



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 28/01/14

Reçu en Préfecture le : 29/01/14
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 27 janvier 2014
D - 2014/58

Aujourd'hui 27 janvier 2014, 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, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, 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, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Sylvie CAZES, Madame Nicole SAINT ORICE, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Maxime SIBE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika SAILOUD, Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Paola PLANTIER, Mme Laetitia JARTY ROY, 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 :

Madame Anne WALRYCK, Monsieur Jean-Charles PALAU, Monsieur Ludovic BOUSQUET, Madame Wanda LAURENT, Madame Béatrice DESAIGUES

Etat des travaux réalisés par la Commission Consultative des Services Publics Locaux en 2013. Information

Monsieur Jean-Michel GAUTE, Conseiller municipal délégué, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Commission Consultative des Services Publics Locaux ("CCSPL") a pour objet de permettre l'expression des usagers sur l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public, par contrat de partenariat ou exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

L'utilisateur est ainsi appelé à donner son avis, dans le cadre de cette CCSPL :

- sur tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ne se prononce ;
- sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;
- sur tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ne se prononce.

Par ailleurs, la CCSPL examine chaque année, sur le rapport de son Président, le rapport annuel fourni par les délégataires, les titulaires de contrats de partenariat et le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

Par parallélisme avec les marchés publics, et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, je vous présente ci-après l'état des travaux réalisés par cette Commission au cours de l'année 2013 :

1. La CCSPL a été saisie et a rendu un avis, respectivement les 16 avril et 1er juillet 2013, sur les projets suivants :
 - Projet de délégation portant sur l'exploitation et la gestion d'une structure d'accueil de la petite enfance située à Bordeaux Caudéran, au 33 rue Détrois ;
 - Projet de délégation relatif à la création et à l'exploitation d'un réseau de chaleur sur le secteur de projet urbain Bordeaux Brazza.

2. La CCSPL a examiné, le 09 décembre 2013, les rapports annuels remis à la collectivité par les délégataires de service public, les cocontractants de contrats de partenariat et le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière. Quatre secteurs d'activités sont concernés :

- Le secteur de la culture, des sports, des loisirs et du tourisme d'affaires :
 - Casino de Bordeaux Lac (concession),
 - Golf de Bordeaux Lac (concession),
 - Palais des Congrès et Hangar 14 (affermage),
 - Équipements de sports et de loisirs à savoir la patinoire, les tennis de Mériadeck, le vélodrome et le bowling (régie intéressée),
 - Nouveau Stade de Bordeaux (contrat de partenariat),
 - Opéra National de Bordeaux (régie personnalisée dotée de l'autonomie financière).

- Le secteur public de l'énergie :
 - Distribution d'énergie électrique (concession),
 - Distribution de gaz (concession).

- Le secteur des équipements de proximité :
 - Marché des Capucins et parcs de stationnement (concession),
 - Parc de stationnement des Grands Hommes (concession),
 - Parcs de stationnement Victor Hugo, Alsace Lorraine et Allées de Chartres (affermage),
 - Cité Municipale de Bordeaux (contrat de partenariat).

- Le secteur de la petite enfance :
 - Crèche Mirassou (affermage),
 - Crèche Berges du Lac (affermage).

Pour votre complète information, je vous joins le rapport de synthèse de la CCSPL qui a eu lieu le 9 décembre 2013.

Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 27 janvier 2014

P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Jean-Michel GAUTE

AVANT PROPOS

Quel rôle pour la commission consultative des services publics locaux ?

La commission consultative des services publics locaux, créée par la loi du 6 février 1992, doit être obligatoirement mise en place au sein des collectivités locales depuis la loi démocratie de proximité du 27 février 2002.

Elle a pour objet de permettre l'expression des usagers sur l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public, ou exploités en régie dotée de l'autonomie financière.

L'usager est ainsi appelé à donner son avis, dans le cadre de cette commission :

- sur tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ne se prononce ;
- sur tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ;
- sur tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ne se prononce.

La commission examine chaque année sur le rapport de son président le rapport annuel fourni par les délégataires, les cocontractants de contrats de partenariat et le bilan d'activité des services exploités en régie, dotée de l'autonomie financière.

Qu'est-ce qu'une délégation ?

Une délégation est *un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire privé ou public ; dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service.*

La loi Sapin du 29 janvier 1993 a codifié les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent confier la gestion de certains services publics à un organisme privé.

Elle impose une procédure très encadrée, dont les trois éléments clés sont les suivants :

⇒ Une totale transparence avec une large ouverture à la concurrence,

⇒ Le rôle décisif de l'assemblée délibérante de la collectivité : elle ouvre la procédure en statuant sur le principe de déléguer un service public et sur le type de contrat, elle la clôt en délibérant sur le choix de l'entreprise,

⇒ À l'inverse des appels d'offres, la possibilité pour la collectivité de négocier avec les candidats potentiels et le choix « intuitu personae » du candidat retenu au final.

Contrairement au marché public qui permet à la collectivité d'acheter une prestation pour un prix fixé d'avance, le titulaire d'un contrat de délégation n'est en principe pas rémunéré en totalité par la collectivité mais par l'usager du service public : en d'autres termes, l'entreprise porte la responsabilité

économique de l'exploitation du service, dans les conditions fixées contractuellement dans le document de consultation.

C'est de sa responsabilité d'équilibrer son budget.

Pourquoi déléguer ?

Avant tout, parce que le fonctionnement et la gestion de certains services publics nécessitent une forte compétence technique.

Mais également parce que certains équipements répondent à une logique commerciale à laquelle des règles comptables et juridiques de droit privé sont mieux adaptées.

Quels sont les services publics délégués par la Ville de Bordeaux sur l'exercice 2012 ?

Ils concernent quatre grands secteurs et présentent plusieurs formes :

1. Le secteur de la culture, des sports et des loisirs et du tourisme d'affaires avec quatre délégations de service public :

- **Exploitation du Casino de Bordeaux Lac : Société d'Animation Touristique de Bordeaux ;**
- **Exploitation du Palais des Congrès et du Hangar 14 : Congrès et Exposition de Bordeaux ;**

- **Gestion des équipements (patinoire, bowling, tennis, vélodrome) : Société Bordelaise de Sports et de Loisirs ;**
- **Exploitation du golf de Bordeaux Lac : Société Blue Green.**

NB : L'Opéra National de Bordeaux n'est pas une délégation de service public. Elle est cependant une régie personnalisée, dotée de ce fait de l'autonomie financière : elle doit donc être examinée, à ce titre, par la Commission Consultative des Services Publics Locaux.

2. Le secteur public de l'énergie, avec deux délégations de service public :

- **Distribution d'électricité : Electricité de France ;**
- **Distribution publique de gaz : Ré-Gaz Bordeaux.**

3. Le secteur des équipements de proximité avec trois délégations de service public :

- **L'exploitation du marché des Capucins et de ses parcs de stationnement : Sté Géraud et Fils ;**
- **L'exploitation du parc de stationnement des Grands Hommes : Vinci Park ;**
- **L'exploitation du parc Victor Hugo, des allées de Chartres et du garage Alsace Lorraine : Sté des Grands Garages et Parkings de Bordeaux.**

4. Le secteur de la petite enfance avec deux délégations de service public :

- **L'exploitation, la gestion ainsi que l'entretien de l'établissement multi-**

- accueil de la petite enfance Mirassou : Société EVANCIA, filiale du groupe Babilou ;**
- **L'exploitation, la gestion ainsi que l'entretien de l'établissement multi-accueil de la petite enfance Berges du Lac : Société People & baby.**

NB : L'exploitation de l'établissement multi-accueil de la petite enfance Berges du Lac ayant démarré le 3 décembre 2012 (trois semaines d'activité), aucun rapport n'a été produit pour l'année 2012. Le premier rapport annuel sera présenté en 2014 pour les années 2012 et 2013.

Une information annuelle :

Chaque délégataire doit obligatoirement produire à la collectivité un rapport annuel présentant les résultats et les conditions d'exécution du service public.

Il doit permettre à l'autorité délégante d'apprécier la qualité du service rendu à l'usager ainsi que le respect des engagements contractuels du délégataire.

Il permet également de connaître les actions que ce dernier entend poursuivre ou mettre en œuvre pour améliorer l'exécution de la mission qui lui a été confiée.

Qu'est-ce qu'un contrat de partenariat ?

Le contrat de partenariat est *un contrat administratif par lequel l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics confient à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des*

investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital.

Ce contrat est conclu dans le respect des règles de la commande publique.

Pourquoi recourir au contrat de partenariat ?

Le recours à la formule du contrat de partenariat doit permettre de trouver des solutions optimales tenant à la nature même de ce type de contrat, à la fois global et de long terme.

Les gains potentiels sont permis par :

- la contractualisation du coût global de possession ou « coût complet » sur la durée du contrat ;
- l'intégration dans une procédure unique de contrats normalement séparés qui permet la réduction des risques d'interface entre conception, réalisation et exploitation ou gestion et de leurs conséquences en matière de délais et de coûts ;
- la prise en compte du développement durable, d'économies d'échelles potentielles sur des séries longues et de gains de productivité tenant au recours à une gestion privée dont la

qualité est contractualisée, financièrement sanctionnée.

Les retombées que l'on est en droit d'attendre sont :

- le respect des délais et des coûts ;
- une qualité de gestion contractualisée ;
- le recours à des solutions innovantes ;
- une exploitation valorisante des ouvrages ;
- un outil de la commande publique.

Quels sont les contrats de partenariat en cours avec la Ville de Bordeaux sur l'exercice 2012 ?

La Ville de Bordeaux a signé deux contrats de partenariats :

- **l'un pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux avec la société de projet Urbicité, filiale de Bouygues Construction ;**
- **l'autre pour la réalisation du nouveau stade de Bordeaux, avec la société Stade Bordeaux Atlantique (SBA), filiale de Vinci Concessions, Vinci Construction et Fayat SAS.**

Une information annuelle :

Chaque cocontractant d'un contrat de partenariat doit obligatoirement produire à la collectivité un rapport annuel présentant les conditions d'exécution du contrat de partenariat.

Quel est l'objet du présent document ?

Les différents rapports fournis par les différents délégataires et cocontractants de contrats de

partenariat sont complétés, chaque année, par le présent document qui a trois objectifs :

- permettre une connaissance synthétique des éléments descriptifs de la délégation : activité, états financiers, éléments juridiques,
- donner, sous une forme synthétique, une analyse de l'activité 2012 de la délégation, de sa situation financière ainsi que de ses perspectives,
- et permettre le suivi de l'exécution des contrats de partenariat.

Casino de Bordeaux Lac Société d'Animation Touristique de Bordeaux

Traité de concession du 27 juillet 1999

Durée de la concession : 18 ans

Par traité de concession en date du 27 juillet 1999 pour une durée de 18 ans, il a été confié à la Société d'Animation Touristique de Bordeaux (SATB), filiale à 99,9% de la Société Groupe Lucien Barrière, l'exploitation du Casino. Les trois activités principales du Casino sont les jeux, la restauration et l'animation.

L'autorisation de jeu en vigueur a été délivrée le 30 novembre 2012 pour une durée de 5 ans expirant le 30 novembre 2017.

Evolution de l'activité et données financières

Depuis fin 2007, l'activité des jeux a subi les conséquences de la crise économique et financière (diminution des capacités de volume de jeux des clients), de l'obligation de contrôler l'identité des clients depuis le 1er novembre 2006 pour interdire l'accès aux mineurs (de nombreux clients n'ont pas leurs pièces d'identité sur eux), et l'interdiction de la consommation de tabac depuis février 2008.

Ces éléments ont accentué la baisse du produit brut des jeux entre 2007 et 2011 (-21 % sur le marché français). Le groupe Barrière a donc mis en place une réduction des charges avec, entre autres, une baisse des effectifs et de fortes économies à tous les niveaux.

En 2012, le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux affiche une activité quasi identique à l'exercice précédent.

| Evolution du CA (en K€) | N-1 | N | Ecart N/N-1 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Produit brut machines à sous | 37 301 | 36 991 | - 0.8% |
| Produit brut jeux de tables | 3 063 | 3 221 | 5.2% |
| Chiffre d'affaires restauration | 2 132 | 2 106 | - 1.2% |
| Chiffres d'affaires autres (dont salle de spectacles) | 570 | 690 | 21.0% |
| Total CA Brut | 43 066 | 43 008 | - 0,1% |
| Prélèvement | -23 | -23 | - 0.4% |
| CA net | 19 841 | 19 884 | 0.2% |

Le produit des machines à sous régresse seulement de 0.8 %. Les renouvellements des machines à sous et l'animation de cet espace ont contrecarré un marché régional et national naturellement baissier.

La progression des jeux de table (+ 5.2%) est imputable à la roulette électronique et l'organisation de tournois de poker assure une forte fréquentation de la salle des jeux traditionnels.

L'activité de restauration est en léger retrait (-1.2%), cette baisse s'explique notamment par le développement de l'offre de restauration sur le secteur du Lac dès l'été. De nombreuses opérations ponctuelles ont été organisées tout au long de l'année visant à limiter la baisse d'activité.

