

Débat d'Orientation Budgétaire 2017



Orientation 2017

▶ Section de Fonctionnement

- ▶ Le budget de fonctionnement est en très légère hausse (2,98%), financée par des recettes « propres » à la collectivité, avec une hausse des ventes de produits (entrées espace Forme) et le FCTVA sur les dépenses d'entretien de bâtiment public (N-1).

▶ Section d'Investissement

- ▶ En 2017, il n'y aura pas d'opération nouvelle ni, par conséquent, d'investissement « lourd » nécessitant de nouveaux emprunts.
- ▶ Il est prévu des travaux de rénovation nécessaires au bon fonctionnement des équipements (centre nautique, salle de sports) à hauteur de 222 000 €.
- ▶ Des réserves sont également prévues pour le contentieux « SICRA » (80 000 €), ainsi que pour les futurs travaux de réfection de bâtiments (80 000 €).

▶ Centimes syndicaux des Communes

- ▶ En 2017, aucune augmentation du montant du recouvrement par centimes syndicaux n'est prévu. La somme totale de 1 513 000 € est identique depuis 3 ans.

Compte Administratif 2016

Fonctionnement

DEPENSES	2015	2016
Charges générales	853 971,32 €	866 242,42 €
Charges du Personnel	987 691,83 €	994 216,75 €
Amortissement	52 755,81 €	50 943,10 €
Autres charges	158 794,08 €	167 357,37 €
Intérêts emprunts	219 538,91 €	188 431,63 €
Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €
TOTAL	2 272 751,95 €	2 267 191,27 €

RECETTES	2015	2016
Atténuation de charges	625,56 €	0,00 €
Produits des services	1 056 803,79 €	1 100 576,40 €
Impôts et taxes	1 610 217,67 €	1 661 594,83 €
Dotations et participations	128 698,81 €	78 119,00 €
Autres produits	42 898,25 €	14 498,79 €
Produits exceptionnels	59,00 €	2 000,16 €
TOTAL	2 839 303,08 €	2 856 789,18 €

Investissement

DEPENSES	2015	2016
Travaux	316 245,06 €	201 768,71 €
Matériels Mobiliers	15 327,00 €	3 624,00 €
Remb. emprunts	408 854,46 €	388 761,99 €
Opérations patrimoniales	877,30 €	0,00 €
TOTAL	741 303,82 €	594 154,70 €

RECETTES	2015	2016
FCTVA	40 885,00 €	54 391,00 €
Subventions		
Emprunts	100 000,00 €	550 000,00 €
Amortissement	52 755,81 €	50 943,10 €
Excédent fonctionnement	637 856,36 €	497 785,71 €
Opérations patrimoniales		
TOTAL	832 374,47 €	1 153 119,81 €

Résultats de clôture et affectation des résultats 2016

FONCTIONNEMENT	
Exercice 2015	631 561,11 €
Part affectée investissement 2016	- 497 785,71 €
Exercice 2016	589 597,91 €
Résultat de clôture 2015	723 373,31 €

INVESTISSEMENT	
Exercice 2015	- 1 090 785,71 €
Exercice 2016	558 965,11 €
Résultat de clôture 2015	- 531 820,60 €
REPORT DES RESTES A REALISER 2016	
RECETTES	28 000,00 €
DEPENSES	85 000,00 €
	- 57 000,00 €
Impact des RAR sur résultat de clôture 2016	- 588 820,60 €

Excédent 2016 repris dans le budget 2017 (compte 002)
134 552,71 €

Analytique Fonctionnement

Piscine

DEPENSES	CA 2016	BP 2017	CA 2016	BP 2017
Eau	81 154 €	83 000 €	17 317 €	18 000 €
Electricité	96 583 €	98 000 €	50 643 €	52 000 €
Gaz	73 911 €	75 000 €	18 788 €	20 000 €
Traitement eau	18 929 €	19 000 €	5 500 €	6 000 €
Produits entretien	10 357 €	11 000 €	5 000 €	5 000 €
Personnel	666 382 €	670 000 €	89 518 €	94 000 €
Autres dépenses	105 375 €	107 000 €	2 800 €	10 000 €
Maintenance entretien	68 325 €	68 000 €	10 400 €	15 000 €
TOTAL	1 121 016 €	1 131 000 €	199 966 €	220 000 €

