



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du lundi 20 décembre 2010

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 21/12/2010

D - 20100745

Reçu en Préfecture le :
CERTIFIE EXACT,

Aujourd'hui Lundi 20 décembre Deux mil dix, à quinze heures,

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

Monsieur Alain JUPPE - Maire de Bordeaux

Etaient Présents :

M. Hugues MARTIN, Mme Anne BREZILLON, Mme Anne Marie CAZALET, Mme Brigitte COLLET, M. Stéphan DELAUX, Mme Nathalie DELATTRE, M. Dominique DUCASSOU (présent jusqu'à 17h50), Mme Sonia DUBOURG - LAVROFF, M. Michel DUCHENE, Mme Véronique FAYET, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Muriel PARCELIER, M. Alain MOGA, Mme Arielle PIAZZA, M. Josy REIFFERS (présent jusqu'à 17h40) , Mme Elizabeth TOUTON, M. Fabien ROBERT, Mme Anne WALRYCK, Mme Laurence DESSERTINE, M. Jean Marc GAUZERE, M. Jean Charles BRON, Mme Chantal BOURRAGUE, M. Joël SOLARI, M. Charles CAZENAVE, M. Alain DUPOUY, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, Mme Mariette LABORDE, Mme Marie-Françoise LIRE, M. Jean-François BERTHOU, Mme Sylvie CAZES, Mme Nicole SAINT ORICE, M. Nicolas BRUGERE, Mme Constance MOLLAT, M. Maxime SIBE, M. Guy ACCOCEBERRY, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Charles PALAU, Mme Chafika SAIOD, M. Ludovic BOUSQUET, M. Yohan DAVID, Mme Alexandra SIARRI (présente jusqu'à 17h40) , Mme Sarah BROMBERG, Mme Wanda LAURENT, Mme Paola PLANTIER, Mlle Laetitia JARTY, M. Jacques RESPAUD, M. Jean-Michel PEREZ, Mme Martine DIEZ, Mme Béatrice DESAIGUES (présent jusqu'à 17h50) , Mme Emmanuelle AJON, M. Matthieu ROUYEYRE, M. Pierre HURMIC, Mme Marie-Claude NOËL, M. Patrick PAPADATO, M. Vincent MAURIN, Mme Natalie VICTOR-RETALI,

Excusés :

M. Didier CAZABONNE, M. Jean Louis DAVID, Mme Ana Marie TORRES, M. Jean-Michel GAUTE.

Société Bordelaise de sports et de loisirs gestion des équipements de sports et de loisirs. Budget prévisionnel 2011. Décision. Autorisation.

Mme Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

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

Conformément à l'article 21 du contrat précité (compte de la régie intéressée), il convient de valider le budget prévisionnel pour l'année 2011. Ce dernier servira de base de calcul à l'intéressement du régisseur.

1. Présentation du budget prévisionnel 2011

Les recettes sont en augmentation de 8.6 % (soit 171 014 €) par rapport aux prévisions de réalisation 2010.

Cette progression envisagée est estimée sur la base de la programmation des spectacles pour 2011 ; celle-ci s'annonce comme celle d'une bonne année. L'augmentation du chiffre d'affaires repose également sur une prévision d'augmentation de la fréquentation du bowling de Mériadeck.

S'agissant de 2010, le régisseur a bénéficié d'une croissance de l'activité spectacles.

Le régisseur, estimant que cette tendance se prolongera en 2010 et que l'activité bowling connaîtra une progression, propose un budget prévisionnel dont le déficit est inférieur de 207 868 € au déficit prévu pour 2010.

Les dépenses globales restent stables par rapport aux prévisions de dépenses de 2010 diminuant légèrement de -1.08 %, soit une baisse de 36 854 €. Ces charges tiennent compte cependant d'un budget communication lié à la réouverture du bowling après travaux.

Le budget des frais de personnel diminue de -3,6% (soit -60 243 €). Il est établi sur la base d'une augmentation générale de 2 % et de la prise en compte de deux départs à la retraite.

Autres opérations :

Le budget 2011 prend en compte les dépenses et les recettes de la patinoire provisoire place Pey-Berland dont les résultats dépendent essentiellement des conditions météorologiques.

2. Le budget prévisionnel 2011 est le suivant :

Conformément à l'article 7 du chapitre 2 - portant sur les investissements - les prévisions pour l'exercice 2011, hors taxes de la régie intéressée Sports et Loisirs, sont les suivantes :

Investissement mobilier : 231 000 €

Charges directes d'exploitation : 3 141 908 €, y compris les charges liées à la patinoire provisoire

Rémunération du régisseur : 145 380 €
Taxe Professionnelle : 42 000€

Produits directs d'exploitation : 2 168 722 €

Le déficit prévisionnel 2011 devrait être de – 973 187 €. Il diminue d'environ 17.6 % par rapport au déficit prévisionnel 2010 (d'un montant de 1 181 054 €), soit une baisse de 207 868€. Conformément à l'article 23 du contrat, l'intéressement du régisseur plafonné à 75% de la rémunération fixe, sera calculé sur les trois critères suivants :

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

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

3. Le plan de trésorerie

Pour l'exécution budgétaire 2011, il y a lieu de verser des avances de trésorerie au régisseur suivant le plan de trésorerie annuel établi trimestre par trimestre conformément à l'article 22 du contrat. Pour 2011, cette avance se chiffre à 1 400 000€.

