CONSEIL GENERAL DE TARN-ET-GARONNE

—

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE

6ème RÉUNION DE 2012

Séance du 15 novembre 2012

CG 12/6ème/III-04

L'an deux mil douze, le 15 novembre, 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.

BASES DE LOISIRS DEPARTEMENTALES

———

Comme tous les ans à l'occasion de notre réunion de la DM2, je souhaite vous présenter un bilan d'activité de nos structures de loisirs à vocation socio-éducative que sont, d'une part, la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne à Saint-Nicolas de la Grave et, d'autre part, le Centre de vacances Jean Baylet à Mimizan-Plage.

I - BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DU TARN ET DE LA GARONNE A SAINT-NICOLAS DE LA GRAVE

1 – Point sur les travaux

Au début de l'été 2012, les nouveaux locaux de cuisine, de restauration et le foyer ont été mis en service au titre de la tranche 3 des travaux.

Cette opération s'inscrivait dans la continuité du vaste programme de restructuration et de modernisation du site, approuvé par l'Assemblée Départementale depuis la reprise de cette base de loisirs au 1er janvier 2001 :

Tranche 1

Phase 1 – Aménagement d'un parking à l'entrée et de la voirie ….. 98 450 € TTC
2003/2004 :

Phase 2 – Aménagement des espaces verts autour de la zone
2004/2005 : de mise à l'eau des bateaux, poursuite des travaux
de voirie et aménagements paysagers …..... 348 886 € TTC

Tranche 2

Phase 1 – Construction de 4 chalets d'hébergement, de la
2005/2006 : double salle de classe, des vestiaires-sanitaires
pour les activités physiques et sportives …..... 1 395 042 € TTC

Phase 2 – Restructuration du bâtiment d'hébergement …..... 820 945 € TTC
2008/2009 :

Tranche 3

2011/2012 : Démolition du bâtiment administration cuisine
(livraison mai et construction de nouveaux locaux pour cuisine,
2012) restauration, foyer …..... 2 299 908 € TTC

TOTAL ……..... 4 963 121 € TTC

Sur les opérations relatives aux locaux, diverses subventions ont été sollicitées auprès de l'Etat, de l'Europe et de la Région ; 332 500 € ont été obtenus de la Région et 100 000 € de l'Europe (FEADER).

S'agissant de ces locaux structurants de la Base, il reste une 4ème tranche à réaliser portant sur la réhabilitation du dernier bâtiment, dédié à l'accueil, à l'administration, au service animation et au service entretien. C'est sur ce dernier programme de travaux que l'Assemblée Départementale aura à se prononcer à l'occasion du prochain Budget Primitif ou de la prochaine Décision Modificative n° 1, suivant les conclusions et prescriptions de l'étude de faisabilité en cours.

De plus, **concernant le camping, les travaux d'entretien et d'amélioration** ont été réalisés lors de chaque intersaison. Pour l'été 2012, il a été procédé à l'habillage extérieur des bâtiments accueil et sanitaires, afin de reprendre l'aspect architectural de l'ensemble des bâtiments de la Base (bardage bois).

Ces travaux seront poursuivis cet hiver, pour la saison 2013, par le remaniement des toitures, ainsi que la réhabilitation et la mise aux normes intérieure des sanitaires. Ces travaux seront réalisés, non seulement dans un souci d'amélioration du confort des campeurs accueillis, mais aussi dans la perspective de se conformer à l'évolution des labels du Ministère du Tourisme pour ce type de camping.

Ces travaux feront l'objet du dépôt de dossiers de demande d'aide financière, en particulier auprès de la Région et du Ministère considéré.

Enfin, comme je m'y étais engagé, une proposition vous sera formalisée à **l'occasion du vote du prochain Budget Primitif,** pour **l'aménagement d'une aire de camping-cars,** qui viendra clore ce volet d'accueil touristique de la Base.

Au-delà de ces opérations, j'ai chargé nos services de se pencher sur la problématique de la piscine, qu'il conviendrait de rénover, de moderniser et d'améliorer, afin de conforter cet équipement comme un atout de la Base.

2 – Bilan d'activité

	Journées/enfants Journées/stagiaires			**Entrées**		
	2010	**2011**	**2012**	**2010**	**2011**	**2012**
Classes de découverte	2 871	1 875	1 211			
Centres de vacances (été)	2 011	3 799	3 150			
Groupes sportifs	1 371	697	346			
Piscine				10 471	11 549	13 621
Camping	2 890	2 982	2 894			

Sur les 3 dernières années, il convient de noter que les saisons 2011 et 2012 ont été fortement impactées par la fermeture de la Base pendant 9 mois.

