

# SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE

## Débat d'Orientation Budgétaire 2013

---



# Compte Administratif 2012

## Fonctionnement

DEPENSES	2011	2012
Charges générales	787 771.83 €	952 462.19 €
Charges du Personnel	974 190.74 €	963 139.30 €
Amortissement	53 620.87 €	55 820.99 €
Autres charges	9 297.73 €	26 768.62 €
Intérêts emprunts	261 497.75 €	291 242.36 €
Charges exceptionnelles		149.02 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 086 378.92 €</b>	<b>2 289 582.48 €</b>

RECETTES	2011	2012
Atténuation de charges	11 394.92 €	4 244.64 €
Produits des services	836 571.95 €	983 753.23 €
Centimes syndicaux	1 398 673.00 €	1 523 893.06 €
Dotations et participations	140 962.10 €	150 377.34 €
Autres produits	3 108.91 €	19 040.84 €
Produits exceptionnels	539.77 €	33 923.40 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 391 250.65 €</b>	<b>2 715 232.51 €</b>

## Investissement

DEPENSES	2011	2012
Travaux	812 514.32 €	173 956.66 €
Matériels Mobiliers	108 098.99 €	36 440.18 €
Remb. emprunts	380 578.67 €	428 854.55 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 301 191.98 €</b>	<b>639 251.39 €</b>

RECETTES	2011	2012
FCTVA	490 667.00 €	142 529.00 €
Subventions	378 849.00 €	3 554.00 €
Amortissement	53 620.87 €	55 820.99 €
Excédent fonctionnement	648 341.96 €	288 827.11 €
Emprunts	700 000.00 €	200 000.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>2 271 478.83 €</b>	<b>690 731.10 €</b>





# Analytique Fonctionnement

## Piscine

DEPENSES	CA 2007	CA 2011	CA 2012	BP 2013
Eau	80 129 €	65 969 €	69 486 €	66 000 €
Electricité	28 960 €	85 674 €	81 921 €	83 000 €
Gaz	72 721 €	137 983 €	162 301 €	163 000 €
Traitement eau	11 960 €	35 487 €	44 512 €	40 000 €
Produits entretien	7 535 €	15 117 €	12 752 €	12 000 €
Personnel	535 421 €	666 565 €	682 185 €	682 000 €
Autres dépenses	171 000 €	72 856 €	70 266 €	50 000 €
Contrats entretien		33 443 €	36 443 €	37 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>909 726 €</b>	<b>1 113 094 €</b>	<b>1 159 866 €</b>	<b>1 133 000 €</b>

RECETTES	CA 2007	CA 2011	CA 2012	BP 2013
Public	108 700 €	466 660 €	461 152 €	460 000 €
Scolaires H. SIVOM	7 357 €	17 845 €	29 325 €	30 000 €
Associations - CCAS	42 279 €	53 422 €	53 750 €	53 000 €
Scolaires SIVOM	131 000 €	173 000 €	173 000 €	181 000 €
Produits except.		11 400 €	4 162 €	3 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>289 336 €</b>	<b>722 327 €</b>	<b>721 389 €</b>	<b>727 000 €</b>

DEFICIT/EXCEDENT	- 620 390 €	- 390 767 €	- 430 477 €	- 406 000 €
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FREQUENTATION	44 877	99 109	97 057	98 000
---------------	--------	--------	--------	--------

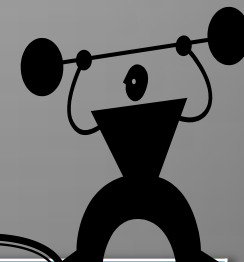
## Forme

CA 2011	CA 2012	BP 2013
20 590 €	18 830 €	19 000 €
49 296 €	54 345 €	55 000 €
21 592 €	28 576 €	29 000 €
2 950 €	3 200 €	3 000 €
2 900 €	2 150 €	1 800 €
85 985 €	79 114 €	79 000 €
1 950 €	2 298 €	2 200 €
1 300 €	2 000 €	3 000 €
<b>186 563 €</b>	<b>190 513 €</b>	<b>192 000 €</b>

