



---

# RAPPORT

sur les

# ORIENTATIONS

# BUDGETAIRES

*Jeudi 10 Mars 2022 à 20h30*

---

*Le Débat d'Orientation Budgétaire a pour vocation de présenter un rapport  
sur les grandes lignes de la politique budgétaire  
pour l'année d'exercice du budget à venir du SIVOM de la Région de Chevreuse  
tout en précisant certains points particuliers comme la gestion de la dette,  
l'évolution du personnel ou les grandes dépenses/recettes en fonctionnement et en investissement.*

# SOMMAIRE

1. LE SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE
  - 1.1. Présentation
  - 1.2. Historique
  - 1.3. Le personnel
  
2. ANALYSE FINANCIERE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021
  - 2.1. Budget Principal 2021
    - 2.1.1. Section Fonctionnement
    - 2.1.2. Section Investissement
  - 2.2. Le Centre aquatique intercommunal
  - 2.3. Le Conservatoire « musique et danse »
  - 2.4. Résultat de clôture du budget 2021
  
3. PROPOSITION DU BUDGET PRINCIPAL POUR 2022
  - 3.1. Prévision budgétaire
  - 3.2. Participations des Communes du SIVOM
  - 3.3. Etat de la dette
  
4. CONCLUSION

# 1. LE SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE

---

## 1.1. Présentation

Le SIVOM de la Région de Chevreuse a été créé en 1968 pour la construction de l'ancien Collège Pierre de Coubertin.

Il regroupe à ce jour 11 communes de la Vallée de Chevreuse : Cernay-la-Ville, Châteaufort, Chevreuse, Choisel, Dampierre-en-Yvelines, Magny-les-Hameaux, Milon-la-Chapelle, Saint-Forget, Saint-Lambert-des-Bois, Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Senlisse.

Chaque commune est représentée au Conseil Syndical par 2 membres titulaires, sans suppléant, pendant la durée de la mandature.

Selon ses statuts, le SIVOM de la Région de Chevreuse est un SIVOM à la carte :

- Carte « service piscine »
- Carte « service autres équipements sportifs »
- Carte « service frais scolaires »
- Carte « service conservatoire musique et danse »

Chaque commune adhère ou non à une carte suivant le service proposé :

	COMMUNES SIVOM	Administration	Piscine	Autres équipements sportifs	Frais scolaires	Conservatoire Musique et Danse
1	CERNAY LA VILLE (78720)	X	X	X		
2	CHATEAUFORT (78117)	X	X			
3	CHEVREUSE (78460)	X	X	X		X
4	CHOISEL (78460)	X	X	X	X	X
5	DAMPIERRE EN YVELINES (78720)	X	X	X		
6	MAGNY LES HAMEAUX (78114)	X	X			
7	MILON LA CHAPELLE (78470)	X	X	X	X	
8	SAINT FORGET (78720)	X	X	X		
9	SAINT LAMBERT DES BOIS (78470)	X	X	X		X
10	SAINT REMY LES CHEVREUSE (78470)	X	X	X		
11	SENLISSE (78720)	X	X	X		

## 1.2. Historique

### Le 20 Janvier 1968 :

Date de création du Syndical Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) de la Région de Chevreuse.

### En 1971 :

Construction du Collège Pierre de Coubertin.

### En 1974 :

Construction de la piscine « plein ciel » (programme 1000 piscines du Ministère de la Jeunesse et des Sports).

### En 1992 :

Le SIVOM de la Région de Chevreuse a participé à hauteur de 15% à la reconstruction du Collège Pierre de Coubertin. Le montant de l'opération pour le SIVOM a été de 1 715 000 € TTC, entièrement financée par un emprunt qui s'est terminé au 31/12/2015.

### En 1993 :

Le SIVOM de la Région de Chevreuse a aménagé une salle des sports réservée principalement à la pratique de l'EPS par les élèves du Collège Pierre de Coubertin, avec un coût d'opération de 805 000 € TTC (SIVOM : 625 000 € et 180 000 € par le Département).

### En 1994 :

Le SIVOM de la Région de Chevreuse a financé la construction du parking, pour un coût d'opération de 555 000 € TTC, entièrement financé par un emprunt, aujourd'hui remboursé.

### Entre 2004 et 2008 :

Le SIVOM de la Région de Chevreuse a construit une nouvelle piscine en remplacement de celle de 1974 devenue vétuste et dangereuse, pour un coût global de 8 955 000 € TTC, avec une ouverture au public en avril 2008. Cette piscine comprend :

- 1 bassin de 25 m (8 couloirs) (prof. 2 m)
- 1 bassin ludique (profondeur 1.20 m)
- 1 pataugeoire (profondeur 0.40 m)
- 1 toboggan (longueur : 60 m)

En 2019, la fréquentation est de 186 817 entrées (86 817 entrées public, 60 000 scolaires, 40 000 associations).

### Entre 2009 et 2010 :

L'espace Forme a été construit pour un coût global de 5 048 000 € TTC, avec une ouverture au public en février 2011.

Cet espace comprend :

- 1 salle de musculation
- 2 saunas
- 1 hammam
- 1 bassin ludique (vélos dans l'eau)
- 1 bassin avec jets massants

En 2019, la fréquentation est de 30 836 entrées public.

### Au 1<sup>er</sup> octobre 2010 :

Le SIVOM de la Région de Chevreuse a repris les activités du Conservatoire intercommunal du Canton de Chevreuse (anciennement CICC) suite à la dissolution du SIVU. Ce conservatoire comprend :

- Une activité « danse » : jazz, claquettes et danse classique, animée par un professeur ;
- Une activité « musique » : piano, guitare, flûte traversière, violoncelle, formation musicale et éveil musical, animée par 8 professeurs de musique, un professeur de musique scolaire dans les écoles de Chevreuse, Dampierre-en-Yvelines et Senlis et un professeur de musique scolaire dans les écoles de Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

### En 2011 :

Afin de compléter les équipements sportifs dédiés à la pratique de l'EPS au Collège, le SIVOM a construit une piste d'athlétisme de 100 m (4 couloirs) et une aire de saut et de lancer, avec un coût d'opération de 266 000 € TTC (SIVOM : 132 000 € et 134 000 € pour le Département), avec un emprunt de 200 000 € qui s'est terminé le 31/05/2015.

