



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 23/12/2008

Reçu en Préfecture le :

CERTIFIE EXACT,

Séance du lundi 22 décembre 2008
D - 20080646

Aujourd'hui Lundi 22 décembre Deux mil huit, à quinze heures,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

Etaient Présents :

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, M. Didier CAZABONNE, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, M. Dominique DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG -LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS, Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE (***présent jusqu'à 18 h 15***), M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, Mme Mariette LABORDE, Mme Marie-Françoise LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES-REGIMBEAU, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAILOUD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI, Mme Wanda LAURENT, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUYEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

Mme Anne Marie CAZALET, Mme Nathalie DELATTRE, M. Jean-Michel GAUTE, Mme Sarah BROMBERG, Mme Paola PLANTIER,

Suspension de séance à 20 h
Reprise de la séance à 21 h

LISTE DES PRESENTS ET D'EXCUSES COMPLEMENTAIRES A PARTIR DE 21 H

Etaient Présents :

M. Jean Marc GAUZERE

Excusés supplémentaire : Mme Sylvie CAZES-REGIMBEAU

Société Bordelaise des Sports et de Loisirs. Gestion des équipements de sports et de loisirs. Budget prévisionnel 2009. Décision. Autorisation.

M. Hugues MARTIN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par contrat en date du 3 décembre 2007, vous avez confié à la Société Bordelaise de Sports et Loisirs, sous forme de régie intéressée, l'exploitation de divers équipements de sports et de loisirs : patinoire Mériadeck, bowling et tennis Mériadeck, stadium de Bordeaux Lac, patinoire provisoire d'hiver.

Conformément à l'article 21 du contrat (compte de la régie intéressée), il convient de valider le budget prévisionnel pour l'année 2009. Celui-ci servira de base de calcul à l'intéressement du régisseur.

1 Présentation du budget 2009

Les recettes baissent de près de 11% par rapport aux prévisions de réalisation 2008.

Le régisseur a constaté depuis le début de l'année 2008 la détérioration de l'activité qui génère une baisse significative des recettes en particulier sur deux équipements :
à la patinoire Mériadeck (manifestations, concerts, bar, restaurant)
bowling Mériadeck (entrées public, entrées scolaires, bar, restaurant).

Bien que l'exercice 2008 ne soit pas clôturé, il faut envisager un déficit prévisionnel supérieur au déficit initial.

Dans un contexte général de baisse du pouvoir d'achat et de difficultés économiques le régisseur, estimant que cette tendance se prolongera en 2009, propose un budget prévisionnel 2009 dont le déficit est supérieur au déficit prévisionnel 2008.

En effet, à la **patinoire**, il est difficile de prévoir un nombre de manifestations sportives et de concerts supérieur à 2008. Une amélioration du nombre d'entrées au bowling est tout aussi incertaine.

Considérant la mise à disposition de 2 courts de tennis au profit de l'Union Saint Bruno, les recettes prévisibles liées aux entrées sont revues à la baisse. En revanche, les recettes annexes (location accessoires, bar, restaurant, vente proshop) sont revues à la hausse. Globalement, les prévisions de recettes sont stables du fait également de la bonne fréquentation du badminton.

Pour le **stadium**, la stabilité du chiffre d'affaires est attendue.

Les dépenses globales augmentent de 1,3% par rapport aux prévisions de dépenses 2008.

La baisse de l'activité impacte le niveau des achats : -9,27%.

Pour la patinoire, le recours à des sous traitants dans l'organisation des concerts sera diminué du fait de la baisse du nombre de manifestations : -9,35%.

La masse salariale relative au personnel fixe augmente de 4,17%, en revanche le personnel intérimaire baisse de 10,69%.

Le poste communication est revu à la baisse : -36%. Dans ce domaine, une collaboration plus étroite avec la direction de la communication sera recherchée.

Malgré la baisse prévisible de l'activité, certaines charges sont incompressibles : maintenance des équipements, contrats d'entretien, fluides.

Autres opérations

Le budget 2009 prend en compte les dépenses et les recettes de la patinoire provisoire dont les résultats dépendent essentiellement des conditions météorologiques.

Le budget prévisionnel 2009 est le suivant :

2 Prévisions 2009

Conformément à l'article 7 du chapitre 2 – portant sur les travaux, les prévisions hors taxes de la régie intéressée Sports et Loisirs pour l'exercice 2009 sont les suivantes :

Investissement mobilier : **240 000€**

Charges directes d'exploitation : **3 058 152€** y compris les charges liées à la patinoire provisoire :

Rémunération du régisseur : **138 375€**

Taxe Professionnelle : **40 500€**

Produits directs d'exploitation : **1 842 080€**

Le déficit prévisionnel 2009 devrait être de -1 216 071€ par rapport au déficit prévisionnel 2008 prévu à -1 101 832€. Il s'aggrave dans ce cas d'environ 10%. Mais le déficit attendu en fin 2008 s'élève à -1.265.529€. S'il se réalisait, le déficit 2009 serait alors moindre que celui de l'année passée.

