



DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2016



Compte Administratif 2015

Fonctionnement

DEPENSES	2014	2015
Charges générales	871 572,55 €	853 971,32 €
Charges du Personnel	969 572,91 €	987 691,83 €
Amortissement	61 456,41 €	52 755,81 €
Autres charges	168 413,51 €	158 794,08 €
Intérêts emprunts	227 663,80 €	219 538,91 €
Charges exceptionnelles	439,00 €	0,00 €
TOTAL	2 299 118,18 €	2 272 751,95 €

RECETTES	2014	2015
Atténuation de charges	1 171,27 €	625,56 €
Produits des services	1 009 752,02 €	1 056 803,79 €
Impôts et taxes	1 599 173,33 €	1 610 217,67 €
Dotations et participations	130 541,29 €	128 698,81 €
Autres produits	84 971,11 €	42 898,25 €
Produits exceptionnels	5 690,79 €	59,00 €
TOTAL	2 831 299,81 €	2 839 303,08 €

Investissement

DEPENSES	2014	2015
Travaux	258 470,17 €	316 245,06 €
Matériels Mobiliers	12 453,05 €	15 327,00 €
Remb. emprunts	628 854,55 €	408 854,46 €
Opérations patrimoniales	11 274,16 €	877,30 €
TOTAL	911 051,93 €	741 303,82 €

RECETTES	2014	2015
FCTVA	30 891,00 €	40 885,00 €
Subventions	65 000,00 €	0,00 €
Emprunts	0,00 €	100 000,00 €
Amortissement	61 456,41 €	52 755,81 €
Excédent fonctionnement	386 922,00 €	637 856,36 €
Opérations patrimoniales	11 274,16 €	0,00 €
TOTAL	555 543,57 €	832 374,47 €

Résultats de clôture et affectation des résultats 2015

FONCTIONNEMENT	
Exercice 2014	702 866,34 €
Part affectée investissement 2015	-637 856,36 €
Exercice 2015	566 551,13 €
Résultat de clôture 2015	631 561,11 €

INVESTISSEMENT	
Exercice 2014	-1 181 856,36 €
Exercice 2015	91 070,65 €
Résultat de clôture 2015	-1 090 785,71 €
REPORT DES RESTES A REALISER 2015	
RECETTES	593 000,00 €
DEPENSES	
	593 000,00 €
Impact des RAR sur résultat de clôture 2015	-497 785,71 €

Excédent 2015 repris dans le budget 2016 (compte 002)
133 775,40 €

Budget Primitif 2016

Fonctionnement

DEPENSES	BP+ DM 2015	CA 2015	BP 2016
Charges générales	855 000 €	853 971,32 €	867 000,00 €
Charges Personnel	993 000 €	987 691,83 €	993 000,00 €
Amortissement	64 000 €	52 755,81 €	54 000,00 €
Autres charges	170 000 €	158 794,08 €	182 000,00 €
Intérêts financiers	243 000 €	219 538,91 €	193 000,00 €
Dépenses imprévues	70 000 €		86 000,00 €
Virement section Invest.	478 000 €		590 000,00 €
Charges exceptionnelles	1 000 €		1 000,00 €
TOTAL	2 874 000 €	2 272 751,95 €	2 966 000,00 €

RECETTES	BP 2015	CA 2015	BP 2016
Atténuation charges	2 000 €	625,56 €	1 000,00 €
Produits services	1 026 000 €	1 056 803,79 €	1 058 000,00 €
Cent. Syndicaux	1 482 500 €	1 480 138,00 €	1 513 000,00 €
Taxe sur électricité	126 000 €	130 079,67 €	130 000,00 €
Dotation participation	117 500 €	128 698,81 €	90 000,00 €
Autres produits	54 000 €	42 898,25 €	40 000,00 €
Excédent reporté	65 010 €		133 775,40 €
Produits exception.	990 €	59,00 €	224,60 €
TOTAL	2 874 000 €	2 839 303,08 €	2 966 000,00 €

