

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

2^{ème} RÉUNION DE 2013

Séance du 20 février 2013

CG 13/2^{ème}/I-03

L'an deux mil treize, le 20 février, 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 ou ayant donné procuration de vote : Mme Sardeing-Rodriguez, MM. Albert, Astoul, Astruc, Aurientis, Baylet, Bésiers, Cambon, Capayrou, Dagen, Deprince, Descazeaux, Empociello, Garrigues Francis, Garrigues Roland, Gonzalez, Guillamat, Hébral, Lacombe, Lavabre, Marty Michel, Marty Patrick, Massip, Mouchard, Quéreilhac, Raynal, Roger, Roset, Tabarly et Viguié.

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

BUDGET PRIMITIF 2013

J'ai l'honneur, par le présent rapport, de soumettre à votre examen le projet de Budget Primitif pour 2013 de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne, tel qu'il a été adopté par la commission de surveillance dans sa séance du 7 février 2013.

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

Année	Capital emprunté	ANNUITE 2013			Durée de l'emprunt	Dernière annuité
		Amortissements	Intérêts	Annuités		
1999	45 734,71	3 812,74	315,09	4 127,83	15 ans	2014
2002	45 735,00	3 283,47	1 084,11	4 367,58	15 ans	2018
2003	154 112,00	10 703,46	3 243,24	13 946,70	15 ans	2018
2004	139 200,00	9 453,00	3 350,26	12 803,26	15 ans	2019
2005	81 200,00	5 348,60	1 782,06	7 130,66	15 ans	2020
2006	378 444,25	23 846,45	10 597,09	34 443,54	15 ans	2021
2007	1 280 000,00	52 443,03	41 325,08	93 768,11	20 ans	2027
2008	641 573,00	23 303,59	24 698,30	48 001,89	20 ans	2028
2009	62 460,00	3 442,08	2 341,87	5 783,95	15 ans	2024
2010	79 200,00	4 504,77	2 104,91	6 609,68	15 ans	2025
2011	600 000,00	31 536,39	21 236,51	52 772,90	15 ans	2026
2012	117 000,00	9 774,99	4 778,49	14 553,48	10 ans	2022
2012	970 000,00	61 649,65	46 818,67	108 468,32	12 ans	2024
TOTAL	4 594 658,96	243 102,22	163 675,68	406 777,90		

Le projet de ce budget s'élève en mouvements réels à **1 830 499,00 €**.

SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Chapitre 16</u>	<u>Emprunts et dettes assimilées.....</u>	243 500,00 €
<u>Chapitre 20</u>	<u>Immobilisations incorporelles</u>	
Compte 2031	Frais d'études.....	4 000,00 €
Compte 2033	Frais d'insertion.....	3 000,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 20.....	<u>7 000,00 €</u>
<u>Chapitre 21</u>	<u>Immobilisations corporelles</u>	
Compte 2152	Installation de voirie.....	1 500,00 €
Compte 2157	Matériel et outillage technique.....	3 450,00 €
Compte 2182	Matériel de transport.....	1 000,00 €
Compte 21848	Autres matériels de bureau et mobiliers.....	620,00 €
Compte 2188	Autres immobilisations corporelles.....	41 500,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 21.....	<u>48 070,00 €</u>

<u>Chapitre 23</u>	<u>Immobilisations en cours</u>	
Compte 231318	Autres bâtiments publics.....	190 594,00 €
Compte 238	Avances et acomptes versés.....	115 000,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 23.....	<hr/> 305 594,00 €
<u>Chapitre 020</u>	<u>Dépenses imprévues.....</u>	7 415,00 €
	Total des dépenses d'investissement.....	<hr/> 611 579,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>Chapitre 011</u>	<u>Charges à caractère général</u>	
Compte 60	Achats.....	155 700,00 €
Compte 61	Services extérieurs.....	69 855,00 €
Compte 62	Autres services extérieurs (sauf 621).....	115 100,00 €
Compte 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés.....	1 000,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 011.....	<hr/> 341 655,00 €
<u>Chapitre 012</u>	<u>Charges de personnel et frais assimilés</u>	
Compte 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations.....	5 600,00 €
Compte 64	Charges de personnel.....	691 565,00 €
	Sous-total des dépenses du chapitre 012.....	<hr/> 697 165,00 €
<u>Chapitre 65</u>	<u>Autres charges de gestion courante.....</u>	500,00 €
<u>Chapitre 66</u>	<u>Charges financières.....</u>	179 600,00 €
	Total des dépenses de fonctionnement.....	<hr/> 1 218 920,00 €
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES.....	<hr/> 1 830 499,00 €

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Chapitre 10</u>	<u>Dotations, fonds divers et réserves.....</u>	345 079,00 €
<u>Chapitre 13</u>	<u>Subventions d'investissement.....</u>	23 000,00 €
	Total des recettes d'investissement.....	<hr/> 368 079,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

<u>Chapitre 70</u>	<u>Produits des services, du domaine et ventes diverses.....</u>	270 000,00 €
<u>Chapitre 74</u>	<u>Dotations et participations</u>	
Compte 74718	Participation Etat.....	14 000,00 €
Compte 7473	Participation départementale.....	1 178 420,00 €
	Sous-total des recettes du chapitre 74.....	<u>1 192 420,00 €</u>
	Total des recettes de fonctionnement.....	1 462 420,00 €
TOTAL GENERAL DES RECETTES.....		1 830 499,00 €

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le budget primitif 2013 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 de la Commission de surveillance réunie le 7 février 2013,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2013 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne, qui s'équilibre en mouvements réels à 1 830 499 €.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,