

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRANDANGOULEME

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE SEANCE DU 11 MARS 2021

Délibération
n° 2021.03.067

Camping
communautaire du
Plan d'eau : bilan
annuel 2019 et 2020

LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN à 17h30, les membres du conseil communautaire se sont réunis à l'Espace Carat - 54 Avenue Jean Mermoz 16340, L'Isle-d'Espagnac suivant la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Président.

Date d'envoi de la convocation : **05 mars 2021**

Secrétaire de séance : Jacky BONNET

Membres présents :

Sabrina AFGOUN, Michel ANDRIEUX, Véronique ARLOT, Joëlle AVERLAN, Brigitte BAPTISTE, Marie-Henriette BEAUGENDRE, Eric BIOJOUT, Didier BOISSIER DESCOMBES, Xavier BONNEFONT, Jacky BONNET, Michel BUISSON, Minerve CALDERARI, Séverine CHEMINADE, Monique CHIRON, Frédéric CROS, Fadilla DAHMANI, Jean-François DAURE, Serge DAVID, Françoise DELAGE, Gérard DESAPHY, Gérard DEZIER, Nathalie DULAIS, Denis DUROCHER, François ELIE, Karine FLEURANT-GASLONDE, Sophie FORT, Jean-Luc FOUCHIER, Jean-Jacques FOURNIE, Maud FOURRIER, Bertrand GERARDI, Michel GERMANEAU, Hélène GINGAST, Fabienne GODICHAUD, Jérôme GRIMAL, Hervé GUICHET, Thierry HUREAU, Francis LAURENT, Michaël LAVILLE, Gérard LEFEVRE, Annie MARC, Jean-Luc MARTIAL, Corinne MEYER, Benoît MIEGE-DECLERCQ, Pascal MONIER, Thierry MOTEAU, Isabelle MOUFFLET, François NEBOUT, Dominique PEREZ, Yannick PERONNET, Gilbert PIERRE-JUSTIN, Martine PINVILLE, Catherine REVEL, Jean REVEREAULT, Martine RIGONDEAUD, Mireille RIOU, Gérard ROY, Zahra SEMANE, Anne-Marie TERRADE, Roland VEAUX, Fabrice VERGNIER, Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Vincent YOU, Hassane ZIAT, Martine LIEGE-TALON

Ont donné pouvoir :

Catherine BREARD à Monique CHIRON, Françoise COUTANT à Fabrice VERGNIER, Véronique DE MAILLARD à Michel GERMANEAU, Valérie DUBOIS à Pascal MONIER, Sandrine JOUINEAU à Anne-Laure WILLAUMEZ-GUILLEMETEAU, Raphaël MANZANAS à Minerve CALDERARI, Jean-Philippe POUSSET à Gilbert PIERRE-JUSTIN, Valérie SCHERMANN à Gérard DESAPHY, Zalissa ZOUNGRANA à Sophie FORT

Suppléant(s) :

Jean-Claude COURARI par Martine LIEGE-TALON

Excusé(s) :

Catherine BREARD, Françoise COUTANT, Véronique DE MAILLARD, Chantal DOYEN-MORANGE, Valérie DUBOIS, Sandrine JOUINEAU, Raphaël MANZANAS, Jean-Philippe POUSSET, Valérie SCHERMANN, Philippe VERGNAUD, Zalissa ZOUNGRANA

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 MARS 2021

DELIBERATION
N° 2021.03.067

TOURISME ET PATRIMOINE

Rapporteur : Monsieur LAVILLE

CAMPING COMMUNAUTAIRE DU PLAN D'EAU : BILAN ANNUEL 2019 ET 2020

Par délibération n°32 du 31 mars 2011, le conseil communautaire a approuvé la création de la régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion du camping d'intérêt communautaire, conformément aux dispositions des articles L.2221-11 à L.2221-14 et R.2221-63 à R.2221-94 du code général des collectivités territoriales.

