RAPPORT D'EXPLOITATION
CENTRE AQUATIQUE CANAL FÔRET
EXERCICE 2024

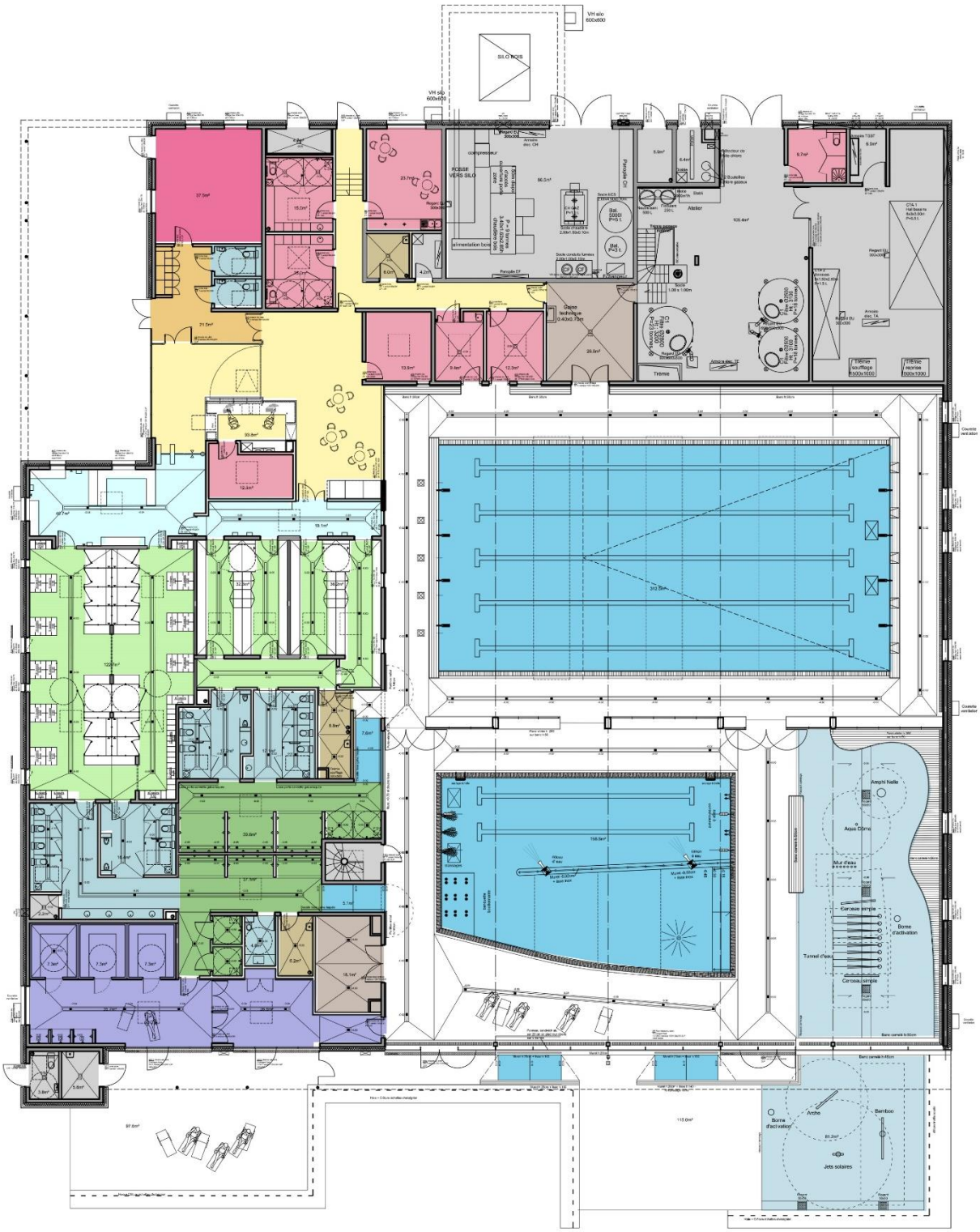


Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Pays de Dain communauté

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT :

1. Présentation de l'équipement :



Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

2. Spécificité des installations :

<table>
<tr><td colspan="3">GRANDES MASSES :</td></tr>
<tr><td>Total des surfaces utiles couvertes : 2 277 m²</td><td>Total des surfaces de plan d'eau : 462,5 m²</td><td>Volume : 613 m3</td></tr>
<tr><td colspan="3">LES BASSINS :</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bassin sportif : 25 m x 12,5 m, profondeur de 1,40 m à 2 m soit 312,5 m² pour un volume de 468 m³.</td><td>Bassin ludique : profondeur de 0,90 m à 1,30 m soit 150 m² pour un volume 150 m³. Il comprend 3 jets d'hydromassage, 2 cols de cygnes, 1 geyser, 2 jets de nage à contre-courant et 1 banquette à bulles.</td></tr>
<tr><td colspan="3">VESTIAIRES ET SANITAIRES</td></tr>
<tr><td>Vestiaires :
- Vestiaires collectifs : 4
- Cabines de déshabillage public : 12
- Cabines de déshabillage personne à mobilité réduite : 2
- Casiers individuels : 308</td><td>Bloc sanitaires individuels :
- 2 WC hommes et 3 WC femmes
- 2 WC personne à mobilité réduite, 1 homme et 1 femme
- 12 douches
- 2 douches personne à mobilité réduite, 1 homme et 1 femme
- 2 urinoirs
- 4 lavabos
- 1 espace bébé</td><td>Bloc sanitaires collectifs :
- 2 WC hommes et 3 WC femmes
- 2 WC personnes à mobilité réduite, 1 homme et 1 femme
- 24 douches + une douche individuelle homme/femme
- 1 douche personne à mobilité réduite
- 2 urinoirs
- 2 lavabos</td></tr>
<tr><td colspan="3">AUTRES ESPACES</td></tr>
<tr><td>Accueil :
- 1 WC homme et 1 WC femme, les deux adaptés aux personnes à mobilité réduite</td><td>Aquasplash :
- Surfaces : 60 m² (intérieure + extérieure)
- Jets d'eau multiples</td><td>Espace bien être :
- 1 Hammam
- 2 Saunas
- 1 Douche dite « seau douche écossaise »
- 2 Douches hydromassantes
- 1 Solarium</td></tr>
</table>

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

ESPACES RESERVES AU PERSONNEL
Certaines de ces zones peuvent accueillir des personnes extérieures au service, avec autorisation : - Infirmerie - Local M.N.S - Local matériel - Bureau - Salle de repos - Vestiaires et sanitaires du personnel

Tableau N°1 : Installation du centre aquatique

3. Périodes d'ouverture :

En 2024, l'établissement était ouvert du lundi au samedi.

JOURS	LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
HORAIRES PERIODE SCOLAIRE	8h45 – 21h	8h45 – 21h	8h45 – 21h	8h45 – 21h	8h45 – 21h	9h – 13h30 et 14h30 – 17h30
HORAIRES PERIODE DE VACANCES	9h – 13h30 et 14h30 – 19h00	9h – 13h30 et 14h30 – 19h00	9h – 13h30 et 14h30 – 19h00	9h – 13h30 et 14h30 – 19h00	9h – 13h30 et 14h30 – 19h00	10h – 13h30 et 14h30 – 17h30

Tableau N°2 : Horaires théoriques en 2024

En 2024, le centre aquatique a été ouvert 290 jours contre 344 jours en 2023 et 337 jours en 2022. Cette forte diminution du nombre de jours d'ouverture s'explique par la fermeture du dimanche ainsi que la fermeture lors des jours fériés. Cela représente une amplitude d'ouverture de 3 079 heures. En 2023 le centre aquatique était ouvert 3 256 heures et en 2022 le centre aquatique était ouvert 3 521 heures.

