

Présentation des comptes annuels 2021

Les conventions liant les actionnaires à la SPL SEGAPAL

SYMALIM

- *Délégation de service public : Exploitation et l'animation du Grand Parc Miribel Jonage et l'entretien de la piste mode doux de l'Anneau bleu et ses haltes sur les berges du Canal de Jonage.*



Sécuriser l'alimentation en eau potable de l'agglomération lyonnaise en qualité et en quantité



Gérer les crues du Rhône : écrièter les crues sur l'île et protéger les riverains du canal



Conserver, restaurer les potentialités écologiques des milieux aquatiques



Accueillir et sensibiliser les publics

La SPL SEGAPAL intervient actuellement dans le cadre d'une convention de Délégation de Service public d'une durée de 4 ans (2019-2022).



L'exercice 2021 est la 3^{ème} année de la DSP et la 2^{ème} année perturbée par la pandémie COVID 19. Si la baisse du chiffre d'affaires des activités commerciales est à noter, elle est la conséquence de la pandémie qui se traduit par une demande atone des entreprises.

Les recettes d'activités :

En 2021, les recettes d'activités s'élèvent à 1 682 K€. Elles sont supérieures à celles de 2020, mais elles sont inférieures de 12% à celles de 2019 (année de référence, *Ante Covid*).

Activités individuelles : Stoppées au 15 mars 2021, les recettes ont repris progressivement au 1^{er} mai 2021. Le confinement se traduisait par une perte de recette de -19 K€ au 30 juin. La reprise s'est réalisée avec des contraintes de distanciations sociales qui limitent le nombre d'entrées à 1 200 personnes pour L'atol', mais le recul de ces recettes est principalement dû à la météo et la mise en place du pass sanitaire : Entrées ATOL - 38.6% (- 112K€).

A noter une progression significative des recettes «Golf» +23 % (+ 45K€).



Activités Groupes Entreprises : les recettes ont généré seulement 149 K€ de CA en 2021 contre 242 K€ au 31/12/2019.



Activités Groupes Enfants : les recettes sont supérieures à celle de 2019 (+16%) pour l'ensemble des activités, soit 338 K€ en 2021. Ces valeurs permettent un rapprochement aux objectifs fixés permettant ainsi d'obtenir un reversement de 100% de la subvention d'équilibre lié aux groupes sociaux.



La Subvention d'équilibre :

Le montant comptabilisé pour l'exercice 2021 est **3 705 K€**. Il se répartit de la façon suivante :

- Une subvention de base de **3 313 K€**
- Une revalorisation de 1%, soit **+ 33 K€**
- Une prise en charge de nouvelles missions non prévues dans la DSP pour **+ 59 K€** (Cloizu, Transport, transport collectif, adaptation Covid),
- Une affectation de **+ 300 K€** de la participation aux travaux de gros entretiens. Les années précédentes, ces crédits étaient budgétisés en Mandats.

Autre subvention :

+ 200 K€ pour couvrir le financement des investissements à réaliser et à la charge de la SPL SEGAPAL (259 K€ ont été investis).

Les principales dépenses :

- 2 253 K€ en personnel
- 233 K€ d'achats
- 720 K€ d'entretien
- 739 K€ de prestations
- 195 K€ de fluides

Les outils mis en place démontrent clairement que la SPL SEGAPAL a su se réorganiser sans cesse afin de conserver un équilibre budgétaire de plus en plus inatteignable.

► Mandats du Symalim : études et travaux

- Rénovation équipement toilettes publiques
- Etude et assistance pour le réaménagement du site du Cloizu
- Contrat Local de Sécurité 2020
- Voirie et réseaux divers 2020
- Bâtiments 2020
- Site du Cloizu, petits aménagements et mise en œuvre des mesures compensatoires
- Milieux naturels et espaces verts 2020
- Etudes 2020 :
 - Études et plan de gestion des espaces naturels et agricoles
 - Audit énergétique bâtiments
 - Etude de programmation pour la réalisation d'un pôle entreprise
- Remise en état du passage des deux lacs à la suite des crues
- Bâtiments 2021 :
 - Sanitaires groupes à l'iloz'
 - Mise en conformité sécurité incendie à l'atol'
 - Mise en conformité du CAE
 - Toiture du Morlet
- Equipement d'accueil du Public ou pédagogiques en diffus
- Milieux naturels et espaces verts : Plan Gestion forestier au Grand Gravier
- Viarhônga, mise en tourisme et développement des équipements d'accueil
- Création d'un tronçon « mode actifs » à l'entrée Sud du Grand Parc
- Réhabilitation des toitures du ce n°3

Rémunération obtenue : 29 K€

- Mission nouvelle : Mise en œuvre d'une démarche expérimentale de gestion des déchets au Grand Parc Miribel Jonage dans le cadre d'un Appel à manifestation Citéo



Nos équipes ont réalisé une nouvelle organisation de gestion des déchets sur la plage du Morlet et le Grand Morlet durant la période estivale :

- Mise en place de silos pour chaque type de déchets (OM, TRI, VERRE) aux entrées principales du site, en lieu et place des poubelles réparties sur l'ensemble de la plage,
- Campagne de sensibilisation et de médiation durant cette phase test.