S'agissant en particulier de l'accueil des groupes, cette fermeture sur le printemps 2012 a influencé le bilan de l'accueil des classes de découverte, qui sont fortement mobilisées sur cette période.

Pour 2013, les perspectives sur une année pleine et avec un projet d'établissement renouvelé, sont très bonnes : nos services ont rencontré les services de l'Inspection Académique, afin de promouvoir les prestations de la Base auprès des écoles et des collèges tarn-et-garonnais. Un travail conséquent est aussi effectué sur l'offre d'activités pédagogiques.

Ainsi, l'attractivité liée à la haute qualité des locaux, conjuguée à une modernisation des offres d'animation, laisse augurer suivant les contacts pris à ce jour, une progression conséquente de la fréquentation pour les années à venir. Cela concerne aussi bien les établissements scolaires tarn-et-garonnais que, durant l'été, la sollicitation croissante de nouveaux groupes. Je citerai pour 2013, des contacts très avancés avec le comité d'entreprise d'Airbus, pour l'accueil de séjours du centre de vacances des enfants du personnel.

3 – Saison 2013

En perspective de la saison 2013, il convient de se prononcer sur la grille tarifaire correspondante jointe en annexe.

Cette dernière tient compte, non seulement de l'économie générale du marché, du budget global de la Base, mais aussi des améliorations conséquentes qui sont proposées en matière d'hébergement, de restauration et plus généralement de confort et de qualité de l'accueil.

II - CENTRE DE VACANCES JEAN BAYLET A MIMIZAN-PLAGE

Depuis la réouverture du Centre de Vacances Jean Baylet à Mimizan-Plage, approuvée à l'occasion de vote de la DM2 de 2009, pour l'accueil de classes de découverte, de groupes divers (centres de loisirs, associations...), et des agents du Conseil Général dans les chalets prévus à cet effet, nous n'avons eu de cesse de restructurer les locaux et leur environnement, afin d'offrir des conditions et un confort d'accueil en constante amélioration.

1 – Point sur les travaux

A l'occasion de chaque session, je vous ai proposé l'inscription des crédits nécessaires à la réalisation des travaux et aux achats de matériel ou d'équipement indispensables à la poursuite de nos objectifs.

Il convient de vous prononcer sur l'engagement des opérations à réaliser avant l'ouverture de la nouvelle saison, dès le printemps 2013.

Ces travaux porteront essentiellement sur :

- révision de l'étanchéité des toitures de certains chalets,
- mise aux normes E.R.P de certains chalets,
- restructuration de deux « chalets-groupes » pour l'accueil collectif,
- réaménagement intérieur de deux « chalets-groupes », pour créer un foyer pour les groupes et une salle polyvalente,
- réaménagement du chalet hébergeant l'atelier en sous-sol et création d'un espace accueil des groupes en rez-de-chaussée.

2 – Bilan d'activité

Le bilan 2012 fait apparaître un nombre inférieur d'enfants et de groupes accueillis par rapport à 2011. En effet, après une année 2011 très remplie, il convenait d'ajuster le nombre de groupes avec des commodités d'hébergement et de restauration conformes à nos capacités humaines, matérielles et financières. Pour les scolaires, cela s'explique par un accueil de la restauration collective dans le seul « bâtiment-forêt » de plus faible capacité que les salles de l'IMEP, tandis que, pour les centres de loisirs, il a été fait le choix de supprimer les camps sous toile.

De fait, le taux d'occupation en 2012 a été largement comblé. L'attractivité de cette structure offerte aux jeunes du département et d'ailleurs ne se dément pas ; le planning des réservations 2013 est d'ores et déjà quasi-complet sur la période d'ouverture, de mars à septembre.

Ce bilan 2012 est le suivant :

	Journées /enfants		
	2010	**2011**	**2012**
Classes de découverte	1 200	4 700	2 400
Groupes en centre de vacances	4 100	6 700	4 200
Total.....	5 300	11 400	6 600

Le budget de fonctionnement annuel, hors salaires et charges, est de l'ordre de **320 000 €**, pour un montant total de **recettes de 238 000 €.**

3 – Saison 2013

Comme chaque année à pareille époque, je vous propose d'approuver la grille tarifaire pour l'exercice 2013, jointe en annexe. Cette dernière intègre une augmentation de l'ordre de 2 % par rapport à 2012 et de nouveaux tarifs (repas supplémentaire, petit-déjeuner seul, accompagnateur, activité supplémentaire).

4 – Budget

Contrairement à la Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne, administrée sur un budget annexe, le Centre de vacances Jean Baylet est placé en gestion directe au sein du Service des sports.

