

**EXTRAIT**
**DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
A VOCATION UNIQUE**
**SEANCE DU 17 DECEMBRE 2018**

L'an deux mille dix-huit, le dix-sept du mois de décembre à dix-huit heures trente, les membres du Comité du SIVU pour le fonctionnement d'une Piscine Intercommunale à Saujon se sont réunis à la Mairie de Saujon sous la présidence de Monsieur Pascal FERCHAUD, Président, en session ordinaire d'après convocation faite le onze décembre deux mille dix-huit.

**OBJET :**

Débat d'Orientation  
Budgétaire  
2019

**NOMBRE DE**  
délégués  
ayant pris part au vote

**16**

**SONT PRESENTS :****Délégués titulaires :**

|                        |                     |                        |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| . Saujon :             | - FERCHAUD Pascal   | - BABIN Jean-Marc      |
| . Corme-Ecluse :       | - GUERIN Michelle   | - TABURET Catherine    |
| . L'Eguille/Seudre :   | - CUET Bruno        |                        |
| . Le Gua :             | - ORTEGA Béatrice   |                        |
| . Médis :              | - QUINTARD Claude   | - CANOVA Annick        |
| . Mornac sur Seudre :  | - HALLARD Jacky     | - CHUSSEAU Jean-Marie  |
| . Sablonceaux :        | - GOUGNON Lysiane   | - LACQUEMENT Annie     |
| . St Romain de Benet : | - GILBERT Liliane   |                        |
| . Sainte Gemme :       | - SCHNEIDER Corinne | - BELAVOIR Anne-Cécile |

**Déléguée suppléante :**

. Balanzac : - HERAUD Valérie

**ABSENTS EXCUSÉS :**

|                        |                      |                  |
|------------------------|----------------------|------------------|
| . Balanzac :           | - BERNARD Dominique  | - GAUDIN Natacha |
| . L'Eguille/Seudre :   | - GUERIN Nadia       |                  |
| . Le Gua :             | - BERNI Martine      |                  |
| . St Romain de Benet : | - HENDSCHEL Maryline |                  |

**DATE DE**  
**L'AFFICHAGE**  
à la porte de la Mairie du  
compte-rendu de la séance

**18 décembre 2018**

**EST EGALEMENT PRESENTE :**

Madame BOTTON, Attaché Territorial

**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 Michelle GUERIN 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

## **DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019**

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 2018 sur la base du rapport de présentation joint en annexe.

**Pour** : 16  
**Contre** : /  
**Abstention** : /

Fait et délibéré le 17 décembre 2018  
Pour copie conforme  
Le Président,



  
P. FERCHAUD

TELETRANSMIS AU  
CONTROLE DE LEGALITE

Sous le N°  
017 - 251703385 - 20181217-CS2018\_010-DE

Accusé de Réception Préfecture  
Reçu le 19/12/2018

**SIVU**  
**Piscine**



**de la Lande**

# **RAPPORT DE PRESENTATION**

---

## **DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2019**

Le Débat d'Orientation Budgétaire du SIVU Piscine montre une augmentation des dépenses à 570 940€ (+ 3,38%) et une augmentation des recettes à 365 023€ (+ 0,96%) par rapport à 2017.

Les Dépenses :

Les frais du personnel sont constants + 1,45% et dû à l'avancement des différents grades.

Le constat pour les charges fixes est :

- l'augmentation du gaz en raison de l'envol des prix +16,4%.
- l'eau revient à sa consommation habituelle.
- l'électricité baisse grâce à la politique d'économie d'énergie et la mise en place de nouveaux éclairages à leds -3,33%.

Les autres frais de fonctionnement sont en augmentation de +11,24% en raison :

- Du nouveau contrat des bouteilles d'oxygène valable 3 ans mais payable en une seule fois (1 234,50€).
- L'augmentation des prix des différents contrats selon le coût de la vie (déchloramineur, caisse enregistreuse, chaudière, analyses des eaux).
- L'impression des tickets d'un montant de 1 320€ qui seront utilisés sur plusieurs exercices (+ 925,20€ par rapport 2017).

2) Les Recettes :

Les recettes augmentent de 3 455,00€ en 2018 soit +0,96% et le nombre de baigneurs de + 460 soit +0,55%.

