

VILLE  
DE  
BAUME - LES - DAMES



DOUBS

DÉPARTEMENT DU DOUBS  
Canton de Baume les Dames  
Arrondissement de Besançon  
**COMMUNE DE BAUME LES  
DAMES**  
(N°INSEE : 25047)

**Nombre de membres**

- En exercice : 29
- Présents : 20
- Votants : 24
- Ayant donné procuration : 4
- Absents : 5

**Date de convocation**

08/09/2022

**Date d'affichage**

21/09/2022

**Extrait du registre des Délibérations du Conseil Municipal**  
**Séance du 14 septembre 2022**

L'an DEUX MILLE VINGT DEUX, le QUATORZE SEPTEMBRE, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de BAUME LES DAMES s'est réuni à la Salle du Conseil Municipal après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Arnaud MARTHEY, Maire, pour la session ordinaire du mois de SEPTEMBRE.

**Etaient présents (20) :**

Arnaud MARTHEY, Marie-Christine DURAI, Gérard GLEIZE, Francine COUDON, Christian BASSENNE, Sylviane MARBOEUF, Julien BOILLOT, Colette ROMANENS, Annie GIRARDAT, Jean-Claude ALAMPI, Jean-Marc VUILLEMIN, Laure THIEBAUT, Christelle LAMBERT, Sébastien FERNIOT, Christian LANIER, Frédéric SERGENT, Thomas VIGREUX, Emilie GOGAND, Maud BEAUQUIER, Soazig BONFILS.

**Procurations données (4) :**

Jean-Claude MAURICE donne pouvoir à Arnaud MARTHEY  
Dominique MISCHI donne pouvoir à Laure THIEBAUT  
Sandra BOUHESSANE donne pouvoir à Christelle LAMBERT  
Camille LIARD donne pouvoir à Annie GIRARDAT

**Absents (5) :**

Bruno DEBRIE  
Philippe RONDOT  
Emmanuelle WISSANG-GIRARD  
Florian CORDIER  
Charline BARDEY

Il a été procédé conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à l'élection d'un secrétaire pris dans le Conseil Municipal, Annie GIRARDAT ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.

Monsieur le Président a déclaré la séance ouverte.

**Délibération n° G13/2022**

**Objet : Concession de service public pour la gestion et l'exploitation du Complexe Touristique : bilan de la saison 2021**

Conformément aux dispositions prévues à l'article L1411-3 du Code général des Collectivités Territoriales et à l'article L3131-5 du Code de la Commande Publique, VACANCES ULVF produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant les opérations afférentes à l'exécution du contrat et une analyse de la qualité des services.

Le rapport de l'année 2021, annexé à la présente, reprend la fréquentation, le bilan des activités et animations, les travaux effectués et restant à réaliser, ainsi que le bilan financier.

**Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver ce bilan et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document s'y rapportant.**

**Vote du Conseil :**

**Pour : 24 Contre : 0 Abstentions : 0**

Le Maire,  
Arnaud MARTHEY



Envoyé en préfecture le 20/09/2022

Reçu en préfecture le 20/09/2022

Affiché le



ID : 025-212500474-20220914-G13\_2022-DE



# COMPLEXE TOURISTIQUE



## BAUME LES DAMES BILAN DE SAISON 2021

### FREQUENTATION

#### BILAN DES ACTIVITES ET ANIMATIONS

#### Tableau comparatif de la fréquentation

Estimation du nombre de nuitées au 31 décembre 2021 : 17910

#### Bilan financier

les familles du comité d'entreprise EDF-GDF, ORANGE, et bien d'autres ainsi que les campeurs séjournant sur le terrain.

En accord avec l'office du tourisme de Baume les Dames, nous offrons la visite découverte du cœur historique à nos résidents, des coupons de réduction valables sur la plupart des sites de notre région.

A leur arrivée, un dossier d'accueil contenant le programme des animations de la semaine est remis à chaque famille.

En 2022 certaines animation seront remise à l'ordre du jour ; loto, pétanque.

- Réunions d'accueil avec dégustation des vins régionaux.
- 4 spectacles de la tournée culturelle de la CCAS.
- repas convivial extérieur.
- Tarifs négociés avec une participation de Vacances ULVF pour la croisière sur le Doubs pour la visite de Besançon.