Taux d'occupation = $\frac{Horaires\ théoriques}{Horaires\ réelles}$

Taux d'occupation = $\frac{3160}{3065}$

Les horaires théoriques représentent l'amplitude horaires de l'équipement. Les horaires réels quant à eux correspondent aux horaires d'occupation des bassins. Il peut être constaté que le taux d'occupation de l'établissement est de 97 % en 2024 et que celui-ci est identique au taux d'occupation de 2023.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

4. Périodes de fermeture exceptionnelle :

En 2024, le centre aquatique a été fermé pendant les périodes suivantes :

- La première semaine de septembre (semaine n°36) pour fermeture technique et formation des agents.
- La dernière semaine de décembre (semaine n°52) pour les vacances.
- La première semaine de janvier (semaine n°1) pour la vidange.
- Le lundi 1er avril
- Le mercredi 1er mai
- Le mercredi 8 mai
- Le jeudi 9 mai
- Le jeudi 15 août
- Le vendredi 1 novembre
- Le lundi 11 novembre

5. Organisation du service :



Organigramme N°1 : Organisation du service en 2024

Au cours de l'année 2024, l'équipe du centre aquatique était composée de 12 agents, représentant 11,4 ETP (équivalents temps plein), tout comme en 2023. Il peut être observé une stabilité des effectifs pour donner suite aux modifications d'organisation effectuées en 2023. L'ensemble des agents est annualisé afin de répondre aux contraintes de l'activité (périodes scolaires et de vacances, travail le week-end, horaires étendus). L'annualisation respecte la durée annuelle légale de travail, soit 1 607 heures (1 600 heures + 7 heures pour la journée de solidarité), et est proratisée en fonction des temps de travail des agents.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Les activités

Concernant les activités aquatiques, le centre aquatique propose 6 types d'activités, l'effectif maximal variant en fonction du type d'activité :

- Aquagym : 27 participants
- Aquabike : 11 participants
- Circuit training : 20 participants
- Aquagym grande profondeur : 20 participants
- Aqua mystère : 20 participants
- Aqua douce : 20 participants

En 2024, une nouvelle activité a été proposée lors de la rentrée de septembre et est désignée « Aqua mystère ». Le centre aquatique proposait, pendant les périodes scolaires : 4 cours d'aquagym, 2 puis 1 cours d'aquagym grand bassin, 3 cours d'aquabike, 3 cours de circuit training, 1 cours d'aqua mystère et 1 cours d'aqua douce. Durant les vacances scolaires, le nombre d'activités était réduit à 3 cours d'aquagym, 1 cours d'aqua mystère, 3 cours d'aquabike et 2 cours de circuit training.

2024					
Cours	Nombre de créneaux	Nombre de places réservées	Nombre de places total	% de remplissage	Nombre d'heures
AQUA GRAND BASSIN	75	976	1987,50	49,11%	56,25
AQUAGYM	180	4266	4860	87,78%	135
AQUABIKE	137	1302	1608,38	80,95%	102,75
CIRCUIT TRAINING	106	1626	2120	76,70%	79,5
AQUADOUCE	33	654	825	79,27%	24,75
AQUAMYSTERE	15	197	305	64,59%	11,25
TOTAL	546	9021	11 705,88	77,06%	409,5

Coût	Recettes	RESTE A CHARGE
110 777,94 €	69 441,50 €	41 336,44 €

Tableau N°3 : Activités aquatiques en 2024

L'équipe des maîtres-nageurs a dispensé 409 heures et 30 minutes d'activités au cours de l'année 2024 contre 413 heures et 15 minutes en 2023. L'aquagym est restée l'activité principale avec 135 heures proposées, 50 heures de moins qu'en 2023. Elle est également la plus plébiscitée avec un taux de remplissage des séances de 87,78 %, ce qui correspond à une augmentation de 3 % par rapport à 2023. Malgré une légère diminution du nombre total de créneaux (5 heures) grâce à un meilleur équilibre du nombre de créneaux par activité et l'apparition d'une nouvelle activité (Aqua Mystère), les recettes issues des activités s'élèvent à 69 441,50 €, soit une augmentation de 26 000 € par rapport à 2023. Cette augmentation s'explique également par la suppression des abonnements premium +. En considérant que le coût horaire d'une heure d'ouverture est de 270,52 €, le coût total pour les activités représente un

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

montant de 110 777,94 €. Il peut être constaté que le reste à charge est de 41 336,44 €, soit 20 000 € de moins que l'année dernière.

Ecole de natation

Dans le cadre de l'école de natation créée par le centre aquatique, les cours sont organisés par groupe de niveaux. Tout comme en 2023, l'équipe du centre aquatique a proposé 9 types de cours en 2024 : 5 niveaux pour les enfants et 4 niveaux pour les adultes. L'effectif maximal varie en fonction du type de cours :

- Initiation enfant : 6 participants
- Apprentissage enfant : 8 participants
- Apprentissage + enfant : 8 participants
- Perfectionnement enfant : 10 participants
- Nage sportive enfant : 12 participants
- Nage sportive adolescent : 12 participants
- Apprentissage adulte : 8 participants
- Perfectionnement adulte : 10 participants
- Nage sportive adulte : 12 participants

Cours de natation Enfants					
Cours	Nbre créneaux par semaine	Nbre places par créneau	Nbre de places total	Nbre d'inscrits total	Volume horaire par semaine
Initiation	5	6	30	34	3,75
Apprentissage	7	8	56	51	5,25
Apprentissage +	7	8	56	56	5,25
Perfectionnement	7	10	70	82	5,25
Nage Sportive	4	12	48	35	3
Total Enfants	30	44	260	258	22,5

Tableau N°4 : Cours de natation enfants en 2024

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Cours de natation Adultes					
Cours	Nbr créneaux par semaine	Nbr places par créneau	Nbr de places total	Nbr d'inscrits total	Volume horaire par semaine
Apprentissage	1	8	8	5	0,75
Perfectionnement	1	10	10	10	0,75
Nage sportive ado	1	12	12	8	0,75
Nage sportive	1	12	12	9	0,75
Total adultes	4	42	42	32	3

Tableau N°5 : Cours de natation adultes en 2024

Le taux de remplissage pour les cours enfants est de 99 % contre 97 % en 2023 et 96 % en 2022. Les niveaux apprentissage, apprentissages + et le perfectionnement sont les niveaux les plus remplis. Le sur-remplissage de certains créneaux est dû à la réorganisation de grilles d'activités début 2024. Le déplacement de certains usagers dans d'autres créneaux a provoqué un dépassement de l'effectif total initialement fixé par l'équipe du centre aquatique. Cette situation anormale n'est pas amenée à se reproduire. Concernant les cours de natation pour adultes, le taux de remplissage est de 76 %, contre 75 % en 2023 et 57 % en 2022. Le taux de remplissage global des cours de natation est de 96 %, soit 4% de plus qu'en 2023. Les recettes générées par les cours de natation pour enfants sont de 51 600 € pour 258 inscrits. Le reste à charge pour les cours de natation pour enfants est de 137 088 €, sur la base d'un coût horaire d'ouverture équivalent à 270,52 €. Les recettes générées par les cours de natation pour adultes sont de 6 400 € pour 32 inscrits. Le reste à charge pour les cours de natation pour adultes est de 18 759 €, sur la base d'un coût horaire d'ouverture équivalent à 270,52 €. Malgré une diminution des recettes totales de 3 921 € par rapport à 2023, le reste à charge a largement diminué et cela à hauteur de 15 648 €.

L'accueil « Grand public »

L'amplitude d'ouverture varie en fonction des périodes scolaires et des vacances. Pour l'année 2024, le tableau ci-dessous synthétise les différentes amplitudes d'ouverture par semaine :

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

	Période scolaire 2024	Période scolaire 2023	Différence	Vacances scolaires 2024	Vacances scolaires 2023	Différence
Bassin sportif	17h30	30h00	- 12h30	34h15	44h30	- 10h15
Bassin ludique	5h15	18h30	- 13h15	23h30	31h15	- 7h45
Espace balnéo	4h15	34h00	- 29h45	4h15	43h45	- 39h30

Tableau N°6 : Utilisation hebdomadaire des bassins et de l'espace bien-être en 2024

Les différences d'ouvertures observables s'expliquent, comme évoqué précédemment, par la diminution des ouvertures publiques le lundi, mardi, samedi et via également par la fermeture du dimanche.

