAN BALESTAS

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	168,0	173,5	+5,5	+3,27 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	154,0	150,0	-4	-2,60 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	322,0	323,5	+1,5	+0,47 %

=> Frais divers :

136 k€ (-4 k€)

TERRAINS PARC DE VENCE

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	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 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	22,0	26,1	+4,1	+18,64 %
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	106,0	103,2	-2,8	-2,64%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	0	0	0	Ns
TOTAL	128,0	129,3	+1,3	+1,02 %

=> Frais divers :

95 k€ (-3 k€)

COMPETENCE :

« ACTION ECONOMIQUE
& PREVENTION SANITAIRE »

MAISON DE L'EMPLOI

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	0
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	12,9	1,0	-11,9	-92,25%
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	260,6	0	-260,6	-100%
TOTAL	273,5	1,0	-272,5	-99,63%

=> Subvention MEEN : 0 € (-213,5)

=> Subvention Mission locale : 0 € (-47,1)

(ML Isère Drac Romanche – activités jeunes)

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

CENTRE DE PLANIFICATION

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Personnel</i>	0	0	0	0
<i>Dépenses directes liées aux services rendus</i>	14,2	15,2	+1	+7,04 %
<i>Charges de gestion courante & subventions</i>	12,8	12,8	0	0 %
TOTAL	26,9	27,9	+1	+3,71%

=> Location immobilière :

14 k€

=> Entretien & réparations bâtiment :

1 k€ (+1)

COMPETENCE :

« ETABLISSEMENTS SCOLAIRES »

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SUBVENTIONS

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Lycée prof. F Dolto</i>	3,5	3,3	-0,2	-5,71
<i>Collège Barnave</i>	9,0	11,2	+2,2	+24,44%
<i>Collège Chartreuse</i>	5,0	5,1	+0,1	+0,43
TOTAL	17,5	19,6	+2,1	+12%

=> 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 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>RCCN</i>	45,0	45,0	0	0
<i>2RFC</i>	63,8	63,85	0,05	+0,08%
<i>Projets spécifiques</i>	2,0	2,0	0	0
<i>Subv. non affectées</i>	2,0	2,0	0	0
TOTAL	112,8	112,85	0,05	0

=> Subventions non affectées versées en 2019 : 2 k€

=> Projets spécifiques : aides à la formation

* 2RFC 2019 : Educateur sportif : +0,05 k€

DETTE



ANNUITE DE LA DETTE

DEPENSES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Charges financières</i>	61,8	57,1	-4,6	-7,5 %
<i>Remboursement du capital</i>	118,9	115,4	-3,5	-2,92 %
TOTAL	180,7	172,5	-8,2	-4,53%

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

RECETTES



RECETTES

RECETTES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Recettes liées aux services rendus</i>	86,4	85,0	-1,4	-1,62 %
<i>Contributions directes</i>	2 944,07	3 004,34	+60,26	+2,04 %
<i>Dotations et Participations communes</i>	4,05	8,9	+4,86	+120,3
<i>Revenus immeubles & produits divers</i>	38,0	37,5	-0,5	-1,32 %
TOTAL	3 087,1	3 135,7	+48,6	+ 1,57 %

EPARGNE



L' EPARGNE

en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Recettes d'exploitation</i>	3 087,1	3 130,7	+43,7	+1,42 %
<i>- Dépenses d'exploitation</i>	2 669,8	2442,2	- 227,5	-8,52 %
<i>Epargne d'exploitation</i>	417,2	688,5	+271,3	+65,03 %
<i>- Annuité dette</i>	180,7	172,6	-8,1	-4,49%
<i>- Résultat exceptionnel</i>	0,6	0,6	0	0 %
<i>EPARGNE NETTE</i>	235,9	515,4	+279,4	+118,42 %

INVESTISSEMENTS



INVESTISSEMENTS

BP 2018 2 664 k€

BP 2019 8 858 k€

**soit une évolution de
+ 6 194 k€ + 232,52%**

- Longo : buts handball 3,1 k€
- Terray : panneau d'affichage 5,1k€
- Terrain foot Chartreuse 1,9k€
- Piscine tournesol : autolaveuse 4,0 k€
- Piscine tournesol : prov chaudière 120 k€

Nouvelle piscine intercommunale

- Etudes compensation zone humide : 20 k€
- Mobilier & aménagements : 80 k€
- Travaux construction & parking : 8500 k€

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

RECETTES en K€	BP 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Epargne nette</i>	235,9	515,3	+279,4	+118,4 %
<i>FCTVA</i>	115,5	27,6	-87,9	- 76,1 %
<i>Subvention Etat et Département</i>	800	1 700	+900	+112,5
<i>Emprunt d'équilibre</i>	1 428,2	6 504,8	+5 076,6	+355,47 %
TOTAL	2 343,6	8 716,4	+6372,8	+271,9%