Conformément à l'article 23 du contrat, l'intéressement du régisseur plafonné à 75% de la rémunération fixe, sera calculé sur les trois critères suivants :

- un intéressement égal à 50% de l'amélioration du résultat d'exploitation par rapport au budget prévisionnel approuvé chaque par la collectivité,
- l'augmentation de la fréquentation pour chaque équipement selon les modalités de calcul annexées au contrat,
- la qualité de la prestation du régisseur, appréciée au travers d'enquêtes de satisfaction des usagers établies régulièrement.

L'intéressement sera dû dès lors que le déficit ci-dessus sera réduit par le régisseur.

Pour information, le programme des travaux à la charge directe de la Ville pour 2009 est de 200 000€.

Figurent en annexe :

Le programme d'investissement mobilier

Le prévisionnel d'exploitation 2009 global

3 Le plan de trésorerie

Pour l'exécution budgétaire 2009, il y a lieu de verser des avances de trésorerie au régisseur suivant le plan de trésorerie annuel établi trimestre par trimestre conformément à l'article 22 du contrat.

La dépense est prévue au budget annexe "Régie Sports et Loisirs" compte 2764.

Figure en annexe :
le plan de trésorerie 2009

En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

Autoriser le régisseur à effectuer les dépenses et les recettes d'investissement et d'exploitation pour le compte de la Ville de Bordeaux suivant le budget prévisionnel établi ci-dessus.

Autoriser les avances de trésorerie au régisseur suivant le plan de trésorerie ci-joint.

**PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS MOBILIERS
A LA CHARGE DU REGISSEUR ANNEE 2009**

PATINOIRE		Montant H T
Acquisition de sièges pour les gradins	Remplacement progressif	5 000
Acquisition d'une surfaceuse	La machine actuelle a près de 3 000 heures de marche	100 000
Acquisition d'une auto-laveuse	Matériel à renouveler régulièrement	10 000
Remplacement des bancs du vestiaire public	Les bancs actuels ont plus de dix ans et deviennent dangereux	3 000
Aménagement du bar du 1er étage	Nécessaire pour améliorer la desserte des manifestations sportives	5 000
Remplacement des projecteurs	Projecteurs à leds pour économiser l'énergie	6 000
TENNIS		
Remplacement de la bâche du auvent	L'actuelle bâche est brûlée par le soleil et déchirée	2 000
BOWLING		
Resurfaçage des pistes	Opération de maintenance lourde à réaliser tous les quatre ans	30 000
STADIUM		
Acquisition et montage d'un mur à grimper	Nouvelle activité du site possible sur un promenoir	N.B.
Aménagement d'un espace tir à l'arc	Nouvelle activité du site, possible dans la zone d'échauffement	2 000
Remplacement du sautoir à la perche et de l'entourage du lancer de poids	Usure du matériel perche et modification de la réglementation pour le poids	15 000
Installation de rideaux d'occultation sur les translucides côté ouest	Les rayons du soleil couchant aveuglent les sportifs et rendent dangereuse leur pratique	2 000
Signalétique extérieure	Mise en lumière de la signalétique installée en 2007	10 000
Création de casiers pour les vélos des particuliers		5 000
SERVICES CENTRAUX		
Renouvellement de matériels informatique et de logiciels	Budget à prévoir chaque année	10 000
Achat d'une nouvelle camionnette	L'actuelle camionnette approche des 20 ans	25 000
Achat d'outillages divers	Budget à prévoir chaque année	3 000
Réfection des bureaux	Budget à prévoir régulièrement	5 000
Achat de mobiliers de bureaux	Budget à prévoir chaque année	2 000
	MONTANT TOTAL DU BUDGET PREVISIONNEL	240 000
N.B. : L'investissement du mur à grimper ne sera réalisé qu'en fonction des décisions prises après l'étude en cours sur le stadium et si les capacités budgétaires le permettent.		

PREVISIONS DE TRESORERIE POUR L'ANNEE 2009

en milliers
d'Euros H.T.

	janv	fév	mars	cumul TR 1	avril	mai	juin	cumul TR 2	juil	août	sept	cumul TR 3	oct	nov	déc	cumul TR 4	cumul année
RECETTES																	
C.A. Manifestations	0	30	170	200	30	90	50	170	0	0	50	50	80	250	105	435	855
C.A. Activités sportives	85	85	85	255	80	75	68	223	65	60	60	185	85	90	90	265	928
C.A. Autres	10	5	6	21	0	0	11	11	0	0	4	4	6	8	8	22	58
DEPENSES																	
Achats marchandises	11	11	11	33	10	8	10	28	6	0	6	12	11	11	11	33	106
Charges externes	70	100	100	270	150	150	80	380	80	92	50	222	90	83	110	283	1 155
Impôts et taxes			17	17			30	30				0		3	0	3	50
Salaires et charges	135	135	140	410	135	135	130	400	120	120	125	365	135	140	157	432	1 607
Rémunération du régisseur			34	34			35	35			34	34			35	35	138
Investissements mobiliers		15	100	115			40	40			40	40	30		15	45	240
REMBOURSEMENT TVA SUR TRAVAUX			0	0				0			0	0			0	0	0
VERSEMENT VILLE DE BORDEAUX	500			500	450			450	350			350	200			200	1 500
SOLDE TRESORERIE DEBUT DE PERIODE	0	379	238	0	97	362	234	97	38	247	95	38	-46	59	170	-46	
SOLDE DE TRESORERIE DE LA PERIODE	379	-141	-141	97	265	-128	-196	-59	209	-152	-141	-84	105	111	-125	91	
SOLDE DE TRESORERIE FIN DE PERIODE	379	238	97	97	362	234	38	38	247	95	-46	-46	59	170	45	45	

