

# SIVOM DE LA REGION DE CHEVREUSE

## Débat d'Orientation Budgétaire 2012

---



# Compte Administratif

## Fonctionnement

DEPENSES	2010	2011
Charges générales	748 286.01	787 771.83
Charges du Personnel	737 092.27	974 190.74
Amortissement	51 782.78	53 620.87
Autres charges	94 884.05	9 297.73
Intérêts emprunts	207 083.10	261 497.75
Charges exceptionnelles	194.00	
<b>TOTAL</b>	<b>1 839 322.21</b>	<b>2 086 378.92</b>

RECETTES	2010	2011
Atténuation de charges	13 574.38	11 394.92
Produits des services	626 115.49	836 571.95
Centimes syndicaux	1 334 904.00	1 398 673.00
Dotations et participations	113 699.69	140 962.10
Autres produits	42 516.90	3 108.91
Produits exceptionnels	22 211.27	539.77
<b>TOTAL</b>	<b>2 153 021.73</b>	<b>2 391 250.65</b>

## Investissement

DEPENSES	2010	2011
Travaux	3 161 640.96	812 514.32
Matériels Mobiliers	7 780.76	108 098.99
Remb. emprunts	330 578.67	380 578.67
<b>TOTAL</b>	<b>3 500 000.39</b>	<b>1 301 191.98</b>

RECETTES	2010	2011
FCTVA	343 487.00	490 667.00
Subventions	160 605.47	378 849.00
Amortissement	51 782.78	53 620.87
Excédent fonctionnement	225 226.60	648 341.96
Divers	6 011.18	
Emprunts	1 700 000.00	700 000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2 487 113.03</b>	<b>2 271 478.83</b>

# Budget Primitif 2012

## Fonctionnement

DEPENSES	BP 2011	CA 2011	BP 2012
Charges générales	735 800	787 772	761 200
Charges Personnel	920 200	974 191	975 800
Amortissement	58 000	53 621	58 000
Autres charges	100 000	9 297	144 000
Intérêts emprunts	227 000	261 498	286 000
Dépenses imprév.	64 000		38 000
Remb. Capit/empr.	382 000		432 000
Vir. Invest. capital			
<b>TOTAL</b>	<b>2 487 000</b>	<b>2 086 379</b>	<b>2 695 000</b>

## Investissement

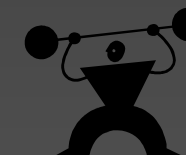
DEPENSES	RAR 2011	2012	TOTAL
Travaux	104 000	349 173	453 173
Matériels		40 000	40 000
Emprunts		431 000	431 000
Solde déficitaire	722 827		722 827
<i>Pour mémoire, un contentieux reste en cours pour la construction de la piscine avec l'entreprise SICRA.</i> <i>Montant demandé par l'entreprise : 600 000 €</i> <i>Montant raisonnable du contentieux contre le SIVOM : 100 000 €</i>			
<b>TOTAL</b>			<b>1 647 000</b>

RECETTES	BP 2011	CA 2011	BP 2012
Produits services	857 000	847 967	998 000
Cent. Syndicaux	1 424 000	1 398 673	1 441 000
Dotations	113 000	140 962	133 000
Autres produits	86 380	3 109	100 000
Excédent reporté	6 125		22 170
Produits exception.	495	540	830
<b>TOTAL</b>	<b>2 487 000</b>	<b>2 391 251</b>	<b>2 695 000</b>

RECETTES	RAR 2011	2012	TOTAL
FCTVA		168 173	168 173
Subventions			
Amortissement		56 000	56 000
Affect. Réserve	288 827		288 827
Virement F.		431 000	431 000
Emprunt	538 000	165 000	703 000
<b>TOTAL</b>			<b>1 647 000</b>



# Analytique Fonctionnement



## Piscine

DEPENSES	CA 2007	CA 2010	CA 2011	BP 2012
Eau	80 129 €	72 850 €	65 969 €	64 000 €
Electricité	28 960 €	75 258 €	79 455 €	86 000 €
Gaz	72 721 €	130 020 €	134 376 €	135 000 €
Traitement eau	11 960 €	23 953 €	35 487 €	28 000 €
Produits entretien	7 535 €	10 281 €	15 117 €	10 000 €
Personnel	535 421 €	639 361 €	664 311 €	688 000 €
Autres dépenses	171 000 €	70 324 €	72 856 €	53 000 €
Contrats entretien		31 683 €	33 443 €	35 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>909 726 €</b>	<b>1 053 730 €</b>	<b>1 101 014 €</b>	<b>1 099 000 €</b>

