



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 02/05/12

Reçu en Préfecture le : 03/05/12
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 30 avril 2012
D-2012/203

Aujourd'hui 30 avril 2012, à 15h00,

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

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Véronique FAYET, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Anne WALRYCK, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur Joël SOLARI, Monsieur Alain DUPOUY, Madame Ana marie TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Madame Sylvie CAZES, Madame Nicole SAINT ORICE, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAIOD, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Wanda LAURENT, Madame Paola PLANTIER, Mlle Laetitia JARTY, Monsieur Jacques RESPAUD, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Martine DIEZ, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Béatrice DESAIGUES

**Société Bordelaise de sports et de loisirs -
Gestion des équipements de sports et de loisirs -
Budget prévisionnel 2012 - Décision - Autorisation**

Madame 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 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), le budget prévisionnel pour l'année 2012 vous a été présenté lors de la séance du Conseil municipal du 19 décembre dernier. Ce dernier sert de base de calcul à l'intéressement du régisseur. Les développements suivants vous en fournissent les grandes lignes.

1. Présentation du budget prévisionnel 2012

Les recettes sont en augmentation de 3.2 % (soit 69 778 euros) par rapport aux prévisions de réalisation 2011.

Cette progression envisagée est estimée sur la base de la programmation des spectacles pour 2012 ; 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.

Le régisseur propose un budget prévisionnel dont le déficit est inférieur de 158 366 euros au déficit prévu pour 2011.

Les dépenses globales sont en diminution de 2.8 % par rapport aux prévisions de dépenses de 2011, soit une baisse de 88 588 euros.

Le budget des frais de personnel diminue de 5.3% (soit 84 966 euros) avec notamment un recours moins marqué aux intérimaires et emplois saisonniers.

2. Le budget prévisionnel 2012

Charges directes d'exploitation : 3 053 320 euros, y compris les charges liées à la patinoire provisoire

Rémunération du régisseur : 149 000 euros

Taxe Professionnelle : 42 000 euros

Produits d'exploitation : 2 238 500 euros

Le déficit prévisionnel 2012 devrait être de - 814 820 euros. Il diminue de 16.3 % par rapport au déficit prévisionnel initial 2011 (d'un montant de 973 186 euros), soit une baisse de 158 366 euros.

Conformément à l'article 7 du chapitre 2 - portant sur les investissements - les prévisions pour l'exercice 2012, hors taxes de la régie intéressée Sports et Loisirs, sont les suivantes :
Investissement mobilier : 200 000 euros

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 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.

3. Le plan de trésorerie

Pour l'exécution budgétaire 2012, 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 2012, cette avance se chiffre à 1 000 000 euros.

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

Figurent en annexe :

- Le programme d'investissement mobilier ;
- Le budget prévisionnel global d'exploitation pour 2012 (comparé au budget prévisionnel 2011) ;
- Le plan de trésorerie 2012.