Emplacement de camping-car à terrasser



Envoyé en préfecture le 20/09/2022

Reçu en préfecture le 20/09/2022

Affiché le



ID : 025-212500474-20220914-G13\_2022-DE



Coffrets électriques non protégés

# FREQUENTATION 2019 / 2020/ 2021

## COMPLEXE TOURISTIQUE BAUME LES DAMES



	HLL			camping			Halte camping-car			halte fluviale		
	HLL / mois			emplacements / mois			Camping cars / mois			bateau de passage / mois (+en moyenne 10 bateaux à l'année)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
janvier	64	21	F	F	F	F	162	259	40	F	F	F
fevrier	76	29	F	F	F	F	258	246	116	F	F	F
mars	69	53	28	F	F	F	674	353	238	3	9	F
avril	228	145	28	204	F	F	831	F	76	34	F	F
mai	156	83	92	315	F	96	742	F	342	53	F	F
juin	570	88	223	597	140	250	818	220	596	82	73	F
juillet	698	358	462	523	705	567	776	661	713	115	108	F
aout	465	535	469	706	860	923	878	748	980	126	70	F
septembre	496	109	196	577	346	414	985	462	954	38	55	F
octobre	217	82	22	48	F	F	795	344	912	12	2	F
novembre	33	34	6	F	F	F	334	45	430	174	F	F
decembre	21	87	0	F	F	F	332	137	323	F	F	F
total	3093	1624	1526	2970	2051	2250	7585	3475	5720	637	317	0



Envoyé en préfecture le 20/09/2022

Reçu en préfecture le 20/09/2022

Affiché le

ID : 025-212500474-20220914-G13\_2022-DE



	Réalisé 2020	Réalisé 2021	écart
<b>CHIFFRE D'AFFAIRE SEJOUR</b>	<b>197900.89</b>	<b>201809.38</b>	<b>2%</b>
Chiffre affaire Produit annexe	1743.96	1027.74	-41%
Produits bar	0	499.14	
Produits services extérieurs	0	0	
Autres produits annexes (resto, boutique, plats à emporter)	1743.96	528.6	
Charge pour produit annexe	-658.63	-441.57	-33%
Charges bar	0	0	
Charges services extérieurs	0	0	
Autres charges annexes (resto, boutique, plats à emporter)	-658.63	-441.57	
<b>ACHATS DENRÉES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>CHARGES VARIABLES</b>	<b>-21456.25</b>	<b>-25225.64</b>	<b>18%</b>
Produits entretien et d'accueil	-738.58	0	
Fuel domestique, granulés chauffage	0	-785	
Gaz, combustibles, chauffage urbain	0	0	
Electricité	-13715.63	-17791.99	
Eau	-3940	-2462.38	
Fournitures entretien général / carburant / pt équipement	-1632.45	-2282.78	
Blanchisserie	-1123.83	-1903.49	
Honoraires, commissions s/ventes	-305.76	0	
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>-75580.51</b>	<b>-98203.24</b>	<b>30%</b>
Brut chargé	-75579.94	-98203.24	
Personnel intérimaire	-0.57	0	
Personnel intragroupe	0	0	
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>-47108.82</b>	<b>-30554.91</b>	<b>-35%</b>
Animation générale	-843.22	-2135.13	
Fournitures restauration, hébergement, pt équipement	-2429.27	-3986.94	
Fournitures administratives	-81.58	-723.33	
Fournitures diverses	-331.51	-4.28	
Entretien et réparations, travaux divers	-2934.71	-1029.67	
Frais publicitaires, signalisation	-2514	-1436.54	
Frais déplacements et missions	-1097.93	-1453.71	
Divers (DAP, Var stock, Prov, charge exceptionnelle, intérêt sur emprunt...)	-26331.67	-6032.38	
Impot et taxe	-10544.93	-13752.93	
<b>CHARGES FIXES</b>	<b>-58229</b>	<b>-53719.14</b>	<b>-8%</b>
Location de matériel	-4342.06	-3418.65	
Location immobilière	-45216.91	-42281.51	
Contrats entretien maintenance	-2847.98	-1063.43	
Assurances diverses	-2622.83	-3347.48	
Fraie bancaire et intérêt	-1243.05	-1625.78	
Frais PTT, téléphone, télécopie	-1886.8	-1982.29	
Produits entretien piscine	-69.37	0	
<b>Résultat</b>	<b>-3388.36</b>	<b>-5307.38</b>	<b>57%</b>