RECETTES	CA 2007	CA 2010	CA 2011	BP 2012
Public	108 700 €	439 082 €	466 660 €	490 000 €
Scolaires H. SIVOM	7 357 €	13 230 €	17 845 €	18 000 €
Associations - CCAS	42 279 €	53 678 €	53 422 €	53 000 €
Scolaires SIVOM	131 000 €	177 000 €	173 000 €	173 000 €
Produits except.		17 753 €	11 400 €	10 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>289 336 €</b>	<b>700 743 €</b>	<b>722 327 €</b>	<b>744 000 €</b>

DEFICIT/EXCEDENT	CA 2007	CA 2010	CA 2011	BP 2012
	620 390 €	352 987 €	378 687 €	-355 000 €

FREQUENTATION	CA 2007	CA 2010	CA 2011	BP 2012
	44 877	97 754	99 109	100 000

## Forme

CA 2011	BP 2012
16 606 €	20 000 €
37 672 €	50 000 €
23 456 €	21 000 €
2 950 €	3 000 €
2 900 €	3 000 €
81 485 €	81 900 €
1 950 €	3 100 €
1 300 €	2 000 €
<b>168 319 €</b>	<b>184 000 €</b>

CA 2011	BP 2012
179 504 €	340 000 €
3 002 €	18 000 €
<b>182 506 €</b>	<b>358 000 €</b>

CA 2011	BP 2012
14 187 €	174 000 €

CA 2011	BP 2012
14 933	22 000

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

<b>Coût Piscine + Forme par foyer</b>	<b>2012</b>
Nbre foyers fiscaux	10 909
Fonctionnement	16.59 €
Investissement	50.97 €
<b>TOTAL</b>	<b>67.56 €</b>

**Surcoût : 7.72 €**  
2007/2012

# Conservatoire Musique & Danse



## Fonctionnement

DEPENSES	CA 2011	BP 2012
Charges générales	16 864.01 €	15 000 €
Charges Personnel	131 859.24 €	132 000 €
Amortissement	2 661.00 €	2 000 €
Autres charges		
Virement Investis.		
<b>TOTAL</b>	<b>151 384.25 €</b>	<b>149 000 €</b>

RECETTES	CA 2011	BP 2012
Produits services	75 806.20 €	76 000 €
Cent. Syndicaux		59 000 €
Participations communes	6 695.00 €	7 000 €
Subvention C. général	4 974.00 €	2 000 €
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>87 475.20 €</b>	<b>149 000 €</b>

Communes	Nbre élèves	Participation SIVOM
CERNAY LA VILLE		
CHATEAUFORT		
CHEVREUSE	141	55 460 €
CHOISEL	6	2 360 €
DAMPIERRE		
MAGNY LES HAMEAUX		
MILON LA CHAPELLE		
SAINT FORGET		
SAINT LAMBERT DES BOIS	3	1 180 €
SAINT REMY LES CHEVREUSE		
SENLISSE		
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>59 000 €</b>

# Aménagement salles de musique



Montant des travaux HT	136 000,00 €
Honoraires HT	4 000,00 €
<b>SOUS-TOTAL HT</b>	<b>140 000,00 €</b>
TVA 19,60%	28 000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>168 000.00 €</b>

Emprunt	140 000,00 €
Versement FCTVA	28 000.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>168 000.00 €</b>

Financement :  
 Emprunt sur 7 ans de 140 000 €  
 Taux 3.30%  
 Capital : 140 000 €  
 Intérêts : 19 079 €  
 Annuités : 22 726 €

Communes	Nbre élèves	Participation SIVOM	Par AN
CERNAY LA VILLE			
CHATEAUFORT			
CHEVREUSE	141	149 537 €	21 362.43 €
CHOISEL	6	6 363 €	909.00 €
DAMPIERRE			
MAGNY LES HAMEAUX			
MILON LA CHAPELLE			
SAINT FORGET			
SAINT LAMBERT DES BOIS	3	3 182 €	454.57 €
SAINT REMY LES CHEVREUSE			
SENLISSE			
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	<b>159 082 €</b>	<b>22 726.00 €</b>