La qualité de la programmation de la salle de spectacle a permis d'accroître les « autres » recettes (+ 21%).

Cette qualité trouve son pendant dans les charges d'honoraires, en hausse de près de 20.6 % (achats de spectacles). Les frais de personnel (salaires, traitements et charges sociales) sont en hausse de 3.7 % liée à la mise en place progressive du treizième mois.

L'effet combiné des produits et charges d'exploitation amène à un résultat net bénéficiaire de 4 098 K€, soit une baisse de - 1.7% par rapport à 2011.

Enfin, 210 K€ (comptabilisés dans le poste « autres charges ») ont été versés au titre de la redevance prévue à l'article 34 du traité de concession, montant stable par rapport à 2011. Cette redevance correspond à 10% du chiffre d'affaires hors taxes effectué au titre de la restauration.

Patrimoine

Les principaux investissements réalisés par le concessionnaire au cours de l'exercice 2012 concernent l'acquisition de machines à sous et l'équipement en nouvelles technologies des machines à sous pour un montant de 394 K€, une table de poker électronique et des postes supplémentaires de roulette électronique pour un montant de 67 K€.

L'avenant au traité signé le 20 septembre 2010 prévoit désormais que les investissements réalisés dans le cadre du compte 471 seront affectés à l'embellissement du site de Bordeaux lac, c'est-à-dire l'équipement lui-même et ses abords. La dotation du compte 471 pour l'exercice 2012 est de 128 K€.

Qualité du service

La société SATB mène des enquêtes « qualité » qui mesurent la qualité de l'offre, la qualité des abords et la tenue de l'établissement ainsi que le professionnalisme des collaborateurs en contact avec la clientèle.

Les clients peuvent déposer leurs doléances ou leurs compliments sur un registre mis à leur disposition. Durant l'exercice, aucun problème significatif n'a été relevé.

La société SATB a mis en œuvre une série de mesures pour contribuer à la protection de l'environnement et au développement durable : depuis mars 2012, le groupe Lucien Barrière est certifié ISO 14001 sur 22 de ces établissements. La certification sera étendue progressivement à l'ensemble du territoire français.

Des objectifs chiffrés sont avancés : réduction de la consommation de papier de 32 tonnes sur l'exercice 2012, 100% des déchets dangereux sont aujourd'hui triés dont 70% en moyenne des composants peuvent être recyclés.

Palais des Congrès et Hangar 14 Congrès et Exposition de Bordeaux

Contrat d'affermage du 22 décembre 1999
Durée du contrat : 01/01/2000 au 31/12/2012

Evolution de l'activité et des comptes d'exploitation

La crise économique a eu un impact sur le nombre de manifestations de l'exercice 2012 : stable sur le Hangar 14 (48 manifestations en 2012 contre 47 en 2011), ce dernier diminue sur le Palais des Congrès (103 manifestations en 2012 contre 114 en 2011).

Pour autant, le niveau de fréquentation global des 2 sites a augmenté (302.560 visites en 2012 versus 261.130 en 2011), de sorte que le chiffre d'affaires moyen par manifestation est en hausse.

En 2012, le chiffre d'affaires global ressort ainsi à 7.206 K€ contre 6.093 K€ en 2011, soit une hausse de 18,3%.

L'augmentation de 18,3% du chiffre d'affaires conjuguée à une hausse de 8,3% des charges d'exploitation conduisent à une amélioration de la marge brute (+595 K€ en 2012 contre -12 K€ en 2011).

Après intégration des frais généraux et financiers, le résultat de l'exploitation 2012 affiche un bénéfice de 441 K€, contre un déficit de 128 K€ en 2011.

Investissements et gros entretien

Le programme d'investissements 2012 s'est poursuivi à hauteur de 83 K€, contre 168 K€ en 2011.

Parmi les investissements, l'effort est maintenu sur le matériel audio-visuel et de sonorisation du Palais des Congrès. En cumulé, CEB a investi :

- 258 K€ sur le Hangar 14 depuis 2001, et
- 2.800 K€ sur le Palais des Congrès depuis 2003.

Le gros entretien a été réalisé à hauteur de 232 K€ en 2012, contre 267 K€ en 2011 :

- 52 K€ sur le Hangar 14, et
- 180 K€ sur le Palais des Congrès.

Les redevances versées par le délégataire

Les redevances perçues par la Ville au titre de cette délégation sont les suivantes : 146.939 € en 2012 contre 106.592 € en 2011.

Faits marquants de l'exercice 2012

La SPL SBEPEC, dans laquelle la Ville est actionnaire à 70%, a lancé une consultation pour le choix d'un exploitant unique sur le Parc des Expositions, le Palais des congrès et le Hangar 14 à compter du 1^{er} janvier 2013, pour une durée de 15 ans. Le candidat retenu, Congrès et Exposition de Bordeaux, a signé la convention d'exploitation correspondante avec la SBEPEC le 3 décembre 2012.

Compte d'exploitation du Palais des Congrès et du Hangar 14

| Global (en €) | 2012 | 2011 |
|--|------------------|------------------|
| Chiffre d'affaires (A) | 7 206 090 | 6 092 507 |
| Hangar 14 | 1 152 261 | 1 031 848 |
| Palais des congrès (hors manifestations CEB) | 6 008 981 | 4 530 669 |
| Palais des Congrès (manifestations organisées par CEB) | 0 | 529 990 |
| Service organisation congrès extérieurs | 44 848 | 0 |
| Charges d'exploitation (dont redevances) (B) | 6 610 653 | 6 104 888 |
| Hangar 14 | 1 112 310 | 971 874 |
| Palais des congrès | 5 495 571 | 5 133 014 |
| Service organisation | 2 772 | 0 |
| Marge Brute (C) = (A-B) | 595 436 | -12 381 |
| Hangar 14 | 39 951 | 59 974 |
| Palais des congrès | 513 410 | -72 355 |
| Service organisation | 42 075 | 0 |
| Charges de structure (D) | 154 888 | 115 580 |
| Frais généraux | 146 260 | 99 469 |
| Frais financiers | 8 628 | 16 111 |
| Résultat de l'exploitation avant IS (C-D) | +440 548 | -127 961 |

Equipements de sport et de loisirs **Société Bordelaise de Sports et de Loisirs**

La Ville de Bordeaux a confié, par contrat de régie intéressée du 3 décembre 2007, l'exploitation de plusieurs équipements de sports et de loisirs à la SNC Axel Véga, Société Bordelaise de Sports et de Loisirs. Il s'agit du vélodrome de Bordeaux Lac ; de la patinoire, des tennis et du bowling de Mériadeck ainsi que de la patinoire provisoire d'hiver (place Pey-Berland). Ce contrat d'une durée de 5 ans a pris effet le 1er janvier 2008 et expiré le 31 décembre 2012.

Fréquentation

Les activités sportives sont orientées à la hausse. La fréquentation de la patinoire (+7% d'usagers tous publics confondus), le bowling (+11.3 % de parties jouées) ou encore le badminton et les tennis (+13.5 % d'heures louées) enregistrent de fortes progressions. Le stadium (+1% en nombre de pratiquants grand public et scolaires) affiche une forte augmentation de fréquentation en nombre de spectateurs et participants (+74% par rapport à 2011).

La conjoncture économique défavorable, l'incertitude et la morosité ont fortement pesé en 2012 sur l'industrie du spectacle musical qui a connu une chute des ventes de billetterie de plus de 15%. L'exercice 2012 a connu une nouvelle baisse de la fréquentation moyenne de 2.700 personnes par date au regard de 2.960 en 2011,

soit au total 124.271 spectateurs par rapport à 149.168 en 2011 (- 16.7%).

L'entretien des bâtiments

Parmi les principaux investissements engagés, la Ville a mis en place à la patinoire une gestion technique centralisée (GTC). La GTC permettra de piloter par ordinateur les régulations des centrales de traitement d'air et du réseau de chauffage, éclairage, alarmes techniques. La GTC doit ainsi permettre de générer des économies d'énergie.

Concernant les investissements à charge du délégataire, ceux-ci concernent principalement :

- Au vélodrome, l'acquisition de 6 terrains de badminton avec filets et poteaux,
- A la patinoire, l'acquisition de logiciel et matériel informatique.

Résultats financiers

Les recettes

Le chiffre d'affaires des manifestations (1.116 K€) est réalisé en très grande partie par les concerts de la patinoire (1.045 K€), le solde étant réalisé par le Stadium (71 K€) :

- Avec une progression de 39.8 K€, le chiffre d'affaires de Stadium a plus que doublé par rapport à 2011, du fait de la tenue de deux événements privés pour lesquels des prestations annexes ont été réalisées.
- Concernant les spectacles à la patinoire, la baisse de la fréquentation et du prix moyen du billet expliquent la chute du chiffre d'affaires (- 88.4 Keuros). Cette baisse est compensée par

la progression de 89 K€ du poste « prestations annexes ».

Au niveau sportif, le chiffre d'affaires de l'activité sportive est en forte progression sur tous les sites. En 2012, il atteint 970.7 K€ soit une augmentation de 14.49% par rapport à 2011.

Au total, les recettes atteignent 2.395,5 K€ en 2012 contre 2.190,8 K€ en 2011.

Les dépenses

Les charges sont globalement orientées à la hausse et augmentent de 80 K€ entre 2011 et 2012.

Cette augmentation s'explique principalement par l'effet combiné des variations suivantes:

- Le poste achats est en augmentation de 38 K€ en lien avec l'augmentation de l'activité,
- Les charges externes, qui regroupent les charges de fluides, les prestations techniques sur manifestations, les contrats de maintenance, les frais de téléphonie, les assurances, la sécurité... sont en hausse de 113 K€,
- Les frais de personnel sont en baisse de 125 K€. Cette variation s'explique principalement par un départ en retraite en fin 2011 et des absences longue durée,
- Une augmentation des charges exceptionnelles de 48 K€. Ce poste est composé notamment de dotations pour clients douteux de 43 K€ suite

aux annulations de Carmen et Adam et Eve.

Le résultat

Avant calcul de la part variable du régisseur, le déficit comptable s'élève à 808.104 euros en 2012 (932 661 euros en 2011).

Le régisseur recevra 198.515 euros pour sa gestion :

- 149.015 euros de part fixe,
- 49.500 euros de part variable.

La communication

Afin de donner une nouvelle impulsion à la communication, la charte graphique de chacun des équipements a été entièrement revue.

Les signes graphiques font référence aux différents équipements et à leurs activités respectives.

Exploitation du golf de Bordeaux Lac Société Blue green

La Ville de Bordeaux a confié à la société Blue Green SAS la conception, la réalisation et le financement d'investissements ainsi que la gestion et l'exploitation du Golf de Bordeaux Lac, sous la forme d'un contrat de concession de travaux et de service public pour une durée de 15 ans.

Le délégataire, Blue Green SAS, a pris ses fonctions le 1er novembre 2010.

Le Golf de Bordeaux Lac est un équipement d'une superficie de 110 hectares sur lesquels les installations golfiques sont les suivantes :

- deux parcours de 18 trous : la Nouvelle Jalle (1978) et les Nouveaux Etangs (1990) ;
- Plusieurs zones d'entraînement : 1 practice de 30 postes couverts, 1 putting green de 9 trous, - un pitching-putting green de 9 trous et une zone d'entraînement ;
- un Club-House ;
- des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 1 local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de fonction et 2 mini chalets starter.

Evolution de l'activité

En 2012, le chiffre d'affaires du Golf de Bordeaux Lac se compose principalement à 73% du chiffre d'affaires Golf et à 26% du chiffre d'affaires enseignement.

Les 73% du chiffre d'affaires Golf se décomposent de la manière suivante :

- 64% du chiffre d'affaires repose sur les abonnements,
- 22% sur les green-fees (non abonnés),
- 10% sur les practices,
- 4% sur le divers (location de voitures, carte bluegreen, autres produits).

Les abonnements

Au 31 décembre 2012, le nombre d'abonnés annuels est de 1.275, contre 1.007 en décembre 2011, soit une augmentation de 26.6%.

Hormis les 3 mois de plein hiver, les abonnés accèdent aux installations de manière très régulière, la fréquentation oscille entre 5.000 et 6.900 départs par mois et la moyenne annuelle se situe à hauteur de 5300 départs par mois.

Parmi les abonnés du Golf, 51% résident en centre de Bordeaux (33000). La majorité des golfeurs se situe entre 50 et 70 ans, avec un pic entre 60 et 70 ans.

L'enseignement

L'ambition de l'enseignement est de former de futurs golfeurs qui viendront grossir le rang des abonnés. L'enseignement repose à la fois sur une école de golf pour les 4-18 ans, et sur des formules pour les plus de 18 ans (initiation, « all inclusive », passeport 5 mois).

En 2012, 472 personnes ont souscrit des formules enseignement (Hors Ecole de Golf). 237 nouveaux golfeurs ont opté pour une formule « all inclusive » pour une durée d'un an, comprenant l'accès au parcours enseignement et le passage de la carte verte. 189 ont opté pour la formule « passeport 5 mois », permettant d'obtenir la carte.

