



# Syndicat Mixte d'Etudes d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de l'Etang de Saint-Quentin-en- Yvelines



## DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE - 2024

Comité Syndical du 06 Mars 2024

# Sommaire

- Préambule
- Présentation de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Situation financière
- Les grandes lignes de l'élaboration du Budget Primitif pour 2024

Envoyé en préfecture le 18/03/2024

Reçu en préfecture le 18/03/2024

Publié le



ID : 078-257800037-20240313-DELIB\_2024\_005-DE

# PREAMBULE

# Le devenir de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines

- Anciennement dénommée « base de plein air et de loisirs », l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est un espace de nature, dédié à la population, pour permettre d'y réaliser des activités de plein air et de loisirs, ainsi que des activités sportives et culturelles.
- Cet espace appartient en grande partie à la Région Ile de France
- La gestion de cet espace est confiée au Syndicat Mixte d'Etudes, d'Aménagement et de Gestion de la Base de Plein Air et de Loisirs de l'Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'exception de l'étang et de ses abords et de la part comprise dans la Réserve Naturelle des Etangs et rigoles d'Yveline (créée en 2021) dont la gestion est confiée au SMAGER
- De fait, quelle que soit l'évolution de la structure gestionnaire de cet espace, celui-ci a vocation à perdurer, son devenir étant indépendant de la structure gestionnaire.

# Le devenir du Syndicat Mixte assurant la gestion de l'île de loisirs

- Si l'espace constituant l'île de loisirs n'est pas remis en question, la structure juridique assurant la gestion de cet espace devrait, quant à elle, être dissoute.
- Composé de trois membres (la Région Ile de France, le Conseil Départemental des Yvelines et Saint-Quentin-en-Yvelines), deux membres ont décidé de quitter la structure au 31 décembre 2023 et cette décision a été entérinée par le Comité Syndical :
  - pour le Conseil Départemental en mars 2023
  - pour Saint-Quentin-en-Yvelines en décembre 2023
- La Région Ile de France reste de fait, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024, la seule entité membre du Syndicat Mixte
- Dans ce contexte, on s'oriente donc vers une dissolution de plein droit de la structure, dissolution qui sera prononcée que par arrêté préfectoral, après concertation entre les membres actuels notamment au regard de la situation des biens, des contrats en cours et surtout des agents
- Dans l'attente de cet arrêté, le Syndicat Mixte continue à assurer la gestion de l'île de loisirs dans les conditions fixées par les statuts actuels.

# Situation juridique depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024

Les services de la Préfecture, consultés sur la situation actuelle, ont précisé les points suivants :

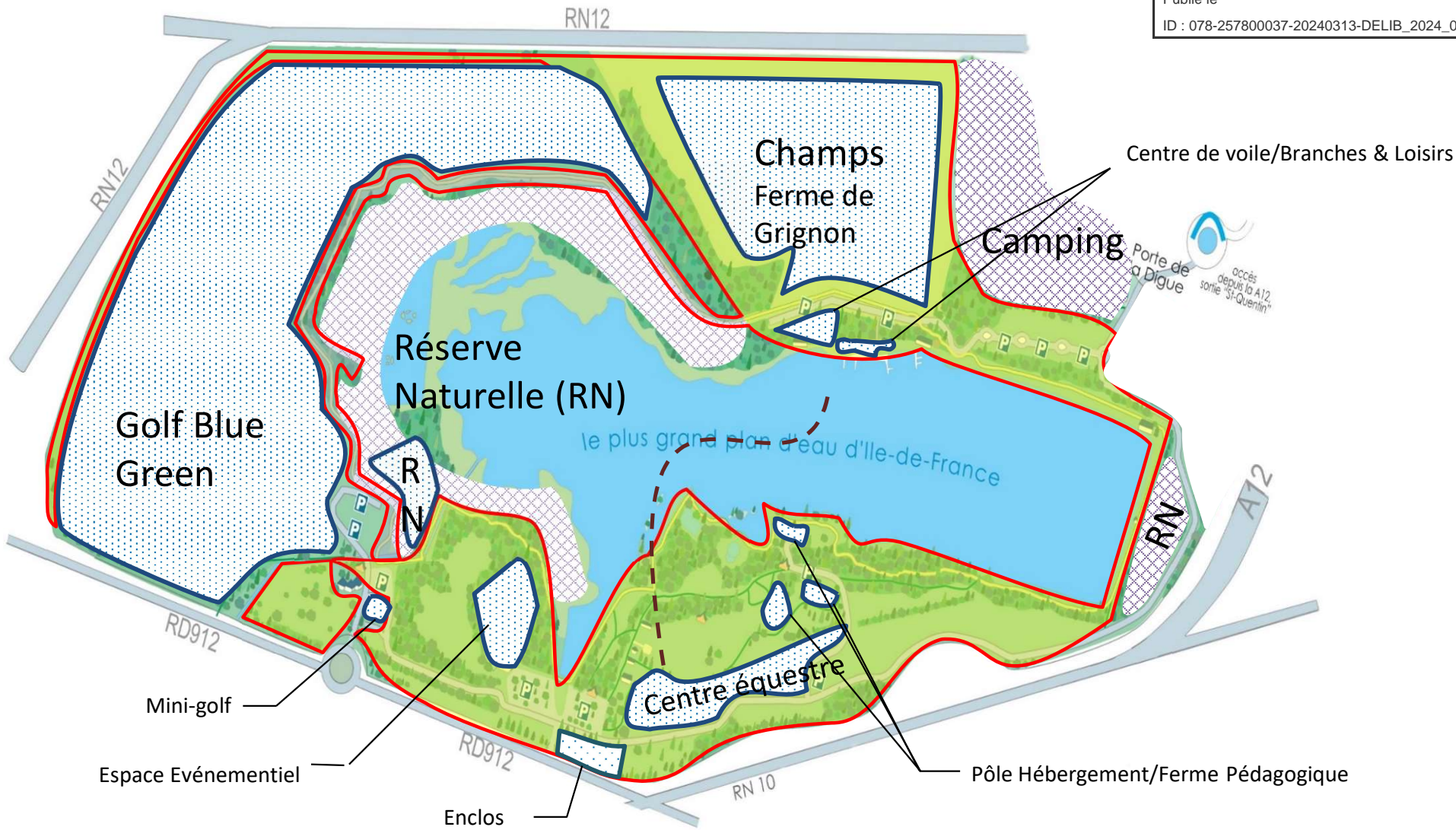
- Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2024, le Syndicat Mixte est en phase de liquidation ; dans ce cadre, notamment :
  - il assure la continuité du service
  - il prépare les opérations de reprise du personnel
  - il prépare les opérations de répartition des biens.
- Les 3 collectivités membres du Syndicat Mixte restent engagées selon les modalités des statuts actuels
- Les comptes 2023 sont arrêtés de façon classique
- Le Budget 2024 est préparé et voté de façon classique, mais doit être clairement affiché comme un budget de liquidation pendant lequel seules les opérations de gestion courante et la préparation des opérations de liquidation sont réalisées
- En section d'investissement, seules les opérations en cours ou strictement nécessaires peuvent être réalisées