Forme

RECETTES	CA 2016	BP 2017	CA 2016	BP 2017
Public	456 823 €	460 000 €	410 184 €	410 000 €
Scolaires H. SIVOM	38 378 €	39 000 €		
Associations - CCAS	62 234 €	63 000 €	38 136 €	38 000 €
Scolaires SIVOM	185 000 €	185 000 €		
Produits exceptionnels	2 000 €			
TOTAL	744 434 €	747 000 €	448 320 €	448 000 €

DEFICIT/EXCEDENT FONCTIONNEMENT	- 376 582 €	- 384 000 €	248 354 €	228 000 €
---------------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------

ANNUITE DETTE	- 376 556 €	- 367 000 €	- 149 959 €	- 179 000 €
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

DEFICIT/EXCEDENT TOTAL	- 753 138 €	- 751 000 €	98 395 €	49 000 €
------------------------	-------------	-------------	----------	----------

FREQUENTATION	91 629	92 000	28 277	28 000
---------------	--------	--------	--------	--------

Conservatoire Musique et Danse

Fonctionnement

DEPENSES	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Charges générales	16 297 €	15 576 €	21 000 €
Charges du Personnel	133 852 €	139 682 €	152 000 €
Autres charges	8 180 €	8 225 €	27 100 €
TOTAL	158 329 €	163 483 €	200 100 €

RECETTES	CA 2015	CA 2016	BP 2017
Produits services	70 850 €	85 797 €	86 000 €
Cent. Syndicaux			110 100 €
Participations communes	3 108 €	3 675 €	4 000 €
Subvention C. général	5 127 €		
TOTAL	79 085 €	89 472 €	200 100 €

Participations

Conservatoire	Musique	Danse	TOTAL	2015
CARTE CONSERVATOIRE	75	67	142	69 500 €
CHEVREUSE	68	61	129	61 517 €
CHOISEL	6	3	9	6 105 €
ST LAMBERT DES BOIS	1	3	4	1 878 €
COMMUNES SIVOM	9	28	37	
AUTRES COMMUNES	1	2	3	
TOTAL	85	97	182	

Conservatoire	Musique	Danse	TOTAL	2016
CARTE CONSERVATOIRE	98	77	175	79 000 €
CHEVREUSE	89	74	163	72 276 €
CHOISEL	6	2	8	5 043 €
ST LAMBERT DES BOIS	3	1	4	1 681 €
COMMUNES SIVOM	13	26	39	
AUTRES COMMUNES	0	5	5	
TOTAL	111	108	219	

Proposition travaux 2017

DEPENSES	PISCINE FORME	SALLE
Provision contentieux SICRA	80 000 €	
Travaux traitement eau Piscine	18 000 €	
Travaux traitement eau Espace Forme	20 000 €	
Travaux divers bâtiments	18 000 €	
Eclairage Petit bassin	20 000 €	
Eclairage Subaquatique Grand Bassin	20 000 €	
Aménagement plage petit bassin	20 000 €	
Réfection isolation pignon Sud		26 553 €
Remplacement Tôles de Rives		25 000 €
Eclairage Salle 1		30 000 €
Réfection Toiture Ardoise vestiaires		25 000 €
Provision 2017 sur travaux réfection bâtiment et technique	80 000 €	
Sous-Total	276 000 €	106 553 €
TOTAL	382 553 €	

RECETTES	
FCTVA	50 000 €
Emprunt	
Virement section fonctionnement	332 553 €
TOTAL	382 553 €

