

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

3^{ème} RÉUNION DE 2011

Séance du 21 avril 2011

CG 11/3^{ème}/BP-I-03

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

BUDGET PRIMITIF 2011

J'ai l'honneur de soumettre à l'examen de notre Assemblée le projet de budget primitif pour 2011 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 14 février 2011.

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

Année	Capital emprunté	ANNUITE 2011			Durée de l'emprunt	Dernière annuité
		Amortissements	Intérêts	Annuités		
1999	45 734,71	3 521,70	606,12	4 127,82	15 ans	2014
2002	45 735,00	2 985,59	1 381,99	4 367,58	15 ans	2018
2003	154 112,00	9 799,61	4 147,09	13 946,70	15 ans	2018
2004	139 200,00	9 015,09	4 209,67	13 224,76	15 ans	2019
2005	81 200,00	4 977,57	2 153,09	7 130,66	15 ans	2020
2006	378 444,25	21 975,49	12 468,05	34 443,54	15 ans	2021
2007	1 280 000,00	48 533,18	45 234,93	93 768,11	20 ans	2027
2008	641 573,00	21 290,87	26 711,02	48 001,89	20 ans	2028
2009	62 460,00	3 156,84	2 627,11	5 783,95	15 ans	2024
2010	79 200,00	4 241,81	2 294,54	6 536,35	15 ans	2025
TOTAL	2 907 658,96	129 497,75	101 833,61	231 331,36		

Le projet de Budget Primitif 2011 s'élève en mouvements réels à **1 974 145 €**

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

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>CHAPITRE 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées</u>	129 498,00 €
<u>CHAPITRE 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2157	Matériel et outillage technique	8 300,00 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles	27 656,00 €
<u>CHAPITRE 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	810 000,00 €
	Total des dépenses d'investissement	975 454,00 €

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<u>CHAPITRE 011:</u>	<u>Charges à caractère général</u>	
<u>Compte 60</u>	Achats	176 902,00 €
<u>Compte 61</u>	Autres charges externes – Services extérieurs	27 701,00 €
<u>Compte 62</u>	Autres services extérieurs (sauf 621)	24 303,00 €
<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 ...	229 207,00 €
<u>CHAPITRE 012:</u>	<u>Charges de personnel et frais assimilés</u>	
<u>Compte 621</u>	Autres personnels extérieurs	10 900,00 €
<u>Compte 633</u>	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 700,00 €
<u>Compte 64</u>	Charges de personnel	652 400,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012....	669 000,00 €
<u>CHAPITRE 65</u>	<u>Perte sur créances irrécouvrables</u>	238,00 €
<u>CHAPITRE 66</u>	<u>Charges financières</u>	100 196,00 €
<u>CHAPITRE 67</u>	<u>Charges exceptionnelles</u>	50,00 €
	Total des dépenses de fonctionnement	998 691,00 €
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 974 145,00 €

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

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>Compte 10</u>	Dotations, fonds divers et réserves	65 400,00 €
<u>Compte 16</u>	Emprunts en euros	716 966,00 €
	Total des recettes d'investissement	782 366,00 €

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<u>CHAPITRE 70</u>	Produits des services, du domaine et ventes diverses	224 533,00 €
<u>CHAPITRE 74</u>	<u>Dotations et participations</u>	
Compte 7471	Participation Etat	17 500,00 €
Compte 7473	Participation départementale	949 746,00 €
	(En 2010, elle s'élevait à 967 763 €)	
	Total des recettes de fonctionnement	1 191 779,00 €
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 974 145,00 €

Le détail des investissements et de l'activité de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne vous est présenté dans le cadre d'un rapport relatif aux bases de loisirs départementales, relevant de la 3^{ème} Commission : éducation, sport, et culture.

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le Budget Primitif 2011 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 14 février 2011,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2011 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne qui s'équilibre en mouvements réels 1 974 145 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,