

N°2023-D28

OBJET :

Approbation du
Compte Administratif
2022- Secteur TVA

L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Le 05 avril à 17h30

Le Comité Syndical légalement convoqué s'est réuni 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, Sandrine GRANDGAMBE, Laurence BOULARAN, Pauline WINOCOUR-LEFEVRE, Colette GERGEN, Sylvie PIGANEAU

Monsieur José CACHIN

Était absent excusé :

Monsieur Karl OLIVE

A donné pouvoir :

Monsieur NASROU à Madame PIGANEAU

Le Président quitte la séance, Madame CARDELEC, Doyenne de l'Assemblée, soumet à l'approbation du Comité le Compte Administratif 2022 secteur TVA, conforme au Compte de Gestion de l'exercice 2022, approuvé le 05 avril 2023, établi par Monsieur le Comptable du Trésor Public, Receveur du Syndicat.

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

LE COMITE SYNDICAL

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l'unanimité,

ADOpte le Compte Administratif 2022 du Budget Secteur TVA dont les résultats sont conformes au Compte de Gestion 2022 de Monsieur le Comptable du Trésor Public ;

Mbres en exercice : 9
Quorum : 5
Présents : 6
Pouvoir : 1
Suffrages exprimés : 7

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

- un excédent d'exploitation de 88 419,55 €
- un besoin de financement de la section d'investissement de 353 017, 95 € avant reports
- un besoin de financement de la section d'investissement de 362 948,28 € après report



Fait à Trappes-en-Yvelines,
Le 05 avril 2023

Le Président du Syndicat Mixte
José CACHIN



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET SECTEUR TVA

PRESENTATION GLOBALE

	Mouvements	Soldes
Situation au 1er janvier 2022		-355 156,54 €
Mouvements 2022		
Recettes de l'année (*) :	2 636 668,95 €	
Dépenses de l'année	2 546 110,81 €	
Solde des opérations de l'année		90 558,14 €
Situation au 31 décembre 2022		-264 598,40 €
Reports 2022 vers 2023		
Recettes à percevoir :	46 144,28 €	
Dépenses à payer	56 074,81 €	
Disponibilités après reports		-274 528,93 €

(*) : hors affectation du résultat



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

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	325 887,49		29 269,05		355 156,54	0,00
OPERATIONS DE L'EXERCICE	1 436 792,34	1 409 661,88	1 109 318,47	1 227 007,07	2 546 110,81	2 636 668,95
TOTAUX	1 762 679,83	1 409 661,88	1 138 587,52	1 227 007,07	2 901 267,35	2 636 668,95
RESULTAT DE L'ANNEE	27 130,46	0,00	0,00	117 688,60	0,00	90 558,14
RESULTATS DE CLOTURE	353 017,95	0,00	0,00	88 419,55	264 598,40	0,00
RESTES A REALISER	56 074,81	46 144,48			56 074,81	46 144,48
TOTAUX	1 818 754,64	1 455 806,36	1 138 587,52	1 227 007,07	2 957 342,16	2 682 813,43
RESULTAT	362 948,28	0,00	0,00	88 419,55	274 528,73	0,00

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET SECTEUR TVA
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT**

	BUDGET TOTAL		
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022
DEPENSES	1 490 730,95	1 490 730,95	1 109 318,47
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	105 475,00	105 475,00	45 455,37
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	605 000,00	605 000,00	400 706,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00	250 000,00	249 130,58
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	398 065,62
65 - Autres charges de gestion (hors refacturation entre budgets)	9 000,00	9 000,00	0,00
67 - Charges exceptionnelles	5 955,95	5 955,95	682,50
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 300,00	15 300,00	15 278,40
RECETTES	1 520 000,00	1 520 000,00	1 227 007,07
013 - Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	376 080,62
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	500 200,00	500 200,00	325 055,69
74 - Subventions d'exploitation	13 000,00	13 000,00	8 956,36
75 - Autres produits de gestion courante	505 000,00	505 000,00	515 093,54
77 - Produits exceptionnels	1 800,00	1 800,00	1 820,86
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	29 269,05	29 269,05	117 688,60
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	29 269,05	29 269,05	29 269,05
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT FINAL	0,00	0,00	88 419,55

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET SECTEUR TVA
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITE**

	<i>REALISE TOTAL</i>	<i>Services supports et charges générales</i>	<i>Salle des Bernaches</i>	<i>Evénements marchands</i>
	Réalisé 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2022
DEPENSES	1 109 318,47	814 965,28	17 640,28	16 879,05
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	45 455,37	915,26	8 600,73	1 193,92
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	400 706,00	400 706,00		
012 - Charges de personnel et frais assimilés	249 130,58		8 357,05	15 685,13
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	398 065,62	398 065,62		
65 - Autres charges de gestion (hors refacturation entre budgets)	0,00			
67 - Charges exceptionnelles	682,50		682,50	
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 278,40	15 278,40		
RECETTES	1 227 007,07	377 902,02	25 333,37	5 393,00
013 - Atténuations de charges	0,00			
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	376 080,62	376 080,62		
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	325 055,69		25 333,37	5 393,00
74 - Subventions d'exploitation	8 956,36			
75 - Autres produits de gestion courante	515 093,54	0,54		
77 - Produits exceptionnels	1 820,86	1 820,86		
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	117 688,60	-437 063,26	7 693,09	-11 486,05
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	0,00			
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	29 269,05	29 269,05		
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT FINAL	88 419,55	-466 332,31	7 693,09	-11 486,05