Fréquentation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Espace aquatique	1 048	1 503	1 686	1 402	1 086	1 236

Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Totaux
2 197	2 046	916	1 922	1 232	843	17 117

Tableau N°7 : Fréquentation mensuelle du public en 2024

En 2024, en termes de fréquentation publique, le centre aquatique a reçu 17 117 passages, soit une fréquentation journalière moyenne de 59 passages. Soit une diminution de 5 728 passages par rapport à 2023 et cela s'explique en partie par les diminutions d'ouverture au public et la fermeture du dimanche. La fréquentation moyenne des dimanches en 2023 était de 71 passages pour 48 dimanches ouverts. Soit, avec la fermeture des dimanches, une diminution de 3 408 passages entre 2023 et 2024. Avec les ouvertures plus restreintes le lundi et mardi soir, nous passons d'une fréquentation moyenne de 60 à 52 et de 53 à 43, soit une diminution moyenne de 8 passages pour le lundi et de 10 passages pour le mardi. L'impact à la semaine revient à une diminution moyenne de 89 passages par semaine.

Recettes	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Espace aquatique 2023	5 279,50 €	6 594,10 €	5 429,60 €	5 545,10 €	4 349,10 €	5 761,60 €
Espace aquatique 2024	2 641,50 €	4 976,90 €	5 688,20 €	4 279,10 €	2 956,70 €	4 436,20 €
Différence	-2 638 €	-1 617,2 €	258,6 €	-1 266 €	-1 392,4 €	-1 325,4 €

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	**Totaux**
7 330,10 €	8 549,10 €	4 867,30 €	6 647,70 €	4 630,30 €	2 971,20 €	**67 954,50 €**
7 393,70 €	6 395,70 €	4 296,50 €	6 810,50 €	4 032 €	2 631,50 €	**56 538,50 €**
63,3 €	-2 153,4 €	-570,8 €	162,8 €	-598,3 €	-339,7 €	**-11 416 €**

La diminution de 25% de la fréquentation publique de l'espace aquatique se traduit par une diminution totale des recettes de 11 416 €.

Natation scolaire

Dans le cadre de la natation scolaire pour les élèves du primaire, des cours sont dispensés aux classes de GS/CP jusqu'au CM2. Un projet pédagogique spécifique a été mis en place pour accompagner ces enseignements.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Ecoles publiques/privées	Période 3	Période 4	Période 5	Période 6	Périodes 1	Période 2	Nombre de créneaux
A. FRANCE	0	0	20	0	16	10	46
A. CHEDID	0	10	20	0	0	0	30
SAINT-LAURENT	10	10	0	30	16	10	76
SAINT-PHILOMENE (ST-OMER)	0	10	0	10	0	0	20
NOTRE-DAME (ST-EMILIEN)	10	0	0	20	8	0	38
FELIX LECLERC	0	10	10	10	8		38
SAINT-SAUVEUR	10	10	10	0	0	10	40
CHARLES PERRON	0	10	0	0	0	0	10
SAINT-PIERRE	10	0	0	0	0	0	10
ECOL'EAU	0	0	0	0	0	0	0
SAINT-AUBIN	10	0	0	10	0	0	20
SAINT MARTIN	10	0	0	10	8	10	38
HENRI RIVIERE	10	10	10	10	0	20	60
Total	80	70	70	100	56	60	436

Tableau N°8 : Créneaux primaires en 2024

Collège & Lycée Publiques/Privées	Période 3	Période 4	Période 1	Période 2	Nombre de créneaux
LYCEE CAMILLE CLAUDEL	0	0	0	72	72
LYCEE SAINT-CLAIR	0	0	27	12	39
COLLEGE ALICE MILLAT	0	0	27	0	27
COLLEGE SAINT-LAURENT	24	54	0	0	78
Total	24	54	54	84	216

Tableau N°9 : *Créneaux secondaires en 2024*

Au cours de l'année 2024, 62 classes de primaire ont été accueillies, sur 436 créneaux horaires, ce qui représente 735 séances dispensées. Lors des séances pour les primaires, les maîtres-nageurs ont un rôle pédagogique et dispensent les cours de natation avec les instituteurs. Les séances pour les primaires ont généré une recette de 45 675 € en 2024 contre 31 560 € en 2023. Ces séances sont payées par les communes-membres de Pays de Blain Communauté et la commune de Fay-de-Bretagne. Pour le secondaire, 20 classes ont été accueillies sur 216 créneaux. La Région prend en charge le paiement de ces séances pour les lycées. En raison de la participation financière du Département à la construction de l'établissement, les créneaux pour les collèges ne sont pas facturés pour leur utilisation au Département.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Accueil « autres groupes »

1. Amicale des Nageurs du Pays de Blain (ANPB)

Le club de natation ANBP compte 86 adhérents. Depuis la reprise en régie, les créneaux réservés au club ne sont plus partagés avec le grand public. Au cours de l'année 2024, le club a pu disposer des mêmes créneaux qu'en 2023 :

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Volume horaire hebdomadaire
19h45/21h	19h45/21h	15h/16h 19h45/21h		19h45/21h	9h/11h30	8 heures 30

Tableau N°10 : Horaire entrainement hebdomadaire ANPB en 2024

Le centre aquatique enregistre environ 86 passages de nageurs adhérents du club par semaine. Le club bénéficie de 306 heures d'entraînement au sein de la piscine. La fréquentation moyenne d'une heure d'entraînement est de 14 nageurs. Au vu de la fréquentation du club, le coût de la mise à disposition des bassins au club s'élève à 38 155,34 € (basé sur un coût de fonctionnement horaire sans les charges de personnel associées).

2. Blain Triathlon

En 2024, le club de triathlon disposait de 3 créneaux d'entraînement au centre aquatique. Comme souhaité, une carte leur a été créée permettant de différencier les fréquentations entre l'ANPB et Blain Triathlon. De plus, leur demande de déplacer leur créneau d'entraînement du mercredi au jeudi a été acceptée et mise en place à la rentrée de septembre 2024.

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Volume horaire hebdomadaire
19h45/21h		19h45/21h			9h/11h30	5 heures

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Volume horaire hebdomadaire
19h45/21h			19h45/21h		9h/11h30	5 heures

Tableau N°11 : Horaire entrainement hebdomadaire Blain Triathlon en 2024

Le centre aquatique enregistre environ 44 passages de nageurs adhérents du club par semaine. Le club bénéficie de 180 heures d'entraînement au sein de la piscine. La fréquentation moyenne d'une heure d'entraînement est de 9 nageurs. Au vu de la fréquentation du club, le coût de la mise à disposition des bassins au club s'élève à 22 444,32 € (basé sur un coût de fonctionnement horaire sans les charges de personnel associées).

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Créneaux « Autres structures/associations »

Le centre aquatique accueille également d'autres structures associatives et/ou médicales sur des créneaux dédiés. En 2024, 2 606 passages ont été enregistrés, soit 521 passages en plus qu'en 2023. Ces créneaux génèrent une recette de 6 786,50 €.

Animations thématiques et stages de natation

1. **Animations thématiques**

Le centre aquatique propose un certain nombre d'animations tout au long de l'année pour différents publics. En 2024, l'équipe de la piscine a organisé 5 événements en dehors des stages de natation. Des événements en après-midi ont été organisés pour les enfants et les familles lors de temps forts tels que Pâques, Halloween, la fête de l'école de natation et la Saint-Patrick. Des événements réservés aux adultes ont également été proposés, comme la soirée Zen, intégrant des prestataires extérieurs pour la réalisation de massages. Ces événements permettent d'accueillir un public de 40 à 80 personnes en plus de la fréquentation habituelle.