Il y a peu de recettes de compensation du fait de l'absence d'arrêt de travail sur 2018.

## VARIATION DES DONNEES PISCINE

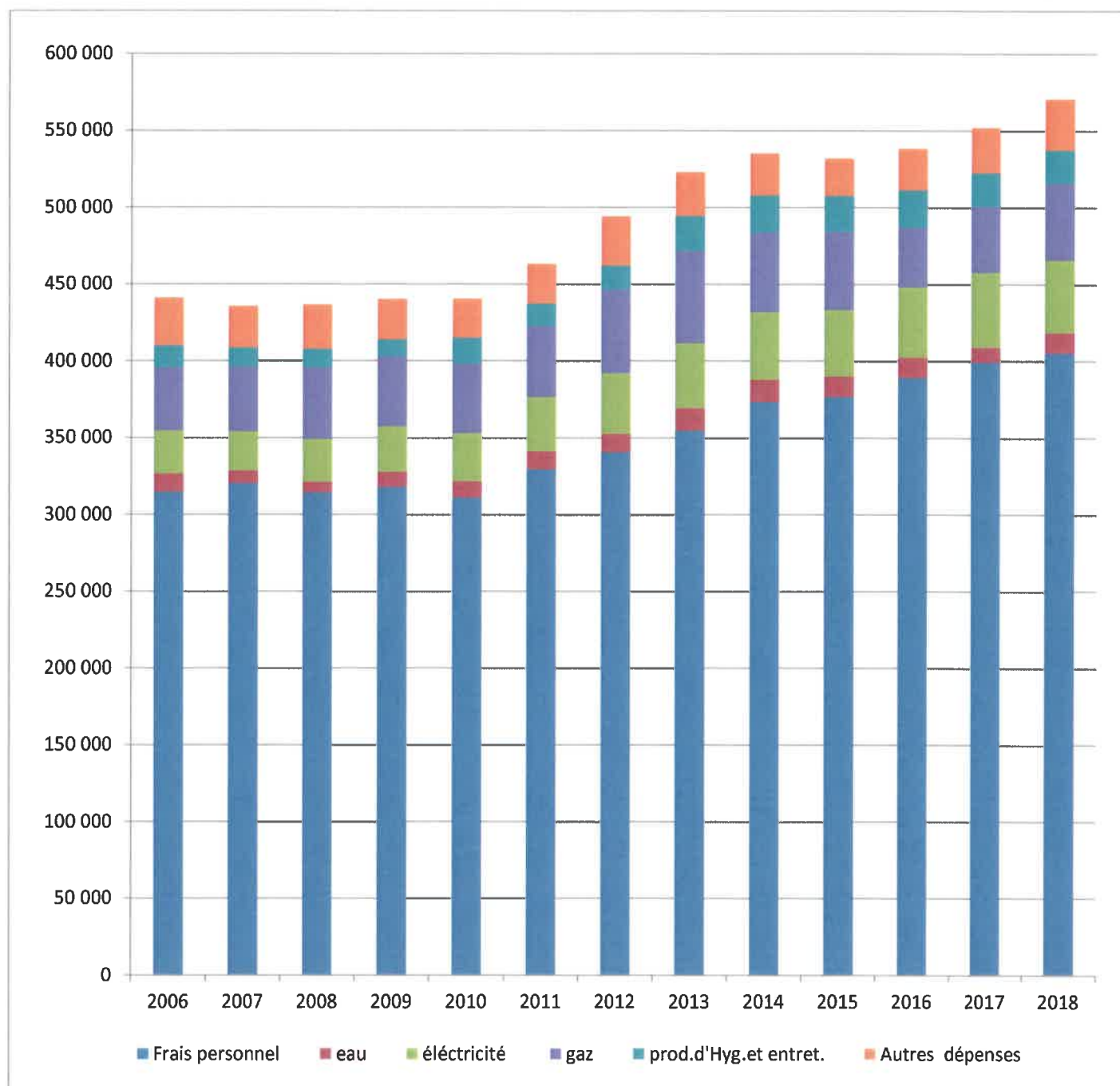
HORS PARTICIPATIONS et SANS LES REPORTS D'EXCEDENTS

