





EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE

SEANCE DU 22 MARS 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt-deux du mois de mars à dix-huit heures, les membres du Comité du SIVU pour le fonctionnement d'une Piscine Intercommunale à Saujon se sont réunis, en vertu de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire dans le cadre de l'épidémie de covid-19, à la salle de spectacle « La Salicorne » à Saujon, sous la présidence de Monsieur Pascal FERCHAUD, Président, en session ordinaire d'après convocation faite le quinze mars deux mille vingt et un.

OBJET :

Débat d'Orientation
Budgétaire
2021

SONT PRESENTS :

Délégués titulaires :

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| · Saujon : | - FERCHAUD Pascal | - BABIN Jean-Marc |
| · Balanzac : | - GAUDIN Natacha | |
| · Corme-Ecluse : | - GUERIN Michèle | - COUSSOT Monique |
| · L'Eguille sur Seudre : | - QUILLET Annick | - LEFEVRE Cyril |
| · Le Gua : | - ORTEGA Béatrice | |
| · Mornac sur Seudre : | - GOMIS Françoise | |
| · Sablonceaux : | - DE MIRAS Magalie | |
| · Sainte Gemme : | - GACHET Philippe | |

Délégués suppléants :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| · Le Gua : | - CHAPRON Christine |
| · Saint Romain de Benet : | - HENDSCHEL Maryline |

ABSENTS EXCUSES :

Délégués titulaires :

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| · Balanzac : | - BERNARD Dominique | |
| · Le Gua : | - STRADY Emmanuelle | |
| · Médis : | - CANOVA Annick | - BERNARD Christelle |
| · Mornac sur Seudre : | - HALLARD Jacky | |
| · Saint Romain de Benet : | - RICORDEAU Gwenaëlle | - GILBERT Liliane |
| · Sablonceaux : | - MORIZOT Matthieu | |
| · Sainte Gemme : | - DRUGEON Jean-Yves | |

EST EGALEMENT PRESENTE :

Madame LACOUX, Directrice Administrative

SECRETAIRE DE SEANCE :

Le Comité Syndical, formant la majorité des membres en exercice, il a été conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé à l'élection du Secrétaire. Madame Béatrice ORTEGA est désignée, à l'unanimité, pour remplir cette fonction qu'elle accepte.

HOTEL DE VILLE

B.P. 108 - 17600 SAUJON

Tél. : 05.46.02.80.07 - Télécopie : 05.46.02.91.92

**NOMBRE DE
délégués**

ayant pris part au vote

13

**DATE DE
L'AFFICHAGE**

à la porte de la Mairie du
compte-rendu de la séance

24 mars 2021

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

Monsieur le Président invite le Comité Syndical à tenir le Débat d'Orientation Budgétaire du SIVU Piscine.

Le Débat d'Orientation Budgétaire permet :

- d'informer sur la situation financière de la collectivité et les perspectives budgétaires,
- de présenter une analyse des réalisations et orientations qui préfigurent les priorités du Budget Primitif,
- de présenter les actions mises en œuvre.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, décide :

- DE PRENDRE ACTE de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire relatif à l'exercice 2021 sur la base du rapport de présentation joint en annexe.

Pour : 13
Contre : /
Abstention : /

Fait et délibéré le 22 mars 2021
Pour copie conforme
Le Président,




P. FERCHAUD

TELETRANSMIS AU
CONTROLE DE LEGALITE

Sous le N°
017 - 251703385 - 20210322-CS2021_01-DE

Accusé de Réception Préfecture
Reçu le 24/03/2021

RAPPORT DE PRESENTATION

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

SIVU - DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2021

NOTE DE PRESENTATION

Analyse de la situation de 2020 :

Par rapport à l'exercice 2019, le Débat d'Orientation Budgétaire du SIVU Piscine fait apparaître une baisse des dépenses de 54 837,24 € soit – 9,22% et une baisse des recettes (hors participations et excédent) de 205 064,00€ soit - 53,54 %.