### **En juillet 2013 :**

Le SIVOM de la Région de Chevreuse a financé la pose d'une clôture de séparation afin de sécuriser les abords immédiats du Collège Pierre de Coubertin, avec un coût de l'opération de 112 000 € TTC, financé par le Département à hauteur de 45 000 €, l'Etat (Réserve parlementaire) pour 20 000 € et le SIVOM pour 47 000 €.

### **En 2015 :**

Le SIVOM a aménagé 4 salles de musique insonorisées dans le bâtiment « atelier du SIVOM » pour un montant de 150 000 €. L'opération a été financée par un emprunt de 100 000 € sur 5 ans et 50 000 € d'autofinancement.

### **En 2018 :**

Le SIVOM a réaménagé le parking du Collège en parking « public » de 147 places, pour un montant de 75 000 € TTC. L'opération a été financée par un emprunt de 70 000 € au taux de 1.20% sur 10 ans et 5 000 € d'autofinancement.

Les salles du gymnase du SIVOM ont été rénovées pour un montant de 230 000 € TTC. Ces travaux sont :

- Rénovation du bardage intérieur des pignons Sud, Est et Ouest : amélioration de l'isolation thermique ;
- Rénovation de l'éclairage « salle 1 » et « salle 2 » : éclairage à leds pour des économies d'énergie ;
- Remplacement du faux-plafond de la salle 1 : amélioration de l'isolation thermique ;
- Protection du faux-plafond par un filet pour éviter la détérioration par des lancers de ballons, balles de tennis ;
- Changement de revêtement de sol de la salle 1 pour des raisons de sécurité.

L'ensemble de ces travaux ont été financés par un emprunt de 130 000 € au taux de 1.20% sur 10 ans et une subvention départementale de 100 000 €.

### **En 2020 :**

Un bassin extérieur de 95 m<sup>2</sup> ainsi qu'une aire de jeux aquatiques pour les enfants ont été réalisés.

Le budget de cette opération de 966 000 € TTC (honoraires compris) se décompose en 798 000 € pour le bassin extérieur et 168 000 € pour l'aire de jeux aquatiques.

Nous avons obtenu deux subventions : la DETR pour un montant de 117 000 € et le Conseil Régional pour un montant de 90 000 €.

Pour cause de COVID-19, l'ouverture de ce bassin a été repoussée en juin 2021.



*Aménagement bassin Espace Forme*



*Jeux aquatiques solarium piscine*

### 1.3. Le personnel

Le SIVOM de la Région de Chevreuse emploie actuellement 33 agents (21 hommes, 12 femmes) :

- 23 agents pour la piscine
- 10 agents pour le conservatoire

Nombre d'agents	Service / Grade	Titulaires	Temps complet
<b>ADMINISTRATION (1 homme – 1 femme)</b>			
1	Directeur (Educateur APS ppal 1ère classe)	oui	oui
1	Adjoint administratif ppal 2è classe	oui	oui
<b>ACCUEIL (3 femmes – 1 homme)</b>			
1	Agent administratif	non	non
3	Agent de caisse	non	vacataire
<b>BASSIN (12 hommes – 1 femme)</b>			
2	Educateur APS ppal 2è classe	oui	oui
2	Educateur APS	oui	oui
5	Educateur APS	non	oui
1	Educateur APS	non	vacataire
3	Opérateur APS	non	vacataire
<b>TECHNIQUE (3 hommes – 1 femme)</b>			
1	Agent de maîtrise ppal	non	oui
1	Adjoint technique	oui	oui
2	Adjoint technique	non	oui
<b>CONSERVATOIRE (5 hommes – 5 femmes)</b>			
1	Professeur de flûte traversière	non	non
2	Professeurs de violon	non	non
1	Professeur de violoncelle	non	non
3	Professeurs de piano et formation musicale	non	non
1	Professeur de guitare	non	non
1	Professeur scolaire	non	non
1	Professeur de danse	non	oui
<b>33</b>		<b>7</b>	

**Total agents**

## 2. ANALYSE FINANCIERE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021

---



## 2.1. Budget Principal 2021

### 2.1.1. Section Fonctionnement

Les dépenses de l'Administration générale du syndicat sont supportées par l'ensemble des communes membres au prorata du nombre d'habitants par commune.

Les dépenses de fonctionnement des services « à la carte » sont supportées par les communes adhérentes à chaque carte. Les critères de répartition des participations financières entre les communes sont fixés par délibération en tenant compte notamment des foyers fiscaux, des créneaux scolaires, du nombre d'élèves au Collège.

Les dépenses mises à la charge de chaque commune sont acquittées, selon la volonté de chacune d'elles :

- ✓ soit par « centimes syndicaux » ; elles sont versées par chaque foyer, incluses dans les taxes locales à la rubrique « syndicats et districts assimilés » ; elles n'apparaissent alors pas dans les budgets communaux ;
- ✓ soit directement par la commune via son budget municipal.

