



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 9 juillet 2007

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 10/07/2007

D - 20070346

Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,

Aujourd'hui Lundi 9 juillet Deux mil sept, 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, M. Didier CAZABONNE, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Jean-Paul JAUFFRET, M. Jean-Charles BRON, Mme Françoise BRUNET, M. Dominique DUCASSOU, M. Stéphane DELAUX, Mme Carole JORDA-DEDIEU, M. Jean-Marc GAUZERE, M. Claude BOCCHIO, Mme Elisabeth VIGNÉ, M. Joël QUANCARD, Mme Muriel PARCELIER, M. Jean-Michel GAUTÉ, M. Henri PONS, Mme Anne WALRYCK, M. Pierre LOTHAIRE, M. Jean-Louis DAVID, Mme Anne-Marie CAZALET, M. Alain MOGA, M. Bruno CANOVAS, Mme Françoise PUJO, M. Jacques VALADE (*présent jusqu'à 15 h 30*), Mme Ana De OLIVEIRA-POMMET, M. Patrick SIMON, Mme Anne CASTANET, M. Charles CAZENAVE, Mme Marie-Christine GUITER-ROCHE, M. Alexis BANAYAN, Mme Eliane BON, Mme Chantal BOURRAGUÉ, Mme Mireille BRACQ, Mme Nadine MAU, Mme Françoise MASSIE, M. Jean-Didier BANNEL, M. Alain PETIT, Mme Christine CHARRAS, Mme Marie-Claude CARLE DE LA FAILLE, Mme Elisabeth TOUTON, Mme Sonia DUBOURG-LAVROFF, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean MERCHERZ, M. Guillaume HÉNIN, Mme Martine MOULIN-BOUDARD, Mme Chrystèle PALVADEAU, M. Daniel JAULT, Mme Michèle DELAUNAY, M. Jacques RESPAUD, Mme Martine DIEZ, Mme Brigitte NABET, M. Vincent MAURIN, M. Matthieu ROUYEYRE, M. Pierre HURMIC,

Excusés :

Mme Michelle DARCHE, Mme Claude MELLIER, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Jacques COLOMBIER,

Société Bordelaise de sports et de loisirs. Rapport d'activités exercice 2006. Information.

M. Jean-Paul JAUFFRET, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par contrat en date du 20 décembre 2002, vous avez confié à la Société Bordelaise de Sports et Loisirs, sous forme de régie intéressée, l'exploitation de divers équipements municipaux.

Conformément à l'article L1411-3 du CGCT, modifié par la loi du 2 janvier 2002, le délégataire de service public présente à l'autorité délégante un rapport d'activités annuel.

Les principaux éléments de ce rapport figurent en synthèse ci-après.

Bilan de l'activité 2006 de la régie

Les comptes de la délégation, présentés ci après, sont annexés à la délibération.

LES RECETTES

Globalement, et hors produits exceptionnels liés à la taxe professionnelle (136 805 €), les recettes à périmètre constant enregistrent une légère baisse de moins de 1 % : 1 855 928 euros en 2006 contre 1 874 444 euros en 2005. Cependant des variations importantes se sont produites sur certains postes.

Le Chiffre d'Affaires Manifestations

Une légère augmentation est à noter à la patinoire, en raison surtout de l'importance des concerts de la fin de l'année (1.5 % soit 12 764 euros). A l'inverse, une forte diminution s'est produite au stadium où aucune manifestation économique ne s'est déroulée en 2006 contrairement à 2005. La préparation, puis le déroulement des Championnats du Monde de Cyclisme du 12 au 16 avril ont empêché la tenue de ce type de manifestation. En fin d'année, seul le salon du modélisme s'est tenu.

Le Chiffre d'Affaires des activités sportives

Il est globalement en hausse de 1,5 % par rapport à 2005. Cette hausse est principalement portée par les chiffres d'affaires « sport » du bowling, en augmentation de 6 %, du stadium (19%), et des tennis de Mériadeck (10 %). Les travaux à la patinoire sont à l'origine de la baisse de chiffre d'affaires de 10 % enregistrée dans l'exercice : au second semestre 2006 le nombre de jours de glace correspond pour moitié à celui de 2005.

Le chiffre d'affaires de la patinoire Pey Berland en 2006 est inférieur à celui de 2005, mais avec une semaine d'activité en moins. En effet la dernière édition de cette animation s'est déroulée sur cinq semaines comme les précédentes, mais avec une semaine entière sur 2007, contrairement aux années précédentes. Le chiffre d'affaires correspondant se retrouvera dans l'exercice 2007.

LES DEPENSES

A périmètre constant et hors charges exceptionnelles liées à la taxe professionnelle (en 2005 et 2006) les charges sont passées de 2 927 367 euros à 2 817 992 euros, soit une diminution de 4%.

Les charges externes en baisse de 102 353 €

Deux postes ont principalement été réduits.

Les fluides : la diminution de la facture : - 31 871 € provient d'une part de la douceur de l'hiver 2006 et d'autre part des économies réalisées au stadium.

