

SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE

Débat d'Orientation Budgétaire 2015



Compte Administratif 2014

Fonctionnement

DEPENSES	2013	2014
Charges générales	853 669 €	871 572,55 €
Charges du Personnel	936 229 €	969 572,91 €
Amortissement	59 464 €	61 456,41 €
Autres charges	148 465 €	168 413,51 €
Intérêts emprunts	244 148 €	227 663,86 €
Charges exceptionnelles	78 €	439,00 €
TOTAL	2 242 053 €	2 299 118,24 €

RECETTES	2013	2014
Atténuation de charges	3 451 €	1 171,27 €
Produits des services	992 905 €	1 009 752,02 €
Centimes syndicaux	1 418 355 €	1 465 151,00 €
Taxe électricité	147 964 €	134 022,33 €
Dotations et participations	125 894 €	130 541,29 €
Autres produits	40 228 €	84 971,11 €
Produits exceptionnels	4 390 €	5 690,79 €
TOTAL	2 733 187 €	2 831 299,81 €

Investissement

DEPENSES	2013	2014
Travaux	178 239 €	258 470,17 €
Matériels Mobiliers	21 292 €	12 453,05 €
Remb. emprunts	428 855 €	628 854,55 €
Opérations patrimoniales		11 274,16 €
TOTAL	628 386 €	911 051,93 €

RECETTES	2013	2014
FCTVA	32 574 €	30 891,00 €
Subventions		65 000,00 €
Amortissement	59 464 €	61 456,41 €
Excédent fonctionnement	381 347 €	386 922,00 €
Opérations patrimoniales		11 274,16 €
TOTAL	473 385 €	555 543,57 €

Résultats de clôture et affectation des résultats 2014

FONCTIONNEMENT	
Exercice 2013	557 606.77 €
Part affectée investissement 2014	-386 922.00 €
Exercice 2014	532 181.57 €
Résultat de clôture 2014	702 866.34 €

INVESTISSEMENT	
Exercice 2013	-826 348.00 €
Exercice 2014	-355 508.36 €
Résultat de clôture 2014	-1 181 856.36 €
REPORT DES RESTES A REALISER 2014	
RECETTES	643 000.00 €
DEPENSES	99 000.00 €
	544 000.00 €
Impact des RAR sur résultat de clôture 2014	-637 856.36 €

Excédent 2014 repris dans le budget 2015 (compte 002)
65 009.98 €

Budget Primitif 2015

Fonctionnement

DEPENSES	BP+ DM 2014	CA 2014	BP 2015
Charges générales	874 800 €	871 572,55 €	855 000,00 €
Charges Personnel	971 000 €	969 572,91 €	993 000,00 €
Amortissement	64 000 €	61 456,41 €	64 000,00 €
Autres charges	171 000 €	168 413,51 €	170 000,00 €
Intérêts emprunts	228 000 €	227 663,86 €	243 000,00 €
Dépenses imprévues			70 000,00 €
Virement section Invest.	642 000 €		478 000,00 €
Charges exceptionnelles	1 000 €	439,00 €	1 000,00 €
TOTAL	2 951 000 €	2 299 118,24 €	2 874 000,00 €

RECETTES	BP 2014	CA 2014	BP 2015
Atténuation charges	3 000 €	1 171,27 €	2 000,00 €
Produits services	1 032 000 €	1 009 752,02 €	1 026 000,00 €
Cent. Syndicaux	1 442 411 €	1 465 151,00 €	1 482 500,00 €
Taxe sur électricité	115 000 €	134 022,33 €	126 000,00 €
Dotation participation	134 589 €	130 541,29 €	117 500,00 €
Autres produits	48 000 €	84 971,11 €	54 000,00 €
Excédent reporté	170 685 €		65 009,98 €
Produits exception.	5 315 €	5 690,79 €	990,02 €
TOTAL	2 951 000 €	2 831 299,81 €	2 874 000,00 €

Investissement

DEPENSES	RAR 2014	2015	TOTAL
Travaux	99 000 €	213 000 €	312 000,00 €
Matériels		19 000 €	19 000,00 €
Emprunts		410 000 €	410 000,00 €
Solde déficitaire	1 181 856,36 €		1 181 856,36 €
Opérations patrimoniales		1 000 €	1 000,00 €
<i>Pour mémoire, un contentieux reste en cours pour la construction de la piscine avec l'entreprise SICRA. Montant demandé par l'entreprise : 80 000 €</i>			
TOTAL			1 923 856,36 €

RECETTES	RAR 2014	2015	TOTAL
FCTVA	60 000 €	30 000,00 €	90 000,00 €
Subventions			
Amortissement		64 000,00 €	64 000,00 €
Affect. Réserve		637 856,36 €	637 856,36 €
Virement F.		478 000,00 €	478 000,00 €
Emprunt	583 000 €	70 000,00 €	653 000,00 €
Opérations patrimoniales		1 000,00 €	1 000,00 €
TOTAL			1 923 856,36 €

