

SIVU
Piscine



de la Lande

RAPPORT DE PRESENTATION

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2020

Analyse de la situation de 2019 :

Par rapport à l'exercice 2018, le Débat d'Orientation Budgétaire du SIVU Piscine fait apparaître une légère baisse des dépenses de 4 737,00 € pour un montant total de 560 610,00 € et une augmentation des recettes qui s'élèvent à 383 020,00 € soit + 4,49 %.

1) Les Dépenses :

Les frais de personnel ont diminué de 2,16 % suite à un départ à la retraite en cours d'année, remplacé par un agent contractuel.

Les charges fixes de l'équipement s'établissent ainsi qu'il suit :

- la consommation en eau est en augmentation,
- le tarif de l'électricité entraîne une augmentation de cette charge de + 3,38 %,
- la consommation en gaz diminue suite à la saison estivale particulièrement chaude et au groupement d'achat mis en place avec la mairie depuis juillet 2018.

Les autres frais de fonctionnement sont en augmentation, 6.86 % par rapport à 2018, qui s'explique par :

- un montant de + 7000 € pour la maintenance du déchloramineur en 2019. Cette dépense n'avait pas été réalisée en 2018,
- + 300 € d'abonnement pour la clé de dématérialisation des actes,
- une baisse de 1500 € des dépenses d'impression et de 1000 € de redevance pour les ordures ménagères.

2) Les Recettes :

Les recettes augmentent à 16 442,00 €, soit 4,49%, malgré une baisse du nombre de baigneurs (soit 1 018 baigneurs = - 1,20 %).

Cette progression s'explique par la variation des tarifs et l'augmentation du nombre des leçons dispensées aux usagers (+11 725 € soit 5,72%).

Les autres recettes, d'un montant de 3 703,00 €, correspondent aux remboursements perçus pour congés maladie, paternité et à la participation salariale sur chèques déjeuners.

3) Synthèse :

Les prestations de services offertes par le SIVU sont appréciées par le public, avec une fidélisation du nombre des participants aux activités. Cependant, avec l'essor des piscines chez les particuliers, la fréquentation générale en baigneurs diminue.

En 2020, il est prévu de faire une petite manifestation à l'occasion des 25 ans d'activité de cet équipement qui a été très bien entretenu et offre toujours des prestations de qualité.