# Participations Hors Emprunts

COMMUNES	Nbre hab.	ADMINISTR. GENERALE	PISCINE	Nbre Elèves	COLLEGE PARKING	SALLE AIRE ATHLE.	Nbre Elèves	CONSERVATOIRE	NAVETTE	TRANSPORT PISCINE	FRAIS SCOLAIRES	TOTAL
CERNAY	1693	2 098.66 €	23 903.97 €	97	1 100.88 €	11 008.83 €		- €				38 112.35 €
CHATEAUFORT	1453	1 801.16 €	20 716.14 €	0								22 517.30 €
CHEVREUSE	5860	7 264.14 €	104 790.40 €	286	3 245.90 €	32 459.02 €	141	55 460 €	16 250 €	14 000 €		233 469.47 €
CHOISEL	542	671.87 €	9 573.77 €	22	249.68 €	2 496.85 €	6	2 360 €				15 352.17 €
DAMPIERRE	1147	1 421.84 €	18 717.43 €	48	544.77 €	5 447.67 €						26 131.69 €
MAGNY LES HAMEAUX	9128	11 315.20 €	118 522.86 €	8	90.79 €	907.94 €						130 836.79 €
MILON LA CHAPELLE	340	421.48 €	6 664.24 €	12	136.19 €	1 361.92 €			16 250 €		12 000 €	36 833.82 €
ST FORGET	487	603.69 €	8 485.86 €	18	204.29 €	2 042.88 €						11 336.71 €
ST LAMBERT	435	539.23 €	7 676.25 €	11	124.84 €	1 248.42 €	3	1 180 €	16 250 €			27 018.75 €
ST REMY LES CHEVREUSE	8208	10 174.75 €	120 754.83 €	266	3 018.92 €	30 189.16 €			16 250 €			180 387.65 €
SENLISSE	555	687.99 €	9 194.26 €	25	283.73 €	2 837.33 €						13 003.31 €
<b>TOTAL</b>	<b>29848</b>	<b>37 000.00 €</b>	<b>449 000.00 €</b>	<b>793</b>	<b>9 000.00 €</b>	<b>90 000.00 €</b>	<b>150</b>	<b>59 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>735 000.00 €</b>

# Participations Emprunts 2012

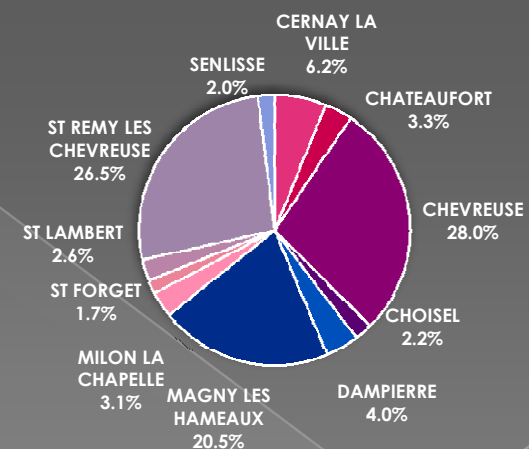
COMMUNES	PISCINE + FORME	COLLEGE SALLE DE SPORTS AIRE D'ATHLETISME	GENDARMERIE	TOTAL
CERNAY LA VILLE	31 731.96 €	16 751.49 €	2 108.89 €	50 592.35 €
CHATEAUFORT	25 425.61 €			25 425.61 €
CHEVREUSE	113 964.80 €	49 391.00 €	7 299.53 €	170 655.33 €
CHOISEL	11 161.24 €	3 799.31 €	675.14 €	15 635.69 €
DAMPIERRE EN YVELINES	21 471.63 €	8 289.40 €	1 428.76 €	31 189.79 €
MAGNY LES HAMEAUX	164 465.67 €	433.80 €		164 899.47 €
MILON LA CHAPELLE	5 405.45 €	2 072.35 €	423.52 €	7 901.32 €
ST FORGET	9 009.08 €	3 108.52 €	606.63 €	12 724.23 €
ST LAMBERT DES BOIS	7 407.46 €	1 899.65 €	541.86 €	9 848.97 €
ST REMY LES CHEVREUSE	145 546.61 €	45 937.08 €	10 224.32 €	201 708.02 €
SENLISSE	10 410.49 €	4 317.40 €	691.34 €	15 419.22 €
<b>TOTAL</b>	<b>546 000.00 €</b>	<b>136 000.00 €</b>	<b>24 000.00 €</b>	<b>706 000.00 €</b>