Chiffre d'affaires : 46 K€

MÉTROPOLE DE LYON

- Entretien des espaces de l'accès sud du Parc Olympique Lyonnais



- Nettoyement de l'ensemble des espaces ouverts au public, évacuation des déchets
- Fauchage des fossés, noues et bassin avec export des produits de coupe
- Soufflage de la voie verte & évacuation des feuilles mortes
- Arrachage systémique des plantes invasives : ambroisie chardons
- Suivi des dégradations de l'ensemble du mobilier présent et remise en état
- Contrôle de sécurité des équipements sportifs et ludiques
- Surveillance et maintien du bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques
- Entretien horticole des espaces verts et plantations

Chiffre d'affaires : 246 K€

► Entretien du Parc technologique de Saint-Priest

- Entretien, gestion forestière et d'élagage
- Gestion du mobilier
- Aménagements pour la faune
- Faucardage des plans d'eau
- Etudes naturalistes
- Maintenance des vélos
- Production de légumes au sein du potager de 1 000 m²
- Valorisation des circuits courts avec le restaurant de l'Hôtel et une épicerie solidaire
- Animation pédagogique auprès du grand public et de collégiens



Chiffre d'affaires : 143 K€

► Surveillance de la prise d'eau du lac des eaux bleues

- Sécurisation des équipements et des usagers du Grand Parc
- Médiation autour du site et la sécurité du public et des installations
- Faucardage, balisage terrestre et aquatique installé
- Accompagnement du personnel Eau du Grand Lyon pour réaliser les prélèvements d'eau
- Coordination de l'implantation de la prise d'eau de la Métropole de Lyon sur le lac des eaux bleues

Chiffre d'affaires : 183 K€

► Surveillance du captage d'eau potable de Crépieux Charmy

- Lutter contre les intrusions
- Informer les publics
- Vérifier les clôtures
- Vérifier l'intégrité du site
- Faire remonter les dysfonctionnements



Chiffre d'affaires : 16 K€

3CM

► Animation du comité de pilotage Natura 2000

- Animer et Mobiliser les acteurs
- Lancer les actions proposées par le DOCOB :
 - Préserver la richesse du site et les milieux aquatiques

- Stopper la dégradation de certains sites sur un ensemble de 384 hectares
- Maintenir les fortes alluviales
- Préserver les pelouses sèches
- Encadrer la fréquentation humaine
- Améliorer la connaissance du site

Chiffre d'affaires : 11 K€

▶ Entretien d'espace vert (pelouses sèches)

Chiffre d'affaires : 4 K€

MEYZIEU

▶ Brigade équestre

- Prévention, médiation et surveillance en lien avec la police municipale et le centre de supervision urbain
- 2 cavaliers, 25 interventions en Juillet & Aout



Chiffre d'affaires : 12 K€

NIEVROZ

▶ Entretien des espaces verts

- Taille & élagage
- Désherbage
- Nettoyage
- Evacuation des déchets

Chiffre d'affaires : 4 K€

VAULX-EN-VELIN

▶ Brigade équestre

- Prévention, médiation et surveillance en lien avec la police municipale et le centre de supervision urbain
- 2 cavaliers, 14 interventions en Juillet & Aout



Chiffre d'affaires : 4 K€

VILLETTE D'ANTHON

► Entretien sentier pédestre bords du Rhône

- Taille, élagage
- Désherbage, Nettoyage
- Evacuation des déchets

Chiffre d'affaires : 4 K€

Résultat 2021 :

Résultat Net : -26 589 €

Produits d'exploitations : 6 672 K€

Produits Frais Généraux : 224 334 €

➡ **Le compte de résultat 2021** s'établit à 6 895 k€ en charges et à 6 869 k€ en produits, pour un résultat net de – 26 k€. La nouvelle configuration, intégrant les recettes et les dépenses de l'ex-régie depuis l'exercice 2019, se traduit par une augmentation des charges et des produits de l'ordre de 2 400 K€ à 3 000 K€. Cette valeur correspond approximativement aux charges directes de l'ex régie hors rémunération.

➡ **Le résultat d'exploitation 2021** s'élève à - 199 k€. Soit un deuxième exercice déficitaire correspondant aux périodes COVID. Le résultat cumulé depuis début 2019, première année de la nouvelle DSP, est égal à – 282K€, la délégation contribue fortement à ce résultat.

Ce résultat négatif reste encourageant au vu du déroulement de l'exercice 2021 (Covid et météo). Il confirme la gestion saine de la SPL SEGAPAL et les efforts de gestion de notre Société puisque celle-ci travaille sur un périmètre contraint. Les conditions d'application de cette DSP obligent notre société à trouver chaque année des nouvelles marges de productivité pour atténuer l'augmentation des charges qui ne sont pas compensées.

Le développement de la SPL SEGAPAL se traduit par une évolution des activités hors DSP. Le professionnalisme de nos équipes est reconnu par nos actionnaires qui de fait sollicitent de nouvelles missions.

La nouvelle direction a la volonté de se réorganiser afin de s'adapter au mieux aux enjeux fixés par nos actionnaires. Les différents départs permettront une réorganisation et seront une source de dynamisme pour développer notre société.