

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
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>4 519 300,00</b>	<b>4 519 300,00</b>	<b>3 822 519,78</b>	<b>4 854 800,01</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>4 931 141,46</b>	<b>4 931 141,46</b>	<b>3 599 225,66</b>	<b>5 489 935,59</b>
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
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>411 841,46</b>	<b>411 841,46</b>	<b>-223 294,12</b>	<b>635 135,58</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	411 841,46	411 841,46	411 841,46	635 135,58
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-635 135,58</b>	<b>0,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : Services supports et charges générales

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>2 758 440,00</b>	<b>2 741 392,79</b>	<b>2 337 005,03</b>	<b>2 971 830,01</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>3 178 841,46</b>	<b>3 178 841,46</b>	<b>1 992 450,22</b>	<b>3 550 635,59</b>
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
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>420 401,46</b>	<b>437 448,67</b>	<b>-344 554,81</b>	<b>578 805,58</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)	411 841,46	411 841,46	411 841,46	635 135,58
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 560,00</b>	<b>25 607,21</b>	<b>-756 396,27</b>	<b>-56 330,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : DSP & Concessions

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 540,40</b>	<b>1 526,56</b>	<b>5 500,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>122 667,11</b>	<b>129 800,00</b>
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				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>113 500,00</b>	<b>112 459,60</b>	<b>121 140,55</b>	<b>124 300,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>113 500,00</b>	<b>112 459,60</b>	<b>121 140,55</b>	<b>124 300,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : Accueil et min

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>77 700,00</b>	<b>81 425,00</b>	<b>79 888,90</b>	<b>85 700,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>13 481,36</b>	<b>17 000,00</b>
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	
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>-70 100,00</b>	<b>-73 825,00</b>	<b>-66 407,54</b>	<b>-68 700,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-70 100,00</b>	<b>-73 825,00</b>	<b>-66 407,54</b>	<b>-68 700,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

	<b>Centre : Loges (acc)</b>			
	<b>BP2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>BP2023</b>
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>290 900,00</b>	<b>279 790,00</b>	<b>275 180,21</b>	<b>297 140,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>525 422,86</b>	<b>529 000,00</b>
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				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>214 100,00</b>	<b>225 210,00</b>	<b>250 242,65</b>	<b>231 860,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>214 100,00</b>	<b>225 210,00</b>	<b>250 242,65</b>	<b>231 860,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

**Centre : Événementiel (Animation)**

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>125 000,00</b>	<b>150 429,21</b>	<b>120 254,52</b>	<b>198 960,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>116 283,93</b>	<b>149 500,00</b>
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	
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-35 429,21</b>	<b>-3 970,59</b>	<b>-49 460,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-35 429,21</b>	<b>-3 970,59</b>	<b>-49 460,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : Réserve Naturelle

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 634,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>0,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>12 634,25</b>	<b>0,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>-460,00</b>	<b>12 634,25</b>	<b>0,00</b>



**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : Pôle Séjour

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>342 660,00</b>	<b>364 418,87</b>	<b>349 662,86</b>	<b>387 630,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>294 061,30</b>	<b>346 000,00</b>
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				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>-124 160,00</b>	<b>-145 918,87</b>	<b>-55 601,56</b>	<b>-41 630,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-124 160,00</b>	<b>-145 918,87</b>	<b>-55 601,56</b>	<b>-41 630,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : Ferme pédagogique

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>149 900,00</b>	<b>172 989,14</b>	<b>170 447,96</b>	<b>180 470,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>34 384,96</b>	<b>45 500,00</b>
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				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>-98 700,00</b>	<b>-121 789,14</b>	<b>-136 063,00</b>	<b>-134 970,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-98 700,00</b>	<b>-121 789,14</b>	<b>-136 063,00</b>	<b>-134 970,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : Jeux d'eau

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 262,05</b>	<b>10 817,76</b>	<b>16 000,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>18 452,00</b>	<b>16 000,00</b>
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				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>-3 762,05</b>	<b>7 634,24</b>	<b>0,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-14 500,00</b>	<b>-3 762,05</b>	<b>7 634,24</b>	<b>0,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : Branches et lo

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>175 000,00</b>	<b>241 430,43</b>	<b>230 354,07</b>	<b>236 590,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>225 588,54</b>	<b>230 000,00</b>
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				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 430,43</b>	<b>-4 765,53</b>	<b>-6 590,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 430,43</b>	<b>-4 765,53</b>	<b>-6 590,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : Centre éque

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 938,00</b>	<b>4 718,00</b>	<b>11 000,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
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				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 938,00</b>	<b>-4 718,00</b>	<b>2 000,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 938,00</b>	<b>-4 718,00</b>	<b>2 000,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

	<b>Centre : Ecole de vo</b>			
	<b>BP2022</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Réalisé 2022</b>	<b>BP2023</b>
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>229 200,00</b>	<b>243 091,66</b>	<b>242 663,91</b>	<b>263 980,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>210 500,00</b>	<b>210 500,00</b>	<b>243 799,13</b>	<b>263 500,00</b>
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	
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>-18 700,00</b>	<b>-32 591,66</b>	<b>1 135,22</b>	<b>-480,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>-18 700,00</b>	<b>-32 591,66</b>	<b>1 135,22</b>	<b>-480,00</b>

**BUDGET SECTEUR NORMAL - FONCTIONNEMENT**

Centre : Reprise d'act

	BP2022	Budget 2022	Réalisé 2022	BP2023
<b>DEPENSES DE L'ANNEE</b>	<b>335 000,00</b>	<b>215 132,45</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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				
<b>RECETTES</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'ANNEE</b>	<b>0,00</b>	<b>119 867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)				
002 - Résultat de fonctionnement reporté (déficit)				
<b>RESULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>119 867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



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