VARIATION DES DONNEES PISCINE

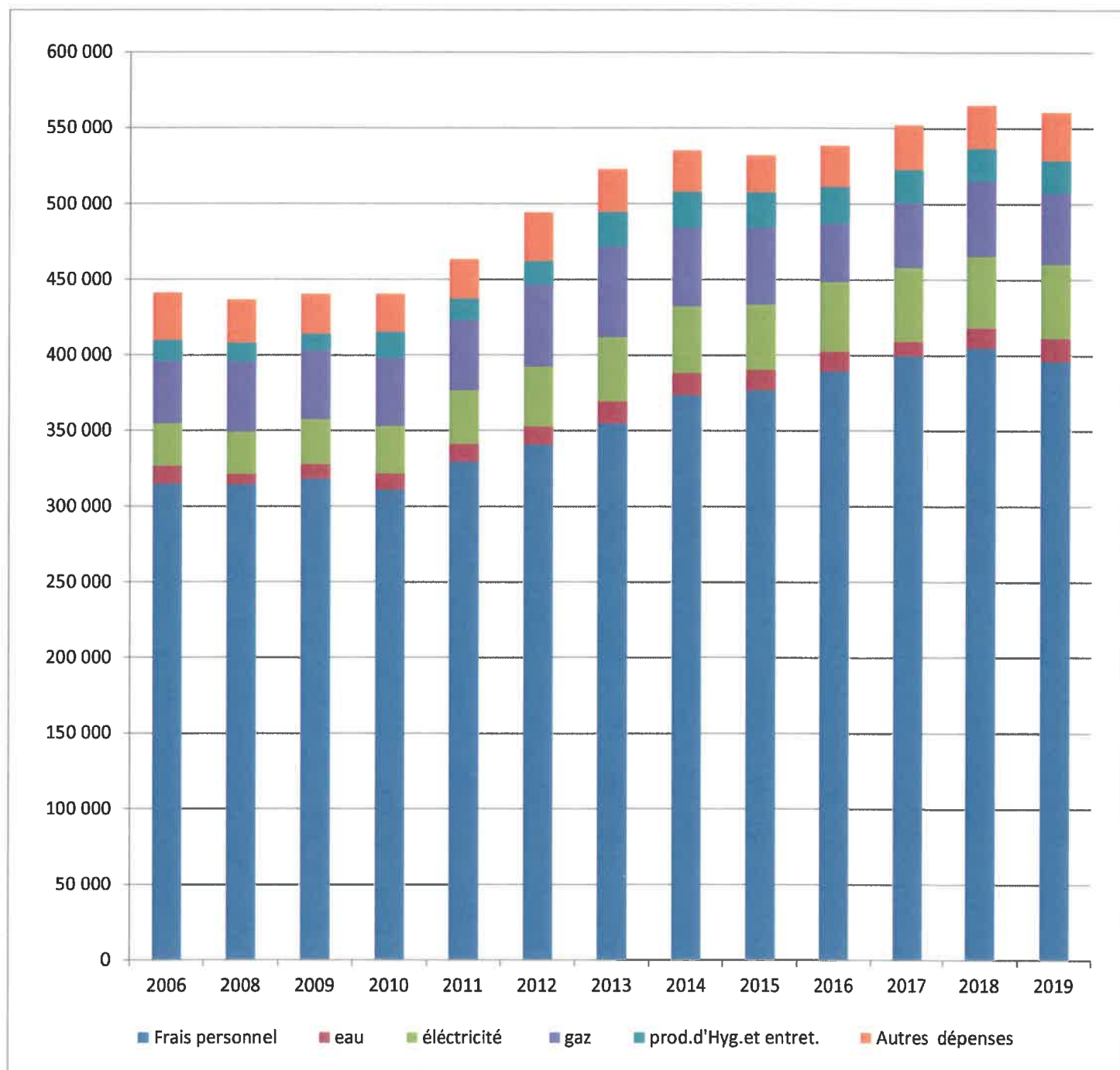
HORS PARTICIPATIONS et SANS LES REPORTS D'EXCEDENTS

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Frais personnel	314 313	318 000	310 936	329 394	340 576	354 808	373 239	376 572	389 129	399 343	404 554	395 824
eau	6 824	9 793	10 629	11 784	12 093	14 449	14 728	13 629	13 355	9 732	13 499	15 367
électricité	27 821	29 460	31 291	35 282	39 417	42 319	43 914	43 062	45 675	48 755	47 144	48 738
gaz	46 613	45 700	45 257	46 360	54 476	59 955	52 076	51 013	38 528	42 826	49 882	46 965
prod.d'Hyg.et entret.	12 225	11 000	16 959	14 329	15 514	22 929	23 932	23 268	24 607	21 846	21 333	21 738
Autres dépenses	28 960	26 500	25 589	26 359	32 291	28 683	27 500	24 622	27 309	29 776	28 935	31 978
TOTAL DEPENSES	436 756	440 453	440 661	463 508	494 367	523 143	535 389	532 166	538 603	552 278	565 347	560 610