# **PRESENTATION DE L'ILE DE LOISIRS DE SAINT-QUENTIN-EN- YVELINES**

# Une île de loisirs atypique

- ✓ La plus grande île de loisirs d'Ile de France : 600 ha, dont plus de la moitié à entretenir sans recettes directes associées
  - ✓ Un espace boisé très important à entretenir
  - ✓ Un vaste réseau à entretenir (eau, assainissement, voiries, zones de stationnement, cheminements, sanitaires...)
  
- ✓ Le plus grand plan d'eau d'Ile de France : 120 ha
  - ✓ Appartenant au SMAGER, intégré dans un réseau qui s'étend de l'étang de la Tour à Rambouillet à l'étang de St Quentin en Yvelines à Trappes,
  - ✓ Les activités implantées sur l'étang et aux abords sont règlementées et soumises à autorisation du SMAGER
  
- ✓ Une zone classée en Réserve Naturelle Nationale, (Natura 2000) : 90 ha
  - ✓ Cette réserve naturelle est un espace protégée, zone de protection ornithologique
  - ✓ Elle entraîne des contraintes environnementales à respecter, tant dans la réserve elle-même que pour les activités situées en périphérie (bruit par exemple)
  - ✓ Elle est reconnue aussi au niveau européen





-  Espace entretenu accessible au public
-  Espace entretenu interdit au public
-  Site d'activité

# Une diversité d'activités et services proposés

- **Des activités sportives:**
  - ✓ Golf (DSP)
  - ✓ Equitation – centre équestre et poney club (DSP)
  - ✓ Voile (Gestion directe)
- **Des activités de loisirs:**
  - ✓ Parcours en hauteur (gestion directe)
  - ✓ Mini golf, parcours d'orientation, Balad'Enigm (gestion directe)
  - ✓ Parc multi jeux (gestion déléguée) : manèges, quads et kartings électriques, VTT, voitures à pédales...
  - ✓ Jeux d'eau (gestion directe)
  - ✓ Restauration (restaurant du golf, Sucré-Salé) (gestion déléguée)
  - ✓ Séjours (Relais des Canardières, camps atypiques) (gestion directe)
  - ✓ Location de salles pour événements familiaux ou activités professionnelles (gestion directe)
  - ✓ Animations diverses au sein de l'espace événementiel à destination de publics divers (jeunes via le Village Sportif et culturel, entreprises pour des séminaires ou journées de cohésion, ...)
- **Des activités de nature:**
  - ✓ Balades, pique-nique et barbecues (activités en autonomie)
  - ✓ Ferme pédagogique (Gestion directe)
  - ✓ Réserve Naturelle (Gérée par le SMAGER depuis 2022)
  - ✓ Pêche (gestion déléguée)
  - ✓ Marche nordique (activité en autonomie ou encadrée par une association partenaire):  
Activité nouvelle proposée depuis 2023

# Une diversité de public

Envoyé en préfecture le 18/03/2024

Reçu en préfecture le 18/03/2024

Publié le



ID : 078-257800037-20240313-DELIB\_2024\_005-DE

- **Le grand public :**
  - activités de loisirs (gratuites ou payantes)
  - goûters d'anniversaire à la ferme, aux parcours acrobatiques en hauteur
  - activités du parc promenade : randonnée, manèges, aire de jeux, aire de fitness
  - Pique-nique et barbecues
  - activités sportives (encadrées ou non)
  - animations : cirques, événements sportifs, activités à la ferme, actions pilotées par la Région Ile de France (autour du livre, du théâtre ou du cinéma)
  - location de salles (Bernaches, Canardières...)
  
- **Les groupes :**
  - Les scolaires :
    - activités de découverte (notamment réserve naturelle, ferme pédagogique)
    - sorties de fin d'année, journées de cohésion
    - Séjours multi activités avec ou sans hébergement (Relais des Canardières)
  - Les centres de loisirs et services jeunesse :
    - séjours multi activités avec ou sans hébergement (Relais des Canardières)
    - Village Sportif et Culturel
  - Les instituts médico-sociaux, éducatifs... : EMPRO, IME, CAMPS, SESSAD (personnes en situation de handicap) pour des activités ponctuelles ou récurrentes
  - Les associations (manifestations à caractère sportif ou culturel...)
  
