

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2005

Séance du 15 novembre 2005

CG 05/4^{ème}/I-03

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

PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2005

Rapport de M. le Président

J'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation le projet de Décision Modificative n° 2 pour 2005 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.

L'équilibre général du projet s'établit en mouvement réels à : – 31 584,00 €

Les dépenses s'établissent de la façon suivante :

SECTION D'INVESTISSEMENT

- Compte 21 – Immobilisations corporelles.....	– 426,00 €
- Chapitre 020 – Dépenses imprévues	6 946,00 €
- Compte 001 – Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1,00 €

- Total des dépenses d'investissement	6 521,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 011 – Charges à caractère général

- Compte 60 – Achats.....	– 6 530,00 €
- Compte 61 – Autres charges externes – Services extérieurs.....	8 235,00 €
- Compte 62 (sauf 621) – Autres services extérieurs	– 9 812,00 €
- Compte 635 – Autres impôts, taxes et versements assimilés (impôts)	– 6,00 €
- Compte 637 – Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	– 122,00 €

- Sous-total des dépenses du chapitre 011	– 8 235,00 €

- CHAPITRE 012 – Charges de personnel et frais assimilés

- Compte 6218 – Autres personnels extérieurs – 2 962,00 €
- Compte 633 – Impôts, taxes et versements assimilés
sur rémunérations..... – 13,00 €
- Compte 64 – Charges de personnel – 12 608,00 €
-
- Sous-total des dépenses du chapitre 012 – 15 583,00 €

- CHAPITRE 022 – Dépenses imprévues..... – 14 287,00 €

- **Total des dépenses de fonctionnement**..... – 38 105,00 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES – 31 584,00 €

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

- SECTION D'INVESTISSEMENT

- Compte 10 – Dotations, fonds divers et réserves 1 830,00 €
-
- **Total des recettes d'investissement** 1 830,00 €

- SECTION DE FONCTIONNEMENT

- Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et
ventes diverses – 40 922,00 €
- Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations 5 000,00 €
- Chapitre 77 – Produits exceptionnels 2 240,00 €
- Chapitre 013 – Atténuation de charges..... 268,00 €
-
- **Total des recettes de fonctionnement**..... – 33 414,00 €

TOTAL GENERAL DES RECETTES – 31 584,00 €

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 2005, tel qu'il vient de vous être présenté, ainsi que sur les tarifs 2006 joints en annexe.

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2005 pour mémoire	TARIF 2006 proposé	Pourcentage d'évolution
I) HÉBERGEMENT			
a) la nuit en bâtiment (sans draps) * par personne	7,90 €	8,00 €	+ 1,27%
b) supplément de location de draps * la paire	4,30 €	4,40 €	+ 2,33%
II) RESTAURATION			
a) Repas collectivité au personnel	3,80 €	4,00 €	+ 5,26%
b) Repas collectivité aux stagiaires	9,70 €	9,90 €	+ 2,06%
c) Repas "tourisme" (apéritif kir, 1/4 de vin/pers.,café)	12,80 €	13,10 €	+ 1,56%
d) Repas "jour de fête"(apéritif kir, 1/4 de vin/pers.,café)	16,10 €	16,50 €	+ 2,48%
e) Repas"confluent"(apéritif kir,1/4 de vin/pers,café)	19,20 €	19,70 €	+ 2,60%
f) Petit-déjeuner	3,20 €	3,30 €	+ 3,10%
g) Goûter	2,40 €	2,50 €	+ 4,20%
III) FORFAIT (par personne)			
a) Pension complète avec Hébergement et Activités * en bâtiment (72 couchages)	32,40 €	33,00 €	+ 1,85%
b) Pension complète avec Hébergement * en bâtiment (72 couchages)	27,00 €	27,50 €	+ 1,85%
c) 1/2 pension avec Hébergement * en bâtiment (72 couchages)	19,70 €	20,10 €	+ 2,03%
IV) CLASSES ENVIRONNEMENT			
a) Classes primaires (activités incluses)			
* Département (printemps)	25,00 €	25,50 €	+ 2,00%
*Département (automne)	23,50 €	24,00 €	+ 2,13%
*Hors département (printemps)	28,50 €	29,10 €	+ 2,11%
* Hors département (automne)	27,00 €	27,60 €	+ 2,22%
** Gratuité pour un enseignant par classe ** 1/2 tarif pour les encadrants			
b) Classes secondaires (activités incluses)			
* Département (printemps)	27,50 €	28,10 €	+ 2,18%
*Département (automne)	26,50 €	27,10 €	+ 2,26%
*Hors département (printemps)	30,10 €	30,80 €	+ 2,33%
* Hors département (automne)	29,00 €	29,70 €	+ 2,41%
V) ACTIVITES PISCINE			
a) Carte forfaitaire 10 entrées (non nominative)			
* adulte	21,70 €	22,00 €	+ 1,38%
* enfant (de 2 à 14 ans)	14,30 €	14,50 €	+ 1,40%
b) Entrée individuelle ticket			
* adulte	2,90 €	3,00 €	+ 3,45%
* enfant (de 2 à 14 ans)	1,90 €	2,00 €	+ 5,26%
* visiteur	1,60 €	1,70 €	+ 6,25%
* groupe (+10 pers.) Associations, écoles,centres loisirs	1,60 €	1,70 €	+ 6,25%
** gratuit pour les enfants de moins de 2 ans			

