

N°2023-D33

OBJET :
Vote BP 2023
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'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

Adonné pouvoir :

Monsieur NASROU à Madame PIGANEAU

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

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 TVA 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 : 1 516 000,00 €
- section d'investissement : 1 238 609,03 €

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, ce montant pouvant être porté à 560 000 € 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 05 avril 2023

Le Président du Syndicat Mixte
José CACHIN



BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	BUDGET TOTAL			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
DEPENSES	1 490 730,95	1 490 730,95	1 109 318,47	1 516 000,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	105 475,00	105 475,00	45 455,37	121 100,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	605 000,00	605 000,00	400 706,00	560 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00	250 000,00	249 130,58	313 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	398 065,62	500 000,00
65 - Autres charges de gestion	9 000,00	9 000,00		12 500,00
67 - Charges exceptionnelles	5 955,95	5 955,95	682,50	9 400,00
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)	15 300,00	15 300,00	15 278,40	0,00
RECETTES	1 520 000,00	1 520 000,00	1 227 007,07	1 516 000,00
013 - Atténuations de charges		0,00	0,00	
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	376 080,62	510 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	500 200,00	500 200,00	325 055,69	477 000,00
74 - Subventions d'exploitation	13 000,00	13 000,00	8 956,36	5 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	505 000,00	505 000,00	515 093,54	524 000,00
77 - Produits exceptionnels	1 800,00	1 800,00	1 820,86	0,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	29 269,05	29 269,05	117 688,60	0,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	29 269,05	29 269,05	29 269,05	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	88 419,55	0,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Services supports et charges générales			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
DEPENSES	995 255,95	988 821,45	814 965,28	1 054 400,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	26 000,00	25 248,00	915,26	42 000,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	435 000,00	435 000,00	400 706,00	485 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00			8 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	398 065,62	500 000,00
65 - Autres charges de gestion	8 000,00	8 000,00		11 000,00
67 - Charges exceptionnelles	5 955,95	5 273,45		8 400,00
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)	15 300,00	15 300,00	15 278,40	
RECETTES	500 000,00	500 000,00	376 081,16	510 000,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section	500 000,00	500 000,00	376 080,62	510 000,00
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises				
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante			0,54	
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	-495 255,95	-488 821,45	-438 884,12	-544 400,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	29 269,05	29 269,05	29 269,05	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-524 525,00	-518 090,50	-468 153,17	-544 400,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Golf			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
DEPENSES	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	3 000,00	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	463 000,00	463 000,00	467 884,00	474 500,00
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		
75 - Autres produits de gestion courante	460 000,00	460 000,00	467 884,00	474 500,00
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	460 000,00	460 000,00	467 884,00	474 500,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	0,00			
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	460 000,00	460 000,00	467 884,00	474 500,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : DSP Centre Equestre			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
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	45 000,00	45 000,00	47 209,00	49 500,00
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	45 000,00	45 000,00	47 209,00	49 500,00
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	45 000,00	45 000,00	47 209,00	49 500,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	45 000,00	45 000,00	47 209,00	49 500,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Branches et loisirs			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
DEPENSES	215 350,00	265 850,00	259 833,86	275 300,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	39 350,00	39 350,00	34 745,46	44 300,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés	175 000,00	225 500,00	225 088,40	230 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion	1 000,00	1 000,00		1 000,00
67 - Charges exceptionnelles				
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	187 800,00	187 800,00	249 176,68	264 500,00
013 - Atténuations de charges		0,00		
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	177 800,00	177 800,00	240 220,32	259 500,00
74 - Subventions d'exploitation	10 000,00	10 000,00	8 956,36	5 000,00
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	-27 550,00	-78 050,00	-10 657,18	-10 800,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-27 550,00	-78 050,00	-10 657,18	-10 800,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : salle des Bernaches			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
DEPENSES	13 625,00	18 935,56	17 640,28	21 300,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	8 625,00	9 753,06	8 600,73	9 800,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00	8 500,00	8 357,05	10 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion				500,00
67 - Charges exceptionnelles		682,50	682,50	1 000,00
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	9 300,00	9 300,00	27 154,23	36 000,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	7 500,00	7 500,00	25 333,37	36 000,00
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels	1 800,00	1 800,00	1 820,86	
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	-4 325,00	-9 635,56	9 513,95	14 700,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-4 325,00	-9 635,56	9 513,95	14 700,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Evénementiel			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
DEPENSES	8 500,00	19 123,94	16 879,05	65 000,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	3 500,00	3 123,94	1 193,92	25 000,00
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)				
012 - Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00	16 000,00	15 685,13	40 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion				
67 - Charges exceptionnelles				
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	5 800,00	5 800,00	5 393,00	45 000,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	5 800,00	5 800,00	5 393,00	45 000,00
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	-2 700,00	-13 323,94	-11 486,05	-20 000,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-2 700,00	-13 323,94	-11 486,05	-20 000,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : restaurant les Alizés			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
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	34 950,00	34 950,00	34 954,00	36 500,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	34 950,00	34 950,00	34 954,00	36 500,00
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	34 950,00	34 950,00	34 954,00	36 500,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	34 950,00	34 950,00	34 954,00	36 500,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Panneaux publicitaires			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
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	19 150,00	19 150,00	19 155,00	0,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	19 150,00	19 150,00	19 155,00	
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	19 150,00	19 150,00	19 155,00	0,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	19 150,00	19 150,00	19 155,00	0,00

