



### Île de loisirs de Cergy-Pontoise

Syndicat Mixte d'Études, d'Aménagement et de Gestion  
Rue des étangs – CS 70001 - 95001 Cergy Pontoise Cedex  
Tél. : 01 30 30 21 55 – Fax : 01 30 30 87 95  
contact@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr  
www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr



## DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 26 mars 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le 26 mars à 10h00, le comité syndical, légalement convoqué le 19 mars 2024, s'est réuni en plusieurs lieux sous la présidence de Monsieur Thibault HUMBERT.

**Présents :** Thibault HUMBERT, Sylvie COUCHOT, Benjamin CHKROUN, Anne FROMENTEIL, Gilles LE CAM, Alexandre PUEYO, France-Lise VALIER, Malika YEBDRI, Ramzi ZINAOUI

**Absent excusé :** Hervé FLORCZAK

**Absents non excusés :** Rachid TEMAL, Cécilia TOUNGSI-SIMO

### DELIBERATION 2024- 007

**Objet :** Approbation du Compte de Gestion 2023 – Budget Principal - Budget Annexe (dissolution)

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** La création du Syndicat Mixte d'Études d'Aménagement et de Gestion de l'île de Loisirs de Cergy-Pontoise le 1<sup>er</sup> octobre 1974,

**Vu** la délibération n° 2022-018 du 24 juin 2022, relative à la clôture et la dissolution du budget annexe et son intégration vers le budget principal,

**Considérant** que le compte de gestion du comptable est un document de synthèse qui retrace l'ensemble des comptes mouvementés au cours de l'exercice,

**Considérant** que le comité syndical entend, débat et arrête le compte de gestion du comptable, qui doit être approuvé préalablement au compte administratif,

**Considérant** l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

**Considérant** l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

**Considérant** la comptabilité des valeurs inactives,

**Considérant** la clôture du budget annexe au 31 décembre 2022, nécessitant des opérations de clôture sur l'exercice 2023, notamment le transfert vers le budget principal,

**Le comité syndical,**

Sur la proposition du Président Monsieur Thibault HUMBERT et le rapport présenté par Monsieur Gilles LE CAM,

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



**APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE,**

**APPROUVE** le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 pour les budgets principal et annexe, annexés à la présente délibération,

**DECLARE** que les opérations comptables sont régulières et que le compte de gestion 2023 n'appelle aucune observation ni réserve,

**AUTORISE** Monsieur le Président à signer le compte de gestion 2023 des budgets principal et annexe.

**Le Président**

  
Signé par : Thibault HUMBERT  
Date : 28/03/2024  
Qualité : PRESIDENT



**Thibault HUMBERT**

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Signé par : Thibault HUMBERT  
Date : 28/03/2024  
Qualité : PRESIDENT

## SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Daniel LECHAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 22/02/2024

Population 214498  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 19</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 23</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	29
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 30</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 50</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	51

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	47 226,39
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-274,17
Autres immobilisations incorporelles	234,37	Réserves	394,39
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	-76,51
Terrains	1 128,35	Résultat de l'exercice	31,83
Constructions	4 647,71	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>47 301,94</b>
Réseaux divers	97,73	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	61,01	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	3 438,38	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>35 546,94</b>	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	0,05
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>	<b>0,15</b>	<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>45 154,63</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94,45
Stocks		Autres dettes non financières	31,65
Créances	519,21	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>126,10</b>
Trésorerie	1 863,42	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>2 382,64</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>126,15</b>
Comptes de régularisation (III)	0,02	Comptes de régularisation (III)	109,19
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>47 537,28</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>47 537,28</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		320 607,20	86 241,49	234 365,71	205 181,23
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		1 179 976,90	51 631,89	1 128 345,01	1 121 613,60
Constructions		4 647 713,23		4 647 713,23	4 645 286,29
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		97 727,64		97 727,64	97 727,64
Installations techniques, agencements et matériel		70 419,96	9 409,72	61 010,24	38 365,70
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		7 681 976,19	4 243 598,40	3 438 377,79	3 472 581,38
Immobilisations corporelles en cours		35 546 936,91		35 546 936,91	34 713 201,14
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					43 140,18
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		150,50		150,50	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>49 545 508,53</b>	<b>4 390 881,50</b>	<b>45 154 627,03</b>	<b>44 337 097,16</b>



## BILAN (en Euros)

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		4 964,43		4 964,43	25 000,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		486 775,51	17 291,52	469 483,99	171 238,99
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					10 592,97
Créances sur les autres débiteurs		44 766,07		44 766,07	44 736,61
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>536 506,01</b>	<b>17 291,52</b>	<b>519 214,49</b>	<b>251 568,57</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 863 421,15		1 863 421,15	1 823 865,00
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>1 863 421,15</b>		<b>1 863 421,15</b>	<b>1 823 865,00</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		15,00		15,00	7,50
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>51 945 450,69</b>	<b>4 408 173,02</b>	<b>47 537 277,67</b>	<b>46 412 538,23</b>



## BILAN (en Euros)

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 458 064,99	2 454 005,90
Fonds globalisés		4 689 326,24	4 413 069,74
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		40 079 000,50	39 191 824,92
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-274 172,16	-28 757,55
RÉSERVES		394 391,93	298 090,17
REPORT A NOUVEAU		-76 507,22	-97 647,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		31 831,32	21 140,47
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>47 301 935,60</b>	<b>46 251 725,96</b>



## BILAN (en Euros)

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		45,00	
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>45,00</b>	
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		94 453,12	125 660,08
Dettes fiscales et sociales		26 192,20	5 756,71
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		5 457,40	2 654,50
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>126 102,72</b>	<b>134 071,29</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>126 147,72</b>	<b>134 071,29</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		109 194,35	26 740,98
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>47 537 277,67</b>	<b>46 412 538,23</b>



## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état	7,07	
Participations	1 769,06	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	3 509,46	
Produits des cessions d'actifs	39,25	
Autres produits de gestion	33,99	
Production stockée et immobilisée	17,76	
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	254,85	
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>5 631,44</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	1 381,94	
Charges de personnel	3 455,92	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	24,21	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	117,44	
Impôts et taxes	97,21	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	227,75	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	289,15	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	4,95	
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>5 598,58</b>	

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>32,86</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>1,03</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-1,03</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>31,83</b>	



## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023



14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état		7 070,05		
Participations		1 769 060,77		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		3 509 464,57		
Produits des cessions d'actifs		39 250,00		
Autres produits de gestion		33 986,98		
Production stockée et immobilisée		17 762,23		
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		254 847,30		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>5 631 441,90</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		1 381 941,36		
Charges de personnel		3 455 921,39		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 435 564,45		
Dont charges sociales		1 020 356,94		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		24 208,72		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		117 444,24		
Impôts et taxes		97 211,63		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		227 753,58		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		289 147,30		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession		4 950,00		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>5 598 578,22</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023



14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT


Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>32 863,68</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		1 032,36		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>1 032,36</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-1 032,36</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>31 831,32</b>		

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023


Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT


Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Résultats budgétaires de l'exercice

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024

 Essonne  
 Le Préfet

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 295 656,85	6 237 084,97	11 532 741,82
Titres de recette émis (b)	1 560 706,30	5 959 384,77	7 520 091,07
Réductions de titres (c)		253 158,66	253 158,66
Recettes nettes (d = b - c)	1 560 706,30	5 706 226,11	7 266 932,41
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 295 656,85	6 237 084,97	11 532 741,82
Mandats émis (f)	1 375 531,20	5 832 316,41	7 207 847,61
Annulations de mandats (g)		157 921,62	157 921,62
Dépenses nettes (h = f - g)	1 375 531,20	5 674 394,79	7 049 925,99
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	185 175,10	31 831,32	217 006,42
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	1 991 136,02		185 175,10	15 673,35	2 191 984,47
Fonctionnement	-76 507,22		31 831,32		-44 675,90
<b>TOTAL I</b>	<b>1 914 628,80</b>		<b>217 006,42</b>	<b>15 673,35</b>	<b>2 147 308,57</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 14601-BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS					
Investissement	15 673,35			-15 673,35	
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>15 673,35</b>			<b>-15 673,35</b>	
<b>TOTAL II</b>	<b>15 673,35</b>			<b>-15 673,35</b>	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 930 302,15</b>		<b>217 006,42</b>		<b>2 147 308,57</b>

Transfert BA 14601 vers BP 14600 (cf Délibération 2022-018 du 24/06/2022 relative à la clôture et la dissolution du budg et annexe et son intégration vers le budget principal).



