



**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
22 JUIN 2016**

**Numéro**

DEL 2016.06.22/124

**Thème: DÉLÉGATION DE  
SERVICE PUBLIC 8.****Objet:** VERT MARINE -  
BILAN D'ACTIVITÉS 2015**Convocation****Date :** 16/06/2016**Affichage :** 16/06/2016**Nombre de membres  
du Conseil Municipal****En exercice :** 33**Présents :** 27**Nombre de  
suffrages  
exprimés :** 32

Le **mercredi 22 juin 2016** à 16h00 le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni en séance publique dans la salle du 1<sup>er</sup> étage de la CCB, sous la présidence de **Monsieur Gérard FROMM, Maire.**

**Étaient Présents :** GUERIN Nicole, POYAU Aurélie, DAERDEN Francine, BOVETTO Fanny, DUFOUR Maurice, AIGUIER Yvon, JALADE Jacques, MARCHELLO Marie, DAVANTURE Bruno, PETELET Renée, DJEFFAL Mohamed, JIMENEZ Claude, PROREL Alain, KHALIFA Daphné, MILLET Thibault, BRUNET Pascale, BOREL Jean-Paul, PONSART Marie-Hélène, FABRE Mireille, GRYZKA Romain, VALDENAIRE Catherine, MONIER Bruno, MUHLACH Catherine, PICAT RE Alessandro, BREUIL Marc, DAZIN Florian.

**Étaient Représentés :**

GUIGLI Catherine pouvoir à POYAU Aurélie.  
MARTINEZ Gilles pouvoir à FROMM Gérard.  
CIUPPA Marcel pouvoir à BOREL Jean-Paul.  
ROMAIN Manuel pouvoir à DJEFFAL Mohamed.  
ARMAND Émilie pouvoir à PICAT RE Alessandro.

**Absents-Excusés :**

GUIGLI Catherine, MARTINEZ Gilles, CIUPPA Marcel, ROMAIN Manuel, PEYTHIEU Éric, ARMAND Émilie,

**Secrétaire de Séance :** DJEFFAL Mohamed.

Rapporteur : Gérard FROMM.

### 1 - HISTORIQUE :

Le Centre aquatique et la patinoire appartiennent à la commune de Briançon et sont gérés sous la forme d'une Délégation de Service Public.

La convention de Délégation de Service Public a été signée le 1<sup>er</sup> janvier 2005, pour une durée de 10 ans, avec la société VERT-MARINE et a fait l'objet d'une prolongation d'un an pour motif d'intérêt général par délibération n° 2014.07.16/124 du 16 juillet 2014.

Ces équipements entièrement rénovés dans les années 2000 sont un atout indéniable pour le Briançonnais tant dans le domaine de l'économie que dans celui du sport (en club, à l'école ou de loisir).

### 2 - CENTRE AQUATIQUE ET LUDIQUE :

- Les missions principales sont :
  1. L'accueil du public : la population Briançonnaise ou touristique durant toute l'année mais plus particulièrement pendant la période estivale
  2. L'accueil des scolaires de la maternelle, du primaire, des collèges et du lycée
  3. L'accueil des stages CIPPA
  4. L'accueil des associations sportives locales
- Les temps d'ouverture :
  1. 93,45 h / semaine en période scolaire
  2. 103 h / semaine en période de « petites » vacances
  3. 68 h / semaine en période de vacances estivales

### 3 - PATINOIRE

- Les missions principales sont :
  1. L'accueil du public : la population Briançonnaise ou l'ensemble des touristes durant toute l'année, mais plus particulièrement pendant les périodes de vacances
  2. L'accueil des scolaires de la maternelle, du primaire, des collèges et du lycée
  3. L'accueil des stages CIPPA.
  4. L'accueil des associations sportives locales.
  5. L'accueil de spectacles sur glace.
- Les temps d'ouverture :

La patinoire est ouverte au minimum une centaine d'heures par semaine, voire plus en période de vacances en fonction des séances nocturnes proposées au public et lors des différentes manifestations sportives.

#### 4 - COMPARAISON DES RÉSULTATS 2014 ET 2015

**Le délégataire n'a pas transmis le rapport d'activité 2015 et ne s'est, par ailleurs, pas présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux à laquelle il a été convoqué. Seuls des éléments financiers ont été communiqués à travers la transmission des comptes de résultat 2015.**

La comparaison des comptes rendus financiers 2014 et 2015 met en évidence :

1. Une augmentation des produits piscine/patinoire de 4.91 % (Tableau. 1)
2. Une augmentation des charges piscine/patinoire de 2.19 % (Tableau 2)
3. Liée notamment à une augmentation des charges de personnel (Tableau 3)