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET SECTEUR TVA
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITE**

	<i>Panneaux publicitaires</i>	<i>Golf</i>	<i>DSP Centre Equestre</i>	<i>Restaurant Les Alizés</i>
	Réalisé 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2022
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 (hors refacturation entre budgets)				
67 - Charges exceptionnelles				
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
RECETTES	19 155,00	467 884,00	47 209,00	34 954,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	19 155,00			34 954,00
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante		467 884,00	47 209,00	
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	19 155,00	467 884,00	47 209,00	34 954,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT FINAL	19 155,00	467 884,00	47 209,00	34 954,00

COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET SECTEUR TVA
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITE

	<i>Branches et loisirs</i>
	Réalisé 2022
DEPENSES	259 833,86
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	34 745,46
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	
012 - Charges de personnel et frais assimilés	225 088,40
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	
65 - Autres charges de gestion (hors refacturation entre budgets)	
67 - Charges exceptionnelles	
68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	
RECETTES	249 176,68
013 - Atténuations de charges	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	240 220,32
74 - Subventions d'exploitation	8 956,36
75 - Autres produits de gestion courante	
77 - Produits exceptionnels	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-10 657,18
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)	
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT FINAL	-10 657,18

**COMPTE ADMINISTRATIF 2022
BUDGET SECTEUR TVA
RESULTATS D'INVESTISSEMENT (hors reports)**

	BUDGET TOTAL			
	Budget 2022	Réalisé 2022	Reports	Réalisé + Reports
DEPENSES DE L'ANNEE	1 708 406,56	1 436 792,34	56 074,81	1 492 867,15
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00	376 080,62		376 080,62
041 - Opérations patrimoniales	1 003 450,00	1 003 420,44		1 003 420,44
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	49 346,00	18 586,22	14 434,00	33 020,22
23 - Immobilisations en cours	105 610,56	38 705,06	21 640,81	60 345,87
RECETTES DE L'ANNEE	2 034 294,05	1 409 661,88	46 144,48	1 455 806,36
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00	398 065,62		398 065,62
041 - Opérations patrimoniales	1 003 450,00	1 003 420,44		1 003 420,44
10 - Dotations et fonds divers - Affectation du résultat N-1	0,00	0,00		0,00
10 - Dotations et fonds divers - Autres recettes	0,00	0,00		0,00
13 - Subventions d'investissement	50 844,05	8 175,82	46 144,48	54 320,30
16 - Emprunts et dettes assimilées	480 000,00	0,00		0,00
21 - Immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'ANNEE	325 887,49	-27 130,46	-9 930,33	-37 060,79
001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00		0,00
001 - Résultat d'investissement reporté (déficit)	325 887,49	325 887,49		325 887,49
RESULTAT D'INVESTISSEMENT FINAL	0,00	-353 017,95	-9 930,33	-362 948,28



COMPTE ADMINISTRATIF 2022

BUDGET SECTEUR TVA

ILTATS D'INVESTISSEMENT PAR ACTIVITE (hors reports)

	<i>REALISE TOTAL</i>	<i>Services supports et charges générales</i>	<i>Evénements marchands</i>	<i>Activités golfiques</i>	<i>Restaurant les Alizés</i>	<i>Branches et loisirs</i>
DEPENSES DE L'ANNEE	1 436 792,34	1 379 501,06	12 360,40	0,00	0,00	44 930,88
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	376 080,62	376 080,62				
041 - Opérations patrimoniales	1 003 420,44	1 003 420,44				
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00					
20 - Immobilisations incorporelles	0,00					
21 - Immobilisations corporelles	18 586,22		12 360,40			6 225,82
23 - Immobilisations en cours	38 705,06					38 705,06
RECETTES DE L'ANNEE	1 409 661,88	1 401 486,06	0,00	0,00	0,00	8 175,82
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	398 065,62	398 065,62				
041 - Opérations patrimoniales	1 003 420,44	1 003 420,44				
10 - Dotations et fonds divers - Affectation du résultat N-1	0,00					
10 - Dotations et fonds divers - Autres recettes	0,00					
13 - Subventions d'investissement	8 175,82					8 175,82
16 - Emprunts et dettes assimilées	0,00					
21 - Immobilisations corporelles	0,00					
RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'ANNEE	-27 130,46	21 985,00	-12 360,40	0,00	0,00	-36 755,06
001 - Résultat d'investissement reporté (excédent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Résultat d'investissement reporté (déficit)	325 887,49	325 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT D'INVESTISSEMENT FINAL	-353 017,95	-303 902,49	-12 360,40	0,00	0,00	-36 755,06