Participations Hors Emprunts Année 2017

COMMUNES	Nbre hab.	ADMINISTR. GENERALE	PISCINE	Nbre Elèves	COLLEGE PARKING	SALLE AIRE ATHLE.	Nbre Elèves	CONSERVATOIRE	TRANSPORT PISCINE	FRAIS SCOLAIRES	TOTAL
CERNAY	1655	3 191 €	23 386 €	76	1 640 €	23 620 €					51 837 €
CHATEAUFORT	1437	2 771 €	25 596 €	0							28 367 €
CHEVREUSE	5847	11 275 €	106 397 €	252	5 439 €	78 319 €	163	78 583 €	13 000 €		293 013 €
CHOISEL	555	1 070 €	12 816 €	21	453 €	6 527 €	8	3 611 €			24 478 €
DAMPIERRE	1061	2 046 €	15 668 €	37	799 €	11 499 €					30 011 €
MAGNY LES HAMEAUX	9305	17 943 €	146 216 €	0							164 158 €
MILON LA CHAPELLE	268	517 €	25 142 €	2	43 €	622 €				8 000 €	34 323 €
ST FORGET	504	972 €	9 346 €	17	367 €	5 283 €					15 968 €
ST LAMBERT	496	956 €	24 158 €	19	410 €	5 905 €	4	1 806 €			33 235 €
ST REMY LES CHEVREUSE	7907	15 247 €	145 800 €	249	5 374 €	77 388 €					243 809 €
SENLISSE	525	1 012 €	13 476 €	22	475 €	6 837 €					21 801 €
TOTAL	29560	57 000 €	548 000 €	695	15 000 €	216 000 €	175	84 000 €	13 000 €	8 000 €	941 000 €

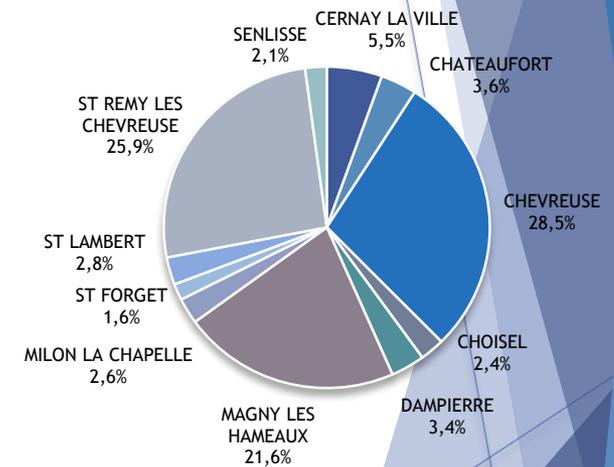
Participations Emprunts 2017

COMMUNES	PISCINE + FORME	SALLES DE MUSIQUE	TOTAL
CERNAY LA VILLE	31 157 €		31 157 €
CHATEAUFORT	26 037 €		26 037 €
CHEVREUSE	114 775 €	23 612 €	138 387 €
CHOISEL	10 772 €	1 592 €	12 364 €
DAMPIERRE EN YVELINES	21 013 €		21 013 €
MAGNY LES HAMEAUX	162 452 €		162 452 €
MILON LA CHAPELLE	5 072 €		5 072 €
ST FORGET	8 792 €		8 792 €
ST LAMBERT DES BOIS	7 777 €	796 €	8 573 €
ST REMY LES CHEVREUSE	147 622 €		147 622 €
SENLISSE	10 531 €		10 531 €
TOTAL	546 000 €	26 000 €	572 000 €

