

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de l'ASSEMBLÉE****2EME REUNION DE 2017****Séance du 5 avril 2017**CD20170405_6
id. 3093

L'an deux mille dix-sept le cinq avril , les membres du Conseil Départemental légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental.

Présents :

M. ALBUGUES, M. ASTRUC, Mme BAREGES, Mme BAULU, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme CABOS, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, Mme RIOLS, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. VIGUIE, M. WEILL

Absent(s) représenté(s) :

M. BAYLET (pouvoir à Mme LE CORRE), M. DESCAZEAUX (pouvoir à Mme MORVAN)

Nombre de membres du Conseil Départemental : 30

Quorum :16

Le quorum légal étant atteint, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

**BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS
DU TARN ET DE LA GARONNE
BUDGET PRIMITIF DE 2017**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de Budget Primitif pour 2017 de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à **2 607 475 €**.

A - DEPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	316 900 €
<u>CHAPITRE 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2121	Plantations d'arbres et d'arbustes.....	500 €
Compte 21318	Autres bâtiments publics.....	25 500 €
Compte 2152	Installations de voirie.....	4 000 €
Compte 2157	Matériel et outillage technique.....	8 660 €
Compte 21838	Autre matériel informatique.....	150 €
Compte 21848	Autres matériels de bureau et mobiliers.....	10 074 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	31 000 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 21.....	79 884 €
<u>CHAPITRE 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 231318	Autres bâtiments publics.....	791 700 €
<u>CHAPITRE 020</u>	<u>Dépenses imprévues</u>	8 374 €
Restes à réaliser compte 2031	Frais d'études.....	11 700 €
Restes à réaliser compte 2033	Frais d'insertion.....	5 000 €
Restes à réaliser compte 2128	Autres agencements et aménagements...	6 500 €
Restes à réaliser compte 2152	Installations de voirie.....	247 €
Restes à réaliser compte 21848	Autres matériels de bureau et mobiliers.	4 500 €
Restes à réaliser compte 231318	Autres bâtiments publics.....	210 000 €
Restes à réaliser compte 23151	Réseaux de voirie.....	50 000 €
	Sous-total des restes à réaliser.....	287 947 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT..... 1 484 805 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 011 Charges à caractère général

Comptes 60	Achats et variation des stocks.....	164 900 €
Comptes 61	Services extérieurs.....	77 420 €
Comptes 62	Autres services extérieurs.....	143 550 €
Compte 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés.....	1 600 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011.....	<u>387 470 €</u>

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération.....	5 200 €
Comptes 64	Charges de personnel.....	613 700 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012.....	<u>618 900 €</u>

CHAPITRE 66 Charges financières..... 110 500 €

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles..... 300 €

CHAPITRE 022 Dépenses imprévues..... 5 500 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT..... 1 122 670 €

TOTAL DES DEPENSES..... 2 607 475 €

B - RECETTES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 001	Résultat d'investissement 2016 reporté.....	165 589,02 €
<u>CHAPITRE 10</u>	<u>Dotations, fonds divers et réserves</u>	
Compte 10222	F.C.T.V.A.....	20 000,98 €
<u>CHAPITRE 13</u>	<u>Subventions d'investissement</u>	
Compte 1311	État et établissements nationaux.....	60 000 €
Compte 13178	Autres fonds européens.....	51 000 €
	Sous-total des recettes du chapitre 13.....	111 000 €
<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées.....</u>	450 000 €
Restes à réaliser compte 1311	État et établissement nationaux.....	100 000 €
Restes à réaliser compte 1641	Emprunts en euros.....	150 000 €
	Sous-total des restes à réaliser.....	250 000 €
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT.....	996 590 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

Compte 002	Résultat de fonctionnement 2016 reporté.....	102 184,19 €
<u>CHAPITRE 70</u>	<u>Produits des services, du domaine et ventes diverses</u>	
Compte 70632	A caractère de loisirs.....	330 000 €
Compte 7068	Autres redevances et droits.....	2 700,81 €
	Sous-total des recettes du chapitre 70.....	332 700,81 €
<u>CHAPITRE 74</u>	<u>Dotations et participations</u>	
Compte 744	F.C.T.V.A.....	800 €

Compte 74718	État.....	25 200 €
Compte 7473	Département..... (Elle s'élevait à 1 170 000 € en 2016).	1 150 000 €
	Sous-total des recettes du chapitre 74.....	1 176 000 €
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT.....	1 610 885 €
	TOTAL DES RECETTES.....	2 607 475 €

*
* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis du conseil de gestion,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve le budget primitif de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne pour 2017 qui s'équilibre en mouvements réels à 2 607 475 € ;
- Autorise Monsieur le Président à négocier et à réaliser l'emprunt de 450 000 € afin de financer les investissements.

P : 24

C : 6

A : /

Adopté.

Le Président du Conseil Départemental,

Christian ASTRUC