



N°2022-D13/B

OBJET : L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX
Approbation du
Compte Administratif
2021- Secteur TVA

Le 13 avril à 18h00

Le Comité Syndical légalement convoqué pour la séance du 06 avril 2022 n'a pu se réunir faute de quorum. Il est de nouveau convoqué ce jour avec le même ordre du jour et s'est tenu à la Base de Plein Air et de Loisirs de l'Étang de Saint-Quentin en Yvelines dite « île de loisirs » sous la présidence de Monsieur José CACHIN.

Etaient présents :

Mesdames Chantal CARDELEC - Sylvie PIGANEAU ;
Messieurs José CACHIN - Ali RABEH

Etaient absents excusés :

Mesdames Anne CAPIAUX - Colette GERGEN ;
Messieurs Othman NASROU - Bertrand COQUARD - Nicolas DAINVILLE

Le Président quitte la séance Madame CARDELEC, Doyenne de l'Assemblée, soumet à l'approbation du Comité le Compte Administratif 2021 secteur Normal, conforme au Compte de Gestion de l'exercice 2021, approuvé le 13 avril 2022, établi par Monsieur le Comptable du Trésor Public, Receveur du Syndicat.

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

Mbres en exercice : 9
Présents : 3
Suffrages exprimés : 3

**LE COMITE SYNDICAL
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l'unanimité,**

ADOPTE le Compte Administratif 2021 du Budget Secteur TVA dont les résultats sont conformes au Compte de Gestion 2021 de Monsieur le Comptable du Trésor Public ;

ARRETE les résultats définitifs tels que présentés dans les documents joints en annexe, à savoir :

- un déficit d'exploitation de 29 269,05 €
- un besoin de financement de 325 887,49 € avant reports
- un besoin de financement de 365 945,49 € après reports.

Fait à Trappes-en-Yvelines,
Le 13 avril 2022

Le Président du Syndicat Mixte
José CACHIN



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET SECTEUR TVA

PRESENTATION GLOBALE

	Mouvements	Soldes
Situation au 1er janvier 2021		-601 350,96 €
Mouvements 2021		
Recettes de l'année (*) :	1 460 162,27 "	
Dépenses de l'année	1 213 967,85 "	
Solde des opérations de l'année		246 194,42 "
Situation au 31 décembre 2021		-355 156,54 €
Reports 2021 vers 2022		
Recettes à percevoir :	0,00 "	
Dépenses à payer	40 058,00 "	
Disponibilités après reports		-395 214,54 €

(*) : hors affectation du résultat



COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET SECTEUR TVA

BALANCE GENERALE

	INVESTISSEMENT		FONCTIONNEMENT		ENSEMBLE	
	Dépenses ou Déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou excédent	Dépenses ou Déficit	Recettes ou excédent
RESULTATS REPORTES	693 339,24				693 339,24	0,00
OPERATIONS DE L'EXERCICE	276 699,00	644 150,75	937 268,85	907 999,80	1 213 967,85	1 552 150,55
TOTAUX	970 038,24	644 150,75	937 268,85	907 999,80	1 907 307,09	1 552 150,55
RESULTAT DE L'ANNEE	0,00	367 451,75	29 269,05	0,00	0,00	338 182,70
RESULTATS DE CLOTURE	325 887,49	0,00	29 269,05	0,00	355 156,54	0,00
RESTES A REALISER	40 058,00	0,00			40 058,00	0,00
TOTAUX	1 010 096,24	644 150,75	937 268,85	907 999,80	1 947 365,09	1 552 150,55
RESULTAT	365 945,49	0,00	29 269,05	0,00	395 214,54	0,00

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET SECTEUR TVA
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT**

	BUDGET TOTAL		
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021
DEPENSES	1 500 000,00	1 500 000,00	937 268,85
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	89 000,00	91 000,00	54 881,91
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	635 000,00	633 000,00	270 485,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	260 000,00	260 000,00	179 616,65
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	430 424,22
65 - Autres charges de gestion (hors refacturation entre budgets)	9 000,00	9 000,00	0,74
67 - Charges exceptionnelles	7 000,00	7 000,00	1 860,33
RECETTES	1 500 000,00	1 500 000,00	907 999,80
013 - Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	154 444,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	495 000,00	495 000,00	201 127,44
74 - Subventions d'exploitation	10 000,00	10 000,00	0,00
75 - Autres produits de gestion courante	495 000,00	495 000,00	533 413,60
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	19 014,76
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	-29 269,05
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT FINAL	0,00	0,00	-29 269,05

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET SECTEUR TVA
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITE**