|                              | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Frais personnel</b>       | 320 315        | 314 313        | 318 000        | 310 936        | 329 394        | 340 576        | 354 808        | 373 239        | 376 572        | 389 129        | 399 343        | 405 151        |
| <b>eau</b>                   | 8 231          | 6 824          | 9 793          | 10 629         | 11 784         | 12 093         | 14 449         | 14 728         | 13 629         | 13 355         | 9 732          | 13 499         |
| <b>électricité</b>           | 25 473         | 27 821         | 29 460         | 31 291         | 35 282         | 39 417         | 42 319         | 43 914         | 43 062         | 45 675         | 48 755         | 47 144         |
| <b>gaz</b>                   | 42 211         | 46 613         | 45 700         | 45 257         | 46 360         | 54 476         | 59 955         | 52 076         | 51 013         | 38 528         | 42 826         | 49 882         |
| <b>prod.d'Hyg.et entret.</b> | 12 240         | 12 225         | 11 000         | 16 959         | 14 329         | 15 514         | 22 929         | 23 932         | 23 268         | 24 607         | 21 846         | 21 666         |
| <b>Autres dépenses</b>       | 27 370         | 28 960         | 26 500         | 25 589         | 26 359         | 32 291         | 28 683         | 27 500         | 24 622         | 27 309         | 29 776         | 33 598         |
| <b>TOTAL DEPENSES</b>        | <b>435 840</b> | <b>436 756</b> | <b>440 453</b> | <b>440 661</b> | <b>463 508</b> | <b>494 367</b> | <b>523 143</b> | <b>535 389</b> | <b>532 166</b> | <b>538 603</b> | <b>552 278</b> | <b>570 940</b> |