#### Compte Administratif global de la section de Fonctionnement du budget du SIVOM

		2017	2018	2019	2020	2021
	<b>DEPENSES</b>					
11	Charges à caractère général	827 946.85	890 551.86	980 435.32	797 309.52	748 145.67
12	Charges du personnel	1 043 442.89	1 039 914.39	1 001 885.54	905 583.56	864 410.69
42	Amortissement	24 347.68	21 395.20	21 100.89	19 852.60	24 359.90
65	Autres charges gestion courante	149 849.24	97 467.46	127 255.48	44 102.19	40 825.41
66	Charges financières (intérêts emprunts)	144 603.42	131 388.82	122 346.97	90 287.58	62 746.92
67	Charges exceptionnelles	85.00	76.02	0.00	0.00	0.00
	<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>2 190 275.08</b>	<b>2 180 793.75</b>	<b>2 253 024.20</b>	<b>1 857 135.45</b>	<b>1 740 488.59</b>
	<b>RECETTES</b>					
70	Produits des services	1 094 610.97	1 161 879.64	1 161 445.89	549 661.12	654 400.35
73	Impôts et taxes	1 658 722.05	1 542 848.44	1 542 406.00	1 542 600.00	1 511 356.00
74	Dotations et participations	103 741.20	120 869.80	111 305.00	53 259.50	265 509.18
75	Autres produits gestion courante	21 684.33	0.00	1.25	1.41	3 792.07
77	Produits exceptionnels	300.00	0.00	534.40	54 063.54	3 403.31
	<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>2 879 058.55</b>	<b>2 825 597.88</b>	<b>2 815 692.54</b>	<b>2 199 585.57</b>	<b>2 438 460.91</b>

**En 2021, les fermetures administratives de la piscine et de l'espace forme, dues à la crise sanitaire du COVID-19, ont généré une perte sur les produits des services de 507 046 €, soit -43,66% par rapport à 2019.**

**Fin 2021, nous avons reçu une subvention de l'Etat pour « pertes exceptionnelles de recettes » d'un montant de 183 522 € pour l'année 2020.**

## 2.1.2. Section Investissement

	LIBELLE IMPUTATION	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
1641	Remboursement Emprunts	473 981,31
21	Matériel-Mobilier	20 923,54
20-23	Etudes-Travaux	131 434,71
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>626 339,56</b>
	<b>RECETTES</b>	
10	FCTVA	172 331,00
13	Subventions d'investissement	166 429,15
16	Emprunts	
16	Emprunts en attente FCTVA/subvention	
40	Opération d'ordre	24 359,90
1068	Excédent de fonctionnement	591 163,07
23	Immobilisation en cours	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>954 283,12</b>

### Autres dépenses d'investissement

Le chapitre 1641 « remboursement du capital d'emprunt », financé par les centimes syndicaux, est en légère baisse (-12 550 €) par rapport à 2021.

Le chapitre 21 « achat matériel » est de 20 923 €. Les principaux matériels sont :

- ✓ Aspirateur à eau (3 092 €)
- ✓ Nettoyeur haute pression (1 820 €)
- ✓ Garde-corps inox pédiluve extérieur FORME (5 580 €)
- ✓ Mini mono-brosse (1 322 €)
- ✓ Informatique administratif (5 973 €).

Le chapitre 23 « Travaux » :

Après 12 ans de fonctionnement, les installations techniques nécessitent des réparations préventives.

Les principaux travaux en 2021 ont été :

- ✓ Remplacement adoucisseur piscine (8 360 €)
- ✓ Travaux abords piscine (7 445 €)
- ✓ AMO travaux traitement d'eau piscine et forme (10 800 €)
- ✓ Eclairage LED des bassins (9 162 €)
- ✓ Carrelage douches massantes (9 786 €)
- ✓ Remplacement batterie chaude CTA vestiaires (9 276 €)
- ✓ Remplacement automate armoire technique (5 820 €)

Les travaux du « bassin extérieur forme » et « aire de jeux côté piscine » ont été soldés à hauteur de 75 979 €.

## 2.2. Le Centre aquatique intercommunal

Les deux tableaux ci-dessous expliquent l'impact de la crise sanitaire sur « le compte d'exploitation » de la piscine et de la forme.

### b.1. La piscine intercommunale

#### Compte d'exploitation 2021 de la piscine intercommunale

PISCINE	2017	2018	2019	2020	2021
<b>DEPENSES</b>					
EAU	72 542 €	83 496 €	74 276 €	63 389 €	45 645 €
ENERGIE : ELECTRICITE/GAZ	188 191 €	223 588 €	218 959 €	175 182 €	166 770 €
PERSONNEL	677 696 €	662 667 €	644 550 €	616 836 €	573 082 €
AUTRES DEPENSES	133 12 €	135 122 €	150 144 €	149 152 €	140 845 €
TRAVAUX MAINTENANCE	41 533 €	46 880 €	56 632 €	36 388 €	58 118 €
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>1 113 083 €</b>	<b>1 151 754 €</b>	<b>1 144 561 €</b>	<b>1 040 947 €</b>	<b>984 460 €</b>
<b>RECETTES</b>					
PUBLIC	437 760 €	451 048 €	443 112 €	196 120 €	233 703 €
SCOLAIRES HORS SIVOM	39 900 €	43 545 €	39 870 €	14 535 €	10 545 €
ASSOCIATIONS	59 834 €	62 443 €	61 446 €	25 671 €	46 032 €
PART. NAT. SCOLAIRE SIVOM	185 000 €	185 000 €	185 000 €	93 000 €	111 000 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS/FCTVA	300 €	10 297 €	10 205 €	48 227 €	115 376 €
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>722 794 €</b>	<b>752 333 €</b>	<b>739 633 €</b>	<b>377 553 €</b>	<b>516 656 €</b>

<b>DEFICIT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-390 290 €</b>	<b>-399 421 €</b>	<b>-404 928 €</b>	<b>-663 394 €</b>	<b>-467 804 €</b>
<b>ANNUITE EMPRUNTS</b>	<b>366 687 €</b>	<b>359 728 €</b>	<b>359 525 €</b>	<b>354 947 €</b>	<b>299 626 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-756 977 €</b>	<b>-759 149 €</b>	<b>-764 453 €</b>	<b>-1 018 341 €</b>	<b>-767 430 €</b>
<b>FREQUENTATION PISCINE</b>	<b>88 026</b>	<b>90 558</b>	<b>86 733</b>	<b>38 727</b>	<b>45 303</b>