Il convient donc, par le présent rapport, de vous soumettre pour approbation, l'ensemble des crédits à ratifier sur l'exercice 2012, qui permettront d'engager les opérations indispensables pour l'ouverture de la saison 2013 :

A – Investissement :

- **Autres immobilisations corporelles**
(article 2188, sous-fonction 33)

Je vous propose de ratifier un crédit de paiement de **2 000 €.**

- **Acquisition de matériels et équipements collectifs et sportifs**
(article 21881, sous-fonction 33)

Je vous propose de ratifier un crédit de paiement de **6 500 €.**

- **Travaux sur bâtiments d'hébergement (collectifs et chalets)**
(article 231318, sous-fonction 33)

Centre de vacances :

Pour les travaux d'amélioration du « bâtiment-forêt » du Centre de vacances, je vous propose de ratifier un crédit de paiement de **8 500 €,** au titre de l'autorisation de programme 2011.

Chalets :

Pour les travaux de rénovation et de restructuration des chalets destinés à l'accueil des groupes, ainsi que des familles, je vous propose d'approuver une **autorisation de programme 2012 d'un montant de 30 000 €** et de ratifier un crédit de paiement correspondant de **30 000 €.**

B – Fonctionnement :

- **Combustibles** ..... **10 000 €**
(article 60621, sous-fonction 33)

- **Autres fournitures pour travaux en régie** ..... **30 000 €**
(article 60628, sous-fonction 33)

- **Fournitures scolaires** …..... **500 €**
(article 6067, sous-fonction 33)

- **Locations mobilières** ..... **4 000 €**
(article 6135, sous-fonction 33)

- **Entretien des terrains** ..... **6 000 €**
(article 61521, sous-fonction 33)

- **Entretien et réparations de bâtiments** ..... **5 000 €**
(article 61522, sous-fonction 33)

- **Entretien et réparations de biens mobiliers** ..... **400 €**
(article 61558, sous-fonction 33)

- **Réceptions** .....…..... **1 200 €**
(article 6234, sous-fonction 33)

- **Transports des élèves** .....…..... **100 €**
(article 6245, sous-fonction 33)

- **Remboursements à l'IMEP (repas et fluides)** .....…..... **33 000 €**
(article 628721, sous-fonction 33)

Compte tenu de ce qui précède, je vous propose de bien vouloir délibérer sur le rapport présenté.

♦

♦ ♦

Vu le rapport de Monsieur le Président,

Vu l'avis de la commission éducation, sport, culture et transports,

Vu l'avis de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL GENERAL

I - ***Base de plein air et de loisirs du Tarn et de la Garonne à Saint-Nicolas de la Grave***

- Prend acte :
  - de l'état d'avancement des opérations de réhabilitation du dernier bâtiment dédié à l'accueil, à l'administration, au service animation et au service entretien (4ème tranche) dont le programme de travaux sera présenté lors d'une prochaine session à l'Assemblée suivant les conclusions de l'étude de faisabilité en cours ;
  - de la poursuite en 2013 des travaux d'entretien et d'amélioration concernant le camping ;
  - du projet d'aménagement d'une aire de camping-car qui sera présenté à l'Assemblée à l'occasion du Budget primitif ;

- Approuve les nouveaux tarifs 2013 tels que joints en annexe I ;

II - Centre de vacances Jean Baylet à Mimizan-plage

- Se prononce favorablement sur l'engagement des opérations telles que présentées, à réaliser avant l'ouverture de la nouvelle saison, dès le printemps 2013 ;

- Adopte à cet effet une autorisation de programme 2012 d'un montant de 30 000 € pour les travaux de rénovation et de restructuration des chalets destinés à l'accueil des groupes ainsi que des familles

- Ratifie les crédits de paiement suivants :

Investissement

- Autres immobilisations corporelles …..... 2 000 €
  (article 2188, sous-fonction 33)

- Acquisition de matériels et équipements collectifs et sportifs..... 6 500 €
  (article 21881, sous-fonction 33)

- Travaux sur bâtiments d'hébergement (collectifs et chalets)
  (article 231318, sous-fonction 33)
  - Centre de vacances..... 8 500 €
    (travaux d'amélioration du « bâtiment forêt » sur AP 2011)
  - Chalets..... 30 000 €
    (rénovation et restructuration sur AP 2012)

Fonctionnement :

- Combustibles ..... 10 000 €
  (article 60621, sous-fonction 33)

- Autres fournitures pour travaux en régie ..... 30 000 €
  (article 60628, sous-fonction 33)

- Fournitures scolaires …..... 500 €
  (article 6067, sous-fonction 33)