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	241 171,00	1 691 021,69	1 932 192,69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 690,00	112 238,10	122 928,10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	224 241,58	215 004,47	439 246,05
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	151 000,00	2 377 672,71	2 528 672,71
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>627 102,58</b>	<b>4 395 936,97</b>	<b>5 023 039,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>627 102,58</b>	<b>4 395 936,97</b>	<b>5 023 039,55</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		272 617,30	272 617,30
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>272 617,30</b>	<b>272 617,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>627 102,58</b>	<b>4 668 554,27</b>	<b>5 295 656,85</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	1 932 192,69				1 932 192,69
20	122 928,10	49 016,06		49 016,06	73 912,04
21	439 246,05	266 357,05		266 357,05	172 889,00
23	2 528 672,71	787 548,56		787 548,56	1 741 124,15
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>5 023 039,55</b>	<b>1 102 921,67</b>		<b>1 102 921,67</b>	<b>3 920 117,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 023 039,55</b>	<b>1 102 921,67</b>		<b>1 102 921,67</b>	<b>3 920 117,88</b>
040	272 617,30	272 609,53		272 609,53	7,77
<b>TOTAL</b>	<b>272 617,30</b>	<b>272 609,53</b>		<b>272 609,53</b>	<b>7,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 295 656,85</b>	<b>1 375 531,20</b>		<b>1 375 531,20</b>	<b>3 920 125,65</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	282 111,00		282 111,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	141 600,00	2 382 535,60	2 524 135,60
024	Produits de cessions (recettes)		-39 250,00	-39 250,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>423 711,00</b>	<b>2 343 285,60</b>	<b>2 766 996,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>423 711,00</b>	<b>2 343 285,60</b>	<b>2 766 996,60</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 391,58	318 459,30	521 850,88
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>203 391,58</b>	<b>318 459,30</b>	<b>521 850,88</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 006 809,37	2 006 809,37
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>627 102,58</b>	<b>4 668 554,27</b>	<b>5 295 656,85</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	282 111,00	276 256,50		276 256,50	5 854,50
13	2 524 135,60	762 598,92		762 598,92	1 761 536,68
024	-39 250,00				-39 250,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>2 766 996,60</b>	<b>1 038 855,42</b>		<b>1 038 855,42</b>	<b>1 728 141,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 766 996,60</b>	<b>1 038 855,42</b>		<b>1 038 855,42</b>	<b>1 728 141,18</b>
040	521 850,88	521 850,88		521 850,88	
<b>TOTAL</b>	<b>521 850,88</b>	<b>521 850,88</b>		<b>521 850,88</b>	
001	2 006 809,37				2 006 809,37
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 295 656,85</b>	<b>1 560 706,30</b>		<b>1 560 706,30</b>	<b>3 734 950,55</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 777 975,00	-17 016,55	1 760 958,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 713 633,42		3 713 633,42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	78 450,00	76 185,00	154 635,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 500,00		1 500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	8 000,00		8 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 579 558,42</b>	<b>59 168,45</b>	<b>5 638 726,87</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	203 391,58	318 459,30	521 850,88
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>203 391,58</b>	<b>318 459,30</b>	<b>521 850,88</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		76 507,22	76 507,22
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 782 950,00</b>	<b>454 134,97</b>	<b>6 237 084,97</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 760 958,45	1 538 979,66	154 021,17	1 384 958,49	375 999,96
012	3 713 633,42	3 628 670,55	3 770,45	3 624 900,10	88 733,32
65	154 635,00	141 652,96		141 652,96	12 982,04
66	1 500,00	1 162,36	130,00	1 032,36	467,64
67	8 000,00				8 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 638 726,87</b>	<b>5 310 465,53</b>	<b>157 921,62</b>	<b>5 152 543,91</b>	<b>486 182,96</b>
042	521 850,88	521 850,88		521 850,88	
<b>TOTAL</b>	<b>521 850,88</b>	<b>521 850,88</b>		<b>521 850,88</b>	
002	76 507,22				76 507,22
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 237 084,97</b>	<b>5 832 316,41</b>	<b>157 921,62</b>	<b>5 674 394,79</b>	<b>562 690,18</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	30 000,00		30 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 638 500,00	47 555,00	3 686 055,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 071 950,00	94 712,67	2 166 662,67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 500,00		36 500,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	6 000,00	39 250,00	45 250,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 782 950,00</b>	<b>181 517,67</b>	<b>5 964 467,67</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		272 617,30	272 617,30
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>272 617,30</b>	<b>272 617,30</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5 782 950,00</b>	<b>454 134,97</b>	<b>6 237 084,97</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	30 000,00	74 784,21		74 784,21	-44 784,21
70	3 686 055,00	3 704 623,23	195 158,66	3 509 464,57	176 590,43
74	2 166 662,67	1 801 130,82	25 000,00	1 776 130,82	390 531,85
75	36 500,00	66 986,98	33 000,00	33 986,98	2 513,02
77	45 250,00	39 250,00		39 250,00	6 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>5 964 467,67</b>	<b>5 686 775,24</b>	<b>253 158,66</b>	<b>5 433 616,58</b>	<b>530 851,09</b>
042	272 617,30	272 609,53		272 609,53	7,77
<b>TOTAL</b>	<b>272 617,30</b>	<b>272 609,53</b>		<b>272 609,53</b>	<b>7,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 237 084,97</b>	<b>5 959 384,77</b>	<b>253 158,66</b>	<b>5 706 226,11</b>	<b>530 858,86</b>



# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
Reçu en préfecture le 28/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 095-259500627-20240326-D2024_007-DE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	35 240,02		35 240,02
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
2051	Concessions et droits similaires	13 056,04		13 056,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>49 016,06</b>		<b>49 016,06</b>
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	6 731,41		6 731,41
21351	Bâtiments publics	2 426,94		2 426,94
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	23 375,70		23 375,70
21828	Autres matériels de transport	67 204,61		67 204,61
21838	Autre matériel informatique	65 961,12		65 961,12
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 665,19		18 665,19
2185	Matériel de téléphonie	1 760,40		1 760,40
2188	Autres	80 231,68		80 231,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>266 357,05</b>		<b>266 357,05</b>
2313	Constructions	772 174,16		772 174,16
2315	Installations, matériel et outillage techniques	15 374,40		15 374,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>787 548,56</b>		<b>787 548,56</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 102 921,67</b>		<b>1 102 921,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 102 921,67</b>		<b>1 102 921,67</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	254 847,30		254 847,30
2313	Constructions	17 762,23		17 762,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>272 609,53</b>		<b>272 609,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>272 609,53</b>		<b>272 609,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 375 531,20</b>		<b>1 375 531,20</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024



ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	276 256,50		276 256,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>276 256,50</b>		<b>276 256,50</b>
1322	Régions	762 598,92		762 598,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>762 598,92</b>		<b>762 598,92</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 038 855,42</b>		<b>1 038 855,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 038 855,42</b>		<b>1 038 855,42</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	4 950,00		4 950,00
21828	Autres matériels de transport	268 735,30		268 735,30
2188	Autres	20 412,00		20 412,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	19 831,58		19 831,58
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	6 741,36		6 741,36
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	608,38		608,38
281828	Autres matériels de transport	23 051,00		23 051,00
281838	Autre matériel informatique	16 910,60		16 910,60
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 192,00		1 192,00
28185	Matériel de téléphonie	1 849,00		1 849,00
28188	Autres	157 569,66		157 569,66
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>521 850,88</b>		<b>521 850,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>521 850,88</b>		<b>521 850,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 560 706,30</b>		<b>1 560 706,30</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	258 940,08	6 240,00	252 700,08
60611	Eau et assainissement	30 671,83		30 671,83
60612	Énergie - Électricité	257 755,32	26 704,46	231 050,86
60613	Chauffage urbain	24 746,75	1 620,00	23 126,75
60622	Carburants	20 910,46	513,04	20 397,42
60623	Alimentation	248 682,04		248 682,04
60628	Autres fournitures non stockées	29 870,44	6 243,98	23 626,46
60631	Fournitures d'entretien	22 810,45		22 810,45
60632	Fournitures de petit équipement	76 004,60	7 795,88	68 208,72
60636	Habillement et Vêtements de travail	11 721,19		11 721,19
6064	Fournitures administratives	5 029,30	2 584,33	2 444,97
6068	Autres matières et fournitures.	15 060,38		15 060,38
611	Contrats de prestations de services	97 174,09	14 175,78	82 998,31
61351	Matériel roulant	6 587,31		6 587,31
61358	Autres	19 156,32	10 533,86	8 622,46
615221	Bâtiments publics	2 604,00		2 604,00
615228	Autres bâtiments	30 211,82	9 169,80	21 042,02
615231	Voiries	10 374,64		10 374,64
615232	Réseaux	19 768,57	3 195,02	16 573,55
61524	Bois et forêts	12 185,66	594,00	11 591,66
61551	Matériel roulant	36 332,90	11 173,01	25 159,89
61558	Autres biens mobiliers	30 544,85	18 847,40	11 697,45
6156	Maintenance	8 351,17	1 320,00	7 031,17
6168	Autres	66 993,38		66 993,38
6182	Documentation générale et technique	89,23		89,23
6184	Versements à des organismes de formation	19 230,50	6 998,00	12 232,50
62268	Autres honoraires, conseils...	23 395,60	17 419,20	5 976,40
6228	Divers	7 123,21		7 123,21
6231	Annonces et insertions	25 355,80		25 355,80
6232	Fêtes et cérémonies	3 342,06		3 342,06
6233	Foires et expositions	1 440,00		1 440,00
6236	Catalogues et imprimés et publications	10 217,26	2 904,00	7 313,26
6238	Divers	1 066,40	360,00	706,40
6241	Transports de biens	1 562,96		1 562,96
6251	Voyages, déplacements et missions	1 552,48		1 552,48
6261	Frais d'affranchissement	3 473,20		3 473,20

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	11 756,31		11 756,31
627	Services bancaires et assimilés.	8 524,52		8 524,52
6281	Concours divers (cotisations...)	315,00	300,00	15,00
6288	Autres	75 030,45	5 329,41	69 701,04
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	13,76		13,76
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	3 003,37		3 003,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 538 979,66</b>	<b>154 021,17</b>	<b>1 384 958,49</b>
6331	Versement mobilité	41 924,63		41 924,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 428,83		10 428,83
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	35 583,63		35 583,63
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 257,41		6 257,41
64111	Rémunération principale	1 083 215,85		1 083 215,85
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	48 602,10		48 602,10
64113	NBI	19 674,70		19 674,70
64118	Autres indemnités.	338 069,47		338 069,47
64131	Rémunérations	867 614,14		867 614,14
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	8 924,79		8 924,79
64138	Primes et autres indemnités	77 077,23		77 077,23
64168	Autres emplois aidés	23 494,79		23 494,79
6417	Rémunérations des apprentis	32 461,67		32 461,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	455 852,97		455 852,97
6453	Cotisations aux caisses de retraite	397 728,03		397 728,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	39 552,79		39 552,79
6455	Cotisations pour assurance du personnel	115 928,29	3 770,45	112 157,84
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	473,94		473,94
6474	Versements aux oeuvres sociales	14 151,00		14 151,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	440,37		440,37
6488	Autres	11 213,92		11 213,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>3 628 670,55</b>	<b>3 770,45</b>	<b>3 624 900,10</b>
65311	Indemnités de fonction	22 757,84		22 757,84
65313	Cotisations de retraite	1 450,88		1 450,88
6541	Créances admises en non-valeur	3 019,54		3 019,54
6542	Créances éteintes	2 038,45		2 038,45
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	7 680,00		7 680,00
65818	Autres	23 593,24		23 593,24
65888	Autres	81 113,01		81 113,01

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>141 652,96</b>		<b>141 652,96</b>
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 162,36	130,00	1 032,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 162,36</b>	<b>130,00</b>	<b>1 032,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 310 465,53</b>	<b>157 921,62</b>	<b>5 152 543,91</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	289 147,30		289 147,30
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	4 950,00		4 950,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	227 753,58		227 753,58
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>521 850,88</b>		<b>521 850,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>521 850,88</b>		<b>521 850,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 832 316,41</b>	<b>157 921,62</b>	<b>5 674 394,79</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024



ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	74 784,21		74 784,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>74 784,21</b>		<b>74 784,21</b>
7018	Autres ventes de produits finis	5,42		5,42
7022	Coupes de bois	1 275,00		1 275,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public	191 975,14		191 975,14
70631	A caractère sportif	180,00	180,00	
70632	A caractère de loisirs	3 511 187,67	194 978,66	3 316 209,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>3 704 623,23</b>	<b>195 158,66</b>	<b>3 509 464,57</b>
744	FCTVA	7 070,05		7 070,05
74718	Autres	7 278,84		7 278,84
7473	Départements	850 000,00		850 000,00
74758	Autres groupements	936 781,93	25 000,00	911 781,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 801 130,82</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 776 130,82</b>
752	Revenus des immeubles	16 624,54		16 624,54
75813	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	4 500,00		4 500,00
75888	Autres	45 862,44	33 000,00	12 862,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>66 986,98</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 986,98</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations	39 250,00		39 250,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>39 250,00</b>		<b>39 250,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 686 775,24</b>	<b>253 158,66</b>	<b>5 433 616,58</b>
722	Immobilisations corporelles	17 762,23		17 762,23
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	254 847,30		254 847,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>272 609,53</b>		<b>272 609,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>272 609,53</b>		<b>272 609,53</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 959 384,77</b>	<b>253 158,66</b>	<b>5 706 226,11</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		2 454 005,90		4 059,09			2 458 064,99			2 458 064,99
10222	F.C.T.V.A.		4 405 127,24				276 256,50	4 681 383,74			4 681 383,74
10228	Autres fonds d'investissement		7 942,50					7 942,50			7 942,50
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>4 413 069,74</b>				<b>276 256,50</b>	<b>4 689 326,24</b>			<b>4 689 326,24</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>6 867 075,64</b>		<b>4 059,09</b>		<b>276 256,50</b>	<b>7 147 391,23</b>			<b>7 147 391,23</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		298 090,17		96 301,76			394 391,93			394 391,93
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>298 090,17</b>		<b>96 301,76</b>			<b>394 391,93</b>			<b>394 391,93</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>7 165 165,81</b>		<b>100 360,85</b>		<b>276 256,50</b>	<b>7 541 783,16</b>			<b>7 541 783,16</b>
119	Report à nouveau (solde débiteur)	97 647,69			21 140,47			97 647,69	21 140,47	76 507,22	
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>97 647,69</b>			<b>21 140,47</b>			<b>97 647,69</b>	<b>21 140,47</b>	<b>76 507,22</b>	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		21 140,47	21 140,47				21 140,47	21 140,47		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>21 140,47</b>	<b>21 140,47</b>				<b>21 140,47</b>	<b>21 140,47</b>		<b>0,00</b>
1321	État et établissements nationaux		1 353 075,90					1 353 075,90			1 353 075,90
1322	Régions		37 765 793,02		124 576,66		762 598,92	38 652 968,60			38 652 968,60
1328	Autres		72 956,00					72 956,00			72 956,00
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>39 191 824,92</b>		<b>124 576,66</b>		<b>762 598,92</b>	<b>40 079 000,50</b>			<b>40 079 000,50</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>39 191 824,92</b>		<b>124 576,66</b>		<b>762 598,92</b>	<b>40 079 000,50</b>			<b>40 079 000,50</b>
16888	Intérêts sur autres emprunts et dettes a				45,00			45,00			45,00
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>				<b>45,00</b>			<b>45,00</b>			<b>45,00</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168				45,00				45,00		45,00
16	Sous Total compte 16				45,00				45,00		45,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	43 140,18			43 140,18			43 140,18	43 140,18		0,00
18	Sous Total compte 18	43 140,18			43 140,18			43 140,18	43 140,18		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		23 848,80		4 482,69	254 847,30	4 950,00	254 847,30	33 281,49	221 565,81	
193	Autres neutralisations et régularisation	52 606,35						52 606,35		52 606,35	
19	Sous Total compte 19	52 606,35	23 848,80		4 482,69	254 847,30	4 950,00	307 453,65	33 281,49	274 172,16	
	<b>Total classe 1</b>	<b>193 394,22</b>	<b>46 401 980,00</b>	<b>21 140,47</b>	<b>293 745,85</b>	<b>254 847,30</b>	<b>1 043 805,42</b>	<b>469 381,99</b>	<b>47 739 531,27</b>	<b>350 679,38</b>	<b>47 620 828,66</b>
2031	Frais d'études	110 439,39				35 240,02		145 679,41		145 679,41	
2033	Frais d'insertion	14 909,97				720,00		15 629,97		15 629,97	
203	Sous Total compte 203	125 349,36				35 960,02		161 309,38		161 309,38	
2051	Concessions et droits similaires	143 541,78				13 056,04		156 597,82		156 597,82	
205	Sous Total compte 205	143 541,78				13 056,04		156 597,82		156 597,82	
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 700,00						2 700,00		2 700,00	
208	Sous Total compte 208	2 700,00						2 700,00		2 700,00	
20	Sous Total compte 20	271 591,14				49 016,06		320 607,20		320 607,20	
2118	Autres terrains	19 819,79						19 819,79		19 819,79	
211	Sous Total compte 211	19 819,79						19 819,79		19 819,79	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	80 486,22				6 731,41		87 217,63		87 217,63	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres agencements et aménagements	1 072 039,68						1 072 039,68		1 072 039,68	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>1 152 525,90</b>				<b>6 731,41</b>		<b>1 159 257,31</b>		<b>1 159 257,31</b>	
21318	Autres bâtiments publics	2 773 844,36						2 773 844,36		2 773 844,36	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>2 773 844,36</b>						<b>2 773 844,36</b>		<b>2 773 844,36</b>	
21351	Bâtiments publics	1 871 441,93				2 426,94		1 873 868,87		1 873 868,87	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>1 871 441,93</b>				<b>2 426,94</b>		<b>1 873 868,87</b>		<b>1 873 868,87</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>4 645 286,29</b>				<b>2 426,94</b>		<b>4 647 713,23</b>		<b>4 647 713,23</b>	
21538	Autres réseaux	97 727,64						97 727,64		97 727,64	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>97 727,64</b>						<b>97 727,64</b>		<b>97 727,64</b>	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	490,36						490,36		490,36	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>490,36</b>						<b>490,36</b>		<b>490,36</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill	40 543,70		6 010,20		23 375,70		69 929,60		69 929,60	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>138 761,70</b>		<b>6 010,20</b>		<b>23 375,70</b>		<b>168 147,60</b>		<b>168 147,60</b>	
21621	Biens sous-jacents	3 500,00						3 500,00		3 500,00	
<b>2162</b>	<b>Sous Total compte 2162</b>	<b>3 500,00</b>						<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	
<b>216</b>	<b>Sous Total compte 216</b>	<b>3 500,00</b>						<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	
21721	Plantations d'arbres et arbustes	899,80						899,80		899,80	
<b>2172</b>	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>899,80</b>						<b>899,80</b>		<b>899,80</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>899,80</b>						<b>899,80</b>		<b>899,80</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	5 819,38						5 819,38		5 819,38	
21828	Autres matériels de transport	1 428 068,92			29 535,64	67 204,61	268 735,30	1 495 273,53	298 270,94	1 197 002,59	
<b>2182</b>	<b>Sous Total compte 2182</b>	<b>1 428 068,92</b>			<b>29 535,64</b>	<b>67 204,61</b>	<b>268 735,30</b>	<b>1 495 273,53</b>	<b>298 270,94</b>	<b>1 197 002,59</b>	
21838	Autre matériel informatique	310 968,62		863,18		65 961,12		377 792,92		377 792,92	
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>310 968,62</b>		<b>863,18</b>		<b>65 961,12</b>		<b>377 792,92</b>		<b>377 792,92</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	9 305,76		910,74		18 665,19		28 881,69		28 881,69	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>9 305,76</b>		<b>910,74</b>		<b>18 665,19</b>		<b>28 881,69</b>		<b>28 881,69</b>	
2185	Matériel de téléphonie					1 760,40		1 760,40		1 760,40	
2186	Cheptel	10 043,60						10 043,60		10 043,60	
2188	Autres	5 311 579,61		729 093,42	43 317,10	80 231,68	20 412,00	6 120 904,71	63 729,10	6 057 175,61	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>7 075 785,89</b>		<b>730 867,34</b>	<b>72 852,74</b>	<b>233 823,00</b>	<b>289 147,30</b>	<b>8 040 476,23</b>	<b>362 000,04</b>	<b>7 678 476,19</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>13 036 579,37</b>		<b>736 877,54</b>	<b>72 852,74</b>	<b>266 357,05</b>	<b>289 147,30</b>	<b>14 039 813,96</b>	<b>362 000,04</b>	<b>13 677 813,92</b>	
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 264 205,61						4 264 205,61		4 264 205,61	
2313	Constructions	29 241 892,63		27 265,15		789 936,39		30 059 094,17		30 059 094,17	
2315	Installations, matériel et outillage tec	364 056,38		1 159,83		15 374,40		380 590,61		380 590,61	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>33 870 154,62</b>		<b>28 424,98</b>		<b>805 310,79</b>		<b>34 703 890,39</b>		<b>34 703 890,39</b>	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	843 046,52						843 046,52		843 046,52	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>34 713 201,14</b>		<b>28 424,98</b>		<b>805 310,79</b>		<b>35 546 936,91</b>		<b>35 546 936,91</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés			150,50				150,50		150,50	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>			<b>150,50</b>				<b>150,50</b>		<b>150,50</b>	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		66 409,91				19 831,58		86 241,49		86 241,49
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>66 409,91</b>				<b>19 831,58</b>		<b>86 241,49</b>		<b>86 241,49</b>
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		51 631,89						51 631,89		51 631,89
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>51 631,89</b>						<b>51 631,89</b>		<b>51 631,89</b>
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		490,36						490,36		490,36
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>490,36</b>						<b>490,36</b>		<b>490,36</b>
28158	Autres installations, matériel et outill		2 178,00				6 741,36		8 919,36		8 919,36
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>2 668,36</b>				<b>6 741,36</b>		<b>9 409,72</b>		<b>9 409,72</b>
28181	Installations générales, agencements et		6 879,73				608,38		7 488,11		7 488,11
281828	Autres matériels de transport		419 552,79	29 535,64			23 051,00	29 535,64	442 603,79		413 068,15
<b>28182</b>	<b>Sous Total compte 28182</b>		<b>419 552,79</b>	<b>29 535,64</b>			<b>23 051,00</b>	<b>29 535,64</b>	<b>442 603,79</b>		<b>413 068,15</b>
281838	Autre matériel informatique		146 612,95		863,18		16 910,60		164 386,73		164 386,73
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>146 612,95</b>		<b>863,18</b>		<b>16 910,60</b>		<b>164 386,73</b>		<b>164 386,73</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 003,32				1 192,00		2 195,32		2 195,32
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>1 003,32</b>				<b>1 192,00</b>		<b>2 195,32</b>		<b>2 195,32</b>
28185	Matériel de téléphonie						1 849,00		1 849,00		1 849,00
28186	Cheptel		10 043,60						10 043,60		10 043,60