Période	Date	Evènement	Cible	Fréquentation
Vacances de février	15/02/2024	Soirée Zen	Adultes	60
Mars	15/03/2024	Saint-Patrick	Familles	113
Vacances d'avril	24/04/2024	Animation Pâques	Familles	96
Juillet	03/07/2024	Fête de l'école de natation	Enfants/familles	68 gratuits/ 56 payants
Vacances de la Toussaint	30/10/2024	Halloween	Familles	303

Tableau N°12 : Animations en 2024

2. **Stages de natation**

Des stages de natation sont proposés pendant les vacances scolaires, en complément des cours dispensés dans le cadre scolaire. Chaque stage se compose de 5 séances, une par jour, sur le même créneau horaire tout au long de la semaine. Le coût d'un stage est de 50 € pour 5 jours et de 40 € pour 4 jours. Au cours de l'année, les niveaux ont évolué, passant de 4 niveaux proposés à 5 niveaux. L'intitulé a également été modifié afin de dissocier le niveau des cours à l'année et des stages.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Période	Dates	Niveaux	Nbre de places	Nbre d'inscrits	Taux de remplissage
Hiver	Du 26/02 au 01/03	App	8	3	38 %
		App+	8	8	100 %
		Initiation	6	6	100 %
		App	8	8	100 %
	Total 1		30	25	83 %
	Du 04/03 au 08/03	App	8	7	88 %
		App+	8	8	100 %
		App	8	8	100 %
		App+/Perf	8	4	50 %
	Total 2		32	27	84 %
	Total 1+2		**62**	**52**	**84 %**

Tableau N°13 : Fréquentation stage d'hiver

Période	Dates	Niveaux	Nbre de places	Nbre d'inscrits	Taux de remplissage
Printemps	Du 22/04 au 26/04	Pieuvre	8	7	88 %
		Etoile de mer	8	8	100 %
		Canard	6	6	100 %
		Crabe	8	8	100 %
	Total 1		30	29	97 %
	Du 29/04 au 03/05 - **Stage de 4 jours**	Dauphin	10	9	90 %
		Etoile de mer	8	8	100 %
		Pieuvre	8	6	75 %
		Crabe	8	8	100 %
	Total 2		34	31	91 %
	Total 1+2		**64**	**60**	**94 %**

Tableau N°14 : Fréquentation des stages de printemps

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Période	Dates	Niveaux	Nbre de places	Nbre d'inscrits	Taux de remplissage
Été juillet	Du 08/07 au 12/07	Etoile de mer	8	6	75 %
		Pieuvre	8	7	88 %
		Canard	6	3	50 %
		Crabe	8	3	38 %
	Total 1		30	19	63 %
	Du 15/07 au 19/07	Dauphin	10	9	90 %
		Pieuvre	8	4	50 %
		Etoile de mer	8	4	50 %
		Crabe	8	2	25 %
	Total 2		34	19	56 %
	Du 22/07 au 26/07	Etoile de mer	8	4	50 %
		Pieuvre	8	6	75 %
		Canard	6	5	83 %
		Crabe	8	3	38 %
	Total 3		30	18	60 %
	Du 29/07 au 02/08	Dauphin	10	6	60 %
		Pieuvre	8	7	88 %
		Etoile de mer	8	3	38 %
		Crabe	8	3	38 %
	Total 4		34	19	56 %
	Total 1+2+3+4		**128**	**75**	**59 %**

Tableau N°15 : Fréquentation des stages de juillet

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Période	Dates	Niveaux	Nbre de places	Nbre d'inscrits	Taux de remplissage
Été août	Du 05/08 au 09/08	Etoile de mer	8	4	50 %
		Pieuvre	8	2	25 %
		Canard	6	5	83 %
		Crabe	8	8	100 %
	Total 1		30	19	63 %
	Du 12/08 au 16/08 - **Stage de 4 jours**	Dauphin	10	3	30 %
		Pieuvre	8	4	50 %
		Etoile de mer	8	0	0 %
		Crabe	8	7	88 %
	Total 2		34	14	41 %
	Du 19/08 au 23/08	Etoile de mer	8	1	13 %
		Pieuvre	8	0	0 %
		Canard	6	4	67 %
		Crabe	8	2	25 %
	Total 3		30	7	23 %
	Du 26/08 au 29/08 - **Stage de 4 jours**	Dauphin	10	3	30 %
		Pieuvre	8	4	50 %
		Etoile de mer	8	4	50 %
		Crabe	8	0	0 %
	Total 4		34	11	32 %
	Total 1+2+3+4		**128**	**51**	**40 %**

Tableau N°16 : Fréquentation des stages d'août

Période	Dates	Niveaux	Nbre de places	Nbre d'inscrits	Taux de remplissage
Toussaint	Du 21/10 au 25/10	Etoile de mer	8	8	100 %
		Pieuvre	8	7	88 %
		Canard	6	6	100 %
		Crabe	8	8	100 %
	Totaux 1		30	29	97 %
	Du 28/10 au 31/10	Dauphin	10	8	80 %
		Pieuvre	8	4	50 %
		Crabe	8	8	100 %
		Etoile de mer	8	8	100 %
	Totaux 2		34	28	82 %
	Total 1+2		**64**	**57**	**89 %**

Tableau N°17 : Fréquentation stage de la Toussaint

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

2024	Canard	42	35	**83 %**
	Crabe	128	86	**67 %**
	Etoile de mer	112	74	**66 %**
	Pieuvre	104	62	**60 %**
	Dauphin	60	38	**63 %**
Totaux		446	295	**66 %**

Tableau N°18 : Fréquentation totale des stages en 2024

L'intitulé des niveaux a été changé au cours de l'année afin de dissocier l'école de natation des stages. Le centre aquatique a proposé 5 niveaux sur lesquels se sont répartis 295 inscrits sur les 446 places mises à disposition, soit un taux de remplissage total de 66 %. Les stages canard et crabes sont les plus plébiscités, avec respectivement 83 % et 67 % de remplissage. Les recettes générées par les stages de natation s'élèvent à 13 610 € en 2024 contre 14 860 € en 2023 soit une diminution de 1 250 €. Le reste à charge pour les stages est de 58 889,36 €, sur la base d'un coût horaire d'ouverture équivalent à 270,52 €.

LA FREQUENTATION SUR L'ANNEE

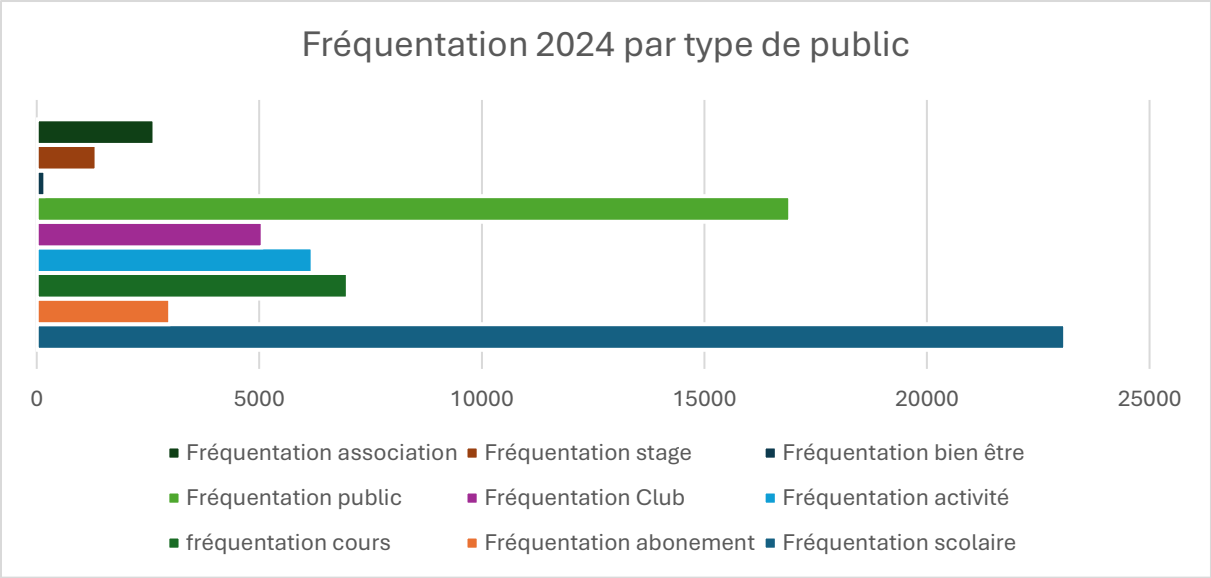
La fréquentation enregistrée en 2024 s'élève à 65 468 entrées contre 68 228 en 2023 soit une diminution de 2 760 passages. La fréquentation 2024 représente, en moyenne, 4 passages par an et par habitant. Pour estimer la fréquentation d'un équipement sportif, la formule suivante est généralement utilisée : population du territoire x 4. Ainsi, pour notre territoire : 17 000 x 4 = 68 000. La fréquentation estimative correspond presque à la fréquentation réelle de l'établissement. Au vu de la situation actuelle du centre aquatique et de la forte concurrence dans la zone de chalandise de l'équipement, la capacité maximale de fréquentation de l'équipement est presque atteinte. L'objectif est d'augmenter cette fréquentation et de tendre vers les 70 000 passages par an. Le coût du service par habitant en 2024 s'élève à 49 € contre 51 € en 2023.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