	<i>REALISE TOTAL</i>	<i>Services supports et charges générales</i>	<i>salle des Bernaches et événementiel</i>	<i>Panneaux publicitaires</i>
	Réalisé 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2021
DEPENSES	937 268,85	701 417,91	16 510,43	0,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	54 881,91	507,95	11 700,62	
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	270 485,00	270 485,00		
012 - Charges de personnel et frais assimilés	179 616,65		3 321,48	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	430 424,22	430 424,22		
65 - Autres charges de gestion (hors refacturation entre budgets)	0,74	0,74		
67 - Charges exceptionnelles	1 860,33		1 488,33	
RECETTES	907 999,80	169 714,96	29 209,30	19 155,00
013 - Atténuations de charges	0,00			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	154 444,00	154 444,00		
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	201 127,44		25 528,87	19 155,00
74 - Subventions d'exploitation	0,00			
75 - Autres produits de gestion courante	533 413,60			
77 - Produits exceptionnels	19 014,76	15 270,96	3 680,43	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-29 269,05	-531 702,95	12 698,87	19 155,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	0,00			
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00			
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT FINAL	-29 269,05	-531 702,95	12 698,87	19 155,00

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
BUDGET SECTEUR TVA
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITE**

	<i>Golf</i>	<i>DSP Centre Equestre</i>	<i>Restaurant les Alizés</i>	<i>Branches et loisirs</i>
	Réalisé 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2021	Réalisé 2021
DEPENSES	0,00	0,00	372,00	218 968,51
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)				42 673,34
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés				176 295,17
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion (hors refacturation entre budgets)				
67 - Charges exceptionnelles			372,00	
RECETTES	489 425,03	43 988,57	34 072,00	122 434,94
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises			34 072,00	122 371,57
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante	489 425,03	43 988,57		
77 - Produits exceptionnels				63,37
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	489 425,03	43 988,57	33 700,00	-96 533,57
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT FINAL	489 425,03	43 988,57	33 700,00	-96 533,57

**COMPTE ADMINISTRATIF 2021
 BUDGET SECTEUR TVA
 RESULTATS D'INVESTISSEMENT (hors reports)**

	BUDGET TOTAL			
	Budget 2021	Réalisé 2021	Reports	Réalisé + Reports
DEPENSES DE L'ANNEE	757 649,04	276 699,00	40 058,00	316 757,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00	154 444,00		154 444,00
16 - Emprunts et dettes assimilées	50 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
20 - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00
21 - Immobilisations corporelles	28 246,00	0,00	13 246,00	13 246,00
23 - Immobilisations en cours	179 403,04	122 255,00	6 812,00	129 067,00
RECETTES DE L'ANNEE	1 450 988,28	644 150,75	0,00	644 150,75
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00	430 424,22		430 424,22
10 - Dotations et fonds divers - Affectation du résultat N-1	91 988,28	91 988,28		91 988,28
10 - Dotations et fonds divers - Autres recettes	0,00	0,00		0,00
13 - Subventions d'investissement	164 000,00	88 294,70		88 294,70
16 - Emprunts et dettes assimilées	695 000,00	0,00		0,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	33 443,55		33 443,55
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'ANNEE	693 339,24	367 451,75	-40 058,00	327 393,75
001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00		0,00
001 - Résultat d'investissement reporté (déficit)	693 339,24	693 339,24		693 339,24
RESULTAT D'INVESTISSEMENT FINAL	0,00	-325 887,49	-40 058,00	-365 945,49

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

BUDGET SECTEUR TVA

JLTATS D'INVESTISSEMENT PAR ACTIVITE (hors reports)

	<i>REALISE TOTAL</i>	<i>Services supports et charges générales</i>	<i>salle des Bernaches et événementiel</i>	<i>Activités golfiques</i>	<i>Restaurant Les Alizés</i>	<i>Branches et loisirs</i>
DEPENSES DE L'ANNEE	276 699,00	154 444,00	0,00	0,00	0,00	122 255,00
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	154 444,00	154 444,00				
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00					
20 - Immobilisations incorporelles	0,00					
21 - Immobilisations corporelles	0,00					
23 - Immobilisations en cours	122 255,00					122 255,00
RECETTES DE L'ANNEE	644 150,75	555 856,05	0,00	0,00	0,00	88 294,70
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	430 424,22	430 424,22				
10 - Dotations et fonds divers - Affectation du résultat N-1	91 988,28	91 988,28				
10 - Dotations et fonds divers - Autres recettes	0,00					
13 - Subventions d'investissement	88 294,70					88 294,70
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00					
21 - Immobilisations corporelles	33 443,55	33 443,55				
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'ANNEE	367 451,75	401 412,05	0,00	0,00	0,00	-33 960,30
001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Résultat d'investissement reporté (déficit)	693 339,24	693 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT FINAL	-325 887,49	-291 927,19	0,00	0,00	0,00	-33 960,30