1) Les Dépenses :

Les frais de personnel ont diminué de 5,44 % (pas de MNS contractuel pour la saison estivale).

Les charges fixes de l'équipement s'établissent ainsi qu'il suit pendant cette période covid :

- la consommation en eau est en baisse de 5,36%,
- l'électricité baisse de 13,54%,
- la consommation en gaz diminue de 33,68%.

Les autres frais de fonctionnement sont aussi en baisse de 12,87 % par rapport à 2019 :

- A part les contrats (déchloramineur, système de chauffage) qui augmentent suite à l'actualisation des prix, et les frais de télécommunications, tous les autres postes (entretien, fournitures, petit équipement...) diminuent suite aux périodes de confinement

2) Les Recettes :

Les recettes qui s'élèvent à 175 859,00€ correspondent à 38 107 baigneurs soit une baisse de 54,62% de la fréquentation.

Les autres recettes d'un montant de 2 097 ,00 € correspondent aux remboursements de la participation salariale sur les chèques déjeuners et à des annulations de mandats.

3) Synthèse

Les services offerts par le SIVU sont appréciés du public et les activités proposées rencontrent un succès constant. Il est cependant prévisible que l'année 2021 sera impactée, comme 2020, par les contraintes et les effets de la crise sanitaire.

VARIATION DES DONNEES PISCINE

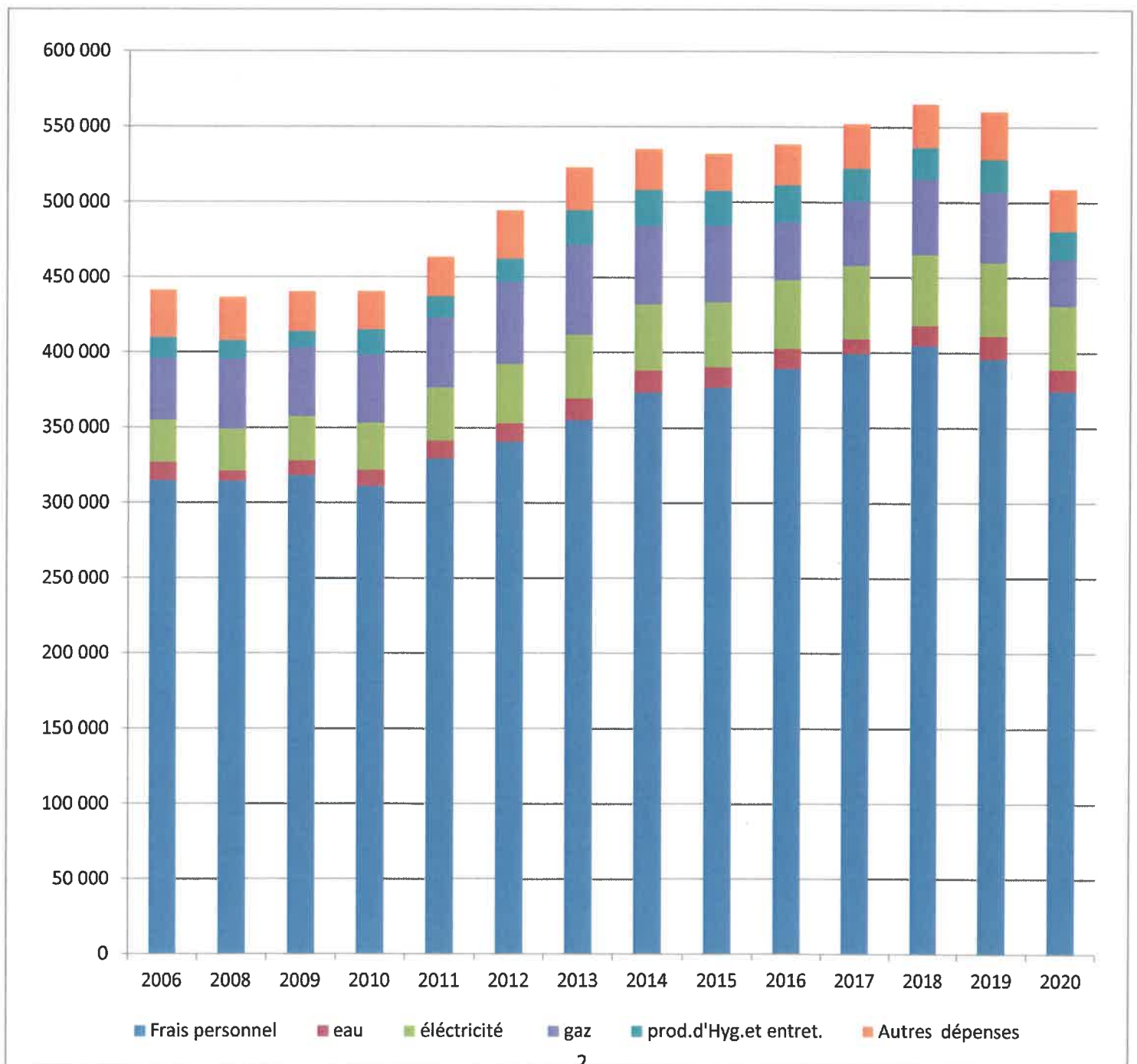
HORS PARTICIPATIONS et SANS LES REPORTS D'EXCEDENTS

