

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

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

4^{ème} REUNION DE 2006

Séance du 28 novembre 2006

CG 06/4^{ème}/I-02

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

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2006

—
J'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation le projet de décision modificative n° 2 pour 2006 de la Base de Plein Air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne tel qu'il a été adopté, le 7 novembre 2006, par le conseil de gestion de l'établissement.

L'équilibre général du projet s'établit en mouvement réels à : – 40 167,00 €

Les dépenses s'établissent de la façon suivante :

- SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | |
|-------------|--|---------------|
| - Compte 21 | – Immobilisations corporelles..... | 1 336,00 € |
| - Compte 23 | – Immobilisations en cours..... | – 15 562,00 € |
| | | ----- |
| | - Total des dépenses d'investissement..... | – 14 226,00 € |

- SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | | |
|------------------------|---|--------------|
| | - <u>CHAPITRE 011</u> – Charges à caractère général | |
| - Compte 60 | – Achats..... | 24 389,00 € |
| - Compte 61 | – Autres charges externes – Services extérieurs..... | 17 072,00 € |
| - Compte 62 (sauf 621) | – Autres services extérieurs..... | – 3 123,00 € |
| - Compte 635 | – Autres impôts, taxes et versements assimilés (impôts)..... | –142,00 € |

| | |
|---|---------------|
| - Compte 637 – Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)..... | – 118,00 € |
| | ----- |
| - Sous-total des dépenses du chapitre 011..... | 38 078,00 € |
| | |
| - <u>CHAPITRE 012</u> – Charges de personnel et frais assimilés | |
| - Compte 6218 – Autres personnels extérieurs..... | – 24 788,00 € |
| - Compte 633 – Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations..... | 87,00 € |
| - Compte 64 – Charges de personnel..... | – 31 821,00 € |
| | ----- |
| - Sous-total des dépenses du chapitre 012..... | – 56 522,00 € |
| - <u>CHAPITRE 67</u> – Charges exceptionnelles..... | 183,00 € |
| - <u>CHAPITRE 022</u> – Dépenses imprévues..... | – 7 680,00 € |
| - Total des dépenses de fonctionnement | – 25 941,00 € |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | – 40 167,00 € |

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

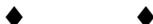
- SECTION D'INVESTISSEMENT

| | |
|--|----------|
| - Compte 10 – Dotations, fonds divers et réserves..... | 141,00 € |
| | ----- |
| - Total des recettes d'investissement | 141,00 € |

- SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | |
|--|---------------|
| - Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses..... | – 50 000,00 € |
| - Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations..... | 8 100,00 € |
| - Chapitre 77 – Produits exceptionnels..... | 1 592,00 € |
| | ----- |
| - Total des recettes de fonctionnement | – 40 308,00 € |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | – 40 167,00 € |

Je vous saurais gré de bien vouloir délibérer sur le projet de décision modificative n° 2 de la Base de Plein air et de Loisirs du Tarn et de la Garonne pour 2006, tel qu'il vient de vous être présenté, ainsi que sur les tarifs 2007 joints en annexe.



Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis du conseil de gestion réuni le 7 novembre 2006,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve la décision modificative n° 2 de 2006 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne qui s'équilibre à – 40 167,00 €;
- Approuve les tarifs 2007 tels qu'annexés.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

| DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES | TARIF 2006 pour mémoire | TARIF 2007 proposé | Pourcentage d'évolution |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| I) HÉBERGEMENT | | | |
| a) la nuit en bâtiment (sans draps) * par personne | 8,00 € | 8,20 € | + 2,50% |
| b) supplément de location de draps * la paire | 4,40 € | 4,50 € | + 2,27% |
| II) RESTAURATION | | | |
| a) Repas collectivité au personnel | 4,00 € | 4,10 € | + 2,50% |
| b) Repas collectivité aux stagiaires | 9,90 € | 10,10 € | + 2,02% |
| c) Repas "tourisme" (apéritif kir, 1/4 de vin/pers.,café) | 13,10 € | 13,40 € | + 2,29% |
| d) Repas "jour de fête"(apéritif kir, 1/4 de vin/pers.,café) | 16,50 € | 16,90 € | + 2,42% |
| e) Repas"confluent"(apéritif kir,1/4 de vin/pers,café) | 19,70 € | 20,20 € | + 2,54% |
| f) Petit-déjeuner | 3,30 € | 3,40 € | + 3,03% |
| g) Goûter | 2,50 € | 2,50 € | - |
| III) FORFAIT (par personne) | | | |
| a) Pension complète + Hébergement + Activités * en bâtiment (72 couchages) | 33,00 € | 33,80 € | + 2,42% |
| b) Pension complète + Hébergement * en bâtiment (72 couchages) | 27,50 € | 28,20 € | + 2,55% |
| c) 1/2 pension + Hébergement * en bâtiment (72 couchages) | 20,10 € | 20,60 € | + 2,49% |
| IV) CLASSES ENVIRONNEMENT | | | |
| a) Classes primaires (activités incluses) | | | |
| * Département (printemps) | 25,50 € | 26,10 € | + 2,35% |
| *Département (automne) | 24,00 € | 24,60 € | + 2,50% |
| *Hors département (printemps) | 29,10 € | 29,80 € | + 2,41% |
| * Hors département (automne) | 27,60 € | 28,30 € | + 2,54% |
| ** Gratuité pour un enseignant par classe ** 1/2 tarif pour les encadrants | | | |
| b) Classes secondaires (activités incluses) | | | |
| * Département (printemps) | 28,10 € | 28,80 € | + 2,49% |
| *Département (automne) | 27,10 € | 27,80 € | + 2,58% |
| *Hors département (printemps) | 30,80 € | 31,50 € | + 2,27% |
| * Hors département (automne) | 29,70 € | 30,50 € | + 2,69% |
| V) ACTIVITES PISCINE | | | |
| a) Carte forfaitaire 10 entrées (non nominative) | | | |
| * adulte | 22,00 € | 22,30 € | + 1,36% |
| * enfant (de 2 à 14 ans) | 14,50 € | 14,70 € | + 1,38% |
| b) Entrée individuelle ticket | | | |
| * adulte | 3,00 € | 3,00 € | - |
| * enfant (de 2 à 14 ans) | 2,00 € | 2,00 € | - |
| * visiteur | 1,70 € | 1,70 € | - |
| * groupe (+10 pers.) Associations, écoles,centres loisirs | 1,70 € | 1,70 € | - |
| ** gratuit pour les enfants de moins de 2 ans | | | |

| DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES | TARIF 2006 pour mémoire | TARIF 2007 proposé | Pourcentage d'évolution |
|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| VI) ACTIVITES 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). | | | |
| * 1 à 2 personnes | 9,50 € | 9,70 € | + 2,11% |
| * 3 personnes | 13,20 € | 13,50 € | + 2,27% |
| * 4 personnes | 16,70 € | 17,10 € | + 2,40% |
| * personne supplémentaire | 3,45 € | 3,55 € | + 2,90% |
| * électricité 6 A | 2,65 € | 2,70 € | + 1,89% |
| * 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). | | | |
| * 1 à 2 personnes | 50,80 € | 51,80 € | + 1,97% |
| * 3 personnes | 69,80 € | 71,20 € | + 2,01% |
| * 4 personnes | 88,80 € | 90,50 € | + 1,91% |
| * personne supplémentaire | 18,20 € | 18,60 € | + 2,20% |
| * électricité 6 A | 18,55 € | 18,95 € | + 2,16% |
| * 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). | | | |
| * 1 à 2 personnes | 63,90 € | 65,20 € | + 2,03% |
| * 3 personnes | 87,90 € | 89,70 € | + 2,05% |
| * 4 personnes | 111,80 € | 114,00 € | + 1,97% |
| * personne supplémentaire | 23,30 € | 23,80 € | + 2,15% |
| * électricité 6 A | 18,55 € | 18,95 € | + 2,16% |
| * enfant de - de 5 ans gratuit | | | |
| d) AUTRES PRESTATIONS | | | |
| machine à laver | 2,70 € | 2,80 € | + 3,70% |
| camp mort (par emplacement) | 4,20 € | 4,30 € | + 2,38% |
| VII) CAMPING COLLECTIF | | | |
| par personne | 2,70 € | 2,75 € | + 1,85% |
| branchement E.D.F | 2,65 € | 2,70 € | + 1,89% |
| emplacement (100 m²) | 2,70 € | 2,75 € | + 1,85% |
| camp mort (par emplacement) | 4,20 € | 4,30 € | + 2,38% |
| VIII) ÉCOLE DE NAUTISME | | | |
| a) École de voile, planche à voile et canoë-kayak | | | |
| * individuel (les 5 demi-journées) | 80,00 € | 81,30 € | 1,63% |
| * groupes (la demi-journée) 10 personnes | 93,00 € | 94,50 € | 1,61% |
| b) École de tir à l'arc | | | |
| * groupes (la demi-journée) | 71,50 € | 72,60 € | + 1,54% |
| * personne suppl. pour groupes (jusqu'à 12 max.) | | | |
| nautisme | 9,30 € | 9,45 € | + 1,61% |
| tir à l'arc | 7,15 € | 7,26 € | + 1,54% |

| DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES | TARIF 2006 pour mémoire | TARIF 2007 proposé | Pourcentage d'évolution |
|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| IX) ENVIRONNEMENT | | | |
| <u>Ornithologie, pêche, V.T.C, orientation</u> groupes (la demi-journée) 10 personnes | 81,00 € | 82,30 € | + 1,60% |
| X) LOCATION DE MATÉRIEL | | | |
| <u>1° Matériel nautique</u> | | | |
| a) Location de catamaran 1/2 journée | 29,50 € | 30,00 € | + 1,69% |
| b) Location de dériveur 1/2 journée | 20,70 € | 21,10 € | + 1,93% |
| c) Location d'optimist 1/2 journée | 10,00 € | 10,20 € | + 2,00% |
| d) Location de planche à voile 1/2 journée | 8,30 € | 8,50 € | + 2,41% |
| e) Location de canoë-kayak 1 heure | 5,00 € | 5,10 € | + 2,00% |
| 1/2 journée | 10,80 € | 11,00 € | + 1,85% |
| f) Location de pédalos 1/2 heure | 6,00 € | 6,10 € | + 1,67% |
| 1 heure | 8,20 € | 8,40 € | + 2,44% |
| g) Location de bateaux électriques (5 places maxi) 1/2 heure | 9,70 € | 9,90 € | + 2,06% |
| 1 heure | 17,80 € | 18,20 € | + 2,25% |
| 2 heures | 32,20 € | 33,00 € | + 2,48% |
| 1/2 journée | 58,00 € | 59,50 € | + 2,59% |
| h) Location de bateau à moteur FunYak (8 pl.maxi) 1/2 heure | 12,90 € | 13,20 € | + 2,33% |
| 1 heure | 24,10 € | 24,70 € | + 2,49% |
| 2 heures | 45,00 € | 46,00 € | + 2,22% |
| 1/2 journée | 83,50 € | 85,50 € | + 2,40% |
| <u>2° Matériel divers</u> | | | |
| V.T.T 1 heure | 4,00 € | 4,10 € | + 2,50% |
| 1/2 journée | 8,00 € | 8,20 € | + 2,50% |
| journée | 12,80 € | 13,10 € | + 2,34% |
| semaine | 62,40 € | 63,90 € | + 2,40% |
| XI) LOCATION DE LOCAUX | | | |
| a) Forfait utilisation pique-nique pour groupes (branchement électrique, eau...) | 25,00 € | 25,00 € | - |
| b) Location salle de classe | 40,00 € | 41,00 € | + 2,50% |
| c) Location salle de réunion | 71,50 € | 71,50 € | - |
| d) Location salle de restaurant | 135,00 € | 138,00 € | + 2,22% |