BUDGET SECTEUR TVA - FONCTIONNEMENT

	Centre : Reprise d'activité			
	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
DEPENSES	255 000,00	195 000,00	0,00	100 000,00
011 - Charges à caractère général (hors refacturation entre budgets)	25 000,00	25 000,00		
011 - Charges à caractère général (refacturation entre budgets)	170 000,00	170 000,00		75 000,00
012 - Charges de personnel et frais assimilés	60 000,00			25 000,00
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
65 - Autres charges de gestion				
67 - Charges exceptionnelles				
68 - Dotation aux provisions (semi-budgétaires)				
RECETTES	255 000,00	255 000,00	0,00	100 000,00
013 - Atténuations de charges				
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section				
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	255 000,00	255 000,00		100 000,00
74 - Subventions d'exploitation				
75 - Autres produits de gestion courante				
77 - Produits exceptionnels				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE	0,00	60 000,00	0,00	0,00
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 350,04		2 350,04
Sécurisation du parcours dans les arbres	2020-05	0,00	0,00	0,00	43 794,44		43 794,44
PAH - Matériel pour parcours	2022-09	1 188,00	187,00	1 375,00	1 375,00		1 375,00
PAH - Mise en place d'un filet et d'ateliers	2022-11	21 640,81	0,00	21 640,81	45 000,00		45 000,00
PAH - Sécurisation du parcours dans les arbres	2022-12	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
Equipement pour les activités événementielles	2022-14	0,00	810,00	810,00	13 170,00		13 170,00
PAH - Modification du parcours bleu	2023-01	0,00	7 599,72	7 599,72	7 500,00		7 500,00
Diagnostic et travaux - Salle des Bernaches	2023-projets	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
Asquisition de matériels divers pour les activités	2023-projets	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
Opérations 2023 sans financement extérieur	2023 B	0,00	118 919,55	118 919,55			0,00
DEPENSES / RECETTES DIVERSES							
Reprise des résultats de l'exercice antérieur	REPRISE	0,00	353 017,95	353 017,95		88 419,55	88 419,55
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
Travaux en régie	TXREGIE	0,00	10 000,00	10 000,00			0,00
Opérations d'ordre au sein de la section	PATRIM	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00
Gestion des cautions	CAUTIONS	20 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Emprunts à souscrire	2023 B		16-Cautions à restituer	0,00		16-Cautions reçues	345 000,00
TOTAL		56 074,81	1 182 534,22	1 238 609,03	225 189,48	1 013 419,55	1 238 609,03