Vu l'avis favorable du conseil d'exploitation du camping réuni le 17 novembre 2020,

Vu l'avis de la commission consultative des services publics locaux du 4 mars 2021,

Je vous propose :

DE PRENDRE ACTE du rapport annuel de la régie du camping communautaire pour les exercices 2019 et 2020 en annexe.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,
ADOPTE LA DELIBERATION PROPOSEE.**

Certifié exécutoire :

Recu à la Préfecture de la Charente le :

19 mars 2021

Affiché le :

19 mars 2021

Bilans annuels 2019 et 2020

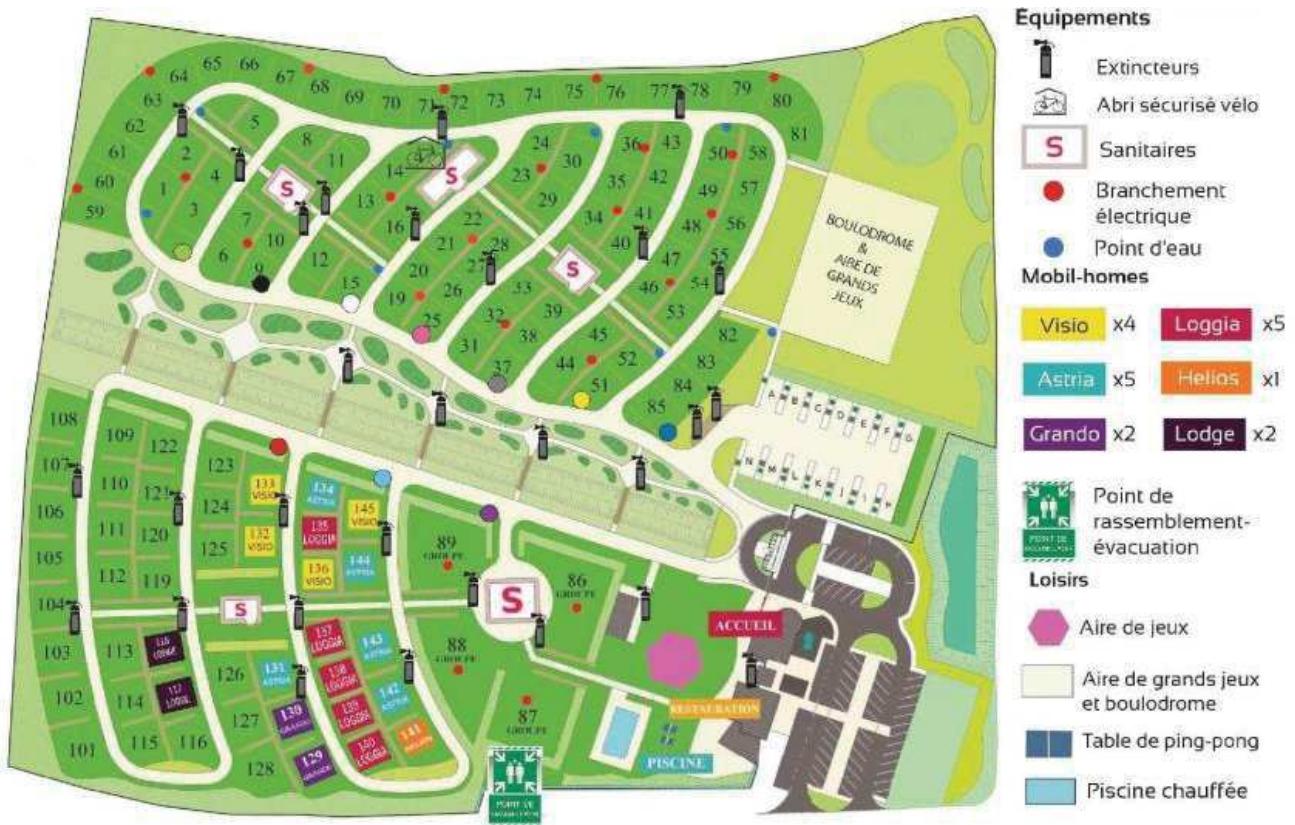
Présentation du Camping

Le Camping du Plan d'eau est classé 4 étoiles et ouvert d'avril à octobre. D'une superficie de 6 hectares, il est équipé de :