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2005 pour mémoire	TARIF 2006 proposé	Pourcentage d'évolution
VI) ACTIVITES CAMPING			
a) SEJOUR PASSAGE (de 1 à 6 nuits)			
<u>Forfait journalier comprenant :</u>			
* l'emplacement, la voiture, la douche chaude, la piscine (suivant les dates d'ouverture), le tennis.			
* 1 à 2 personnes	9,30 €	9,50 €	+ 2,15%
* 3 personnes	12,95 €	13,20 €	+ 1,93%
* 4 personnes	16,40 €	16,70 €	+ 1,83%
* personne supplémentaire	3,35 €	3,45 €	+ 2,99%
* électricité 6 A	2,60 €	2,65 €	+ 1,92%
* enfant de - de 5 ans gratuit			
b) HORS SAISON Du 15/06 au 29/06 et du 02/09 au 15/09			
<u>Forfait semaine (7 nuits) comprenant :</u>			
* l'emplacement, la voiture, la douche chaude, la piscine (suivant les dates d'ouverture), le tennis.			
* 1 à 2 personnes	50,10 €	50,80 €	+ 1,40%
* 3 personnes	68,90 €	69,80 €	+ 1,31%
* 4 personnes	87,65 €	88,80 €	+ 1,31%
* personne supplémentaire	17,95 €	18,20 €	+ 1,39%
* électricité 6 A	18,20 €	18,55 €	+ 1,92%
* enfant de - de 5 ans gratuit			
c) SAISON du 30/06 au 01/09			
<u>Forfait semaine (7 nuits) comprenant :</u>			
* l'emplacement, la voiture, la douche chaude, la piscine (suivant les dates d'ouverture), le tennis.			
* 1 à 2 personnes	62,90 €	63,90 €	+ 1,59%
* 3 personnes	86,55 €	87,90 €	+ 1,56%
* 4 personnes	110,10 €	111,80 €	+ 1,54%
* personne supplémentaire	22,95 €	23,30 €	+ 1,53%
* électricité 6 A	18,20 €	18,55 €	+ 1,92%
* enfant de - de 5 ans gratuit			
d) AUTRES PRESTATIONS			
machine à laver	2,60 €	2,70 €	+ 3,85%
camp mort (par emplacement)	4,00 €	4,20 €	+ 5,00%
VII) CAMPING COLLECTIF			
par personne	2,65 €	2,70 €	+ 1,89%
branchement E.D.F	2,60 €	2,65 €	+ 1,92%
emplacement (100 m²)	2,65 €	2,70 €	+ 1,89%
camp mort (par emplacement)	4,00 €	4,20 €	+ 5,00%
VIII) ÉCOLE DE NAUTISME			
a) <u>École de voile, planche à voile et canoë-kayak</u>			
* individuel (les 5 demi-journées)	78,50 €	80,00 €	+ 1,91%
* groupes (la demi-journée) 10 personnes	90,90 €	93,00 €	+ 2,31%
b) <u>École de tir à l'arc</u>			
* groupes (la demi-journée)	70,30 €	71,50 €	+ 1,71%
* personne suppl. pour groupes (jusqu'à 12 max.)			
nautisme	9,09 €	9,30 €	+ 2,31%
tir à l'arc	7,03 €	7,15 €	+ 1,71%