Analytique Fonctionnement

Piscine

DEPENSES	CA 2014	BP 2015
Eau	70 013 €	72 000 €
Electricité	84 979 €	88 000 €
Gaz	128 957 €	130 000 €
Traitement eau	25 846 €	32 500 €
Produits entretien	12 403 €	11 000 €
Personnel	671 542 €	691 000 €
Autres dépenses	94 205 €	95 500 €
Maintenance entretien	44 236 €	56 000 €
TOTAL	1 132 181 €	1 176 000 €

RECETTES	CA 2014	BP 2015
Public	427 176 €	430 000 €
Scolaires H. SIVOM	32 900 €	33 000 €
Associations - CCAS	53 242 €	53 000 €
Scolaires SIVOM	183 000 €	185 000 €
Produits exceptionnels	1 198 €	2 000 €
TOTAL	697 516 €	703 000 €

DEFICIT/EXCEDENT FONCTIONNEMENT	- 434 665 €	- 473 000 €
---------------------------------	-------------	-------------

ANNUITE DETTE	- 307 184 €	- 310 000 €
---------------	-------------	-------------

DEFICIT/EXCEDENT-TOTAL	- 741 849 €	- 783 000 €
------------------------	-------------	-------------

FREQUENTATION	89 053	90 000
---------------	--------	--------

Forme

CA 2014	BP 2015
14 000 €	15 000 €
48 116 €	52 000 €
32 543 €	32 000 €
3 800 €	3 500 €
3 100 €	3 000 €
85 031 €	86 000 €
2 400 €	7 500 €
3 200 €	5 000 €
192 190 €	204 000 €

CA 2014	BP 2015
373 584 €	380 000 €
32 309 €	33 000 €
405 893 €	413 000 €

213 703 €	209 000 €
-----------	-----------

- 198 105 €	- 187 601 €
-------------	-------------

15 598 €	21 399 €
----------	----------

26 635	28 000
--------	--------

Conservatoire Musique & Danse

Fonctionnement

DEPENSES	CA 2013	CA 2014	BP 2015
Charges générales	11 848 €	15 318 €	19 500 €
Charges Personnel	124 995 €	136 000 €	140 000 €
Autres charges	7 498 €	7 482 €	2 000 €
TOTAL	144 341 €	158 800 €	161 500 €

RECETTES	CA 2013	CA 2014	BP 2015
Produits services	81 786 €	83 441 €	84 000 €
Cent. Syndicaux	46 000 €	54 000 €	69 500 €
Participations communes	5 011 €	3 018 €	3 000 €
Subvention C. général	8 199 €	6 494 €	5 000 €
TOTAL	94 996 €	92 953 €	161 500 €

Participations

Conservatoire	Musique	Danse	TOTAL	2014
CARTE CONSERVATOIRE	65	97	162	54 000 €
CHEVREUSE	59	85	144	48 000 €
CHOISEL	4	6	10	3 333 €
ST LAMBERT DES BOIS	2	6	8	2 667 €
COMMUNES SIVOM	8	48	56	
AUTRES COMMUNES	1	4	5	
TOTAL	74	149	223	

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	

Participations Hors Emprunts

Année 2015

COMMUNES	Nbre hab.	ADMINISTR. GENERALE	PISCINE	Nbre Elèves	COLLEGE PARKING	SALLE AIRE ATHLE.	Nbre Elèves	CONSERVATOIRE	NAVETTE	TRANSPORT PISCINE	FRAIS SCOLAIRES	TOTAL
CERNAY	1684	2 466 €	31 281 €	92	3 357 €	11 314 €		- €				48 417 €
CHATEAUFORT	1461	2 139 €	27 565 €	0								29 704 €
CHEVREUSE	5916	8 663 €	125 623 €	257	9 377 €	31 604 €	131	61 517 €	19 500 €	12 000 €		268 285 €
CHOISEL	556	814 €	12 152 €	31	1 131 €	3 812 €	13	6 105 €				24 014 €
DAMPIERRE	1110	1 625 €	23 638 €	44	1 605 €	5 411 €						32 280 €
MAGNY LES HAMEAUX	9233	13 521 €	159 108 €	8	292 €	984 €						173 905 €
MILON LA CHAPELLE	285	417 €	7 980 €	5	182 €	615 €			19 500 €		10 000 €	38 695 €
ST FORGET	468	685 €	10 925 €	25	912 €	3 074 €						15 597 €
ST LAMBERT	474	694 €	10 049 €	20	730 €	2 459 €	4	1 878 €	19 500 €			35 310 €
ST REMY LES CHEVREUSE	7970	11 671 €	154 596 €	238	8 684 €	29 268 €			19 500 €			223 719 €
SENLISSE	548	802 €	12 082 €	20	730 €	2 459 €						15 076 €
TOTAL	29705	43 500 €	575 000 €	740	27 000 €	91 000 €	148	69 500 €	78 000 €	12 000 €	10 000 €	906 000 €