Investissement

DEPENSES	RAR 2015	2016	TOTAL
Travaux		1 369 000 €	1 369 00,00 €
Matériels		54 000 €	54 000,00 €
Emprunts		389 000 €	389 000,00 €
Solde déficitaire	1 090 786 €		1 090 786 €
Opérations patrimoniales		1 000,29 €	1 000 €
TOTAL			2 903 786 €

RECETTES	RAR 2015	2016	TOTAL
FCTVA	40 000 €	228 000,00 €	268 000,00 €
Subventions			
Amortissement		54 000,00 €	54 000,00 €
Affect. Réserve		497 786 €	497 786 €
Virement F.		590 000,00 €	590 000,00 €
Emprunt	553 000 €	940 000 €	1 493 000,00 €
Opérations patrimoniales		1 000,00 €	1 000 €
TOTAL			2 903 786 €

Analytique Fonctionnement

Piscine

Forme

DEPENSES	CA 2015	BP 2016
Eau	71 622 €	71 000 €
Electricité	87 773 €	87 000 €
Gaz	129 565 €	130 000 €
Traitement eau	19 219 €	20 000 €
Produits entretien	10 928 €	10 000 €
Personnel	663 360 €	670 000 €
Autres dépenses	73 958 €	74 000 €
Maintenance entretien	66 110 €	67 000 €
TOTAL	1 122 535 €	1 129 000 €

CA 2015	BP 2016
14 461 €	14 000 €
51 936 €	52 000 €
33 409 €	32 000 €
3 200 €	3 000 €
3 000 €	3 000 €
85 354 €	86 000 €
2 350 €	3 000 €
4 500 €	5 000 €
198 210 €	198 000 €

RECETTES	CA 2015	BP 2016
Public	463 961 €	460 000 €
Scolaires H. SIVOM	37 476 €	38 000 €
Associations - CCAS	54 854 €	55 000 €
Scolaires SIVOM	185 000 €	185 000 €
Produits exceptionnels		
TOTAL	741 291 €	738 000 €

CA 2015	BP 2016
388 147 €	388 000 €
38 750 €	38 000 €
426 897 €	426 000 €

DEFICIT/EXCEDENT FONCTIONNEMENT	- 381 244 €	- 391 000 €
---------------------------------	-------------	-------------

228 687 €	228 000 €
-----------	-----------

ANNUITE DETTE	- 303 529 €	- 376 556 €
---------------	-------------	-------------

- 189 980 €	- 159 959 €
-------------	-------------

DEFICIT/EXCEDENT TOTAL	- 684 773 €	- 767 556 €
------------------------	-------------	-------------

38 707 €	68 041 €
----------	----------

FREQUENTATION	93 729	94 000
---------------	--------	--------

26 327	27 000
--------	--------

Conservatoire Musique & Danse

Fonctionnement

DEPENSES	CA 2014	CA 2015	BP 2016
Charges générales	15 318 €	16 297 €	20 000 €
Charges Personnel	136 000 €	133 852 €	140 000 €
Autres charges	7 482 €	8 180 €	15 000 €
TOTAL	158 800 €	158 329 €	175 000 €

RECETTES	CA 2014	CA 2015	BP 2016
Produits services	83 441 €	70 850 €	74 000 €
Cent. Syndicaux			93 000 €
Participations communes	3 018 €	3 108 €	3 000 €
Subvention C. général	6 494 €	5 127 €	5 000 €
TOTAL	92 953 €	79 085 €	175 000 €

Participations

Conservatoire	Musique	Danse	TOTAL	2015
CARTE CONSERVATOIRE	72	76	148	69 500 €
CHEVREUSE	66	65	131	61 517 €
CHOISEL	4	9	13	6 105 €
ST LAMBERT DES BOIS	2	2	4	1 878 €
COMMUNES SIVOM	10	34	44	
AUTRES COMMUNES	2	3	5	
TOTAL	84	113	197	

Conservatoire	Musique	Danse	TOTAL	2016
CARTE CONSERVATOIRE	75	66	141	79 000 €
CHEVREUSE	68	61	129	72 276 €
CHOISEL	6	3	9	5 043 €
ST LAMBERT DES BOIS	1	2	3	1 681 €
COMMUNES SIVOM	9	28	37	
AUTRES COMMUNES	1	2	3	
TOTAL	85	96	181	

