

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

4^{ème} REUNION DE 2009

Séance du 27 novembre 2009

CG 09/4^{ème}/I-02

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

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2009

—
J'ai l'honneur, par le présent rapport, de porter à votre connaissance l'état d'avancement du programme pluriannuel de travaux que nous avons engagé, à la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne, ainsi que de soumettre à votre appréciation le projet de décision modificative n°2 de 2009 tel qu'il a été adopté par le comité de gestion de l'établissement, lors de sa séance du 28 octobre 2009.

I. Programme de développement

Je vous rappelle que nous sommes parvenus à présent au terme de la première tranche de travaux (réhabilitation et construction des hébergements) dont l'enveloppe financière globale de l'opération s'élève à 2 218 945 € TTC répartie de la façon suivante :

- Construction des chalets : 1 398 000 € TTC.
- Réhabilitation de l'hébergement existant : 820 945 € TTC.

Aujourd'hui certains aménagements sont terminés ou en cours d'achèvement avec :

- d'une part, la réalisation d'un terrain de grand jeux augmentant la possibilité d'accueil de stages sportifs,
- d'autre part, l'aménagement d'un cheminement piéton accessible au public à mobilité réduite.

A l'occasion de la DM1 2009 il avait été convenu de procéder à la démolition et à la construction de nouveaux locaux relatifs à l'accueil des groupes, la restauration collective et l'administration.

Dans le cadre de ce projet il a été procédé à la désignation du maître d'oeuvre (LABORDERIE TAULIER de Montauban). A ce jour, l'ensemble de la procédure pour la désignation du maître d'ouvrage délégué (mandataire) est engagée.

A l'issue de cette désignation le maître d'oeuvre, en collaboration avec ledit mandataire, établira l'avant projet sommaire et engagera toutes les procédures nécessaires à la réalisation de cette opération.

L'année 2011, elle aussi, sera un peu perturbée car il faudra continuer à recevoir les groupes avec des structures d'accueil provisoires, et ce pendant toute la durée du chantier. (cuisine et salle de restaurant mobiles – transfert de l'administration dans le bâtiment technique)

Enfin je tenais à vous communiquer quelques indicateurs de fréquentation du site à savoir:

- fréquentation générale du site (nombre de véhicules entrant du 04 juillet 2009 au 31 août 2009 : 20 069),
- écoles primaires et secondaires ayant séjourné à la Base : 1 850 journées enfants dont 1 130 provenant du Tarn et Garonne soit 61,08 %.
Il a été constaté, cette année, une hausse de la fréquentation des écoles par rapport à 2008 de 76,19 %,
- centres de vacances (l'été et petites vacances) : baisse de fréquentation par rapport à 2008 due à quelques désistements de groupes. La provenance des enfants est essentiellement hors département.(2 003 journées enfants en 2009 et 2 680 en 2008),
- camping : baisse des nuitées de 11,09 % (2 655 nuitées en 2009 et 2 986 nuitées en 2008),
- Piscine : 14 729 entrées soit une hausse de plus de 102 % par rapport à 2008.

II . Projet de Décision Modificative n°2

L'équilibre général de ce projet s'établit en mouvements réels à **-7 324,00 €**.

Les dépenses s'établissent de la façon suivante :

- SECTION D'INVESTISSEMENT

<u>Compte 21</u>	– Immobilisations corporelles	5 261,00 €
<u>Compte 23</u>	– Immobilisations en cours	-24 336,00 €
<u>Chapitre 020</u>	– Dépenses imprévues	<u>-25 000,00 €</u>
	Total des dépenses d'investissement	-44 075,00 €

- SECTION DE FONCTIONNEMENT

-CHAPITRE 011 – Charges à caractère général

<u>Compte 60</u>	– Achats	8 111,00 €
<u>Compte 61</u>	– Autres charges externes – Services extérieurs	5 020,00 €
<u>Compte 62</u> (sauf 621)	– Autres services extérieurs	-512,00 €

Sous-total des dépenses du chapitre 011 12 619,00 €

-CHAPITRE 012 – Charges de personnel et frais assimilés

<u>Compte 6218</u>	– Autres personnels extérieurs	-12 382,00 €
<u>Compte 633</u>	– Impôts, taxes et versements assimilés	50,00 €
<u>Compte 64</u>	– Charges de personnel	37 528,00 €

Sous-total des dépenses du chapitre 012 25 196,00 €

- CHAPITRE 67 – Charges exceptionnelles 600,00 €

- CHAPITRE 022 – Dépenses imprévues -1 664,00 €

Total des dépenses de fonctionnement **36 751,00 €**

TOTAL GENERAL DES DEPENSES **-7 324,00 €**

L'ensemble des recettes est réajusté de la manière suivante :

