

N° 2022-09/15



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE BIARRITZ

DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES

Arrondissement de BAYONNE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 30 Septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux et le 30 septembre,
le Conseil Municipal de la Ville de Biarritz, régulièrement convoqué, est réuni au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Madame Maider AROSTEGUY, Maire.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Paul RODRIGUES REIS

PRESENTS : Mme Maider AROSTEGUY (Maire), M. Edouard CHAZOUILLERES, Mme Anne PINATEL, M. Richard TARDITS, Mme Maud CASCINO, Mme Patricia POURVAHAB, M. Michel LABORDE, Mme Stéphanie GRAVE, M. Mathieu KAYSER à partir de la question 4, Mme Anne-Cécile DURAND-PURVIS jusqu'à la question 23, M. Xavier DELANNE, (Adjoints au Maire), Mme Géraldine VERGET présente de la question 4 à 17 et de la 19 à 27, M. Eric QUATRE VIEUX, Mme Elena BIDEgain à partir de la question 4, M. Gérard COURCELLES, M. Sébastien MENARD, M. Paul RODRIGUES-REIS, Mme Christelle RODET, Mme Françoise FORSANS, Mme Muriel DUBOIS-VIZIOZ, M. Didier BARBERTEGUY, M. Guillaume BARUCQ présent jusqu'à la question 11, Mme Lysiann BRAO, Mme Corine MARTINEAU, M. Brice MORIN, Mme Nathalie MOTSCH de la question 2 à 16, M. Sébastien CARRERE, M. Patrick DESTIZON (Conseillers Municipaux).

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : M. Adrien BOUDOUSSE (M. CHAZOUILLERES) - Mme Martine VALS (Mme M. AROSTEGUY sauf la question 18) - M. Fabrice Sébastien BACH (Mme CASCINO) - M. Mathieu KAYSER jusqu'à la question 3 (M. M. LABORDE) – Mme Anne Cécile DURAND PURVIS à partir de la question 24, Mme Géraldine VERGET jusqu'à la question 3, absente à la question 18, puis à partir de la question 28 (Mme F. FORSANS) - Mme Valérie SUDAROVICH (M. P. RODRIGUES REIS) - Mme Elena BIDEgain jusqu'à la question 3 (Mme P. POURVAHAB) – Mme Morane PINAUD BOSQUE (Mme M. DUBOIS VIZIOZ) – M. Louis. BODIN (Mme A. PINATEL) – M. Guillaume BARUCQ à partir de la question 12 (Mme L. BRAO) - M. Jean-Baptiste DUSSAUSOIS-LARRALDE (Mme C. MARTINEAU) – Mme Nathalie MOTSCH question 1 et à partir de la question 17 (M. Sébastien CARRERE)

Délégation de Service Public pour l'exploitation du Petit train touristique
Rapport d'activité de la SARL TXU TXU pour l'exercice 2021

Madame CASCINO présente le rapport suivant :

Mes Chers Collègues,

Conformément à l'article L-1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d'activités de l'exercice écoulé, produit par chaque délégataire de service public de la ville doit être inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui en prend acte.

En conséquence, la SARL TXU TXU délégataire du service public pour l'exploitation du Petit Train de Biarritz, nous a transmis son rapport annuel concernant l'exercice du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Il convient de rappeler que, par délibération du 13 décembre 2013, le conseil municipal a approuvé le choix de la SARL TXU TXU au titre du renouvellement de cette délégation de service public pour une durée de 8 ans à compter du 1^{er} janvier 2014, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Conformément à l'article L-1413-1 du C.G.C.T., ce rapport a été examiné par la Commission Consultative des Services Publics locaux réunie le 15 septembre 2022 et dont les données principales sont reproduites ci-après :

Le compte de résultat

A – Les recettes

L'année 2021 a été encore marquée par le Covid, l'exploitation du train n'ayant pu démarrer qu'à partir du 19/05/2021 au lieu du 01/04.

Le **chiffre d'affaires** enregistré par la SARL TXU TXU s'élève à **222 K€** en **2021**, en **augmentation de +57%** par rapport à **2020** et retrouvant un niveau équivalent à **2019**.

Les tarifs appliqués en 2021 se déclinent comme suit :

	Enfants (3 à 12 ans)	Adultes
Circuit A (individuels) - 30 minutes	4,50 €	7,00 €
Circuit B (groupes) - 45 minutes	5,00 €	8,00 €
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans		

L'activité du Petit Train de Biarritz est normalement ouverte **du 1^{er} avril au 30 septembre**, ainsi que pendant les **vacances scolaires**.

La Ville a accordé le droit de stationner à l'intérieur du quai, permettant de faciliter la montée et descente des voyageurs, avec une plus grande sécurité pour ceux-ci ainsi que pour les agents de l'exploitant.