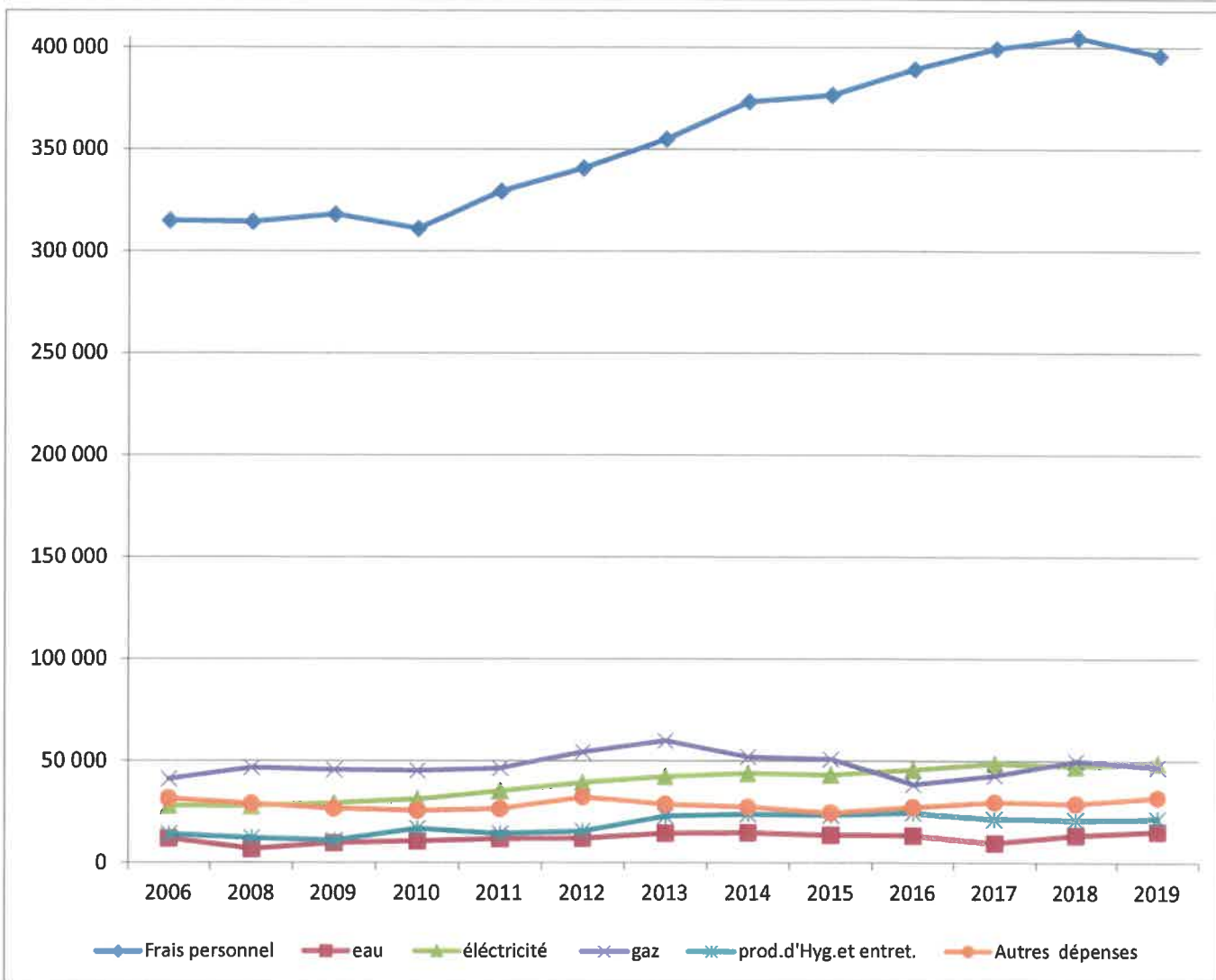
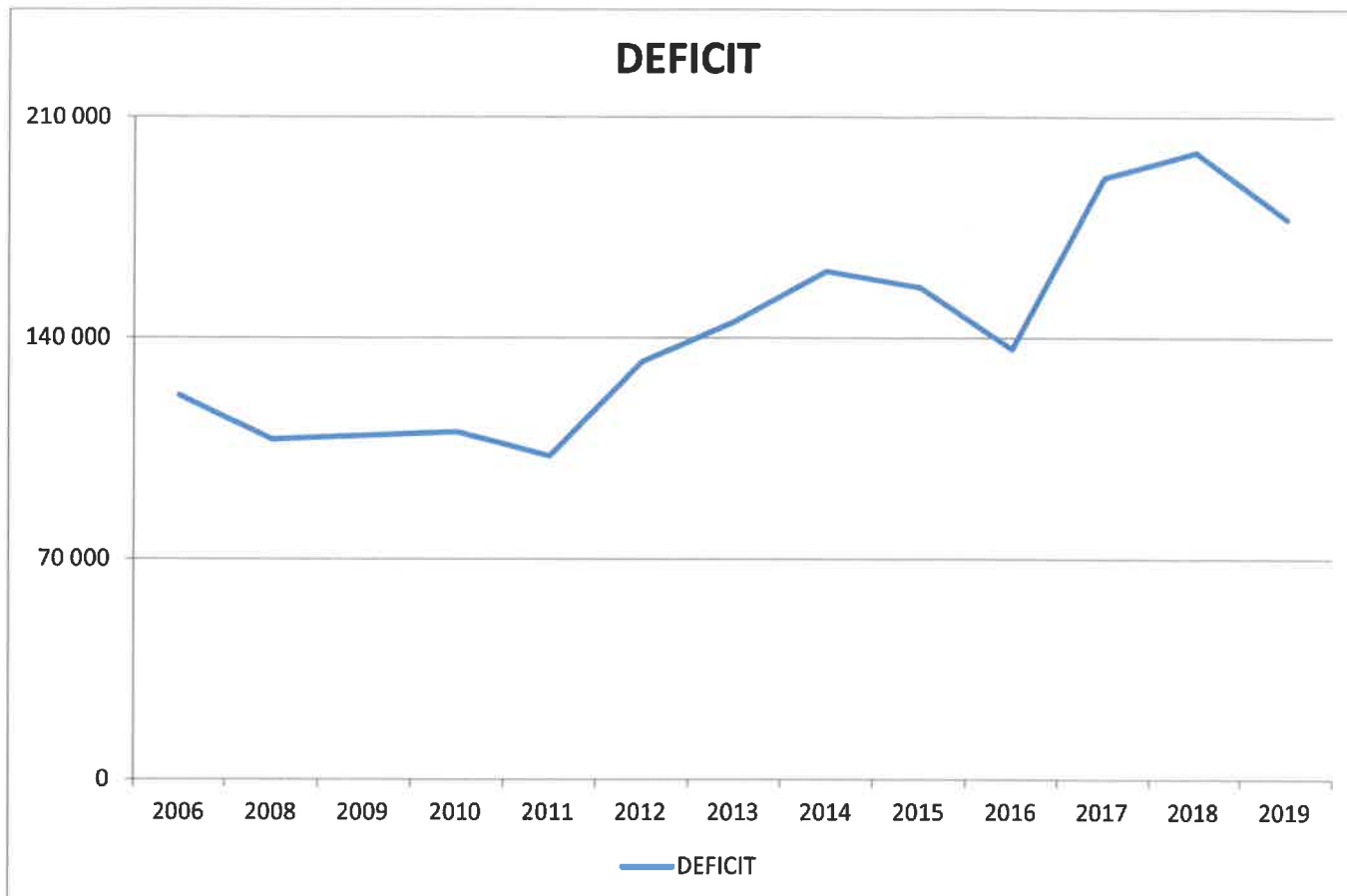
Caisse + facturations	324 513	326 712	330 169	358 723	361 639	373 780	374 029	375 720	379 828	357 033	364 530	377 269
Autres recettes	4 459	4 657	346	2 253	433	4 177	238	403	22 336	4 535	2 048	5 751
TOTAL RECETTES	328 972	331 369	330 515	360 976	362 072	377 957	374 267	376 123	402 164	361 568	366 578	383 020