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

Figurent en annexe :

Le programme d'investissement mobilier ;
Le budget prévisionnel global d'exploitation pour 2011 (comparé au budget prévisionnel 2010) ;
Le plan de trésorerie 2011.

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

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

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

ADOpte A L'UNANIMITE

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 20 décembre 2010

P/EXPEDITION CONFORME,

Mme Arielle PIAZZA

Adjoint au Maire

PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS MOBILIERS		
A LA CHARGE DU REGISSEUR ANNEE 2011		
		Montant H T en euros
PATINOIRE		
Acquisition de sièges pour les gradins	Remplacement progressif	15 000
Remplacement des projecteurs	Projecteurs à leds pour économiser l'énergie	6 000
TENNIS		
BOWLING		
Remplacement de machines et pistes	Fin de la première tranche et réalisation de la 2ème tranche : Marché signé avec 8 pistes en tranche ferme financées à 80 % sur le budget 2010, et 8 pistes en tranche conditionnelle pour 2011.	200 000
STADIUM		
SERVICES CENTRAUX		
Renouvellement de matériels informatique et de logiciels	Budget à prévoir chaque année	10 000
MONTANT TOTAL DU BUDGET PREVISIONNEL		231 000

BUDGET PREVISIONNEL 2010-2011

	BUDGET	
	2010	2011
RECETTES		
C. A. Manifestations	1 037 283	1 129 392
Locations Manifestations (Concerts, Spectacles,...)	563 004	612 427
Prestations annexes manifestations(accueil,contrôle,sécurité)	308 617	315 117
Bar, restaurant manifestations	165 663	201 848
C. A. Activités sportives	923 154	1 005 030
Entrées public	584 673	708 000
Entrées scolaires	75 775	55 300
Séances karting	16 170	18 000
Locations accessoires (patins, chaussures, raquettes,salles,...)	84 806	27 000
Bar, restaurant	147 530	174 000
Ventes proshop	13 700	13 100
Autres	500	9 630
C. A. Autre	37 270	34 300
Autres prestations (jeux)	13 270	14 800
Autres produits et produits exceptionnels	24 000	19 500
TOTAL PRODUITS	1 997 708	2 168 722
DEPENSES		
Achats	108 386	130 300
Achats stockés (bar,emballages,...)	99 712	123 700
Achats proshop	8 675	6 600
Charges externes	1 207 383	1 205 812
Fluide(Eau,gaz,électricité)	317 460	302 450
Fournitures(entretien,papeterie,atelier)	25 919	23 600
Achats matériels pour location	11 348	10 000
Sous traitance Prestations concerts-spectacles	125 887	138 870
Sous traitance Prestations	249 505	253 700
Contrats entretien et contrôles techniques	150 798	156 850
Entretien batiments, matériel, installation	149 831	132 500
Assurances	56 971	39 800
Honoraires	32 000	42 000
Publicités, insertions	17 500	46 000
Déplacements, missions, réceptions	22 660	18 270
Poste et Télécom	30 738	29 542
Autres charges externes et charges diverses	16 765	12 230
Impots et taxes	49 450	48 950
Taxe professionnelle	42 000	42 000
Sacem	7 150	6 450
Autres Impots et Taxes	300	500
Salaire et charges du régisseur	1 671 709	1 611 466
Personnel fixe	1 408 277	1 327 292
Personnel manifestations	142 382	156 800
Autres personnels (saisonniers, remplacements, animations..)	121 050	127 374
Charges exceptionnelles	0	0
Rémunération du régisseur	141 834	145 380
TOTAL CHARGES	3 178 762	3 141 908
RESULTAT	-1 181 054	-973 187

PREVISIONS DE TRESORERIE POUR L'ANNEE 2011																	
																en milliers d'Euros H.T.	
	janv	fév	mars	cumul TR 1	avril	mai	juin	cumul TR 2	juil	août	sept	cumul TR 3	oct	nov	déc	cumul TR 4	cumul année
RECETTES																	
C.A. Manifestations	135	35	180	350	107	165	40	312	0	0	2	2	160	160	145	465	1 129
C.A. Activités sportives	85	100	100	285	80	70	68	213	65	60	60	185	97	110	110	317	1 005
C.A. Autres	4	4	3	11	4	4	3	11	0	0	0	0	4	4	4	12	34
DEPENSES																	
Achats marchandises	15	11	20	46	12	9	10	31	6	0	8	14	13	13	13	39	130
Charges externes	100	100	100	300	150	150	80	380	100	92	52	244	90	83	108	281	1 205
Impôts et taxes			17	17			30	30				0		2	0	2	49
Salaires et charges	140	140	145	425	140	140	145	425	115	115	120	350	130	130	151	411	1 611
Rémunération du régisseur			36	36			36	36			36	36			37	37	145
Investissements mobiliers		15	100	115			40	40	41		20	61			15	15	231
																	0
VERSEMENT VILLE DE BORDEAUX	400			400	400			400	500			500	100			100	1 400
SOLDE TRESORERIE DEBUT DE PERIODE	0	369	242	0	107	396	336	107	106	409	262	106	88	216	262	88	
SOLDE DE TRESORERIE DE LA PERIODE	369	-127	-135	107	289	-60	-230	-1	303	-147	-174	-18	128	46	-65	109	
SOLDE DE TRESORERIE FIN DE PERIODE	369	242	107	107	396	336	106	106	409	262	88	88	216	262	197	197	