Proposition travaux 2016

DEPENSES	PISCINE	SALLE DE SPORTS
Provison contentieux SICRA	50 000 €	
Travaux traitement eau	50 000 €	
Travaux divers bâtiments	50 000 €	
Eclairage grand bassin phase 2	25 000 €	
Réfection étanchéité plage petit bassin	50 000 €	
Réfection isolation pignon Sud		16 000 €
Extension extérieure	1 128 000 €	
Sous-Total	1 353 000 €	16 000 €
TOTAL	1 369 000 €	

RECETTES	
FCTVA	228 000 €
Emprunt	940 000 €
Virement section fonctionnement	201 000 €
TOTAL	1 369 000 €

Participations Hors Emprunts

Année 2016

COMMUNES	Nbre hab.	ADMINISTR. GENERALE	PISCINE	Nbre Elèves	COLLEGE PARKING	SALLE AIRE ATHLE.	Nbre Elèves	CONSERVATOIRE	NAVETTE	TRANSPORT PISCINE	FRAIS SCOLAIRES	TOTAL
CERNAY	1676	2 432 €	30 426 €	76	1 478 €	18 367 €						52 703 €
CHATEAUFORT	1449	2 103 €	26 913 €	0								29 016 €
CHEVREUSE	5889	8 545 €	121 931 €	262	5 094 €	63 317 €	129	72 277 €	19 500 €	12 000 €		302 664 €
CHOISEL	555	805 €	11 734 €	30	583 €	7 250 €	9	5 042 €				25 414 €
DAMPIERRE	1085	1 574 €	18 827 €	40	778 €	9 667 €						30 846 €
MAGNY LES HAMEAUX	9239	13 407 €	156 284 €	0								169 691 €
MILON LA CHAPELLE	278	403 €	7 883 €	2	39 €	483 €			19 500 €		8 000 €	36 308 €
ST FORGET	486	705 €	10 619 €	18	350 €	4 350 €						16 024 €
ST LAMBERT	485	704 €	9 673 €	20	389 €	4 833 €	3	1 681 €	19 500 €			36 780 €
ST REMY LES CHEVREUSE	7957	11 547 €	153 674 €	252	4 900 €	60 900 €			19 500 €			250 521 €
SENLISSE	534	775 €	16 036 €	20	389 €	4 833 €						22 033 €
TOTAL	29633	43 000 €	564 000 €	720	14 000 €	174 000 €	148	79 000 €	78 000 €	12 000 €	8 000 €	972 000 €

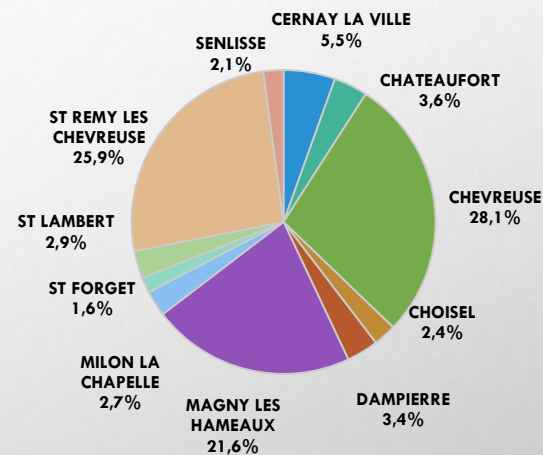
Participations Emprunts 2016

COMMUNES	PISCINE + FORME	SALLES DE MUSIQUE	TOTAL
CERNAY LA VILLE	30 343 €		30 343 €
CHATEAUFORT	25 458 €		25 458 €
CHEVREUSE	109 721 €	12 693 €	122 414 €
CHOISEL	10 333 €	1 120 €	11 453 €
DAMPIERRE EN YVELINES	20 197 €		20 197 €
MAGNY LES HAMEAUX	157 490 €		157 489 €
MILON LA CHAPELLE	4 979 €		4 979 €
ST FORGET	8 783 €		8 783 €
ST LAMBERT DES BOIS	7 468 €	187 €	7 655 €
ST REMY LES CHEVREUSE	141 896 €		141 895 €
SENLISSE	10 334 €		10 334 €
TOTAL	527 000 €	14 000 €	541 000 €

