

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

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

2^{ème} RÉUNION DE 2014

Séance du 27 janvier 2014

CG 14/2^{ème}/I-03

L'an deux mille quatorze, le 27 janvier, 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 2014
—

J'ai l'honneur, par le présent rapport, de soumettre à votre examen le projet de Budget Primitif pour 2014 de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne.

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

| Année | Capital emprunté | ANNUITE 2014 | | | Durée de l'emprunt | Dernière annuité |
|-------|------------------|----------------|----------|-----------|--------------------|------------------|
| | | Amortissements | Intérêts | Annuités | | |
| 1999 | 45 734,71 | 3 967,17 | 160,67 | 4 127,84 | 15 ans | 2014 |
| 2002 | 45 735,00 | 3 443,38 | 924,20 | 4 367,58 | 15 ans | 2018 |
| 2003 | 154 112,00 | 11 186,19 | 2 760,51 | 13 946,70 | 15 ans | 2018 |
| 2004 | 139 200,00 | 9 679,87 | 2 905,02 | 12 584,89 | 15 ans | 2019 |

| Année | Capital emprunté | ANNUITE 2014 | | | Durée de l'emprunt | Dernière annuité |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | Amortissements | Intérêts | Annuités | | |
| 2005 | 81 200,00 | 5 544,36 | 1 586,30 | 7 130,66 | 15 ans | 2020 |
| 2006 | 378 444,25 | 24 840,85 | 9 602,69 | 34 443,54 | 15 ans | 2021 |
| 2007 | 1 280 000,00 | 54 514,53 | 39 253,58 | 93 768,11 | 20 ans | 2027 |
| 2008 | 641 573,00 | 24 380,22 | 23 621,67 | 48 001,89 | 20 ans | 2028 |
| 2009 | 62 460,00 | 3 594,22 | 2 189,73 | 5 783,95 | 15 ans | 2024 |
| 2010 | 79 200,00 | 4 642,30 | 1 967,38 | 6 609,68 | 15 ans | 2025 |
| 2011 | 600 000,00 | 32 739,73 | 20 033,17 | 52 772,90 | 15 ans | 2026 |
| 2012 | 117 000,00 | 10 204,82 | 4 348,66 | 14 553,48 | 10 ans | 2022 |
| 2012 | 970 000,00 | 64 608,83 | 43 600,82 | 108 209,65 | 12 ans | 2024 |
| 2013 | 183 000,00 | 9 412,91 | 6 613,16 | 16 026,07 | 15 ans | 2028 |
| TOTAL | 4 777 658,96 | 262 759,38 | 159 567,56 | 422 326,94 | | |

L'équilibre en mouvements réels de ce projet s'établit à **1 939 498,00 €**.

A- DEPENSES

- SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE 16 - Emprunts et dettes assimilées..... 262 850,00 €

CHAPITRE 20 - Immobilisations incorporelles

Compte 2031 - Frais d'études..... 13 500,00 €

Compte 2033 - Frais d'insertion..... 2 000,00 €

Sous-total des dépenses du chapitre 20..... 15 500,00 €

CHAPITRE 21 - Immobilisations corporelles

Compte 2152 - Installations de voirie..... 1 700,00 €

Compte 2157 - Matériel et outillage technique..... 4 200,00 €

Compte 2188 - Autres..... 17 250,00 €

Sous-total des dépenses du chapitre 21..... 23 150,00 €

CHAPITRE 23 - Immobilisations en cours

Compte 231318 - Autres bâtiments publics..... 135 800,00 €

Compte 238 - Avances versées..... 201 200,00 €

Sous-total des dépenses du chapitre 23..... 337 000,00 €

| | |
|---|-----------------------|
| <u>CHAPITRE 020 - Dépenses imprévues</u> | 7 038,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 645 538,00 € |
| - SECTION DE FONCTIONNEMENT | |
| <u>CHAPITRE 011 - Charges à caractère général</u> | |
| Comptes 60 - Achats et variation des stocks..... | 202 000,00 € |
| Comptes 61 - Services extérieurs..... | 97 560,00 € |
| Comptes 62 - Autres services extérieurs (sauf 621)..... | 112 000,00 € |
| Comptes 637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés..... | 1 000,00 € |
| Sous-total des dépenses du chapitre 011..... | 412 560,00 € |
| <u>CHAPITRE 012 - Charges de personnel et frais assimilés</u> | |
| Comptes 63 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération..... | 5 500,00 € |
| Comptes 64 - Charges de personnel..... | 692 200,00 € |
| Sous-total des dépenses du chapitre 012..... | 697 700,00 € |
| <u>CHAPITRE 66 - Charges financières</u> | 166 000,00 € |
| <u>CHAPITRE 67 - Charges exceptionnelles</u> | 500,00 € |
| <u>CHAPITRE 022 - Dépenses imprévues</u> | 17 200,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 293 960,00 € |
| TOTAL DES DEPENSES | 1 939 498,00 € |

| |
|--------------------|
| B- RECETTES |
|--------------------|

- SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|--|---------------------|
| <u>CHAPITRE 10 - Dotations, fonds divers et réserves</u> | 32 800,00 € |
| <u>CHAPITRE 13 - Subventions d'investissement</u> | 100 000,00 € |
| <u>CHAPITRE 16 - Emprunts et dettes assimilées</u> | 200 000,00 € |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 332 800,00 € |

- SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|---|--------------|
| <u>CHAPITRE 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</u> | 300 600,00 € |
|---|--------------|

CHAPITRE 74 - Dotations et participations

| | |
|---|-----------------------|
| Compte 74718 - Participation État..... | 1 700,00 € |
| Compte 7473 - Participation départementale..... | 1 304 398,00 € |
| | <hr/> |
| Sous-total des dépenses du chapitre 74..... | 1 306 098,00 € |
| | <hr/> |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 1 606 698,00 € |
| | <hr/> |
| TOTAL DES RECETTES..... | 1 939 498,00 € |

Je vous saurais gré de bien vouloir vous prononcer sur le projet de budget primitif de la Base de Plein air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne pour 2014, tel qu'il vient de vous être présenté et m'autoriser à négocier et à réaliser l'emprunt de 200 000 €.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis du Conseil de Gestion réuni le 17 janvier 2014,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve le budget primitif 2014 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne qui s'équilibre en mouvements réels à 1 939 498 € ;
- Autorise Monsieur le Président à négocier et à réaliser l'emprunt de 200 000 € afin de financer les investissements.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,