# Participations globales 2012

COMMUNES	TOTAL	Fonctionnement	Emprunts (capital/intérêts)
CERNAY LA VILLE	88 704.69 €	38 112.34 €	50 592.35 €
CHATEAUFORT	47 942.91 €	22 517.30 €	25 425.61 €
CHEVREUSE	404 124.78 €	233 469.45 €	170 655.33 €
CHOISEL	30 987.86 €	15 352.17 €	15 635.69 €
DAMPIERRE	57 321.49 €	26 131.70 €	31 189.79 €
MAGNY LES HAMEAUX	295 736.26 €	130 836.79 €	164 899.47 €
MILON LA CHAPELLE	44 735.15 €	36 833.83 €	7 901.32 €
SAINT FORGET	24 060.94 €	11 336.71 €	12 724.23 €
SAINT LAMBERT DES BOIS	36 867.72 €	27 018.75 €	9 848.97 €
SAINT REMY LES CHEVREUSE	382 095.67 €	180 387.65 €	201 708.02 €
SENLISSE	28 422.53 €	13 003.31 €	15 419.22 €
<b>TOTAL</b>	<b>1 441 000.00 €</b>	<b>735 000.00 €</b>	<b>706 000.00 €</b>

## Communes du SIVOM

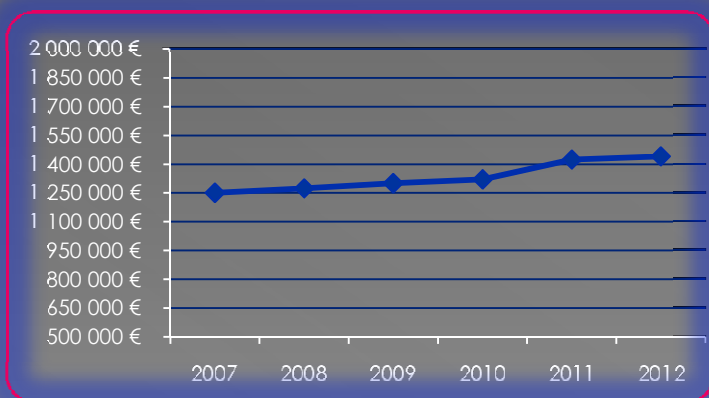


# Participations 2007 à 2012

COMMUNES	2007	2008	2009	2010	2011	2012
CERNAY LA VILLE	86 602 €	84 143 €	82 897 €	87 920 €	90 812 €	88 705 €
CHATEAUFORT	40 796 €	44 817 €	46 771 €	45 452 €	50 477 €	47 943 €
CHEVREUSE	313 811 €	306 237 €	314 331 €	330 284 €	401 496 €	404 125 €
CHOISEL	25 473 €	26 646 €	26 674 €	26 595 €	32 042 €	30 988 €
DAMPIERRE	56 120 €	55 611 €	53 570 €	56 011 €	56 810 €	57 321 €
MAGNY LES HAMEAUX	251 938 €	280 216 €	292 104 €	285 405 €	288 675 €	295 736 €
MILON LA CHAPELLE	45 749 €	44 272 €	46 901 €	37 416 €	40 894 €	44 735 €
ST FORGET	22 089 €	22 954 €	22 525 €	24 215 €	28 807 €	24 061 €
ST LAMBERT DES BOIS	30 915 €	30 650 €	32 470 €	33 827 €	34 931 €	36 868 €
ST REMY LES CHEVREUSE	350 367 €	353 613 €	357 211 €	368 293 €	372 117 €	382 096 €
SENLISSE	26 226 €	25 669 €	24 545 €	24 582 €	26 940 €	28 423 €
<b>Participations votées</b>	<b>1 250 086 €</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>