DEFICIT	107 784	109 084	110 146	102 532	132 295	145 186	161 122	156 043	136 439	190 710	198 769	177 590
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

part. SAUJON	116 000	94 000	94 000	105 000	120 000	125 500	138 000	160 567	136 200	136 200	177 107	184 270
part. autres comm.	6 834	7 614	7 614	7 614	8 042	8 190	12 586	12 727	12 820	12 893	12 945	13 023

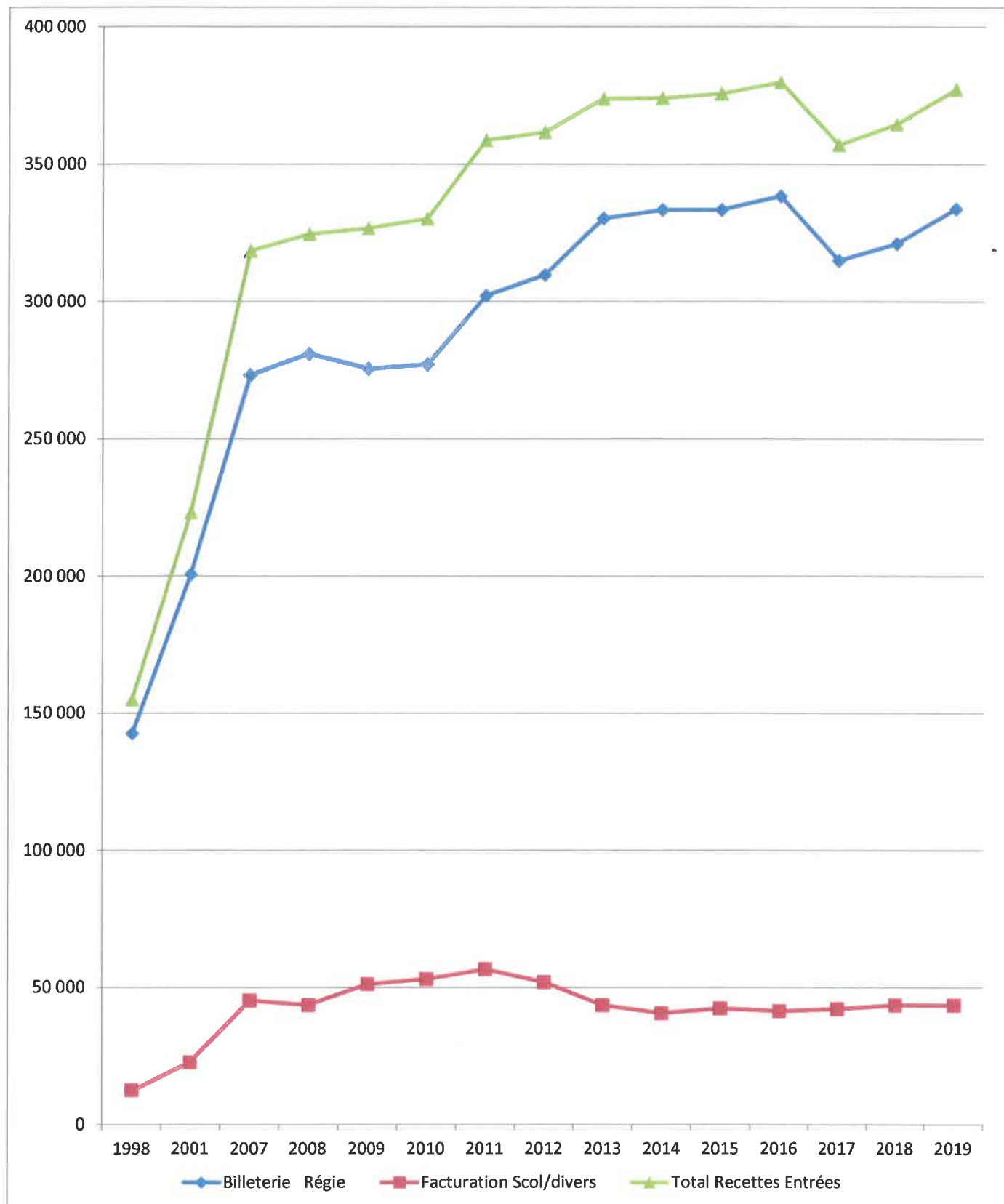


DEFICIT



DROITS D'ENTREE

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Billetterie Régie	280 870	275 552	277 138	302 105	309 701	330 267	333 403	333 380	338 376	314 887	321 009	333 720
Facturation Scol/divers	43 643	51 160	53 031	56 618	51 938	43 513	40 626	42 340	41 452	42 145	43 521	43 549
Total Recettes Entrées	324 513	326 712	330 169	358 723	361 639	373 780	374 029	375 720	379 828	357 033	364 530	377 269