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Frais personnel	318 000	310 936	329 394	340 576	354 808	373 239	376 572	389 129	399 343	404 554	395 824	374 313
eau	9 793	10 629	11 784	12 093	14 449	14 728	13 629	13 355	9 732	13 499	15 367	14 544
électricité	29 460	31 291	35 282	39 417	42 319	43 914	43 062	45 675	48 755	47 144	48 738	42 141
gaz	45 700	45 257	46 360	54 476	59 955	52 076	51 013	38 528	42 826	49 882	46 965	31 152
prod.d'Hyg.et entret.	11 000	16 959	14 329	15 514	22 929	23 932	23 268	24 607	21 846	21 333	21 738	18 706
Autres dépenses	26 500	25 589	26 359	32 291	28 683	27 500	24 622	27 309	29 776	28 935	31 978	28 115
TOTAL DEPENSES	440 453	440 661	463 508	494 367	523 143	535 389	532 166	538 603	552 278	565 347	560 610	508 971

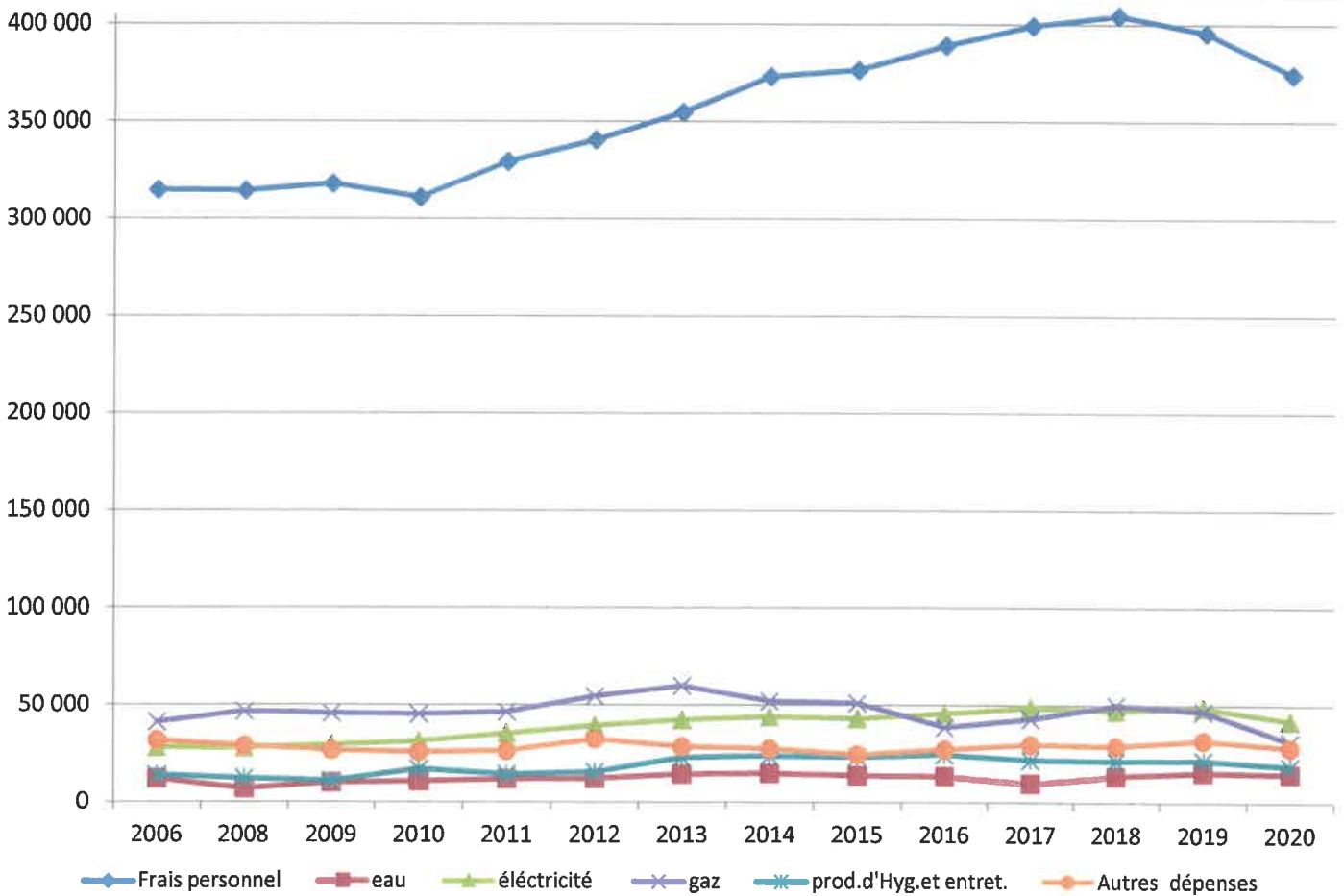
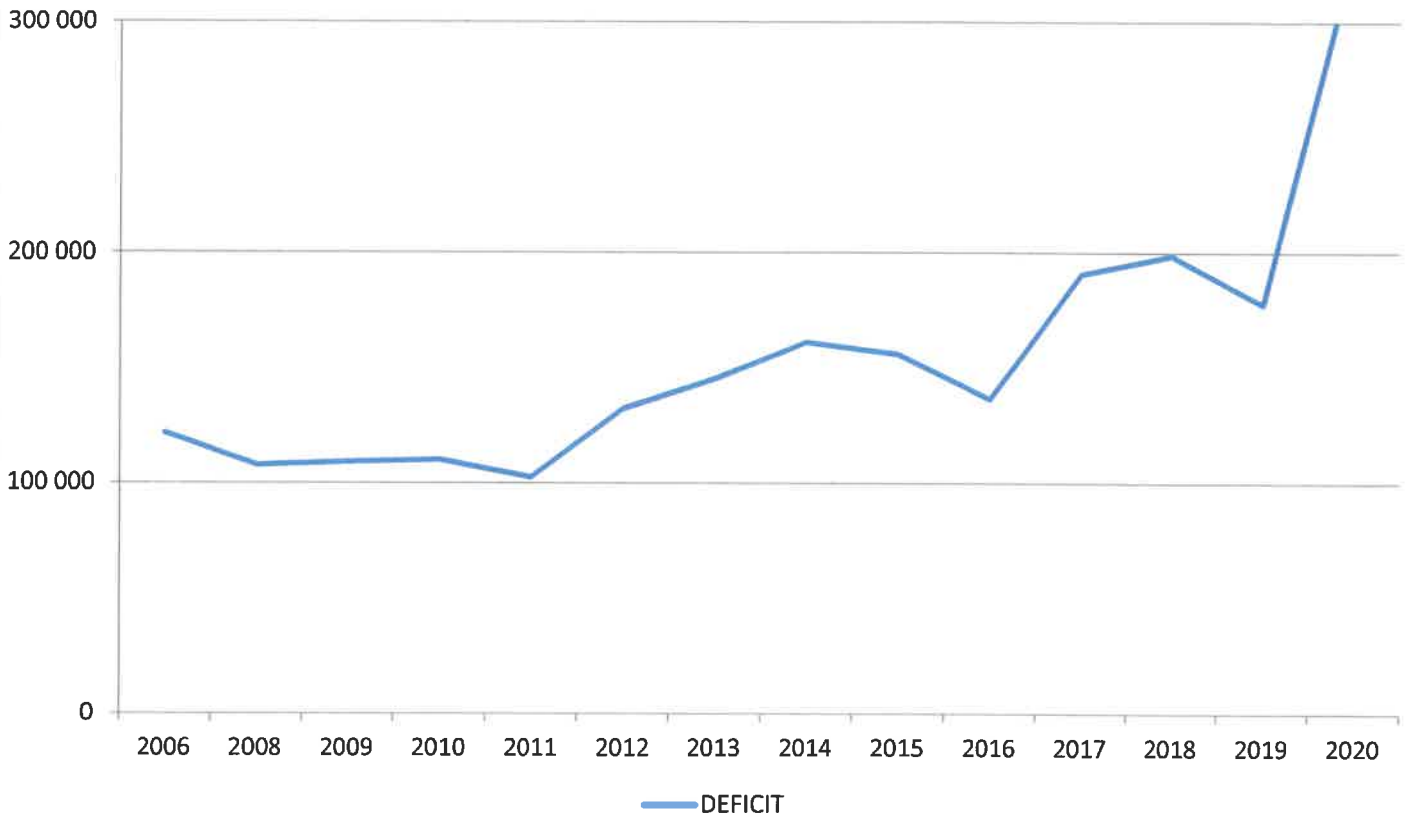
Caisse + facturations	326 712	330 169	358 723	361 639	373 780	374 029	375 720	379 828	357 033	364 530	377 269	175 859
Autres recettes	4 657	346	2 253	433	4 177	238	403	22 336	4 535	2 048	5 751	2 097
TOTAL RECETTES	331 369	330 515	360 976	362 072	377 957	374 267	376 123	402 164	361 568	366 578	383 020	177 956