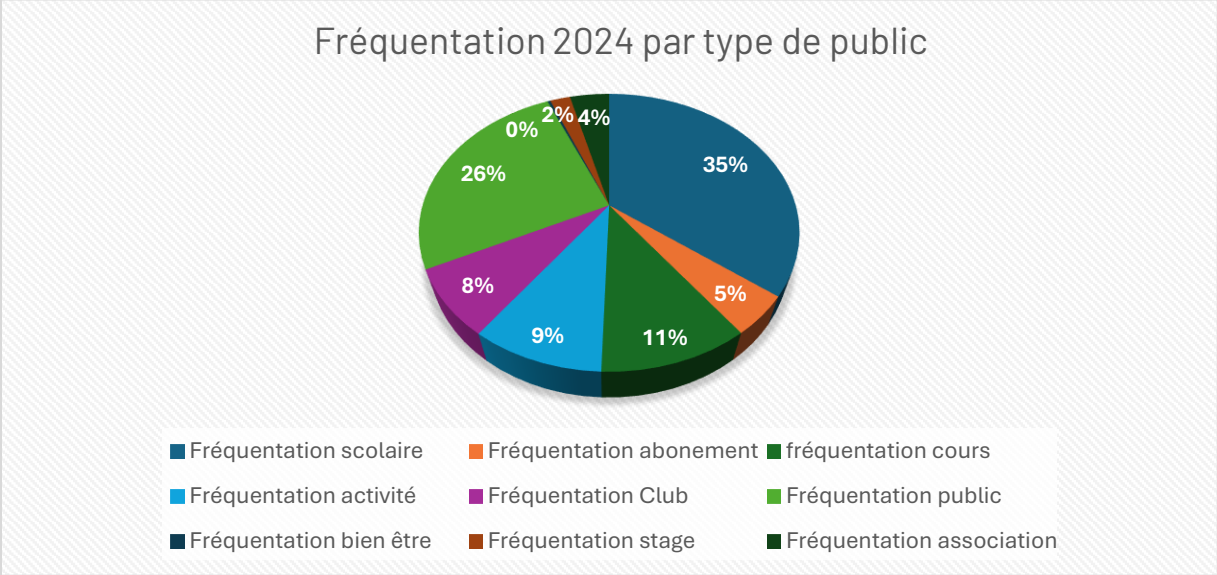
2024													
	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Aout	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	**Total**
Fréquentation scolaire	2569	2532	2 155	1 697	2 300	2 889	0	0	2 107	1 868	2 772	2 213	**23 102**
Fréquentation abonnement	266	486	431	437	402	379	306	249	42	0	0	0	**2 998**
Fréquentation cours	476	669	650	590	615	754	72	0	799	715	948	701	**6 989**
Fréquentation activité	271	496	425	440	401	477	293	197	622	976	912	688	**6 198**
Fréquentation club	537	557	374	388	388	432	115	0	556	542	689	497	**5 075**
Fréquentation public	1 048	1 503	1 684	1 386	1 067	1 210	2 182	2 035	908	1 885	1 198	820	**16 926**
Fréquentation bien-être	0	0	2	16	19	26	15	11	8	37	34	23	**191**
Fréquentation stage	0	86	154	228	122	0	293	229	0	234	0	0	**1 346**
Fréquentation association	185	171	157	248	176	263	296	183	172	339	254	199	**2 643**
Fréquentation totale	**5 352**	**6 500**	**6 032**	**5 430**	**5 490**	**6 430**	**3 572**	**2 904**	**5 214**	**6 596**	**6 807**	**5141**	**65 468**

Tableau N°18 : Fréquentation par type de publics et par mois en 2024

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025



Graphique N°1 : Répartition des fréquentations par types de publics en 2024



Graphique N°2 : Répartition des fréquentations par types de publics en 2024

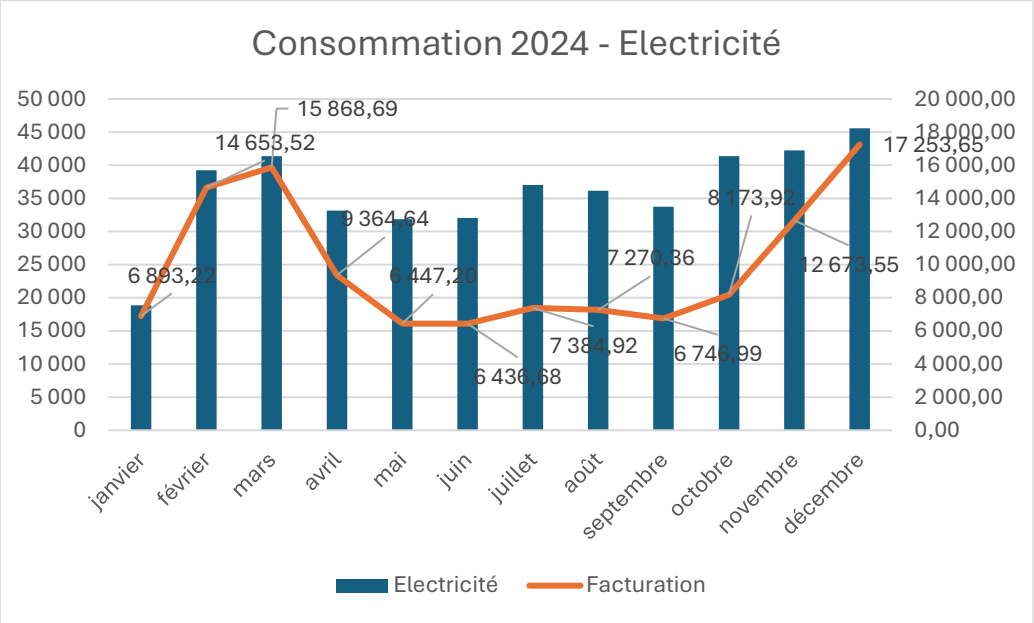
Les principaux usagers du centre aquatique sont les établissements scolaires, les enfants inscrits dans les cours de natation et le grand public. Le taux moyen de fréquentation horaire de l'établissement est de 21 baigneurs par heure en 2024, le même qu'en 2023.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

