

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

1ÈRE Réunion de 2015

Séance du 28/29 janvier 2015

CG20150128_3
id. 1503

Les vingt-huit et vingt-neuf janvier deux mille quinze, les membres du Conseil Général légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département, sous la présidence de M. Jean-Michel BAYLET, Président du Conseil Général. Après avoir constaté le quorum légal, l'Assemblée départementale peut valablement délibérer.

Présents ou ayant donné procuration de vote :

M. J-P. ALBERT, M. E. ASTOUL, M. C. ASTRUC, M. P. AURIENTIS, M. J-M. BAYLET, M. J-P. BESIERS, M. J. CAMBON, M. J. CAPAYROU, M. B. DAGEN, M. J-L. DEPRINCE, M. G. DESCAZEAX, M. G-M. EMPOCIELLO, M. F. GARRIGUES, M. R. GARRIGUES, M. J. GONZALEZ, M. P. GUILLAMAT, M. G. HEBRAL, M. A. LACOMBE, M. J. LAVABRE, M. M. MARTY, M. P. MARTY, M. R. MASSIP, M. C. MOUCHARD, M. J-P. QUEREILHAC, M. J-P. RAYNAL, M. D. ROGER, M. J. ROSET, Mme D. SARDEING-RODRIGUEZ, M. J. TABARLY, M. L. VIGUIE

**BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS
DU TARN ET DE LA GARONNE
BUDGET PRIMITIF DE 2015**

J'ai l'honneur, par le présent rapport, de soumettre à votre examen le projet de Budget Primitif pour 2015 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.

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

Année	Capital emprunté	ANNUITÉ 2015			Durée de l'emprunt	Dernière annuité
		Amortissements	Intérêts	Annuités		
2002	45 735,00	3 611,07	756,51	4 367,58	15 ans	2018
2003	154 112,00	11 690,69	2 256,01	13 946,70	15 ans	2018
2004	139 200,00	9 912,19	2 449,10	12 361,29	15 ans	2019
2005	81 200,00	5 747,28	1 383,38	7 130,66	15 ans	2020
2006	378 444,25	25 876,71	8 566,83	34 443,54	15 ans	2021
2007	1 280 000,00	56 667,85	37 100,26	93 768,11	20 ans	2027
2008	641 573,00	25 506,59	22 495,30	48 001,89	20 ans	2028
2009	62 460,00	3 753,08	2 030,87	5 783,95	15 ans	2024
2010	79 200,00	4 784,02	1 825,66	6 609,68	15 ans	2025
2011	600 000,00	33 988,99	18 783,91	52 772,90	15 ans	2026
2012	117 000,00	10 653,56	3 899,92	14 553,48	10 ans	2022
2012	970 000,00	67 710,05	40 499,60	108 209,65	12 ans	2024
2013	183 000,00	9 751,95	6 110,79	15 862,74	15 ans	2028
2014	200 000,00	10 511,20	6 620,00	17 131,20	15 ans	2029
TOTAL	4 931 924,25	280 165,23	154 778,14	434 943,37		

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à **2 494 223,00 €**.

A - DEPENSES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	279 710,00 €
<u>CHAPITRE 20</u>	<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 2033	Frais d'insertion.....	1 000,00 €
<u>CHAPITRE 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2152	Installations de voirie.....	700,00 €
Compte 2157	Matériel et outillage technique.....	4 450,00 €
Compte 21848	Autres matériels de bureau et mobiliers.....	2 020,00 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	14 615,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 21.....	21 785,00 €

<u>CHAPITRE 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 231318	Autres bâtiments publics.....	23 000,00 €
Compte 238	Avances aménagement Base.....	1 000 000,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 23.....	1 023 000,00 €
<u>CHAPITRE 020</u>	<u>Dépenses imprévues.....</u>	54 468,00 €
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT....	1 379 963,00 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>CHAPITRE 011</u>	<u>Charges à caractère général</u>	
Comptes 60	Achats.....	172 500,00 €
Comptes 61	Services extérieurs.....	70 860,00 €
Comptes 62	Autres services extérieurs.....	95 500,00 €
Compte 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés.....	1 500,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011.....	340 360,00 €
<u>CHAPITRE 012</u>	<u>Charges de personnel et frais assimilés</u>	
Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération.....	5 300,00 €
Comptes 64	Charges de personnel.....	610 100,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012.....	615 400,00 €
<u>CHAPITRE 66</u>	<u>Charges financières.....</u>	158 000,00 €
<u>CHAPITRE 67</u>	<u>Charges exceptionnelles.....</u>	500,00 €
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT. .	1 114 260,00 €
	TOTAL DES DEPENSES.....	2 494 223,00 €

B - RECETTES

– SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>CHAPITRE 10</u>	<u>Dotations, fonds divers et réserves</u>	
Compte 10222	F.C.T.V.A.....	45 500,00 €
<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées.....</u>	<u>1 000 000,00 €</u>
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT.....		1 045 500,00 €

– SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>CHAPITRE 70</u>	<u>Produits des services du domaine et ventes diverses.....</u>	<u>291 400,00 €</u>
<u>CHAPITRE 74</u>	<u>Dotations et participations</u>	
Compte 7473	Participation départementale.....	1 157 323,00 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT..		1 448 723,00 €
TOTAL DES RECETTES.....		2 494 223,00 €

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de Budget Primitif de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne pour 2015, tel qu'il vient de vous être présenté et m'autoriser à négocier et à réaliser l'emprunt de 1 000 000 €.

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 GENERAL

- Approuve le budget primitif 2015 de la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne qui s'équilibre en mouvement réels à 2 494 223,00 € ;
- Autorise Monsieur le Président à négocier et à réaliser l'emprunt de 1 000 000 € afin de financer les investissements.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Jean-Michel BAYLET