

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

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

2^{ème} RÉUNION DE 2012

Séance du 12 mars 2012

CG 12/2^{ème}/I-03

L'an deux mil douze, le 12 mars, 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 : MM, Albert, Astoul, Astruc, Auriensis, Bésiers, Cambon, Capayrou, Dagen, Deprince, Descazeaux, Empociello, Garrigues Francis, Garrigues Roland, Gonzalez, Guillamat, Hébral, Lacombe, Lavabre, Marty Michel, Marty Patrick, Massip, Moignard, Mouchard, Quéreilhac, Roger, Roset, et Tabarly ;

Absents excusés : MM. Raynal et Viguié.

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

BUDGET PRIMITIF 2012

J'ai l'honneur de soumettre à l'examen de notre Assemblée le projet de budget primitif pour 2012 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 10 février 2012.

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

Année	Capital emprunté	ANNUITE 2012			Durée de l'emprunt	Dernière annuité
		Amortissements	Intérêts	Annuités		
1999	45 734,71	3 664,33	463,49	4 127,82	15 ans	2014
2002	45 735,00	3 130,99	1 236,59	4 367,58	15 ans	2018
2003	154 112,00	10 241,57	3 705,13	13 946,70	15 ans	2018
2004	139 200,00	9 231,45	3 758,06	12 989,51	15 ans	2019
2005	81 200,00	5 159,75	1 970,91	7 130,66	15 ans	2020
2006	378 444,25	22 891,86	11 551,68	34 443,54	15 ans	2021
2007	1 280 000,00	50 450,24	43 317,87	93 768,11	20 ans	2027
2008	641 573,00	22 274,51	25 727,38	48 001,89	20 ans	2028
2009	62 460,00	3 296,38	2 487,57	5 783,95	15 ans	2024
2010	79 200,00	4 371,31	2 238,37	6 609,68	15 ans	2025
2011	600 000,00	30 377,28	22 395,62	52 772,90	15 ans	2026
TOTAL	3 507 658,96	165 089,67	118 852,67	283 942,34		

Le projet de Budget Primitif pour 2012 s'élève en mouvements réels à **2 580 548,00 €**. Les **dépenses** s'établissent de la façon suivante :

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>CHAPITRE 16</u>	Emprunts et dettes assimilées	165 092,00 €
<u>CHAPITRE 21</u>	Immobilisations corporelles	
Compte 2157	Matériel et outillage technique	1 600,00 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles	17 150,00 €
<u>CHAPITRE 23</u>	Immobilisations en cours	
Compte 231318	Autres bâtiments publics	60 000,00 €
Compte 238	Avances et acomptes versés	1 283 403,00 €
	Total des dépenses d'investissement	1 527 245,00 €

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<u>CHAPITRE 011:</u>	<u>Charges à caractère général</u>	
<u>Compte 60</u>	Achats	145 200,00 €
<u>Compte 61</u>	Autres charges externes – Services extérieurs	32 850,00 €
<u>Compte 62</u>	Autres services extérieurs (sauf 621)	39 480,00 €
<u>Compte 637</u>	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	800,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011 ...	<hr/> 218 330,00 €
<u>CHAPITRE 012:</u>	<u>Charges de personnel et frais assimilés</u>	
<u>Compte 621</u>	Autres personnels extérieurs	12 600,00 €
<u>Compte 633</u>	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	5 524,00 €
<u>Compte 64</u>	Charges de personnel	693 425,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012....	<hr/> 711 549,00 €
<u>CHAPITRE 66</u>	<u>Charges financières</u>	118 881,00 €
<u>CHAPITRE 67</u>	<u>Charges exceptionnelles</u>	1 000,00 €
<u>CHAPITRE 022</u>	<u>Dépenses imprévues</u>	3 543,00 €
	Total des dépenses de fonctionnement	<hr/> 1 053 303,00 €
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 580 548,00 €

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

*** SECTION D'INVESTISSEMENT**

<u>Compte 10</u>	Dotations, fonds divers et réserves	134 418,00 €
<u>Compte 13</u>	Subventions d'investissement	224 464,00 €
<u>Compte 16</u>	Emprunts en euros	970 000,00 €
	Total des recettes d'investissement	<hr/> 1 328 882,00 €

*** SECTION DE FONCTIONNEMENT**

<u>CHAPITRE 70</u>	Produits des services, du domaine et ventes diverses	239 738,00 €
<u>CHAPITRE 74</u>	<u>Dotations et participations</u>	
Compte 7471	Participation Etat	18 000,00 €
Compte 7473	Participation départementale	993 928,00 €
	(En 2011, elle s'élevait à 949 746 €)	
	Total des recettes de fonctionnement	<u>1 251 666,00 €</u>
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	2 580 548,00 €

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le Budget Primitif 2012 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 de l'établissement réuni le 10 février 2012,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2012 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne, qui s'équilibre en mouvements réels à 2 580 548 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,