

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt et un, le 25 février à 18h15, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle du Foyer Georges Brassens à BEAUCOURT, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

Étaient présents : Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs, Jacques ALEXANDRE, Martine BENJAMAA, Thomas BIETRY, Daniel BOUR, Anissa BRIKH, Bernard CERF, Gilles COURGEY, Catherine CREPIN, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Patrice DUMORTIER, Jean-Jacques DUPREZ, Imann EL MOUSSAFER, Vincent FREARD, Daniel FRERY, Jean-Louis HOTTLET, Fatima KHELIFI, Sandrine LARCHER, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Anaïs MONNIER, Claude MONNIER, Robert NATALE, Gilles PERRIN, Nicolas PETERLINI, Sophie PHILIPPE, Florence PFHURTER, Annick PRENAT, Jean RACINE, Virginie REY, Frédéric ROUSSE, Lionel ROY, Anne-Catherine STEINER-BOBILLIER, Jean Michel TALON, Françoise THOMAS, Dominique TRELA, Pierre VALLAT **membres titulaires**, Hervé FRACHISSE **membre suppléant**.

Étaient excusés : Mesdames et messieurs Lounès ABDOUN SONTOT, Chantal BEQUILLARD, Catherine CLAYEUX, Gérard FESSELET, Christian GAILLARD, Sophie GUYON, Hamid HAMLIL, Emmanuelle PALMA GERARD, Cédric PERRIN, Fabrice PETITJEAN, Jérôme TOURNU, et Bernard VIATTE.

Avaient donné pouvoir : Lounès ABDOUN SONTOT à Daniel BOUR, Chantal BEQUILLARD à Thomas BIETRY, Hamid HAMLIL à Virginie REY, Emmanuelle PALMA GERARD à Fatima KHELIFI, Cédric PERRIN à Anaïs MONNIER et Bernard VIATTE à Hervé FRACHISSE.

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Le 18 février	Le 18 février	En exercice	50
		Présents	39
		Votants	44

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Patrice DUMORTIER est désignée.

Il est vérifié l'existence du quorum pour les décisions et appel est fait des pouvoirs.

2021-02-09 Budget Centre Aquatique-Débat d'Orientation Budgétaire 2021

Rapporteur : Christian RAYOT

Préambule

Le transfert de la compétence centre aquatique est effectif depuis le 1^{er} juillet 2020. Réhabilité en 2006, l'équipement est vieillissant et de nombreux éléments de la structure nécessitent d'être changés.

Suite à différentes évolutions impactant la conformité notamment de la sécurité, il convient de procéder à différents travaux de mise aux normes.

C'est pourquoi, l'année 2021 sera une année basée sur l'entretien et la remise en route du fonctionnement en adéquation avec les normes et exigences en vigueur à ce jour.

Cette année sera celle de la mise en place pérenne de la sécurité des usagers et des locaux pendant la période estivale, faisant suite aux nouveaux moyens mis à disposition lors de l'été 2020 par la CCST.

Une étude est en cours sur la faisabilité de l'apprentissage de la natation scolaire de tous les élèves des communes dépendant de la CCST moyennant une tarification adaptée.

Le centre aquatique a été particulièrement impacté par la crise sanitaire de la Covid suite à de nombreuses fermetures.

➤ **Tarifs :**

Aucun changement tarifaire n'est envisagé cette année.

➤ **Dépenses à prévoir :**

- Mise aux normes sécurité incendie du bâtiment
- Parcs informatique, téléphonique et câblerie
- Vidéo surveillance
- Alarmes anti-intrusion et technique
- Maintenance et changement des pompes de recyclage d'eau
- Masse filtrante du bassin sportif à changer
- Grillage anti-intrusion

QUELQUES CHIFFRES :

Suite à la crise sanitaire, une baisse significative a été constatée:

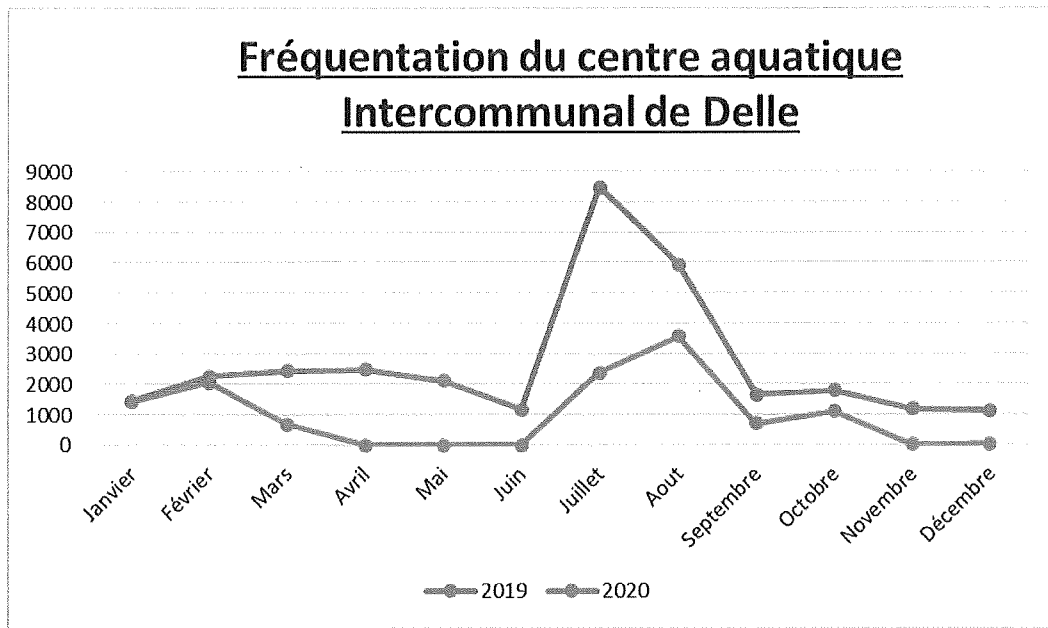
Les créneaux scolaires ont été divisés par 2 entre septembre 2020 et janvier 2021.