- **Les entreprises et comités d'entreprises :**
  - Séminaires
  - Journées de cohésion
  - Événements festifs
  - location d'espaces (3ha d'espace vert clôturé pour des garden-partys)

Envoyé en préfecture le 18/03/2024

Reçu en préfecture le 18/03/2024

Publié le



ID : 078-257800037-20240313-DELIB\_2024\_005-DE

# SITUATION FINANCIERE

# POINT SUR LA SITUATION BUDGÉTAIRE

## SITUATION ACTUELLE

# Présentation globale

- L'investissement est financé par la Région Ile de France (disposition statutaire), la Région étant décisionnaire sur les opérations retenues
- Le fonctionnement est financé par les produits des accès (véhicules immatriculés) sur le site, par le produit de l'activité des services, et par des subventions (essentiellement pour la gestion de la Réserve Naturelle lorsqu'elle était gérée par l'île de loisirs)
- Le déficit de fonctionnement est couvert par le Département et Saint-Quentin-en-Yvelines, à parité

En conséquence :

- Les dépenses et recettes de fonctionnement de l'île de loisirs sont conditionnées par les choix d'investissement et le calendrier décisionnel de la Région ; la programmation pluriannuelle des investissements est soumise aux orientations et priorités définies par la Région
- Les recettes de fonctionnement sont fragiles et soumises à de nombreux aléas et particulièrement :
  - Météo, la plupart des activités étant des activités de plein air
  - Contexte économique
    - Diminution des moyens alloués aux établissements scolaires
    - Baisse des ressources des ménages pour les activités individuelles (contexte de crise économique : inflation)
  - Contexte sanitaire (COVID 19)
  - Effets climatiques et risques écologiques : invasion de chenilles processionnaires, prolifération des algues...
- Une grande partie des dépenses de fonctionnement ne sont pas liées au niveau d'activité, mais sont structurelles, ce qui explique l'impact de la pandémie de COVID-19 ou de contexte économique inflationniste sur la situation financière de l'île de loisirs

Envoyé en préfecture le 18/03/2024

Reçu en préfecture le 18/03/2024

Publié le



ID : 078-257800037-20240313-DELIB\_2024\_005-DE

# Présentation des comptes des exercices 2018 à 2023

## a) Section de fonctionnement



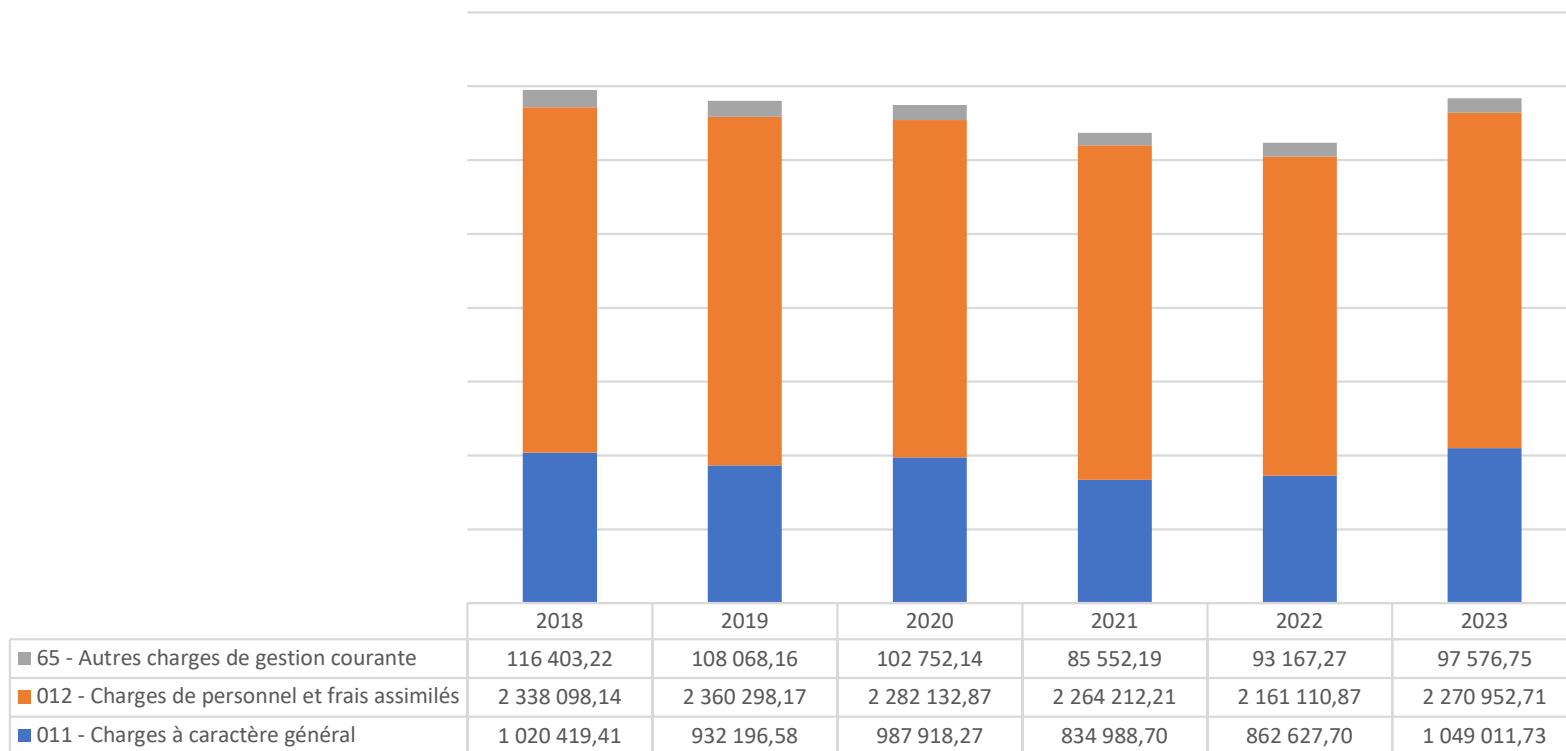
## Budget Secteur normal – Fonctionnement – Evolution des soldes de gestion