BUDGET PREVISIONNEL 2009

	PATINOIRE	BOWLING	TENNIS	STADIUM	FRAIS GENERAUX	PATINOIRE D'HIVER	TOTAL
RECETTES							
C.A. Manifestations	786 703	0	0	68 359	0	0	855 062
Locations Manifestations (Concerts, Spectacles,...)	445 105	0	0	46 125	0	0	491 230
Prestations annexes manifestations(accueil,contrôle,sécurité)	196 641	0	0	22 234	0	0	218 875
Bar, restaurant manifestations	144 957	0	0	0	0	0	144 957
C.A. Activités sportives	249 137	471 603	113 702	43 759	0	50 000	928 201
Entrées public	140 379	330 457	78 365	26 386	0	0	575 586
Entrées scolaires	31 772	18 792	23 632	8 321	0	0	82 518
Séances karting	15 194	0	0	0	0	0	15 194
Locations accessoires (patins, chaussures, raquettes,salles,...)	26 041	0	2 395	4 752	0	50 000	83 189
Bar, restaurant	31 489	122 079	4 285	500	0	0	158 353
Ventes proshop	3 800	274	5 024	3 800	0	0	12 898
Autres	462	0	0	0	0	0	462
C.A. Autre	18 500	28 818	6 500	5 000	0	0	58 818
Autres prestations	11 500	18 818	0	5 000	0	0	35 318
Autres produits	7 000	10 000	6 500	0	0	0	23 500
TOTAL PRODUITS	1 054 340	500 421	120 202	117 118	0	50 000	1 842 081
DEPENSES							
Achats	58 178	37 947	6 521	3 510	0	0	106 156
Achats stockés (bar,emballages,...)	56 678	37 947	3 082	400	0	0	98 107
Achats proshop	1 500	0	3 439	3 110	0	0	8 049

Charges externes	488 297	166 305	24 494	191 302	163 631	121 500	1 155 529
Fluide(Eau,gaz,électricité)	139 848	32 944	8 251	97 766	2 340	4 200	285 349
Fournitures(entretien,papeterie,atelier)	10 162	6 503	3 198	4 463	12 002	1 000	37 329
Achats matériels pour location	5 125	7 293	0	0	0	1 000	13 418
Sous traitance Prestations concerts-spectacles	97 283	0	0	3 632	0	0	100 915
Sous traitance Prestations	30 000	68 891	870	9 920	20 632	112 000	242 313
Contrats entretien	98 880	9 043	464	21 744	13 582	0	143 713
Entretien batiments, matériel, installation	73 049	29 429	7 770	31 327	7 284	1 000	149 860
Assurances	20 100	3 000	1 700	18 000	11 934	0	54 734
Honoraires	100	0	0	0	41 500	0	41 600
Publicités, insertions	7 500	5 500	950	2 000	5 000	1 500	22 450
Déplacements, missions, réceptions	2 300	800	0	700	13 989	700	18 489
Poste et Télécom	200	1 900	1 000	1 600	26 206	0	30 906
Autres charges externes et charges diverses	3 750	1 000	290	150	9 163	100	14 453
Impots et taxes	6 000	3 050	0	0	40 550	500	50 100
Taxe professionnelle	0	0	0	0	40 500	0	40 500
Sacem	6 000	3 050	0	0	50	500	9 600
Autres Impots et Taxes	0	0	0	0	0	0	0
Salaire et charges du régisseur	502 967	286 564	70 063	125 004	585 611	37 783	1 607 992
Personnel fixe	334 456	272 639	69 034	111 317	585 611	10 000	1 383 057
Personnel manifestations	102 900	0	0	4 274	0	0	107 174
Autres personnels	65 611	13 925	1 029	9 413	0	27 783	117 761
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0
Rémunération du régisseur	0	0	0	0	138 375	0	138 375
TOTAL CHARGES	1 055 442	493 866	101 077	319 816	928 167	159 783	3 058 152
RESULTAT	-1 102	6 556	19 124	-202 698	-928 167	-109 783	-1 216 071

ADOpte A LA MAJORITE

VOTE CONTRE DU GROUPE SOCIALISTE
ABSTENTION DU GROUPE COMMUNISTE
ABSTENTION DU GROUPE DES VERTS

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 22 décembre 2008

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Hugues MARTIN
Adjoint au Maire

