

**Syndicat Mixte de la Base de Loisirs
de Saint-Quentin en Yvelines**



N°2023-D32

OBJET : L'AN DEUX MILLE VINGT TROIS

Vote BP 2023

Secteur Normal

Le 05 avril à 17h30

Le Comité Syndical légalement convoqué s'est réuni à la Base de Plein Air et de Loisirs de l'Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines dite « île de loisirs » sous la présidence de Monsieur José CACHIN.

Étaient 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

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU le Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu le 08 Mars 2023, acté par délibération n°2023-D21 ;

Sur proposition de Monsieur le Président,

LE COMITE SYNDICAL

APRES EN AVOIR DELIBERE, à l'unanimité,

ADOpte le Budget Primitif 2023 Secteur Normal par chapitre ainsi que les annexes réglementaires, soit un montant total de :

Mbres en exercice : 9

Quorum : 5

Présents : 7

Pouvoir : 1

Suffrages exprimés : 8

- section de fonctionnement : 5 489 935,59 €
- section d'investissement : 4 853 422,37 €

ATTRIBUE les subventions prévues au Budget Primitif pour 2023, soit :

- A l'Amicale du Personnel : 80 000 €
- Au CVSQ : 4 000 € (nonobstant les sommes prévues dans le cadre de la convention financière signée fin 2018 en application de la délibération n° 2017-088)

ADOpte l'état des effectifs du personnel et autorise 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 485 000 € le montant estimé des charges de structures refacturées par le Budget Secteur Normal au Budget Secteur TVA ;

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 05 avril 2023

Le Président du Syndicat Mixte
José CACHIN

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

BUDGET TOTAL

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 4 519 300,00 | 4 519 300,00 | 3 822 519,78 | 4 854 800,01 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 786 100,00 | 773 100,00 | 452 897,92 | 787 800,01 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | 235 000,00 | 235 000,00 | 197 930,59 | 270 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | 209 700,00 | 222 700,00 | 211 799,19 | 205 000,00 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 2 355 000,00 | 2 355 000,00 | 2 161 110,87 | 2 681 000,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 704 500,00 | 704 500,00 | 672 042,16 | 704 500,00 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 128 500,00 | 128 500,00 | 93 167,27 | 133 500,00 |
| 66 - Charges financières | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 737,84 | 50 000,00 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 20 000,00 | 600,00 | 23 000,00 |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 233,94 | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 4 931 141,46 | 4 931 141,46 | 3 599 225,66 | 5 489 935,59 |
| 013 - Atténuations de charges | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 354,60 | 40 000,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 750 000,00 | 750 000,00 | 704 829,42 | 750 000,00 |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 1 416 800,00 | 1 416 800,00 | 1 121 864,62 | 1 515 300,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | 435 000,00 | 435 000,00 | 400 706,00 | 485 000,00 |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | 185 000,00 | 185 000,00 | 249 130,58 | 280 000,00 |
| 73 - Impôts et taxes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 238 500,00 | 238 500,00 | 201 512,96 | 223 500,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 424 079,27 | 1 500 000,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | 411 841,46 | 411 841,46 | 411 841,46 | 635 135,59 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 18 000,00 | 18 000,00 | 59 915,21 | 19 000,00 |
| 77 - Produits exceptionnels | 41 000,00 | 41 000,00 | 3 991,54 | 42 000,00 |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | 411 841,46 | 411 841,46 | -223 294,12 | 635 135,58 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | 411 841,46 | 411 841,46 | 411 841,46 | 635 135,58 |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | 0,00 | -635 135,58 | 0,00 |

Envoyé en préfecture le 18/04/2023 à 15:50
Reçu en préfecture le 18/04/2023 à 15:50
Publié le 18/04/2023
ID : 078-257800037-20230405-DELIB_2023_032-DE