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		3 022 612,12	43 317,10	507 702,81		157 569,66	43 317,10	3 687 884,59		3 644 567,49

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		3 606 704,51	72 852,74	508 565,99		201 180,64	72 852,74	4 316 451,14		4 243 598,40
281	Sous Total compte 281		3 661 004,76	72 852,74	508 565,99		207 922,00	72 852,74	4 377 492,75		4 304 640,01
28	Sous Total compte 28		3 727 414,67	72 852,74	508 565,99		227 753,58	72 852,74	4 463 734,24		4 390 881,50
	<b>Total classe 2</b>	<b>48 021 371,65</b>	<b>3 727 414,67</b>	<b>838 305,76</b>	<b>581 418,73</b>	<b>1 120 683,90</b>	<b>516 900,88</b>	<b>49 980 361,31</b>	<b>4 825 734,28</b>	<b>49 545 508,53</b>	<b>4 390 881,50</b>
4011	Fournisseurs		8 425,34	1 574 030,89	1 595 813,00			1 574 030,89	1 604 238,34		30 207,45
401	Sous Total compte 401		8 425,34	1 574 030,89	1 595 813,00			1 574 030,89	1 604 238,34		30 207,45
4041	Fournisseurs d'immobilisation			1 114 062,98	1 114 062,98			1 114 062,98	1 114 062,98		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisation - Retenue		29 399,41	23 345,66				23 345,66	29 399,41		6 053,75
4047	Sous Total compte 4047		29 399,41	23 345,66				23 345,66	29 399,41		6 053,75
404	Sous Total compte 404		29 399,41	1 137 408,64	1 114 062,98			1 137 408,64	1 143 462,39		6 053,75
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		87 835,33	148 048,76	118 405,35			148 048,76	206 240,68		58 191,92
40	Sous Total compte 40		125 660,08	2 859 488,29	2 828 281,33			2 859 488,29	2 953 941,41		94 453,12
411	Redevables	62 226,12		1 221 458,18	1 024 299,80			1 283 684,30	1 024 299,80	259 384,50	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	5 883,28		16 624,54	18 410,03			22 507,82	18 410,03	4 097,79	
4161	Créances douteuses	62 552,53		111 420,26	62 842,19			173 972,79	62 842,19	111 130,60	
416	Sous Total compte 416	62 552,53		111 420,26	62 842,19			173 972,79	62 842,19	111 130,60	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	49 880,00		114 828,71	52 546,09			164 708,71	52 546,09	112 162,62	
418	Sous Total compte 418	49 880,00		114 828,71	52 546,09			164 708,71	52 546,09	112 162,62	
41	Sous Total compte 41	180 541,93		1 464 331,69	1 158 098,11			1 644 873,62	1 158 098,11	486 775,51	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			1 946 608,73	1 946 608,73			1 946 608,73	1 946 608,73		0,00
427	Personnel - Oppositions			11 859,93	11 859,93			11 859,93	11 859,93		0,00
4287	Produits à recevoir			3 535,01				3 535,01		3 535,01	
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>			<b>3 535,01</b>				<b>3 535,01</b>		<b>3 535,01</b>	
429	Déficits et débetés des comptables et rég	2 447,30		4 528,89				6 976,19		6 976,19	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>2 447,30</b>		<b>1 966 532,56</b>	<b>1 958 468,66</b>			<b>1 968 979,86</b>	<b>1 958 468,66</b>	<b>10 511,20</b>	
431	Sécurité sociale			884 914,69	884 914,69			884 914,69	884 914,69		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 986,26	654 493,63	652 907,37			654 493,63	654 893,63		400,00
4386	Autres charges à payer		3 770,45	3 770,45				3 770,45	3 770,45		0,00
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>3 770,45</b>	<b>3 770,45</b>				<b>3 770,45</b>	<b>3 770,45</b>		<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>5 756,71</b>	<b>1 543 178,77</b>	<b>1 537 822,06</b>			<b>1 543 178,77</b>	<b>1 543 578,77</b>		<b>400,00</b>
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			2 714,40				2 714,40		2 714,40	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>2 714,40</b>				<b>2 714,40</b>		<b>2 714,40</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			56 900,93	56 900,93			56 900,93	56 900,93		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>56 900,93</b>	<b>56 900,93</b>			<b>56 900,93</b>	<b>56 900,93</b>		<b>0,00</b>
44551	T.V.A. à décaisser			342 664,00	364 861,00			342 664,00	364 861,00		22 197,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>342 664,00</b>	<b>364 861,00</b>			<b>342 664,00</b>	<b>364 861,00</b>		<b>22 197,00</b>
44562	T.V.A. sur immobilisations			11 143,53	11 143,53			11 143,53	11 143,53		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services			99 132,13	96 882,10			99 132,13	96 882,10	2 250,03	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE




14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Crédit de T.V.A. à reporter			26 822,00	26 822,00			26 822,00	26 822,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>137 097,66</b>	<b>134 847,63</b>			<b>137 097,66</b>	<b>134 847,63</b>	<b>2 250,03</b>	
44571	T.V.A. collectée			445 751,48	449 346,68			445 751,48	449 346,68		3 595,20
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>445 751,48</b>	<b>449 346,68</b>			<b>445 751,48</b>	<b>449 346,68</b>		<b>3 595,20</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>			<b>925 513,14</b>	<b>949 055,31</b>			<b>925 513,14</b>	<b>949 055,31</b>		<b>23 542,17</b>
447	Autres impôts, taxes et versements assim			3 017,13	3 017,13			3 017,13	3 017,13		0,00
4487	Produits à recevoir	25 000,00			25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>25 000,00</b>		<b>988 145,60</b>	<b>1 033 973,37</b>			<b>1 013 145,60</b>	<b>1 033 973,37</b>		<b>20 827,77</b>
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv	10 592,97		45 787,40	56 380,37			56 380,37	56 380,37		0,00
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>10 592,97</b>		<b>45 787,40</b>	<b>56 380,37</b>			<b>56 380,37</b>	<b>56 380,37</b>		<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>10 592,97</b>		<b>45 787,40</b>	<b>56 380,37</b>			<b>56 380,37</b>	<b>56 380,37</b>		<b>0,00</b>
4621	Créances sur cessions d'immobilisati			39 250,00	39 250,00			39 250,00	39 250,00		0,00
4626	Créances sur cessions d'immobilisati			4 769,65				4 769,65		4 769,65	
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>			<b>44 019,65</b>	<b>39 250,00</b>			<b>44 019,65</b>	<b>39 250,00</b>	<b>4 769,65</b>	
466	Excédents de versement		2 378,30	10 843,72	13 922,82			10 843,72	16 301,12		5 457,40
46711	Autres comptes créditeurs		276,20	91 829,74	91 553,54			91 829,74	91 829,74		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>276,20</b>	<b>91 829,74</b>	<b>91 553,54</b>			<b>91 829,74</b>	<b>91 829,74</b>		<b>0,00</b>

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable	3 329,08		18 941,68	17 392,64			22 270,76	17 392,64	4 878,12	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE





## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	5 960,23		384,66	2 038,87			6 344,89	2 038,87	4 306,02	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>9 289,31</b>		<b>19 326,34</b>	<b>19 431,51</b>			<b>28 615,65</b>	<b>19 431,51</b>	<b>9 184,14</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>9 289,31</b>	<b>276,20</b>	<b>111 156,08</b>	<b>110 985,05</b>			<b>120 445,39</b>	<b>111 261,25</b>	<b>9 184,14</b>	
4687	Produits à recevoir	33 000,00		20 301,08	33 000,00			53 301,08	33 000,00	20 301,08	
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>33 000,00</b>		<b>20 301,08</b>	<b>33 000,00</b>			<b>53 301,08</b>	<b>33 000,00</b>	<b>20 301,08</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>42 289,31</b>	<b>2 654,50</b>	<b>186 320,53</b>	<b>197 157,87</b>			<b>228 609,84</b>	<b>199 812,37</b>	<b>28 797,47</b>	
4711	Versements des régisseurs			2 795 685,92	2 795 685,92			2 795 685,92	2 795 685,92		0,00
4712	Virements réimputés			32,00	32,00			32,00	32,00		0,00
47134	Subventions			1 576 811,54	1 576 811,54			1 576 811,54	1 576 811,54		0,00
47138	Autres		13 788,27	1 434 571,07	1 438 042,70			1 434 571,07	1 451 830,97		17 259,90
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>13 788,27</b>	<b>3 011 382,61</b>	<b>3 014 854,24</b>			<b>3 011 382,61</b>	<b>3 028 642,51</b>		<b>17 259,90</b>
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			499,90	499,90			499,90	499,90		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		7 796,21	52 472,07	136 609,91			52 472,07	144 406,12		91 934,05
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>7 796,21</b>	<b>52 971,97</b>	<b>137 109,81</b>			<b>52 971,97</b>	<b>144 906,02</b>		<b>91 934,05</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			137 316,00	137 316,00			137 316,00	137 316,00		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>7 796,21</b>	<b>190 287,97</b>	<b>274 425,81</b>			<b>190 287,97</b>	<b>282 222,02</b>		<b>91 934,05</b>
4718	Autres recettes à régulariser		5 156,50	5 156,50				5 156,50	5 156,50		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>26 740,98</b>	<b>6 002 545,00</b>	<b>6 084 997,97</b>			<b>6 002 545,00</b>	<b>6 111 738,95</b>		<b>109 193,95</b>
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			1 117,36	1 117,36			1 117,36	1 117,36		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE


14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			102 252,87	102 252,87			102 252,87	102 252,87		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>103 370,23</b>	<b>103 370,23</b>			<b>103 370,23</b>	<b>103 370,23</b>		<b>0,00</b>
4722	Commissions bancaires en instance de man			7 773,26	7 773,26			7 773,26	7 773,26		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			13 590,87	13 590,87			13 590,87	13 590,87		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>124 734,36</b>	<b>124 734,36</b>			<b>124 734,36</b>	<b>124 734,36</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuite rattachés	7,50		7,50				15,00		15,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,81	4,21			3,81	4,21		0,40
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>7,50</b>		<b>11,31</b>	<b>4,21</b>			<b>18,81</b>	<b>4,21</b>	<b>14,60</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>7,50</b>	<b>26 740,98</b>	<b>6 127 290,67</b>	<b>6 209 736,54</b>			<b>6 127 298,17</b>	<b>6 236 477,52</b>		<b>109 179,35</b>
4911	Dépréciations des comptes de redevables		9 302,94		7 988,58				17 291,52		17 291,52
<b>491</b>	<b>Sous Total compte 491</b>		<b>9 302,94</b>		<b>7 988,58</b>				<b>17 291,52</b>		<b>17 291,52</b>
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>9 302,94</b>		<b>7 988,58</b>				<b>17 291,52</b>		<b>17 291,52</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>260 879,01</b>	<b>170 115,21</b>	<b>15 181 075,51</b>	<b>14 987 906,89</b>			<b>15 441 954,52</b>	<b>15 158 022,10</b>	<b>536 521,01</b>	<b>252 588,59</b>
5113	Titres spéciaux de paiement	902,10		90,00				992,10		992,10	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			6 796,25	6 796,25			6 796,25	6 796,25		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			489,85	489,85			489,85	489,85		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>902,10</b>		<b>7 376,10</b>	<b>7 286,10</b>			<b>8 278,20</b>	<b>7 286,10</b>	<b>992,10</b>	
515	Compte au Trésor	1 818 112,90		6 870 365,07	6 837 548,92			8 688 477,97	6 837 548,92	1 850 929,05	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	1 819 015,00		6 877 741,17	6 844 835,02			8 696 756,17	6 844 835,02	1 851 921,15	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE




## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 150,00		6 789,37	4 939,37			8 939,37	4 939,37	4 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	2 700,00		5 850,00	1 050,00			8 550,00	1 050,00	7 500,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>4 850,00</b>		<b>12 639,37</b>	<b>5 989,37</b>			<b>17 489,37</b>	<b>5 989,37</b>	<b>11 500,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>4 850,00</b>		<b>12 639,37</b>	<b>5 989,37</b>			<b>17 489,37</b>	<b>5 989,37</b>	<b>11 500,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			794 460,41	794 460,41			794 460,41	794 460,41		0,00
584	Encaissement par lecture optique			83 011,90	83 011,90			83 011,90	83 011,90		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 019,54	3 019,54			3 019,54	3 019,54		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>3 019,54</b>	<b>3 019,54</b>			<b>3 019,54</b>	<b>3 019,54</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			363 075,72	363 075,72			363 075,72	363 075,72		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 243 567,57</b>	<b>1 243 567,57</b>			<b>1 243 567,57</b>	<b>1 243 567,57</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 823 865,00</b>		<b>8 133 948,11</b>	<b>8 094 391,96</b>			<b>9 957 813,11</b>	<b>8 094 391,96</b>	<b>1 863 421,15</b>	
6042	Achats de prestations de services (autre)					258 940,08	6 240,00	258 940,08	6 240,00	252 700,08	
<b>604</b>	<b>Sous Total compte 604</b>					<b>258 940,08</b>	<b>6 240,00</b>	<b>258 940,08</b>	<b>6 240,00</b>	<b>252 700,08</b>	
60611	Eau et assainissement					30 671,83		30 671,83		30 671,83	
60612	Énergie - Électricité					257 755,32	26 704,46	257 755,32	26 704,46	231 050,86	
60613	Chauffage urbain					24 746,75	1 620,00	24 746,75	1 620,00	23 126,75	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>313 173,90</b>	<b>28 324,46</b>	<b>313 173,90</b>	<b>28 324,46</b>	<b>284 849,44</b>	
60622	Carburants					20 910,46	513,04	20 910,46	513,04	20 397,42	
60623	Alimentation					248 682,04		248 682,04		248 682,04	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Autres fournitures non stockées					29 870,44	6 243,98	29 870,44	6 243,98	23 626,46	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>299 462,94</b>	<b>6 757,02</b>	<b>299 462,94</b>	<b>6 757,02</b>	<b>292 705,92</b>	
60631	Fournitures d'entretien					22 810,45		22 810,45		22 810,45	
60632	Fournitures de petit équipement					76 004,60	7 795,88	76 004,60	7 795,88	68 208,72	
60636	Habillement et Vêtements de travail					11 721,19		11 721,19		11 721,19	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>110 536,24</b>	<b>7 795,88</b>	<b>110 536,24</b>	<b>7 795,88</b>	<b>102 740,36</b>	
6064	Fournitures administratives					5 029,30	2 584,33	5 029,30	2 584,33	2 444,97	
6068	Autres matières et fournitures.					15 060,38		15 060,38		15 060,38	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>743 262,76</b>	<b>45 461,69</b>	<b>743 262,76</b>	<b>45 461,69</b>	<b>697 801,07</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 002 202,84</b>	<b>51 701,69</b>	<b>1 002 202,84</b>	<b>51 701,69</b>	<b>950 501,15</b>	
611	Contrats de prestations de services					97 174,09	14 175,78	97 174,09	14 175,78	82 998,31	
61351	Matériel roulant					6 587,31		6 587,31		6 587,31	
61358	Autres					19 156,32	10 533,86	19 156,32	10 533,86	8 622,46	
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>25 743,63</b>	<b>10 533,86</b>	<b>25 743,63</b>	<b>10 533,86</b>	<b>15 209,77</b>	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>25 743,63</b>	<b>10 533,86</b>	<b>25 743,63</b>	<b>10 533,86</b>	<b>15 209,77</b>	
615221	Bâtiments publics					2 604,00		2 604,00		2 604,00	
615228	Autres bâtiments					30 211,82	9 169,80	30 211,82	9 169,80	21 042,02	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>32 815,82</b>	<b>9 169,80</b>	<b>32 815,82</b>	<b>9 169,80</b>	<b>23 646,02</b>	
615231	Voiries					10 374,64		10 374,64		10 374,64	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615232	Réseaux					19 768,57	3 195,02	19 768,57	3 195,02	16 573,55	
<b>61523</b>	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>30 143,21</b>	<b>3 195,02</b>	<b>30 143,21</b>	<b>3 195,02</b>	<b>26 948,19</b>	
61524	Bois et forêts					12 185,66	594,00	12 185,66	594,00	11 591,66	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>75 144,69</b>	<b>12 958,82</b>	<b>75 144,69</b>	<b>12 958,82</b>	<b>62 185,87</b>	
61551	Matériel roulant					36 332,90	11 173,01	36 332,90	11 173,01	25 159,89	
61558	Autres biens mobiliers					30 544,85	18 847,40	30 544,85	18 847,40	11 697,45	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>66 877,75</b>	<b>30 020,41</b>	<b>66 877,75</b>	<b>30 020,41</b>	<b>36 857,34</b>	
6156	Maintenance					8 351,17	1 320,00	8 351,17	1 320,00	7 031,17	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>150 373,61</b>	<b>44 299,23</b>	<b>150 373,61</b>	<b>44 299,23</b>	<b>106 074,38</b>	
6168	Autres					66 993,38		66 993,38		66 993,38	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>66 993,38</b>		<b>66 993,38</b>		<b>66 993,38</b>	
6182	Documentation générale et technique					89,23		89,23		89,23	
6184	Versements à des organismes de formation					19 230,50	6 998,00	19 230,50	6 998,00	12 232,50	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>19 319,73</b>	<b>6 998,00</b>	<b>19 319,73</b>	<b>6 998,00</b>	<b>12 321,73</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>359 604,44</b>	<b>76 006,87</b>	<b>359 604,44</b>	<b>76 006,87</b>	<b>283 597,57</b>	
62268	Autres honoraires, conseils...					23 395,60	17 419,20	23 395,60	17 419,20	5 976,40	
<b>6226</b>	<b>Sous Total compte 6226</b>					<b>23 395,60</b>	<b>17 419,20</b>	<b>23 395,60</b>	<b>17 419,20</b>	<b>5 976,40</b>	
6228	Divers					7 123,21		7 123,21		7 123,21	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>30 518,81</b>	<b>17 419,20</b>	<b>30 518,81</b>	<b>17 419,20</b>	<b>13 099,61</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					25 355,80		25 355,80		25 355,80	
6232	Fêtes et cérémonies					3 342,06		3 342,06		3 342,06	
6233	Foires et expositions					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications					10 217,26	2 904,00	10 217,26	2 904,00	7 313,26	
6238	Divers					1 066,40	360,00	1 066,40	360,00	706,40	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>41 421,52</b>	<b>3 264,00</b>	<b>41 421,52</b>	<b>3 264,00</b>	<b>38 157,52</b>	
6241	Transports de biens					1 562,96		1 562,96		1 562,96	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>1 562,96</b>		<b>1 562,96</b>		<b>1 562,96</b>	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 552,48		1 552,48		1 552,48	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 552,48</b>		<b>1 552,48</b>		<b>1 552,48</b>	
6261	Frais d'affranchissement					3 473,20		3 473,20		3 473,20	
6262	Frais de télécommunication					11 756,31		11 756,31		11 756,31	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>15 229,51</b>		<b>15 229,51</b>		<b>15 229,51</b>	
627	Services bancaires et assimilés.					8 524,52		8 524,52		8 524,52	
6281	Concours divers (cotisations..)					315,00	300,00	315,00	300,00	15,00	
6288	Autres					75 030,45	5 329,41	75 030,45	5 329,41	69 701,04	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>75 345,45</b>	<b>5 629,41</b>	<b>75 345,45</b>	<b>5 629,41</b>	<b>69 716,04</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>174 155,25</b>	<b>26 312,61</b>	<b>174 155,25</b>	<b>26 312,61</b>	<b>147 842,64</b>	
6331	Versement mobilité					41 924,63		41 924,63		41 924,63	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					10 428,83		10 428,83		10 428,83	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					35 583,63		35 583,63		35 583,63	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					6 257,41		6 257,41		6 257,41	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>94 194,50</b>		<b>94 194,50</b>		<b>94 194,50</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					13,76		13,76		13,76	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>13,76</b>		<b>13,76</b>		<b>13,76</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					3 003,37		3 003,37		3 003,37	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>97 211,63</b>		<b>97 211,63</b>		<b>97 211,63</b>	
64111	Rémunération principale					1 083 215,85		1 083 215,85		1 083 215,85	
64112	Supplément familial de traitement et ind					48 602,10		48 602,10		48 602,10	
64113	NBI					19 674,70		19 674,70		19 674,70	
64118	Autres indemnités.					338 069,47		338 069,47		338 069,47	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 489 562,12</b>		<b>1 489 562,12</b>		<b>1 489 562,12</b>	
64131	Rémunérations					867 614,14		867 614,14		867 614,14	
64132	Supplément familial de traitement et ind					8 924,79		8 924,79		8 924,79	
64138	Primes et autres indemnités					77 077,23		77 077,23		77 077,23	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>953 616,16</b>		<b>953 616,16</b>		<b>953 616,16</b>	



Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64168	Autres emplois aidés					23 494,79		23 494,79		23 494,79	
6416	Sous Total compte 6416					23 494,79		23 494,79		23 494,79	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Rémunérations des apprentis					32 461,67		32 461,67		32 461,67	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						74 784,21		74 784,21		74 784,21
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>2 499 134,74</b>	<b>74 784,21</b>	<b>2 499 134,74</b>	<b>74 784,21</b>	<b>2 424 350,53</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					455 852,97		455 852,97		455 852,97	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					397 728,03		397 728,03		397 728,03	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					39 552,79		39 552,79		39 552,79	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					115 928,29	3 770,45	115 928,29	3 770,45	112 157,84	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					473,94		473,94		473,94	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 009 536,02</b>	<b>3 770,45</b>	<b>1 009 536,02</b>	<b>3 770,45</b>	<b>1 005 765,57</b>	
6474	Versements aux oeuvres sociales					14 151,00		14 151,00		14 151,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					440,37		440,37		440,37	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>14 591,37</b>		<b>14 591,37</b>		<b>14 591,37</b>	
6488	Autres					11 213,92		11 213,92		11 213,92	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>11 213,92</b>		<b>11 213,92</b>		<b>11 213,92</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>3 534 476,05</b>	<b>78 554,66</b>	<b>3 534 476,05</b>	<b>78 554,66</b>	<b>3 455 921,39</b>	
65311	Indemnités de fonction					22 757,84		22 757,84		22 757,84	
65313	Cotisations de retraite					1 450,88		1 450,88		1 450,88	
<b>6531</b>	<b>Sous Total compte 6531</b>					<b>24 208,72</b>		<b>24 208,72</b>		<b>24 208,72</b>	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>24 208,72</b>		<b>24 208,72</b>		<b>24 208,72</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE


14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					3 019,54		3 019,54		3 019,54	
6542	Créances éteintes					2 038,45		2 038,45		2 038,45	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>5 057,99</b>		<b>5 057,99</b>		<b>5 057,99</b>	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					7 680,00		7 680,00		7 680,00	
65818	Autres					23 593,24		23 593,24		23 593,24	
<b>6581</b>	<b>Sous Total compte 6581</b>					<b>31 273,24</b>		<b>31 273,24</b>		<b>31 273,24</b>	
65888	Autres					81 113,01		81 113,01		81 113,01	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>81 113,01</b>		<b>81 113,01</b>		<b>81 113,01</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>112 386,25</b>		<b>112 386,25</b>		<b>112 386,25</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>141 652,96</b>		<b>141 652,96</b>		<b>141 652,96</b>	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					1 162,36	130,00	1 162,36	130,00	1 032,36	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>1 162,36</b>	<b>130,00</b>	<b>1 162,36</b>	<b>130,00</b>	<b>1 032,36</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>1 162,36</b>	<b>130,00</b>	<b>1 162,36</b>	<b>130,00</b>	<b>1 032,36</b>	
675	Valeurs comptables des immobilisations					289 147,30		289 147,30		289 147,30	
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 950,00		4 950,00		4 950,00	
<b>676</b>	<b>Sous Total compte 676</b>					<b>4 950,00</b>		<b>4 950,00</b>		<b>4 950,00</b>	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>294 097,30</b>		<b>294 097,30</b>		<b>294 097,30</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					227 753,58		227 753,58		227 753,58	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					227 753,58		227 753,58		227 753,58	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE




## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>227 753,58</b>		<b>227 753,58</b>		<b>227 753,58</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>5 832 316,41</b>	<b>232 705,83</b>	<b>5 832 316,41</b>	<b>232 705,83</b>	<b>5 674 394,79</b>	<b>74 784,21</b>
7018	Autres ventes de produits finis						5,42		5,42		5,42
<b>701</b>	<b>Sous Total compte 701</b>						<b>5,42</b>		<b>5,42</b>		<b>5,42</b>
7022	Coupes de bois						1 275,00		1 275,00		1 275,00
<b>702</b>	<b>Sous Total compte 702</b>						<b>1 275,00</b>		<b>1 275,00</b>		<b>1 275,00</b>
70323	Redevance d'occupation du domaine public						191 975,14		191 975,14		191 975,14
<b>7032</b>	<b>Sous Total compte 7032</b>						<b>191 975,14</b>		<b>191 975,14</b>		<b>191 975,14</b>
<b>703</b>	<b>Sous Total compte 703</b>						<b>191 975,14</b>		<b>191 975,14</b>		<b>191 975,14</b>
70631	A caractère sportif					180,00	180,00	180,00	180,00		0,00
70632	A caractère de loisirs					194 978,66	3 511 187,67	194 978,66	3 511 187,67		3 316 209,01
<b>7063</b>	<b>Sous Total compte 7063</b>					<b>195 158,66</b>	<b>3 511 367,67</b>	<b>195 158,66</b>	<b>3 511 367,67</b>		<b>3 316 209,01</b>
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>195 158,66</b>	<b>3 511 367,67</b>	<b>195 158,66</b>	<b>3 511 367,67</b>		<b>3 316 209,01</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>195 158,66</b>	<b>3 704 623,23</b>	<b>195 158,66</b>	<b>3 704 623,23</b>		<b>3 509 464,57</b>
722	Immobilisations corporelles						17 762,23		17 762,23		17 762,23
<b>72</b>	<b>Sous Total compte 72</b>						<b>17 762,23</b>		<b>17 762,23</b>		<b>17 762,23</b>
744	FCTVA						7 070,05		7 070,05		7 070,05
74718	Autres						7 278,84		7 278,84		7 278,84
<b>7471</b>	<b>Sous Total compte 7471</b>						<b>7 278,84</b>		<b>7 278,84</b>		<b>7 278,84</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Départements						850 000,00		850 000,00		850 000,00
74758	Autres groupements					25 000,00	936 781,93	25 000,00	936 781,93		911 781,93
<b>7475</b>	<b>Sous Total compte 7475</b>					<b>25 000,00</b>	<b>936 781,93</b>	<b>25 000,00</b>	<b>936 781,93</b>		<b>911 781,93</b>
<b>747</b>	<b>Sous Total compte 747</b>					<b>25 000,00</b>	<b>1 794 060,77</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 794 060,77</b>		<b>1 769 060,77</b>
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>					<b>25 000,00</b>	<b>1 801 130,82</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 801 130,82</b>		<b>1 776 130,82</b>
752	Revenus des immeubles						16 624,54		16 624,54		16 624,54
75813	Redevances versées par les fermiers et c						4 500,00		4 500,00		4 500,00
<b>7581</b>	<b>Sous Total compte 7581</b>						<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>		<b>4 500,00</b>
75888	Autres					33 000,00	45 862,44	33 000,00	45 862,44		12 862,44
<b>7588</b>	<b>Sous Total compte 7588</b>					<b>33 000,00</b>	<b>45 862,44</b>	<b>33 000,00</b>	<b>45 862,44</b>		<b>12 862,44</b>
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>33 000,00</b>	<b>50 362,44</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50 362,44</b>		<b>17 362,44</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>33 000,00</b>	<b>66 986,98</b>	<b>33 000,00</b>	<b>66 986,98</b>		<b>33 986,98</b>
775	Produits des cessions d'immobilisations						39 250,00		39 250,00		39 250,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						254 847,30		254 847,30		254 847,30
<b>776</b>	<b>Sous Total compte 776</b>						<b>254 847,30</b>		<b>254 847,30</b>		<b>254 847,30</b>
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>294 097,30</b>		<b>294 097,30</b>		<b>294 097,30</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>253 158,66</b>	<b>5 884 600,56</b>	<b>253 158,66</b>	<b>5 884 600,56</b>		<b>5 631 441,90</b>
	<b>Total général</b>	<b>50 299 509,88</b>	<b>50 299 509,88</b>	<b>24 174 469,85</b>	<b>23 957 463,43</b>	<b>7 461 006,27</b>	<b>7 678 012,69</b>	<b>81 934 986,00</b>	<b>81 934 986,00</b>	<b>57 970 524,86</b>	<b>57 970 524,86</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
tickets DIVERS ACTIVITES	85 000,00	176 804,30	261 804,30	0,00	177 306,30	177 306,30	84 498,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	85 000,00	176 804,30	261 804,30	0,00	177 306,30	177 306,30	84 498,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
tickets DIVERS ACTIVITES	448 113,40	166 408,00	614 521,40	0,00	137 480,80	137 480,80	477 040,60	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	448 113,40	166 408,00	614 521,40	0,00	137 480,80	137 480,80	477 040,60	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
tickets DIVERS ACTIVITES	0,00	138 110,80	138 110,80	533 113,40	166 536,00	699 649,40	0,00	561 538,60	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	138 110,80	138 110,80	533 113,40	166 536,00	699 649,40	0,00	561 538,60	0,00
TOTAUX	533 113,40	481 323,10	1 014 436,50	533 113,40	481 323,10	1 014 436,50	561 538,60	561 538,60	0,00