- 110 Emplacements (62 électrifiés, 48 non électrifiés) ;
- 14 Emplacements Camping-Car ;
- 4 Emplacements de Groupe ;
- 17 Locatifs ;
- 5 Blocs sanitaires ;
- Aire de jeux enfants ;
- Aire de Grands Jeux / Tables de ping-pong ;
- Boulodrome ;
- Barbecues collectifs ;
- Abris vélos...

Et propose de nombreux services :

- Restaurant - Piscine – Epicerie - Location de Vélos AE - Wi-Fi gratuit - etc.



Ressources Humaines

6 Agents assurent l'exploitation du Camping pour **4,5 équivalents Temps Plein**

Les Agents Permanents – CDI, temps plein annualisé – 2 ETP

- 1 responsable du Camping, régisseuse de la régie de recette et d'avance et un responsable de la maintenance

L'équipe de saisonniers - CDD temps partiel de mars à octobre – 2,5 ETP

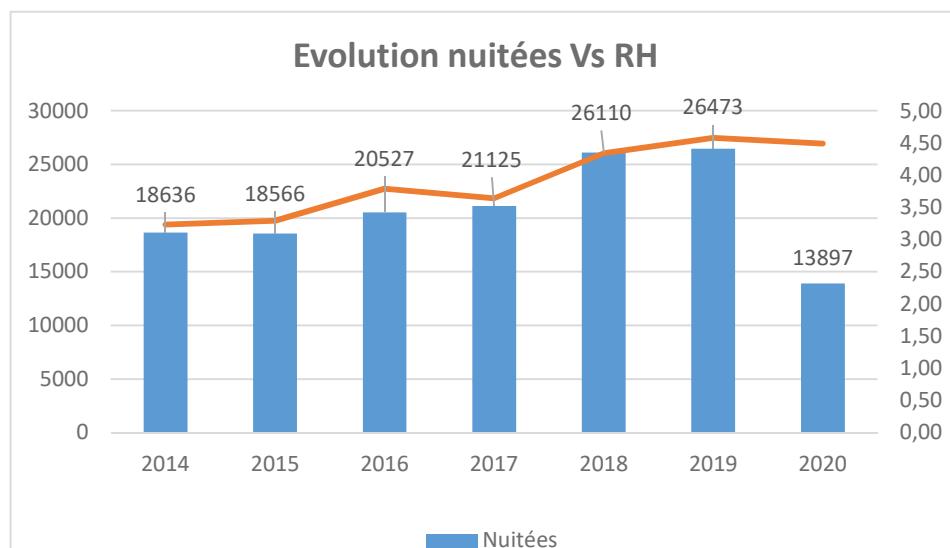
2 Agents à l'accueil, régisseurs mandataires, multilingue pour les enregistrements, encaissements et les renseignements touristiques...

→ *L'équipe d'accueil est renforcée par un CDD à temps partiel en juillet et août*

2 Agents à l'entretien, pour l'entretien des mobil-homes, des sanitaires et des espaces extérieurs

→ *L'équipe d'entretien est renforcée par un CDD à temps partiel en juillet - août*

Objectif : **stabiliser l'équipe de saisonnier**, les agents étant globalement les mêmes d'une saison à l'autre. Bénéfices : meilleure connaissance du Camping, du logiciel de gestion, du territoire, etc.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (proj.)
Permanents	2	2	1,98	1,76	2,02	2,09	2,09
Saisonniers	1,23	1,29	1,81	1,88	2,32	2,49	2,40
Total	3,23	3,29	3,79	3,64	4,34	4,58	4,49

Bilan des Saisons 2019 & 2020

Les particularités 2019

Mise en place des **Frais de Dossier**

3 € pour le Camping / 8 € pour les locatifs

Clientèle essentiellement de passage (80 % des séjours se font sans réservation), afin de pouvoir augmenter les recettes, sans pénaliser les longs séjours, applicables à tous les contrats.