Les sous-traitances liées aux concerts ont été ramenées de 226 184 € à 169 464 €. La mise en place du grill technique fixe et le confortement de la charpente pendant l'été 2006 ont permis de ne pas renouveler la location du grill (20 000 € sur le semestre) et d'éviter la prise en charge d'une étude systématique de l'accroche (600 € par concert).

Les frais de personnel en baisse de 17 707 €

Les frais de personnel ont été diminués en 2006. Deux actions majeures ont été menées :

- un poste a été supprimé,
- les remplacements, à la patinoire, à la faveur de départs de personnels, ont été effectués en contrats saisonniers.

Les impôts et taxes

En 2005 un contrôle des bases de la taxe professionnelle diligenté par les services fiscaux avait mis à jour une anomalie, le stadium n'apparaissait dans aucune base fiscale.

Un montant important avait été provisionné sur les comptes 2005. Cette somme a dû être réglée en 2006. Elle figure d'une part en produits exceptionnels au titre de la reprise de provisions (136 805€) et en charges exceptionnelles au titre du paiement (122 307 €).

LE RESULTAT

Le résultat 2006 à périmètre égal et hors éléments exceptionnels de taxe professionnelle fait apparaître un déficit de 910 695 euros contre 801 709 euros prévus. Pour mémoire en 2005, le déficit était de 1 020 895 euros. Aucun intéressement ne sera donc versé au régisseur pour l'année 2006.

La maîtrise des dépenses sur l'année 2006 a permis de compenser la légère baisse des recettes et de réduire ainsi le déficit de 10,8 % entre 2005 et 2006. Malheureusement Ces équipements sont encore loin d'atteindre l'équilibre.