Participations globales 2017

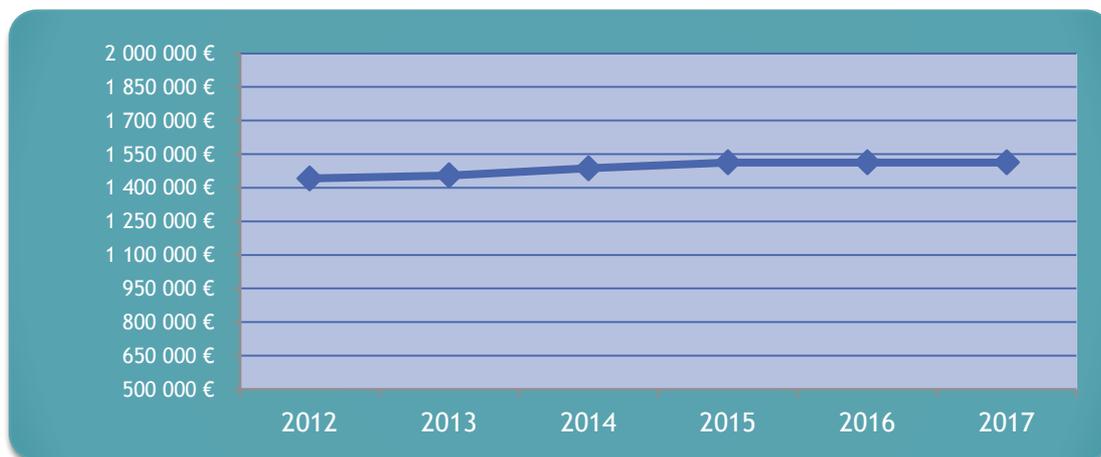
COMMUNES	Total	Fonctionnement	Emprunts (capital/intérêts)
CERNAY LA VILLE	82 994 €	51 837 €	31 157 €
CHATEAUFORT	54 404 €	28 367 €	26 037 €
CHEVREUSE	431 400 €	293 013 €	138 387 €
CHOISEL	36 842 €	24 478 €	12 364 €
DAMPIERRE	51 024 €	30 011 €	21 013 €
MAGNY LES HAMEAUX	326 610 €	164 158 €	162 452 €
MILON LA CHAPELLE	39 395 €	34 323 €	5 072 €
ST FORGET	24 760 €	15 968 €	8 792 €
ST LAMBERT	41 808 €	33 235 €	8 573 €
ST REMY LES CHEVREUSE	391 431 €	243 809 €	147 622 €
SENLISSE	32 332 €	21 801 €	10 531 €
TOTAL	1 513 000 €	941 000 €	572 000 €

