CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

**EXTRAIT du REGISTRE des
DELIBERATIONS de l'ASSEMBLÉE**

4ÈME REUNION DE 2018

Séance du 17 octobre 2018

CD20181017_8
id. 4179

L'an deux mille dix huit, le 17 octobre, 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, 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. VIGUIE, M. WEILL

Absent(s) représenté(s) :

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

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
DÉCISION MODIFICATIVE DE 2018**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de décision modificative pour l'exercice 2018 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 de l'établissement.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à **287 499 €**.

Le détail des diverses opérations se trouve ci-après.

A - DEPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 23 Immobilisations en cours

Compte 231318	Travaux en cours	278 086 €
Compte 2382	Avance versée sur marché	3 491 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 23.....	281 577 €

CHAPITRE 020 Dépenses imprévues..... -21 577 €

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 260 000 €

- SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 011 Charges à caractère général

Comptes 60	Achats et variations des stocks.....	10 000 €
Comptes 61	Services extérieurs.....	8 450 €
Comptes 62	Autres services extérieurs.....	1 032 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011.....	19 482 €

CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais assimilés

Comptes 64 Charges de personnel..... 8 017 €

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 27 499 €

TOTAL DES DEPENSES..... 287 499 €

B - RECETTES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 13 Subventions d'investissement

Compte 1311 État et établissements nationaux..... 260 000 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 260 000 €

- SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 74 Dotations et participations

Compte 74718 État..... 7 238 €

Compte 7473 Département..... 20 105 €

Sous-total des recettes du chapitre 74..... 27 343 €

CHAPITRE 77 Produits exceptionnels

Compte 7788 Autres produits exceptionnels..... -2 238 €

Compte 77885 Produits exceptionnels sur sinistres..... 2 394 €

Sous-total des recettes du chapitre 77..... 156 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 27 499 €

TOTAL DES RECETTES..... 287 499 €

Une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local d'un montant de 400 000 € est attendue pour les travaux de mise aux normes et d'aménagement de l'espace piscine. 140 000 € étaient déjà inscrits au budget primitif, il est proposé de rajouter 260 000 € en recettes d'investissement.

Les travaux de l'année sur la base de loisirs ont principalement concerné l'aménagement de la piscine, la construction d'un hangar et la réfection et l'aménagement des bâtiments techniques et administratifs.

Des crédits supplémentaires sont proposés aujourd'hui afin de mettre en œuvre de nouvelles phases de travaux, tel qu'indiqué dans un rapport particulier.

L'augmentation des dépenses de fonctionnement résulte d'un surcoût de charges de personnel suite à la prolongation de l'ouverture de la piscine en septembre et de diverses surconsommations des fluides liées à la vétusté et à l'usure des équipements. Les réparations adéquates ont été ou vont être réalisées sur les réseaux et le chauffage. Ces dépenses sont financées par une augmentation de la subvention d'équilibre de 20 105€.

*

* *

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis du conseil de gestion de l'établissement,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

- Approuve la décision modificative de la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne pour 2018 qui s'équilibre en mouvements réels à 287 499 €.

Pour : 29

Contre : 1

Abstention : 0

Adopté.

Le Président du Conseil Départemental,

Christian ASTRUC