Participations globales 2016

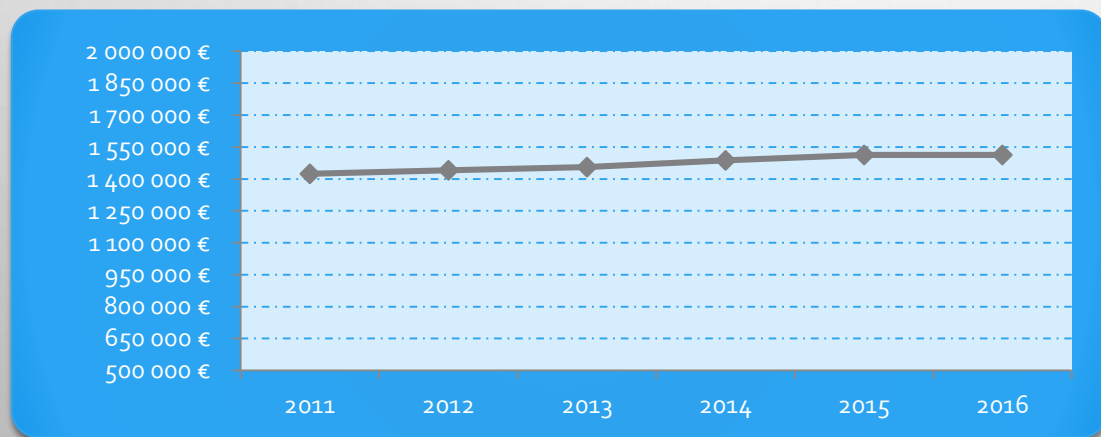
COMMUNES	TOTAL	Fonctionnement	Emprunts (capital/intérêts)
CERNAY LA VILLE	83 046 €	52 703 €	30 343 €
CHATEAUFORT	54 474 €	29 016 €	25 458 €
CHEVREUSE	425 078 €	302 664 €	122 414 €
CHOISEL	36 867 €	25 414 €	11 453 €
DAMPIERRE	51 043 €	30 846 €	20 197 €
MAGNY LES HAMEAUX	327 180 €	169 691 €	157 489 €
MILON LA CHAPELLE	41 287 €	36 308 €	4 979 €
SAINT FORGET	24 807 €	16 024 €	8 783 €
SAINT LAMBERT DES BOIS	44 435 €	36 780 €	7 655 €
SAINT REMY LES CHEVREUSE	392 416 €	250 521 €	141 895 €
SENLISSE	32 367 €	22 033 €	10 334 €
TOTAL	1 513 000 €	972 000 €	541 000 €

