



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 22/12/2009

Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,

Séance du lundi 21 décembre 2009
D - 20090707

Aujourd'hui Lundi 21 décembre Deux mil neuf, 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, Mme Anne Marie CAZALET, M. Jean Louis DAVID, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU, Mme Sonia DUBOURG -LAVROFF (*présente jusqu'à 18h55*), 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, M. Jean Charles BRON (*présent jusqu'à 18h*), Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, Mme Mariette LABORDE, M. Jean-Michel GAUTE, 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, M. Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAIOD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI, Mme Sarah BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES, Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUVEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOEL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

Mme Emmanuelle CUNY,

***Société bordelaise de sports et de loisirs. Gestion des équipements de sports et de loisirs budget prévisionnel 2010.
Décision. Autorisation.***

Mme Arielle PIAZZA, 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 la forme de la régie intéressée, l'exploitation de divers équipements de sports et de loisirs : la patinoire de Mériadeck, le bowling et les tennis de Mériadeck, le stadium de Bordeaux Lac ainsi que la patinoire provisoire d'hiver (place Pey-Berland).

Conformément à l'article 21 du contrat précité (compte de la régie intéressée), il convient de valider le budget prévisionnel pour l'année 2010. Ce dernier servira de base de calcul à l'intéressement du régisseur.

1. Présentation du budget prévisionnel 2010

Les recettes sont en augmentation de 8 % (soit 147 243€) par rapport aux prévisions de réalisation 2009.

Cette progression envisagée est estimée sur la base de la programmation des spectacles pour 2010 ; celle-ci s'annonce comme celle d'une bonne année. L'augmentation du chiffre d'affaires repose également sur une prévision d'augmentation de la fréquentation du bowling de Mériadeck.

S'agissant de 2009, le régisseur a constaté, au premier semestre, une chute importante du nombre de spectacles et de spectateurs ainsi que la stagnation des activités sportives à partir du deuxième trimestre.

Dans un contexte général de reprise de la consommation, le régisseur, estimant que cette tendance se prolongera en 2010, propose un budget prévisionnel dont le déficit est inférieur de 137 076 € au déficit probable pour 2009.

Les dépenses globales augmentent de 0,3 % par rapport aux prévisions de dépenses 2009, soit une progression de 10 167 €.

Certaines charges sont incompressibles : maintenance des équipements, contrats d'entretien, fluides. A cet effet, les prévisions sont établies sur la base d'une augmentation moyenne des coûts de 2 %, hormis les fluides qui sont prévus à +5 %.

Le budget des frais de personnel est établi sur la base d'une augmentation de 4,75 %. Par ailleurs, le directeur technique en poste depuis 1981 (année de la construction de la patinoire) va prendre sa retraite au cours du deuxième trimestre ; les prévisions prennent en compte son remplacement avec un recouvrement de deux mois.

Autres opérations

Le budget 2010 prend en compte les dépenses et les recettes de la patinoire provisoire place Pey-Berland dont les résultats dépendent essentiellement des conditions météorologiques.

Le budget prévisionnel 2010 est le suivant :

2. Prévisions 2010

Conformément à l'article 7 du chapitre 2 - portant sur les investissements - les prévisions pour l'exercice 2010, hors taxes de la régie intéressée Sports et Loisirs, sont les suivantes :

Investissement mobilier : 224 500€

Charges directes d'exploitation : 3 178 763€, y compris les charges liées à la patinoire provisoire

Rémunération du régisseur : 141 834€

Taxe Professionnelle : 42 000€

Produits directs d'exploitation : 1 997 708€

Le déficit prévisionnel 2010 devrait être de - 1 181 055€. Il diminue d'environ 3 % par rapport au déficit prévisionnel 2009 (d'un montant de 1 216 071€), soit une baisse de 35 016€

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 année 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 2010 est de 150 000€

Figurent en annexe :

Le programme d'investissement mobilier ;
Le prévisionnel global d'exploitation pour 2010.

3. Le plan de trésorerie

Pour l'exécution budgétaire 2010, 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. Pour 2010, cette avance se chiffre à 1 500 000€

La dépense est prévue au budget annexe de la Ville sous l'intitulé "Régie Sports et Loisirs", compte 2764.

Le plan de trésorerie 2010 figure en annexe de la présente délibération.

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.

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 21 décembre 2009

P/EXPEDITION CONFORME,

Mme Arielle PIAZZA
Adjoint au Maire

**PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS MOBILIERS
A LA CHARGE DU REGISSEUR ANNEE 2010**

		Montant H T
PATINOIRE		
Acquisition de sièges pour les gradins	Remplacement progressif	15 000
Acquisition d'un écran d'affichage électronique extérieur	Information des usagers inexistante aujourd'hui et demande importante en ce sens	pour mémoire
Aménagement du bar du 1er étage	Nécessaire pour améliorer la desserte des manifestations sportives	5 000
Acquisition d'un écran pour projections dans la patinoire	Nécessaire pour des animations visuelles de la patinoire	8 000
Remplacement des projecteurs	Projecteurs à leds pour économiser l'énergie	6 000
TENNIS		
BOWLING		
Remplacement de machines et pistes	Programme à prévoir sur plusieurs années	50 000
STADIUM		
Acquisition et montage d'un mur à grimper	Nouvelle activité du site possible sur un promenoir	80 000
Remise en état de la sonorisation du centre piste	L'installation date de plus de 10 ans et l'audibilité des messages est compromise	20 000
Machines de nettoyage	Monobrosse et aspirateur à renouveler	2 500
Achat de vélos de piste	Nécessité de remplacer une partie du parc de vélos de location	5 000
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 de défibrillateurs pour tous les sites	Mesure de sécurité	8 000
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		224 500

PREVISIONS DE TRESORERIE POUR L'ANNEE 2010

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	20	25	250	295	150	70	25	245	0	0	0	0	120	250	127	497	1 037
C.A. Activités sportives	85	85	85	255	80	70	68	218	65	60	60	185	85	90	90	265	923
C.A. Autres	4	4	4	12	4	4	3	11	0	0	0	0	4	5	5	14	37
DEPENSES																	
Achats marchandises	11	11	11	33	10	8	10	28	6	0	8	14	11	11	11	33	108
Charges externes	100	100	100	300	150	150	80	380	100	92	52	244	90	83	110	283	1 207
Impôts et taxes			17	17			30	30				0		3	0	3	50
Salaires et charges	140	140	145	425	140	140	145	425	125	125	130	380	140	140	161	441	1 671
Rémunération du régisseur			36	36			35	35			36	36			35	35	142
Investissements mobiliers		15	100	115			40	40			20	20	30		15	45	220
VERSEMENT VILLE DE BORDEAUX	500			500	450			450	450			450	100			100	0
SOLDE TRESORERIE DEBUT DE PERIODE	0	358	206	0	136	520	366	136	122	406	249	122	63	101	209	63	
SOLDE DE TRESORERIE DE LA PERIODE	358	-152	-70	136	384	-154	-244	-14	284	-157	-186	-59	38	108	-110	36	
SOLDE DE TRESORERIE FIN DE PERIODE	358	206	136	136	520	366	122	122	406	249	63	63	101	209	99	99	