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

| | Centre : Services supports et charges générales | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
| DEPENSES DE L'ANNEE | 2 758 440,00 | 2 741 392,79 | 2 337 005,03 | 2 971 830,01 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 342 940,00 | 326 620,81 | 216 296,73 | 382 600,01 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | 235 000,00 | 235 000,00 | 197 930,59 | 270 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | 174 000,00 | 162 421,98 | 152 139,38 | 165 000,00 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 1 084 000,00 | 1 095 650,00 | 983 482,12 | 1 257 230,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 704 500,00 | 704 500,00 | 672 042,16 | 704 500,00 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 117 500,00 | 117 300,00 | 82 142,27 | 122 500,00 |
| 66 - Charges financières | 60 000,00 | 60 000,00 | 12 737,84 | 50 000,00 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 19 400,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 233,94 | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 3 178 841,46 | 3 178 841,46 | 1 992 450,22 | 3 550 635,59 |
| 013 - Atténuations de charges | 35 000,00 | 35 000,00 | 8 082,71 | 40 000,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | 750 000,00 | 750 000,00 | 704 829,42 | 750 000,00 |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 86 500,00 | 86 500,00 | 21 589,01 | 79 500,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | 435 000,00 | 435 000,00 | 400 706,00 | 485 000,00 |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 424 079,27 | 1 500 000,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | 411 841,46 | 411 841,46 | 411 841,46 | 635 135,59 |
| 75 - Autres produits de gestion courante | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 001,21 | 19 000,00 |
| 77 - Produits exceptionnels | 41 000,00 | 41 000,00 | 3 321,14 | 42 000,00 |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | 420 401,46 | 437 448,67 | -344 554,81 | 578 805,58 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | 411 841,46 | 411 841,46 | 411 841,46 | 635 135,58 |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 8 560,00 | 25 607,21 | -756 396,27 | -56 330,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : DSP & Concessions

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 3 500,00 | 4 540,40 | 1 526,56 | 5 500,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 3 500,00 | 3 500,00 | 486,16 | 5 500,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | | 1 040,40 | 1 040,40 | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 117 000,00 | 117 000,00 | 122 667,11 | 129 800,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 111 000,00 | 111 000,00 | 121 155,11 | 124 800,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 512,00 | 5 000,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | 113 500,00 | 112 459,60 | 121 140,55 | 124 300,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 113 500,00 | 112 459,60 | 121 140,55 | 124 300,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : Accueil et min

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 77 700,00 | 81 425,00 | 79 888,90 | 85 700,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 1 700,00 | 2 025,00 | 523,20 | 1 500,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | | | | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 76 000,00 | 79 400,00 | 79 365,70 | 84 200,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 7 600,00 | 7 600,00 | 13 481,36 | 17 000,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | 822,76 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 5 600,00 | 5 600,00 | 12 210,60 | 14 500,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 2 000,00 | 2 000,00 | 444,00 | 2 500,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | 4,00 | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | -70 100,00 | -73 825,00 | -66 407,54 | -68 700,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | -70 100,00 | -73 825,00 | -66 407,54 | -68 700,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

| | Centre : Loges (acc) | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
| DEPENSES DE L'ANNEE | 290 900,00 | 279 790,00 | 275 180,21 | 297 140,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 30 900,00 | 28 490,00 | 24 136,93 | 31 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | | | | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 260 000,00 | 251 100,00 | 251 018,28 | 266 140,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | 200,00 | 25,00 | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 505 000,00 | 505 000,00 | 525 422,86 | 529 000,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | 424,26 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 318 000,00 | 318 000,00 | 354 593,60 | 342 000,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 187 000,00 | 187 000,00 | 170 000,00 | 187 000,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | 405,00 | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | 214 100,00 | 225 210,00 | 250 242,65 | 231 860,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 214 100,00 | 225 210,00 | 250 242,65 | 231 860,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : Événementiel (Animation)

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 125 000,00 | 150 429,21 | 120 254,52 | 198 960,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 65 000,00 | 64 490,01 | 34 450,60 | 65 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | 0,00 | 1 939,20 | 1 939,20 | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 60 000,00 | 84 000,00 | 83 864,72 | 133 960,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 115 000,00 | 115 000,00 | 116 283,93 | 149 500,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 85 000,00 | 85 000,00 | 81 702,40 | 99 500,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | 5 000,00 | 5 000,00 | 15 685,13 | 40 000,00 |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 25 000,00 | 25 000,00 | 18 246,00 | 10 000,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | 650,40 | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | -10 000,00 | -35 429,21 | -3 970,59 | -49 460,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | -10 000,00 | -35 429,21 | -3 970,59 | -49 460,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : Réserve Naturelle