Concernant l'Ecole de Golf, 245 jeunes ont été inscrits en 2012, dont la majorité est âgée de 10 à 13 ans.

Les green-fees (non abonnés)

Le nombre de green-fees est relativement lisse entre avril et septembre, et représente 68.5% du total de l'année. 13.200 départs green-fees ont été réalisés sur l'exercice 2012.

Les practices

Les travaux du practice ont débuté le 9 juillet 2012, mais une zone de frappe a été mise en place afin de poursuivre l'activité. Cet aménagement n'a cependant pas permis de maintenir le niveau de chiffre d'affaires de 2011. Ces travaux ont duré 5 mois et entraîné une baisse de chiffre d'affaires de 40.053 euros entre les périodes de juillet à décembre 2011 et 2012.

Evolution des ouvrages

Conformément à ses obligations, la société Blue Green SAS a effectué en 2012 un certain nombre de travaux relatifs à l'amélioration des installations golfiques :

- Réalisation d'un parcours Pitch and Putt 9 trous et de trois grands greens d'entraînement : les travaux ont débuté le 27 août 2011 et se sont terminés en mai 2012. Le coût de cet équipement est de 335 K€ HT ;
- Rénovation des systèmes d'arrosage (réseau et câblage électrique) : centralisation de la programmation, rénovation des arrosages des greens, des départs, des fairways. Ces travaux ont été terminés en août

- 2012 et leur coût s'élève à 258 K€ HT et 41 K€ de main d'œuvre ;
- Le practice a été un des gros chantiers de l'exercice dans sa conception et sa réalisation, le sol argileux de Bordeaux-Lac a nécessité des micros pieux enfoncés à plus de 21 mètres entraînant un coût supplémentaire de 190 K€ HT. Fin décembre, 78 postes couverts et éclairés ont été ouverts, le système de machinerie moderne a été installé et ouvert en février 2013. Ces travaux se sont terminés le 17 décembre 2012 pour le practice et en février 2013 pour la machinerie et ont représenté un investissement de 834 K€ HT (practice) plus 128 K€ HT (machinerie) ;
 - Dans le prolongement du practice, une salle d'enseignement dédiée au CREPS a été construite ayant pour but d'accueillir les élèves moniteurs en formation, des sanitaires ouverts au public sont attendants à cette salle. La fin de ces travaux a eu lieu en janvier 2013 représentant un coût de 70 K€ HT ;
 - Un autre chantier d'importance a consisté en la rénovation du Club-House. Les locaux ont été ouverts en février 2013 et entraîné un coût de 445 K€ HT ;
 - Création d'un vestiaire dans le Club-House pour 70 K€ HT. Ouverture en février 2013.

Les investissements suivants ont été prévus sur 2013 :

- La deuxième phase des travaux du Club-House en octobre 2013 avec mise en place d'un ascenseur reliant les trois niveaux. Montant des travaux estimé : 214 K€ HT ;

- Un rafraîchissement du parking et de la voirie est envisagé ainsi qu'un aménagement des abords du practice, un enrobé et des plantations (début des travaux prévu en juin 2013 pour un montant estimé de 66.5 K€ HT) ;
- La réfection de l'arrosage du parcours de la Jalle est prévue pour un montant de 72.5 K€ HT et 21 K€ de main d'œuvre, la date des travaux est fixée à juillet, août 2013 ;
- La réfection des bunkers du parcours des étangs pour septembre 2013. Montant des travaux estimé à 17 K€ HT ;
- Remise en conformité du local maintenance : vestiaire du personnel, réfectoire, atelier, révision des toitures et gouttières. Date des travaux prévue pour septembre 2013 pour un montant estimé de 25 K€ HT.

La synthèse du compte de résultat

| En k€ | 2012 | 2011 | Variations |
|---|------------|------------|--------------|
| Chiffre d'affaires | 1 907 | 1 720 | 10,9% |
| Produits d'exploitation | 1 933 | 1 760 | 9,8% |
| Charges d'exploitation | 1 532 | 1 444 | 6,1% |
| Résultat d'exploitation | 401 | 316 | 26,9% |
| Résultat financier | 0 | 0 | 0,0% |
| Résultat exceptionnel | 17 | -1 | 1800,0% |
| Frais de siège (8% du chiffre d'affaires) | 153 | 138 | 10,9% |
| Résultat après frais de siège | 265 | 177 | 49,6% |

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2012 s'établit à 1.907 K€ contre 1.720 K€ en 2011 soit une augmentation de 10.9%. Cette évolution s'explique principalement par l'effet combiné des variations suivantes :

- l'augmentation du nombre d'abonnements vendus (1.193 en 2012 par rapport à 993 en 2011, soit une augmentation de chiffre d'affaires de 30%),
- l'enseignement dont le chiffre d'affaires a augmenté de 13%,
- une stabilité du chiffre d'affaires green fee,
- une baisse de 24% du chiffre d'affaires practice liée à une longue période de travaux sur l'exercice.

Les charges d'exploitation sont en augmentation de 6,1% par rapport à 2011 pour atteindre 1.532 K€. Cela s'explique par :

- une augmentation de 5% des charges salariales liée principalement à l'embauche d'un hôte d'accueil supplémentaire et d'une personne chargée d'assurer le suivi des travaux d'investissement liés à l'arrosage (le temps des travaux),
- les charges d'entretien sont quant à elles à la baisse de 13.8% conséquence des travaux réalisés en 2011 et retour à un entretien écologiquement raisonné,
- une hausse des charges indirectes de 40% liée aux travaux de réhabilitation et d'aménagement.

L'augmentation du chiffre d'affaires dans des proportions supérieures à celle des charges a permis à la Société Blue Green SAS d'améliorer son résultat d'exploitation de 26.9% et son résultat net

après frais de structure de 49.6% entre 2011 et 2012.

Au titre des 12 mois de l'exercice 2012, la Ville de Bordeaux percevra une redevance de 69,6 K€ TTC en 2012 (1,2 K€ TTC de redevance d'occupation du domaine public et 68,4 K€ TTC de redevance variable correspondant à 3% HT du chiffre d'affaires réalisé).

BILAN DES ACTIVITES DE L'OPERA DE BORDEAUX

Pôle de productions lyrique, symphonique et chorégraphique reconnu, l'Opéra National de Bordeaux est aussi un pôle de ressources techniques et artistiques unique en Aquitaine. Les artistes et les techniciens se consacrent, à côté de leur travail de création, de production et de diffusion à la transmission de leurs métiers. Ils partagent ainsi leurs connaissances dans des dispositifs conçus pour que l'ensemble des publics puisse les découvrir, quelles que soient leurs origines géographiques, sociales et leur âges.

Ainsi, depuis plusieurs années, l'Opéra National de Bordeaux conduit un fort projet de développement culturel et de ses publics avec le monde de l'éducation et de nombreux partenaires institutionnels, artistiques et associatifs.

Plusieurs dispositifs de découverte du spectacle vivant et du patrimoine élaborés depuis plusieurs saisons sont maintenant inscrits dans le paysage culturel bordelais et aquitain et permettent d'accueillir, chaque année, près de 50.000 visiteurs, petits et grands (hors venue aux spectacles et hors exposition estivale).

Quelques chiffres pour illustrer ce travail d'accompagnement et de découverte du monde de l'opéra :

- 120 heures d'ateliers menés en temps scolaires et 119 heures hors temps scolaire,

- 30.000 enfants dans les dispositifs de médiation (hors saison jeune public),
- 320 établissements éducatifs différents répartis sur le territoire Aquitain,
- 22.000 spectateurs jeune public,
- 34.000 visiteurs du patrimoine (journées du patrimoine, exposition d'été, visites à l'année...).

La campagne d'abonnements pour la saison 2012/2013 s'est achevée sur de bons résultats :

- le seuil des 6.400 abonnements (6.410) a été atteint, soit 9,7% de hausse globale ;
- les abonnements Libre ont progressé à ce jour de 9% ; les abonnements Passion ont quant à eux progressé de 10,6%.

A cette rentrée, un tiers des abonnés se renouvelle tout en maintenant un coefficient de réabonnement proche de 72% (grande stabilité). Les étudiants qui ont contracté 170 abonnements, « Le Paradis des étudiants », permettent également de contribuer au renouvellement et au rajeunissement des publics. La vente de billetterie individuelle, au-delà des abonnements, a connu également un très bon début de saison.

Le développement culturel et artistique

Des nouveautés ont été mises en œuvre et certaines actions ont été poursuivies dans le domaine du développement culturel et artistique :

- L'exposition estivale, *la Route du Baroque*, a été accueillie par un grand succès (19.000 spectateurs) ; cette exposition conçue par Giulio Achilli a permis des collaborations avec de prestigieux partenaires : la Scala de Milan, le Centre National du Costume de scène de

Moulins, le petit Théâtre de la reine de Versailles...

- Le festival *l'Esprit du Piano* a été poursuivi en novembre et a connu un vrai succès artistique et public, permettant ainsi un ancrage local avant l'ouverture de l'auditorium pour l'édition 2013.
- Le partenariat avec l'Institut Bergonié a connu un temps fort exceptionnel en mai 2012 avec la présentation de l'opération *Opéra Blouses*. Imaginée par le chef costumier de l'Opéra, ce temps de travail entre soignants de l'institut Bergonié et personnels de l'Opéra a nourri la collaboration entre les deux maisons et permis de nouer des liens nouveaux entre professionnels, au service des patients.
- Sur le secteur de l'action culturelle toujours, l'engagement de l'opéra envers les déficients visuels a connu un nouvel élan avec la réalisation d'une maquette tactile à disposition de ses spectateurs ; cette réalisation a été l'occasion de développer un nouvel échange avec l'institut Peyrelongue dédié aux jeunes enfants déficients visuels.
- Enfin, sur le secteur du territoire aquitain et plus largement « hors les murs », plusieurs actions remarquables sont à noter : des tournées nombreuses du Ballet, du Chœur et de l'Orchestre, des

collaborations avec l'espace d'Albret de Nérac, l'association Musik à Pile et le Parnasse à Mimizan avec le Trio Roussel.

L'activité lyrique

Pour le lyrique, 47 représentations de 10 productions d'une grande diversité de répertoires. On peut citer les 8 représentations du *Barbier de Séville*, une nouvelle coproduction avec l'Opéra de Houston et mis en scène par Joan Font. Un spectacle lyrique a également été présenté avec le TNBA dans une belle collaboration réunissant Dominique Pitoiset et l'atelier lyrique de l'Opéra national de Paris. Enfin, à noter comme une « prouesse technique » l'alternance de deux productions lyrique de Mozart (les *Noces de Figaro* et *Don Giovanni*) jouées chacune 5 fois, un jour sur deux en juin 2012.

Des artistes exceptionnels comme le pianiste Ivo Pogorelich ou Béatrice Uria Monzon se sont également produits en 2012 sur la scène du Grand-théâtre.

Le ballet de l'Opéra National de Bordeaux et les compagnies de danse invitées

En 2012, le Ballet a donné 36 représentations pour 4 spectacles, dont il convient de noter les 14 représentations de la *Belle au Bois dormant*, chorégraphiées et mises en scène par Charles Jude donné pour les fêtes de fin d'année. Le Ballet de la fin de la saison 11/12 a aussi donné lieu à une représentation en plein air, place de la Comédie, en partenariat avec le *Grand Hôtel*. Un succès public qui augure d'un développement de

l'activité audiovisuelle et de ce type d'opération très populaire pour les saisons à venir.

La programmation Danse a été complétée par les spectacles des 6 compagnies invitées, notamment avec la venue de Philippe Découflé au théâtre Olympia, et la venue de Benjamin Millepied dans le cadre de Novart édition 2012.

L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine

L'activité de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine a été également dense avec 67 représentations au total, dont 20 en format symphonique auxquels il faut ajouter plus de 42 concerts baroques, récitals, Midis musicaux et la série « en balade ». Il convient d'ajouter aussi les concerts « A la découverte » à destination des publics scolaires et étudiants présentés sur le campus universitaire dans le cadre du Printemps des Etudiants. Enfin, un cycle Brahms remarquable a été présenté au public du Grand-Théâtre, à l'automne 2012, donnant lieu à l'accueil de plus de 2000 spectateurs.

Enfin, la « **saison jeune public** » a présenté 60 représentations (tous publics et scolaires) dans des programmes très diversifiés permettant d'accueillir des compagnies invitées de renom dont un opéra pour enfants avec la *petite Renarde Rusée* présentée par Charlotte Nussy, et des enfants ainsi que leur famille de tous âges (de 1 an à 14 ans).

Au global, malgré sa très riche programmation de + de 210 représentations (avec + de 85% de remplissage), l'année 2012 fut une année de « changement de cycle » et ce à double titre :

- l'attente de l'ouverture de l'auditorium en janvier 2013, et
- la négociation de la nouvelle convention d'objectifs 2013-2017.