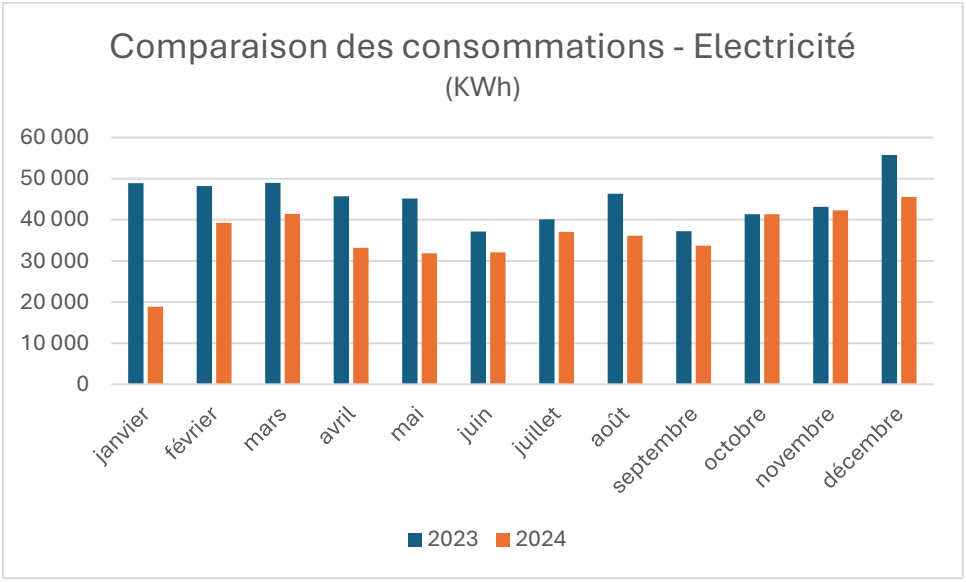
LES CHARGES D'EXPLOITATION

1. Energies et Eau

a. Electricité



Graphique N°3 : Consommation et coûts de l'électricité en 2024

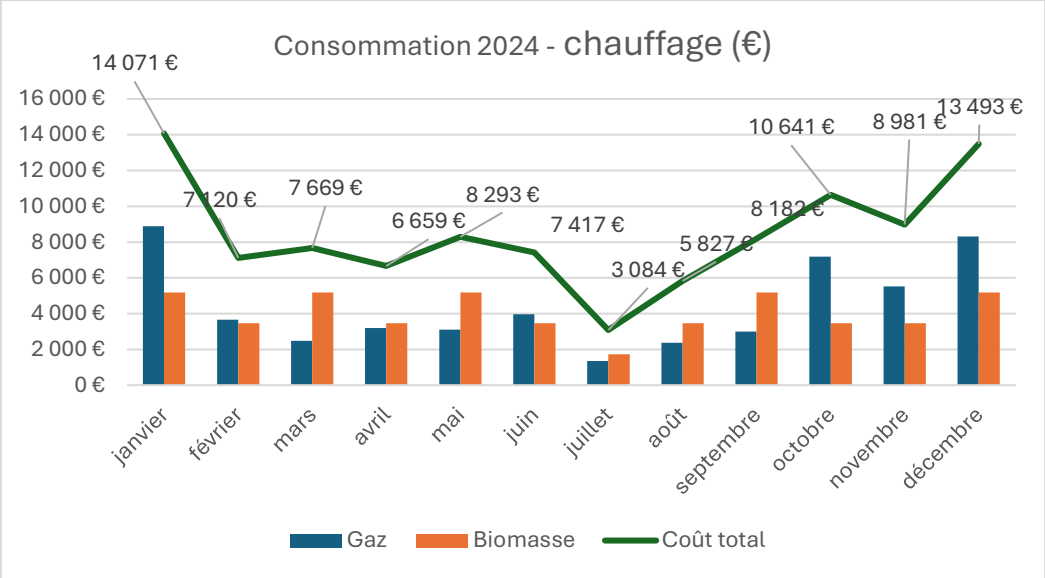


Graphique N°4 : Comparaison des consommations électriques en 2024 par rapport à 2023

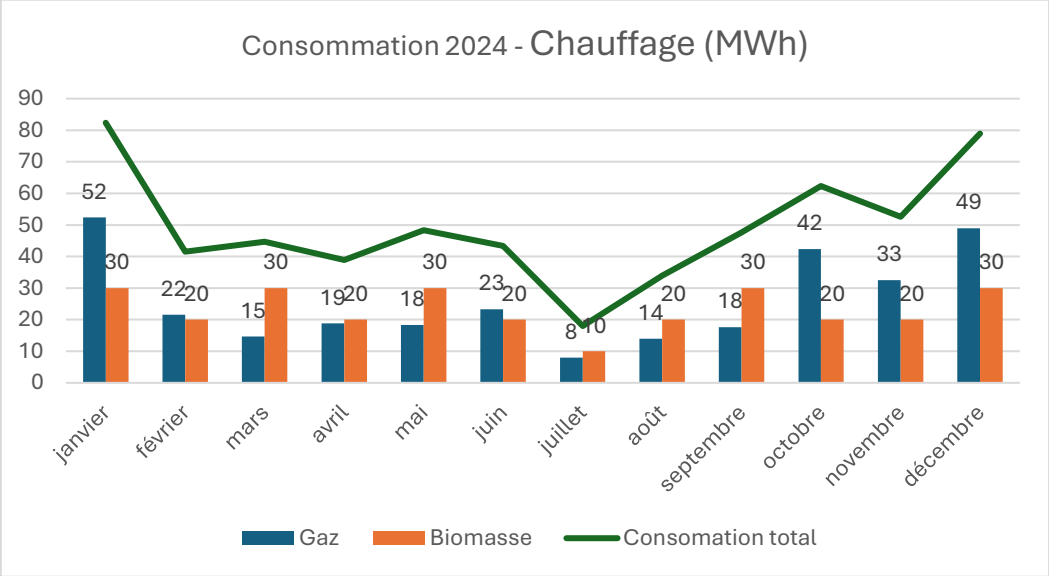
La consommation électrique a diminué en 2024 de 105 346 kWh par rapport à l'année 2023. En 2024 par contre, le coût total de la consommation électrique en 2024 était de 119 167 €, soit une augmentation de 41 797 €. Cette augmentation des coûts, malgré une diminution de la consommation, s'explique notamment par une augmentation des prix de l'électricité. Une diminution du prix de l'électricité est attendue pour 2025.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