Communes du SIVOM



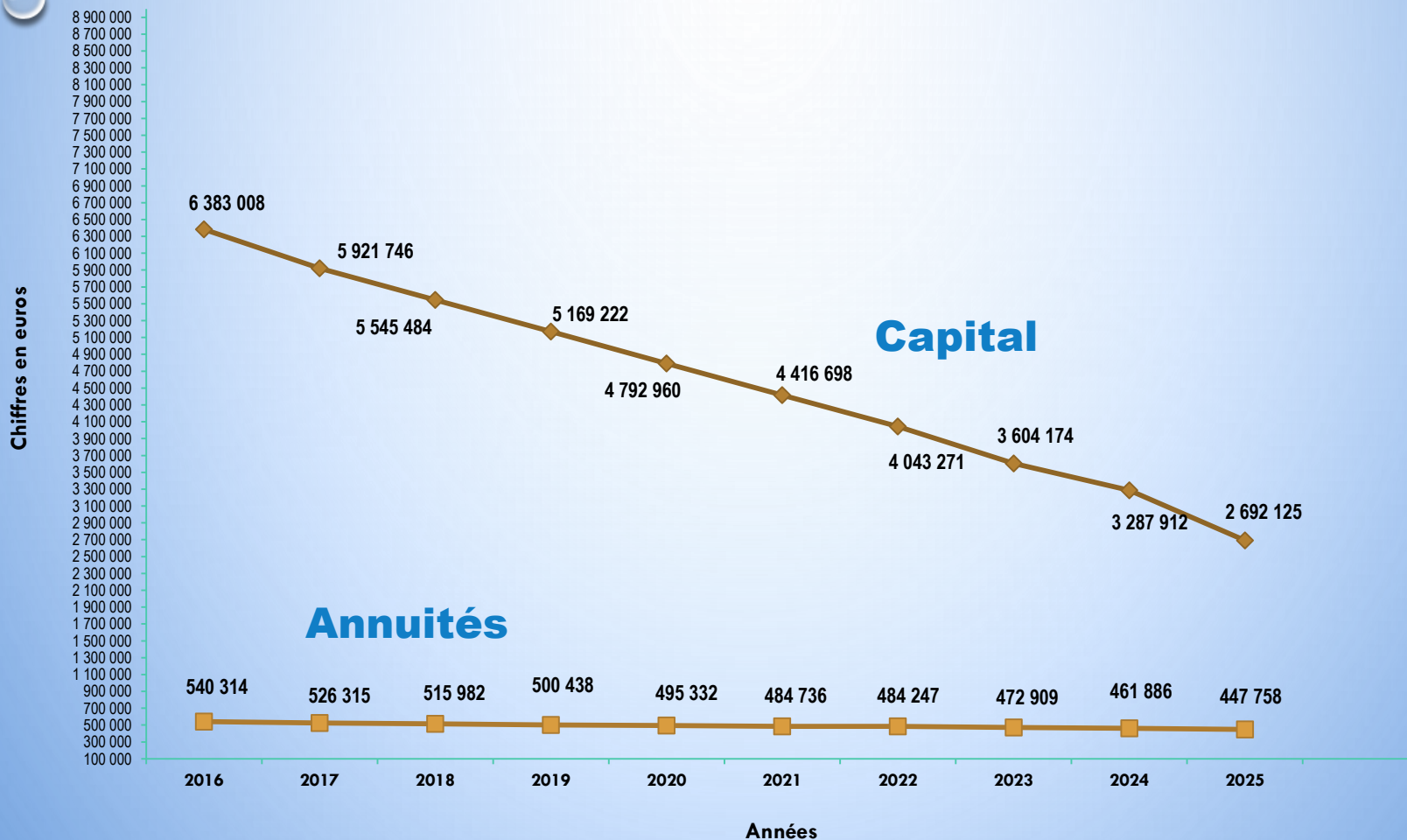
Participations 2011 à 2016

COMMUNES	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CERNAY LA VILLE	90 812 €	88 705 €	88 954 €	92 156 €	90 984 €	83 045 €
CHATEAUFORT	50 477 €	47 943 €	49 502 €	51 376 €	52 980 €	54 473 €
CHEVREUSE	401 496 €	404 125 €	389 828 €	397 272 €	411 868 €	425 079 €
CHOISEL	32 042 €	30 988 €	33 819 €	35 959 €	38 563 €	36 868 €
DAMPIERRE	56 810 €	57 321 €	57 930 €	59 126 €	58 040 €	51 043 €
MAGNY LES HAMEAUX	288 675 €	295 736 €	303 745 €	315 450 €	319 431 €	327 180 €
MILON LA CHAPELLE	40 894 €	44 735 €	46 214 €	46 792 €	44 144 €	41 287 €
ST FORGET	28 807 €	24 061 €	24 653 €	26 264 €	27 690 €	24 808 €
ST LAMBERT DES BOIS	34 931 €	36 868 €	42 367 €	44 590 €	45 625 €	44 435 €
ST REMY LES CHEVREUSE	372 117 €	382 096 €	387 749 €	388 623 €	394 681 €	392 416 €
SENLISSE	26 940 €	28 423 €	30 240 €	29 392 €	28 994 €	32 366 €
Participations votées	1 424 000 €	1 441 000 €	1 455 000 €	1 487 000 €	1 513 000 €	1 513 000 €