Distribution publique d'électricité ***Electricité Réseau Distribution France***

Contrat de concession du 22 janvier 1993
Durée du contrat : 22/01/1993 au 21/01/2019

L'exercice du service public de l'électricité, dans le cadre du traité de concession, recouvre aujourd'hui deux missions complémentaires dévolues conjointement à ERDF et EDF. Ces deux missions constitutives du service concédé sont :

- Le développement et l'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité. ERDF assure, pour le compte de l'ensemble des utilisateurs du réseau de distribution d'électricité de la concession, l'exploitation et le développement du réseau, l'acheminement de l'électricité ainsi que l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de distribution. Ces activités sont financées par le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) fixé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui le propose pour accord aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie. Il couvre les coûts de distribution de l'électricité. Il doit garantir au gestionnaire de réseaux les moyens d'entretenir et de développer les réseaux dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de qualité et de rentabilité assurant leur pérennité. Le tarif est identique en tout point du territoire national ; ce principe de péréquation tarifaire garantit l'égalité de traitement des consommateurs. Le coût d'acheminement de l'électricité

représente un peu moins de la moitié de la facture finale du client.

- La fourniture d'électricité aux tarifs réglementés. EDF assure la fourniture d'électricité aux clients raccordés au réseau de distribution de la concession, bénéficiant des tarifs réglementés de vente (tarifs bleu, jaune, vert). Les clients, qui bénéficient du Tarif de Première Nécessité (TPN), relèvent également de cette mission. Ces tarifs réglementés sont fixés par les pouvoirs publics et les conditions générales de vente associées, annexées aux contrats de concessions, sont élaborées en concertation avec la FNCCR et sur avis consultatif des associations de consommateurs représentatives.

Chiffres clés de la concession au 31/12/2012

- 515 km de réseau moyenne tension HTA, avec un taux d'enfouissement de 99,5% et 18.391 mètres de mise en service pour extension, renouvellement et renforcement,
- 1.007 km de réseau basse tension, avec un taux d'enfouissement de 80,2% et 11.492 mètres de mise en service pour extension, renouvellement et renforcement,
- 4 postes-sources,
- 1.019 postes de transformation,
- 175.131 points de livraison (clients consommateurs),
- 144 installations de production (clients producteurs),
- 53 minutes de durée moyenne de coupure des clients basse tension,
- 18.635 k€ d'investissements ERDF sur la concession (hors postes-sources),

- 139.120 k€ de valeur nette comptable des ouvrages concédés.

Clients de la concession

Les clients de la concession se composent de consommateurs et de producteurs :

- Le nombre de clients consommateurs de la concession est de 175.131, contre 172.405 en 2011. 94% des consommateurs sont au TRV (« Tarif réglementé de Vente »).
- Le nombre de clients producteurs de la concession est de 144, contre 124 en 2011. 91% de l'énergie livrée est au TRV.

6.254 clients bénéficient du tarif de première nécessité en 2012, contre 3.689 en 2011.

Qualité de service

Sur la concession, la durée moyenne totale annuelle de coupure par client basse tension toutes causes confondues, appelée « critère B », s'élève à 53 minutes en 2012 contre 62 minutes en 2011. Au niveau national, la durée moyenne de coupure perçue par un usager est de 79 minutes.

Le nombre de clients basse tension mal alimentés (i.e. dont la tension d'alimentation est inférieure au seuil minimal de tension admissible) est de 21 en 2012 (contre 135 en 2011).

A l'échelle de la concession, 54% des réclamations concernent le relevé des compteurs et la facturation, 29% les interventions techniques, 13% la qualité de la fourniture, 3% les raccordements et 1% l'accueil.

Sur la Gironde, le taux de satisfaction des clients ressort à :

- 91,7% pour les particuliers, contre 92,4% au niveau national, et
- 86,7% pour les professionnels, contre 90,5% au niveau national.

Investissements sur la concession

Le montant des investissements d'ERDF (hors postes-sources) sur le territoire de la concession s'élève à 18.635 k€ (+18% par rapport à 2011).

43% des investissements 2012 sont liés à la modernisation du réseau, 26% au renforcement du réseau, 18% aux raccordements des consommateurs et producteurs, 8% aux moyens d'exploitation du réseau et 5% aux exigences environnementales et réglementaires.

Éléments financiers de la concession

Les éléments financiers sont reconstitués à la maille de la concession au prorata du nombre de clients, du nombre de kWh facturés, par affectation directe à la concession, ou selon une clé de répartition fonction de la longueur du réseau.

Les produits augmentent de +7,2% (68.037 k€ en 2012 contre 63.484 k€ en 2011), présentant une réalité contrastée entre les recettes

d'acheminement et les recettes de raccordements :

- L'essentiel des produits est constitué par les recettes d'acheminement résultant de l'application du TURPE 3. En 2012, la quantité d'énergie acheminée pour les clients de la concession a été de 1.488.343 MWh (+1,4% par rapport à 2011) : la hausse des volumes acheminés est liée à des conditions climatiques plus rigoureuses, qui ont fait augmenter les consommations de chauffage électrique. Combinées au fait que 2012 était une année bissextile et à un effet prix de +1,8% lié à la réévaluation du TURPE 3 au 01/08/2012, les recettes d'acheminement d'ERDF ressortent en hausse de +8,7% ;
- Les recettes de raccordements et prestations sont, quant à elles, en stagnation.

Au global, l'augmentation des produits (+7,2%) étant bien supérieure à celle des charges (+1,8%), le résultat de la concession hors contribution à l'équilibre progresse nettement : 6.250 k€ en 2012 contre 2.797 k€ en 2011.

S'agissant de la contribution à l'équilibre, elle exprime le concours de chacune des concessions à l'équilibre global d'ERDF et permet d'assurer une unicité du tarif d'acheminement sur l'ensemble du territoire.

Dès lors, si le montant de charges de la concession est inférieur au montant de charges constaté au niveau national, une contribution à l'équilibre positive permet de hisser le montant de charges local au niveau national et ainsi de diminuer d'autant le « résultat calculé de la concession » (cas de l'exercice 2012 avec +304k€).

En application des articles 4 et 8 du cahier des charges de la concession :

- la redevance R1 payée à la Ville de Bordeaux au titre de 2012 est égale à 72 k€, contre 70 k€ pour 2011 ;
- la participation d'ERDF (40%) au financement des travaux destinés à l'amélioration esthétique des ouvrages s'élève à 120 k€ en 2012, contre un montant nul en 2011.

| En k€ | 2011 | 2012 | Δ |
|--|--------------|--------------|---------------|
| Total des produits (A) | 63.484 | 68.037 | +7,2% |
| Dont recettes d'acheminement | 47.848 | 52.028 | +8,7% |
| Dont recettes de raccordements et prestations | 4.742 | 4.744 | 0,0% |
| Total des charges (B) | 60.687 | 61.787 | +1,8% |
| Résultat hors contribution à l'équilibre (A-B) | 2.797 | 6.250 | +123,5% |
| Contribution à l'équilibre (C) | -906 | +304 | - |
| Résultat de la concession (A-B-C) | 3.703 | 5.946 | +60,6% |

Distribution publique de gaz RÉGaz - Réseaux Gaz de Bordeaux

Exercice considéré : 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012

La Ville de Bordeaux détient 51 % du capital de la SAEML RÉGaz - Réseaux Gaz de Bordeaux qui assure la distribution du gaz sur la commune de Bordeaux par convention de délégation de service public datant du 1er juillet 1991, pour une durée de 30 ans.

RÉGaz dessert la Ville de Bordeaux ainsi que 45 autres communes de la Gironde. Au 30 septembre 2012, le réseau de distribution comprenait 3.338 km de canalisations, dont :

- 525 km de canalisations basse pression,
- 2.571 km de canalisations moyenne pression type B, et
- 242 km de canalisations moyenne pression type C.

RÉGaz, c'est 165.572 branchements, 253.533 points de comptage-estimation (PCE) et 208.099 compteurs actifs (PCE actifs).

La modernisation des ouvrages de distribution (14,6 millions d'euros d'investissements) :

Développement et densification des ouvrages (2 millions d'euros d'investissement) :

- Extension de 15.583 mètres linéaires de canalisations, permettant d'alimenter 1.294 nouveaux points de comptage.
- Densification, avec la création de 1.015 points de comptage supplémentaires.

Qualité de la fourniture et exploitation courante (12.6 millions d'euros d'investissement) :

- Elimination de 21,9 km de réseau fonte pour 6,9 millions d'euros.
- Déplacement de 5.787 mètres linéaires de canalisations au titre du tramway, pour 2,8 millions d'euros.
- Ilotage du réseau basse pression pour 0,2 million d'euros (25 opérations de démaillage et de mises en place de postes de détente).
- Modernisations d'immeubles anciens pour 0,4 million d'euros.
- Divers pour 2,3 millions d'euros.

La maintenance des ouvrages de distribution (6,36 millions d'euros de charges) :

RÉGaz a mis en œuvre un programme complet de surveillance et d'entretien des ouvrages constitutifs du réseau. Ce programme est réactualisé chaque année en fonction de l'évolution des facteurs de criticité.

Dans ce cadre, le contrôle a porté sur 5.156 robinets de réseau, l'entretien de 495 ouvrages de détente et de régulation de la pression, la vérification de 5.461 compteurs et le renouvellement de 7.377 détendeurs.

La sécurité de la distribution

La surveillance du réseau :

L'une des missions de RÉGaz, à travers son département « Conduite et Sécurité », est de surveiller régulièrement le réseau pour contrôler son étanchéité. Sur cet exercice, plus de 1.913 km de canalisations ont été vérifiés par deux véhicules de détection de fuite spécialisés.

La réception des appels :

Pour répondre aux situations d'urgence, des moyens techniques et humains sont disponibles 24h/24 et 7j/7. Chaque appel reçu est enregistré. Chaque intervention fait l'objet d'une traçabilité complète. 13.130 appels ont été enregistrés pour l'exercice considéré. Le délai d'intervention est en moyenne de 27 minutes.

Le plan d'urgence gaz :

Dans le cadre de sa politique d'exploitation du réseau, RÉGaz a mis en place, en coordination avec le SDIS de la Gironde, un plan de mobilisation des moyens opérationnels en cas d'incident gaz majeur.

Par ailleurs, une « procédure gaz renforcée » a été signée au cours de l'été 2011 entre la Préfecture de la Gironde et RÉGaz : cette procédure est opérationnelle sur l'ensemble des concessions desservies par la société.

Finalisation de l'ilotage basse pression :

L'exercice a vu l'aboutissement du programme de restructuration du réseau basse pression (îlotage), ainsi que le renforcement des systèmes de télégestion associés. Ce réseau dessert 58.000 clients sur Bordeaux et les communes intra-rocade.

Le suivi des travaux de tiers et dommages aux ouvrages :

Ce suivi a permis de diminuer le taux d'endommagements des ouvrages, le ratio « nombre d'endommagements / nombre de chantiers déclarés » ressortant à 2,3% en 2012 contre 2,6% en 2011.

La qualité du service

Dans le cadre de la certification ISO 9001, RÉGAZ a mis en place un dispositif d'écoute client par l'intermédiaire d'enquêtes de satisfaction. Les taux de satisfaction enregistrés se situent entre 85 et 96%.

Le traitement des réclamations clients :

Le nombre de réclamations reçues est en légère augmentation (169 reçues et traitées sur l'exercice 2011-2012 contre 162 en 2010-2011). Les processus les plus critiques au regard de l'analyse de la typologie et de la répartition des réclamations reçues sont les processus « livraison de l'énergie » et « construction du réseau ».

L'évaluation de la performance :

RÉGAZ a mis en place des dispositions pour mesurer la performance de ses activités. Dans cette optique, des objectifs assortis de 126 indicateurs de mesure ont été définis pour chaque processus de l'entreprise. Pour l'exercice 2011-2012, le taux d'atteinte des objectifs est de 93% contre 86% sur l'exercice précédent.

Le suivi de la performance :

Depuis le 1^{er} juillet 2009, la Commission de Régulation de l'Énergie a mis en place un mécanisme de suivi de la qualité de service des opérateurs de réseau. Ce suivi repose sur le calcul d'indicateurs regroupés dans un tableau de bord spécifique et publié mensuellement sur le site internet de chaque opérateur.

Au 1^{er} juillet 2011, 6 indicateurs de RÉGAZ donnent lieu à une incitation financière sous forme de pénalités ou de bonus, en fonction de l'atteinte ou non d'objectifs de base et d'objectifs cibles :

- Taux de télérelèves journalières réellement obtenues et transmises quotidiennement au Gestionnaire de Réseau Transport (GRT) : sur l'exercice 2011-2012, seulement 1 mois a été en dessous de l'objectif de base.
- Nombre de jours où RÉGAZ a transmis dans les délais convenus avec le GRT le résultat du calcul des allocations journalières : les résultats sur l'exercice sont au-dessus de l'objectif cible.
- Taux de disponibilité du portail Internet mis à la disposition des fournisseurs de gaz : les résultats sur l'exercice sont quasiment tous supérieurs à l'objectif cible.
- Nombre de rendez-vous planifiés pour intervention, mais non respectés par RÉGAZ : sur l'exercice 2011/2012, 1 rendez-vous n'a pas été honoré.
- Taux de réponse aux réclamations fournisseurs dans les 15 jours calendaires : sur l'exercice 2011-2012, 79% des réclamations fournisseurs ont été traitées dans les 15 jours calendaires.
- Taux de réponse aux réclamations clients dans les 30 jours calendaires : sur l'exercice

2011-2012, 82% des réclamations clients ont été traitées dans les 30 jours.