ANNEXE : Comparaison des comptes 2005 et 2006

	PATINOIRE		BOWLING		STADIUM		TENNIS		FRAIS GENERAUX		SOUS-TOTAL		PEY BERLAND		CdMonde		TOTAL ANNEE		
	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	
RECETTES																			
C.A. Manifestations	870 990	883 714	0	0	98 819	23 512	0	0	0	0	966 769	907 226	0	0	87 215	966 769	994 442		
Locations Manifestations (Concerts, Spectacles,...)	517 233	515 140	0	0	42 580	13 710	0	0	0	0	559 813	528 850	0	0	15 680	559 813	544 530		
Prestations annexes manifestations (accueil, contrôle)	214 811	228 568	0	0	53 239	4 525	0	0	0	0	268 049	233 093	0	0	45 974	268 049	279 067		
Bar, restaurant manifestations	138 906	140 007	0	0	0	5 277	0	0	0	0	138 906	145 284	0	0	25 561	138 906	170 845		
C.A. Activités sportives	245 266	220 716	470 669	500 279	30 794	36 625	115 631	126 949	0	0	862 360	884 569	46 647	38 804	0	909 007	923 373		
Entrées public	120 582	126 579	304 742	337 717	20 095	24 161	85 771	98 617	0	0	531 190	587 074	46 530	38 528	0	577 720	625 602		
Entrées scolaires	25 740	22 099	29 259	21 860	9 917	9 169	21 670	18 010	0	0	86 986	71 138	0	0	0	86 986	71 138		
Séances karting	15 506	10 086	0	0	0	0	0	0	0	0	15 506	10 086	0	0	0	15 506	10 086		
Locations accessoires	46 848	35 736	4 252	2 968	239	2 543	1 778	2 226	0	0	53 118	43 474	0	0	0	53 118	43 474		
Bar, restaurant	35 676	24 076	132 132	137 459	543	751	3 572	3 989	0	0	171 923	166 275	0	0	0	171 923	166 275		
Ventes proshop	890	1 949	284	275	0	0	2 840	4 108	0	0	4 013	6 332	117	276	0	4 130	6 607		
Autres	25	190	0	0	0	0	0	0	0	0	25	190	0	0	0	25	190		
C.A. Autre	16 965	19 601	20 917	22 521	2 766	13 099	580	729	4 088	144 986	45 315	200 937	285	0	54	45 600	200 991		
Autres prestations	1 844	1 628	0	0	0	0	15	14	0	0	1 858	1 643	0	0	0	1 858	1 643		
Autres produits	19 121	17 973	20 917	22 521	2 766	13 099	565	715	4 088	144 986	43 457	199 295	285	0	54	43 742	199 348		
TOTAL PRODUITS	1 133 180	1 124 032	491 586	522 800	129 379	73 237	116 211	127 678	4 088	144 986	1 874 444	1 992 733	46 932	38 804	87 269	1 921 376	2 118 805		
DEPENSES																			
Achats	65 392	63 267	43 030	44 813	327	2 103	3 913	4 037	0	0	112 662	104 210	0	0	12 542	112 662	116 752		
Achats stockés (bar, emballages,...)	63 036	51 584	42 953	44 813	327	2 103	1 545	1 378	0	0	107 861	99 878	0	0	12 542	107 861	112 420		
Achats proshop	373	1 673	77	0	0	0	2 369	2 659	0	0	2 818	4 332	0	0	0	2 818	4 332		
Charges externes	598 831	540 656	128 807	153 714	212 974	148 530	23 261	20 184	172 926	171 391	1 136 798	1 034 445	132 543	98 184	177 539	1 269 341	1 310 168		
Fluides(Eau,gaz,électricité)	120 858	122 044	11 774	30 726	125 540	72 413	7 489	9 933	2 990	2 363	268 650	237 479	-917	-69	20 022	267 733	257 432		
Fournitures(entretien,papeterie,atelier)	7 889	10 209	2 990	4 223	1 641	3 823	2 411	2 256	14 184	11 908	29 115	32 420	906	1 490	25	30 021	33 935		
Achats matériels pour location	11 944	4 264	1 943	6 152	0	0	304	0	0	0	14 191	10 416	0	0	0	14 191	10 416		
Sous traitance Prestations concerts-spectacles	226 184	169 464	0	0	11 794	0	0	0	0	0	237 978	170 840	0	0	139 335	237 978	310 175		
Sous traitance Prestations	27 221	29 470	77 357	70 819	2 848	3 662	1 616	10 351	11 091	13 543	120 134	118 529	124 527	93 276	0	244 661	211 805		
Contrats entretien	71 785	90 277	4 805	6 664	17 980	20 610	798	451	16 687	19 928	112 055	137 931	0	0	0	112 055	137 931		
Entretien bâtiments, matériel, installation	99 154	73 329	14 805	24 474	34 030	28 631	6 277	1 947	5 096	9 863	159 361	138 243	1 177	1 170	11 293	160 538	150 706		
Assurances	18 379	18 327	2 624	2 730	15 745	16 378	1 500	1 560	11 102	11 406	49 350	50 400	0	0	0	49 350	50 400		
Honoraires	0	0	763	1 390	200	0	0	0	62 292	48 518	63 255	49 908	5 000	0	0	68 255	49 908		
Publicités, insertions	12 216	13 900	8 123	2 942	1 279	1 331	2 013	1 903	3 031	4 011	26 662	24 087	1 085	1 461	5 868	27 747	31 417		
Déplacements, missions, réceptions	498	5 551	670	478	530	226	0	0	12 603	14 070	14 300	20 325	694	654	989	14 995	21 967		
Poste et Télécom	985	578	2 062	1 926	1 089	1 287	611	795	25 846	25 839	30 592	30 426	0	0	0	30 592	30 426		
Autres charges externes et charges diverses	1 718	3 243	892	1 190	299	168	242	276	8 005	8 565	11 156	13 441	70	202	6	11 226	13 650		
Impôts et taxes	2 104	1 932	1 731	1 891	0	0	0	0	63 704	61 494	67 539	65 317	617	83	0	68 156	65 400		
Taxe professionnelle	0	95	0	0	0	0	0	0	63 429	61 369	63 429	61 464	0	0	0	63 429	61 464		
Société	2 104	1 517	1 684	1 843	0	0	0	0	34	35	3 822	3 395	617	83	0	4 439	3 478		
Autres Impôts et Taxes	0	320	47	48	0	0	0	0	241	90	288	458	0	0	0	288	458		
Salaire et charges du régisseur	496 358	517 633	273 528	279 308	116 039	107 051	69 927	66 497	577 333	544 990	1 533 186	1 515 479	32 315	31 115	22 860	1 565 501	1 569 455		
Personnel fixe	348 929	329 068	266 901	266 008	105 804	97 012	64 585	62 901	556 635	509 366	1 342 855	1 264 375	12 501	13 472	15 000	1 355 356	1 292 848		
Personnel manifestations	122 365	118 980	0	0	2 909	1 226	0	0	0	0	125 274	120 206	19 814	0	7 860	145 088	128 066		
Autres personnels	25 064	69 585	6 627	13 299	7 326	8 813	5 342	3 597	20 698	35 604	65 057	130 898	0	17 643	0	65 057	148 541		
Charges exceptionnelles	1 671	58	597	632	0	0	251	103	110 706	122 366	113 224	123 159	4	5	0	113 228	123 164		
Rémunération du régisseur	0	0	0	0	0	0	0	0	105 063	107 690	105 063	107 690	20 000	20 000	0	125 063	127 690		
TOTAL CHARGES	1 164 357	1 113 536	447 692	480 357	329 340	257 684	97 352	90 791	1 029 732	1 007 931	3 068 472	2 950 299	185 479	149 388	212 941	3 253 951	3 312 629		
RESULTAT	-31 176	10 495	43 894	42 443	-199 961	-184 447	18 859	36 887	-1 025 644	-862 944	-1 194 029	-957 566	-138 547	-110 584	-125 672	-1 332 575	-1 193 883		
RESULTAT hors taxe professionnelle et TVA	-31 176	10 495	43 894	42 443	-199 961	-184 447	18 859	36 887	-852 510	-816 073	-1 020 895	-910 695	-138 547	-110 584	0	-125 672	-1 159 441	-1 146 952	

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 9 juillet 2007

P/EXPEDITION CONFORME,

M. Jean-Paul JAUFFRET
Adjoint au Maire