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2005 pour mémoire	TARIF 2006 proposé	Pourcentage d'évolution
IX) ENVIRONNEMENT			
<u>Ornithologie, pêche, V.T.C, orientation</u> groupes (la demi-journée) 10 personnes	79,70 €	81,00 €	+ 1,63%
X) LOCATION DE MATÉRIEL			
<u>1° Matériel nautique</u>			
<u>a) Location de catamaran</u> 1/2 journée	28,90 €	29,50 €	+ 2,08%
<u>b) Location de dériveur</u> 1/2 journée	20,20 €	20,70 €	+ 2,48%
<u>c) Location d'optimist</u> 1/2 journée	9,80 €	10,00 €	+ 2,04%
<u>d) Location de planche à voile</u> 1/2 journée	8,10 €	8,30 €	+ 2,47%
<u>e) Location de canoë-kayak</u> 1 heure	4,90 €	5,00 €	+ 2,04%
1/2 journée	10,60 €	10,80 €	+ 1,89%
<u>f) Location de pédalos</u> 1/2 heure	5,90 €	6,00 €	+ 1,69%
1 heure	8,00 €	8,20 €	+ 2,50%
<u>g) Location de bateaux électriques (5 places maxi)</u> 1/2 heure	9,50 €	9,70 €	+ 2,11%
1 heure	17,40 €	17,80 €	+ 2,30%
2 heures	31,50 €	32,20 €	+ 2,22%
1/2 journée	56,90 €	58,00 €	+ 1,93%
<u>h) Location de bateau à moteur FunYak (8 pl.maxi)</u> 1/2 heure	12,60 €	12,90 €	+ 2,38%
1 heure	23,60 €	24,10 €	+ 2,12%
2 heures	44,10 €	45,00 €	+ 2,04%
1/2 journée	82,00 €	83,50 €	+ 1,83%
<u>2° Matériel divers</u>			
V.T.T 1 heure	3,90 €	4,00 €	+ 2,56%
1/2 journée	7,80 €	8,00 €	+ 2,56%
journée	12,50 €	12,80 €	+ 2,40%
semaine	61,00 €	62,40 €	+ 2,30%
XI) LOCATION DE LOCAUX			
a) Forfait utilisation pique-nique pour groupes (branchement électrique, eau...)	24,00 €	25,00 €	+ 4,17%
b) Location salle de classe	39,00 €	40,00 €	+ 2,56%
c) Location salle de réunion	70,30 €	71,50 €	+ 1,71%
d) Location salle de restaurant	132,80 €	135,00 €	+ 1,66%

CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

—

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

4^{ème} REUNION DE 2005

Séance du 15 novembre 2005

CG 05/4^{ème}/I-03

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

—

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2005

—

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis du conseil de gestion,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

- Approuve la décision modificative n° 2 de 2005 de la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne qui s'équilibre à – 31 584,00 €