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 30 avril 2012

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Arielle PIAZZA

PROJET D'INVESTISSEMENTS MOBILIERS A LA CHARGE DU REGISSEUR ANNEE 2012

		Budget 2012
PATINOIRE		
Sièges pour les gradins	Remplacement et harmonisation des assises de gradins	15 000,00
Partition de la salle (rideaux, rails...)	Remplacement de rideaux et pendrillons usagés, installation rails	15 000,00
Filets de protections arrières & virages (filets, rails...)	Amélioration de la sécurité du public	10 000,00
Création d'un local de stockage extérieure	Amélioration de la capacité de stockage et gain de temps sur les montages et démontages	5 000,00
Espace petite restauration	Amélioration de l'ergonomie des espaces bars et développ du snacking	10 000,00
Matériels de manutention	Acquisition des matériels de manutentions amélioration des conditions et temps de travail	10 000,00
Patins	Grand public	5 000,00
Petits matériels (plots...)	Usage des scolaires	2 500,00
Luges	Pour personnes handicapés moteurs	2 500,00
Matériels d'entretien	Aspirateurs, monobrosses	4 000,00
Projecteurs	Amélioration de la mise en lumière sur les séances publiques	6 000,00
Cumul Patinoire		85 000,00
BADMINGTON/TENNIS		
Sanitaires 1er étage	Remise en état	20 000,00
Petits mobiliers	Accueil usagers (bancs supplémentaires 4 courts de bad par terrain tennis)	1 500,00
Cumul Badmington/Tennis		21 500,00
BOWLING		
Ordinateur/logiciel gestion billetterie	Accueil clients (amélioration de la gestion client et poste de secours)	3 500,00
Comptoir accueil	Rénovation et amélioration ergonomie des postes de travail	5 000,00
Cumul Bowling		8 500,00
STADIUM/VELODROME		
Chauffage	Acquisition d'appareils portatifs et remplacement de matériels existants	30 000,00
Cumul Stadium/Vélodrome		30 000,00
SERVICES CENTRAUX		
Renouvellement de mat. informatique et logiciels		10 000,00
Mobiliers et outils de communication	Création de nouveaux produits à destination des entreprises (pack communication, soirées incentives...)	35 000,00
Mobiliers & matériels de bureau & d'atelier		10 000,00
Cumul Services Centraux		55 000,00
Cumul investissements mobiliers		200 000,00

ACTUALISATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2011 ET BUDGET 2012

				Budget	Budget	Ecart	Ecart
	2008	2009	2010	2011 initial	prévisionnel 2012	prév 2012 / actua. 2011	en %
RECETTES							
C.A. Manifestations	762 457	987 852	1 189 688	1 129 392	1 178 000	-48 608	-4,3%
Locations Manifestations (Concerts, Spectacles,...)	417 404	571 382	668 427	612 427	645 200	32 773	5,4%
Prestations annexes manifestations (accueil, contrôle, sécur	202 877	242 532	304 007	315 117	332 800	17 683	5,6%
Bar, restaurant manifestations	142 176	173 938	217 253	201 848	200 000	-1 848	-0,9%
C.A. Activités sportives	972 292	877 706	949 268	1 005 030	960 500	-44 530	-4,4%
Entrées public	606 368	597 260	653 216	717 030	665 000	-52 030	-7,3%
Entrées scolaires	77 436	72 769	62 146	55 300	57 500	2 200	4,0%
Séances karting	14 769	16 849	24 261	18 000	20 000	2 000	11,1%
Locations accessoires (patins, chaussures, raquettes, salles	93 943	40 565	32 336	27 000	27 000	0	0,0%
Bar, restaurant	164 201	136 019	162 756	174 000	177 000	3 000	1,7%
Ventes proshop	15 133	13 855	13 892	13 100	13 000	-100	-0,8%
Autres	442	389	661	600	1 000	400	66,7%
C.A. Autre	91 745	332 965	75 154	34 300	100 000	65 700	191,5%
Autres prestations (jeux)	17 862	13 836	13 291	14 800	15 000	200	1,4%
Autres produits et produits exceptionnels	73 883	319 129	61 863	19 500	85 000	65 500	335,9%
	1 826 493	2 198 523	2 214 110	2 168 722	2 238 500	69 778	3,2%
DEPENSES							
Achats	98 250	112 603	136 333	130 300	129 550	-750	-0,6%
Achats stockés (bar, emballages,...)	90 643	104 606	127 731	123 700	123 700	0	0,0%
Achats proshop	7 607	7 997	8 601	6 600	5 850	-750	-11,4%
Charges externes	1 089 345	1 214 271	1 175 627	1 205 812	1 199 220	-6 592	-0,5%
Fluide (Eau, gaz, électricité)	266 381	281 930	298 351	302 450	287 000	-15 450	-5,1%
Fournitures (entretien, papeterie, atelier)	28 308	21 304	14 033	23 600	14 500	-9 100	-38,6%
Achats matériels pour location	5 280	5 609	0	10 000	8 500	-1 500	-15,0%
Sous traitance Prestations concerts-spectacles	103 921	153 048	165 506	138 870	170 450	31 580	22,7%
Sous traitance Prestations	186 212	249 779	216 210	253 700	271 020	17 320	6,8%
Contrats entretien et contrôles techniques	150 412	144 737	137 334	156 850	140 850	-16 000	-10,2%
Entretien bâtiments, matériel, installation	162 039	147 511	142 567	132 500	119 250	-13 250	-10,0%
Assurances	53 355	53 932	55 768	39 800	58 300	18 500	46,5%
Honoraires	58 289	52 886	50 954	42 000	42 000	0	0,0%
Publicités, insertions	9 105	39 459	31 456	46 000	33 000	-13 000	-28,3%
Déplacements, missions, réceptions	17 880	23 326	19 918	18 270	16 670	-1 600	-8,8%
Poste et Télécom	30 341	28 958	29 003	29 542	27 510	-2 032	-6,9%
Autres charges externes et charges diverses	17 823	11 791	14 528	12 230	10 170	-2 060	-16,8%
Impôts et taxes	49 464	40 502	40 045	48 950	49 050	100	0,2%
Taxe professionnelle	43 822	33 467	32 583	42 000	42 000	0	0,0%
Sacem	5 361	6 431	6 272	6 450	6 550	100	1,6%
Autres Impôts et Taxes	281	605	1 190	500	500	0	0,0%
Salaires et charges du régisseur	1 600 933	1 688 975	1 720 210	1 611 466	1 526 500	-84 966	-5,3%
Personnel permanent CDI	1 330 867	1 343 661	1 398 232	1 327 292	1 291 500	-35 792	-2,7%
Pers. CDD manifestations (y compris intérim)	104 196	122 863	159 783	156 800	147 000	-9 800	-6,3%
Pers. CDD (saisonniers, remplacements, animations...)	165 870	222 450	162 195	127 374	88 000	-39 374	-30,9%
Charges exceptionnelles	27 908	42 814	48 891	0	0	0	0
Rémunération du régisseur	140 000	165 375	141 834	145 380	149 000	3 620	2,5%
TOTAL CHARGES	3 005 899	3 264 540	3 262 940	3 141 908	3 053 320	-88 588	-2,8%
RESULTAT	-1 179 406	-1 066 017	-1 048 830	-973 186	-814 820	158 366	-16,3%