### b.2. L'espace Forme

#### Compte d'exploitation 2021 de l'espace Forme

Espace FORME	2017	2018	2019	2020	2021
<b>DEPENSES</b>					
EAU	15 436 €	18 710 €	24 438 €	14 279 €	17 487 €
ENERGIE : ELECTRICITE/GAZ	78 885 €	81 223 €	82 969 €	66 147 €	55 959 €
PERSONNEL	92 175 €	95 470 €	88 261 €	59 926 €	60 318 €
AUTRES DEPENSES	15 400 €	20 320 €	28 000 €	28 000 €	29 919 €
TRAVAUX MAINTENANCE	13 200 €	20 500 €	26 300 €	15 200 €	29 058 €
<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>215 097 €</b>	<b>236 223 €</b>	<b>249 968 €</b>	<b>183 552 €</b>	<b>192 741 €</b>
<b>RECETTES</b>					
PUBLIC	430 815,00 €	455 407 €	455 397 €	208 260 €	238 481 €
ASSOCIATIONS – CCAS	36 120,00 €	43 128 €	55 719 €	16 704 €	29 928 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 000 €	3 000 €	4 000 €	84750 €
<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>466 935,00 €</b>	<b>500 535 €</b>	<b>514 116 €</b>	<b>228 964 €</b>	<b>353 159 €</b>

<b>EXCEDENT FONCTIONNEMENT</b>	<b>251 838 €</b>	<b>264 312 €</b>	<b>264 148 €</b>	<b>45 412 €</b>	<b>160 418 €</b>
<b>ANNUITE D'EMPRUNTS</b>	<b>189 611 €</b>	<b>185 968 €</b>	<b>182 488 €</b>	<b>225 607 €</b>	<b>221 582 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>62 227 €</b>	<b>78 344 €</b>	<b>81 660 €</b>	<b>-180 195 €</b>	<b>-61 164 €</b>
<b>FREQUENTATION FORME</b>	<b>30 370</b>	<b>30 628</b>	<b>30 769</b>	<b>14 324</b>	<b>15 702</b>

<b>RESULTAT TOTAL CENTRE AQUATIQUE</b>	<b>-694 750 €</b>	<b>-680 805 €</b>	<b>-682 793 €</b>	<b>-1 198 536 €</b>	<b>-828 594 €</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------

## STATISTIQUES 2019 DU CENTRE AQUATIQUE

Le tableau ci-dessous montre, pour les principales communes fréquentant notre établissement, le nombre de ventes « public » pour l'année 2019. L'année 2019 étant la dernière année complète avant la période COVID, est utilisée comme référence « normale » pour l'établissement des budgets des années suivantes.

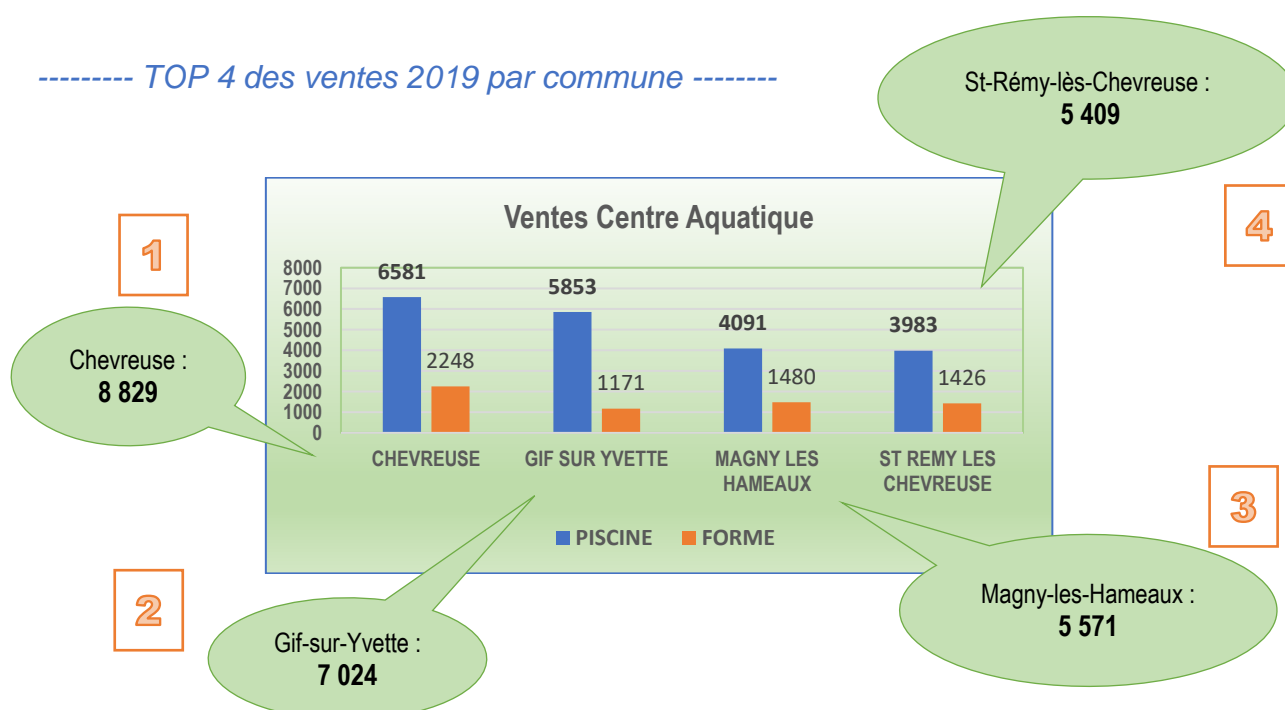
Ventes toutes communes confondues	PISCINE	FORME	TOTAL	%
	36 129	10 848	46 977	100,00%
COMMUNES DU SIVOM				
CHEVREUSE	6 581	2 248	8 829	18,79%
MAGNY LES HAMEAUX	4 091	1 480	5 571	11,86%
ST REMY LES CHEVREUSE	3 983	1 426	5 409	11,51%
ST FORGET	364	215	579	1,23%
SENLISSE	202	48	250	0,53%
ST LAMBERT DES BOIS	836	248	1 084	2,31%
CERNAY LA VILLE	788	346	1 134	2,41%
CHATEAUFORT	561	148	709	1,51%
DAMPIERRE	384	111	495	1,05%
CHOISEL	166	65	231	0,49%
MILON LA CHAPELLE	100	36	136	0,29%
<b>Total communes SIVOM</b>	<b>18 056</b>	<b>6 371</b>	<b>24 427</b>	<b>52,00%</b>
COMMUNES HORS SIVOM				
GIF SUR YVETTE	5 853	1 171	7 024	14,95%
RAMBOUILLET	1 008	255	1 263	2,69%
FORGES LES BAINS	886	182	1 068	2,27%
LIMOURS	854	122	976	2,08%
LE MESNIL ST DENIS	679	117	796	1,69%
<b>Total TOP 5 Communes H. SIVOM</b>	<b>9 280</b>	<b>1 847</b>	<b>11 127</b>	<b>23,69%</b>
AUTRES COMMUNES HS	8 793	2 630	11 423	24,32%
<b>Total communes HORS SIVOM</b>	<b>18 073</b>	<b>4 477</b>	<b>22 550</b>	<b>48,00%</b>

