

N°2022-D16/B

OBJET : L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX
Vote BP 2022- 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

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

VU le Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu le 09 Mars 2022, acté par délibération n°2022-D01 ;

Sur proposition de Monsieur le Président,

LE COMITE SYNDICAL

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l'unanimité,

ADOPTE le Budget Primitif 2022 par chapitre ainsi que les annexes réglementaires, soit un montant total de :

Mbres en exercice : 9
Présents : 4
Suffrages exprimés : 4

- section de fonctionnement : 1 520 000,00 €
- section d'investissement : 1 030 844,05 €

ADOPTE l'état des effectifs du personnel et autoriser le Président à procéder aux recrutements sur les postes vacants ;

AUTORISE le Président à recourir à l'emprunt dans la limite des inscriptions budgétaires ;

AUTORISE le Président à solliciter auprès de tous les financeurs susceptibles d'apporter leur concours aux projets du Syndicat Mixte, les subventions au taux le plus élevé possible et signer tout acte en résultant ;

FIXE à 435 000 € le montant estimé des charges de structures refacturées par le Budget Secteur Normal au Budget Secteur TVA, ce montant pouvant être porté à 605 000 € en cas de reprise d'activité ;

PRECISE que, pour faciliter la gestion des effectifs et dans la mesure où les agents interviennent sur différentes activités tant du Budget Secteur Normal que du Budget Secteur TVA, les emplois nécessaires au fonctionnement des services sont tous intégrés au Budget Secteur Normal et donnent lieu à refacturation au Budget Secteur TVA en fonction du temps dédié aux activités du Secteur TVA.