<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>							
		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Produits de gestion (chap 013,70,73,74,75)	+	3 509 292,93	3 406 543,29	2 436 434,49	4 108 529,53	2 890 404,70	2 958 240,74
Charges de gestion (chap 011,012,65)	-	3 474 920,77	3 400 562,91	3 372 803,28	3 184 753,10	3 116 905,84	3 417 541,19
<b>Résultat de gestion</b>	=	<b>34 372,16</b>	<b>5 980,38</b>	<b>-936 368,79</b>	<b>923 776,43</b>	<b>-226 501,14</b>	<b>-459 300,45</b>
Produits financiers	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières	-	7 504,57	9 414,59	9 491,56	11 155,83	12 737,84	36 650,89
<b>Résultat financier</b>	=	<b>-7 504,57</b>	<b>-9 414,59</b>	<b>-9 491,56</b>	<b>-11 155,83</b>	<b>-12 737,84</b>	<b>-36 650,89</b>
Produits exceptionnels	+	1 771,24	20 857,56	28 212,17	90 097,94	3 991,54	83 866,93
Charges exceptionnelles (67+68)	-	21 193,43	17 431,00	8 023,20	1 699,76	20 833,94	12 469,94
<b>Résultat exceptionnel</b>	=	<b>-19 422,19</b>	<b>3 426,56</b>	<b>20 188,97</b>	<b>88 398,18</b>	<b>-16 842,40</b>	<b>71 396,99</b>
<b>Résultat de fonctionnement (op. réelles)</b>	=	<b>7 445,40</b>	<b>-7,65</b>	<b>-925 671,38</b>	<b>1 001 018,78</b>	<b>-256 081,38</b>	<b>-424 554,35</b>
Opérations d'ordre							
Recettes		500 149,07	726 527,08	705 134,95	689 433,34	704 829,42	656 340,29
Dépenses		476 436,23	723 332,98	697 153,47	672 939,26	672 042,16	668 997,71
<b>Résultat des opérations d'ordre</b>		<b>23 712,84</b>	<b>3 194,10</b>	<b>7 981,48</b>	<b>16 494,08</b>	<b>32 787,26</b>	<b>-12 657,42</b>
<b>Résultat de fonctionnement</b>	=	<b>31 158,24</b>	<b>3 186,45</b>	<b>-917 689,90</b>	<b>1 017 512,86</b>	<b>-223 294,12</b>	<b>-437 211,77</b>
Résultat antérieur repris	+	-546 009,11	-514 850,87	-511 664,42	-1 429 354,32	-411 841,46	-635 135,58
<b>Résultat de clôture</b>	=	<b>-514 850,87</b>	<b>-511 664,42</b>	<b>-1 429 354,32</b>	<b>-411 841,46</b>	<b>-635 135,58</b>	<b>-1 072 347,35</b>
Dont avances sur déficit	-	280 000,00	280 000,00	487 500,00	700 000,00	424 079,27	280 000,00
<b>Résultat de clôture hors avances</b>	=	<b>-794 850,87</b>	<b>-791 664,42</b>	<b>-1 916 854,32</b>	<b>-1 111 841,46</b>	<b>-1 059 214,85</b>	<b>-1 352 347,35</b>

Les produits de gestion intègrent les participations versées par le Département et SQY, ce qui explique le niveau de recettes de 2021 comportant la couverture du déficit exceptionnel de 2020

# Budget Secteur normal – Fonctionnement – Evolution des dépenses courante

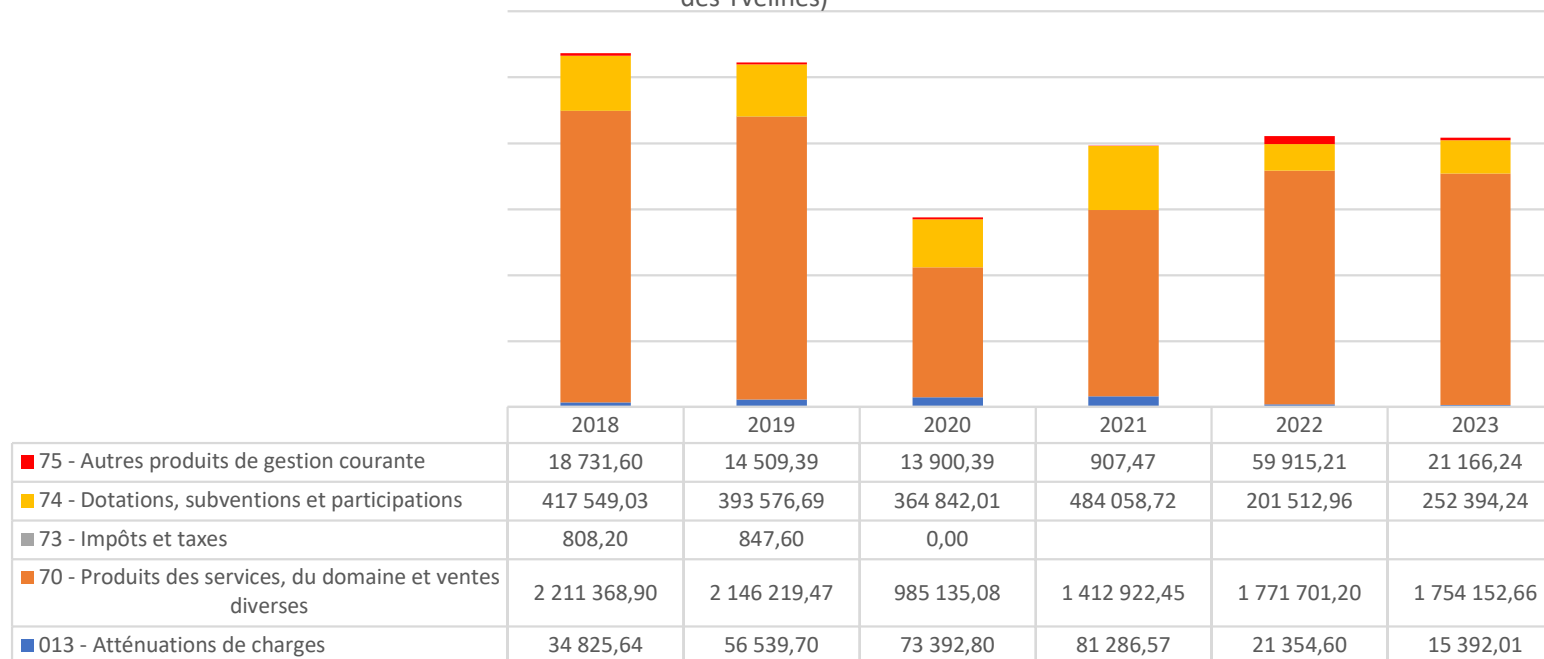
Evolution des dépenses de fonctionnement par nature