**Tableau 1 - PRODUITS**

	2015	2014	écarts	écarts en %
Piscine	536 742,13 €	523 711,25 €	+ 13 030,88€	+ 2,49
Patinoire	120 443,40 €	102 715,90 €	+ 17 727,50 €	+ 17,26
Total	657 185,53 €	626 427,15 €	+ 30 758,38 €	+ 4,91

**Tableau 2 - CHARGES**

	2015	2014	Écarts	Écarts en %
Piscine	960 240,61 €	940 973,06 €	+ 19 267,55 €	+ 2,05
Patinoire	560 224,75 €	546 902,96 €	+ 13 321,79 €	+ 2,44
Total	1 520 465,36 €	1 487 876,02 €	+ 32 589,34 €	+ 2,19

**Tableau 3 - PISCINE + PATINOIRE**

	2015	2014	Écarts	Écarts en %
Électricité	190 066,78 €	187 705,05 €	+ 2 361,73 €	+ 1,26
Fuel	149 327,13 €	188 570,33 €	- 39 243,20 €	- 20,81
Personnel	829 671,91 €	741 470,05 €	+ 88 201,86 €	+ 11,90

#### RÉSULTAT D'EXPLOITATION

	2015	2014	Écarts	Écarts en %
	- 863 279,83 €	- 861 448,87 €	+ 1 830,96 €	0,21

**Conclusion:**

La hausse des recettes d'activité et la baisse de certains postes de charges (fuel) semblent compenser en partie la hausse totale des charges de l'exercice principalement impactée par une très forte augmentation des charges de personnel.

Le déficit du résultat d'exploitation connaît une croissance de 0,21 % pour rester supérieur à 860 K€.

En l'absence du rapport d'activité complet sur l'exercice 2015, la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s'est réunie le 10 juin 2016 n'a pas été en mesure d'émettre un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte d'une part, du défaut de transmission du rapport d'activité du délégataire pour l'exercice 2015 et d'autre part, des données financières figurant dans les comptes de résultat 2015.

Et les membres présents ont signé au registre après lecture.

PUBLIÉ LE **05 JUL. 2016**

POUR EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME.

Le Maire,  
Gérard FROMM



## COMPTES DE RESULTAT PATINOIRE TTC

	Cumul 2014	Cumul 2015	Ecart
<b>PRODUITS</b>			
Recettes patinoire	102 715,90 €	120 443,40 €	17 727,50 €
<b>Total produits</b>	<b>102 715,90 €</b>	<b>120 443,40 €</b>	<b>17 727,50 €</b>
<b>CHARGES</b>			
Eau	7 186,39 €	8 885,73 €	1 699,34 €
Electricité	93 852,53 €	95 033,38 €	1 180,85 €
Fuel	96 970,96 €	74 663,55 €	-22 307,41 €
<b>FLUIDES</b>	<b>198 009,88 €</b>	<b>178 582,66 €</b>	<b>-19 427,22 €</b>
Gaz surfaceuse	3 609,36 €	4 137,00 €	527,64 €
Fournitures et petits équipements	2 420,96 €	2 087,49 €	-333,47 €
Fournitures administratives	816,32 €	1 009,12 €	192,80 €
Vêtements de travail	270,53 €	418,60 €	148,07 €
Billetterie	0,00 €	121,20 €	121,20 €
<b>ACHATS</b>	<b>7 117,17 €</b>	<b>7 773,41 €</b>	<b>656,24 €</b>
Sous-traitance	2 321,87 €	3 176,07 €	854,20 €
Location divers	4 104,00 €	4 455,68 €	351,68 €
Mise à disposition véhicule	7 200,00 €	7 200,00 €	0,00 €
Visite technique obligatoire	2 912,37 €	2 353,16 €	-559,21 €
Entretien et réparations	13 874,89 €	27 699,69 €	13 824,80 €
Maintenance	27 590,64 €	31 719,67 €	4 129,03 €
Assurances	7 550,00 €	7 730,00 €	180,00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>65 553,77 €</b>	<b>84 334,27 €</b>	<b>18 780,50 €</b>
Honoraires	3 781,78 €	3 046,44 €	-735,34 €
Frais de siège	13 415,75 €	13 415,75 €	0,00 €
Publicité et communication	12 206,90 €	4 768,41 €	-7 438,49 €
Documentation générale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais de transport	43,98 €	-31,56 €	-75,54 €
Voyages et déplacements	1 410,87 €	2 609,37 €	1 198,50 €
Frais postaux	192,83 €	86,66 €	-106,17 €
Téléphone & Fax	2 582,72 €	2 364,43 €	-218,29 €
Commissions bancaires	0,00 €	84,30 €	84,30 €
Cotisations	350,00 €	350,00 €	0,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>33 984,83 €</b>	<b>26 693,80 €</b>	<b>-7 291,03 €</b>
Taxe d'apprentissage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formation professionnelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissement construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CET	4 723,50 €	4 705,00 €	-18,50 €
Taxes diverses	10 520,11 €	9 228,45 €	-1 291,66 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>15 243,61 €</b>	<b>13 933,45 €</b>	<b>-1 310,16 €</b>
Prestation de mains d'œuvre	216 809,51 €	246 575,67 €	29 766,16 €
Médecine du travail - Pharmacie	930,17 €	953,19 €	23,02 €
Autres charges de personnel	415,79 €	1 378,30 €	962,51 €
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>218 155,47 €</b>	<b>248 907,16 €</b>	<b>30 751,69 €</b>
Dotation aux amortissements	8 838,23 €	0,00 €	-8 838,23 €
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>8 838,23 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8 838,23 €</b>
<b>Total des charges</b>	<b>546 902,96 €</b>	<b>560 224,75 €</b>	<b>13 321,79 €</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-444 187,06 €</b>	<b>-439 781,35 €</b>	<b>4 405,71 €</b>