Le développement commercial

Les consommations prévisionnelles de gaz naturel :

L'action commerciale développée sur l'exercice 2011-2012 permet d'enregistrer, par le biais des nouveaux raccordements au réseau gaz naturel, un total de 37,76 GWh de consommations prévisionnelles contre 30,99 GWh sur l'exercice précédent, soit une hausse de 21,85%.

Les 37,76 GWh de consommations prévisionnelles se répartissent de la manière suivante :

- 22,85 GWh de placements sur le marché de l'habitat (contre 21,06 GWh sur 2010-2011) ;
- 11,33 GWh de placements sur le marché professionnel (contre 9,93 GWh sur 2010-2011) ;
- 3,58 GWh de placements liés l'alimentation de la chaufferie gaz naturel, qui vient en appoint de la chaufferie biomasse du réseau de chaleur du projet Ginko.

L'énergie transitée :

L'exercice 2011-2012 a connu une climatologie globalement plus douce que l'exercice précédent, entraînant une baisse de 3,9% de la quantité d'énergie

acheminée et une baisse de 6,5% des recettes directes issues de l'acheminement du gaz (hors prestations et location de compteurs) :

| | 2010-2011 | 2011-2012 |
|---|-----------|-----------|
| Clients tous tarifs sur les 46 communes | 208.141 | 208.099 |
| Nombre de compteurs actifs (PCE actifs au 30/09/N) | 208.141 | 208.099 |
| Quantité d'énergie acheminée (en GWh) | 4.595 | 4.415 |
| Recettes directes issues de l'acheminement (en K€) - hors prestations et locations de compteurs | 60.360 | 55.959 |

Le respect de l'environnement

RÉGAZ a engagé en 2009 une réflexion approfondie sur la mise en place d'une politique volontariste et efficace en matière de développement durable.

Un plan d'actions a été mis en œuvre et vient compléter le dispositif déjà opérationnel : chantiers propres, rapides et discrets, qualité de l'atmosphère par l'étanchéité du réseau, développement du Gaz Naturel Véhicule, campagne de remplacement des abris compteur en fibrociment et intégration des ouvrages dans l'environnement.

Le compte de résultat RÉGAZ

| REGAZ - Bordeaux en K€ | 2010-2011 | 2011-2012 | Variation en % |
|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Production entreprise | 28 478 | 28 527 | 0,17% |
| Achat | -2 759 | -2 708 | -1,85% |
| Services extérieurs | -6 356 | -6 702 | 5,44% |
| Autres services extérieurs | -855 | -735 | -14,04% |
| Valeur ajoutée | 18 508 | 18 382 | -0,68% |
| Impôts et taxes | -494 | -438 | -11,34% |
| Frais de personnel | -8 050 | -7 964 | -1,07% |
| Excédent brut d'exploitation | 9 964 | 9 980 | 0,16% |
| Autres charges | -973 | -1 071 | 10,07% |
| Dotations amortissements provisions | -5 085 | -4 834 | -4,94% |
| Résultat d'exploitation | 3 906 | 4 075 | 4,33% |
| Résultat financier | -365 | -417 | 14,25% |
| Résultat courant | 3 541 | 3 658 | 3,30% |
| Résultat exceptionnel | 150 | -161 | -207,33% |
| Résultat avant IS | 3 691 | 3 497 | -5,26% |
| Impôts société | -1 984 | -1 686 | -15,02% |
| Participation | -203 | -184 | -9,36% |
| Résultat net comptable | 1 504 | 1 627 | 8,18% |

La quantité de gaz acheminée sur la Commune de BORDEAUX est de 1.588 GWh, contre 4.415 GWh pour l'ensemble des 46 communes.

Les recettes directes issues de l'acheminement de gaz sur la Commune de BORDEAUX s'élèvent à 20.123 K€, contre 55.780 K€ pour l'ensemble des 46 communes.

Les redevances affectées à la Commune de BORDEAUX sont les suivantes :

- redevance réseau : celle-ci s'élève à 804 K€ pour l'exercice 2011-2012 contre 731 K€ pour 2010-2011, et
- redevance pour droit de contrôle : 66 K€ pour l'exercice 2011-2012 et pour l'exercice 2010-2011.

Le résultat net de RÉGAZ relatif à la Commune de BORDEAUX ressort à 1.627 K€ sur l'exercice 2011-2012, soit +8,18% par rapport à l'exercice précédent.

Les perspectives 2012/2013

Les actions de RÉGAZ s'inscrivent dans des actions innovantes visant la maîtrise des dépenses énergétiques et dans la continuité des réalisations en cours.

Les objectifs de RÉGAZ sont notamment les suivants pour l'exercice 2012-2013 :

- le développement des offres mixtes Gaz Naturel / Energies renouvelables : complément idéal des sources d'énergies renouvelables, le gaz naturel sera présent sur les grands projets tels qu'Euratlantique, les Bassins à Flots, Bastide-Niel et sur les différents sites des « 50.000 logements » ;
- la poursuite des programmes d'investissement : construction de 880 nouveaux raccordements au réseau existant, pose de 12.000 ml d'extension du réseau pour le

raccordement de 1.680 points de livraison supplémentaires, poursuite du renouvellement Basse Pression en Fonte (a minima 20 km), achèvement des travaux d'îlotage du réseau BP, finalisation des travaux de déplacement liés au tramway 3^{ème} phase et au Tram-Train du Médoc, sécurisation de 900 branchements existants, modernisations de 250 installations dans les immeubles collectifs anciens, renouvellement de 7.000 compteurs domestiques et a minima 3.000 détendeurs individuels ;

- la poursuite du projet de Système d'Information Géographique Réseau Grande Echelle (SIG/RGE) : le SIG/RGE sera opérationnel sur les 45 communes du réseau gaz et un tiers de la Ville de Bordeaux, l'enjeu étant le géo-référencement des ouvrages enterrés qui permettra une identification et une traçabilité plus fine de l'ensemble des ouvrages constitutifs du réseau gaz ;
- le renforcement de la structure mise en place depuis plusieurs années pour faire face à un risque industriel majeur : les dommages aux ouvrages gaz dans le cadre de travaux de tiers.

Exploitation du marché des Capucins et des parcs de stationnement

Les Fils de Madame Géraud

Directeur Général : J.P. AUGUSTE

Responsable régional : Monsieur CHEVALIER

Responsable d'exploitation : Monsieur LEVEL

Par traité de concession du 28 décembre 2007, a été confiée à la SA Les Fils de Madame Géraud l'exploitation du marché et du parc de stationnement des Halles des Capucins - à compter du 1er janvier 2008 pour une durée de 20 ans.

Fait marquant de l'année 2012

A l'instar des années précédentes, la notoriété et l'image du marché des Capucins ont continué de progresser témoignant en même temps de la fidélité de la clientèle déjà acquise et de l'intérêt de celle nouvellement séduite.

Un aspect fondamental de la mission du délégataire consiste à conserver l'équilibre devant exister entre les étals pouvant être qualifiés de traditionnels et ceux proposant de la restauration.

Le nombre de commerçants abonnés sous la halle est passé à 91 au 31 décembre 2012, contre 87 au 31 décembre 2011. La totalité des emplacements disponibles a maintenant disparu. Des demandes de place sont en cours d'instruction visant à remplacer des commerçants sur le départ.

Une réflexion a été engagée concernant la mise en place de séances de fin de journée. Avant toute décision, celles-ci feront l'objet d'une concertation très approfondie avec l'ensemble des commerçants, dans la mesure où le marché doit, en toute circonstance, proposer un vaste panel de produits à sa clientèle, et que, nombre de commerçants présents très tôt sur le site et employant du personnel, comme les bouchers, charcutiers ou poissonniers, ne sont pas prêts à rouvrir leur étal en fin de journée.

Enfin, par délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2011, les tarifs des droits de place du marché et du parc de stationnement ont été revalorisés de 1.5% à compter du 1^{er} janvier 2012.

Suivi technique

Concernant l'entretien courant, des interventions ont été effectuées régulièrement et concernent :

- L'installation de production et de distribution d'eau réfrigérée ;
- La protection incendie, sprinklers et extincteurs ;
- La maintenance des ascenseurs ;
- La détection du CO2 ;
- Les portes basculantes et rideaux du marché ;
- Les matériels et logiciels de stationnement ;
- L'entretien périodique de l'étanchéité de la toiture ;
- Le contrôle des installations techniques.

Les travaux

L'acquisition d'un nettoyeur haute pression pour 3475 euros a été réalisée sur l'exercice 2012.

Concernant les travaux de peinture, ceux-ci restent bloqués en attente de la réfection de la

toiture. Une expertise indépendante sera diligentée à ses frais par le délégataire pour déterminer l'état de la toiture et envisager les mesures nécessaires.

L'étude qui avait envisagé la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit sera reprise pour voir si cette hypothèse est envisageable. Les résultats de ces études seront présentés à la Ville début 2014.

Données financières

Les recettes d'exploitation totales ont augmenté de 0.44% par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 1.105.479 euros au 31 décembre 2012. Hors transferts de charges et assurances, les recettes liées au marché et au stationnement ont progressé de 1.2% sur l'exercice, liées à l'effet combiné :

- augmentation des recettes du marché de +5.6%,
- baisse des recettes de stationnement de - 4.3%. Cette baisse s'explique par la diminution des recettes horaires de - 3.2 % liée à l'effet tramway, couplée à une régression des recettes abonnés.

Parallèlement, les charges d'exploitation totales ont légèrement diminué (-0,45%) par rapport à 2011. Ceci s'explique par la baisse des achats et charges externes (-5.53%) compensée en partie par l'augmentation des postes « salaires et charges sociales » (+3.47%) et « impôts et taxes » (+1.60%).

Fort de la hausse du résultat d'exploitation (+8.62%) et de la baisse des charges financières (-7,77%), le déficit de l'exercice parvient à se réduire : -8685 euros en 2012 contre -28.783 euros en 2011 soit une amélioration du résultat courant avant impôts de 70%.

| Compte de gestion (en €) | 2012 | 2011 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| locations emplacements marché | 648 238 | 613 927 |
| recettes parking | 445 633 | 465 831 |
| autres recettes | 11 608 | 20 820 |
| TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION | 1 105 479 | 1 100 578 |
| redevance forfaitaire | 150 | 150 |
| achats et charges externes | 342 843 | 362 900 |
| salaires et charges sociales | 416 115 | 402 172 |
| impôts et taxes | 34 174 | 33 637 |
| dotations aux amortissements | 193 805 | 192 726 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 987 087 | 991 585 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 118 392 | 108 993 |
| intérêt sur emprunt | 122 036 | 134 156 |
| frais financiers sur report | 5 041 | 3 620 |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | 127 077 | 137 776 |
| RESULTAT COURANT AVANT IS | -8 685 | -28 783 |

Exploitation du parc de stationnement des Grands Hommes, SNC du Parc des Grands Hommes, Société du groupe Vinci Park

Contrat de concession du 14 juin 1998

Présentation générale

La capacité totale de l'ouvrage est de 454 emplacements, répartis sur 6 niveaux de sous-sol, dont 410 places publiques et 44 places privées. 10 places sont réservées aux personnes à mobilité réduite.

Localement, la responsabilité de l'exploitation est assurée par un Responsable d'exploitation assisté de 6 agents, sous le contrôle du Directeur de Secteur. En outre, l'équipe du parc bénéficie des compétences et de l'assistance des moyens déployés par VINCI Park.

Les services fonctionnels du siège, basés à Nanterre, assurent le suivi et le contrôle de l'exploitation, les relations avec l'autorité délégante, la gestion administrative et financière de la délégation.

Evolution de la fréquentation

La fréquentation horaire payante est en baisse de 11% par rapport à 2011 (266.385 visiteurs en 2012 contre 299.459 sur 2011). Bien que moins nombreux, les clients stationnent en moyenne plus longtemps, le ticket moyen en 2012 s'élève à 5.60 euros en hausse de 11.5%. Sur la même période, le nombre d'abonnements facturés augmente de 5.5% (le nombre moyen

d'abonnés en 2012 s'élève à 228 contre 216 en 2011).

Qualité du service

La qualité de l'accueil et le confort de la clientèle nécessitent la mise en œuvre de méthodes de gestion et d'exploitation efficaces. Les agents participent activement au nettoyage et à l'entretien de l'ouvrage tout en assurant l'accueil des clients.