- SECTION D'INVESTISSEMENT

Compte 13 – Subventions d'investissement -37 901,00 €

CHAPITRE 024 – Produit des cessions 1 785,00 €

Total des recettes d'investissement **-36 116,00 €**

- SECTION DE FONCTIONNEMENT

-CHAPITRE 70 – Produits des services, du domaine et
ventes diverses -47 693,00 €

-CHAPITRE 74 – Dotations, subventions et participations . 76 049,00 €

-CHAPITRE 77 – Produits exceptionnels 436,00 €

Total des recettes de fonctionnement **28 792,00 €**

TOTAL GENERAL DES RECETTES **-7 324,00 €**

Je vous saurais gré de bien vouloir me donner acte de la présente communication concernant l'état d'avancement des travaux et délibérer sur le projet de Décision Modificative n° 2 pour 2009, tel qu'il vient de vous être présenté, ainsi que sur les tarifs 2010 joints en annexe.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis du Comité de gestion de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne du 28 octobre 2009,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Donne acte à Monsieur le Président, de la communication concernant l'état d'avancement des travaux de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne ;
- Approuve la décision modificative n° 2 de 2009 qui s'équilibre à – 7 324,00 € ;
- Approuve les tarifs 2010 tels qu'annexés.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

**BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS
DU TARN ET DE LA GARONNE
DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2009**

CG 09/4^{ème}/I-02ann

**Conseil Général de Tarn et Garonne
Base de Plein Air et de Loisirs**

TARIFICATION 2010

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2009 Pour mémoire	TARIF 2010 proposé	Pourcentage d'évolution
I) HEBERGEMENT			
a) la nuit en bâtiment (sans drap)* par personne	8,60 €	8,70 €	+1,16%
b) supplément de location de draps* la paire	4,70 €	4,75 €	+1,06%
II) RESTAURATION			
a) Repas collectivité au personnel	4,20 €	4,30 €	+2,38%
b) Repas collectivité aux stagiaires	10,60 €	10,80 €	+1,89%
c) Repas "tourisme"(inclus : apéritif kir, ¼ de vin/pers., café)	14,00 €	14,30 €	+2,14%
d) Repas "jour de fête"(inclus : apéritif kir, ¼ de vin/pers., café)	17,70 €	18,00 €	+1,69%
e) Repas "confluent"(inclus : apéritif kir, ¼ de vin/pers., café)	21,20 €	22,00 €	+3,77%
f) Petit déjeuner	3,50 €	3,60 €	+2,86%
g) Goûter	2,60 €	2,60 €	-
III) FORFAIT (par personne)			
a) <i>Pension complète avec Hébergement et Activités</i> en chalet (44 couchages) ou bâtiment (41 couchages)	35,50 €	36,00 €	+1,41%
b) <i>Pension complète avec Hébergement</i> en chalet (44 couchages) ou bâtiment (41 couchages)	29,60 €	30,00 €	+1,35%
c) <i>1/2 pension avec Hébergement</i> en chalet (44 couchages) ou bâtiment (41 couchages)	21,70 €	22,00 €	+1,38%
IV) CLASSES ENVIRONNEMENT			
a) <i>Classes primaires (activités incluses)</i>			
* Département (printemps)	27,50 €	27,90 €	+1,45%
* Département (automne)	25,90 €	26,30 €	+1,54%
* Hors département (printemps)	31,50 €	32,00 €	+1,59%
* Hors département (automne)	29,80 €	30,30 €	+1,68%
** Gratuité pour un enseignant par classe			
** ½ tarif pour les accompagnateurs			
b) <i>Classes secondaires (activités incluses)</i>			
* Département (printemps)	30,30 €	30,80 €	+1,65%
* Département (automne)	29,30 €	29,80 €	+1,71%
* Hors département (printemps)	33,20 €	33,80 €	+1,81%
* Hors département (automne)	32,20 €	32,80 €	+1,86%