## COMPTES DE RESULTAT PISCINE TTC

	Cumul 2014	Cumul 2015	Ecart
<b>PRODUITS</b>			
Recettes piscine	523 711,25 €	536 742,13 €	13 030,88 €
<b>Total produits</b>	<b>523 711,25 €</b>	<b>536 742,13 €</b>	<b>13 030,88 €</b>
<b>CHARGES</b>			
Eau	22 285,02 €	17 758,92 €	-4 526,10 €
Electricité	93 852,52 €	95 033,40 €	1 180,88 €
Fuel	91 599,37 €	74 663,58 €	-16 935,79 €
<b>FLUIDES</b>	<b>207 736,91 €</b>	<b>187 455,90 €</b>	<b>-20 281,01 €</b>
Produits de traitement d'eau	22 632,99 €	23 203,45 €	570,46 €
Analyses eau	3 227,02 €	3 948,13 €	721,11 €
Fournitures et petits équipements	16 129,75 €	17 029,69 €	899,94 €
Fournitures administratives	1 860,97 €	1 317,01 €	-543,96 €
Vêtements de travail	1 220,29 €	1 135,21 €	-85,08 €
Billetterie	1 942,80 €	1 111,20 €	-831,60 €
<b>ACHATS</b>	<b>47 013,82 €</b>	<b>47 744,69 €</b>	<b>730,87 €</b>
Sous-traitance	5 467,85 €	3 208,79 €	-2 259,06 €
Location divers	6 929,42 €	7 898,40 €	968,98 €
Mise à disposition véhicule	4 464,00 €	4 464,00 €	0,00 €
Visite technique obligatoire	1 728,75 €	1 417,69 €	-311,06 €
Entretien et réparations	31 341,02 €	59 028,22 €	27 687,20 €
Maintenance	52 978,04 €	19 409,31 €	-33 568,73 €
Assurances	7 670,00 €	7 730,00 €	60,00 €
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>110 579,08 €</b>	<b>103 156,41 €</b>	<b>-7 422,67 €</b>
Honoraires	3 781,78 €	3 046,44 €	-735,34 €
Frais de siège	13 415,65 €	13 415,65 €	0,00 €
Publicité et communication	9 054,17 €	4 176,59 €	-4 877,58 €
Documentation générale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais de transport	43,99 €	11,64 €	-32,35 €
Voyages et déplacements	1 760,70 €	2 268,25 €	507,55 €
Frais postaux	438,91 €	132,28 €	-306,63 €
Téléphone & Fax	2 593,05 €	3 044,11 €	451,06 €
Commissions bancaires	1 703,39 €	1 972,49 €	269,10 €
Cotisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>32 791,64 €</b>	<b>28 067,45 €</b>	<b>-4 724,19 €</b>
Taxe d'apprentissage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Formation professionnelle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investissement construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CET	4 723,50 €	4 705,00 €	-18,50 €
Taxes diverses	8 346,43 €	7 848,18 €	-498,25 €
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>13 069,93 €</b>	<b>12 553,18 €</b>	<b>-516,75 €</b>
Prestation de mains d'œuvre	521 183,90 €	577 088,52 €	55 904,62 €
Médecine du travail - Pharmacie	994,98 €	1 786,58 €	791,60 €
Autres charges de personnel	1 135,70 €	1 889,65 €	753,95 €
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>523 314,58 €</b>	<b>580 764,75 €</b>	<b>57 450,17 €</b>
Dotations aux amortissements	6 467,10 €	498,23 €	-5 968,87 €
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>6 467,10 €</b>	<b>498,23 €</b>	<b>-5 968,87 €</b>
<b>Total des charges</b>	<b>940 973,06 €</b>	<b>960 240,61 €</b>	<b>19 267,55 €</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-417 261,81 €</b>	<b>-423 498,48 €</b>	<b>-6 236,67 €</b>