Le parking des Grands Hommes offre à sa clientèle de nombreux services destinés à rendre son utilisation plus agréable :

- La plate-forme des services gratuits VINCI Park (prêt de parapluie, service accompagnement, accueil des personnes à mobilité réduite, stationnement offert le jour de l'anniversaire, kit de dépannage),
- Radio VINCI Park diffuse de la musique classique sans aucune coupure publicitaire,
- Moyen de paiement innovant (carte Total GR, Amex),
- Station de lavage destinée aux usagers du parking.

Cette année encore, des actions et animations commerciales ont été menées dans le but de valoriser le parc et de développer l'activité :

- VINCI Park a participé au « Printemps des Poètes » autour du thème de l'enfance, du 5 au 18 mars 2012. Cette opération a consisté à habiller le parc de poésie.
- Afin d'offrir à chacun une information proche de ses centres d'intérêts, VINCI Park a créé le kiosque, meuble alimenté quotidiennement en

- journaux et magazines gratuits proposant des titres variés,
- Réalisation d'une campagne commerciale de Street-Marketing proposant une offre promotionnelle (réduction tarifaire de 50% pour la souscription d'un abonnement sur une période trimestrielle),
- Partenariat avec les principaux hôtels de centre-ville depuis août 2012 afin de proposer à leurs clients des tarifs préférentiels applicables selon leur durée de séjour. Cette action nommée « un Parking pour votre Hôtel » a remporté sur le dernier semestre un grand succès auprès des hôteliers ainsi qu'auprès de leurs clients. Un lien internet est créé pour chaque établissement désireux de souscrire à cette offre.

Conditions d'exécution du service public

Les clients disposent de 2 accès piétons desservant la Place des Grands Hommes, face à la rue Buffon ainsi que face à la rue Voltaire. La clientèle peut accéder directement au marché municipal au niveau n-1 via les escaliers.

Le parc est ouvert au public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'accès est permanent pour les abonnés et les clients horaires ayant conservé sur eux leurs titres de stationnement.

L'entretien du péage, de la détection incendie, de la détection du CO et des extincteurs sont réalisés dans le cadre des contrats d'entretien. Les installations

électriques sont vérifiées par un bureau de contrôle.

Les travaux réalisés en 2012

- Remplacement du système de détection incendie,
- Réfection de l'éclairage du parking,
- Remplacement de l'ensemble des BAES (Blocs de secours des éclairages de sécurité) du parking,
- Remplacement de la grille d'accès à la zone privative Chambre Régionale des Comptes Aquitaine (CRCA).

Les travaux prévus en 2013

- Mise en suppression de l'accueil,
- Réfection des peintures des façades des accès piétons,
- Réfection des peintures des rampes d'accès,
- Réfection des peintures du passage piétons et fléchage directionnel.

Les recettes collectées en 2012

Selon les données statistiques (document joint en annexe), l'exploitation du stationnement payant a généré en 2012 une recette globale collectée de 1.820.912 euros, en hausse de 2.7% par rapport à l'exercice 2011 (1.773.778 euros TTC).

Les recettes collectées se décomposent comme suit :

| En € TTC | 2012 | 2011 | Variation |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Recettes Horaires | 1 490 799 | 1 499 804 | -0,6% |
| Recettes Abonnés | 282 662 | 259 420 | 9,0% |
| Recettes Diverses | 47 451 | 14 554 | 226,0% |
| Total recettes (chiffre d'affaires TTC) | 1 820 912 | 1 773 778 | 2,7% |

Tab. 1 – Répartition du chiffre d'affaires

La hausse de 2.7% de la recette globale collectée en 2012 résulte principalement de la combinaison des 2 effets suivants :

- Un effet « volume », avec une baisse de 11% du nombre de sorties horaires payantes sur 2012 et une augmentation de 5.5% du nombre d'abonnements facturés sur la même période ;
- Un effet « prix », avec une hausse de 11.5% du ticket moyen horaire (5.60 euros en 2012 contre 5 euros en 2011), les clients stationnant en moyenne plus longtemps.

Le 1^{er} janvier 2012, les tarifs horaires et abonnés n'ont pas été modifiés par rapport à 2011.

Les comptes de la délégation

| En K€ HT | 2012 | 2011 | Variations |
|---|--------------|--------------|-------------|
| Horaires | 1 286 | 1 269 | 1,3% |
| Abonnés | 236 | 216 | 9,3% |
| Autres Produits | 60 | 38 | 57,9% |
| TOTAL PRODUITS | 1 582 | 1 523 | 3,9% |
| Frais de personnel | -310 | -242 | 28,1% |
| Impôts & taxes | -89 | -87 | 2,3% |
| Entretien - Maintenance | -17 | -33 | -48,5% |
| Charges de Gros entretiens | 0 | 0 | |
| Fluides | -54 | -52 | 3,8% |
| Assurances | -12 | -10 | 20,0% |
| Actions commerciales | -3 | -7 | -57,1% |
| Frais divers de gestion | -24 | -36 | -33,3% |
| Charges de copropriété | -40 | -37 | 8,1% |
| Frais généraux | -139 | -136 | 2,2% |
| TOTAL CHARGES | -688 | -640 | 7,5% |
| Excédent Brut d'Exploitation (EBE) | 894 | 883 | 1,2% |

Tab. 2 – Principaux éléments de l'exploitation

Les charges de personnel ont augmenté de 68 Keuros par rapport à 2011, cela s'explique par des modifications de l'organisation de l'encadrement local ainsi que par la création d'un poste de responsable de district.

La diminution du poste entretien-maintenance s'explique par le changement du matériel de péage fin

2011 lié à une gratuité temporaire du contrat d'entretien en 2012.

L'EBE s'entend avant amortissements, charges financières, provisions pour renouvellement et rénovation, impôts sur les sociétés. Ce dernier progresse seulement de 1.2% en 2012, compte-tenu d'une hausse des recettes (+3.9%) inférieure à celle des charges (+7.5%).

Pour mémoire et conformément aux termes du traité de concession du 14 juin 1988, le délégataire ne verse plus de redevance variable à la Ville depuis 2005, mais continue de payer la redevance annuelle pour occupation du domaine public (152 euros) durant toute la durée de la concession (33 ans).

Aménagement et exploitation du parc Victor Hugo et du garage Alsace Lorraine / Exploitation du parc de stationnement sis allées de Chartres - allées de Bristol
Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux

La Société des Grands Garages et Parkings de Bordeaux (S.G.G.P.B.) est une S.A.E.M.L. détenue à 65% par la Ville de Bordeaux.

Cette société a en charge, par délégation de service public (« DSP ») avec la Ville de Bordeaux, l'exploitation des parkings Victor Hugo, Alsace Lorraine et du parc de stationnement de proximité des allées de Chartres et Bristol sur la place des Quinconces, pour la période allant du 1^{er} janvier 2011 au 31 mars 2013.

Le Conseil Municipal du 25 février 2013 s'est prononcé en faveur du renouvellement de SGGPB en tant que fermier de la DSP, dans le cadre d'un contrat d'affermage allant du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2016.

Faits marquants de l'exercice

Sur les 3 parkings, l'exercice est marqué par le maintien des grilles tarifaires horaires et des grilles tarifaires abonnés, respectivement en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2011 et le 1^{er} février 2011.

Concernant l'année 2012, les recettes issues des 3 parkings sont relativement stables par rapport à 2011 (2.304 k€ en 2012 contre 2.306

k€ en 2011). Elles regroupent essentiellement 2 segments d'activités, dont les évolutions 2012 sont contrastées :

- Le chiffre d'affaires « clientèle abonnée ». Ce dernier est en augmentation de 4,6% entre 2011 et 2012, du fait d'une hausse globale du nombre d'abonnés de 3,9% (+4,2% pour Victor Hugo, +3,9% pour Chartres / Bristol et +0,9% pour Alsace Lorraine). La politique de délivrance d'abonnement est maintenue, l'objectif prioritaire étant d'optimiser l'occupation des places de stationnement. Les locations d'emplacements du parc Alsace Lorraine répondent à toutes les demandes des résidents.
- Le chiffre d'affaires « clientèle horaire ». Celui-ci est en baisse de 3,6%, compte-tenu d'une diminution globale du nombre d'entrées de 6,1% (-10,8% pour Victor Hugo et +2,6% pour Chartres / Bristol). La fréquentation du parc Victor Hugo est en diminution à l'image des parkings sur l'agglomération bordelaise, tandis que la fréquentation des Allées de Chartres progresse.

Parmi les charges associées à la DSP, on notera :

- La réalisation d'un certain nombre de travaux sur les parkings Victor Hugo et Allées de Chartres. Pour Victor Hugo, il s'agit de la reprise de l'intégralité des canalisations du réseau incendie armé au niveau 1 et au niveau 2, du remplacement des détecteurs incendie au niveau du sous-sol, de la reprise de la signalisation existante au niveau du 1^{er} étage, ou du remplacement de blocs

secours au niveau sous-sol, rez-de-chaussée et entresol.

Pour les Allées de Chartres, cela concerne la réfection de la signalisation existante sur l'ensemble du parc de stationnement, la reprise progressive de l'éclairage sur l'ensemble du parc, la reprise d'une partie du système de clôture du parc, ou la réfection de l'évacuation des eaux pluviales au niveau de la salle de contrôle du parc.

- La relative stabilité de la redevance versée à la Ville de Bordeaux dans le cadre de la DSP (1.346 k€ en 2012 contre 1.349 k€ en 2011).

Il ressort de ces principaux éléments un résultat net de la DSP avant impôts de 185 k€ en 2012, contre 231 k€ 2011.

Concernant le 1^{er} trimestre 2013, les recettes issues des 3 parkings progressent globalement de 2,8% (549 k€ au 1^{er} trimestre 2013 contre 534 k€ au 1^{er} trimestre 2012) :

- Le chiffre d'affaires « clientèle abonnée » est relativement stable (-0,13%), du fait de la stagnation du nombre d'abonnés (+0,08% d'abonnés au global avec +3,35% pour Victor Hugo, -1,89% pour Alsace-Lorraine et -5,84% pour Chartres / Bristol).
- Le chiffre d'affaires « clientèle horaire » est en hausse de

5,44%, pour une fréquentation globale en hausse de 3,4% (+4,77% pour Victor Hugo et +1,21% pour Chartres / Bristol).

| En € HT | 2011 | 2012 | Δ |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Recettes V. Hugo | 1 375 496 | 1 337 440 | -2,8% |
| Recettes A. Lorraine | 102 364 | 102 667 | 0,3% |
| Recettes Chartres | 828 405 | 863 461 | 4,2% |
| Total recettes | 2 306 265 | 2 303 568 | -0,1% |
| Charges exploit. Hugo | 504 337 | 521 056 | 3,3% |
| Charges expl. Lorraine | 51 316 | 57 222 | 11,5% |
| Charges expl. Chartres | 170 645 | 194 251 | 13,8% |
| Total charges d'exploitation | 726 298 | 772 529 | 6,4% |
| REX V. Hugo | 871 159 | 816 384 | -6,3% |
| REX A. Lorraine | 51 048 | 45 445 | -11,0% |
| REX Chartres | 657 760 | 669 210 | 1,7% |
| Total résultat d'exploitation | 1 579 967 | 1 531 039 | -3,1% |
| Redevance V. Hugo | 772 590 | 740 760 | -4,1% |
| Redevance A. Lorraine | 31 000 | 31 000 | 0,0% |
| Redevance Chartres | 545 564 | 573 953 | 5,2% |
| Total redevances versées à la Ville | 1 349 154 | 1 345 713 | -0,3% |
| RN avant IS V. Hugo | 98 569 | 75 624 | -23,3% |
| RN avant IS A.Lorraine | 20 048 | 14 445 | -27,9% |
| RN avant IS Chartres | 112 196 | 95 257 | -15,1% |
| Total résultat net avant IS | 230 813 | 185 326 | -19,7% |

Actions de développement durable

SGGPB s'est engagé aux côtés de la Ville de Bordeaux dans la démarche Agenda 21 validée par le conseil municipal du 22 décembre 2008.

Certaines des actions développées par SGGPB dans le cadre de cette politique sont les suivantes :

- Réduire la consommation électrique : 11 blocs d'éclairage de sécurité ont été remplacés par de nouveaux modèles à LED basse consommation sur Victor Hugo, 6 sur Alsace-Lorraine ;
- Création d'emplacements pour les véhicules électriques : 6 places de stationnement pour le rechargement de véhicules électriques sont installées à ce jour (4 places pour Victor Hugo et 2 places pour les Allées de Chartres) ;
- Accroître le nombre d'emplacements pour les personnes à mobilité réduite : 2 places ont été inaugurées sur le parking Victor Hugo ;
- Développement du covoiturage : 4 places de stationnement ont été mises à la disposition gratuite de la société Autocool (2 à Victor Hugo et 2 aux Allées de Chartres) ;
- Création d'emplacements de stationnements supplémentaires pour vélo dans le parking Victor Hugo ;
- Maîtriser la consommation d'énergie des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) : 2 écrans d'ordinateurs ont été remplacés par un nouvel écran à LED basse consommation sur Victor Hugo, 1 sur Allées de Chartres ;
- Utilisation de produits d'entretien biodégradables sur les 3 parcs...

