

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL
des DÉLIBÉRATIONS**

2ème RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 2021

Séance du 21 avril 2021

CD20210421_15
id. 5633

Le 21 avril 2021, les membres du Conseil départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département (82 Montauban), sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil départemental.

*Nombre de membres du Conseil départemental : 30
Quorum : 10.*

Sont présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAULU, M. BAYLET, M. BEQ, Mme BERLY, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEUX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, Mme RIOLS, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, M. VIGUIE, M. WEILL

Sont représenté(s) :

Mme LE CORRE (pouvoir à M. BAYLET), M. MARDEGAN (pouvoir à M. ASTRUC), M. ROGER (pouvoir à Mme NEGRE), Mme TURELLA-BAYOL (pouvoir à Mme RIOLS)

Le quorum légal est atteint, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée par la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, l'Assemblée départementale a délibéré.

DÉLIBÉRATION

**BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS
DU TARN ET DE LA GARONNE**

-

BUDGET PRIMITIF DE 2021

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée départementale le projet de budget primitif pour 2021 de la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne, tel qu'il a été adopté par le conseil de gestion.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à 2 259 857,95 €.

A - DÉPENSES

• SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 001</u>	<u>Résultat d'investissement 2020 reporté.....</u>	135 999,07 €
<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées.....</u>	355 100,00 €
<u>CHAPITRE 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2128	Autres agencements et aménagements.....	12 500,00 €
Compte 21351	Bâtiments publics.....	27 400,00 €
Compte 2152	Installations de voirie.....	2 000,00 €
Compte 2157	Matériel et outillage technique.....	1 100,00 €
Compte 2181	Installations générales agencement.....	3 300,00 €
Compte 2185	Matériel de téléphonie.....	200,00 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	75 200,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 21.....	<u>121 700,00 €</u>
<u>CHAPITRE 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Comptes 231318	Autres bâtiments publics.....	72 500,00 €
Restes à réaliser compte 2031	Frais d'études.....	25 000,00 €
Restes à réaliser compte 2121	Plantation d'arbres et d'arbustes.....	1 902,78 €
Restes à réaliser compte 21351	Bâtiments publics.....	17 573,84 €
Restes à réaliser compte 2157	Matériel et outillage technique.....	21 000,00 €
Restes à réaliser compte 2181	Installation générales agencement....	5 751,97 €
Restes à réaliser compte 21838	Matériel informatique.....	489,28 €
Restes à réaliser compte 2188	Autres immobilisations corporelles..	5 894,49 €

Restes à réaliser compte 2312	Terrains.....	29 600,40 €
Restes à réaliser compte 231318	Autres bâtiments publics.....	88 162,26 €
Restes à réaliser compte 231318	Travaux piscine.....	79 600,00 €
Restes à réaliser compte 231318	Travaux bâtiment.....	61 027,86 €
	Sous-total des restes à réaliser.....	336 002,88 €
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT.....		1 021 301,95 €

• SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 011 Charges à caractère général

Comptes 60	Achats et variation des stocks.....	162 000,00 €
Comptes 61	Services extérieurs.....	83 670,00 €
Comptes 62	Autres services extérieurs.....	134 850,00 €
Compte 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés.....	15 000,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011.....	395 520,00 €

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération.....	6 450,00 €
Comptes 64	Charges de personnel.....	769 900,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012.....	776 350,00 €

CHAPITRE 65 Autres charges d'activité..... 2 000,00 €

CHAPITRE 66 Charges financières..... 63 886,00 €

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles..... 800,00 €

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT..... 1 238 556,00 €

TOTAL DES DÉPENSES..... 2 259 857,95 €

B - RECETTES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et réserves

Compte 10222	F.C.T.V.A.....	40 118,00 €
Compte 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé.....	232 273,71 €
Restes à réaliser compte 1311	État et établissement nationaux.....	239 728,24 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT..... 512 119,95 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>Compte 002</u>	<u>Résultat de fonctionnement 2020 reporté.....</u>	98 750,25 €
-------------------	---	-------------

CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine et ventes diverses

Compte 70632	A caractère de loisirs.....	300 500,00 €
Compte 7068	Autres redevances et droits.....	700,75 €
	Sous-total des recettes du chapitre 70.....	301 200,75 €

CHAPITRE 74 Dotations et participations

Compte 744	F.C.T.V.A.....	5 020,00 €
Compte 7473	Département.....	1 342 767,00 €
	Sous-total des recettes du chapitre 74.....	1 347 787,00 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT..... 1 747 738,00 €

TOTAL DES RECETTES..... 2 259 857,95 €

Parmi les réalisations les plus marquantes à réaliser cette année sont prévus :

- la rénovation du bâtiment des sanitaires du camping groupe,

- l'aménagement et la rénovation du terrain de sport qui sera utilisé par les équipes locales de rugby et de football, mais aussi pour les groupes séjournant à la base de loisirs,
- l'acquisition d'appareils de musculation qui seront installés dans le bâtiment de la piscine,
- des interventions liées à la sécurité des biens et des personnes : travaux de plomberie et électriques au bâtiment location, la mise aux normes de l'éclairage intérieur et extérieur du camping individuel, diverses mises aux normes électriques des différents bâtiments, installation de caméras au niveau du chalet d'accueil couvrant les parkings et la billetterie et l'installation d'un siège rigide pour les personnes handicapées à la piscine,
- la création d'un terrain de pétanque,
- la mise en place de bancs sur les berges, près du terrain de pétanque et sur le ponton de pêche,
- la création d'une aire de nettoyage pour les vélos,
- le renouvellement du parc à vélos,
- l'achat de deux bungalow pour le snack,
- la mise en place de jeux pour les enfants au camping individuel,

Les offres d'animations 2021 :

- le séjour « savoir nager » : ce nouveau projet s'adresse aux scolaires des cycles 2 et 3 sur la période scolaire. Il s'inscrit dans le cadre des programmes d'éducation physique et sportive et particulièrement des priorités édictées par la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 de l'Éducation nationale,
- les journées « découverte sport environnement » : journée proposée « clé en main », adaptée par tranches d'âges ou cycles scolaires et dont les thématiques principales sont l'environnement et le sport,
- les journées d'intégration pour les élèves de 6^{ème} des collèges publics,
- les journées du goût qui s'inscrivent dans le cadre de la politique du « bien manger en Tarn-et-Garonne »,
- le séjour « savoir rouler » qui s'inscrit dans le programme « savoir rouler à vélo » lancé par le Gouvernement,
- la journée en plein air spéciale pour les groupes seniors,
- les séances découverte de l'ornithologie pour le tout public.

*

* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis du conseil de gestion de la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve, tel que susvisé, le budget primitif de la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne pour 2021 qui s'équilibre en mouvements réels à 2 259 857,95 € ;
- Approuve le principe de l'inscription d'une subvention d'équilibre à hauteur de 1 342 767 € maximum, avec un réajustement du montant selon les besoins de l'exercice.

Pour : 27

Contre : /

Abstentions : 3

Adopté à la majorité.

Le Président ,

Christian ASTRUC