b. Chauffage

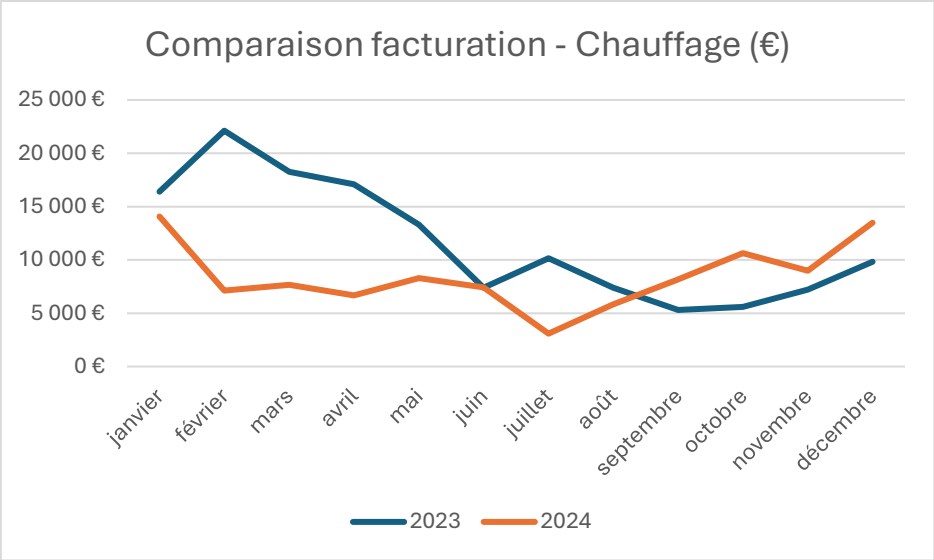


Graphique N°5 : Coûts du chauffage en 2024

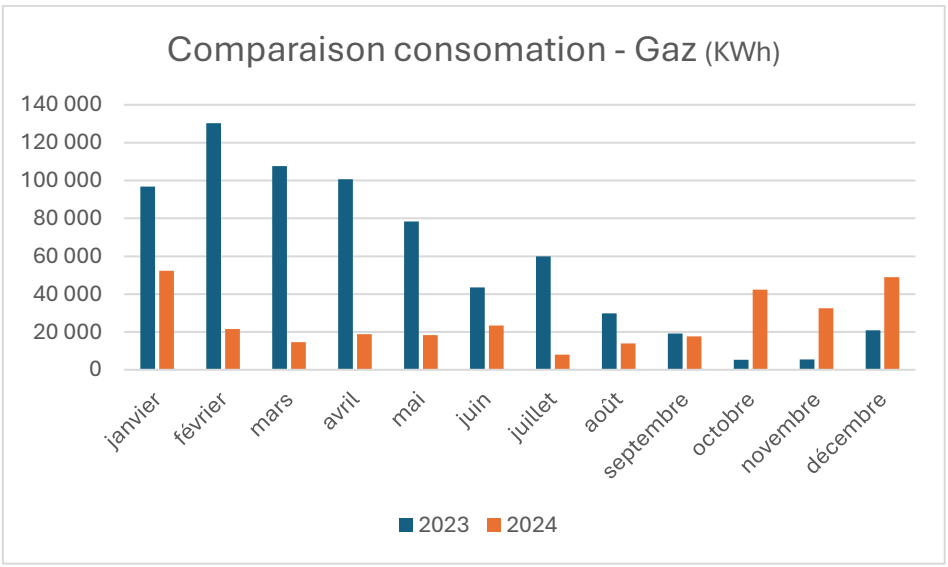


Graphique N°6 : Répartition du chauffage en 2024

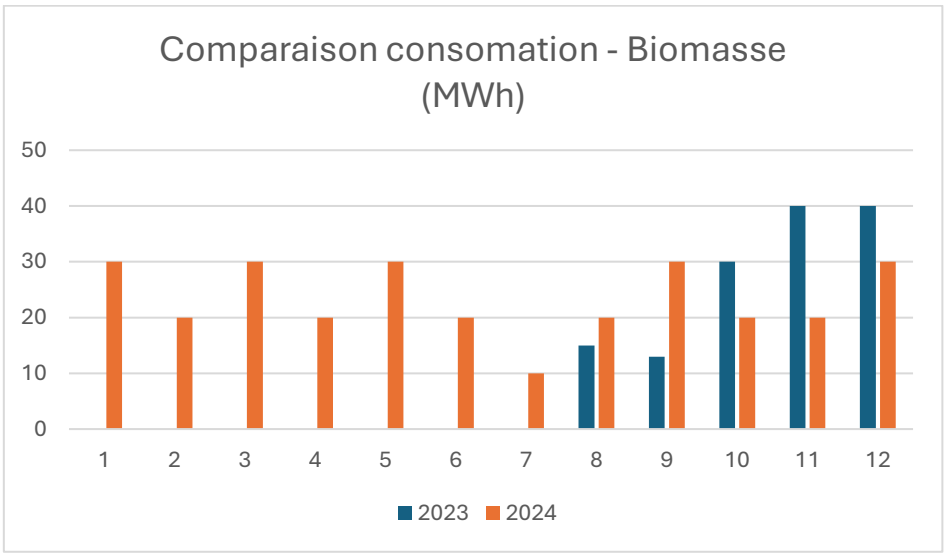
Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025



Graphique N°7 : Comparaison de la facturation du chauffage en 2024 par rapport à 2023



Graphique N°8 : Comparaison de la consommation de gaz en 2024 par rapport à 2023

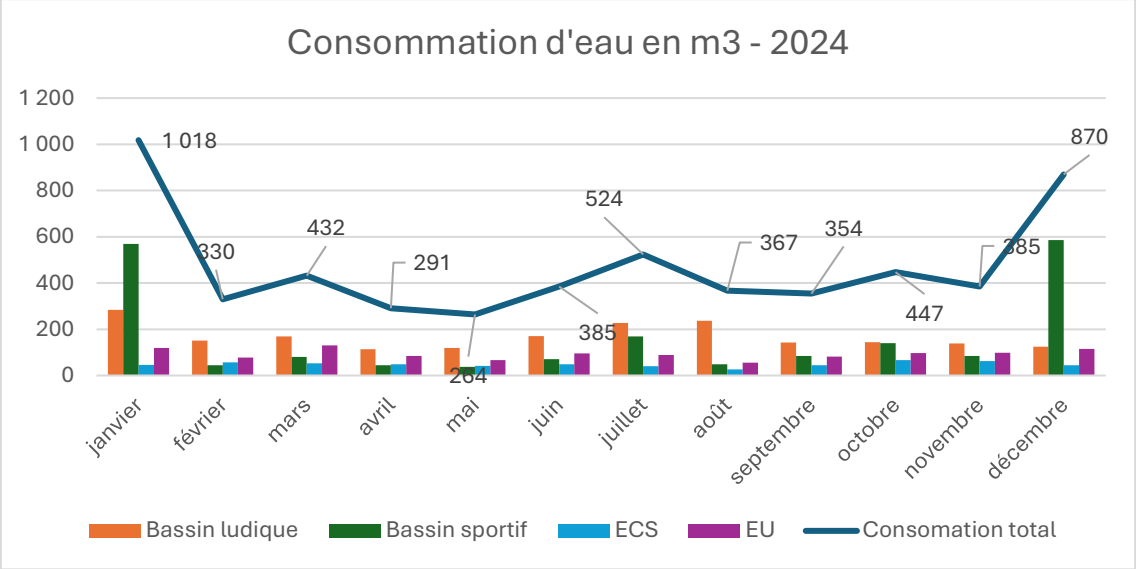


Graphique N°9 : Comparaison de la consommation de la biomasse en 2024 par rapport à 2023

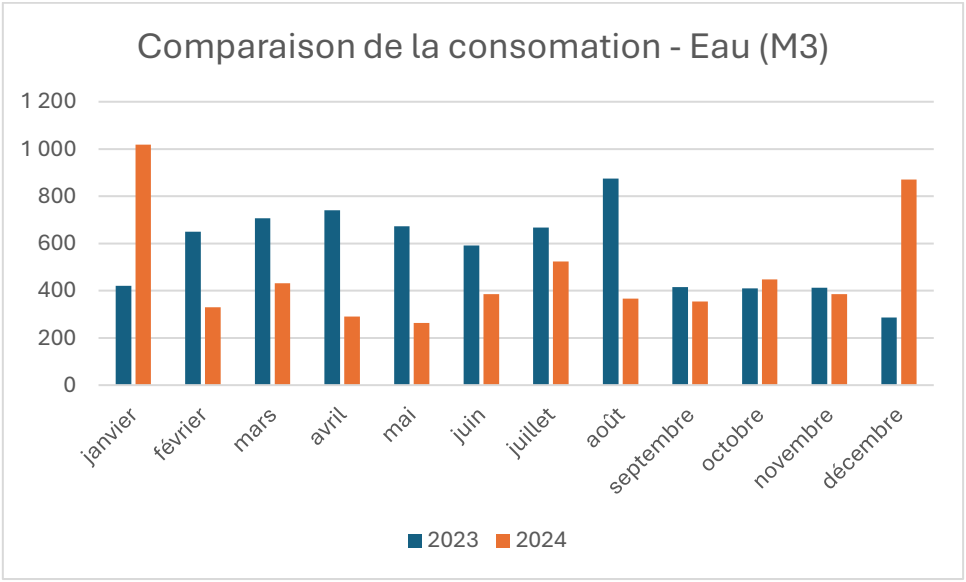
Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Contrairement à l'année 2023, nous observons une meilleure répartition de consommation entre la biomasse et le gaz. En 2024, nous avons consommé 312 568 kWh de gaz et 280 MWh de biomasse, soit 385 281 kWh de gaz en moins et 142 MWh de biomasse en plus par rapport à 2023. Cette différence de consommation se traduit par une diminution de la facture de 38 631 €. Les économies se sont principalement faites en début d'année via un meilleur fonctionnement de la biomasse. L'objectif pour 2025 est de maintenir ce fonctionnement et de limiter l'utilisation de la chaudière gaz.