DEFICIT	109 084	110 146	102 532	132 295	145 186	161 122	156 043	136 439	190 710	198 769	177 590	331 015
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

part. SAUJON	94 000	94 000	105 000	120 000	125 500	138 000	160 567	136 200	136 200	177 107	184 270	300 000
part. autres comm.	7 614	7 614	7 614	8 042	8 190	12 586	12 727	12 820	12 893	12 945	13 023	13 017

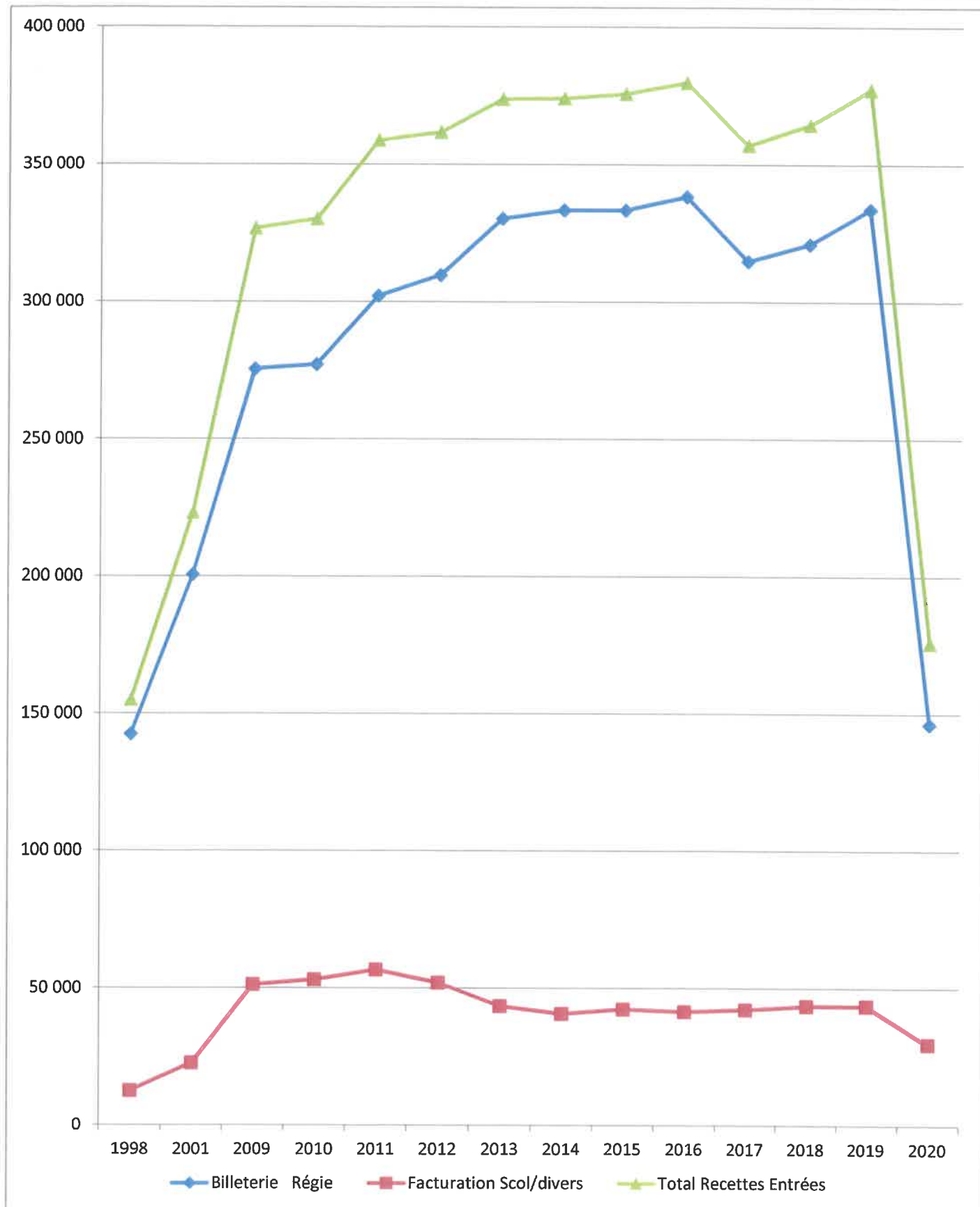


DEFICIT