	CA_01	TOTAL CA
	CA_02	CA SEJOURS
	CA_03	CA PRODUITS ANNEXES
7 065 000	CA_03	Produits bar
7 065 005	CA_03	BAR 20%
7 065 006	CA_03	BAR 10%
7 065 006	CA_03	BAR CORSE alcools 8%(13%)
6 011 000	CA_04	Charges bar
6 011 000	CA_04	BAR
7 064 000	CA_05	Produits services extérieurs
7 064 200	CA_05	DEBOURS EXCURSIONS TTC
7 064 200	CA_05	ACTIVITES SKI SPORT TTC
6 041 000	CA_06	Charges services extérieurs
6 041 000	CA_06	DEBOUR EXCURS CIRC TTC
6 042 000	CA_06	ACTIVITES SKI SPORT TTC
7 066 000	CA_07	Autres produits annexes (resto, boutique, plats à emporter)
7 066 002	CA_07	RESTAURANT
7 066 003	CA_07	RESTAURANT 10%
7 066 004	CA_07	RESTAURANT 20%
7 067 000	CA_07	RESTAURATION MIXTE MULTI TAUX
7 068 000	CA_07	PLATS A EMPORTER
7 070 000	CA_07	GRILL/SNACK
7 071 000	CA_07	EPICERIE
7 071 009	CA_07	BOUTIQUE 20%
7 071 100	CA_07	BOUTIQUE/EPICERIE REGIE LAVOUTE
7 071 200	CA_07	PRODUITS MANDATAIRE TTC
7 071 200	CA_07	BOUTIQUE VTES 5.50% RM BOULANG
6 013 000	CA_08	Autres charges annexes (resto, boutique, plats à emporter)
6 010 000	CA_08	BOUTIQUE
6 013 100	CA_08	DENREE ALIMENTAIRE
6 013 200	CA_08	BOUTIQUE PROD MANDAT TTC
6 014 000	CA_08	BOUTIQUE 5.50% RM BOULANG
6 014 000	CA_08	RESTAURANT/SNACK
6 015 000	CA_08	EPICERIE
6 044 000	CA_08	SOUS TRAITANCE (heberg, resto)
6 020 000	CV_01	CHARGES VARIABLES
6 020 000	CV_01	Produits entretien et d'accueil
6 021 000	CV_01	PROD ENTRETIEN GENERAL
6 021 000	CV_02	Fuel domestique, granulés chauffage
6 022 000	CV_02	FUEL DOMESTIQUE
6 022 000	CV_02	GRANULES CHAUFFAGE
6 022 000	CV_03	Gaz, combustibles, chauffage urbain
6 022 000	CV_03	GAZ (en cuve)
6 061 100	CV_03	GAZ URBAIN
6 061 200	CV_03	CARBURANT
6 061 400	CV_03	CHAUFFAGE URBAIN
6 061 000	CV_04	Electricité
6 061 000	CV_04	ELECTRICITE/GAZ URBAIN
6 061 300	CV_05	Eau
6 061 300	CV_05	EAU
6 063 100	CV_06	Fournitures entretien général / carburant / pt équipement
6 110 000	CV_06	PT MAT FOUR ENTRETIEN
6 110 000	CV_07	Blanchisserie
6 110 000	CV_07	FRAIS BLANCHISSAGE
6 226 000	CV_08	Honoraires, commissions s/ventes
6 226 000	CV_08	HONORAIRES
6 222 000	CV_08	COMMISSIONS S/VENTES
6 45	CV_09	Personnel RG
6 45	CV_09	CHARGES DE SECU SOC ET PREVOYA
6 310 000	CV_09	AUTRES CHARGES SOCIALES
6 411 000	CV_09	TAXE VERSEMENT S/REMUNERATIO
6 411 001	CV_09	APPOINTEMENTS SALAIRES PERMANENT
6 411 010	CV_09	SALAIRES SAISONNIERS EXTRA
6 412 000	CV_09	CONGES PAYS ET REGUL DVS
6 414 000	CV_09	INDEMNITES STAGIAIRES
6 415 000	CV_09	AVANTAGES EN NATURE
6 416 000	CV_09	INDEMNITES NON SOUMISES
6 417 000	CV_09	I J SECURITE SOCIALE
6 418 000	CV_09	AVANTAGE NATURE RETENUS
6 450 000	CV_09	ALLOCATIONS CHOMAGE PARTIEL
6 452 000	CV_09	CHARGES SOCIALES (R.G.)
6 453 000	CV_09	COTISATIONS MUTUELLE
6 454 000	CV_09	COTISATIONS RETRAITES
6 459 000	CV_09	COTISATIONS PREVOYANCE
6 472 000	CV_09	EXONERATION URSSAF COVID
6 419 000	CV_09	DOTATION CE
6 451 000	CV_09	ALLOC CHOMAGE PARTIELLE RECUES
6 470 000	CV_09	COTISATIONS URSSAF
6 210 000	CV_10	AUTRES CHARGES SOCIALES
6 210 000	CV_10	Personnel intérimaire
6 210 000	CV_10	PERSOINEL INTERIMAIRE
6 210 000	CV_11	Personnel intragroupe