Indicateurs d'activité

Sur la période du 01/01/2012 au 31/03/2013, les taux d'occupation mensuel des 3 parkings sont globalement satisfaisants :

- Victor Hugo : une fourchette en journée de 68% (février 2012) à 89,62% (août 2012),
- Alsace Lorraine : une fourchette la nuit de 75,43% (août 2012) à 91,14% (avril 2012) (le parking étant uniquement réservé aux abonnés, la plage horaire la plus significative se situe entre 20h et 8h du matin),
- Allées de chartres : une fourchette en journée de 75,15% (avril 2012) à 89,26% (mars 2013).

Programme prévisionnel de travaux

Les moyens mis en œuvre par SGGPB doivent évoluer dans le sens d'une amélioration de la gestion et du service à l'utilisateur. Ainsi, après la prise en compte des différents besoins et demandes des parties concernées (Ville de Bordeaux, clientèle horaire et abonnée), la rénovation et l'extension du local à vélos sur le parking Victor Hugo sont prévues.

En outre, conformément au nouveau contrat d'affermage allant du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2016, SGGPB s'est engagé dans le renouvellement du matériel de péage ainsi que dans la mise en conformité des gaines de désenfumage du niveau sous-sol.

Exploitation, gestion et entretien de l'établissement multi-accueil de la petite enfance Mirassou **Société EVANCIA, filiale du groupe Babilou**

La Ville de Bordeaux a confié à la société EVANCIA l'exploitation, la gestion ainsi que l'entretien de l'établissement multi-accueil de la petite enfance Mirassou, sous la forme d'un contrat d'affermage, à compter du 1er février 2012 pour une durée de 4 ans et six mois.

La structure a ouvert ses portes le 2 mai 2012.

Elle accueille les enfants bordelais dans le cadre de l'Offre de Service Petite Enfance mise en place par la Ville. Elle dispose d'une capacité de 60 places constituée d'un multi-accueil majoritairement régulier de 40 places et d'un multi-accueil majoritairement occasionnel de 20 places, ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

Evolution de l'activité

115 enfants ont été accueillis sur l'établissement entre le 2 mai et le 31 décembre 2012, soit 146 jours d'ouverture.

L'activité a généré les taux de présentéisme suivants :

- un taux de présentéisme physique de 65,9% (équivalent sur l'accueil régulier et occasionnel) avec 66 347,5 heures de présence des enfants ;
- un taux de présentéisme financier de 77,2% (avec 75,7% pour l'accueil régulier et 80,3%

pour l'accueil occasionnel) soit 77 813 heures facturées aux familles.

Ces taux, inférieurs à ceux prévus au contrat (avec 70% de présentéisme physique et 78% de taux de présentéisme financier), sont liés à un démarrage d'activité en cours d'année.

Pour le 1er trimestre 2013, le taux de présentéisme physique est de 71,9 % et le taux de présentéisme financier de 84,4%.

Qualité du service

Le délégataire a parfaitement respecté ses obligations de service en matière de qualité et de bien-traitance tant en direction des enfants (respect de celui-ci dans sa singularité et ses besoins, animations à thèmes, restauration recherchée), des familles (accueil des parents, qualité des transmissions, fête des parents) que des personnels de la structure (nombreuses actions de formations, mise en œuvre de passerelles entre sections).

Entretien des bâtiments

Le délégataire est en charge de l'entretien des locaux et des équipements ainsi que de la maintenance et du renouvellement des matériels mis à sa disposition. Dans ce cadre, il a souscrit des contrats de maintenance et de vérification et a pris à sa charge des opérations de petite maintenance (1 437 €).

Il n'y a pas eu de gros travaux, ni d'investissements en matériel ou mobilier hormis ceux liés à l'installation. L'investissement initial lié à l'installation a ainsi représenté 68 269 €, ce qui est supérieur au montant prévisionnel indiqué au

contrat. Il a été payé par le délégataire et correspond notamment à l'acquisition du matériel et du mobilier.

Synthèse du compte de résultat

| En € | 2012 |
|--------------------|---------|
| Total des produits | 584 242 |
| Total des charges | 588 396 |
| Résultat | -4 154 |

Les recettes

Les recettes collectées se décomposent comme suit :

- 230 507 € de participation de la CAF,
- 115 776 € de participation des familles,
- 237 959 € de compensation financière de la Ville.

Le montant de la compensation financière versée par la Ville au délégataire a été déterminé sur la base d'un taux de prestation de Service Unique (PSU) prévisionnelle de 4.36€. Ce montant doit être actualisé en appliquant la PSU réelle de 2012 de 4,44€/heure facturée. Le délégataire devra ainsi rembourser 6 543 € à la Ville en 2013. Cette régularisation n'a pas été prise en compte dans le compte de résultat 2012. La régularisation du montant de la compensation financière de la Ville aboutit à un total des produits 2012 de 577 699 €.

Les dépenses

Les charges sont principalement constituées :

- des charges de personnel (436 143€) pour 21,5 équivalents temps plein soit 74% des charges,
- des autres charges de gestion courantes (68 322 €). Ces charges comprennent principalement les frais de services support Babilou (45 000 €), la taxe professionnelle (5 333 €) et la taxe d'apprentissage (2 059 €),
- les achats (39 531 €) dont l'alimentation (15 171 €), l'énergie (11 314 €), l'hygiène et la pharmacie (8 064 €) et les achats de petits équipements et matériel pédagogique (4 019 €).

Le prix de revient du service est alors de 7,56 € par heure facturée et de 8,87 € par heure de présence.

Le résultat

D'après son compte de résultat, la structure affiche un déficit de 4 154 € pour 2012. Le déficit réel de l'activité est de 10 697 € après régularisation du montant de la compensation financière de la Ville. Ce déficit s'explique par un taux d'occupation inférieur au prévisionnel qui génère une baisse des revenus.

Le délégataire prévoit pour l'année 2013 un bénéfice de 5 715 €.

Contrat de partenariat pour la réalisation de la Cité municipale de Bordeaux

Société de projet Urbicité

Le contrat de partenariat prévoit de confier à la société Urbicité, filiale de Bouygues Construction, pour une durée de 20 ans à compter de la date effective de mise à disposition de la Cité municipale, la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour la conception (l'obtention de toutes les autorisations nécessaires), la construction, le financement partiel, le gros entretien-renouvellement, l'entretien, la maintenance, et l'exploitation du futur bâtiment, étant également compris le déménagement des services ainsi que la fourniture et la pose du mobilier.

Ce contrat a été signé le 22 décembre 2011 et notifié le 2 janvier 2012.

La mise à disposition de la Cité municipale est prévue pour le 15 juillet 2014.

Cet immeuble regroupera environ 850 agents actuellement répartis sur une quinzaine de sites, dont les équipes du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) situé cours Saint Louis, et accueillera jusqu'à 1 000 visiteurs par jour.

La Ville de Bordeaux :

- met à disposition du titulaire du contrat de partenariat les terrains nus compris dans le périmètre du contrat (mis à disposition le 6 juin 2012),
- verse au titulaire du contrat de partenariat :

- 30 millions d'euros d'apports cumulés correspondant à la vente des immeubles libérés par les services, dont le siège du CCAS,
- un loyer annuel moyen de 4,13 M€ TTC (en euros courants et impact FCTVA inclus), comprenant :
 - une redevance financière R1 dont une partie correspondant à une cession de créance acceptée par la Ville (dette "Dailly")
 - une redevance R2 d'entretien maintenance
 - une redevance R3 de gros entretien renouvellement (GER) programmé
 - une redevance R4 de gros entretien renouvellement (GER) non programmé
 - une redevance R5 de Propreté et hygiène
 - une redevance R6 de gestion,
- reçoit du titulaire du contrat de partenariat le bien qui appartiendra au patrimoine de la collectivité sans indemnisation à l'issue des 20 ans du contrat.

Faits marquants

La fin de l'année 2011 et l'année 2012 ont été consacrées à la conception et aux autorisations administratives :

- Etudes de conception et procédures administratives :
 - Mise à disposition du terrain par la Ville de Bordeaux le 6 juin 2012.

- Mise au point du dossier de permis de construire : janvier 2012 (déposé le 9 février 2012) et compléments en avril et mai 2012. PC délivré le 4 juillet 2012.
- Mise au point du dossier de permis de construire modificatif pour rectifier et compléter le premier en intégrant les recommandations de l'Architecte des Bâtiments de France sur le retrait et l'orientation en biais du volume supérieur du bâtiment côté Est, ainsi que la modification de l'accès parking côté Claude Bonnier et le déplacement de l'accès vélos sur la rue du Château d'Eau : novembre 2012 (déposé le 7 décembre 2012) et compléments en avril et mai 2013. PCM délivré le 5 juin 2013.
- Avant Projet Détaillé (APD) : remis à la Ville le 18 avril 2012.
- Projet (PRO) : remis à la Ville en juin / juillet 2012 et complété en septembre 2012 (énergie, notice environnementale...).
- Dossiers de consultation des entreprises (DCE) : décembre 2012 pour les premiers éléments (électricité, plomberie, CVC, cuisine).

- Travaux :

- La construction du futur bâtiment a nécessité la démolition préalable de l'immeuble Croix du Mail sous maîtrise d'ouvrage Ville de Bordeaux, autorisée par la

délibération n°D-2011608 du 24 octobre 2011 et réalisée de mars à mai 2012.

- Juin / juillet 2012 : installation du chantier et de la base vie.
 - Septembre / octobre 2012 : intervention des gestionnaires de réseaux pour effectuer les dévoiements.
 - Octobre à décembre 2012 ont été consacrés aux travaux de terrassement.
 - Réalisation d'un forage géothermique test en octobre 2012.
 - Les premiers contrats de sous- et co-traitance ont été signés avec des PME-PMI. Au 31 décembre 2012, 21% du volume contractuel était atteint (soit environ 3 533 980 € HT).
 - A fin 2012, la production du chantier a également permis la réalisation de 30 heures en insertion dédiées à l'entretien de la base vie, dans le cadre de la mise en œuvre de la clause sociale du contrat, qui prévoit de confier 5 % du volume horaire de la phase conception-construction (soit 14 000 heures) à la promotion de l'emploi des personnes en insertion professionnelle.
- Recours : Quatre recours ont été déposés en 2012 devant le tribunal administratif :
- Un recours du Syndicat national des entreprises du second œuvre (SNSO) déposé le 16 février 2012 contre la délibération approuvant le contrat de PPP. La procédure est en cours.
 - Deux recours successifs contre le permis de construire déposés le 28 août 2012 et le 5 septembre 2012 par 3 associations de riverains à l'appui de

référé en suspension. Le premier référé en suspension a été rejeté par le Tribunal Administratif de Bordeaux le 28 août 2012 et le second le 2 octobre 2012. Le recours au fond du 28 août 2012 a fait l'objet d'un mémoire en désistement des associations le 11 février 2013. Le second recours au fond est pendant.

- Par ailleurs, un recours contre la délibération communautaire approuvant la révision simplifiée du PLU a été déposé par les 3 mêmes associations de riverains le 31 janvier 2012, à l'appui d'un référé en suspension rejeté par le Tribunal Administratif de Bordeaux le 22 février 2012. La procédure au fond est en cours.
- Financement :
- Versement du 1^{er} apport de la Ville de Bordeaux à l'obtention du permis de construire, encaissé par Urbicity le 15 août 2012 : 6 000 K€.
 - Mise en place d'un financement partiel par Bouygues Construction Relais : 6 013 K€.

Le contrôle et le suivi général de l'exécution du contrat

Les observations de la Ville sur les performances

Pour l'année 2012, aucune donnée et aucune performance ne peut concerner la phase d'exploitation dont la date de démarrage est prévue après la mise à disposition, soit en juillet 2014.

L'année 2012 ayant été consacrée aux études de conception et à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux de construction, aucune donnée, ni

aucune performance concernant la phase chantier n'est véritablement pertinente.

Les autorisations administratives ont toutes été obtenues sur la base du dossier présenté en concertation très étroite avec les services concernés.

En phase d'installation de chantier, le titulaire s'est également attaché à informer les riverains en continu par la diffusion d'une lettre d'information trimestrielle, une participation active aux réunions de concertation du quartier et la mise en place d'un numéro vert.

Le suivi des évolutions du chantier et des nuisances sonores induites fait l'objet d'un rapport d'activité mensuel avec analyse des mesures de bruit enregistrées par les sondes posées à proximité depuis septembre 2012.

Enfin, une attention particulière a été apportée pour assurer la préservation de l'Espace boisé classé mitoyen sous le contrôle et en partenariat étroit avec la Direction municipale des Espaces verts.