En 2019, les recettes liées aux frais de dossiers s'élèvent à **12 962 € HT** (14 248 € TTC).

Application d'un tarif « **Moyenne Saison** »

Le Conseil Communautaire a décidé de créer en 2019 des tarifs Moyenne-saison pour les mois de juin et septembre sur les emplacements et les locatifs.

La mise en place de ce tarif permet également de justifier auprès des campeurs le fait que certains services ne soient pas totalement disponibles en début et fin de saison (piscine et restaurant notamment).

Recette supplémentaire de 4 230 € HT

+ 1 060 € HT Emplacements et camping-car

+ 3 170 € HT Locatifs

Les particularités 2020

Crise sanitaire liée à l'épidémie de **COVID-19**

La crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 a particulièrement impacté l'activité du Camping :

- ouverture le 15 juin au lieu du 1^{er} avril
- baisse de fréquentation
- annulations massives des réservations faites en début d'année
- surcroit de travail pour les agents, particulièrement à l'entretien.

Flow Vélo

Le tracé de la Flow Vélo a été réalisé en 2019, les guides ont été publiés en 2020. Le Camping du Plan d'eau, labellisé Accueil Vélo a massivement vu augmenter la fréquentation des clients Cyclistes pendant la saison 2020.

Fermeture à mi-octobre

Le Camping a également fermé ses portes le 18 octobre au lieu de 31 octobre pour permettre à l'ensemble des agents de prendre les 15 jours de congés réglementaires à prendre pendant la période légale (entre le 1^{er} mai et le 31 octobre).

Bilans comparatifs	2017	2018	2019	2020
Hors Taxes				
Solde Acomptes	2 644,94 €	821,51 €	-14,56	- €
Taxe de séjour	5 804,40 €	7 464,40 €	9 608,00 €	4 983,00 €
Assurance annulation	1 507,49 €	1 712,02 €	1 643,64 €	1 197,83 €
Camping	84 678,35 €	114 937,53 €	119 151,92 €	67 708,56 €
Locations	96 307,43 €	96 891,85 €	126 472,59 €	63 788,76 €
Boulangerie	2 971,37 €	4 374,39 €	4 114,09 €	2 646,38 €
Epicerie	2 506,44 €	1 727,51 €	2 097,98 €	2 089,68 €
Ventes annexes	83,65 €	83,25 €	102,97 €	31,37 €
Prestations annexes	3 420,56 €	4 856,50 €	9 223,65 €	4 285,34 €
Total des ventes	199 924,63 €	232 868,96 €	272 400,28 €	146 730,92 €
CA HT - hors AA, TS, Acomptes	189 967,80 €	222 871,03 €	261 163,20 €	140 550,09 €

Camping = Forfaits (Caravane, Camping-Car, Tente, ACSI, Longue Durée, Groupe, Saisonniers, Garage mort) / Frais de dossier Camping / Branchement électrique / Enfants, Adultes supplémentaire / Voiture supplémentaire, équipement tracté...

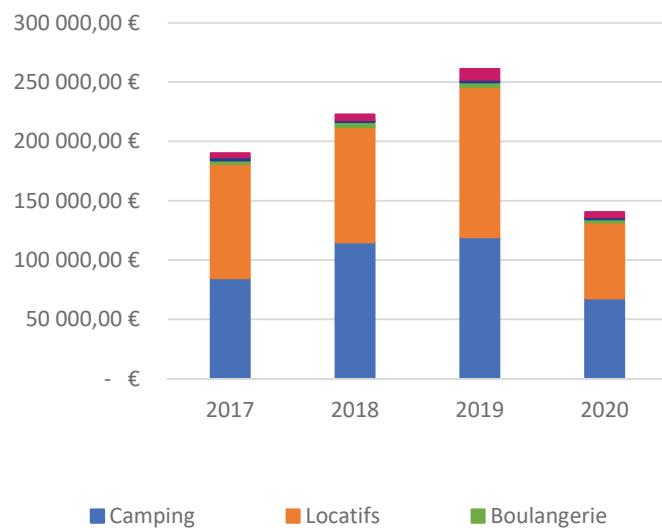
Location = Locations Mobil-Home / Frais de dossier Locatif