Sur un total de 46 977 ventes sur 445 communes, les 11 communes du SIVOM représentent un total de 24 427 ventes, soit 52%.

Les communes du TOP 5 HORS SIVOM représentent un total de 11 127 ventes, soit 23.69%.

Les 429 communes restantes représentent un total de 11 423 ventes, soit 24.32%.

### ----- TOP 4 des ventes 2019 par commune -----



----- Fréquentation du Centre Aquatique Alex Jany -----

Remarque :

- Distinguer VENTE et FREQUENTATION
- Une carte MULTI-ENTREES = 1 VENTE

ANNEES	FREQUENTATION			CA		
	PISCINE	FORME	TOTAL	PISCINE	FORME	TOTAL
2009	94924	0	94924	459 119,20 €	0,00 €	459 119,20 €
2010	97754	0	97754	439 082,40 €	0,00 €	439 082,40 €
2011	99129	14933	114062	466 702,20 €	179 504,00 €	646 206,20 €
2012	97057	22322	119379	439 082,40 €	323 758,00 €	762 840,40 €
2013	90892	26284	117176	434 952,05 €	357 518,00 €	792 470,05 €
2014	89053	26635	115688	427 176,50 €	373 583,50 €	800 760,00 €
2015	93729	26327	120056	463 970,70 €	388 147,00 €	852 117,70 €
2016	91629	28277	119906	456 822,58 €	410 184,10 €	867 006,68 €
2017	88026	30370	118396	437 760,24 €	430 815,00 €	868 575,24 €
2018	90558	30628	121186	451 048,28 €	455 406,90 €	906 455,18 €
2019	86733	30769	117502	443 111,99 €	455 116,60 €	898 228,59 €
2020	38 727	14 324	53 051	196 119,72 €	208 259,70 €	404 379,42 €
2021	45 303	15 702	61 005	233 703,00 €	238 481,00 €	472 184,00 €

Le tableau ci-dessus permet de constater la perte de fréquentation consécutive à la période « COVID des années 2020-2021 ».

Comparaison avec la dernière année « normale 2019 » :

	Fréquentation		Ventes	
2019 :	117 502		898 228.59 €	
2020 :	53 051	(-54.85%)	404 379.42 €	(-54.98%)
2021 :	61 005	(-48.08%)	472 184.00 €	(-47.43%)

### 2.3. Le Conservatoire « musique et danse »

Conservatoire	2016/2017		2017/2018		2018/2019		2019/2020		2020/2021		2021/2022	
	Musique	Danse	Musique	Danse	Musique	Danse	Musique	Danse	Musique	Danse	Musique	Danse
<b>CARTE CONSERVATOIRE</b>	<b>98</b>	<b>77</b>	<b>88</b>	<b>79</b>	<b>94</b>	<b>78</b>	<b>87</b>	<b>68</b>	<b>90</b>	<b>66</b>	<b>88</b>	<b>48</b>
Chevreuse	89	74	80	76	84	71	78	63	78	61	77	43
Choisel	6	2	7	2	7	5	5	3	7	3	5	4
St Lambert des Bois	3	1	1	1	3	2	4	2	5	2	6	1
<b>COMMUNES SIVOM</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
Dampierre en Yvelines	3		3		4	2	3	2	3		3	
Magny les Hameaux	1	1		1		1	1	1				1
Milon la Chapelle	1	1		1		1		1	3	1	2	1
Senlisse	3		4		2		2		1		1	
St Forget		1		2			1					
St Rémy lès Chevreuse	5	23	4	20	3	18	9	17	9	17	10	14
<b>AUTRES COMMUNES</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>19</b>
Boullay les Troux		2		2		2		2		4		4
Forges les Bains												1
Gif sur Yvette				1		1		2	1	1	2	
Le Mesnil st Denis		2		7		16		18		14		13
La Celle les Bordes				1		1		1				1
Les Ulis		1										
Orsay			1	1		1						
Maurepas							1					
Levis St Nom								1				
Bonnelles			1		1		1		1		1	
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>108</b>	<b>101</b>	<b>115</b>	<b>104</b>	<b>121</b>	<b>105</b>	<b>113</b>	<b>108</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>83</b>
	<b>219</b>		<b>216</b>		<b>225</b>		<b>218</b>		<b>211</b>		<b>190</b>	

**190 adhérents sont inscrits au conservatoire pour la saison 2021/2022.**

La crise sanitaire a également impacté les recettes du conservatoire musique et danse. Du fait de l'obligation du « pass sanitaire », nous constatons que le nombre d'adhérents à la danse a diminué d'une vingtaine.

