

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE TARN-ET-GARONNE

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

**2ÈME REUNION DE 2018**

**Séance du 4 et 5 avril 2018**

CD20180404\_8  
id. 3813

*Les quatre et cinq avril deux mille dix huit, 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. BAYLET, M. BEQ, M. BERTELLI, M. BESIERS, Mme BOURDONCLE, Mme COLOMBIE, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, M. DESCAZEAX, Mme FERRERO, M. GONZALEZ, M. HEBRARD, M. HENRYOT, Mme JALAISE, Mme LE CORRE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme MORVAN, Mme NEGRE, M. ROGER, Mme SARDEING-RODRIGUEZ, Mme TURELLA-BAYOL, M. VIGUIE, M. WEILL*

*Absent(s) représenté(s) :*

*Mme CABOS (pouvoir à M. BERTELLI), Mme RIOLS (pouvoir à M. HEBRARD)*

*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  
BUDGET PRIMITIF DE 2018**

Monsieur le Président soumet à l'examen de l'Assemblée le projet de budget primitif pour 2018 de la base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne.

L'équilibre, en mouvements réels, de ce projet s'établit à **2 050 510 €**.

## **A - DEPENSES**

### - SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées.....</u>	334 176,00 €
<u>CHAPITRE 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 21351	Bâtiments publics.....	2 000,00 €
Compte 2152	Installations de voirie.....	2 000,00 €
Compte 2157	Matériel et outillage technique.....	650,00 €
Compte 2181	Installations générales, agencements et aménagements divers.....	30 100,00 €
Compte 21848	Autres matériels de bureau et mobiliers.....	2 000,00 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	24 265,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 21.....	61 015,00 €
<u>CHAPITRE 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 231318	Autres bâtiments publics.....	186 000,00 €
<u>CHAPITRE 020</u>	<u>Dépenses imprévues.....</u>	23 150,00 €
Restes à réaliser compte 2152	Installations de voirie.....	1 263,00 €
Restes à réaliser compte 231318	Autres bâtiments publics.....	833 423,00 €
	Sous-total des restes à réaliser.....	834 686,00 €
	<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT.....</b>	<b>1 439 027,00 €</b>

### - SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### CHAPITRE 011 Charges à caractère général

Comptes 60	Achats et variation des stocks.....	168 200,00 €
Comptes 61	Services extérieurs.....	78 170,00 €

Comptes 62	Autres services extérieurs.....	134 700,00 €
Compte 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés.....	1 700,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011.....	382 770,00 €
<b><u>CHAPITRE 012</u> Charges de personnel et frais assimilés</b>		
Comptes 63	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération.....	7 589,00 €
Comptes 64	Charges de personnel.....	692 711,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012.....	700 300,00 €
<b><u>CHAPITRE 66</u></b>	<b><u>Charges financières.....</u></b>	<b>91 700,00 €</b>
<b><u>CHAPITRE 67</u></b>	<b><u>Charges exceptionnelles.....</u></b>	<b>300,00 €</b>
<b><u>CHAPITRE 022</u></b>	<b><u>Dépenses imprévues.....</u></b>	<b>16 413,00 €</b>
	<b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT.....</b>	<b>1 191 483,00 €</b>
	<b>TOTAL DES DÉPENSES.....</b>	<b>2 630 510,00 €</b>

## **B - RECETTES**

### **– SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b><u>Compte 001</u></b>	<b><u>Résultat d'investissement 2017 reporté.....</u></b>	<b>77 237,60 €</b>
<b><u>CHAPITRE 10</u> Dotations, fonds divers et réserves</b>		
Compte 10222	F.C.T.V.A.....	49 221,00 €
Compte 1068	Excédents de fonctionnement capitalisés .....	167 448,40 €
	Sous-total des recettes du chapitre 10.....	216 669,40 €
<b><u>CHAPITRE 16</u></b>	<b><u>Emprunts et dettes assimilées.....</u></b>	<b>200 000,00 €</b>
Restes à réaliser compte 1311	État et établissement nationaux.....	140 000,00 €
Restes à réaliser compte 1641	Emprunts.....	450 000,00 €
	Sous-total des restes à réaliser.....	590 000,00 €

**TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT..... 1 083 907,00 €**

**– SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<u>Compte 002</u>	<u>Résultat de fonctionnement 2017 reporté.....</u>	11 205,64 €
<u>CHAPITRE 70</u>	<u>Produits des services, du domaine et ventes diverses</u>	
Compte 70632	A caractère de loisirs.....	350 000,00 €
Compte 7068	Autres redevances et droits.....	2 300,00 €
	Sous-total des recettes du chapitre 70.....	352 300,00 €
<u>CHAPITRE 74</u>	<u>Dotations et participations</u>	
Compte 744	F.C.T.V.A.....	859,36 €
Compte 7473	Département.....	1 180 000,00 €
	Sous-total des recettes du chapitre 74.....	1 180 859,36 €
<u>CHAPITRE 77</u>	<u>Produits exceptionnels</u>	
Compte 7788	Autres produits exceptionnels.....	2 238,00 €
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT.....</b>	<b>1 546 603,00 €</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES.....</b>	<b>2 630 510,00 €</b>

\*  
\* \*

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 de la Garonne pour 2018 qui s'équilibre en mouvements réels à 2 630 510 €.

P : 29

C : /

A : 1

Adopté.

Le Président du Conseil Départemental,

Christian ASTRUC