

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

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

2^{ème} RÉUNION DE 2010

Séance du 23 février 2010

CG 10/2^{ème}/I-03

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

BUDGET PRIMITIF 2010

J'ai l'honneur de soumettre à l'examen de notre Assemblée le projet de budget primitif pour 2010 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 20 janvier 2010.

Vous trouverez le détail des investissements 2010 dans un rapport présenté par la Commission Éducation, Sport et Culture.

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

Année	Capital emprunté	ANNUITE 2010			Durée de l'emprunt	Dernière annuité
		Amortissements	Intérêts	Annuités		
1999	45 734,71	3 384,62	743,20	4 127,82	15 ans	2014
2002	45 735,00	2 846,95	1 520,63	4 367,58	15 ans	2018
2003	154 112,00	9 376,72	4 569,98	13 946,70	15 ans	2018
2004	139 200,00	8 803,80	4 624,33	13 428,13	15 ans	2019
2005	81 200,00	4 801,83	2 328,83	7 130,66	15 ans	2020
2006	378 444,25	21 095,79	13 347,75	34 443,54	15 ans	2021
2007	1 280 000,00	46 688,97	47 079,14	93 768,11	20 ans	2027

Année	Capital emprunté	ANNUITE 2010			Durée de l'emprunt	Dernière annuité
		Amortissements	Intérêts	Annuités		
2008	641 573,00	20 350,67	27 651,22	48 001,89	20 ans	2028
2009	62 460,00	3 023,22	2 644,91	5 668,13	15 ans	2024
TOTAL	2 828 458,96	120 372,57	104 509,99	224 882,56		

Le projet de Budget Primitif 2010 s'élève en mouvements réels à **1 341 506,00 €**.

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

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>Compte 16</u>	– Emprunts et dettes assimilées	120 374,00 €
<u>Compte 21</u>	– Immobilisations corporelles	31 901,00 €
<u>Compte 23</u>	– Immobilisations en cours	135 000,00 €
Total des dépenses d'investissement		287 275,00 €

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

CHAPITRE 011 – Charges à caractère général

<u>Compte 60</u>	– Achats	184 401,00 €
<u>Compte 61</u>	– Autres charges externes – Services extérieurs	27 701,00 €
<u>Compte 62</u>	– Autres services extérieurs (sauf 621)	21 062,00 €
Sous-total des dépenses du chapitre 011 ...		233 164,00 €

CHAPITRE 012 – Charges de personnel et frais assimilés

<u>Compte 621</u>	– Autres personnels extérieurs	5 000,00 €
<u>Compte 633</u>	– Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 000,00 €
<u>Compte 64</u>	– Charges de personnel	707 000,00 €
Sous-total des dépenses du chapitre 012....		718 000,00 €

<u>CHAPITRE 65</u> – <u>Pertes sur créances irrécouvrables</u>	144,00 €
<u>CHAPITRE 66</u> – <u>Charges financières</u>	102 873,00 €
<u>CHAPITRE 67</u> – <u>Charges exceptionnelles</u>	50,00 €
Total des dépenses de fonctionnement	1 054 231,00 €
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 341 506,00 €

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

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>Compte 10</u> – Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00 €
<u>Compte 16</u> – Emprunts en euros	72 219,00 €
Total des recettes d'investissement	122 219,00 €

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<u>CHAPITRE 70</u> – Produits des services, du domaine et ventes diverses	209 124,00 €
<u>CHAPITRE 74</u> – Dotations et participations	1 010 163,00 €
(dont montant de la dotation départementale pour 2010: 995 163 €. En 2009, elle s'élevait à 915 000 €).	
Total des recettes de fonctionnement	1 219 287,00 €
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 341 506,00 €

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le Budget Primitif 2010 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 20 janvier 2010,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2010 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne qui s'équilibre en mouvements réels à 1 341 506 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,