Ventes annexes = Timbres, Cartes Postales, Tickets STGA / Matériel détérioré facturé

Prestations Annexes = Location Télé, Frigos, Ventilateurs / Borne Eau / Electricité 1h / Forfait Nettoyage / Location de Draps / Location de Vélos / Laverie (machine à laver, sèche-linge)

Répartition du CA HT - 2017 à 2020

Hors taxe de Séjour, Assurance Annulation et Acomptes non facturés



Pour information, le CA HT (hors TS, AA et Acompte)
 du 15 juin au 18 octobre 2019 = 169 843,45 €
 du 15 juin au 18 octobre 2018 = 146 039,76 €

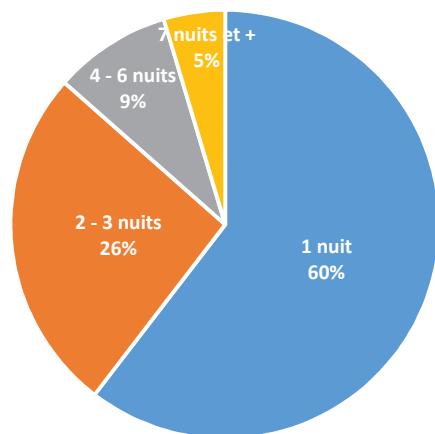
* 1 nuitée = 1 nuit pour 1 personne

L'évolution du Chiffre d'affaire est constante depuis la création du camping et sa première année d'exploitation en 2011.

Celle-ci va de pair avec l'augmentation significative du nombre de nuitées* annuelles et par conséquent du volume RH alloué au Camping.

La crise sanitaire liée au COVID-19 a particulièrement impacté le CA annuel. Le Camping a été ouvert 4 mois au lieu de 7 (du 15 juin au 18 oct. au lieu du 1^{er} avril au 31 oct.) la fréquentation a été moins importante, en particulier de la part des clients étrangers.

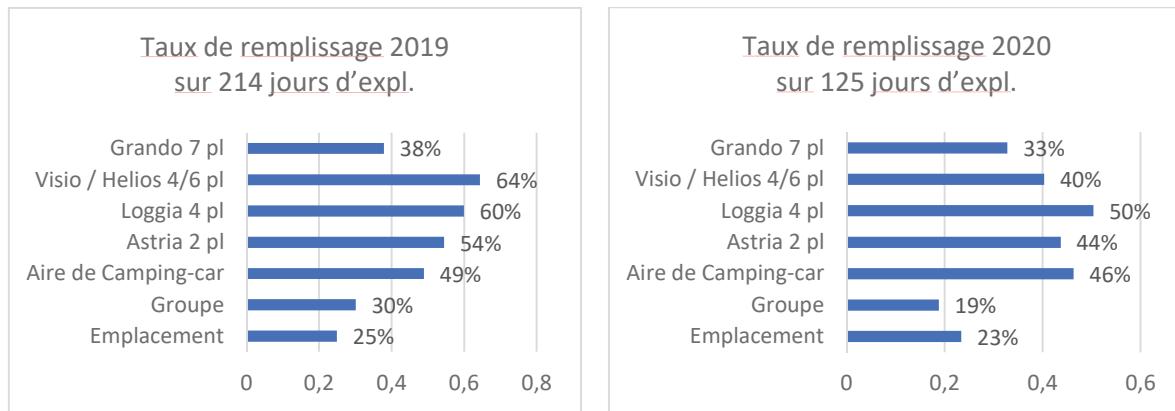
Durée des séjours en 2020



La durée moyenne des séjours est sensiblement la même d'une saison à l'autre : 60 % pour 1 nuit, env. 30 % de 2 à 3 nuits, env. 9 % pour à 6 nuits et 5 % pour les séjours supérieurs à 7 nuits.