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|-------------|----------------|------------------|-------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | | 460,00 | | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 12 634,25 | 0,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | 8 145,29 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | | |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | | | 4 488,96 | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | 0,00 | -460,00 | 12 634,25 | 0,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | -460,00 | 12 634,25 | 0,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : Pôle Séjour

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 342 660,00 | 364 418,87 | 349 662,86 | 387 630,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 52 460,00 | 103 978,20 | 89 450,04 | 82 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | 10 200,00 | 26 140,67 | 26 063,73 | 15 000,00 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 280 000,00 | 233 700,00 | 233 549,09 | 287 630,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | 600,00 | 600,00 | 3 000,00 |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 218 500,00 | 218 500,00 | 294 061,30 | 346 000,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | 772,40 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 210 500,00 | 210 500,00 | 238 448,85 | 327 500,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | 5 000,00 | 5 000,00 | 8 357,05 | 10 000,00 |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 974,00 | 8 500,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | 41 509,00 | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | -124 160,00 | -145 918,87 | -55 601,56 | -41 630,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | -124 160,00 | -145 918,87 | -55 601,56 | -41 630,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : Ferme pédagogique

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 149 900,00 | 172 989,14 | 170 447,96 | 180 470,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 14 900,00 | 14 900,00 | 12 467,25 | 15 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | 0,00 | 1 939,14 | 1 939,14 | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 135 000,00 | 156 150,00 | 156 041,57 | 165 470,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 51 200,00 | 51 200,00 | 34 384,96 | 45 500,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | 116,46 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 50 200,00 | 50 200,00 | 33 758,50 | 45 000,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 1 000,00 | 1 000,00 | 510,00 | 500,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | -98 700,00 | -121 789,14 | -136 063,00 | -134 970,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | -98 700,00 | -121 789,14 | -136 063,00 | -134 970,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : Jeux d'eau

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 22 000,00 | 11 262,05 | 10 817,76 | 16 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 1 500,00 | 1 240,10 | 843,84 | 1 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | 20 500,00 | 10 021,95 | 9 973,92 | 15 000,00 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 7 500,00 | 7 500,00 | 18 452,00 | 16 000,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 7 500,00 | 7 500,00 | 18 452,00 | 15 000,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | | | | 1 000,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | -14 500,00 | -3 762,05 | 7 634,24 | 0,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | -14 500,00 | -3 762,05 | 7 634,24 | 0,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : Branches et lo

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 175 000,00 | 241 430,43 | 230 354,07 | 236 590,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | | 7 230,43 | 7 230,43 | |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | | | | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 175 000,00 | 234 200,00 | 223 123,64 | 236 590,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 175 000,00 | 175 000,00 | 225 588,54 | 230 000,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | 500,14 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | | |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | 175 000,00 | 175 000,00 | 225 088,40 | 230 000,00 |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | 0,00 | -66 430,43 | -4 765,53 | -6 590,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | -66 430,43 | -4 765,53 | -6 590,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : Centre éque

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 10 000,00 | 12 938,00 | 4 718,00 | 11 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 10 000,00 | 12 938,00 | 4 718,00 | 11 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | | | | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | | | | 7 000,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 10 000,00 | 10 000,00 | | 6 000,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | 0,00 | -2 938,00 | -4 718,00 | 2 000,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | -2 938,00 | -4 718,00 | 2 000,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

| | Centre : Ecole de vo | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
| DEPENSES DE L'ANNEE | 229 200,00 | 243 091,66 | 242 663,91 | 263 980,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 63 200,00 | 62 555,00 | 62 294,74 | 63 200,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | 5 000,00 | 18 736,66 | 18 703,42 | 10 000,00 |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 150 000,00 | 150 800,00 | 150 665,75 | 179 780,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 210 500,00 | 210 500,00 | 243 799,13 | 263 500,00 |
| 013 - Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 2 490,58 | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 207 500,00 | 207 500,00 | 239 954,55 | 260 500,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 338,00 | 3 000,00 |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | 16,00 | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | -18 700,00 | -32 591,66 | 1 135,22 | -480,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | -18 700,00 | -32 591,66 | 1 135,22 | -480,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT

Centre : Reprise d'act

| | BP2022 | Budget 2022 | Réalisé 2022 | BP2023 |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| DEPENSES DE L'ANNEE | 335 000,00 | 215 132,45 | 0,00 | 200 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (hors fluides & S.T.) | 200 000,00 | 145 132,45 | | 130 000,00 |
| 011 - Charges à caractère général (fluides) | | | | |
| 011 - Charges à caractère général (S.T.) | | | | |
| 012 - Charges de personnel et frais assimilés | 135 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 65 - Autres charges de gestion courante | | | | |
| 66 - Charges financières | | | | |
| 67 - Charges exceptionnelles | | | | |
| 68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires) | | | | |
| 023 - Virement à la section d'investissement | | | | |
| RECETTES | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 013 - Atténuations de charges | | | | |
| 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | |
| 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses | 335 000,00 | 335 000,00 | | 200 000,00 |
| 70 - Refacturation de charges au Budget secteur TVA | | | | |
| 70 - Refact. charges de personnel au Budget secteur TVA | | | | |
| 73 - Impôts et taxes | | | | |
| 74 - Dotations, subventions et participations | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit estimé N) | | | | |
| 74 - Participation statutaire Département et SQY (déficit N-1) | | | | |
| 75 - Autres produits de gestion courante | | | | |
| 77 - Produits exceptionnels | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE | 0,00 | 119 867,55 | 0,00 | 0,00 |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) | | | | |
| 002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit) | | | | |
| RESULTAT DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | 119 867,55 | 0,00 | 0,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - INVESTISSEMENT