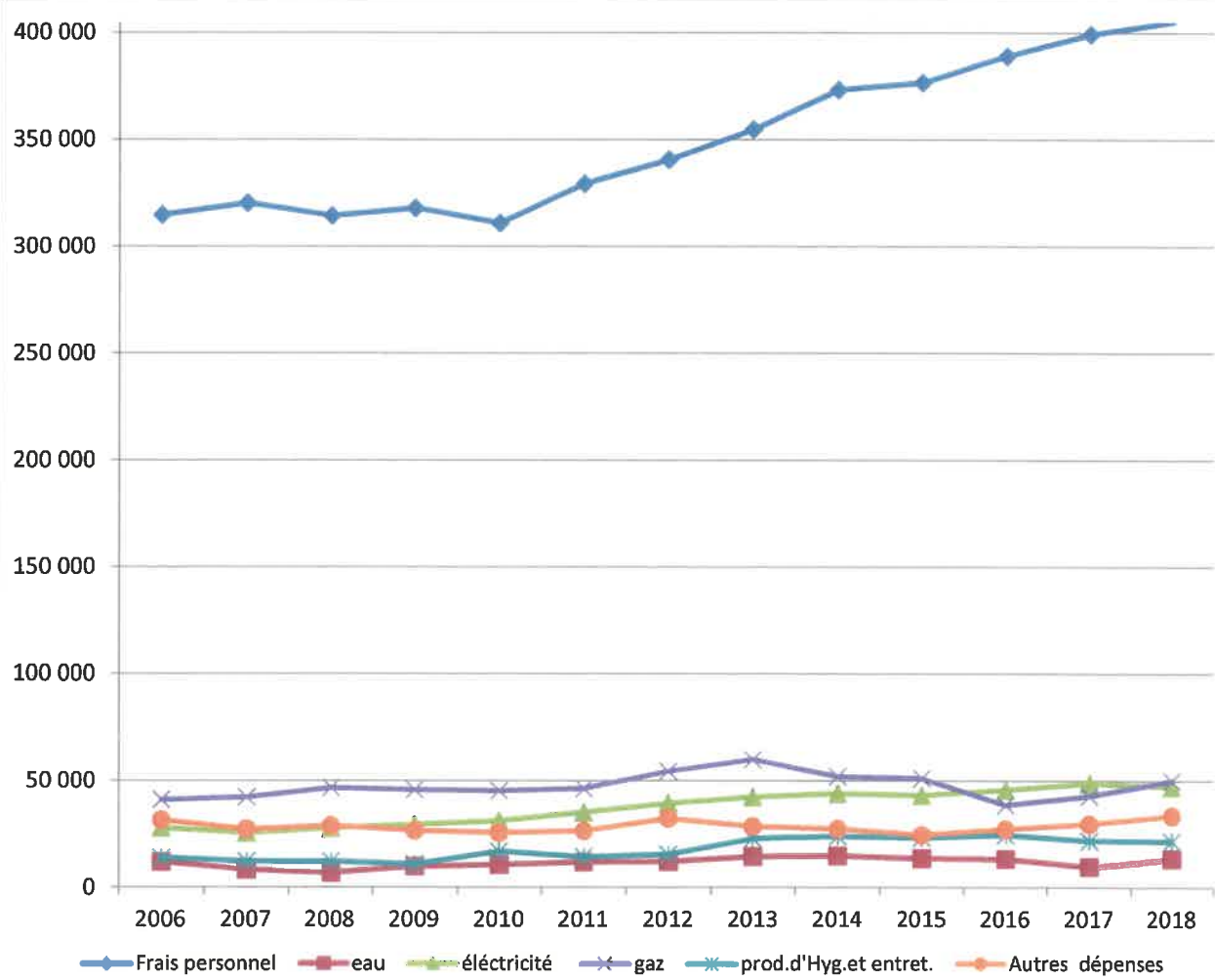
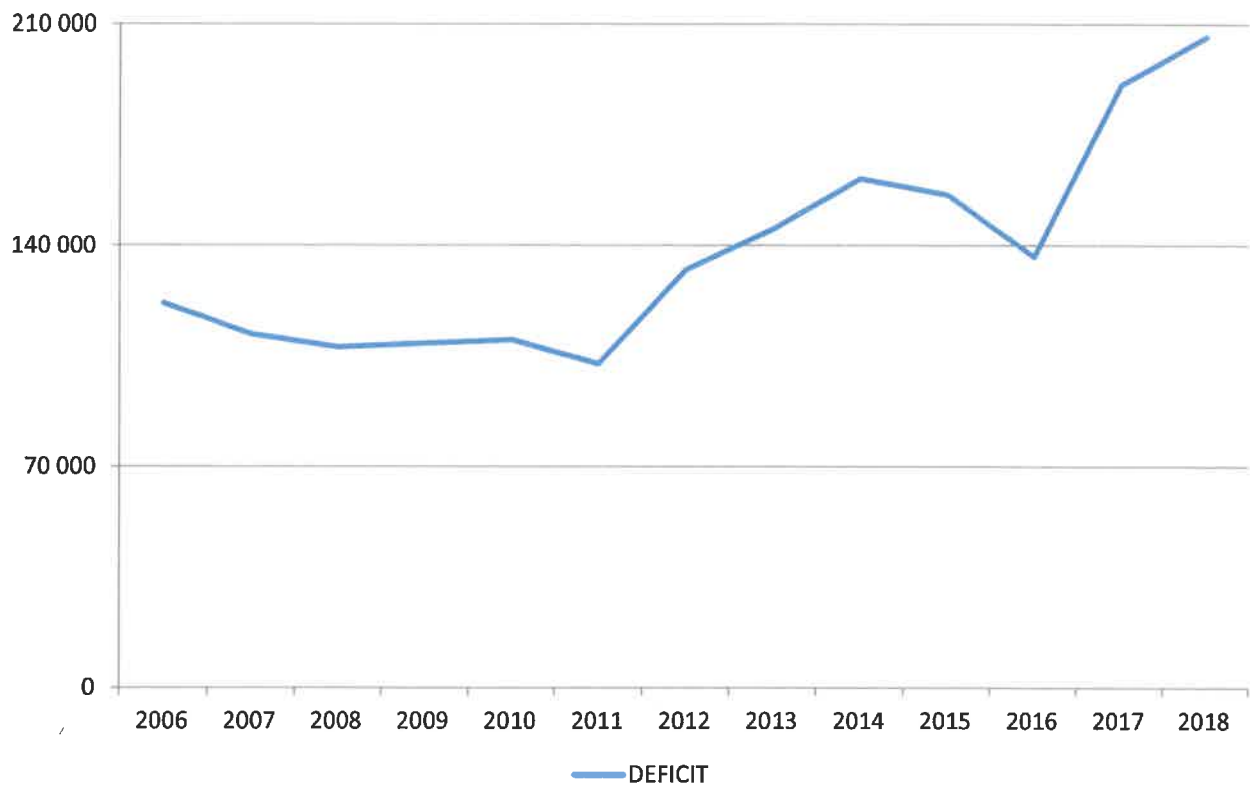
|                              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Caisse + facturations</b> | 318 507        | 324 513        | 326 712        | 330 169        | 358 723        | 361 639        | 373 780        | 374 029        | 375 720        | 379 828        | 357 033        | 362 984        |
| <b>Autres recettes</b>       | 5 466          | 4 459          | 4 657          | 346            | 2 253          | 433            | 4 177          | 238            | 403            | 22 336         | 4 535          | 2 039          |
| <b>TOTAL RECETTES</b>        | <b>323 973</b> | <b>328 972</b> | <b>331 369</b> | <b>330 515</b> | <b>360 976</b> | <b>362 072</b> | <b>377 957</b> | <b>374 267</b> | <b>376 123</b> | <b>402 164</b> | <b>361 568</b> | <b>365 023</b> |