Nous vous rappelons que, du fait du COVID, le Conseil syndical a décidé de donner un avoir sur les cotisations danse et éveil musical correspondant aux mois de fermeture pour la saison 2020/2021, soit une perte de 13 259 €.

	2018	2019	2020	2021
<b>DEPENSES</b>				
Personnel	171 255 €	170 176 €	155 243 €	158 314 €
Autres services extérieurs	37 660 €	23 820 €	31 143 €	44 247 €
Location	750 €	1 500 €	510 €	552 €
Autres dépenses	3 403 €	4 208 €	2 642 €	2 390 €
<b>Total</b>	<b>213 067 €</b>	<b>199 705 €</b>	<b>189 538 €</b>	<b>205 503 €</b>
<b>RECETTES</b>				
Cotisations Musique et Danse	104 929 €	103 150 €	87 772 €	89 891 €
Part. Dampierre/Senlisse en musique scolaire	2 232 €	4 488 €	2 090 €	3 420 €
Part. Saint-Rémy en musique scolaire	27 000 €	12 000 €	0 €	
<b>Total</b>	<b>134 161 €</b>	<b>119 638 €</b>	<b>89 862 €</b>	<b>93 311 €</b>
<b>DEFICIT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-78 906 €</b>	<b>-80 067 €</b>	<b>-99 677 €</b>	<b>-112 192 €</b>

## 2.4. Résultat de clôture du budget 2021

<b>DETAIL DU RESULTAT SECTION DE FONCTIONNEMENT 2021</b>	
CENTRE AQUATIQUE	-307 386 €
CONSERVATOIRE	-112 192 €
AUTRES SERVICES	-337 970 €
ANNUITE DES INTERETS DE LA DETTE	-62 746 €
ANNUITE DES AMORTISSEMENTS	-24 359 €
PARTICIPATIONS DES COMMUNES	1 542 625 €
<b>RESULTAT 2021</b>	<b>697 972 €</b>

<b>RESULTAT DE CLOTURE DU BUDGET 2021</b>	
REPORT FONCTIONNEMENT 2020	0.00 €
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2021	697 972 €
<b>RESULTAT DE CLOTURE 2021 SECTION FONCTIONNEMENT</b>	<b>697 972 €</b>
REPORT INVESTISSEMENT 2020	-707 215 €
RESULTAT INVESTISSEMENT 2021	327 943 €
RESTES A REALISER 2021	36 000 €
<b>RESULTAT DE CLOTURE 2021 SECTION INVESTISSEMENT</b>	<b>-343 272 €</b>
<b>RESULTAT 2021</b>	<b>354 700 €</b>

**Le résultat de clôture 2021 excédentaire de 354 700 €  
sera repris dans la section de fonctionnement du budget 2022.**

### 3. PROPOSITION DE BUDGET PRINCIPAL POUR 2022

---



### 3.1. Prévision budgétaire

#### ✓ Section « fonctionnement » du Budget principal

La hausse des coûts de l'énergie (électricité, gaz) impacte lourdement le chapitre 11 « charges à caractère général » (+35%).

Le chapitre 12 « personnel » reste stable (1.11%).

Pour équilibrer ce budget, nous proposons une augmentation de 3% des contributions directes.

Cette hausse est complétée par l'augmentation du prix des entrées du Centre Aquatique en janvier 2022.

		CA 2019	CA 2021	BP 2022
	<b>DEPENSES</b>			
11	Charges à caractère général	980 434 €	748 146 €	1 172 000.00 €
12	Charges du personnel	1 001 886 €	864 411 €	874 000.00 €
65	Autres charges gestion courante	127 256 €	40 825 €	40 000.00 €
66	Charges financières (intérêts emprunts)	122 347 €	62 747 €	59 000.00 €
68	Amortissements	21 101 €	24 360 €	30 000.00 €
22	Dépenses imprévues			150 000.00 €
23	Virement capital emprunts	455 000 €	487 000 €	511 000.00 €
23	Virement investissement	166 819 €	150 998 €	351 000.00 €
	<b>DEPENSES TOTALES</b>	<b>2 874 843 €</b>	<b>2 378 487 €</b>	<b>3 187 000.00 €</b>
	<b>RECETTES</b>			
70	Recettes	1 161 446 €	654 400 €	1 139 000.00 €
7311	Contributions directes	1 542 406 €	1 542 625 €	1 589 290.00 €
74	Participations communes	111 305 €	50 718 €	104 009.52 €
75	Taxes, locations et produits exceptionnels	536 €	190 717 €	
002	Excédent de fonctionnement reporté			354 700.48 €
	<b>RECETTES TOTALES</b>	<b>2 815 693 €</b>	<b>2 438 460 €</b>	<b>3 187 00.00 €</b>

#### ✓ Section « investissement » du budget principal

En 2022, la section investissement se décompose de la façon suivante :

- 511 000 € de remboursement de capital de la dette, financé par les participations des communes ;
- 300 000 € de remboursement d'un emprunt à court terme pour le bassin extérieur, financé par de l'autofinancement (subventions et FCTVA) ;
- 378 000 € de matériel (40 000 €) et de travaux ;
- Le programme de travaux prévus en 2022 et surtout un rattrapage des programmes 2020 et 2021 non effectués pour cause de COVID (baisse des recettes) ;
- Une provision de 109 000 € budgétée pour des travaux imprévus.

En 2022, le SIVOM ne prévoit pas de nouveaux emprunts pour financer le programme d'investissement.

	LIBELLE IMPUTATION	BP 2021	BP 2022 + RAR 2021 (*)
	<b>DEPENSES</b>		
001	Solde d'exécution reporté		343 271.84 €
1641	Remboursement emprunts FCTVA/subventions		811 000.00 €
21	Matériel-Mobilier	48 000 €	40 000.00 €
20-23	Etudes/Travaux	320 000 €	266 728.16 €
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>855 000 €</b>	<b>1 461 000.00 €</b>
	<b>RECETTES</b>		
10222	FCTVA	40 000 €	25 728.16 €
1068	Report de fonctionnement 2021		343 271.84 €
16	Emprunts		200 000.00 €
13	Subvention		
28-48	Amortissement	20 000 €	30 000.00 €
023	Virement section Fonctionnement	795 000 €	862 000.00 €
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>855 000 €</b>	<b>1 461 000.00 €</b>

(\*) voir détail page 18.