Frais Intercom  
2012

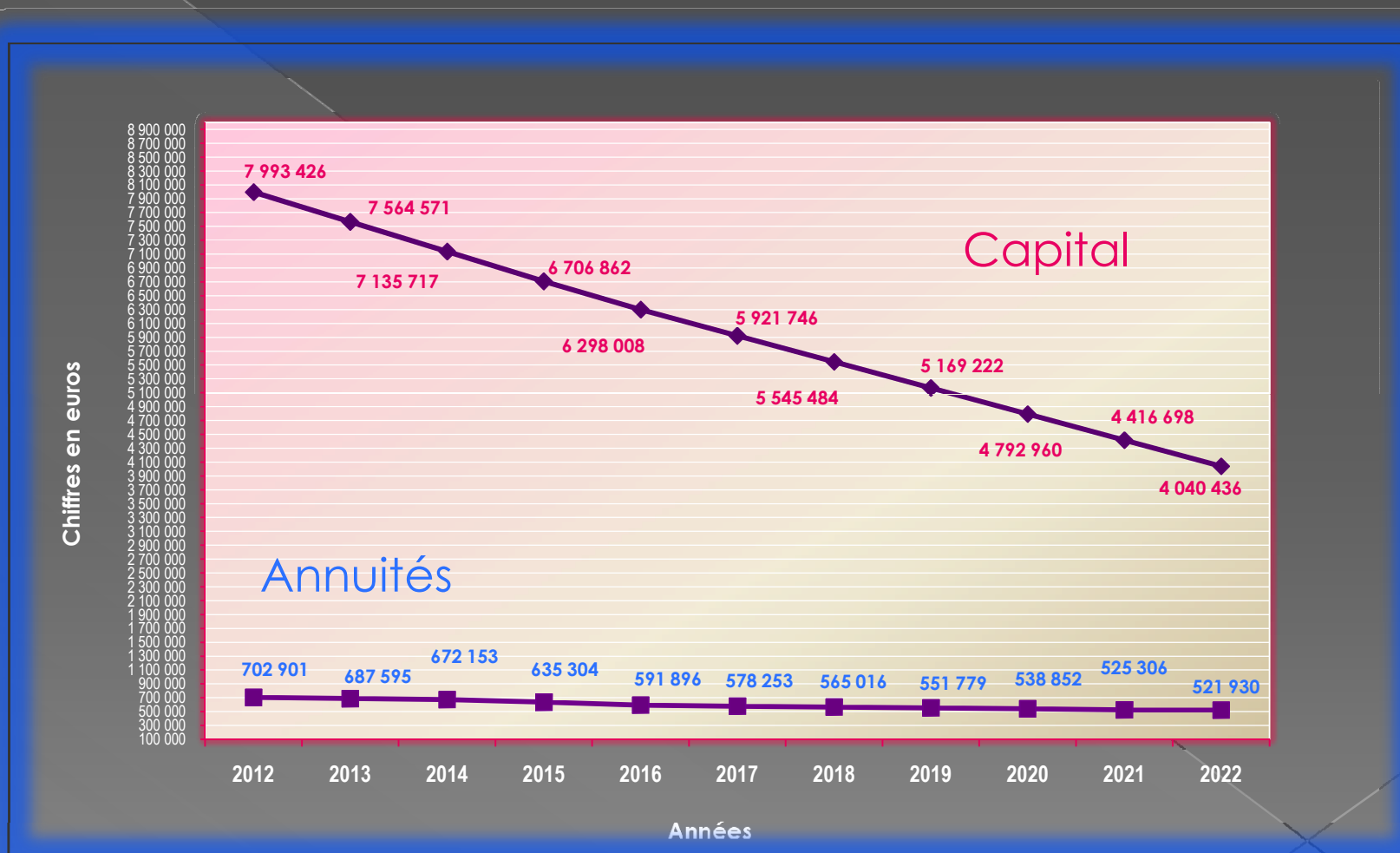
COMMUNES	Nbre hab.	INTERCOM
CERNAY LA VILLE		
CHATEAUFORT		
CHEVREUSE	5860	9 429.16
CHOISEL	542	872.12
DAMPIERRE	1147	1 845.61
MAGNY LES HAMEAUX		
MILON LA CHAPELLE	340	547.08
ST FORGET	487	783.62
ST LAMBERT DES BOIS	435	699.95
ST REMY LES CHEVREUSE	8208	13 207.26
SENLISSE	555	893.04
LE MESNIL ST DENIS	6761	10 878.94
LEVIS ST NOM	1767	2 843.23
<b>TOTAL SIVOM</b>	<b>26102</b>	<b>42 000.00 €</b>



1.19%

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*