## Budget Secteur normal – Fonctionnement – Evolution des recettes courante hors participation des financeurs

BSN - Recettes par nature	2018	2019	2020	2021	2022	2023
013 - Atténuations de charges	34 825,64	56 539,70	73 392,80	81 286,57	21 354,60	15 392,01
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 211 368,90	2 146 219,47	985 135,08	1 412 922,45	1 771 701,20	1 754 152,66
73 - Impôts et taxes	808,20	847,60	0,00			
74 - Dotations, subventions et participations	417 549,03	393 576,69	364 842,01	484 058,72	201 512,96	252 394,24
75 - Autres produits de gestion courante	18 731,60	14 509,39	13 900,39	907,47	907,47	21 166,24
<b>TOTAL HORS PARTICIPATION DES FINANCEURS</b>	<b>2 683 283,37</b>	<b>2 611 692,85</b>	<b>1 437 270,28</b>	<b>1 979 175,21</b>	<b>2 054 483,97</b>	<b>2 043 105,15</b>
74 - Participation statutaire des financeurs	826 009,56	794 850,44	999 164,21	2 129 354,32	835 920,73	915 135,59
<b>TOTAL AVEC PARTICIPATION DES FINANCEURS</b>	<b>3 509 292,93</b>	<b>3 406 543,29</b>	<b>2 436 434,49</b>	<b>4 108 529,53</b>	<b>2 890 404,70</b>	<b>2 958 240,74</b>

Evolution des recettes de fonctionnement par nature hors participation des financeurs (SQY et Département des Yvelines)