CA 2012	CA 2012	BP 2013
179 504 €	323 758 €	350 000 €
3 002 €	22 752 €	22 000 €
<b>182 506 €</b>	<b>346 510 €</b>	<b>372 000 €</b>

- 4057 €	155 997 €	180 000 €
----------	-----------	-----------

14 933	22 322	24 000
--------	--------	--------



Coût ancienne piscine par foyer	2007
Nombre foyers fiscaux	10 619
Fonctionnement	58.42 €
Investissement	1.42 €
<b>TOTAL</b>	<b>59.84 €</b>

Coût Piscine + Forme par foyer	2013
Nbre foyers fiscaux	10 942
Fonctionnement	20.66 €
Investissement	46.15 €
<b>TOTAL</b>	<b>66.81 €</b>

**Surcoût : 6.97 €**  
2007/2013

# Conservatoire Musique & Danse



## Fonctionnement

DEPENSES	CA 2011	CA 2012	BP 2013
Charges générales	16 364 €	12 342 €	11 000 €
Charges Personnel	131 859 €	131 772 €	132 000 €
Amortissement	2 661 €	2 000 €	2 000 €
Autres charges	500 €	11 042 €	1 000 €
Virement Investis.			
<b>TOTAL</b>	<b>151 384 €</b>	<b>157 156 €</b>	<b>146 000 €</b>

RECETTES	CA 2011	CA 2012	BP 2013
Produits services	113 657 €	90 769 €	90 000 €
Cent. Syndicaux	79 000 €	59 000 €	46 000 €
Participations communes	6 695 €	1 920 €	2 000 €
Subvention C. général	4 974 €	8 437 €	8 000 €
Produits exceptionnels	535 €	33 481 €	
<b>TOTAL</b>	<b>204 861 €</b>	<b>193 607 €</b>	<b>146 000 €</b>

Communes	Nbre élèves	Participation SIVOM 2013
CERNAY LA VILLE		
CHATEAUFORT		
CHEVREUSE	130	41 818.19 €
CHOISEL	10	3 216.78 €
DAMPIERRE		
MAGNY LES HAMEAUX		
MILON LA CHAPELLE		
SAINT FORGET		
SAINT LAMBERT DES BOIS	3	965.03 €
SAINT REMY LES CHEVREUSE		
SENLISSE		
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>46 000 €</b>



# Clôture du Collège Pierre de Coubertin



**Montant des travaux TTC** 107 000,00 €

**Subventions** 65 000 €

**Emprunt / Autofinancement** 25 000 €

**Versement FCTVA** 17 000 €

**TOTAL** 107 000 €

Communes	Nbre élèves	Participation SIVOM
CERNAY LA VILLE	92	2 956.30 €
CHATEAUFORT	0	0.00 €
CHEVREUSE	281	9 029.56 €
CHOISEL	30	964.01 €
DAMPIERRE	47	1 510.28 €
MAGNY LES HAMEAUX	2	64.27 €
MILON LA CHAPELLE	10	321.34 €
SAINT FORGET	18	578.41 €
SAINT LAMBERT DES BOIS	16	514.14 €
SAINT REMY LES CHEVREUSE	254	8 161.95 €
SENLISSE	28	899.74 €
<b>TOTAL</b>	<b>778</b>	<b>25 000 €</b>