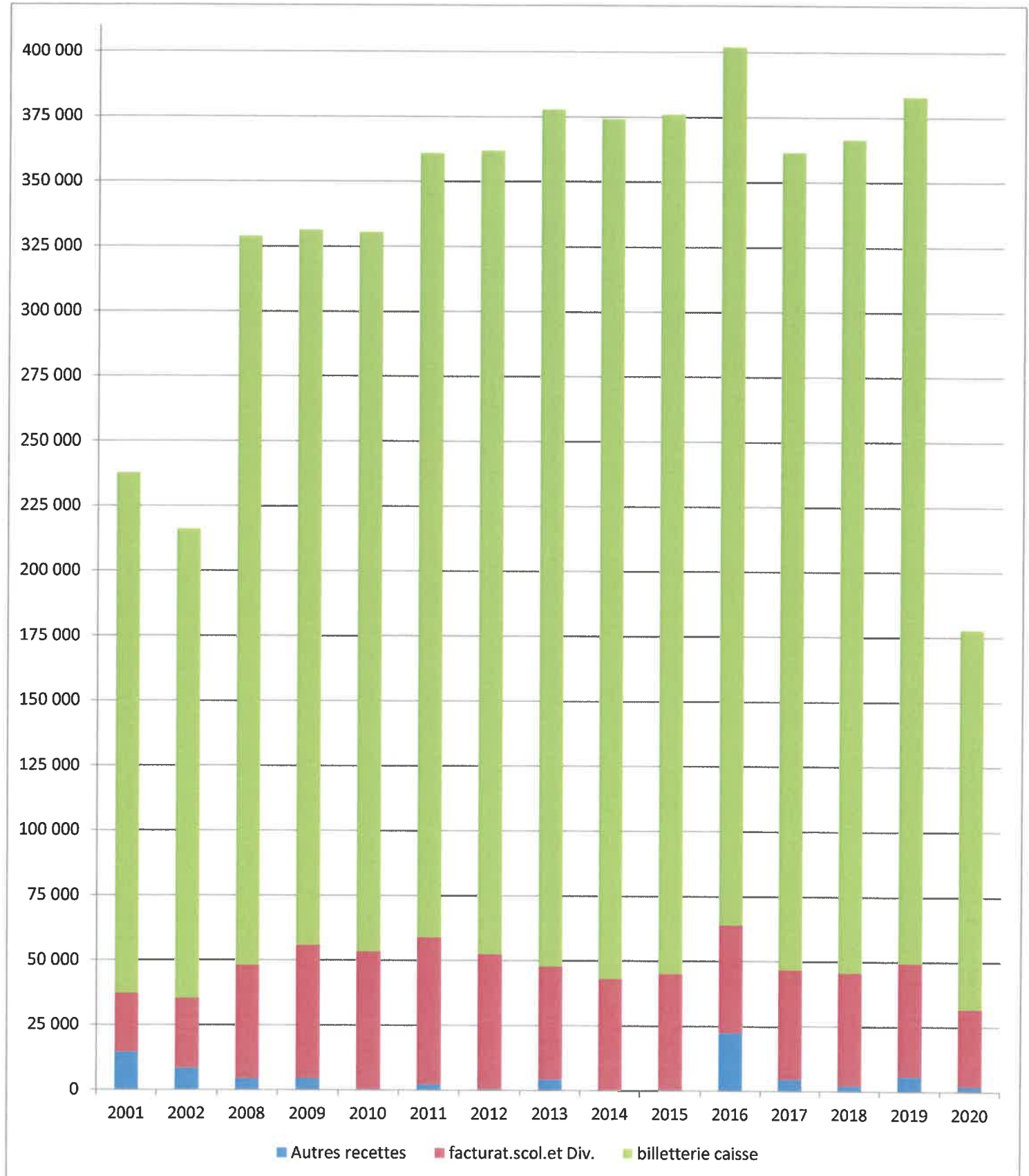
DROITS D'ENTREE

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Billetterie Régie	275 552	277 138	302 105	309 701	330 267	333 403	333 380	338 376	314 887	321 009	333 720	146 231
Facturation Scol/divers	51 160	53 031	56 618	51 938	43 513	40 626	42 340	41 452	42 145	43 521	43 549	29 628
Total Recettes Entrées	326 712	330 169	358 723	361 639	373 780	374 029	375 720	379 828	357 033	364 530	377 269	175 859