|                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>DEFICIT</b> | <b>111 867</b> | <b>107 784</b> | <b>109 084</b> | <b>110 146</b> | <b>102 532</b> | <b>132 295</b> | <b>145 186</b> | <b>161 122</b> | <b>156 043</b> | <b>136 439</b> | <b>190 710</b> | <b>205 917</b> |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|                           |         |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>part. SAUJON</b>       | 115 500 | 116 000 | 94 000 | 94 000 | 105 000 | 120 000 | 125 500 | 138 000 | 160 567 | 136 200 | 136 200 | 177 107 |
| <b>part. autres comm.</b> | 6 834   | 6 834   | 7 614  | 7 614  | 7 614   | 8 042   | 8 190   | 12 586  | 12 727  | 12 820  | 12 893  | 12 945  |

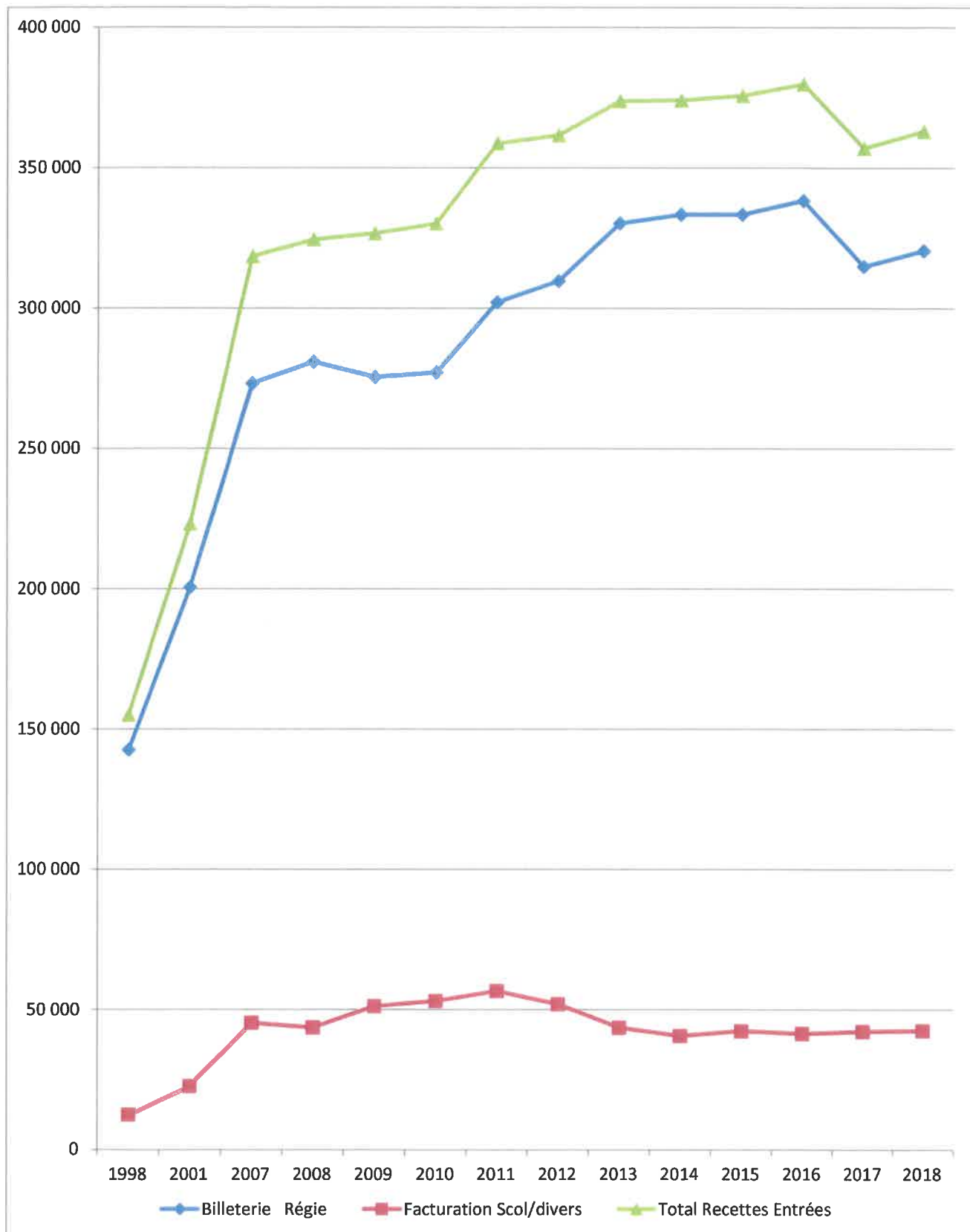


## DEFICIT



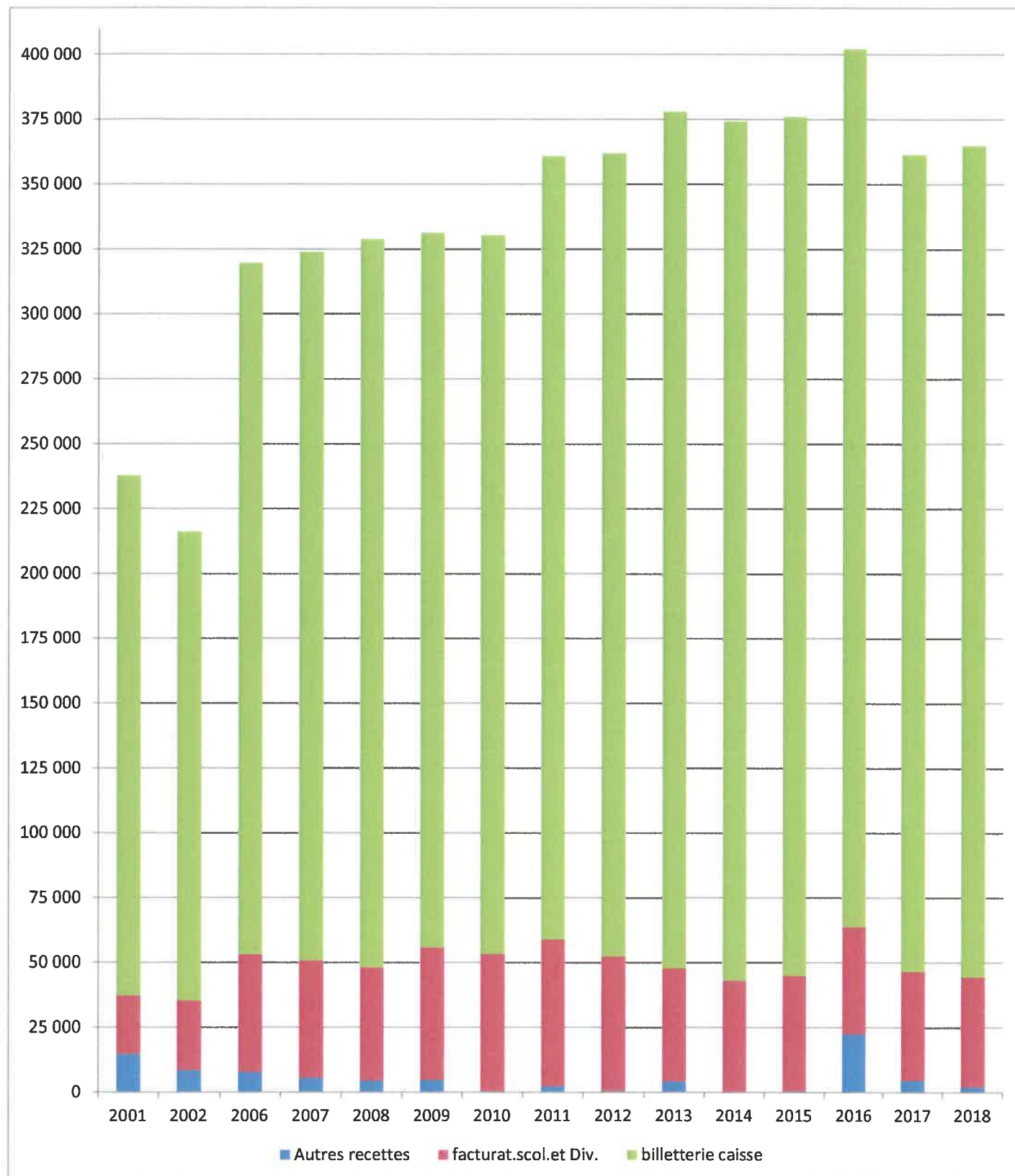
## DROITS D'ENTREE

|                               | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Billetterie Régie             | 273 238        | 280 870        | 275 552        | 277 138        | 302 105        | 309 701        | 330 267        | 333 403        | 333 380        | 338 376        | 314 887        | 320 499        |
| Facturation Scol/divers       | 45 269         | 43 643         | 51 160         | 53 031         | 56 618         | 51 938         | 43 513         | 40 626         | 42 340         | 41 452         | 42 145         | 42 485         |
| <b>Total Recettes Entrées</b> | <b>318 507</b> | <b>324 513</b> | <b>326 712</b> | <b>330 169</b> | <b>358 723</b> | <b>361 639</b> | <b>373 780</b> | <b>374 029</b> | <b>375 720</b> | <b>379 828</b> | <b>357 033</b> | <b>362 984</b> |