# Participations Hors Emprunts - Année 2013

COMMUNES	Nbre hab.	ADMINISTR. GENERALE	PISCINE	Nbre Elèves	COLLEGE PARKING	SALLE AIRE ATHLE.	Nbre Elèves	CONSERVATOIRE	NAVETTE	TRANSPORT PISCINE	FRAIS SCOLAIRES	TOTAL
CERNAY	1687	2 143.87 €	28 335.74 €	92	1 064.27 €	9 933.16 €		- €				41 477.03 €
CHATEAUFORT	1483	1 884.62 €	24 171.96 €	0								26 056.59 €
CHEVREUSE	5891	7 486.39 €	113 389.52 €	281	3 250.64 €	30 339.33 €	130	41 818.18 €	20 000 €	13 000 €		229 284.06 €
CHOISEL	544	691.32 €	10 983.81 €	30	347.04 €	3 239.07 €	10	3 216.78 €				18 478.03 €
DAMPIERRE	1135	1 442.38 €	21 753.30 €	47	543.70 €	5 074.55 €						28 813.93 €
MAGNY LES HAMEAUX	9200	11 691.53 €	139 695.97 €	2	23.14 €	215.94 €						151 626.57 €
MILON LA CHAPELLE	318	404.12 €	7 554.82 €	10	115.68 €	1 079.69 €			20 000 €		10 000 €	39 154.31 €
ST FORGET	483	613.81 €	9 881.63 €	18	208.23 €	1 943.44 €						12 647.11 €
ST LAMBERT	438	556.62 €	8 963.15 €	16	185.09 €	1 727.51 €	3	965.03 €	20 000 €			32 397.40 €
ST REMY LES CHEVREUSE	8167	10 378.77 €	140 316.92 €	254	2 938.30 €	27 424.16 €			20 000 €			201 058.16 €
SENLISSE	556	706.57 €	10 953.19 €	28	323.91 €	3 023.14 €						15 006.81 €
<b>TOTAL</b>	<b>29902</b>	<b>38 000.00 €</b>	<b>516 000.00 €</b>	<b>778</b>	<b>9 000.00 €</b>	<b>84 000.00 €</b>	<b>143</b>	<b>46 000 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>796 000.00 €</b>

# Participations Emprunts 2013

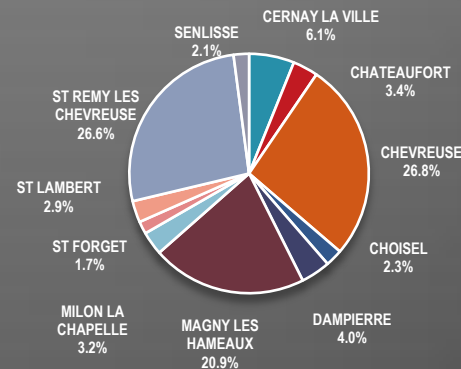
COMMUNES	PISCINE + FORME	COLLEGE SALLE DE SPORTS AIRE D'ATHLETISME	GENDARMERIE	TOTAL
CERNAY LA VILLE	29 722.17 €	15 685.24 €	2 018.89 €	47 426.29 €
CHATEAUFORT	23 445.44 €			23 445.44 €
CHEVREUSE	105 966.00 €	47 377.09 €	7 049.95 €	160 393.04 €
CHOISEL	10 061.23 €	4 616.83 €	651.02 €	15 329.09 €
DAMPIERRE EN YVELINES	19 799.40 €	7 932.75 €	1 358.29 €	29 090.43 €
MAGNY LES HAMEAUX	152 118.44 €	413.62 €		152 532.06 €
MILON LA CHAPELLE	4 892.16 €	1 780.22 €	380.56 €	7 052.94 €
ST FORGET	8 399.74 €	3 018.27 €	578.02 €	11 996.04 €
ST LAMBERT DES BOIS	7 015.17 €	2 424.40 €	524.17 €	9 963.74 €
ST REMY LES CHEVREUSE	133 565.16 €	43 211.60 €	9 773.71 €	186 550.48 €
SENLISSE	10 015.08 €	4 539.98 €	665.38 €	15 220.45 €
<b>TOTAL</b>	<b>505 000.00 €</b>	<b>131 000.00 €</b>	<b>23 000.00 €</b>	<b>659 000.00 €</b>