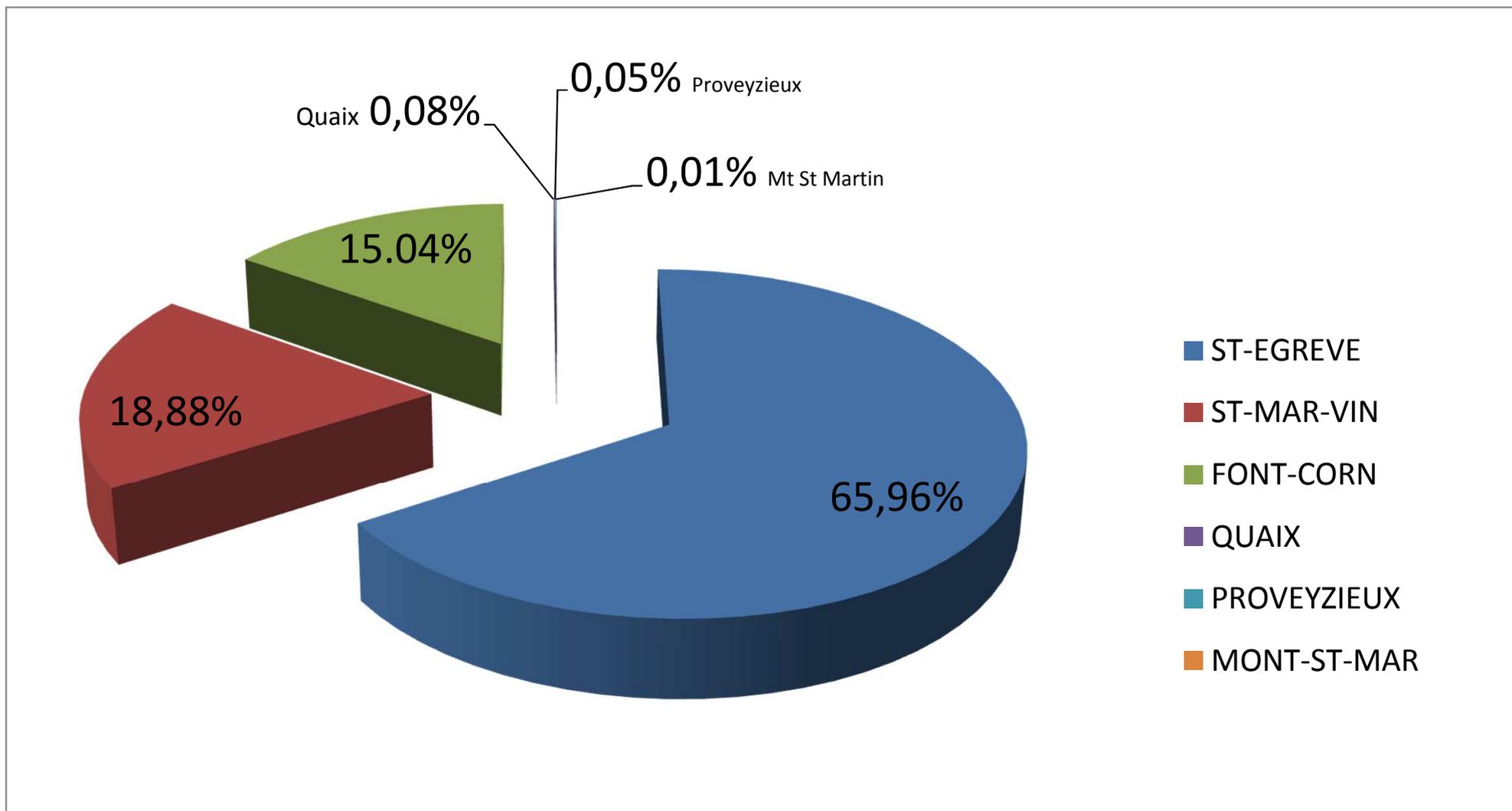
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

- 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 2018	BP 2019	Variation	En %
<i>Saint-Egrève</i>	1 944	1 984	+ 40	+2,05 %
<i>Saint-Martin-le-Vinoux</i>	557	568	+ 11	+ 2,05 %
<i>Le Fontanil-Cornillon</i>	443	452	+ 9	+2,05 %
<i>Quaix-en-Chartreuse</i>	2,45	2,50	+0,05	+2,29 %
<i>Proveyzieux</i>	1,35	1,38	+0,03	+2,15 %
<i>Mont-Saint-Martin</i>	0,246	0,251	+0,05	+2,02 %
TOTAL	2948,1	3008,5	+60,4	+ 2,05%



MERCI !