Par ailleurs, la quasi-totalité des séjours d'une seule nuit se font en Camping.

Nombre de dossiers clôturés	1 nuit			2 / 3 nuits			4 / 6 nuits			7 et + nuits			
	Camping	Locatif	TOTAL	Camping	Locatif	TOTAL	Camping	Locatif	TOTAL	Camping	Locatif	TOTAL	
2020 : 2266	1366	3	1369	60%	492	99	591	26%	128	73	201	9%	
2019 : 4358	2495	40	2535	58%	983	306	1289	30%	276	98	374	9%	
2018 : 4180	2432	36	2468	59%	939	206	1145	27%	274	92	366	9%	
										65	40	105	5%
										89	71	160	4%
										137	64	201	5%



Le taux de remplissage est différent en fonction des mois d'exploitation.

En 2019, les mobil-homes ont un TR supérieur à 50 % sur l'ensemble de la saison, et supérieur à 70 % (pour Astria, Loggia et Visio) en juillet et août.

Les mobil-homes avec le meilleur taux d'occupation annuel sont les 4 places et 4/6 places, particulièrement prisés par la clientèle ouvrière.

CA TTC et nuitées

	CA Total TTC	Locatif	Camping-Car	Caravane	Tente	Autre
2018	259 873,09 €	113 704,87 €	59 663,06 €	38 836,51 €	33 267,21 €	7 200,72 €
	26 110 nuitées	5 479 n.	9 173 n.	5 053 n.	5 083 n.	1 322 n.
2019	300 119,64 €	150 331,32 €	66 496,69 €	36 947,42 €	34 945,35 €	5 699,43 €
	26 473 nuitées	7 001 n.	9 245 n.	4 483 n.	4 846 n.	898 n.
2020	163 450,21 €	74 533,83 €	35 796,44 €	13 325,80 €	27 345,54 €	6 224,30 €
	13 897 nuitées	3 051 n.	4 881 n.	1 589 n.	3 709 n.	667 n.

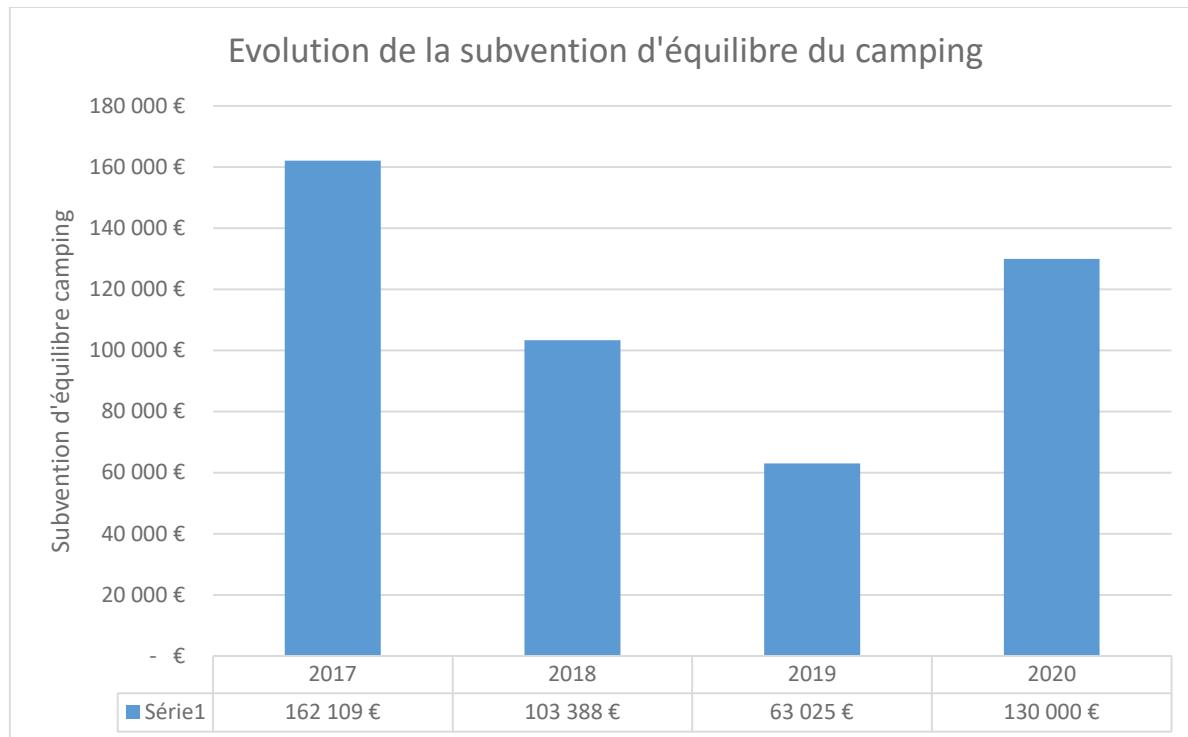
La corrélation entre le nombre de nuitées en fonction des équipements et leur part sur le CA TTC est assez stable : **le locatif représente environ un quart des nuitées annuelles, mais la moitié du Chiffre d'affaire annuel.**