Communes du SIVOM



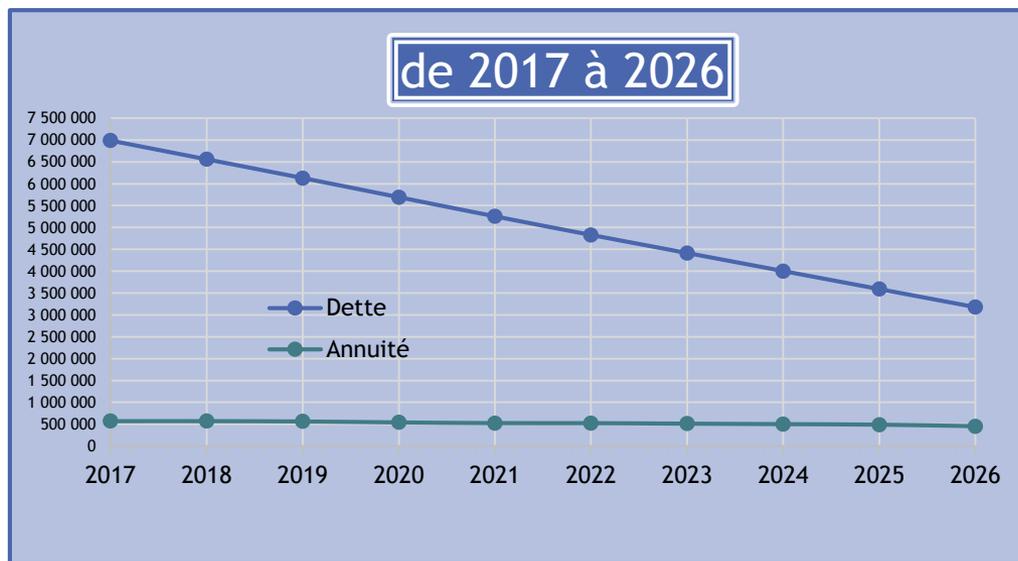
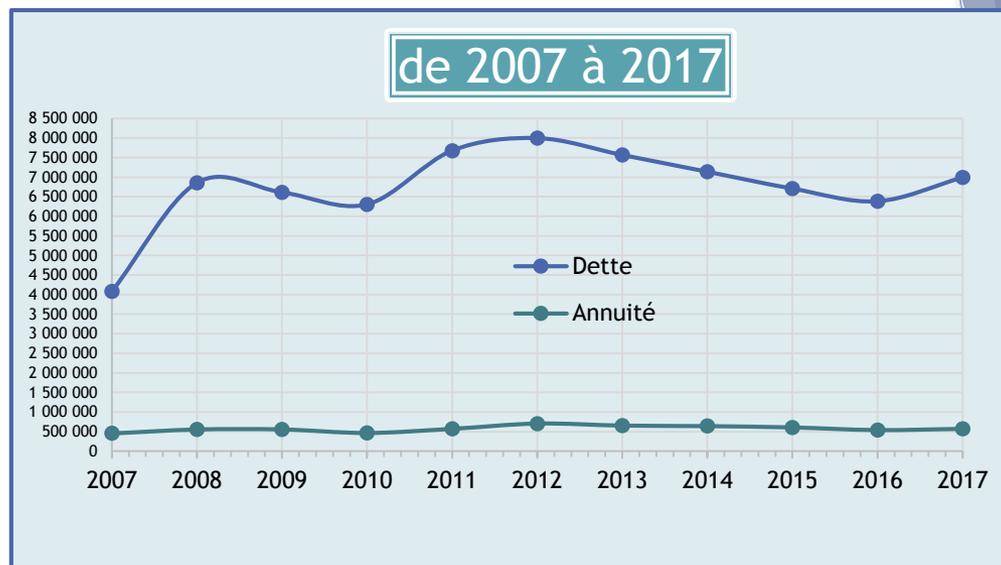
Participations 2012 à 2017

COMMUNES	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CERNAY LA VILLE	88 705 €	88 954 €	92 156 €	90 984 €	83 045 €	82 994 €
CHATEAUFORT	47 943 €	49 502 €	51 376 €	52 980 €	54 473 €	54 404 €
CHEVREUSE	404 125 €	389 828 €	397 272 €	411 868 €	425 079 €	431 400 €
CHOISEL	30 988 €	33 819 €	35 959 €	38 563 €	36 868 €	36 842 €
DAMPIERRE	57 321 €	57 930 €	59 126 €	58 040 €	51 043 €	51 024 €
MAGNY LES HAMEAUX	295 736 €	303 745 €	315 450 €	319 431 €	327 180 €	326 610 €
MILON LA CHAPELLE	44 735 €	46 214 €	46 792 €	44 144 €	41 287 €	39 395 €
ST FORGET	24 061 €	24 653 €	26 264 €	27 690 €	24 808 €	24 760 €
ST LAMBERT DES BOIS	36 868 €	42 367 €	44 590 €	45 625 €	44 435 €	41 808 €
ST REMY LES CHEVREUSE	382 096 €	387 749 €	388 623 €	394 681 €	392 416 €	391 431 €
SENLISSE	28 423 €	30 240 €	29 392 €	28 994 €	32 366 €	32 232 €
Participations votées	1 441 000 €	1 455 000 €	1 487 000 €	1 513 000 €	1 513 000 €	1 513 000 €



soit 0 %
d'augmentation
depuis 2015.

Etat de la Dette et des Annuités



Je vous remercie de votre attention.

Jacques Pelletier