PREVISIONS DE TRESORERIE POUR L'ANNEE 2012

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	40	40	350	430	110	130	70	310	0	0	30	30	150	150	108	408	1 178
C.A. Activités sportives	100	100	80	280	80	60	55	395	50	50	65	163	95	100	115	313	950
C.A. Autres	5	5	5	15	5	10	10	45	10	10	25	45	5	5	5	15	100
DEPENSES																	
Achats marchandises	10	10	35	55	10	10	10	30	5	5	5	15	10	10	10	30	130
Charges externes	100	100	100	300	150	150	80	380	90	92	52	234	90	83	108	283	1 195
Impôts et taxes			20	20			28	48				0				0	48
Salaires et charges	130	135	135	400	135	125	115	375	115	115	120	350	125	135	140	400	1 525
Rémunération du régisseur			37	37			37	37			37	37			38	38	149
Investissements mobiliers		15	15	30	50		40	90	40	20	20	80				0	200
VERSEMENT VILLE DE BORDEAUX				0		400		400	400			400	200			200	1 000
SOLDE TRESORERIE DEBUT DE PERIODE	397	302	187	397	280	130	445	280	270	480	308	270	194	419	446	194	
SOLDE DE TRESORERIE DE LA PERIODE	-95	-115	93	-117	-150	315	-175	-10	210	-172	-114	76	225	27	-68	184	
SOLDE DE TRESORERIE FIN DE PERIODE	302	187	280	280	130	445	270	270	480	308	194	194	419	446	378	378	