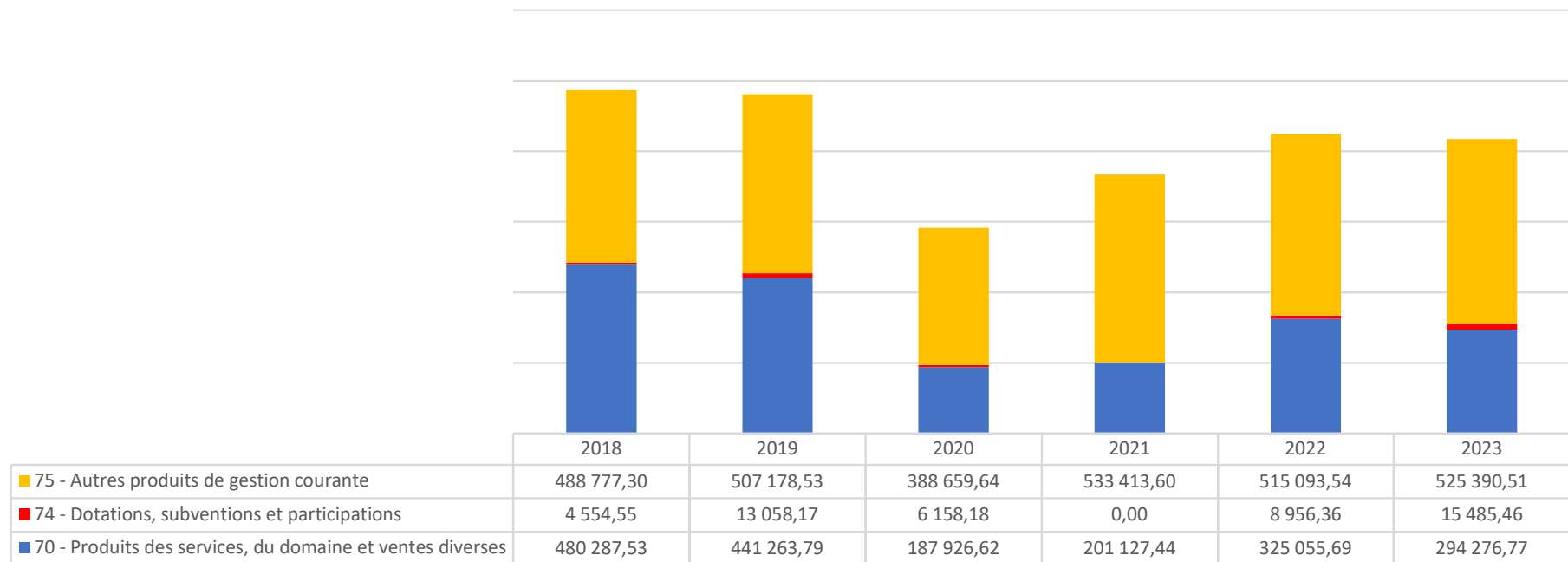


## Budget Secteur TVA – Fonctionnement – Evolution des soldes de gestion

<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>							
		CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
Produits de gestion (chap 013,70,73,74,75)*	+	973 619,38	961 500,49	582 744,44	734 541,04	849 105,59	835 152,74
Charges de gestion (chap 011,012,65)*	-	897 730,57	901 023,30	493 290,91	504 984,30	695 291,95	731 241,06
<b>Résultat de gestion</b>	=	<b>75 888,81</b>	<b>60 477,19</b>	<b>89 453,53</b>	<b>229 556,74</b>	<b>153 813,64</b>	<b>103 911,68</b>
Produits financiers	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges financières	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Résultat financier</b>	=	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Produits exceptionnels	+	0,08	25 436,74	16,82	19 014,76	1 820,86	2 444,23
Charges exceptionnelles (67+68)	-	333,33	326,19	2 525,00	1 860,33	15 960,90	0,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	=	<b>-333,25</b>	<b>25 110,55</b>	<b>-2 508,18</b>	<b>17 154,43</b>	<b>-14 140,04</b>	<b>2 444,23</b>
<b>Résultat de fonctionnement (op. réelles)</b>	=	<b>75 555,56</b>	<b>85 587,74</b>	<b>86 945,35</b>	<b>246 711,17</b>	<b>139 673,60</b>	<b>106 355,91</b>
Opérations d'ordre							
Recettes		475 766,49	475 679,21	480 233,00	154 444,00	376 080,62	257 686,87
Dépenses		439 688,79	498 629,47	475 190,07	430 424,22	398 065,62	362 323,45
<b>Résultat des opérations d'ordre</b>		<b>36 077,70</b>	<b>-22 950,26</b>	<b>5 042,93</b>	<b>-275 980,22</b>	<b>-21 985,00</b>	<b>-104 636,58</b>
<b>Résultat de fonctionnement</b>	=	<b>111 633,26</b>	<b>62 637,48</b>	<b>91 988,28</b>	<b>-29 269,05</b>	<b>117 688,60</b>	<b>1 719,33</b>
Résultat antérieur repris	+	71 316,25	111 633,26	62 637,48	91 988,28	-29 269,05	88 419,55
Dont part affectée à l'investissement	+	71 316,25	111 633,26	62 637,48	91 988,28	0,00	88 419,55
<b>Résultat de clôture</b>	=	<b>111 633,26</b>	<b>62 637,48</b>	<b>91 988,28</b>	<b>-29 269,05</b>	<b>88 419,55</b>	<b>1 719,33</b>

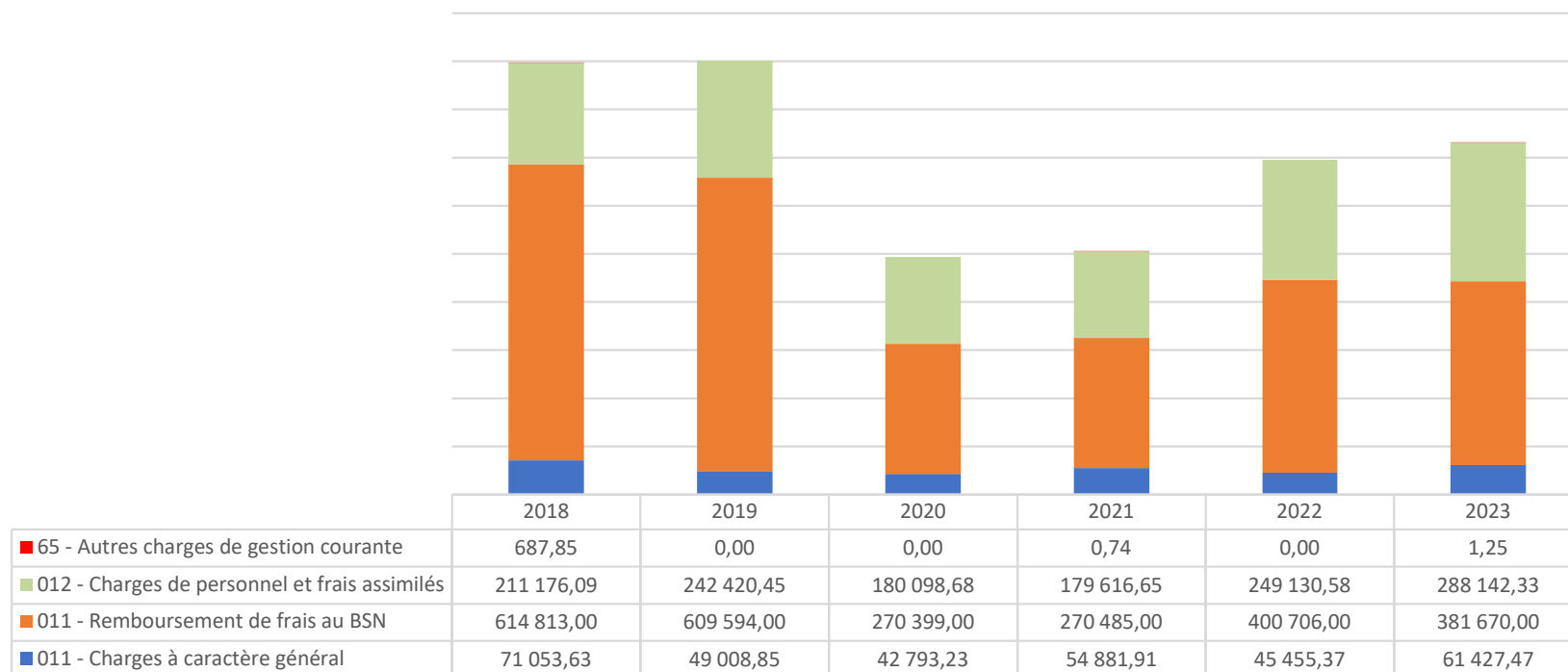
# Budget Secteur TVA – Fonctionnement – Evolution des recettes de gestion courante

Evolution des recettes de fonctionnement par nature



# Budget Secteur TVA – Fonctionnement – Evolution des dépenses de gestion courante

Evolution des dépenses de fonctionnement par nature



- De 2018 à 2019, les frais de fonctionnement non couverts par les recettes de gestion à couvrir, à parité, par le Département et de Saint-Quentin-en-Yvelines étaient de l'ordre de 800 K€ :
  - 795 K€ en 2018
  - 792 K€ en 2019

(Ces chiffres n'intègrent pas la participation de SQY au titre des accès gratuits pour les Saint-Quentinois)

- Le déficit 2020, fortement impacté par la crise sanitaire, était de 1 917 K€
- Le déficit 2021, encore impacté par la crise sanitaire, les tensions internationales et la crise économique a été contenu à 1 112 K€

Malgré toutes les incertitudes et restrictions qui ont marqué l'année 2021, celle-ci s'achève sur un déficit contenu à 1 112 K€. Les activités accessibles sans réservation ont été appréciées, alors que les activités nécessitant des réservations restaient délaissées, faute pour les clients de pouvoir se projeter.