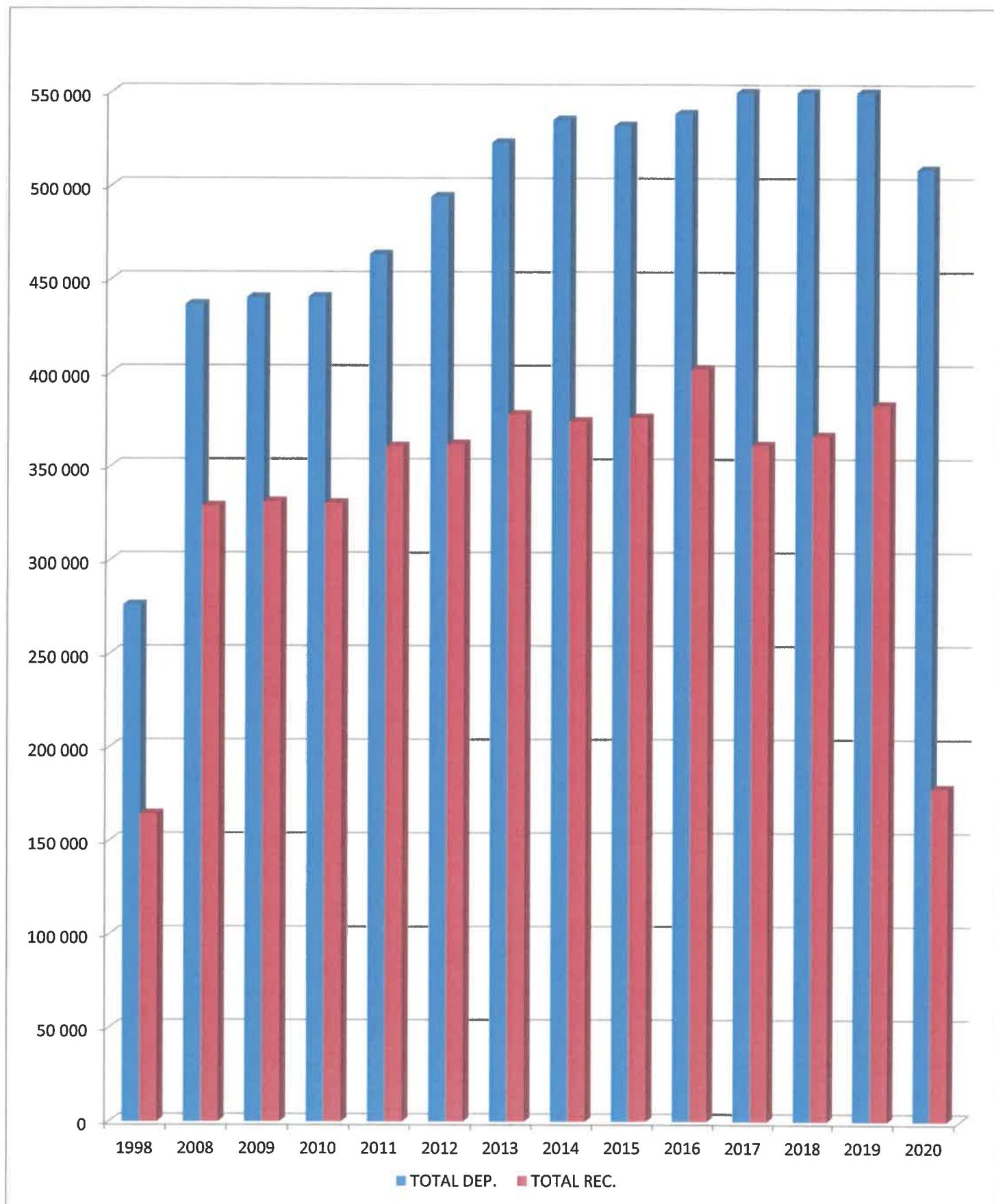
STRUCTURE DES RECETTES GLOBALES DE L'EXERCICE

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Autres recettes	4 459	4 657	346	2 253	433	4 177	238	403	22 336	4 535	2 048	5 751	2 097
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	29 628
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	146 231
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	177 956



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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	508 971
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	177 956
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	331 015



REPARTITION DU PUBLIC FREQUENTANT LA PISCINE (Public/scolaire)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tous public (hors scolaires)	80 717	79 871	77 118	78 741	77 410	73 607	72 038	71 943	74 367	67 464	69 925	68 637	28 144
Scolaires(mat prim.et collèges)	16 774	17 343	17 780	19 245	17 863	15 347	16 290	16 069	15 007	16 817	15 056	15 326	9 963
Total fréquentation	97 491	97 214	94 898	97 986	95 273	88 954	88 328	88 012	89 374	84 281	84 981	83 963	38 107