Envoyé en préfecture le 20/09/2022

Reçu en préfecture le 20/09/2022

Affiché le



ID : 025-212500474-20220914-G13\_2022-DE

6 282 000	CV_11	PREST MQD intra Groupe
		<b>AUTRES CHARGES</b>
	AC_01	Animation générale
6 050 000	AC_01	ANIM GENERAL (FOUR PRES)
	AC_02	Fournitures restauration, hébergement, pt équipement
6 063 200	AC_02	PT MAT FOUR RESTAURANT
6 063 300	AC_02	PT MAT FOUR HEBERGEMENT
6 063 400	AC_02	PT MAT FOUR CAMPING
6 068 000	AC_02	PT EQUIP (HORS BUDGET)
	AC_03	Fournitures administratives
6 064 000	AC_03	PT MAT FOUR BUREAU
6 064 100	AC_03	PT MAT FOURN INFORMATIQUE
	AC_04	Fournitures diverses
6 063 800	AC_04	PT MAT FOUR DVR (PHARM)
	AC_05	Entretien et réparations, travaux divers
6 150 000	AC_05	ENTRETIEN REPARATIONS
6 150 001	AC_05	VEHICULE
6 150 002	AC_05	MAT CUISINE
6 150 003	AC_05	CHAUDIERE / CHAUFFAGE
6 150 004	AC_05	PISCINE
6 150 005	AC_05	OUTIL OUTILLAGE
6 150 006	AC_05	CLIM
6 150 007	AC_05	ASCENSEUR
6 150 008	AC_05	PLOMBERIE / ELEC
6 150 009	AC_05	ENTRETIEN EXTERIEUR
6 152 000	AC_05	TRAV DVRS (HORS BUDGET)
	AC_06	Frais publicitaires, signalisation
6 230 000	AC_06	PUBLICITE PUB PROMOTION
	AC_07	Frais déplacements et missions
6 250 000	AC_07	DEPLACEMENT PERSONNEL
6 251 000	AC_07	MISSION RECEPTION
6 252 000	AC_07	INVITES RECEPTIONS
	AC_08	Divers (DAP, Var stock, Prov, charge exeptionnel, intérêt sur emprunt...)
6 281 000	AC_08	AUTRES PREST SCES EXTERI
6 280 000	AC_08	Presta assist technique
6 228 100	AC_08	COUT SUR FORMATION
6 180 000	AC_08	Divers documentation general
6 710 000	AC_08	CHARGES EXCEP SUR EXERCICE
6 030 007	AC_08	VARIAT STOCKS MISES
6 030 000	AC_08	VARIATION DES STOCKS
6 815 000	AC_08	DOT PROV (CH EXPLOIT)
6 810 000	AC_08	DOT AMORT (CHARGE EXPLOIT)
	AC_09	Impot et taxe
6 350 000	AC_09	IMPOT / TAXE ADMINISTRATIVE
6 351 200	AC_09	IMPOTS TAXES TAXES FONCIERES
6 720 000	AC_09	CHARGES EXCEP S/EX ANTERIEUR
6 313 000	AC_09	IMPOTS TAXES FORMATION CONTINUE
6 351 100	AC_09	IMPOTS TAXES CET
6 351 300	AC_09	IMPOTS TAXES AUTRES IMPOTS LOCX
6 351 400	AC_09	IMPOTS TAXES TAXE VEHICULE S
6 314 000	AC_09	IMPOTS TAXES 1% LOG
6 370 000	AC_09	IMPOTS TAXES ORG DVRS
		<b>CHARGES FIXES</b>
	CF_01	Location de matériel
6 130 000	CF_01	LOCATION DE MATERIEL
6 120 000	CF_01	CREDIT BAIL SUR MATERIEL
	CF_06	Location immobilière
6 140 000	CF_06	CHARGE LOCATIVE
6 132 000	CF_06	LOCATION IMMOBILIAIRE
	CF_02	Contrats entretien maintenance
6 151 000	CF_02	CONTRATS ENTRETIEN
6 265 000	CF_02	SITE WEB (MAINTENANCE ET DROIT DIVERS)
	CF_03	Assurances diverses
6 043 000	CF_03	TRANSPORTS ASSURANCES
6 160 000	CF_03	ASSUR BATIMENT R C
6 161 000	CF_03	ASSURANCE VEHICULES
	CF_07	Fraie et intérêt bancaire
6 270 000	CF_07	SERVICE BANCAIRE (FRNS VRT)
6 611 001	CF_07	INTERET BPIFRANCE
6 611 000	CF_07	INTERETS SUR EMPRUNTS
	CF_04	Frais PTT, téléphone, télécopie
6 260 000	CF_04	FRAIS POSTAUX
6 261 000	CF_04	TELEPHONE
6 262 000	CF_04	PT PHONE PORTABLES WEB
6 263 000	CF_04	TELEX TELECOPIE
	CF_05	Produits entretien piscine
6 063 000	CF_05	PROD ENTRETIEN PISCINE