| DEPENSES | N° opération | Reports | Nouveau | TOTAL DEPENSES | FINANCEMENT | | TOTAL RECETTES |
|--|--------------|-----------|--------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | | 13-Subventions | Autres recettes associées | |
| Jeux terrestres | 2018-04 | 0,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| Travaux réhabilitation bâtiment d'accueil | 2018-05 | 0,00 | 2 681,00 | 2 681,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 |
| Travaux réhabilitation locaux administratifs | 2018-07 | 0,00 | 15 912,00 | 15 912,00 | 15 912,00 | | 15 912,00 |
| Toiture du bâtiment d'accueil - Complément | 2018-08 | 0,00 | 5 157,00 | 5 157,00 | 5 157,00 | | 5 157,00 |
| Vidéo-protection - Etude | 2018-09 | 0,00 | 45 480,00 | 45 480,00 | 45 480,00 | | 45 480,00 |
| Réhabilitation parking et matériel nautique | 2019-06 | 0,00 | 4 446,00 | 4 446,00 | 62 080,00 | | 62 080,00 |
| Fonds d'urgence - Chenilles processionnaires | 2019-10 | 0,00 | 3 766,00 | 3 766,00 | 12 372,85 | | 12 372,85 |
| Diagnostic dôme événementiel | 2020-01 | 0,00 | 2 364,00 | 2 364,00 | 2 364,00 | | 2 364,00 |
| Sécurisation des moyens d'encaissement | 2020-02 | 0,00 | 13 946,00 | 13 946,00 | 13 946,00 | | 13 946,00 |
| Parcours aquatiques dynamiques | 2020-04 | 420,00 | 15 176,00 | 15 596,00 | 26 069,84 | | 26 069,84 |
| Acquisition de drones | 2020-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 760,70 | | 20 760,70 |
| Sécurisation de la voirie | 2020-08 | 0,00 | 38 327,00 | 38 327,00 | 38 327,00 | | 38 327,00 |
| Liaison douce - Piste cyclable | 2020-09 | 35 839,80 | 1 272 115,00 | 1 307 954,80 | 1 244 013,00 | | 1 244 013,00 |
| Création d'une zone "zéro déchet" | 2021-01 | 0,00 | 24 830,00 | 24 830,00 | 27 217,00 | | 27 217,00 |
| Centre équestre - Ecuries - Etudes | 2021-03 | 0,00 | 86 640,00 | 86 640,00 | 86 640,00 | | 86 640,00 |
| Travaux d'urgence - Canalisation zone entrée Nord | 2021-05 | 0,00 | 5 238,00 | 5 238,00 | 6 346,80 | | 6 346,80 |
| Fonds d'urgence - Camps atypiques | 2021-06 | 0,00 | 7 593,00 | 7 593,00 | 15 000,58 | | 15 000,58 |
| Sécurisation du parc arboré | 2022-02 | 0,00 | 16 656,00 | 16 656,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| Travaux de sécurisation - Ferme pédagogique | 2022-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 700,00 | | 27 700,00 |
| Etude - Démolition des bâtiments - clôture - ancien site camping | 2022-04 | 240,00 | 224 428,00 | 224 668,00 | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| Achat de barnums | 2022-05 | 12 447,00 | 5 908,00 | 18 355,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| Façades du Realis des Canardières | 2022-06 | 0,00 | 30 880,00 | 30 880,00 | 34 000,00 | | 34 000,00 |
| Sécurisation - Chalet de la ferme | 2022-07 | 18 765,60 | 0,00 | 18 765,60 | 16 700,00 | | 16 700,00 |
| Acquisition d'une faucardeuse | 2022-08 | 0,00 | 47 151,00 | 47 151,00 | 47 151,00 | | 47 151,00 |
| Mise en place de compteurs divisionnaires | 2022-10 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 |
| Equipements pour le centre de voile | 2022-13 | 6 637,00 | 63,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | | 6 700,00 |
| Acquisition d'un broyeur | 2023-PROJETS | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 |
| Matériel pour l'activité Tir à l'arc | 2023-PROJETS | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| Matériel pour le centre de voile | 2023-PROJETS | | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 |
| Acquisition de bungalows | 2023-PROJETS | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| Acquisition de gilets pour le centre de voile | 2023-PROJETS | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | | 7 800,00 |

BUDGET SECTEUR NORMAL - INVESTISSEMENT

| DEPENSES | N° opération | Reports | Nouveau | TOTAL DEPENSES | FINANCEMENT | | TOTAL RECETTES |
|---|-----------------|------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | | 13- Subventions | Autres recettes associées | |
| Acquisition d'une voiture électrique | 2023-PROJETS | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 |
| Etudes et Travaux - Relais des Canardières | 2023-PROJETS | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| Evacuation déchets camping | 2023-PROJETS | | 891 000,00 | 891 000,00 | 891 000,00 | | 891 000,00 |
| Réhabilitation du mini golf | 2023-PROJETS | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| Diagnostic de l'espace Evénementiel | 2023-PROJETS | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| Autres projets et urgences | 2023-PROJETS | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| Dépenses d'investissement hors financement Région | 2023 B | 0,00 | 220 153,86 | 220 153,86 | | | 0,00 |
| DEPENSES / RECETTES DIVERSES | | | | | | | |
| Reprise du résultat antérieur | REPRISE | | | 0,00 | | 383 884,60 | 383 884,60 |
| Amortissements des biens | AMORTS | | | 0,00 | | 704 500,00 | 704 500,00 |
| Amortissements des subventions reçues | AMORTS | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | | | 0,00 |
| Mouvements patrimoniaux | PATRIM | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Travaux en régie | TXREGIE | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 |
| Gestion des cautions | CAUTIONS | 12 150,00 | 50 000,00 | 62 150,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| FCTVA | FCTVA | 364 472,11 | 100 000,00 | 464 472,11 | | 16-Cautions reçues 225 000,00 | 225 000,00 |
| Emprunts à souscrire | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 450 971,51 | 4 402 450,86 | 4 853 422,37 | 3 360 037,77 | 1 493 384,60 | 4 853 422,37 |