# Participations globales 2013

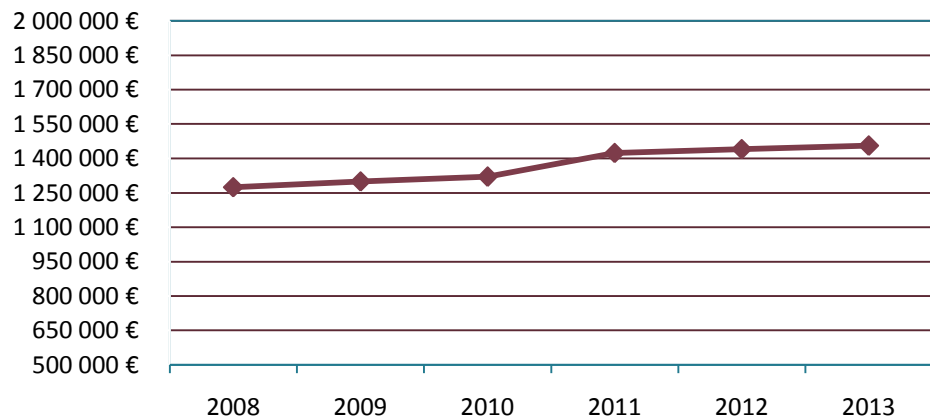
COMMUNES	TOTAL	Fonctionnement	Emprunts (capital/intérêts)
CERNAY LA VILLE	88 903.33 €	41 477.03 €	47 426.29 €
CHATEAUFORT	49 502.03 €	26 056.59 €	23 445.44 €
CHEVREUSE	389 677.11 €	229 284.06 €	160 393.04 €
CHOISEL	33 807.12 €	18 478.03 €	15 329.09 €
DAMPIERRE	57 904.37 €	28 813.93 €	29 090.43 €
MAGNY LES HAMEAUX	304 158.63 €	151 626.57 €	152 532.06 €
MILON LA CHAPELLE	46 207.25 €	39 154.31 €	7 052.94 €
SAINT FORGET	24 643.15 €	12 647.11 €	11 996.04 €
SAINT LAMBERT DES BOIS	42 361.14 €	32 397.40 €	9 963.74 €
SAINT REMY LES CHEVREUSE	387 608.63 €	201 058.16 €	186 550.48 €
SENLISSE	30 227.25 €	15 006.81 €	15 220.45 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 455 000.00 €</b>	<b>796 000.00 €</b>	<b>659 000.00 €</b>