### Travaux en RAR 2021

DEPENSES	Montant
Remplacement 3 armoires électriques chaufferie et traitement air piscine (RAR 2021)	60 000 €
Rénovation salle de repos Espace Forme (RAR 2021)	40 000 €
Bardage extérieur piscine pignon supérieur Est (RAR 2021)	20 000 €
Provision travaux techniques (RAR 2021)	26 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>146 000 €</b>

### Travaux prévus en 2022

DEPENSES	Montant
Changement pompe grand bassin	8 000 €
Changement pompe nage contre courant bassin ludique	4 000 €
Changement pompe sous-station forme	5 000 €
Changement masse filtrante de 2 filtres Espace Forme	45 000 €
Bardage extérieur pataugeoire	11 000 €
Etanchéité toiture pataugeoire	10 000 €
Provision travaux techniques 2022	34 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>117 000 €</b>

Soit un total de travaux pour 2022 de 263 000 €

### 3.2. Participations des Communes du SIVOM

Le bon équilibre du BP 2022 du SIVOM nécessite une participation des communes pour un montant total de 1 589 290 €, soit une hausse de 3 %.

Sachant que la loi de finances 2022 prévoit une augmentation de la base de la taxe foncière de 3 %, le taux de taxe pour l'année 2022 reste donc identique à celui de l'année 2021.

#### Remarque :

Le BP est établi avec les hypothèses suivantes :

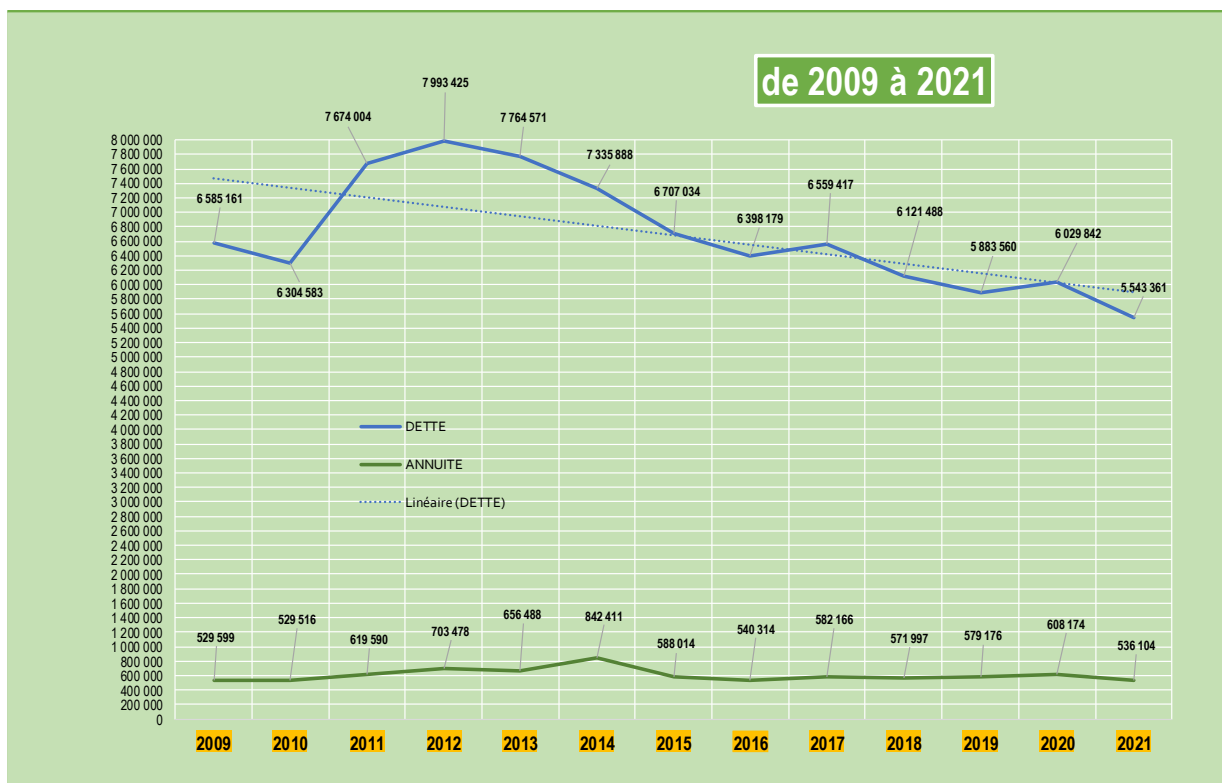
- Fréquentation du centre aquatique en 2022 identique à celle de l'année 2019,
- Coût de fonctionnement 2022 légèrement réduit par rapport à celui 2019 (-10 000 € environ),
- Investissement limité au strict nécessaire pour le bon fonctionnement du centre aquatique.