Evolution de la subvention d'équilibre du budget annexe camping

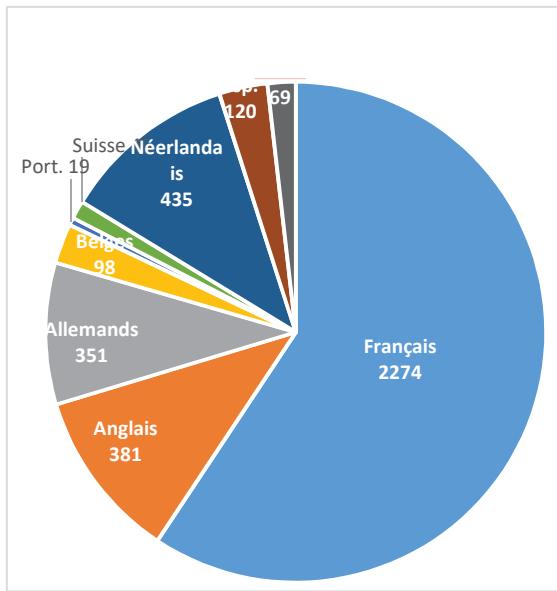
Les efforts de gestion se traduisent par une évolution notable de la subvention d'équilibre du budget principal au budget annexe camping.

Il est à noter cependant qu'en 2020, la subvention d'équilibre serait (sous réserve de clôture de l'exercice) d'environ 130 000 € en raison de la pandémie.



Nationalité de la Clientèle :

Répartition de la clientèle française et étrangère, en fonction du nombre de clients et de leur participation sur le CA.



	Français		Etrangers	
	Part de la Clientèle	Part sur le CA	Part de la Clientèle	Part sur le CA
2017	74 %	89 %	26 %	11 %
2018	64 %	82 %	36 %	18 %
2019	60 %	84 %	40 %	16 %
2020	83 %	91 %	17 %	9 %

Jusqu'en 2019, la clientèle étrangère était en constante évolution jusqu'à atteindre 40 % de notre clientèle en 2019. Evidemment, avec la crise sanitaire, les étrangers ont été bien moins nombreux sur cette dernière saison.

Pour autant, cette clientèle étrangère, étant principalement une clientèle de Camping et peu en location de Mobil-home, elle a une participation moins importante sur le CA annuel que la clientèle française.

Le trio de tête de l'origine de la clientèle étrangère reste le même depuis 2014 : Pays Bas, Allemagne et Royaume-Unis.