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2005 pour mémoire	TARIF 2006 proposé	Pourcentage d'évolution
I) HÉBERGEMENT			
a) la nuit en bâtiment (sans draps) * par personne	7,90 €	8,00 €	+ 1,27%
b) supplément de location de draps * la paire	4,30 €	4,40 €	+ 2,33%
II) RESTAURATION			
a) Repas collectivité au personnel	3,80 €	4,00 €	+ 5,26%
b) Repas collectivité aux stagiaires	9,70 €	9,90 €	+ 2,06%
c) Repas "tourisme" (apéritif kir, 1/4 de vin/pers.,café)	12,80 €	13,10 €	+ 1,56%
d) Repas "jour de fête"(apéritif kir, 1/4 de vin/pers.,café)	16,10 €	16,50 €	+ 2,48%
e) Repas"confluent"(apéritif kir,1/4 de vin/pers,café)	19,20 €	19,70 €	+ 2,60%
f) Petit-déjeuner	3,20 €	3,30 €	+ 3,10%
g) Goûter	2,40 €	2,50 €	+ 4,20%
III) FORFAIT (par personne)			
a) Pension complète avec Hébergement et Activités * en bâtiment (72 couchages)	32,40 €	33,00 €	+ 1,85%
b) Pension complète avec Hébergement * en bâtiment (72 couchages)	27,00 €	27,50 €	+ 1,85%
c) 1/2 pension avec Hébergement * en bâtiment (72 couchages)	19,70 €	20,10 €	+ 2,03%
IV) CLASSES ENVIRONNEMENT			
a) Classes primaires (activités incluses)			
* Département (printemps)	25,00 €	25,50 €	+ 2,00%
*Département (automne)	23,50 €	24,00 €	+ 2,13%
*Hors département (printemps)	28,50 €	29,10 €	+ 2,11%
* Hors département (automne)	27,00 €	27,60 €	+ 2,22%
** Gratuité pour un enseignant par classe			
** 1/2 tarif pour les encadrants			
b) Classes secondaires (activités incluses)			
* Département (printemps)	27,50 €	28,10 €	+ 2,18%
*Département (automne)	26,50 €	27,10 €	+ 2,26%
*Hors département (printemps)	30,10 €	30,80 €	+ 2,33%
* Hors département (automne)	29,00 €	29,70 €	+ 2,41%
V) ACTIVITES PISCINE			
a) Carte forfaitaire 10 entrées (non nominative)			
* adulte	21,70 €	22,00 €	+ 1,38%
* enfant (de 2 à 14 ans)	14,30 €	14,50 €	+ 1,40%
b) Entrée individuelle ticket			
* adulte	2,90 €	3,00 €	+ 3,45%
* enfant (de 2 à 14 ans)	1,90 €	2,00 €	+ 5,26%
* visiteur	1,60 €	1,70 €	+ 6,25%
* groupe (+10 pers.) Associations, écoles,centres loisirs	1,60 €	1,70 €	+ 6,25%
** gratuit pour les enfants de moins de 2 ans			