COMMUNES	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CERNAY LA VILLE	83 045 €	82 994 €	83 325 €	83 825 €	83 654 €	83 654 €	86 164 €
CHATEAUFORT	54 473 €	54 404 €	54 621 €	54 475 €	54 615 €	54 615 €	56 253 €
CHEVREUSE	425 079 €	431 400 €	427 094 €	423 854 €	423 152 €	423 152 €	435 847 €
CHOISEL	36 868 €	36 842 €	36 989 €	66 215 €	66 465 €	68 465 €	70 519 €
DAMPIERRE	51 043 €	51 024 €	51 227 €	51 540 €	51 166 €	51 166 €	52 701 €
MAGNY LES HAMEAUX	327 180 €	326 610 €	327 910 €	327 012 €	327 577 €	327 577 €	337 404 €
MILON LA CHAPELLE	41 287 €	39 395 €	39 552 €	39 790 €	39 651 €	38 651 €	39 811 €
ST FORGET	24 808 €	24 760 €	24 859 €	25 010 €	25 304 €	25 304 €	26 063 €
ST LAMBERT DES BOIS	44 435 €	41 808 €	41 974 €	42 225 €	42 358 €	42 358 €	43 629 €
ST REMY LES CHEVREUSE	392 416 €	391 431 €	392 990 €	395 400 €	395 668 €	395 668 €	407 538 €
SENLISSE	32 366 €	32 332 €	32 461 €	32 654 €	32 390 €	32 390 €	33 362 €
<b>Participations votées</b>	<b>1 513 000 €</b>	<b>1 513 000 €</b>	<b>1 513 000 €</b>	<b>1 542 000 €</b>	<b>1 542 000 €</b>	<b>1 543 000 €</b>	<b>1 589 290 €</b>

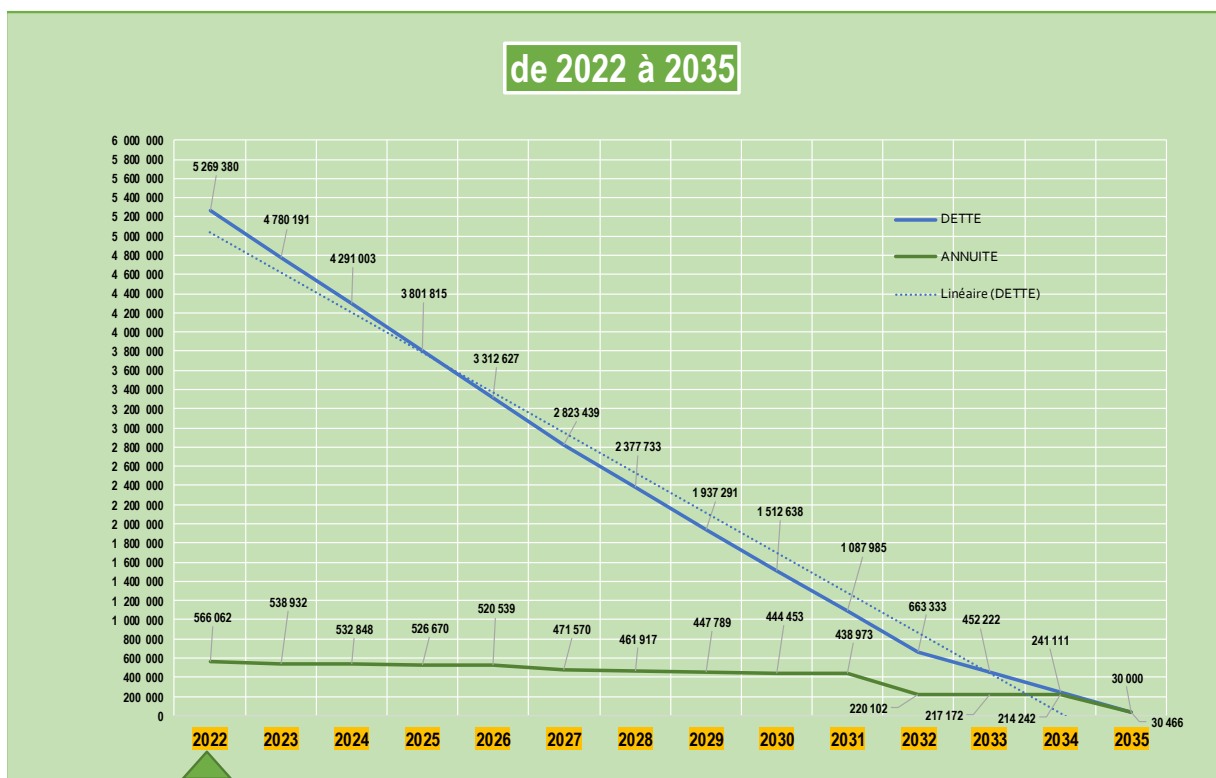
### 3.3. Etat de la dette

Le montant de la dette au 01/01/2022 s'élève à 5 269 380 € pour une annuité de 566 062 €.

Le remboursement de capital est de 511 000 €.



Graphique de la dette de 2009 à 2021 (ci-dessous) et de 2022 à 2035 (ci-dessous)



## 4. CONCLUSION

---

### **Rappel :**

*Les Communes membres du SIVOM ont confié à son exécutif la mission de gérer, dans les meilleures conditions économiques pour leurs habitants, les équipements intercommunaux qu'elles ont financés.*

### **Constat :**

*La crise sanitaire, qui s'est étalée sur les deux années 2020 / 2022, a lourdement impacté les finances du SIVOM de la Région de Chevreuse, le privant de la quasi-totalité de ses réserves constituées dans le but de maintenir un équipement de plus de 10 ans d'âge d'une valeur d'investissement de 14 millions d'euros (valeur 2008 / 2010).*

### **Le futur :**

*Dans la mesure où les conditions économiques générales resteraient à peu près stables, nous pensons pouvoir rétablir les finances du SIVOM au terme de l'année 2024.*

*Nous attirons cependant l'attention des Conseillers sur l'évolution du coût de l'énergie, deuxième poste de dépenses de fonctionnement (après celui de la masse salariale) de notre établissement, si celui-ci venait sensiblement à augmenter, l'équilibre du budget des années futures pourrait être remis en cause.*

*Il en va de même de l'inflation qui se traduirait inévitablement par une augmentation de la masse salariale. Augmentation du coût de l'énergie et inflation conduiraient, corrélativement, à une augmentation des participations des communes pour le bon fonctionnement du SIVOM.*

### **Une inconnue :**

*Quelles seront les conséquences politico-économiques de la guerre en Ukraine ?*

**Jacques Pelletier**  
**Président du SIVOM**