En 2021, la fréquentation des groupes pour le circuit B s'est élevée à 6 007 personnes et celle relative aux individuels empruntant le circuit A à 29 196 visiteurs.

La fréquentation totale a ainsi été de 35 203 visiteurs pour 2021.

Le Petit Train de Biarritz n'a pas pu participer à la « journée des enfants » organisée par la ville de Biarritz, mais annulée en raison du Covid.

Les actions de communication et de marketing se traduisent par :

- Un budget de 5 000 €
- La mise en place quotidienne de panneaux informatifs sur les tarifs et horaires de départ du petit train
- La parution dans le plan de la Ville de Biarritz
- L'édition de flyers du petit train chaque année
- L'insertion dans le guide du pays

- Une page Facebook où les horaires sont donnés en temps réel
- Un site internet informant sur le parcours et les tarifs

Les réservations pour les groupes peuvent se faire directement sur le site internet de l'exploitant, ou par mail, soit par téléphone.

Les aides de l'Etat ont permis de compenser en partie le manque à gagner lié au démarrage tardif de l'exploitation. Les subventions d'exploitation se sont ainsi élevées à 51 k€ en 2021, contre 27 k€ en 2020 et 4 k€ en 2019.

B – Les dépenses

Parallèlement, les **charges d'exploitation** connaissent également une **augmentation, de 38 k€ (+32%)** entre 2020 et 2021.

Celles du personnel s'élèvent à **38 K€ en 2021** (soit +9k€ ou +32% par rapport à 2020), les achats et charges externes à **69 K€ en 2021** (soit +8k€ ou +12% comparé à 2020), les impôts et taxes à **2 k€** (soit -1k€ par rapport à 2020), les autres charges courantes à **47 k€ (+22 k€ ou +88% par rapport à 2020)**, les dotations aux amortissements et provisions à **38 K€** (contre 44 k€ en 2020, soit -14%).

La **redevance versée** par la Sarl Txu Txu à la Ville de Biarritz pour l'année 2021 s'est élevée à **47 k€**, celle de 2020 ayant bénéficié d'une réfaction de **-22 k€** accordée par la Ville de Biarritz en proportion de la baisse du chiffre d'affaires, la ramenant à **25 k€**.

Après prise en compte des charges financières de **3 k€** (3 k€ en 2020), des dotations aux amortissement de **38 k€** (44 k€ en 2020) et de l'impôt sur les bénéfices de **3 k€** (2 k€ en 2020), l'exercice 2021 se solde par un **résultat bénéficiaire de 71 K€** contre **39 K€ en 2020** (soit +32 k€) et **9 k€ en 2019** (soit +62 k€).

La **capacité d'autofinancement** calculée pour **2021** s'élève finalement à **+ 110 k€**, compte tenu des dotations aux amortissements pratiquées (**38 k€**). Cet indicateur est en nette amélioration par rapport aux deux exercices antérieurs qui avaient enregistré **44 k€**.

II – LE BILAN

A – Le cycle d'investissement

Les **fonds propres** de la société s'élèvent à **86 K€** au **31/12/2021** comparé à **67 K€** à la clôture de l'exercice précédent (soit une augmentation de **39 K€**).

Elle s'explique par la comptabilisation du bénéfice de 2021 (**+39 K€**).

Les **dettes financières** s'élèvent à **265 K€** à la clôture de l'exercice 2021, contre **280 K€** en 2020. Pour rappel, l'exploitant avait souscrit un nouvel emprunt en 2020 pour l'acquisition d'un train complet.

La valeur nette des immobilisations inscrites à l'actif du bilan est de **250 K€** au **31/12/2021** par rapport à **284 K€** à la clôture de l'exercice précédent. L'exploitant a acheté en 2020 un train complet comprenant 1 locomotive et 3 wagons dont l'un adapté aux personnes à mobilité réduite.

Il en résulte un **fonds de roulement d'investissement positif** de **101 K€** en **2021**, en augmentation de **37 K€** comparativement à **2020**.

B – Le cycle d'exploitation et la trésorerie

Le montant des dettes à payer (34 k€) étant supérieur à celui des créances à recouvrer (8 k€), il en découle un **besoin en fonds de roulement négatif** (soit un excédent) de **-26 K€** en 2021, contre **-16 K€** en 2020.

Il en découle une trésorerie nette positive de **127 K€** au **31/12/2021**, contre 80 K€ à la fin 2020 (soit +47 k€).

Conformément à l'article L-1413-1 du C.G.C.T., ce rapport a été examiné par la Commission Consultative des Services Publics locaux, réunie le 15/09/2022.

Je vous demande, mes Chers Collègues, de bien vouloir prendre acte de ce rapport joint à la présente délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE

Fait et délibéré en séance les mêmes jours, mois et an que dessus, le présent extrait
Certifié conforme au registre
Biarritz, le 30 Septembre 2022

Le Maire