## STRUCTURE DES RECETTES GLOBALES DE L'EXERCICE

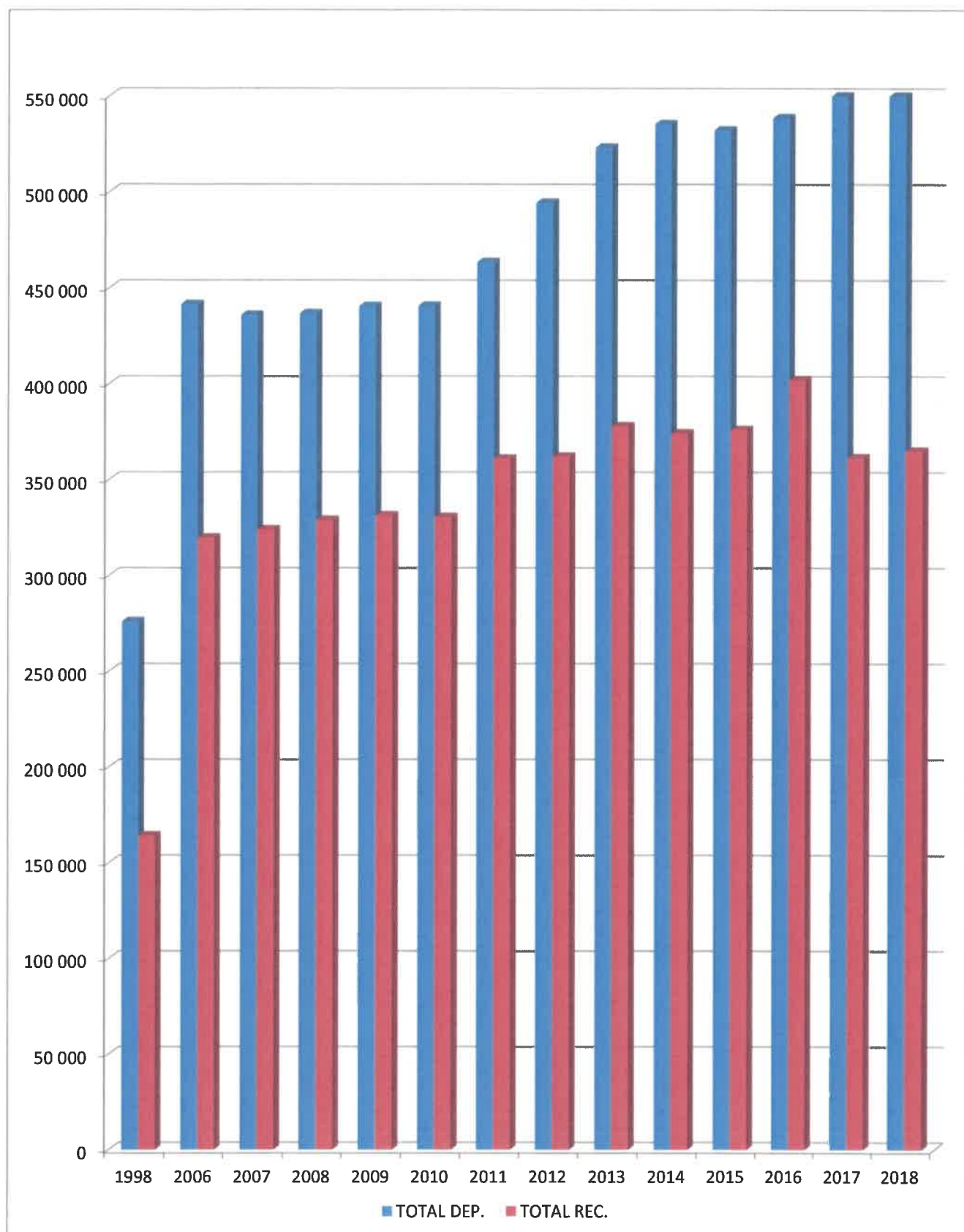
|                       | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Autres recettes       | 5 466          | 4 459          | 4 657          | 346            | 2 253          | 433            | 4 177          | 238            | 403            | 22 336         | 4 535          | 2 039          |
| facturat.scol.et Div. | 45 269         | 43 643         | 51 160         | 53 031         | 56 618         | 51 938         | 43 513         | 42 825         | 44 606         | 41 452         | 42 145         | 42 485         |
| billetterie caisse    | 273 238        | 280 870        | 275 552        | 277 138        | 302 105        | 309 701        | 330 267        | 331 204        | 331 114        | 338 375        | 314 887        | 320 499        |
| <b>Produit global</b> | <b>323 973</b> | <b>328 972</b> | <b>331 369</b> | <b>330 515</b> | <b>360 976</b> | <b>362 072</b> | <b>377 957</b> | <b>374 267</b> | <b>376 123</b> | <b>402 163</b> | <b>361 568</b> | <b>365 023</b> |





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

|            | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TOTAL DEP. | 435 840 | 436 756 | 440 453 | 440 661 | 463 508 | 494 367 | 523 143 | 535 389 | 532 166 | 538 603 | 552 278 | 570 940 |
| TOTAL REC. | 323 973 | 328 972 | 331 369 | 330 515 | 360 976 | 362 072 | 377 957 | 374 267 | 376 123 | 402 164 | 361 568 | 365 023 |
| DEFICIT    | 111 867 | 107 784 | 109 084 | 110 146 | 102 532 | 132 295 | 145 186 | 161 122 | 156 043 | 136 439 | 190 710 | 205 917 |



## REPARTITION DU PUBLIC FREQUENTANT LA PISCINE ( Public/scolaire)

|                                 | 2006   | 2007   | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tous public (hors scolaires)    | 78 610 | 80 403 | 80 717 | 79 871 | 77 118 | 78 741 | 77 410 | 73 607 | 72 038 | 71 943 | 74 367 | 67 464 | 69 440 |
| Scolaires(mat prim.et collèges) | 15 565 | 16 472 | 16 774 | 17 343 | 17 780 | 19 245 | 17 863 | 15 347 | 16 290 | 16 069 | 15 007 | 16 817 | 15 301 |
| Total fréquentation             | 94 175 | 96 875 | 97 491 | 97 214 | 94 898 | 97 986 | 95 273 | 88 954 | 88 328 | 88 012 | 89 374 | 84 281 | 84 741 |