- Le déficit 2022 en légère diminution : 1 059 K€

Un déficit qui reste mesuré dans un contexte de fortes tensions économiques pesant tant sur les dépenses (énergie, charges de personnel, consommables) que sur le niveau des recettes qui donnent lieu à arbitrage dans un contexte de forte inflation.

- Le déficit 2023 est de 1 352 K€

Cette situation s'inscrit dans un contexte de forte inflation impactant sur le coût de l'énergie et des matières premières, et par voie de conséquence sur le coût de l'ensemble des services. Les revalorisations salariales et les primes « pouvoir d'achat », ainsi que la difficulté à recruter pour les activités saisonnières ont abouti à l'augmentation de la masse salariale.

En parallèle, le public fréquentant l'île de loisirs est de moins en moins consommateur des activités proposées.

En dernier lieu, les émeutes de fin juin ont généré des coûts supplémentaires de gestion et priver l'île de loisirs des recettes liées aux accès des véhicules sur toute la saison estivale.

## b) Section d'investissement



## Budget Secteur normal – Investissement – Evolution des soldes

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>							
		<b>CA 2018</b>	<b>CA 2019</b>	<b>CA 2020</b>	<b>CA 2021</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>
Dépenses d'équipement (comptes 20,21,23)	+	930 330,29	556 594,03	425 839,82	577 135,43	371 433,78	1 116 027,93
Divers dont dépenses annulées		0,00	0,00	0,00	0,00	59 331,00	
Subventions, FCTVA	-	209 560,15	369 020,13	436 689,67	603 060,30	320 556,90	1 448 438,33
Subventions reversées		101 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Besoin de financement</b>	<b>=</b>	<b>822 367,62</b>	<b>187 573,90</b>	<b>-10 849,85</b>	<b>-25 924,87</b>	<b>-8 454,12</b>	<b>-332 410,40</b>
<b>Opérations financières (comptes 16,26,27)</b>							
Recettes	+	1 000,00	3 000,00	1 100,00	1 000,00	7 150,00	1 500,00
Dépenses	-	648 199,52	1 650,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Solde des mouvements financiers</b>	<b>=</b>	<b>-647 199,52</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Résultat d'investissement (op. réelles)</b>	<b>=</b>	<b>-1 469 567,14</b>	<b>-186 223,90</b>	<b>11 849,85</b>	<b>21 924,87</b>	<b>15 604,12</b>	<b>333 910,40</b>
<b>Opérations d'ordre</b>							
Recettes		476 436,23	723 332,98	697 153,47	672 939,26	696 923,24	721 335,24
Dépenses		500 149,07	726 527,08	705 134,95	689 433,34	729 710,50	708 677,82
<b>Résultat des opérations d'ordre</b>		<b>-23 712,84</b>	<b>-3 194,10</b>	<b>-7 981,48</b>	<b>-16 494,08</b>	<b>-32 787,26</b>	<b>12 657,42</b>
<b>Résultat d'investissement</b>	<b>=</b>	<b>-1 493 279,98</b>	<b>-189 418,00</b>	<b>3 868,37</b>	<b>5 430,79</b>	<b>-17 183,14</b>	<b>346 567,82</b>
Résultat antérieur repris	+	2 074 466,56	581 186,58	391 768,58	395 636,95	401 067,74	383 884,60
<b>Résultat de clôture</b>	<b>=</b>	<b>581 186,58</b>	<b>391 768,58</b>	<b>395 636,95</b>	<b>401 067,74</b>	<b>383 884,60</b>	<b>730 452,42</b>

## Budget Secteur TVA – Investissement – Evolution des soldes

<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>							
		<b>CA 2018</b>	<b>CA 2019</b>	<b>CA 2020</b>	<b>CA 2021</b>	<b>CA 2022</b>	<b>CA 2023</b>
Dépenses d'équipement (comptes 20,21,23)	+	62 177,61	142 139,09	11 210,00	122 255,00	57 291,28	24 530,74
Dépenses annulées		0,00	0,00	0,00	33 443,55		
Subventions	-	33 989,15	65 627,89	0,00	88 294,70	8 175,82	113 168,97
<b>Besoin de financement</b>	<b>=</b>	<b>28 188,46</b>	<b>76 511,20</b>	<b>11 210,00</b>	<b>516,75</b>	<b>49 115,46</b>	<b>-88 638,23</b>
<b>Opérations financières (comptes 16,26,27)</b>							
Recettes	+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Solde des mouvements financiers</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Résultat d'investissement (op. réelles)</b>	<b>=</b>	<b>-28 188,46</b>	<b>-76 511,20</b>	<b>-11 210,00</b>	<b>-516,75</b>	<b>-49 115,46</b>	<b>88 638,23</b>
<b>Opérations d'ordre</b>							
Recettes		439 688,79	498 629,47	475 190,07	430 424,22	1 401 486,06	362 323,45
Dépenses		475 766,49	475 679,21	480 233,00	154 444,00	1 379 501,06	257 686,87
<b>Résultat des opérations d'ordre</b>		<b>-36 077,70</b>	<b>22 950,26</b>	<b>-5 042,93</b>	<b>275 980,22</b>	<b>21 985,00</b>	<b>104 636,58</b>
<b>Résultat d'investissement</b>		<b>-64 266,16</b>	<b>-53 560,94</b>	<b>-16 252,93</b>	<b>275 463,47</b>	<b>-27 130,46</b>	<b>193 274,81</b>
Résultat antérieur repris		-804 846,20	-797 796,11	-739 723,79	-693 339,24	-325 887,49	-353 017,95
Part affectée à l'investissement		71 316,25	111 633,26	62 637,48	91 988,28	0,00	88 419,55
<b>Résultat de clôture</b>	<b>=</b>	<b>-797 796,11</b>	<b>-739 723,79</b>	<b>-693 339,24</b>	<b>-325 887,49</b>	<b>-353 017,95</b>	<b>-71 323,59</b>