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2005 pour mémoire	TARIF 2006 proposé	Pourcentage d'évolution
VI) ACTIVITES CAMPING			
a) SEJOUR PASSAGE (de 1 à 6 nuits)			
<u>Forfait journalier</u> comprenant :			
* l'emplacement, la voiture, la douche chaude, la piscine (suivant les dates d'ouverture), le tennis.			
* 1 à 2 personnes	9,30 €	9,50 €	+ 2,15%
* 3 personnes	12,95 €	13,20 €	+ 1,93%
* 4 personnes	16,40 €	16,70 €	+ 1,83%
* personne supplémentaire	3,35 €	3,45 €	+ 2,99%
* électricité 6 A	2,60 €	2,65 €	+ 1,92%
* enfant de - de 5 ans gratuit			
b) HORS SAISON Du 15/06 au 29/06 et du 02/09 au 15/09			
<u>Forfait semaine (7 nuits)</u> comprenant :			
* l'emplacement, la voiture, la douche chaude, la piscine (suivant les dates d'ouverture), le tennis.			
* 1 à 2 personnes	50,10 €	50,80 €	+ 1,40%
* 3 personnes	68,90 €	69,80 €	+ 1,31%
* 4 personnes	87,65 €	88,80 €	+ 1,31%
* personne supplémentaire	17,95 €	18,20 €	+ 1,39%
* électricité 6 A	18,20 €	18,55 €	+ 1,92%
* enfant de - de 5 ans gratuit			
c) SAISON du 30/06 au 01/09			
<u>Forfait semaine (7 nuits)</u> comprenant :			
* l'emplacement, la voiture, la douche chaude, la piscine (suivant les dates d'ouverture), le tennis.			
* 1 à 2 personnes	62,90 €	63,90 €	+ 1,59%
* 3 personnes	86,55 €	87,90 €	+ 1,56%
* 4 personnes	110,10 €	111,80 €	+ 1,54%
* personne supplémentaire	22,95 €	23,30 €	+ 1,53%
* électricité 6 A	18,20 €	18,55 €	+ 1,92%
* enfant de - de 5 ans gratuit			
d) AUTRES PRESTATIONS			
machine à laver	2,60 €	2,70 €	+ 3,85%
camp mort (par emplacement)	4,00 €	4,20 €	+ 5,00%
VII) CAMPING COLLECTIF			
par personne	2,65 €	2,70 €	+ 1,89%
branchement E.D.F	2,60 €	2,65 €	+ 1,92%
emplacement (100 m²)	2,65 €	2,70 €	+ 1,89%
camp mort (par emplacement)	4,00 €	4,20 €	+ 5,00%
VIII) ÉCOLE DE NAUTISME			
a) <u>École de voile, planche à voile et canoë-kayak</u>			
* individuel (les 5 demi-journées)	78,50 €	80,00 €	+ 1,91%
* groupes (la demi-journée) 10 personnes	90,90 €	93,00 €	+ 2,31%
b) <u>École de tir à l'arc</u>			
* groupes (la demi-journée)	70,30 €	71,50 €	+ 1,71%
* personne suppl. pour groupes (jusqu'à 12 max.)			
nautisme	9,09 €	9,30 €	+ 2,31%
tir à l'arc	7,03 €	7,15 €	+ 1,71%

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2005 pour mémoire	TARIF 2006 proposé	Pourcentage d'évolution
IX) ENVIRONNEMENT			
Ornithologie, pêche, V.T.C, orientation groupes (la demi-journée) 10 personnes	79,70 €	81,00 €	+ 1,63%
X) LOCATION DE MATÉRIEL			
1° Matériel nautique			
a) Location de catamaran 1/2 journée	28,90 €	29,50 €	+ 2,08%
b) Location de dériveur 1/2 journée	20,20 €	20,70 €	+ 2,48%
c) Location d'optimist 1/2 journée	9,80 €	10,00 €	+ 2,04%
d) Location de planche à voile 1/2 journée	8,10 €	8,30 €	+ 2,47%
e) Location de canoë-kayak 1 heure	4,90 €	5,00 €	+ 2,04%
1/2 journée	10,60 €	10,80 €	+ 1,89%
f) Location de pédalos 1/2 heure	5,90 €	6,00 €	+ 1,69%
1 heure	8,00 €	8,20 €	+ 2,50%
g) Location de bateaux électriques (5 places maxi) 1/2 heure	9,50 €	9,70 €	+ 2,11%
1 heure	17,40 €	17,80 €	+ 2,30%
2 heures	31,50 €	32,20 €	+ 2,22%
1/2 journée	56,90 €	58,00 €	+ 1,93%
h) Location de bateau à moteur FunYak (8 pl.maxi) 1/2 heure	12,60 €	12,90 €	+ 2,38%
1 heure	23,60 €	24,10 €	+ 2,12%
2 heures	44,10 €	45,00 €	+ 2,04%
1/2 journée	82,00 €	83,50 €	+ 1,83%
2° Matériel divers			
V.T.T			
1 heure	3,90 €	4,00 €	+ 2,56%
1/2 journée	7,80 €	8,00 €	+ 2,56%
journée	12,50 €	12,80 €	+ 2,40%
semaine	61,00 €	62,40 €	+ 2,30%
XI) LOCATION DE LOCAUX			
a) Forfait utilisation pique-nique pour groupes (branchement électrique, eau...)	24,00 €	25,00 €	+ 4,17%
b) Location salle de classe	39,00 €	40,00 €	+ 2,56%
c) Location salle de réunion	70,30 €	71,50 €	+ 1,71%
d) Location salle de restaurant	132,80 €	135,00 €	+ 1,66%

Le Président,