
**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE**

1^{ère} REUNION DE 2008

Séance du 21 février 2008

CG 08/1^{ère}/I-03

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

BUDGET PRIMITIF 2008

J'ai l'honneur, par le présent rapport, de porter à votre connaissance l'état d'avancement du vaste programme pluriannuel de travaux pour la requalification et le développement de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne, ainsi que de soumettre à votre examen le projet de Budget Primitif pour l'exercice 2008.

1 - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

C'est lors du vote des budgets primitifs des exercices 2004, 2005 et 2006 que nous avons approuvé le programme de travaux visant à moderniser la Base de Plein Air et de Loisirs afin de concourir à son développement au profit du tourisme de proximité, de séjours sportifs et, surtout, des enfants de Tarn-et-Garonne dans le cadre d'accueil de classes de découverte et séjours éducatifs.

Pour ce faire, nous avons réparti les travaux nécessaires en tranches et phases fonctionnelles suivantes :

*** Tranche 1 :**

- phase 1 : **aménagement du parking et de la voirie** à l'entrée de la Base. Ces travaux ont été **réalisés** pour un coût total de 98 450, 34 €TTC.

- phase 2 : **aménagement de la zone de mise à l'eau** des bateaux, poursuite des **travaux de voirie** et des **aménagements paysagers**. Ces travaux ont été **terminés** dans le courant de l'année 2007 à hauteur de 505 497,24 €TTC.

* Tranche 2 :

- phase 1 : **construction de 4 chalets** d'hébergement de 9 places chacun, de **locaux pédagogiques** et de **vestiaires-sanitaires** pour les activités physiques et sportives. Ces travaux sont **terminés**, pour un coût global de 1 508 700, 50 €TTC.

En ce qui concerne le financement de ces opérations, il est important de souligner que les demandes de subventions auprès de l'Etat ayant été rejetées, j'ai de nouveau saisi Monsieur le Préfet de Région, afin de souligner l'impact départemental de ce vaste projet et l'implication du Conseil Général, de manière à ce qu'il puisse réexaminer cette opération au titre des aides de l'Etat susceptibles d'être débloquées sur l'exercice 2008.

S'agissant de la demande de subvention adressée au Conseil Régional, je vous rappelle, comme cela avait été indiqué dans la maquette financière de l'année 1 du Contrat de Pays Garonne Quercy Gascogne, qu'une subvention de **232 500 €** nous a été attribuée.

Aujourd'hui, conformément à notre décision du BP 2007, la poursuite de ce vaste programme a été engagée avec le début des travaux de la tranche 2 - phase 2. Cette dernière étape, des projets validés lors du vote du Budget Primitif 2005, porte sur la **réhabilitation du bâtiment d'hébergement** existant, avec un double objectif :

- mettre ce bâtiment aux standards de l'hébergement collectif actuels, en l'harmonisant avec les locaux nouvellement construits,
- maintenir la capacité d'accueil globale de la Base à 72 lits.

Je vous rappelle que cette opération a été estimée à hauteur de 710 245 €TTC.

Comme pour les travaux des phases précédentes, nous sollicitons, auprès des Services de l'Etat et du Conseil Régional, des aides financières aussi élevées que possible.

Enfin, s'agissant plus particulièrement des investissements nouveaux de 2008, je tiens à attirer votre attention sur l'état du système de traitement de l'eau de la piscine.

Les filtres et tout le réseau hydraulique présentant une usure très importante, les services chargés du contrôle de ces installations et de la qualité de l'eau, ne pouvaient plus, en 2008, délivrer l'agrément nécessaire à l'exploitation de cet équipement, même à titre dérogatoire. Or, cette piscine contribue grandement à l'attrait de la Base de Loisirs. La poursuite de son exploitation s'avérant indispensable, non seulement pour les groupes d'enfants et d'adultes en séjours, mais aussi pour les résidents du camping et pour la population locale.

J'ai demandé à nos services de faire procéder au chiffrage des travaux nécessaires au remplacement des filtres et des réseaux. Ils ont été estimés à 200 000 €TTC et devront être réalisés en priorité.

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

Année	Capital emprunté	ANNUITE 2008			Durée de l'emprunt	Dernière annuité
		Amortissements	Intérêts	Annuités		
1999	45 734,71	3 123,27	1 001,55	4 127,83	15 ans	2014
2002	45 735,00	2 588,67	1 778,91	4 367,58	15 ans	2018
2003	154 112,00	8 584,90	5 361,80	13 946,70	15 ans	2018
2004	139 200,00	8 395,96	5 424,72	13 820,68	15 ans	2019
2005	81 200,00	4 468,73	2 661,93	7 130,66	15 ans	2020
2006	378 444,25	19 440,64	15 002,90	34 443,54	15 ans	2021
2007	1 280 000,00	43 208,44	50 560,00	93 768,11	20 ans	2027
2008	641 573,00				20 ans	2028
TOTAL	2 765 998,96	89 813,28	81 791,81	171 605,09		

2 - PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2008

Compte tenu de ce qui précède, j'ai l'honneur de soumettre à l'examen de notre Assemblée le projet de budget primitif pour 2008 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 lors de sa séance du 8 janvier 2008.

Ce projet s'élève en mouvements réels à **1 427 998 €**

Les **dépenses** s'établissent de la façon suivante :

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>Compte 16</u>	– Emprunts et dettes assimilées	89 814,00 €
<u>Compte 21</u>	– Immobilisations corporelles	85 000,00 €
<u>Compte 23</u>	– Immobilisations en cours	263 974,00 €
	Total des dépenses d'investissement	438 788,00 €

* SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 011 – Charges à caractère général

<u>Compte 60</u>	– Achats	160 901,00 €
<u>Compte 61</u>	– Autres charges externes – Services extérieurs	29 202,00 €
<u>Compte 62</u>	– Autres services extérieurs (sauf 621)	34 103,00 €
<u>Compte 635</u>	– Autres impôts, taxes et versements assimilés	1,00 €
<u>Compte 637</u>	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	300,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011 ...	<u>224 507,00 €</u>

CHAPITRE 012 – Charges de personnel et frais assimilés

<u>Compte 621</u>	– Autres personnels extérieurs	15 000,00 €
<u>Compte 633</u>	– Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 350,00 €
<u>Compte 64</u>	– Charges de personnel	647 900,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012....	<u>667 250,00 €</u>

CHAPITRE 65 – Pertes sur créances irrécouvrables 15 461,00 €

CHAPITRE 66 – Charges financières 81 792,00 €

CHAPITRE 67 – Charges exceptionnelles 200,00 €

Total des dépenses de fonctionnement 989 210,00 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES **1 427 998,00 €**

L'ensemble de ces dépenses est équilibré par les **recettes** suivantes :

* SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 10</u>	– Dotations, fonds divers et réserves	260 800,00 €
	Total des recettes d'investissement	<u>260 800,00 €</u>

* SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 70 – Produits des services, du domaine et ventes
diverses 207 198,00 €

CHAPITRE 74 – Dotations et participations 960 000,00 €
Dont montant de la dotation départementale pour 2008: 935 000 €
(en 2007, elle s'élevait à 830 200 €).

Total des recettes de fonctionnement 1 167 198,00 €

TOTAL GENERAL DES RECETTES **1 427 998,00 €**

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le Budget Primitif 2008 de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne tel qu'il vient de vous être présenté.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de conseil de gestion réuni le 8 janvier 2008,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Prend acte de l'état d'avancement du programme de développement de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne ;
- Approuve le budget primitif 2008 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne qui s'équilibre en mouvements réels à 1 427 998 €

Adopté à l'unanimité.

Le Président,