

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de l'ASSEMBLÉE****2EME Réunion de 2016****Séance du 12 et 13 avril 2016****CD20160412_9
id. 2465**

Les douze et treize avril deux mille seize, les membres du Conseil Départemental légalement convoqués, se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de Monsieur Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental ou son représentant.

Présents :

M. M. ALBUGUES, M. C. ASTRUC, Mme M. BAULU, M. J-M. BAYLET, M. J-C. BERTELLI, M. J-P. BESIERS, Mme C. BOURDONCLE, Mme V. CABOS, Mme V. COLOMBIE, Mme F. DEBIAIS, M. J-L. DEPRINCE, M. G. DESCAZEAX, Mme M. FERRERO, M. J. GONZALEZ, M. G. HEBRARD, M. J-M. HENRYOT, Mme C. JALAISE, Mme C. LE CORRE, M. P. MARDEGAN, Mme M-J. MAURIEGE, Mme L. MORVAN, Mme M-C. NEGRE, Mme V. RIOLS, M. D. ROGER, Mme D. SARDEING-RODRIGUEZ, Mme F. TURELLA-BAYOL, M. L. VIGUIE, M. M. WEILL

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

Absent(s) ou ayant donné procuration de vote :

Mme B. BAREGES, M. J. BEQ

**BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS
DU TARN ET DE LA GARONNE
BUDGET PRIMITIF DE 2016**

L'examen du projet de Budget Primitif pour 2016 de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne est soumis à l'Assemblée.

Concernant les emprunts en cours, contractés afin de financer les investissements, ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Année	Capital emprunté	ANNUITÉ 2016			Durée de l'emprunt	Dernière annuité
		Amortissements	Intérêts	Annuités		
2002	45 735,00	3 786,93	580,65	4 367,58	15 ans	2018
2003	154 112,00	12 217,94	1 728,76	13 946,70	15 ans	2018
2004	139 200,00	10 150,08	1 982,23	12 132,31	15 ans	2019
2005	81 200,00	5 957,63	1 173,03	7 130,66	15 ans	2020
2006	378 444,25	26 955,77	7 487,77	34 443,54	15 ans	2021
2007	1 280 000,00	58 906,23	34 861,88	93 768,11	20 ans	2027
2008	641 573,00	26 684,99	21 316,90	48 001,89	20 ans	2028
2009	62 460,00	3 918,97	1 864,98	5 783,95	15 ans	2024
2010	79 200,00	4 930,07	1 679,61	6 609,68	15 ans	2025
2011	600 000,00	35 285,91	17 486,99	52 772,90	15 ans	2026
2012	117 000,00	11 122,04	3 431,44	14 553,48	10 ans	2022
2012	970 000,00	70 960,14	37 249,51	108 209,65	12 ans	2024
2013	183 000,00	10 103,20	5 759,54	15 862,74	15 ans	2028
2014	200 000,00	10 859,12	6 272,08	17 131,20	15 ans	2029
TOTAL	4 931 924,25	291 839,02	142 875,37	434 714,39		

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à **1 732 030 €**.

A - DEPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 16	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	291 842 €
CHAPITRE 20	<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 2031	Frais d'études.....	11 700 €
Compte 2033	Frais d'insertion.....	5 000 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 20.....	16 700 €

CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles

Compte 2152	Installations de voirie.....	1 000 €
Compte 2157	Matériel et outillage technique.....	4 150 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	30 065 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 21.....	35 215 €

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours

Compte 231318	Autres bâtiments publics.....	193 410 €
Compte 23151	Réseaux de voirie.....	50 000 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 23.....	243 410 €

<u>CHAPITRE 020</u>	<u>Dépenses imprévues.....</u>	14 568 €
----------------------------	--------------------------------	----------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT..... 601 735 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 011 Charges à caractère général

Comptes 60	Achats et variation des stocks.....	166 900 €
Comptes 61	Services extérieurs.....	67 010 €
Comptes 62	Autres services extérieurs.....	108 100 €
Compte 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés.....	1 500 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011.....	343 510 €

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération.....	5 400 €
Comptes 64	Charges de personnel.....	635 110 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012.....	640 510 €

CHAPITRE 65 Autres charges de gestion courante

Compte 6541	Créances admises en non-valeur.....	493 €
-------------	-------------------------------------	-------

<u>CHAPITRE 66</u>	<u>Charges financières</u>	144 400 €
<u>CHAPITRE 67</u>	<u>Charges exceptionnelles</u>	300 €
<u>CHAPITRE 022</u>	<u>Dépenses imprévues</u>	1 082 €
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.....		1 130 295 €
TOTAL DES DEPENSES.....		1 732 030 €

B - RECETTES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>CHAPITRE 10</u>	<u>Dotations, fonds divers et réserves</u>	
Compte 10222	F.C.T.V.A.....	10 630 €
<u>CHAPITRE 13</u>	<u>Subventions d'investissement</u>	
Compte 1311	État et établissements nationaux.....	100 000 €
<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	150 000 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT.....		260 630 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>CHAPITRE 70</u>	<u>Produits des services, du domaine et ventes diverses...</u>	301 400 €
<u>CHAPITRE 74</u>	<u>Dotations et participations</u>	
Compte 7473	Participation départementale..... (Elle s'élevait à 1 048 462,69 € en 2015)	1 170 000 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT.....		1 471 400 €
TOTAL DES RECETTES.....		1 732 030 €

*

* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve le budget primitif 2016 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne qui s'équilibre en mouvement réels à 1 732 030 € ;
- Autorise Monsieur le Président à négocier et à réaliser l'emprunt de 150 000 € afin de financer les investissements.

Adopté à l'unanimité.

Le Président du Conseil Départemental,

Christian ASTRUC