Produit		
7 060 002	CA_10	VV SEJOURS PC (1/2P) Enfants
7 060 003	CA_10	PC - 1/2 PC ADULTES MULTI TAUX
7 060 100	CA_10	V V SUPPL HEBERGEMENT
7 060 200	CA_10	V V SUPPL RESTAURATION 10%
7 060 202	CA_10	Supp. Rest MULTI TAUX
7 062 000	CA_10	SUPPL P H RESIDENTS PC (1/2PC)
7 062 100	CA_10	P H HEBERG (CHAMBRES)
7 062 500	CA_10	SEJOURS GITES LOCATION



Envoyé en préfecture le 20/09/2022

Reçu en préfecture le 20/09/2022

Affiché le



ID : 025-212500474-20220914-G13\_2022-DE

7 063 000	CA_10	SEJOURS CAMPING LIBRE ACCOMPAGNEMENT
7 064 100	CA_10	ENCADREMENT
7 064 400	CA_10	ASSURANCES
7 064 409	CA_10	ASSURANCE TTC GRITCHE
7 064 410	CA_10	ASSURANCE TTC RC
7 082 001	CA_10	AMIMATION JEUX (sur place)
7 082 002	CA_10	COMMISSIONS COURTAGES HT
7 085 000	CA_10	LOCATIONS SALLES
7 086 000	CA_10	LOCATION MATERIEL
7 089 000	CA_10	PRODUITS DIVERS
7 089 001	CA_10	FRAIS DE DOSSIER
7 091 000	CA_10	REDUCTION DIVERS
7 400 000	CA_10	SUBV EXPLOITATION atténuat MS
7 450 000	CA_10	SUBV EXPLOITATION prod
7 710 000	CA_10	PROD EXCEPTIONNEL S/EXERCICE
7 720 000	CA_10	PROD EXCEPT S/EXERCICE ANTER
7 730 000	CA_10	DESDITS ANNULATIONS
7 970 000	CA_10	TRANSF CHARG EXCEPTIONNELLES REMBOURSEMENT FRAIS FORMATION
7 911 000	CA_10	FORMATION
7 063 050	CA_10	HALTE CAMPING CAR (Baume)
7 063 060	CA_10	HALTE FLUVIALE (Baume)
7 063 100	CA_10	SEJOURS CAMPING LOCATION
7 063 200	CA_10	FORFAITS ANNUELS CAMPING
7 063 300	CA_10	ENTRETIEN EQUIPEMENT
7 088 000	CA_10	LOGEMENT PERSONNEL
7 870 000	CA_10	REP S/PROV (PROD EXCEPT)
7 060 000	CA_10	V V SEJOURS P C (1/2PC) Adultes
7 060 001	CA_10	V V VIN PC (1/2P) Adultes
7 060 201	CA_10	V V SUPPL RESTAURATION 20%
7 062 200	CA_10	PH PT DEJ RESTAURATION
7 064 300	CA_10	TRANSPORTS
7 082 000	CA_10	ANIMATION (Revente Prest)
7 087 000	CA_10	REPAS PERSONNEL
7 090 000	CA_10	REMBOURS COUT ALIMENTAIRE
7 510 000	CA_10	REDEVANCES, CONCESSIONS
7 580 000	CA_10	Produit divers de gestion couran
7 750 000	CA_10	PROD CESSIONS ELEM ACTIF
7 910 000	CA_10	TRANS CHARG EXPLOITATION

Envoyé en préfecture le 20/09/2022

Reçu en préfecture le 20/09/2022

Affiché le



ID : 025-212500474-20220914-G13\_2022-DE