

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du PROCÈS-VERBAL  
des DÉLIBÉRATIONS**

**2ème RÉUNION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 2019**

**Séance du 3 avril 2019**

CD20190403\_12  
id. 4475

*Le 3 avril 2019, 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 : 16

*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, M. DESCAZEAUX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, Mme RIOLS, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. WEILL

*Absent(s) représenté(s) :*

M. BAYLET (pouvoir à Mme LE CORRE), M. HENRYOT (pouvoir à Mme BAULU), M. VIGUIE (pouvoir à M. ASTRUC)

*Le quorum légal est atteint, l'Assemblée départementale a délibéré.*

**DÉLIBÉRATION**

**BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS  
DU TARN ET DE LA GARONNE  
BUDGET PRIMITIF DE 2019**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de budget primitif pour 2019 de la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établits à 2 264 891,59 €.

Le détail des diverses opérations est présenté comme suit :

**A – DÉPENSES**

• SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunt et dette assimilées.....</u>	353 899,00 €
<u>CHAPITRE 20</u>	<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 2051	Acquisition de logiciels.....	5 000,00 €
<u>CHAPITRE 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2121	Plantation d'arbres et d'arbustes.....	2 500,00 €
Compte 21351	Bâtiments publics.....	16 222,00 €
Compte 2152	Installations de voirie.....	6 700,00 €
Compte 2157	Matériel et outillage technique.....	1 839,00 €
Compte 2181	Installations générales, agencements et aménagements divers.....	9 100,00 €
Compte 21838	Autre matériel informatique .....	500,00 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	<u>45 956,00 €</u>
	Sous-total des dépenses du chapitre 21.....	82 817,00 €
<u>CHAPITRE 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 231318	Autres bâtiments publics.....	372 460,00 €
<u>CHAPITRE 020</u>	<u>Dépenses imprévues.....</u>	34 459,00 €
Restes à réaliser compte 231318	Autres bâtiments publics.....	<u>80 021,47 €</u>
	Sous-total des restes à réaliser.....	80 021,47 €
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT.....</b>		<b>928 656,47 €</b>

• SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 011 Charges à caractère général

Comptes 60	Achats et variation des stocks.....	186 500,00 €
Comptes 61	Services extérieurs.....	92 170,00 €
Comptes 62	Autres services extérieurs.....	137 710,00 €
Compte 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés....	<u>2 500,00 €</u>
	Sous-total des dépenses du chapitre 011.....	418 880,00 €

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération.....	6 300,00 €
Comptes 64	Charges de personnel.....	<u>823 140,00 €</u>
	Sous-total des dépenses du chapitre 012.....	829 440,00 €

CHAPITRE 65 Autres charges d'activité..... 623,00 €

CHAPITRE 66 Charges financières..... 83 724,00 €

CHAPITRE 67 Charges exceptionnelles..... 300,00 €

CHAPITRE 022 Dépenses imprévues..... 3 268,12 €

**TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT..... 1 336 235,12 €**

**TOTAL DES DÉPENSES..... 2 264 891,59 €**

**B- RECETTES**

• SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 001 Résultat d'investissement 2018 reporté..... 19 804,47 €

CHAPITRE 10 Dotations, fonds divers et réserves

Compte 10222 F.C.T.V.A..... 149 781,00 €

Restes à réaliser compte 1311 État et établissement nationaux 400 000,00 €

Sous-total des restes à réaliser 400 000,00 €

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT..... 569 585,47 €**

• SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>Compte 002</u>	<u>Résultats de fonctionnement 2018 reporté.....</u>	73 660,12 €
<u>CHAPITRE 70</u>	<u>Produits des services, du domaine et ventes</u>	
	<u>diverses .....</u>	137 710,00 €
Compte 70632	A caractère de loisirs.....	330 000,00 €
Compte 7068	Autres redevances et droits.....	<u>2 200,00 €</u>
	Sous-total des recettes du chapitre 70.....	332 200,00 €
<u>CHAPITRE 74</u>	<u>Dotations et participations</u>	
Compte 744	F.C.T.V.A.....	1 096,00 €
Compte 7473	Département.....	<u>1 288 300,00 €</u>
	Sous-total des recettes du chapitre 74.....	1 289 396,00 €
<u>CHAPITRE 75</u>	<u>Autres produits de gestion courante.....</u>	50,00 €
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT.....</b>		<b>1 695 306,12 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES.....</b>		<b>2 264 891,59 €</b>

