

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

1^{ère} REUNION DE 2009

Séance du 2 mars 2009

CG 09/1^{ère}/I-03

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

BUDGET PRIMITIF 2009

J'ai l'honneur, par le présent rapport, de porter à votre connaissance l'état d'avancement des travaux engagés 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 2009.

1 - PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Conformément à notre délibération du Budget Primitif 2008, les travaux de mise à niveau des locaux d'hébergement existants sont terminés. Ainsi, à ce jour, la Base de Plein Air et de Loisirs dispose d'une capacité d'accueil de 85 lits (72 stagiaires + accompagnants), répartie entre les 4 chalets nouvellement créés et l'ancien bâtiment réhabilité aux standards actuels.

Comme nous l'avions décidé, afin de se conformer à la réglementation en vigueur et maintenir l'exploitation de la piscine, indispensable au fonctionnement de la Base, les travaux de remplacement des filtres et du réseau hydraulique de la piscine sont en cours d'achèvement (le coût des travaux devrait s'élever à 202 918 € TTC).

Aujourd'hui, comme je l'indiquais dans mon discours des orientations budgétaires 2009, j'entends vous proposer de poursuivre la restructuration de cette Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne, avec :

- d'une part, la réalisation d'un terrain de grands jeux augmentant la possibilité d'accueil de stages sportifs,
- d'autre part, la réhabilitation (ou la reconstruction) du bâtiment abritant la restauration collective.

Sur ce dernier point, il convient de mener toutes les réflexions et études indispensables afin que je puisse vous présenter un projet lors d'une prochaine Décision Modificative.

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

Année	Capital emprunté	ANNUITE 2009			Durée de l'emprunt	Dernière annuité
		Amortissements	Intérêts	Annuités		
1999	45 734,71	3 252,88	874,94	4 127,82	15 ans	2014
2002	45 735,00	2 714,74	1 652,84	4 367,58	15 ans	2018
2003	154 112,00	8 972,08	4 974,62	13 946,70	15 ans	2018
2004	139 200,00	8 597,46	5 029,27	13 626,73	15 ans	2019
2005	81 200,00	4 632,29	2 498,37	7 130,66	15 ans	2020
2006	378 444,25	20 251,31	14 192,23	34 443,54	15 ans	2021
2007	1 280 000,00	44 914,83	48 853,28	93 768,11	20 ans	2027
2008	641 573,00	43 061,78	13 366,94	56 428,72	20 ans	2028
2009	62 460,00				15 ans	2024
TOTAL	2 828 458,96	136 397,37	91 442,49	227 839,86		

2 - PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2009

Compte tenu de ce qui précède, j'ai l'honneur de soumettre à l'examen de notre Assemblée le projet de budget primitif pour 2009 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 15 janvier 2009.

Ce projet s'élève en mouvements réels à **1 266 215,00 €**.

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

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>Compte 16</u>	– Emprunts et dettes assimilées	136 398,00 €
<u>Compte 21</u>	– Immobilisations corporelles	35 828,00 €
<u>Compte 23</u>	– Immobilisations en cours	75 000,00 €
	Total des dépenses d'investissement	247 226,00 €

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE 011 – Charges à caractère général

<u>Compte 60</u>	– Achats	186 700,00 €
<u>Compte 61</u>	– Autres charges externes – Services extérieurs	33 202,00 €
<u>Compte 62</u>	– Autres services extérieurs (sauf 621)	25 033,00 €
<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>245 236,00 €</u>

CHAPITRE 012 – Charges de personnel et frais assimilés

<u>Compte 621</u>	– Autres personnels extérieurs	17 000,00 €
<u>Compte 633</u>	– Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 700,00 €
<u>Compte 64</u>	– Charges de personnel	<u>659 410,00 €</u>
	Sous-total des dépenses du chapitre 012....	<u>682 110,00 €</u>

CHAPITRE 66 – Charges financières 91 443,00 €

CHAPITRE 67 – Charges exceptionnelles 200,00 €

Total des dépenses de fonctionnement **1 018 989,00 €**

TOTAL GENERAL DES DEPENSES **1 266 215,00 €**

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

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>Compte 10</u>	– Dotations, fonds divers et réserves	134 000,00 €
	Total des recettes d'investissement	<u>134 000,00 €</u>

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<u>CHAPITRE 70</u> – Produits des services, du domaine et ventes diverses	202 215,00 €
<u>CHAPITRE 74</u> – Dotations et participations	930 000,00 €
Dont montant de la dotation départementale pour 2009: 915 000 € (en 2008, elle s'élevait à 935 000 €).	
Total des recettes de fonctionnement	<u>1 132 215,00 €</u>
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 266 215,00 €

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le Budget Primitif 2009 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 du Conseil de gestion réuni le 15 janvier 2009,

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 2009 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne qui s'équilibre en mouvements réels à 1 266 215 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,