Les observations de la Ville sur les aspects financiers

En phase de conception-construction, l'ensemble des frais est incorporé au coût de revient de l'actif et donc inscrit en immobilisations corporelles en cours au bilan de la société (14 843 K€ au 31/12/2012). Ces frais se décomposent en :

- 14 460 K€ d'investissements initiaux dont 13 629 K€ au titre des coûts de Contrat de Promotion Immobilière entre Urbicity et Cirmad Centre Sud-

ouest, 385 K€ de frais de conseil, 258 K€ de frais de management, 157 K€ de frais de SPV (société de projet) et 30 K€ de frais de pré-exploitation,

- 383 K€ de coûts financiers incluant les commissions d'engagement (2 K€ pour le crédit relais fonds propres, 91 K€ pour les crédits relais Construction et TVA, 83 K€ pour le financement long terme Dailly), des intérêts de préfinancement (1 K€ pour le crédit relais fonds propres et 71 K€ pour les crédits relais Construction et TVA) et des commissions d'arrangement (134 K€ pour le financement long terme Dailly).

En parallèle, conformément à l'annexe 14 « Plan de financement » du contrat de partenariat, les travaux ont été financés par :

- des crédits relais accordés par Bouygues Construction Relais pour un montant de 6 013 K€,
- une subvention de la Ville de Bordeaux de 6 000 K€ octroyée suite à l'obtention du PC. Notons que le versement de 6 000 K€ prévu initialement en annexe 14 du contrat de partenariat en septembre 2012 pour la fin des fondations n'a pas été réalisé au 31 décembre 2012, compte-tenu de décalages avec le planning initial.

Enfin, les capitaux propres d'Urbicity s'élèvent à 40 K€ au 31/12/2012 et sont détenus à 99,9 % par Challenger Investissement (fonds d'investissement détenu par Bouygues Construction).

Conformément à l'article 15 du contrat, en phase de conception-construction, la société s'engage

à confier une part de l'exécution du contrat à des PME et à des artisans à hauteur de 30 % du coût des investissements initiaux soit 16 681,5 K€. Au 31/12/2012, la part de sous-traitance réalisée par des PME et des artisans depuis le début du projet s'élève à 21,19 % (soit 3 534 K€).

Contrat de partenariat pour la réalisation du nouveau stade de Bordeaux

Société de Stade Bordeaux Atlantique

Le contrat de partenariat prévoit de confier, pour une durée de 30 ans après mise à disposition du nouveau stade, à la société Stade Bordeaux Atlantique (SBA), filiale de Vinci Concessions, Vinci Construction et Fayat SAS, la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser pour le 30 avril 2015 (la conception, l'obtention de toutes les autorisations nécessaires, le financement partiel, la construction), le gros entretien-renouvellement, l'entretien et la maintenance, et l'exploitation du nouveau stade (y compris le droit de dénomination du stade), en vue :

- d'une part, de permettre à la ville de mettre à disposition du Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB), contre redevance, le stade pour accueillir l'ensemble de ses rencontres de football
- et d'autre part, d'organiser d'autres manifestations sportives et/ou culturelles.

Ce contrat a été signé le 28 octobre 2011 et notifié le 14 novembre 2011.

La Ville de Bordeaux,

- met à disposition du titulaire du contrat de partenariat:
 - dans le périmètre du contrat de partenariat, les terrains donnés à bail par la CUB à la ville et une partie du parking du parc floral, dont

le titulaire maintient l'accès aux usagers du parc

- hors périmètre du contrat de partenariat, pour les manifestations importantes, l'usage temporaire du parking du parc des expositions

- verse au titulaire du contrat de partenariat :
 - 75 millions d'Euros de subventions (15 M€ de la région Aquitaine, 15 M€ de la CUB, 28 M€ de l'Etat, et 17 M€ de la ville)
 - 20 millions d'Euros d'avance à la mise à disposition du nouveau stade (somme versée à la ville par le club FCGB au titre d'un droit d'entrée à la même date)
 - une redevance financière R1 dont une partie correspondant à une cession de créance acceptée par la ville (dette "Dailly")
 - une redevance R2 gros entretien renouvellement (GER)
 - une redevance R3 d'entretien maintenance
 - une redevance R4 de gestion

- reçoit du titulaire du contrat de partenariat :
 - des recettes nettes garanties tirées de l'exploitation et venant en déduction des redevances dues par la ville,
 - des recettes additionnelles partagées représentant 60 % des recettes perçues au-delà du montant des recettes nettes garanties

Le programme de réalisation du nouveau stade de Bordeaux comprend :

- l'aire de jeux permettant la pratique du football et du rugby aux normes internationales
- les tribunes permettant d'accueillir à l'abri, 42 000 spectateurs, les médias, et les personnes en situation de handicap
- les annexes sportives du match principal et du match secondaire
- les annexes nécessaires aux concerts
- les espaces d'accueil et salons pour 3000 personnalités et partenaires
- les loges pour 1000 personnes
- les annexes médias
- les annexes spectateurs (billetterie, contrôles d'accès, sanitaires, buvettes, infirmerie)
- un déambulateur périphérique avec vue sur le terrain
- les locaux d'administration du stade
- les espaces commerciaux et de services (boutiques, restaurant, animations)
- les annexes de service et de sécurité (poste de contrôle et de commandement, poste de sécurité, poste de police, locaux des contrôleurs et des vacataires)
- les locaux techniques et d'exploitation
- l'aménagement et la plantation des parvis Ouest et Est
- l'aménagement et la plantation du parking Nord
- les équipements techniques et le mobilier
- les voiries, réseaux divers, plantations et mobilier urbain intérieurs au périmètre du PPP

Faits marquants

Conformément au calendrier indicatif d'exécution, la fin de l'année 2011 et l'année 2012 ont été consacrées à la conception et aux autorisations administratives :

- Etudes de conception :

- Mise au point du dossier de permis de construire : novembre 2011 et complément suite à l'enquête publique sur l'étude d'impact en mai 2012 ;
- Avant Projet Détaillé (APD) remis à la Ville le 2 mai 2012 ;
- Projet (PRO) remis à la Ville le 6 novembre 2012 (PRO architectes), le 11 décembre (VRD, paysage, et pièces écrites), et notifié au FCGB et aux partenaires financiers (Etat, Région, CUB).

- Procédures administratives :

- Dossier de déclaration des Installations Classées pour l'Environnement (ICPE) déposé et obtenu le 1^{er} décembre 2011 ;
- Autorisation de défrichement : dossier déposé le 1^{er} décembre 2011 et autorisation obtenue le 16 mars 2012 ;
- Autorisations de la Commission Nationale de Protection de la Nature (CNP) : dépôt du dossier le 23 décembre 2011, audition le 10 mai 2012, arrêté préfectoral le 19 juillet 2012, arrêté ministériel le 3 octobre 2012 ;
- Etude d'impact : dossier déposé le 14 février 2012, enquête publique du 15

mars au 16 avril 2012, rapport du commissaire enquêteur le 25 mai 2012, déclaration de projet présentée au conseil municipal du 16 juillet 2012 ;

- Risque inondations : signature le 31 octobre 2012 d'une convention d'occupation temporaire des terrains CUB situés entre le nouveau stade et le parc atelier du tramway entre Vinci/Fayat et la CUB ;
- Autorisation au titre de la loi sur l'eau : présentation en CODERST le 20 septembre 2012, arrêté du 5 novembre 2012 ;
- Avis sûreté, sécurité et handicapés : présentation aux commissions des 26 janvier et 29 février 2012 ;
- Personnes en situation de handicap : prise des arrêtés par le maire les 2 et 12 juillet 2012 ;
- Permis de construire : dépôt le 7 décembre 2011, arrêté signé le 28 juillet 2012, après obtention de l'ensemble des autorisations préalables ci-dessus ;
- Mise à disposition du terrain par la Ville de Bordeaux le 5 novembre 2012 ;
- Homologation sportive : dépôt du dossier juin 2012 et complété en novembre 2012.

- Travaux :

Novembre et décembre 2012 ont été consacrés au défrichement et à la préparation des terrassements, par la mise en défens des habitats des espèces protégées. La CUB a commencé en décembre 2012 la dépollution des sols, conformément à la convention signée entre la CUB et la Ville.

- Recours :

Quatre recours ont été déposés en décembre 2011 devant le tribunal administratif :

- Un recours de M. Rouveyre contre la délibération approuvant le contrat de PPP ;
- Un recours de M. Rouveyre contre la délibération adoptant l'accord autonome ;
- Un recours de Transcub contre la délibération approuvant le contrat de PPP ;
- Un recours de Transcub contre la délibération approuvant la convention avec le Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB).

Les 4 recours ont été rejetés par le tribunal administratif le 19 décembre 2012.

- Financement :

- Mise en place de 20.000.000 € sur un compte séquestre de la caisse des dépôts et consignations par le FCGB et signature d'une convention de séquestre le 31 janvier 2012 ;
- Suite aux recours, mise en application de l'article 8.4 du contrat, et proposition par le titulaire de modalités permettant la poursuite de l'exécution du contrat ;
- 1^{er} décembre 2012 : confirmation de la suspension du tirage du

crédit construction du fait des recours.

- Fiscalité :

Examen avec les services fiscaux des modalités de calcul de la taxe foncière (en cours).

Le contrôle et le suivi général de l'exécution du contrat

Les observations de la Ville sur les performances

Pour l'année 2012, aucune donnée et aucune performance ne peut concerner la phase d'exploitation dont la date de démarrage est prévue après la mise à disposition, soit en mai 2015. Il en sera ainsi pour les rapports concernant les années suivantes de 2013 et 2014.

L'année 2012 ayant été consacrée aux études de conception et à l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux de construction, aucune donnée, ni aucune performance concernant la phase chantier n'est véritablement pertinente.

Le titulaire et ses cotraitants promoteur, concepteurs, maître d'œuvre et constructeurs, ont mené les études et présenté aux institutions les dossiers de demandes d'autorisations administratives, de façon très satisfaisante et dans les délais prévus au contrat. Le projet a été en permanence adapté, dans le respect du contrat, pour tenir compte des observations et recommandations formulées par les institutions, les partenaires et les futurs exploitants.

Les autorisations administratives ont toutes été obtenues sur la base du dossier présenté en concertation très étroite avec les services

concernés, ce qui témoigne de la qualité des études réalisées.

Les dossiers d'avant-projet détaillé (APD) et de projet (PRO), tenant compte de ces adaptations ont été remis à la Ville dans les délais.

Une attention toute particulière a été apportée en phase d'installation de chantier pour assurer la préservation des espèces protégées et de leurs habitats, ceci sous le contrôle et à l'entière satisfaction des services de l'Etat.

Les observations de la Ville sur les aspects financiers

En phase de conception-construction, l'ensemble des frais liés à la conception et à la construction du Stade de Bordeaux est incorporé au coût de revient de l'actif et donc inscrit en immobilisations corporelles au bilan de la société SBA (30.044 K€ au 31/12/2012).

Ces immobilisations corporelles en cours se décomposent comme suit :

- 23.160 K€ de sous-traitance ADIM au titre du Contrat de Promotion Immobilière conclu entre SBA et ADIM-SOMIFA,
- 2.161 K€ de frais d'offres,
- 2.150 K€ de frais de management,
- 656 K€ de frais de gestion SBA (frais juridiques, frais de personnel et de prestation administrative, assurances, honoraires divers),
- 1.278 K€ d'intérêts sur emprunts et dettes, comprenant les commissions de non-utilisation (153 K€ pour le crédit-relais fonds propres, 47 K€ pour le crédit-relais TVA et 1.078 K€ pour le crédit-construction),
- 535 K€ d'intérêts sur avance relais actionnaires, et

- 104 K€ de services bancaires, incluant les commissions d'arrangement du crédit-relais fonds propres et du crédit-relais TVA.

Seules les dépenses relatives aux missions des experts-comptables et des commissaires aux comptes n'ont pas été activées dans les immobilisations, de sorte que le résultat courant au 31/12/2012 dégage une perte de 35 K€.

Conformément à l'annexe 16 « plan de financement » du contrat de partenariat, les financements prévus correspondent à :

- 118.722 K€ de crédit-construction,
- 18.493 K€ d'avance relais actionnaires,
- 10.287 K€ de crédit-relais fonds propres,
- 5.647 K€ de crédit-relais TVA, et
- 75.000 K€ de subventions d'investissement.

Le tirage du crédit-construction n'ayant pu avoir lieu comme prévu au 1^{er} décembre 2012 du fait des recours, le financement de la conception et de la construction du Stade de Bordeaux est assuré par le versement des montants suivants au 31/12/2012 :

- 18.493 K€ d'avance relais actionnaires,
- 6.667 K€ de crédit-relais fonds propres,
- 262 K€ de crédit-relais TVA, et
- 10.607 K€ de subventions d'investissement, conformément à

l'annexe 16 « plan de financement » (outre les 10.000 K€ versés par la Ville au 31/12/2012, 607 K€ facturés à la Ville en décembre 2012 et payés courant janvier 2013).

Conformément à l'article 16 du contrat, en phase de conception-construction, la société SBA s'engage à confier une part de l'exécution du contrat à des PME et à des artisans à hauteur de 30% du coût des investissements initiaux, soit 62.460 K€ pour 208.200 K€ de coût du Nouveau Stade (annexe 21 du contrat de partenariat).

Au 31/12/2012, la part de sous-traitance réalisée par des PME et des artisans depuis le début du projet s'élève à 2,2% (4.609 K€).