## Communes du SIVOM



# Participations 2008 à 2013

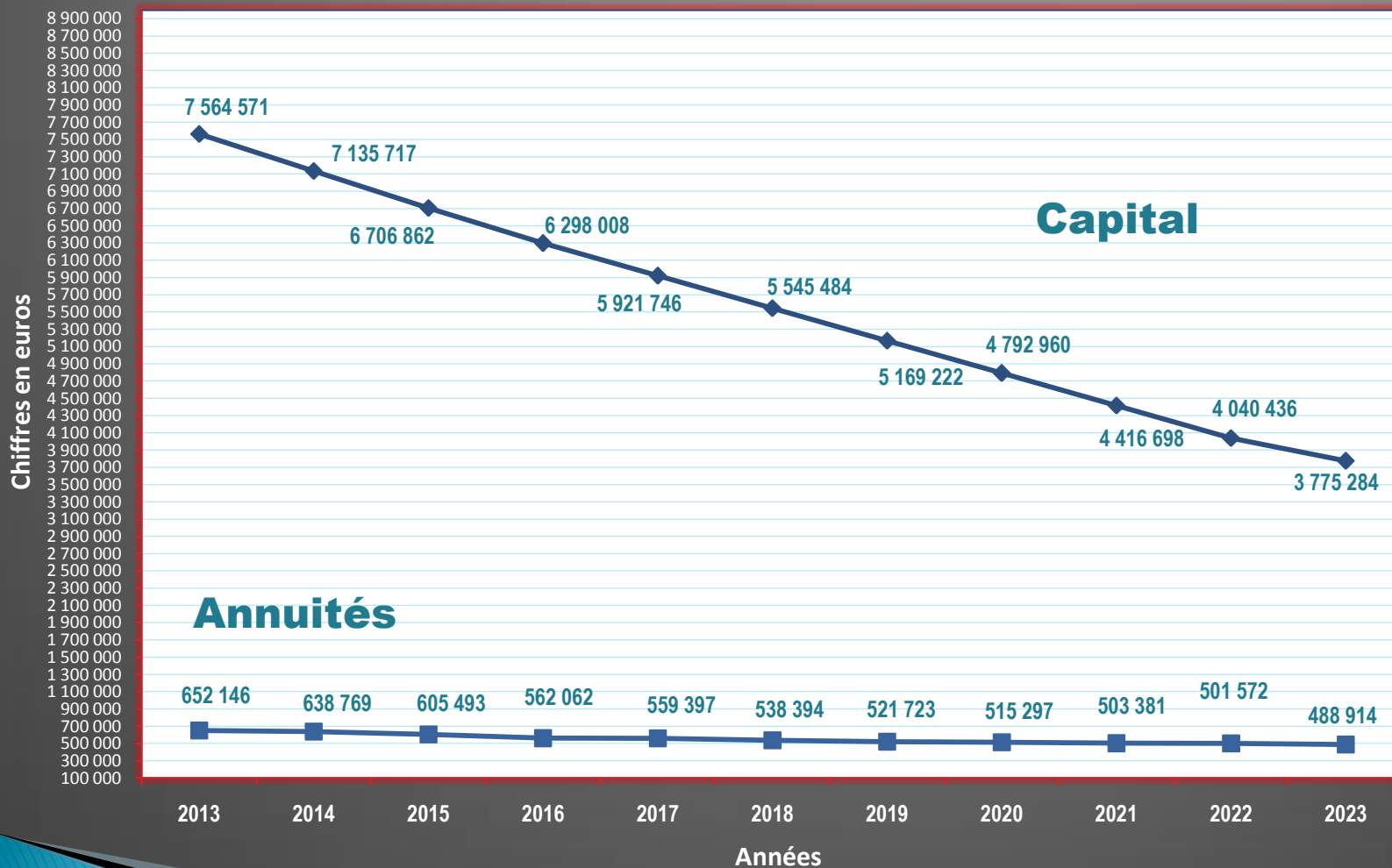
COMMUNES	2008	2009	2010	2011	2012	2013
CERNAY LA VILLE	84 143 €	82 897 €	87 920 €	90 812 €	88 705 €	88 903 €
CHATEAUFORT	44 817 €	46 771 €	45 452 €	50 477 €	47 943 €	49 502 €
CHEVREUSE	306 237 €	314 331 €	330 284 €	401 496 €	404 125 €	389 677 €
CHOISEL	26 646 €	26 674 €	26 595 €	32 042 €	30 988 €	33 807 €
DAMPIERRE	55 611 €	53 570 €	56 011 €	56 810 €	57 321 €	57 904 €
MAGNY LES HAMEAUX	280 216 €	292 104 €	285 405 €	288 675 €	295 736 €	304 159 €
MILON LA CHAPELLE	44 272 €	46 901 €	37 416 €	40 894 €	44 735 €	46 207 €
ST FORGET	22 954 €	22 525 €	24 215 €	28 807 €	24 061 €	24 643 €
ST LAMBERT DES BOIS	30 650 €	32 470 €	33 827 €	34 931 €	36 868 €	42 361 €
ST REMY LES CHEVREUSE	353 613 €	357 211 €	368 293 €	372 117 €	382 096 €	387 609 €
SENLISSE	25 669 €	24 545 €	24 582 €	26 940 €	28 423 €	30 227 €
<b>Participations votées</b>	<b>1 274 828 €</b>	<b>1 299 999 €</b>	<b>1 320 000 €</b>	<b>1 424 000 €</b>	<b>1 441 000 €</b>	<b>1 455 000 €</b>



0.97 %

d'augmentation sur  
les 2 dernières années

# Etat de la Dette et des Annuités sur 10 ans





*Je vous remercie de  
votre attention.*

*Jacques Pelletier*