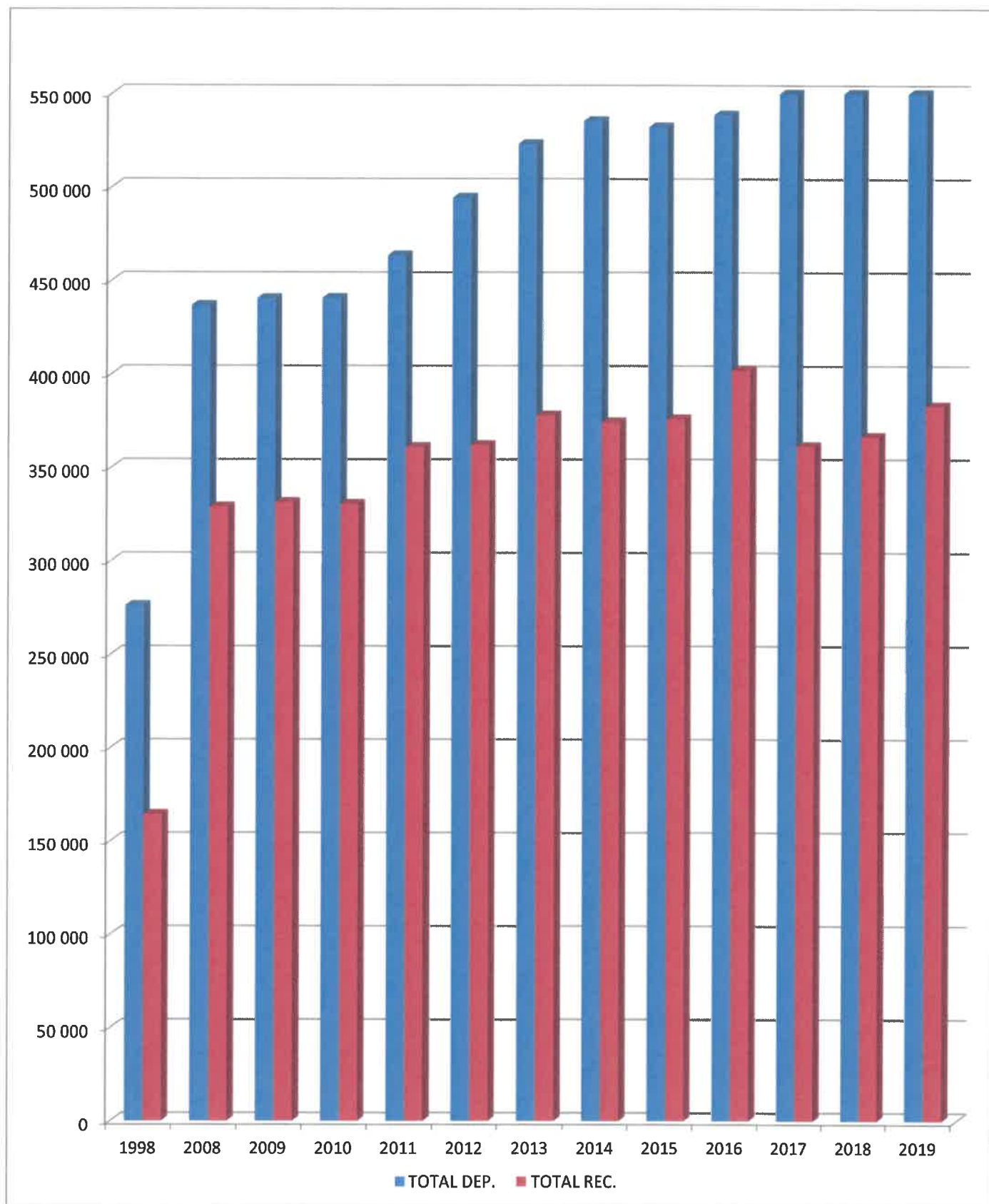
STRUCTURE DES RECETTES GLOBALES DE L'EXERCICE

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Autres recettes	4 459	4 657	346	2 253	433	4 177	238	403	22 336	4 535	2 048	5 751
facturat.scol.et Div.	43 643	51 160	53 031	56 618	51 938	43 513	42 825	44 606	41 452	42 145	43 521	43 549
billetterie caisse	280 870	275 552	277 138	302 105	309 701	330 267	331 204	331 114	338 375	314 887	321 009	333 720
Produit global	328 972	331 369	330 515	360 976	362 072	377 957	374 267	376 123	402 163	361 568	366 578	383 020



DEPENSES RECETTES PROPRES DE L'EXERCICE (hors Participations et sans reports)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL DEP.	436 756	440 453	440 661	463 508	494 367	523 143	535 389	532 166	538 603	552 278	565 347	560 610
TOTAL REC.	328 972	331 369	330 515	360 976	362 072	377 957	374 267	376 123	402 164	361 568	366 578	383 020
DEFICIT	107 784	109 084	110 146	102 532	132 295	145 186	161 122	156 043	136 439	190 710	198 769	177 590



REPARTITION DU PUBLIC FREQUENTANT LA PISCINE (Public/scolaire)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tous public (hors scolaires)	80 403	80 717	79 871	77 118	78 741	77 410	73 607	72 038	71 943	74 367	67 464	69 925	68 637
Scolaires(mat prim.et collèges)	16 472	16 774	17 343	17 780	19 245	17 863	15 347	16 290	16 069	15 007	16 817	15 056	15 326
Total fréquentation	96 875	97 491	97 214	94 898	97 986	95 273	88 954	88 328	88 012	89 374	84 281	84 981	83 963

