

CCSPL 2021





2019-2021
*de l'année record
à l'enlisement dans la crise*

Un budget d'investissement stable

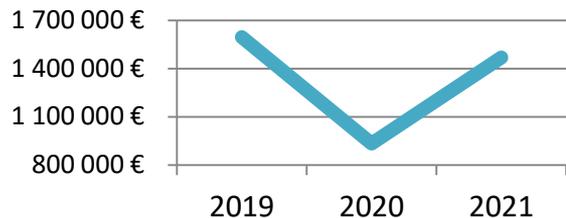
RECETTES	2019	2020	2021
dotation aux amortissements	1 071 585 €	1 109 015 €	1 127 947 €
FCTVA	334 213 €	207 393 €	- €
TOTAL	1 405 798 €	1 316 408 €	1 127 947 €
DEPENSES			
logiciels	35 377 €	6 310 €	24 126 €
travaux	1 118 320 €	1 148 691 €	1 005 372 €
matériel industriel, sportif, mobilier, cheptel...	150 162 €	305 468 €	308 601 €
TOTAL	1 303 859 €	1 460 469 €	1 338 099 €

RECETTES PRINCIPALES	2019	2020	2021	Evol° 2020/2021	Evol° 2019/2021
Recettes commerciales	2 267 358 €	1 401 054 €	1 502 461 €	+ 7%	-34%
Subvention Ville	6 171 000 €	7 327 000 €	6 717 000 €	- 8%	+9%

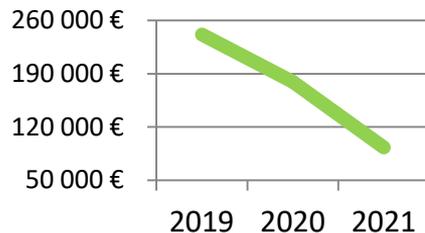
Part de la subvention dans les recettes :

71% des recettes en 2019, 79% en 2021

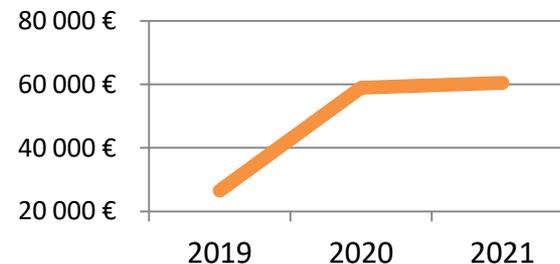
Piscines



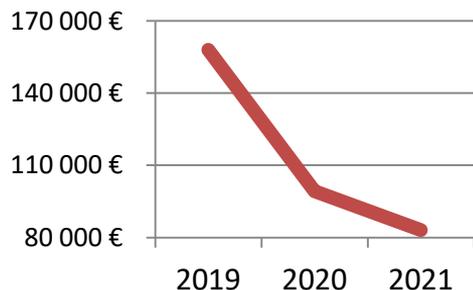
patinoires



Stades



Tennis



complexes sportifs



	2020	2021	Evol° 2010/2021
Recettes commerciales	1 401 054 €	1 502 457 €	+7%
Piscines	932 749 €	1 468 670 €	57%
Tennis	99 258 €	83 143 €	-16%
Stades	58 953 €	60 476 €	3%
patinoires	179 643 €	92 986 €	-48%
complexes sportifs	109 395 €	167 520 €	53%
divers locaux/ventes	21 056 €	23 155 €	10%
<i>avoirs remboursés</i>		- 393 493 €	

DEPENSES	2019	2020	2021	Evol° 2020/2021	Evol° 2019/2021
RH	5 207 879 €	5 195 934 €	4 938 214 €	-5%	-5%
fonctionnement des équipements et des services	2 396 092 €	2 306 121 €	2 377 517 €	+3%	-1%
<i>dont énergie</i>	1 291 085 €	1 194 390 €	1 274 904 €	+7%	-1%
Participation budget Centre Equestre	261 536 €	322 930 €	364 895 €	+13%	+40%
Dotations	986 440 €	1 033 777 €	1 055 094 €	+2%	+7%
TOTAL	8 851 947 €	8 858 762 €	8 735 821 €	-1%	-1%

Un budget global autour de 770 000 €

PRINCIPALES RECETTES	2019	2020	2021
Recettes commerciales	493 084 €	419 538 €	448 191 €
Subvention budget principal fonctionnement	187 492 €	220 507 €	225 544 €
PRINCIPALES DEPENSES			
RH	455 715 €	413 079 €	433 006 €
charges générales	179 374 €	191 236 €	264 101 €
<i>dont eau, énergie</i>	40 415 €	57 891 €	43 858 €
achat alimentation	43 825 €	36 359 €	97 664 €
dotations	85 145 €	75 185 €	74 052 €

Merci de votre attention