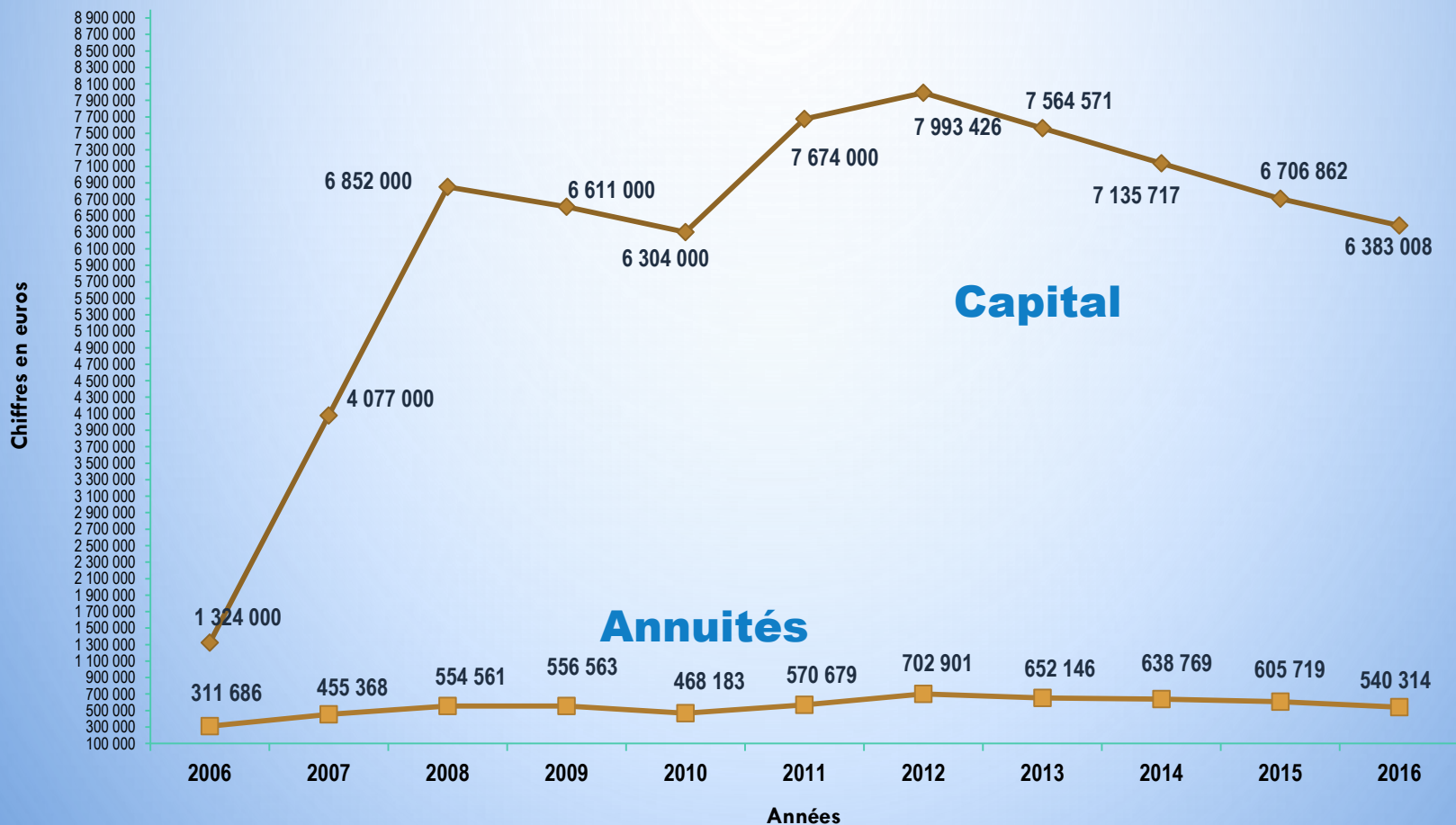


soit 0 %
d'augmentation
entre 2015 et 2016.

Etat de la Dette et des Annuités de 2016 à 2025



Etat de la Dette et des Annuités de 2006 à 2016





*Je vous remercie de
votre attention.*

Jacques Pelletier