En ce qui concerne le budget d'investissement, il est rappelé que l'intervention sur ce site est phasée :

Bâtiments accueil/animation et technique : crédits votés 437 700 €

- Rénovation des bureaux
- Local de stockage des engins techniques
- Espace animation
- Parc à bateaux

Pour cette opération concernant la rénovation du bâtiment accueil/animation et technique, une 3ème phase d'interventions d'un montant de 100 000 € a été provisionnée.

## Mise aux normes et amélioration de l'offre de la piscine : crédits votés 750 000 €

Les phases 1 et 2 ont été réalisées en 2017 et 2018. La 3ème phase se déroulera en 2019 et concerne :

### Intérieur vestiaires piscine :

- chauffe-eau douches + circuit plomberie
- aménagement garde corps local technique/crénoline à poser
- enduit + peinture vestiaire et local MNS

### Extérieur piscine :

- amélioration de la zone toboggan (pédiluve, trottoir)
- bétonnage zone coté terrain beach-volley
- sécurisation et mise aux normes des zones de stockage de produits dangereux
- changement cuve acide du toboggan
- réfection des goulottes de la pataugeoire
- changement des haut-parleurs de la piscine
- changement grilles et portillons de sécurité
- jointement des carreaux des 2 bassins à reprendre

Pour cette opération, une nouvelle tranche globale de 150 000 € a été également provisionnée afin de poursuivre l'amélioration de la sécurité des usagers, l'accueil vestiaire et l'environnement paysager.

Par ailleurs, en 2019 il est proposé :

- Un parcours de santé : un cheminement de 800 mètres autour du terrain de sport sera créé et des agrès installés (barre de flexion, banc d'abdos, espalier, module commando...) Ces installations seront à la disposition de tout public et permettront d'améliorer l'offre de « bien être ».
- un circuit vélo d'une distance de 160 mètres et de 1,50m de large sera ouvert et accessible au tout public, parcours adapté à l'apprentissage du vélo.

Les crédits de fonctionnement présentent, par rapport à 2018, un entretien plus conséquent des espaces verts, ainsi que des dépenses de personnel supplémentaires afin d'intégrer deux nouveaux agents et de faire face à une plus grande amplitude d'ouverture de la piscine.

La participation du Conseil départemental est prévue pour un montant de 1 288 300,00 € et les produits d'exploitation pour 330 000,00 €.

En terme d'activités, il convient de souligner l'organisation de :

- Journée découverte sport et environnement :

C'est une journée type proposée « clé en main », adapté par tranche d'âge ou cycles scolaires dont les thématiques principales sont l'environnement et le sport. Elle touche tous les types de groupes souhaitant découvrir de nouvelles activités, organiser une journée de fin d'année, de cohésion, d'intégration...

- Journée d'intégration pour les élèves de 6<sup>ème</sup> :

Ce projet relie les compétences obligatoires en direction des collèges et met en valeur les propriétés du Département (budget prévisionnel de 43 000 €).

- Journées sportives avec l'ASE :

Il est à noter que la base de loisirs pour ses propositions d'activités auprès des jeunes, et notamment auprès de jeunes en difficulté, est intégrée dans le « schéma départemental de la solidarité sur le volet jeunesse » voté au débat d'orientation budgétaire du 13 mars 2018.

- Fête du nautisme et de la nature
- Plage 82

\*  
\* \*

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 de la base de plein air et de loisirs du Tarn et le Garonne pour 2019 qui s'équilibre en mouvements réels à 2 264 891,59 € ;

- Approuve le principe de l'inscription d'une subvention d'équilibre à hauteur de 1 288 300 € maximum, avec réajustement du montant selon les besoins de l'exercice.

Adopté à l'unanimité.

Le Président ,

Christian ASTRUC