## Page des signatures

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

14600 - SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

### Observations :

**BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A **DDFiP DU VAL-D'OISE**, le **27/02/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SYNDM BASE LOISIRS CERGY-PONT** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LECHAT Daniel (1005209020-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A **CERGY-PONTOISE**, le **28/02/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le



Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Annexé à la délibération N°2024-007  
du 26 mars 2024

IDENTIFIANT BUDGET 14601  
N° de SIRET 25950062700023

Signé par : Thibault HUMBERT  
Date : 28/03/2024  
Qualité : PRESIDENT

**BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M Daniel LECHAT

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2023 AU 22/02/2024

Population 214498  
Nomenclature M57  
Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ..... 3  
[1 Bilan synthétique ..... Etat I-1 4](#)  
2 Bilan ..... Etat I-2 5  
    [2.1 Bilan Actif](#)  
    [2.2 Bilan Passif](#)  
[3 Compte de résultat synthétique ..... Etat I-3 9](#)  
[4 Compte de résultat ..... Etat I-4 11](#)  
5 Annexe ..... 13  
[Etats des opérations pour compte de tiers ..... Etat I-5 14](#)  
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ..... 16  
[1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat II-1 17](#)  
[2 Résultats d'exécution ..... Etat II-2 18](#)  
[3 Etat de consommation des crédits ..... Etat II-3 19](#)  
[4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4 23](#)  
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... 27  
[1 Balance des comptes ..... Etat III-1 28](#)  
[2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 34](#)  
4EME PARTIE : Page des signatures ..... 35

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-25950627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	
Trésorerie		<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>		<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					6 010,20
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					222 301,35
Immobilisations corporelles en cours					28 424,98
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					150,50
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>					<b>256 887,03</b>

## BILAN (en Euros)

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					10 228,58
Créances sur les redevables et comptes rattachés					120 370,44
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					11 641,73
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>					<b>142 240,75</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					5 840,00
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>					<b>5 840,00</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>					<b>404 967,78</b>

## BILAN (en Euros)

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			4 059,09
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			124 576,66
Rattachées à un actif non amortissable			4 482,69
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			96 301,76
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			43 140,18
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>			<b>272 560,38</b>

## BILAN (en Euros)

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			76 992,81
Dettes fiscales et sociales			31 385,55
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			10 592,97
Autres dettes non financières			1 439,10
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>			<b>120 410,43</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>			<b>120 410,43</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			11 996,97
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>			<b>404 967,78</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE  
 Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		




# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		



## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>				
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes				
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>				
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS


Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>				

## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023


Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Résultats budgétaires de l'exercice

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024



ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)			
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

## Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS


	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS					
Investissement	15 673,35			-15 673,35	
Fonctionnement					
<b>Sous-Total</b>	<b>15 673,35</b>			<b>-15 673,35</b>	
<b>TOTAL II</b>	<b>15 673,35</b>			<b>-15 673,35</b>	
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>15 673,35</b>			<b>-15 673,35</b>	

Transfert BA 14601 vers BP 14600 (cf Délibération 2022-018 du 24/06/2022 relative à la clôture et la dissolution du budg et annexe et son intégration vers le budget principal).

# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6






# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023


N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6



# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------




## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6



# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024

Reçu en préfecture le 28/03/2024

Publié le 28/03/2024

ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023


N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6



# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------




# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------






# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Envoyé en préfecture le 28/03/2024
Reçu en préfecture le 28/03/2024
Publié le 28/03/2024
ID : 095-259500627-20240326-D2024_007-DE



Exercice 2023


N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		4 059,09	4 059,09				4 059,09	4 059,09		0,00
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>4 059,09</b>	<b>4 059,09</b>				<b>4 059,09</b>	<b>4 059,09</b>		<b>0,00</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		96 301,76	96 301,76				96 301,76	96 301,76		0,00
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>96 301,76</b>	<b>96 301,76</b>				<b>96 301,76</b>	<b>96 301,76</b>		<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>100 360,85</b>	<b>100 360,85</b>				<b>100 360,85</b>	<b>100 360,85</b>		<b>0,00</b>
1312	Régions			103 336,66	103 336,66			103 336,66	103 336,66		0,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>			<b>103 336,66</b>	<b>103 336,66</b>			<b>103 336,66</b>	<b>103 336,66</b>		<b>0,00</b>
1322	Régions		124 576,66	124 576,66				124 576,66	124 576,66		0,00
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>124 576,66</b>	<b>124 576,66</b>				<b>124 576,66</b>	<b>124 576,66</b>		<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>124 576,66</b>	<b>227 913,32</b>	<b>103 336,66</b>			<b>227 913,32</b>	<b>227 913,32</b>		<b>0,00</b>
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		43 140,18	43 140,18				43 140,18	43 140,18		0,00
<b>18</b>	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>43 140,18</b>	<b>43 140,18</b>				<b>43 140,18</b>	<b>43 140,18</b>		<b>0,00</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		4 482,69	4 482,69				4 482,69	4 482,69		0,00
<b>19</b>	<b>Sous Total compte 19</b>		<b>4 482,69</b>	<b>4 482,69</b>				<b>4 482,69</b>	<b>4 482,69</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>272 560,38</b>	<b>375 897,04</b>	<b>103 336,66</b>			<b>375 897,04</b>	<b>375 897,04</b>		<b>0,00</b>
2158	Autres installations, matériel et outill	6 010,20			6 010,20			6 010,20	6 010,20		0,00
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>6 010,20</b>			<b>6 010,20</b>			<b>6 010,20</b>	<b>6 010,20</b>		<b>0,00</b>
21838	Autre matériel informatique	863,18			863,18			863,18	863,18		0,00
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>863,18</b>			<b>863,18</b>			<b>863,18</b>	<b>863,18</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	910,74			910,74			910,74	910,74		0,00
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>910,74</b>			<b>910,74</b>			<b>910,74</b>	<b>910,74</b>		<b>0,00</b>
2188	Autres	729 093,42		92,17	729 185,59			729 185,59	729 185,59		0,00
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>730 867,34</b>		<b>92,17</b>	<b>730 959,51</b>			<b>730 959,51</b>	<b>730 959,51</b>		<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>736 877,54</b>		<b>92,17</b>	<b>736 969,71</b>			<b>736 969,71</b>	<b>736 969,71</b>		<b>0,00</b>
2313	Constructions	27 265,15			27 265,15			27 265,15	27 265,15		0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	1 159,83			1 159,83			1 159,83	1 159,83		0,00
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>28 424,98</b>			<b>28 424,98</b>			<b>28 424,98</b>	<b>28 424,98</b>		<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>28 424,98</b>			<b>28 424,98</b>			<b>28 424,98</b>	<b>28 424,98</b>		<b>0,00</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	150,50		4 081,30	4 231,80			4 231,80	4 231,80		0,00
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>150,50</b>		<b>4 081,30</b>	<b>4 231,80</b>			<b>4 231,80</b>	<b>4 231,80</b>		<b>0,00</b>
281838	Autre matériel informatique		863,18	863,18				863,18	863,18		0,00
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>863,18</b>	<b>863,18</b>				<b>863,18</b>	<b>863,18</b>		<b>0,00</b>
28188	Autres		507 702,81	507 702,81				507 702,81	507 702,81		0,00
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>508 565,99</b>	<b>508 565,99</b>				<b>508 565,99</b>	<b>508 565,99</b>		<b>0,00</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>508 565,99</b>	<b>508 565,99</b>				<b>508 565,99</b>	<b>508 565,99</b>		<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>508 565,99</b>	<b>508 565,99</b>				<b>508 565,99</b>	<b>508 565,99</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>765 453,02</b>	<b>508 565,99</b>	<b>512 739,46</b>	<b>769 626,49</b>			<b>1 278 192,48</b>	<b>1 278 192,48</b>		<b>0,00</b>
4011	Fournisseurs		16 779,38	16 779,38				16 779,38	16 779,38		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>16 779,38</b>	<b>16 779,38</b>				<b>16 779,38</b>	<b>16 779,38</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		60 213,43	60 213,43				60 213,43	60 213,43		0,00
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>76 992,81</b>	<b>76 992,81</b>				<b>76 992,81</b>	<b>76 992,81</b>		<b>0,00</b>
411	Redevables	87 140,28			87 140,28			87 140,28	87 140,28		0,00
4161	Créances douteuses	38 552,65		18 186,83	56 739,48			56 739,48	56 739,48		0,00
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>38 552,65</b>		<b>18 186,83</b>	<b>56 739,48</b>			<b>56 739,48</b>	<b>56 739,48</b>		<b>0,00</b>
4181	Redevables - Produits non encore facturé	2 666,09			2 666,09			2 666,09	2 666,09		0,00
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>2 666,09</b>			<b>2 666,09</b>			<b>2 666,09</b>	<b>2 666,09</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>128 359,02</b>		<b>18 186,83</b>	<b>146 545,85</b>			<b>146 545,85</b>	<b>146 545,85</b>		<b>0,00</b>
429	Déficits et débits des comptables et rég	4 528,89			4 528,89			4 528,89	4 528,89		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>4 528,89</b>			<b>4 528,89</b>			<b>4 528,89</b>	<b>4 528,89</b>		<b>0,00</b>
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	2 714,40			2 714,40			2 714,40	2 714,40		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>2 714,40</b>			<b>2 714,40</b>			<b>2 714,40</b>	<b>2 714,40</b>		<b>0,00</b>
44551	T.V.A. à décaisser			23 872,00	23 872,00			23 872,00	23 872,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>23 872,00</b>	<b>23 872,00</b>			<b>23 872,00</b>	<b>23 872,00</b>		<b>0,00</b>
44566	T.V.A. sur autres biens et services	2 543,18			2 543,18			2 543,18	2 543,18		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	4 971,00			4 971,00			4 971,00	4 971,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>7 514,18</b>			<b>7 514,18</b>			<b>7 514,18</b>	<b>7 514,18</b>		<b>0,00</b>
44571	T.V.A. collectée		31 385,55	31 386,00	0,45			31 386,00	31 386,00		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023


Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE  
Exercice 2023

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>31 385,55</b>	<b>31 386,00</b>	<b>0,45</b>			<b>31 386,00</b>	<b>31 386,00</b>		<b>0,00</b>
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'			242,00	242,00			242,00	242,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>242,00</b>	<b>242,00</b>			<b>242,00</b>	<b>242,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>7 514,18</b>	<b>31 385,55</b>	<b>55 500,00</b>	<b>31 628,63</b>			<b>63 014,18</b>	<b>63 014,18</b>		<b>0,00</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>10 228,58</b>	<b>31 385,55</b>	<b>55 500,00</b>	<b>34 343,03</b>			<b>65 728,58</b>	<b>65 728,58</b>		<b>0,00</b>
451001	Compte de rattachement avec... (à subdiv		10 592,97	56 380,37	45 787,40			56 380,37	56 380,37		0,00
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>10 592,97</b>	<b>56 380,37</b>	<b>45 787,40</b>			<b>56 380,37</b>	<b>56 380,37</b>		<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>10 592,97</b>	<b>56 380,37</b>	<b>45 787,40</b>			<b>56 380,37</b>	<b>56 380,37</b>		<b>0,00</b>
4626	Créances sur cessions d'immobilisati	4 769,65			4 769,65			4 769,65	4 769,65		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>4 769,65</b>			<b>4 769,65</b>			<b>4 769,65</b>	<b>4 769,65</b>		<b>0,00</b>
466	Excédents de versement		1 439,10	13 028,07	11 588,97			13 028,07	13 028,07		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 958,53			1 958,53			1 958,53	1 958,53		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	384,66			384,66			384,66	384,66		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>2 343,19</b>			<b>2 343,19</b>			<b>2 343,19</b>	<b>2 343,19</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>2 343,19</b>			<b>2 343,19</b>			<b>2 343,19</b>	<b>2 343,19</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>7 112,84</b>	<b>1 439,10</b>	<b>13 028,07</b>	<b>18 701,81</b>			<b>20 140,91</b>	<b>20 140,91</b>		<b>0,00</b>
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		120,96	120,96				120,96	120,96		0,00
471412	Excédent à réimputer		11 876,01	11 876,01				11 876,01	11 876,01		0,00

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	- Personnes morales										
47141	Sous Total compte 47141		11 996,97	11 996,97				11 996,97	11 996,97		0,00

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024



ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS


Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>11 996,97</b>	<b>11 996,97</b>				<b>11 996,97</b>	<b>11 996,97</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			180,50	180,50			180,50	180,50		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>11 996,97</b>	<b>12 177,47</b>	<b>180,50</b>			<b>12 177,47</b>	<b>12 177,47</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,63	0,63			0,63	0,63		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>0,63</b>	<b>0,63</b>			<b>0,63</b>	<b>0,63</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>11 996,97</b>	<b>12 178,10</b>	<b>181,13</b>			<b>12 178,10</b>	<b>12 178,10</b>		<b>0,00</b>
4911	Dépréciations des comptes de redevables		7 988,58	7 988,58				7 988,58	7 988,58		0,00
<b>491</b>	<b>Sous Total compte 491</b>		<b>7 988,58</b>	<b>7 988,58</b>				<b>7 988,58</b>	<b>7 988,58</b>		<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>7 988,58</b>	<b>7 988,58</b>				<b>7 988,58</b>	<b>7 988,58</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>150 229,33</b>	<b>140 395,98</b>	<b>240 254,76</b>	<b>250 088,11</b>			<b>390 484,09</b>	<b>390 484,09</b>		<b>0,00</b>
5113	Titres spéciaux de paiement	90,00			90,00			90,00	90,00		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			6 046,40	6 046,40			6 046,40	6 046,40		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>90,00</b>		<b>6 046,40</b>	<b>6 136,40</b>			<b>6 136,40</b>	<b>6 136,40</b>		<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>90,00</b>		<b>6 046,40</b>	<b>6 136,40</b>			<b>6 136,40</b>	<b>6 136,40</b>		<b>0,00</b>
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 300,00			2 300,00			2 300,00	2 300,00		0,00
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	3 450,00		300,00	3 750,00			3 750,00	3 750,00		0,00
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>5 750,00</b>		<b>300,00</b>	<b>6 050,00</b>			<b>6 050,00</b>	<b>6 050,00</b>		<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>5 750,00</b>		<b>300,00</b>	<b>6 050,00</b>			<b>6 050,00</b>	<b>6 050,00</b>		<b>0,00</b>



		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			354 610,21	354 610,21			354 610,21	354 610,21		0,00

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE




## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE



Exercice 2023

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			354 610,21	354 610,21			354 610,21	354 610,21		0,00
	Total classe 5	5 840,00		360 956,61	366 796,61			366 796,61	366 796,61		0,00
	Total général	921 522,35	921 522,35	1 489 847,87	1 489 847,87			2 411 370,22	2 411 370,22		0,00

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

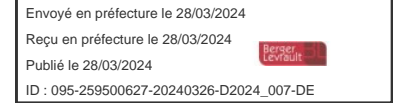
Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
Reçu en préfecture le 28/03/2024  
Publié le 28/03/2024  
ID : 095-259500627-20240326-D2024\_007-DE

Exercice 2023

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
tickets DIVERS ACTIVITES	100 255,50	38 802,50	139 058,00	0,00	139 058,00	139 058,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	100 255,50	38 802,50	139 058,00	0,00	139 058,00	139 058,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
tickets DIVERS ACTIVITES	28 249,00	38 663,50	66 912,50	0,00	66 912,50	66 912,50	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	28 249,00	38 663,50	66 912,50	0,00	66 912,50	66 912,50	0,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
tickets DIVERS ACTIVITES	0,00	128 504,50	128 504,50	128 504,50	0,00	128 504,50	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	128 504,50	128 504,50	128 504,50	0,00	128 504,50	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	128 504,50	205 970,50	334 475,00	128 504,50	205 970,50	334 475,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures



Exercice 2023

14601 - BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**BOSSU Laureline (1018792681-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A **DDFiP DU VAL-D'OISE**, le **27/02/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **BUDG TVA-SYNDM BASE DE LOISIRS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LECHAT Daniel (1005209020-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A **CERGY-PONTOISE**, le **28/02/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le



**Île de loisirs de Cergy-Pontoise**  
Syndicat Mixte d'Études, d'Aménagement et de Gestion  
Rue des étangs – CS 70001 - 95001 Cergy Pontoise Cedex  
Tél. : 01 30 30 21 55 – Fax : 01 30 30 87 95  
contact@cergy-pontoise.iledeloisirs.fr  
www.cergy-pontoise.iledeloisirs.fr



## DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

**Séance du 26 mars 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le 26 mars à 10h00, le comité syndical, légalement convoqué le 19 mars 2024, s'est réuni en plusieurs lieux sous la présidence de Monsieur Thibault HUMBERT.

**Présents :** Thibault HUMBERT, Sylvie COUCHOT, Benjamin CHKROUN, Anne FROMENTEIL, Gilles LE CAM, Alexandre PUEYO, France-Lise VALIER, Malika YEBDRI, Ramzi ZINAOUI

**Absent excusé :** Hervé FLORCZAK

**Absents non excusés :** Rachid TEMAL, Cécilia TOUNGSI-SIMO

### DELIBERATION 2024- 008

**Objet : Approbation du Compte administratif - budget principal 2023 - Fixation des participations définitives pour 2023**

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** La création du Syndicat Mixte d'Études d'Aménagement et de Gestion de l'île de Loisirs de Cergy-Pontoise le 1<sup>er</sup> octobre 1974,

**Vu** l'instruction budgétaire et comptable M57,

**Considérant** la nécessité d'approuver le compte administratif du Budget Principal 2023,

**Considérant** les acomptes de participations versés au titre de l'année 2023 par le Conseil Départemental du Val d'Oise (850 000,00€) et la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise (878 092,50€),

**Le comité syndical,**

En l'absence du Président Monsieur Thibault HUMBERT, remplacé par Madame Malika YEBDRI, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente et après avoir pris connaissance du rapport présenté par Monsieur Gilles LE CAM,  
**(Le Président Monsieur Thibault HUMBERT quitte la salle et ne prend pas part au vote)**

**APRES EN AVOIR DELIBERE, A L'UNANIMITE**

**DONNE ACTE** de la présentation faite du Compte administratif 2023, lequel peut se résumer ainsi :

En €	BUDGET PRINCIPAL		
	Investissement	Fonctionnement	Total
Recettes totales réalisées	1 560 706,30	5 706 226,11	7 266 932,41
Dépenses totales réalisées	1 375 531,20	5 674 394,79	7 049 925,99
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>185 175,10</b>	<b>31 831,32</b>	<b>217 006,42</b>
Résultat antérieur reporté	2 006 809,37	-76 507,22	1 930 302,15
<b>Résultat de clôture</b>	<b>2 191 984,47</b>	<b>-44 675,90</b>	<b>2 147 308,57</b>
Reste à réaliser Recettes (+)	<b>1 577 306,56</b>		1 577 306,56
Reste à réaliser dépenses (-)	<b>2 496 133,68</b>		2 496 133,68
<b>Résultat disponible après RAR</b>	<b>1 273 157,35</b>	<b>-44 675,90</b>	<b>1 228 481,45</b>

**CONSTATE** la concordance de ces valeurs avec les indications du compte de gestion approuvé préalablement,

**APPROUVE** le compte administratif du budget principal (hors participations des partenaires) déficitaire de 1 772 768,40€ pour l'exercice 2023,

**FIXE** en conséquence la participation due par le Conseil Départemental du Val d'Oise et la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise pour l'exercice 2023 à 886 384,20€ pour chacun des partenaires,

**DEMANDE** à chaque partenaire le versement du solde de sa participation pour couvrir le déficit au titre de l'année 2023, soit :

- 21 222,44€ pour le Conseil Départemental du Val d'Oise,
- 8 291,70€ pour la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise

**PRECISE** que le compte administratif 2023 (budget principal) est annexé à la présente délibération.

Le Président

Signé par : Thibault  
HUMBERT  
Date : 28/03/2024  
Qualité : PRESIDENT



Thibault HUMBERT