# Les grandes lignes de l'élaboration du Budget Primitif pour 2024

# Elaboration du Budget 2024

Le budget 2024 est un budget de liquidation ; en l'absence de lisibilité sur la date effective de dissolution du Syndicat Mixte, il est élaboré pour l'année civile 2024

- Il se construit, dans la ligne des budgets précédents, pour répondre à l'objectif de présentation d'une image sincère de la situation financière et assurer une cohérence dans la présentation des données
- En section de fonctionnement, il permet de faire face aux opérations classiques, dans la seule continuité des opérations déjà actées, c'est-à-dire que, de fait, c'est quasiment la reconduction du Budget 2023
- En section d'investissement, il intègre les crédits issus des subventions attribuées par la Région et non consommés (ni payés ni engagés) fin 2023 et des crédits permettant de faire face à des urgences ou à des besoins strictement nécessaires dont la couverture ne peut être retardée



## Budget Secteur normal – Investissement – Poursuite des opérations financées par la Région

Opérations en cours	REPORTS 2023 ->2024		BP 2024	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018-04 - 2017-IRIS-547041-1- JEUX TERRESTRES			2 090,00	15 000,00
2018-05 - 2018-IRIS-554518-1- REHAB. BATIMENT ACCUEIL - TOIT TERRASSE			2 680,00	4 800,00
2018-07 - 2018-IRIS-559168-1- REHABILITATION LOCAUX ADM	11 380,61		3 081,00	15 911,00
2018-08 - 2018-IRIS-559169-1- TOITURE BATIMENT ACCUEIL- COMPLEMENT			5 157,00	5 157,00
2018-09 - 2018-IRIS-563082-1- VIDEO PROTECTION-ETUDE		4 104,00	41 376,00	41 376,00
2019-10 - 2019-LOIS-596991 - FONDS D'URGENCE - CHENILLES PROCESS.	1 188,00		1 336,00	4 153,00
2020-02 - 2020-IRIS-620732-1 - SECURISATION DES MOYENS D'ENCAISSEMENT			6 868,00	6 868,00
2020-04 - 2020-LOIS-634397 - PARCOURS AQUATIQUES ET DYNAMIQUES	420,00		15 175,00	20 312,00
2020-08 - 2020-IRIS-632458-1 - SECURISATION DE LA VOIRIE		3 534,00	34 793,00	34 793,00
2020-09 - 2020-IRIS-645817-1 - PISTE CYCLABLE	123 830,74		363 761,00	441 251,00
2021-01 - 2021-IRIS-661882-1 - ZONE ZERO DECHETS	398,78		11 532,00	11 930,00
2021-03 - 2021-IRIS-661883-1 - CENTRE EQUESTRE - ECURIES - ETUDES	45 336,24		24 678,00	82 080,00
2021-06 - 2021-LOIS-666811 - FONDS D'URGENCE- CAMPS ATYPIQUES			7 593,00	7 593,00
2022-02 - 2022-LOIS-693201 - SECURISATION DU PARC ARBORE			13 488,00	16 656,00
2022-04 - 2022-IRIS-695285-1 - TRAVAUX CAMPING	55 238,38		10 058,00	65 296,00
2022-06 - 2022-IRIS-706438-1 - FACADES HEBERGEMENT			30 880,00	34 000,00
2022-07 - 2022-IRIS-706440-1 - SECURISATION CHALET DE LA FERME			1 468,00	3 340,00
2022-08 - 2022-IRIS-695287-1 - ACQUISITION D'UNE FAUCARDEUSE	3 115,00		23 488,00	26 603,00
2022-10 - 2022-IRIS-712258-1 - MISE EN PLACE DE COMPTEURS DIVISIONNAIRES				5 500,00
2023-02 - 2023-IRIS-746201-1 - MATERIEL DE TIR A L'ARC	3 767,59		1 233,00	5 000,00
2023-03 - 2023-IRIS-746202-1 - REHABILITATION DES JEUX TERRESTRES			60 000,00	60 000,00
2023-04 - 2023-IRIS-749842-1 - ECURIES ET GRAND MANEGE - CENTRE EQUESTRE	260 062,40		373 862,00	663 924,00
2023-05 - DEPOLLUTION DU CAMPING	698 652,60		192 348,00	891 000,00
2024-01 - 2023-IRIS-749839-1 - INSTALLATION DE LA VIDEOPROTECTION			600 000,00	600 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 203 390,34</b>	<b>7 638,00</b>	<b>1 826 945,00</b>	<b>3 062 543,00</b>

## Budget Secteur TVA – Investissement – Poursuite des opérations financées par la Région

Envoyé en préfecture le 18/03/2024

Reçu en préfecture le 18/03/2024

Publié le

ID : 078-257800037-20240313-DELIB\_2024\_005-DE

Berser  
Levrault

Opérations en cours	REPORTS 2023 ->2024		BP 2024	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2022-12 - 2022-IRIS-712257-1 - SECURITE ET ATTRACTIVITE PARCOURS	9 423,00		2 577,00	12 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>9 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 577,00</b>	<b>12 000,00</b>