

CCSPL 2021





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

Un budget d'investissement stable

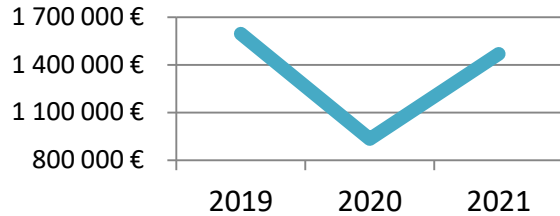
| RECETTES | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| dotation aux amortissements | 1 071 585 € | 1 109 015 € | 1 127 947 € |
| FCTVA | 334 213 € | 207 393 € | - € |
| TOTAL | 1 405 798 € | 1 316 408 € | 1 127 947 € |
| DEPENSES | | | |
| logiciels | 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% |

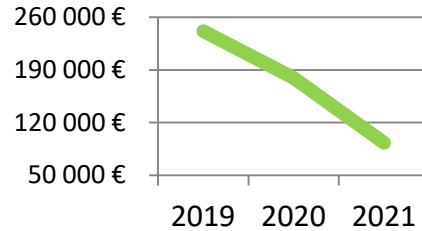
Part de la subvention dans les recettes :

71% des recettes en 2019, 79% en 2021

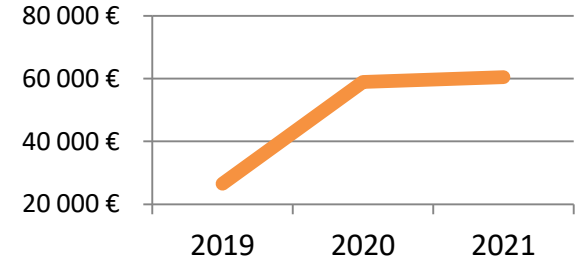
Piscines



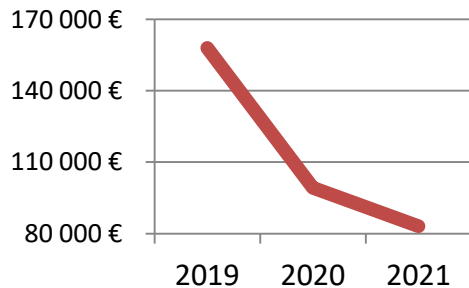
patinoires



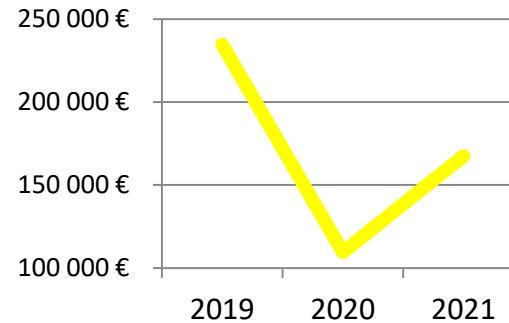
Stades



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