16.000 entrées publiques durant l'été 2019.

6.000 entrées publiques durant l'été 2020.

32 249 entrées publiques sur l'ensemble de l'année 2019.

12 084 entrées publiques sur l'ensemble de l'année 2020.

Fréquentation du Centre Aquatique Intercommunal de Delle :**État actuel de la dette**

Le capital restant dû en 2021 est de 1 607 211,55 € correspondant à 4 emprunts. L'encours remboursé en 2021 sera de 112 582,36 € dont 73 747,85 € de capital et 38 834,51 € d'intérêts.

Les investissements 2020 : 14 880,83 €

Dont :

- L'installation de projecteurs leds sur le bassin ludique,
- L'installation d'une nouvelle signalétique,
- L'achat d'une sono portable pour l'activité Aquagym,
- L'achat d'un nouvel ordinateur pour le bureau de direction,
- L'achat de chaises pour la salle de repos,
- L'achat d'une nouvelle table d'examen pour l'infirmerie.

Une image du compte administratif 2020

- Un résultat déficitaire à la section de fonctionnement de **1 838.76 €**,
- Un résultat déficitaire à la section d'investissement **38 867.72 €** en 2020,
- Des restes à réaliser à hauteur de **13 186,58 €** en dépenses,

	Résultats 2020	Résultats 2019 reportés	Tous exercices confondus		Restes à réaliser à inscrire en investissement au budget 2021
Fonctionnement	- 1 838.76 €	-	- 1 838.76 €	Dépenses	13 186,58 €
Investissement	- 38 867.72 €	-	- 38 867.72 €		

Les orientations 2021

Les tarifs 2021

Pas d'augmentation prévue pour 2021.

Grille tarifaire (ouverture au public) :

	Adulte		Enfant (6 à 16 ans)		Enfant (- de 6 ans) Gratuit (hors groupe)
	Normal	Réduit*	Normal	Réduit*	
1 entrée	3.90€	3.10€	2.90€	/	
10 entrées	35.10€	27.10€	26.90€	21.00€	
20 entrées	70.20€	55.80€	52.20€	41.80€	
30 entrées	105.30€	83.70€	78.30€	63€	
TARIF FAMILLE (2 ADULTES + 2 ENFANTS) : 10.70€					
* Tarif réduit adulte : pour personnes porteuses de handicap, étudiants et chômeurs (sur présentation de justificatif)					

Envoyé en préfecture le 05/03/2021

Reçu en préfecture le 05/03/2021

Affiché le

Bersee
Lemaire

ID : 090-249000241-20210225-2021_02_09-BF

Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.

Et publication ou notification le 05/03/2021

Le Président,

Le Président
Christian RAYOT



Le Président,

Le Président
Christian RAYOT



Les grandes lignes du budget primitif 2021**En Fonctionnement****Les dépenses 2021 : 1 094 468.94 €****Dont notamment :**

Charges à caractère général et frais de personnel 863 700.00 €

Charges financières (intérêts d'emprunts) 39 834.51 €

Les recettes 2021 : 1 097 019.54 €**Dont notamment :**

Atténuations de charge 2 000.00 €

Encaissements (publics, scolaires, animations) 82 000.00 €

Subventions exceptionnelles 1 013 019.54 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 2 550.60 € à la fin de l'exercice 2021.**En Investissement****Les dépenses 2021 : 189 802.15 €****Dont notamment :**

Remboursement d'emprunts en capital 73 747.85 €

Immobilisations corporelles 77 186.58 €

Déficit reporté 2020 38 867.72 €

Les recettes 2021 : 190 934.43 €**Dont notamment :**

Virement de la section de fonctionnement 190 934.43 €

Soit un excédent d'investissement de 1 132.28 € à la fin de l'exercice 2021.**Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, à l'unanimité des membres présents, décide :**

- De prendre acte du Débat d'Orientation Budgétaire 2021 du Service du Centre Aquatique