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

Le Président du Syndicat Mixte
José CACHIN



BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	<u>BUDGET TOTAL</u>			
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021	BP2022
DEPENSES	1 500 000,00	1 500 000,00	937 268,85	1 490 730,95
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	89 000,00	91 000,00	54 881,91	105 475,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	635 000,00	633 000,00	270 485,00	605 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	260 000,00	260 000,00	179 616,65	250 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	430 424,22	500 000,00
65 - Autres charges de gestion	9 000,00	9 000,00	0,74	9 000,00
67 - Charges exceptionnelles	7 000,00	7 000,00	1 860,33	5 955,95
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	15 300,00
RECETTES	1 500 000,00	1 500 000,00	907 999,80	1 520 000,00
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	500 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	495 000,00	495 000,00	201 127,44	500 200,00
74 - Subventions d'exploitation	10 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	495 000,00	495 000,00	533 413,60	505 000,00
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	19 014,76	1 800,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	0,00	0,00	-29 269,05	29 269,05
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	29 269,05
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	-29 269,05	0,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Services supports et charges générales			
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021	BP2022
DEPENSES	882 000,00	868 006,73	701 417,91	995 255,95
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	17 000,00	6 963,73	507,95	26 000,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	335 000,00	333 000,00	270 485,00	435 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	430 424,22	500 000,00
65 - Autres charges de gestion	8 000,00	8 000,00	0,74	8 000,00
67 - Charges exceptionnelles	7 000,00	5 043,00	0,00	5 955,95
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	15 300,00
RECETTES	500 000,00	500 000,00	169 714,96	500 000,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	154 444,00	500 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	0,00	0,00	0,00	
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	15 270,96	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	-382 000,00	-368 006,73	-531 702,95	-495 255,95
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	29 269,05
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-382 000,00	-368 006,73	-531 702,95	-524 525,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Golf			
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021	BP2022
DEPENSES	3 000,00	2 845,00	0,00	3 000,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	3 000,00	2 845,00	0,00	3 000,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion				
67 - Charges exceptionnelles				
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	353 000,00	353 000,00	489 425,03	463 000,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises				
74 - Subventions d'exploitation	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	350 000,00	350 000,00	489 425,03	460 000,00
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	350 000,00	350 155,00	489 425,03	460 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	350 000,00	350 155,00	489 425,03	460 000,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : DSP Centre Equestre			
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021	BP2022
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)				
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion				
67 - Charges exceptionnelles				
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	35 000,00	35 000,00	43 988,57	45 000,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises				
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante	35 000,00	35 000,00	43 988,57	45 000,00
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	35 000,00	35 000,00	43 988,57	45 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	35 000,00	35 000,00	43 988,57	45 000,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Branches et loisirs			
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021	BP2022
DEPENSES	208 450,00	222 370,00	218 968,51	215 350,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	32 450,00	44 870,00	42 673,34	39 350,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés	175 000,00	176 500,00	176 295,17	175 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
67 - Charges exceptionnelles				
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	184 700,00	184 700,00	122 434,94	187 800,00
013 - Atténuations de charges	0,00	0,00		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	177 700,00	177 700,00	122 371,57	177 800,00
74 - Subventions d'exploitation	7 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	63,37	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	-23 750,00	-37 670,00	-96 533,57	-27 550,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-23 750,00	-37 670,00	-96 533,57	-27 550,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : salle des Bernaches et événementiel			
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021	BP2022
DEPENSES	21 550,00	26 906,27	16 510,43	22 125,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	11 550,00	16 821,27	11 700,62	12 125,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés	10 000,00	8 500,00	3 321,48	10 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion				
67 - Charges exceptionnelles	0,00	1 585,00	1 488,33	
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	10 300,00	10 300,00	29 209,30	15 100,00
013 - Atténuations de charges			0,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	10 300,00	10 300,00	25 528,87	13 300,00
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels	0,00	0,00	3 680,43	1 800,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	-11 250,00	-16 606,27	12 698,87	-7 025,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-11 250,00	-16 606,27	12 698,87	-7 025,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : restaurant les Alizés			
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021	BP2022
DEPENSES	0,00	372,00	372,00	0,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)				
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion				
67 - Charges exceptionnelles	0,00	372,00	372,00	
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	15 000,00	15 000,00	34 072,00	34 950,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	15 000,00	15 000,00	34 072,00	34 950,00
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	15 000,00	14 628,00	33 700,00	34 950,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	15 000,00	14 628,00	33 700,00	34 950,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Panneaux publicitaires			
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021	BP2022
DEPENSES	0	0	0,00	0
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)				
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion				
67 - Charges exceptionnelles				
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	17 000,00	17 000,00	19 155,00	19 150,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	17 000,00	17 000,00	19 155,00	19 150,00
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	17 000,00	17 000,00	19 155,00	19 150,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	17 000,00	17 000,00	19 155,00	19 150,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Reprise d'activité			
	BP2021	Budget 2021	Réalisé 2021	BP2022
DEPENSES	385 000,00	379 500,00	0,00	255 000,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	25 000,00	19 500,00	0,00	25 000,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	300 000,00	300 000,00	0,00	170 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion				
67 - Charges exceptionnelles				
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	385 000,00	385 000,00	0,00	255 000,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	275 000,00	275 000,00	0,00	255 000,00
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante	110 000,00	110 000,00	0,00	
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	0,00	5 500,00	0,00	0,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	0,00	5 500,00	0,00	0,00

BUDGET SECTEUR TVA - INVESTISSEMENT

DEPENSES	N° opération	Reports	Nouveau	TOTAL DEPENSES	FINANCEMENT		TOTAL RECETTES
					13- Subventions	Autres recettes	
Opérations 2017 sans financement extérieur	2017 B	13 246,00	0,00	13 246,00			0,00
Mise en sécurité - Terrasse et bungalows - Branches et Loisirs	2019-08	4 212,00	437,60	4 649,60	4 649,60		4 649,60
Sécurisation du parcours dans les arbres	2020-05	2 600,00	144,99	2 744,99	41 194,45		41 194,45
Matériel pour parcours	2022-09		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
Opérations 2022 sans financement extérieur	2022 B	0,00	129 315,97	129 315,97			0,00
DEPENSES / RECETTES DIVERSES							
Reprise des résultats de l'exercice antérieur	REPRISE	0,00	325 887,49	325 887,49			0,00
Amortissements des biens	AMORTS			0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
Amortissements des subventions reçues	AMORTS	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
Gestion des cautions	CAUTIONS	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		16-Cautions à restituer				16-Cautions reçues	
Emprunts à souscrire	2022 B			0,00		450 000,00	450 000,00
TOTAL		40 058,00	990 786,05	1 030 844,05	50 844,05	980 000,00	1 030 844,05