- Locations mobilières ..... 4 000 €
  (article 6135, sous-fonction 33)

- Entretien des terrains ..... 6 000 €
  (article 61521, sous-fonction 33)

- Entretien et réparations de bâtiments ..... 5 000 €
  (article 61522, sous-fonction 33)

- Entretien et réparations de biens mobiliers ..... 400 €
  (article 61558, sous-fonction 33)

- Réceptions ..... 1 200 €
  (article 6234, sous-fonction 33)

- Transports des élèves ..... 100 €
  (article 6245, sous-fonction 33)

- Remboursements à l'IMEP (repas et fluides) ..... 33 000 €
  (article 628721, sous-fonction 33)

- Approuve la grille tarifaire du Centre de vacances telle que jointe en annexe II.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DU TARN ET DE LA GARONNE
TARIFS 2013

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2011 pour mémoire	TARIF 2012 PAR PERSONNE	TARIF 2013/PERS
ACCUEIL DE GROUPES (CENTRES DE LOISIRS, CENTRES DE VACANCES, GROUPEMENTS SPORTIFS...)			
Repas	**11,10 €**	**11,30 €**	**12,00 €**
Repas festif	**14,6 - 18,4 - 22,5**	**18,50 €**	**20,00 €**
Nuitée + petit déjeuner		**18,00 €**	**25,00 €**
Demi-pension	**23,50 €**	**26,00 €**	**32,00 €**
Pension complète	**32,00 €**	**34,00 €**	**40,00 €**
Pension complète avec Activités	**38,00 €**	**39,00 €**	**45,00 €**
Repas des personnels	**4,40 €**	**4,50 €**	**4,85 €**
1/2 tarif pour :			
responsable du groupe			
1 encadrant pour 10 personnes			
ACCUEIL DE CLASSES	**par jour et par personne**		
Pension complète + 1/2 j d'activité			
Classe maternelle	**30 + 28 + 34,4 + 32,4**	**33,00 €**	**37,00 €**
Classe primaire		**36,00 €**	**40,00 €**
Classe secondaire	**33 + 31 + 36,2 + 34,2**	**39,00 €**	**43,00 €**
Remises :			
GRATUITE : 1 enseignant/classe			
1/2 TARIF : 1 encadrant pour 10 élèves			
4 NUITEES : 1/2 journée d'activité GRATUITE			**plus de gratuité**
ACTIVITES	**par activité et par personne**		
Tarif pour 1/2 journée d'activité encadrée en groupe de 6 à 12 personnes maximum	Variant de 10€ pour le nautisme à 8€ pour le tir à l'arc	**9 €**	**10 €**
PISCINE			
Carte 10 entrées			
* Adulte	**21,20 €**	**21,50 €**	**22,00 €**
* Enfant (de 2 à 14 ans)	**14,80 €**	**15,00 €**	**15,00 €**
Ticket			
* Adulte	**2,80 €**	**2,90 €**	**3,00 €**
* Enfant (de 2 à 14 ans)	**2,00 €**	**2,00 €**	**2,00 €**
* Groupe (+10 pers.)	**1,80 €**	**1,90 €**	**2,00 €**
COURS COLLECTIFS NATATION			
1 séance			**5,00 €**
forfait 5séances			**25,00 €**
Forfait 10 séances			**45,00 €**
Gratuité :			
*enfant de –2 ans			
*responsable du groupe			

BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DU TARN ET DE LA GARONNE
TARIFS 2013

DESIGNATION DES PRESTATIONS ET SERVICES	TARIF 2011 pour mémoire	TARIF 2012 PAR PERSONNE	TARIF 2013/PERS
LOCATION DE MATERIEL			
Catamaran			
½ journée	**32,00 €.**	**32,00 €.**	**32,00 €**
Dériveur			
½ journée	**22,00 €.**	**22,50 €.**	**23,00 €**
Optimist			
½ journée	**11,00 €.**	**11,00 €.**	**11,00 €**
Planche à voile			
½ journée	**9,00 €.**	**9,00 €.**	**10,00 €**
Canoë-kayak			
1 heure	**5,50 €.**	**5,60 €.**	**6,00 €**
½ journée	**11,00 €.**	**11,20 €.**	**15,00 €**
Pédalos			
½ heure	**5,00 €.**	**5,00 €.**	**6,00 €**
1 heure	**8,00 €.**	**8,00 €.**	**10,00 €**
Bateau à moteur Fun Yak (8 places			
½ heure	**13,00 €.**	**13,20 €.**	**15,00 €**
1 heure	**23,00 €.**	**23,50 €.**	**25,00 €**
2 heures	**44,00 €.**	**44,90 €.**	**45,00 €**
½ journée	**83,00 €.**	**84,70 €.**	**87,00 €**
V.T.T.			
1 heure	**4,00 €.**	**4,00 €.**	**4,00 €**
½ journée	**8,00 €.**	**8,00 €.**	**8,00 €**
journée	**14,00 €.**	**14,00 €.**	**14,00 €**
semaine	**95,00€.**	**95,00 €.**	**95,00 €**
VTT GROUPE			
1/2 JOURNEE			**5,00 €**
JOURNEE			**10,00 €**
LOCATION DE LOCAUX (USAGE ASSOCIATIF, COMITES D'ENTREPRISE, SEMINAIRES D'ENTREPRISE)			
Forfait utilisation pique-nique pour groupes (branchement électrique, eau…)	**25,00 €**	**25,00 €**	**200 € / journée**
Location salle d'activité (chalet, foyer)	**100,00 €**	**100,00 €**	**150 € / ½ journée**
Location salle de classe (bâtiment technique)	**50,00 €**	**50,00 €**	

BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DU TARN ET DE LA GARONNE
TARIFS 2013

CAMPING	TARIF 2011	TARIF 2012		TARIF 2013	
Forfait journalier comprenant : Emplacement, voiture, douche chaude, piscine (suivant les dates d'ouverture)					
* 1 à 2 personnes	**10,50 €**	**10,70 €**		**11,00 €**	
* Personne supplémentaire	**4,3 € - 4 € - 4,7 €**	**4,50 €**		**4,50 €**	
* Électricité 6 A	**3,00 €**	**3,00 €**		**3,50 €**	
Autres prestations					
* Machine à laver	**3,00 €**	**3,00 €**		**3,50 €**	
* Camp mort (par emplacement)	**4,70 €**	**4,80 €**		**5,00 €**	
Gratuité: Enfants de –5 ans					
Forfait semaine (7 nuits)		**Basse saison** *(juin et septembre)*	**Haute saison** *(juillet et août)*	**Basse saison** *(juin et septembre)*	**Haute saison** *(juillet et août)*
* 1 à 2 personnes	**57 € -72 €**	**58,50 €**	**73,50 €**	**58,50 €**	**73,50 €**
* Personne supplémentaire		**24,00 €**	**30,00 €**	**24,00 €**	**30,00 €**
* Électricité 6 A	**21,00 €**	**22,00 €**	**22,00 €**	**23,00 €**	**23,00 €**
CAMPING COLLECTIF					
Par personne	**3,00 €.**	**3,10 €.**		**3,50 €**	
*Branchement E.D.F	**3,00 €.**	**3,00 €.**		**3,50 €**	
*Emplacement (100 m_2)	**3,00 €.**	**3,10 €.**		**5,00 €**	
Hébergement en tente					
(Forfait avec Pension				**28,00 €**	
*Camp mort /emplacement	**4,70 €.**	**4,80 €.**		**6,00 €**	

CENTRE DE VACANCES JEAN BAYLET A MIMIZAN

TARIFS 2013

PUBLIC - TYPE DE PRESTATION	TARIF 2012 POUR MEMOIRE (par jour par personne)	TARIF 2013 (par jour par personne)
SCOLAIRES		
Forfait pension complète, comprenant : - 1 nuitée - 1 petit-déjeuner - 2 repas - 1 activité par jour (4 activités par semaine maximum) - 1 animateur vie quotidienne par classe (en fonction de notre effectif)	42,00 €	43,00 € (*)
Accompagnateur	-	21,50 €
Repas supplémentaire - midi / soir - petit-déjeuner	 - -	 11,00 € 4,00 €
Activité supplémentaire encadrée par le Conseil Général - Surf (2 heures)	 - -	 9,00 € 13,00 €
Location vélo, la demi-journée	-	6,00 €
CENTRES DE LOISIRS, GROUPES		
Hébergement en dur (forfait avec pension complète)		
moins de 100 nuitées	33,00 €	34,00 €
de 100 à 800 nuitées	31,50 €	32,00 €
plus de 800 nuitées	30,00 €	31,00 €
Hébergement en dur (sans pension)	15,00 €	16,00 €
Hébergement en tente (forfait avec pension complète)	28,00 €	29,00 €
Repas supplémentaire - midi / soir - petit-déjeuner	 - -	 11,00 € 4,00 €
Activité encadrée par le Conseil Général	8,00 €	9,00 €
Location vélo, la demi-journée	5,00 €	6,00 €

(*) *Pour les classes de découverte, gratuité pour un enseignant et le chauffeur de bus*

Le Président,