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2009 Pour mémoire	TARIF 2010 proposé	Pourcentage d'évolution
V) ACTIVITE PISCINE			
a) Carte forfaitaire 10 entrées (non nominative)			
* Adulte	20,50 €	20,80 €	+1,46%
* Enfant (de 2 à 14 ans)	14,30 €	14,50 €	+1,40%
b) Entrée individuelle ticket			
* Adulte	2,60 €	2,70 €	+3,85%
* Enfant (de 2 à 14 ans)	1,80 €	1,90 €	+5,56%
* Visiteur	1,80 €	1,90 €	+5,56%
* Groupe (+10 pers.) associations, écoles, centres de loisirs ...	1,60 €	1,70 €	+6,25%
* Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans			
VI) ACTIVITE CAMPING			
a) SEJOUR PASSAGE (de 1 à 6 nuits)			
Forfait journalier comprenant :			
L'emplacement, la voiture, la douche chaude, la piscine (suivant les dates d'ouverture), le tennis.			
* 1 à 2 personnes	10,30€	10,50 €	+1,94%
* 3 personnes	14,20 €	14,45 €	+1,76%
* 4 personnes	18,00 €	18,30 €	+1,67%
* Personne supplémentaire	4,50 €	4,60 €	+2,22%
* Electricité 6 A	2,90 €	3,00 €	+3,45%
Enfant de – de 5 ans gratuit			
b) HORS SAISON du 15/06 au 29/06 et du 02/09 au 15/09			
Forfait semaine (7 nuits) comprenant :			
L'emplacement, la voiture, la douche chaude, la piscine (suivant les dates d'ouverture), le tennis.			
* 1 à 2 personnes	54,70 €	55,70 €	+1,83%
* 3 personnes	75,20 €	76,20 €	+1,33%
* 4 personnes	95,60 €	97,30 €	+1,78%
* Personne supplémentaire	23,90 €	24,40 €	+2,09%
* Electricité 6 A	20,30 €	21,00 €	+3,45%
Enfant de – de 5 ans gratuit			
c) SAISON du 30/06 au 01/09			
Forfait semaine (7 nuits) comprenant :			
L'emplacement, la voiture, la douche chaude, la piscine (suivant les dates d'ouverture), le tennis.			
* 1 à 2 personnes	68,80 €	70,10 €	+1,89%
* 3 personnes	94,80 €	96,60 €	+1,90%
* 4 personnes	120,40 €	122,70 €	+1,91%
* Personne supplémentaire	30,10 €	30,70 €	+1,99%
* Electricité 6 A	20,30 €	21,00 €	+3,45%
Enfant de – de 5 ans gratuit			
d) AUTRES PRESTATIONS			
* Machine à laver	3,00 €	3,00 €	-
* Camp mort (par emplacement)	4,50 €	4,60 €	+2,22%
VII) CAMPING COLLECTIF			
* Par personne	2,90 €	2,95 €	+1,72%
* Branchement E.D.F	2,90 €	2,95 €	+1,72%
* Emplacement (100 m2)	2,90 €	2,95 €	+1,72%
* Camp mort (par emplacement)	4,50 €	4,60 €	+2,22%

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2009 Pour mémoire	TARIF 2010 proposé	Pourcentage d'évolution
VIII) ECOLE DE NAUTISME			
a) École de voile, planche à voile et canoë-kayak			
* Individuel (les 5 demi-journées)	85,00 €	86,60 €	+1,88%
* Groupes (la demi-journée) 10 personnes	98,90 €	100,80 €	+1,92%
* Personne suppl. pour groupes (jusqu'à 12 max.)	9,89 €	10,08 €	+1,92%
b) École de tir à l'arc			
* Groupes (la demi-journée)	75,90 €	77,30 €	+1,84%
* Personne suppl. pour groupes (jusqu'à 12 max.)	7,59 €	7,73 €	+1,84%
IX) ENVIRONNEMENT			
a) Ornithologie, pêche, V.T.C, orientation			
* Groupes (la demi-journée) 10 personnes	86,00 €	87,60 €	+1,86%
X) LOCATION DE MATERIEL			
1) Matériel nautique			
a) Location de catamaran			
½ journée	32,00 €	32,00 €	-
b) Location de Dériveur			
½ journée	22,00 €	22,00 €	-
c) Location d'optimist			
½ journée	11,00 €	11,00 €	-
d) Location de planche à voile			
½ journée	9,00 €	9,00 €	-
e) Location de canoë-kayak			
1 heure	5,50 €	5,50 €	-
½ journée	11,00 €	11,00 €	-
f) Location de pédalos			
½ heure	5,00 €	5,00 €	-
1 heure	8,00 €	8,00 €	-
h) Location de bateau à moteur Fun Yak (8 places maxi.)			
½ heure	13,00 €	13,00 €	-
1 heure	23,00 €	23,00 €	-
2 heures	44,00 €	44,00 €	-
½ journée	83,00 €	83,00 €	-
2) Matériel divers			
V.T.T.			
1 heure	4,00 €	4,00 €	-
½ journée	8,00 €	8,00 €	-
journée	14,00 €	14,00 €	-
semaine	95,00 €	95,00 €	-
XI) LOCATION DE LOCAUX			
a) forfait utilisation pique-nique pour groupes (branchement électrique, eau...)	25,00 €	25,00 €	-
b) Location salle d'activité (chalet)	150,00 €	100,00 €	-33,33%
c) Location salle de classe (bâtiment technique)	50,00 €	50,00 €	-
d) Location salle de réunion (bâtiment administratif)	75,00 €	75,00 €	-
e) Location salle de restaurant	150,00 €	75,00 €	-50,00%