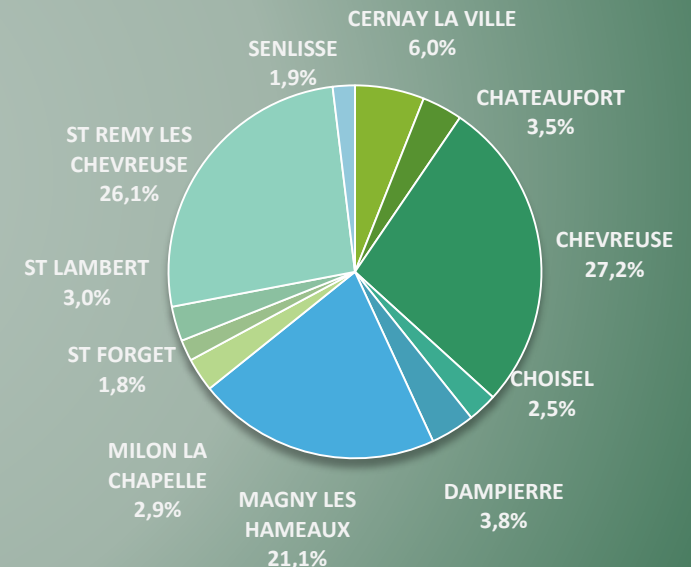
Participations Emprunts 2015

COMMUNES	PISCINE + FORME	COLLEGE SALLE DE SPORTS AIRE D'ATHLETISME	GENDARMERIE	TOTAL
CERNAY LA VILLE	27 887 €	12 820 €	1 860 €	42 567 €
CHATEAUFORT	23 276 €			23 276 €
CHEVREUSE	101 238 €	35 811 €	6 535 €	143 584 €
CHOISEL	9 615 €	4 320 €	614 €	14 549 €
DAMPIERRE EN YVELINES	18 403 €	6 131 €	1 226 €	25 760 €
MAGNY LES HAMEAUX	145 526 €			145 526 €
MILON LA CHAPELLE	4 438 €	697 €	315 €	5 449 €
ST FORGET	8 092 €	3 484 €	517 €	12 093 €
ST LAMBERT DES BOIS	7 004 €	2 787 €	524 €	10 315 €
ST REMY LES CHEVREUSE	128 994 €	33 164 €	8 804 €	170 962 €
SENLISSE	9 528 €	2 787 €	605 €	12 920 €
TOTAL	484 000 €	102 000 €	21 000 €	607 000 €

Participations globales 2015

COMMUNES	TOTAL	Fonctionnement	Emprunts (capital/intérêts)
CERNAY LA VILLE	90 984 €	48 417 €	42 567 €
CHATEAUFORT	52 980 €	29 704 €	23 276 €
CHEVREUSE	411 869 €	268 285 €	143 584 €
CHOISEL	38 563 €	24 014 €	14 549 €
DAMPIERRE	58 040 €	32 280 €	25 760 €
MAGNY LES HAMEAUX	319 431 €	173 905 €	145 526 €
MILON LA CHAPELLE	44 144 €	38 695 €	5 449 €
SAINT FORGET	27 690 €	15 597 €	12 093 €
SAINT LAMBERT DES BOIS	45 625 €	35 310 €	10 315 €
SAINT REMY LES CHEVREUSE	394 681 €	223 719 €	170 962 €
SENLISSE	28 994 €	16 074 €	12 920 €
TOTAL	1 513 000 €	906 000 €	607 000 €

Communes du SIVOM



Participations 2010 à 2015

COMMUNES	2010	2011	2012	2013	2014	2015
CERNAY LA VILLE	87 920 €	90 812 €	88 705 €	88 954 €	92 157 €	90 984 €
CHATEAUFORT	45 452 €	50 477 €	47 943 €	49 502 €	51 376 €	52 980 €
CHEVREUSE	330 284 €	401 496 €	404 125 €	389 828 €	397 272 €	411 869 €
CHOISEL	26 595 €	32 042 €	30 988 €	33 819 €	35 959 €	38 563 €
DAMPIERRE	56 011 €	56 810 €	57 321 €	57 930 €	59 125 €	58 040 €
MAGNY LES HAMEAUX	285 405 €	288 675 €	295 736 €	303 745 €	315 449 €	319 431 €
MILON LA CHAPELLE	37 416 €	40 894 €	44 735 €	46 214 €	46 793 €	44 144 €
ST FORGET	24 215 €	28 807 €	24 061 €	24 653 €	26 264 €	27 690 €
ST LAMBERT DES BOIS	33 827 €	34 931 €	36 868 €	42 367 €	44 590 €	45 625 €
ST REMY LES CHEVREUSE	368 293 €	372 117 €	382 096 €	387 749 €	388 624 €	394 681 €
SENLISSE	24 582 €	26 940 €	28 423 €	30 240 €	29 391 €	28 994 €
Participations votées	1 320 000 €	1 424 000 €	1 441 000 €	1 455 000 €	1 487 000 €	1 513 000 €



soit 1,75% d'augmentation
entre 2014 et 2015.

Etat de la Dette et des Annuités de 2015 à 2025



Etat de la Dette et des Annuités de 2005 à 2015





*Je vous remercie de
votre attention.*

Jacques Pelletier