c. Eau



Graphique N°10 : Répartition de la consommation d'eau en 2024



Graphique N°7 : Comparaison de la consommation en 2024 par rapport à 2023

La consommation au cours de l'année 2024 est restée stable, avec une moyenne de 472 m^3 par mois. La consommation totale en 2024 s'élève à 5 667 m^3, soit une diminution de 1 179 m^3 par rapport à 2023. Cela se traduit par une diminution de facture de 3 124 €.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Récapitulatif des charges d'exploitation

Charges d'exploitation	**2023**	**2024**
Eau et assainissement	15 716,91 €	5 202,45 €
Energie - électricité	145 970,11 €	191 859,84 €
Fournitures d'entretien, de petit équipement et habit et vêtements de travail	10 096,18 €	10 807,95 €
Contrats de prestations de services	13 790,65 €	1 220,00 €
Autre	1 322,15 €	2 410,00 €
Terrains et bâtiments publics	21 446,73 €	9 021,17 €
Maintenance	97 977,00 €	103 014,62 €
Multirisques	5 969,85 €	9 662,84 €
Formation	1 160,00 €	5 430,92 €
Divers	5 015,45 €	7 701,82 €
Communication	3 371,25 €	372,00 €
Frais de régie	2 369,55 €	5 159,84 €
Frais de nettoyage des locaux	3 921,60 €	0,00 €
Taxes foncières	0,00 €	1 704,00 €
Intérêts réglés a l'échéance	17 790,16 €	15 582,09 €
Dotation	12 999,00 €	14 773,00 €
Charge du personnel	505 966,73 €	449 020,70 €
Total	**864 883,32 €**	**832 943,24 €**

Tableau N°19 : Charges d'exploitation en 2024

Les charges d'exploitation ont diminué par rapport à 2023, passant de 864 883,32 € à 832 943,24 €, soit une différence de 31 940,08 €. Il peut être constaté que les charges de personnel représentent 53 % des dépenses liées à l'exploitation de l'équipement malgré une diminution de 56 946,03 € par rapport à 2023. Par ailleurs, le coût des fluides a augmenté de 35 375,27 €, passant de 161 687,02 € à 197 062,29 €, les fluides représentant 23 % des charges d'exploitation.

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

LES PRODUITS D'EXPLOITATION

1. Recettes issues de la régie de recettes

Produits	Nombre	Montant (TTC)
Abonnement		
Premium annuel	0	0,00€
Premium + annuel	0	0,00 €
Premium mensuel	92	2 484,00 €
Premium + mensuel	397	17 820,00 €
Pass saisonnier	0	0,00 €
Sous total	489	20 304,00 €
Activités aquatiques		
Activité découverte	654	5 533,50 €
10 activités	296	21 395,00 €
30 activités	145	24 420,00 €
Stage natation (4j)	84	3 310,00 €
Stage natation (5j)	206	10 300,00 €
Pass natation - initiation enfant	30	6 250,00 €
Pass natation - apprentissage enfant	138	28 790,00 €
Pass natation - perfectionnement enfant	60	12 310,00 €
Pass natation - nage sportive enfant	33	6 960,00 €
Pass natation - apprentissage adulte	5	1 000,00 €
Pass natation - perfectionnement adulte	18	3 540,00 €
Pass natation - nage sportive adulte	35	6 770,00 €
Activité promo	42	273,00 €
Sous total	**1 746**	**130 851,50 €**
Espace bien-être		
Entrée bien-être	99	490,00 €
Entrée bien-être + piscine	81	592,50 €
10 entrées bien-être	0	0,00 €
10 entrées bien-être + piscine	0	0,00 €
Sous total	**180**	**1 082,50 €**
Espaces ludiques		
Brevet de 25m	108	439,00 €
Jours féries	0	0,00 €
Centre de loisirs	277	554,00 €
Entrée -4 ans	393	0,00 €
Entrée 4-15 ans	1 868	6 539,50 €

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

Entrée adulte	2 184	9 344,30 €
Carte 10h	644	18 004,00 €
10 entrées enfant	76	2 100,00 €
10 entrées adulte	153	5 215,00 €
Carte famille	196	2 352,00 €
Entrée soirée adulte	95	475,00 €
Entrée animation enfant	640	1 704,00 €
Entrée tarif réduit	579	2 026,00 €
Carte 10 entrées tarif réduit	85	2 550,00 €
Carte perdu	20	200,00 €
Supplément famille	19	38,00 €
Accompagnant bébé	381	0,00 €
Entrée cadeau	163	0,00€
Sous total	**7 881**	**51 540,80 €**
Autres recettes		
Soirée zen	57	570,00 €
Sous total	**57**	**570,00 €**
Institutionnels		
Location bassin 1h	27	1 080,00 €
Location bassin 1h30	12	720,00 €
Association de baignade	1 263	4 432,00 €
Sous total	**1 302**	**6 232,00 €**
Total TTC		**210 580,80 €**

Tableau N°20 : Recettes par produit vendu en 2024

Type d'activités	Heures d'activités	Recettes 2024	Couts estimatifs par type d'activités	% de couverture des charges par les recettes
Grand public	1074,5	61 339,30 €	285 817,00 €	21,46 %
Natation scolaire	543	45 675,00 €	144 438,00 €	31,62 %
Activités	409,5	69 441,50 €	108 927,00 €	63,75 %
Stages	210	13 610,00 €	55 860,00 €	24,36 %
Cours de natation	816	65 620,00 €	217 056,00 €	30,23 %

Tableau N°21 : Recettes par types d'activités en 2024

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

On constate que les recettes générées par les différentes activités couvrent en moyenne 34 % des charges calculées en fonction du coût de l'heure d'ouverture (270,52 €). Les recettes ont augmenté de 8 565,07 € en 2024 passant de 202 015,73 € à 210 580,80 €. Le taux d'usagers payants est de 93 %, le seul public ne payant pas étant le public club. En 2024, le coût brut par baigneur est en moyenne de 12,7 €, tandis que le reste à charge est en moyenne de 9,5 € par baigneur. En moyenne, un usager génère 3,2 € de recettes au centre aquatique.

2. Récapitulatif des produits d'exploitation

Produits d'exploitation	2023 (hors taxe)	2024 (hors taxe)
Remboursements sur rémunérations du personnel	7 386,50 €	4 294,79 €
Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00 €	0,00 €
A caractère sportif	207 530,41 €	209 364,14 €
Dédits et pénalités perçus	1 300,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	30 809,96 €
Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	654 126,44 €	600 000,00 €
Total	870 343,35 €	844 468,89 €

Tableau N°22 : Produits d'exploitation en 2024

La subvention provenant du budget général permet d'équilibrer le budget annexe du centre aquatique, représentant ainsi près de 71 % des produits. L'objectif de l'année 2024 qui était de réduire la subvention d'équilibre à 600 000 € a été atteint. La différence des produits d'exploitation est de 25 874,46 € entre 2023 et 2024.

L'ETAT DES OUVRAGES ET INVESTISSEMENTS

Investissements	2024
Concessions et droits similaires	963,00 €
Autre matériel informatique	3 549,00 €
Matériel de téléphonie	245,00 €
Autres	9 145,00 €
Etat et établissements nationaux	119,56 €
TOTAL	34 296,49 €

Tableau N°23 : Investissement en 2024

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025

	2022	2023	Indicateurs
Fréquentation scolaire	20 887	23102	2 215
Fréquentation abonnement	6 178	2998	- 3 180
Fréquentation cours	6 716	6989	273
Fréquentation activité	3 403	6198	2 795
Fréquentation club	4 762	5075	313
Fréquentation public	22 845	17117	- 5 728
Fréquentation stage	1 212	1346	134
Fréquentation association	2 225	2 643	418
Fréquentation total	68 228	65 468	- 2 760
Taux de remplissage cours	92%	94%	2%
Taux de remplissage activités	75%	77%	2%
Cout brut par baigneur (€)	13 €	13 €	0 €
Cout par habitant du territoire (€)	53 €	49 €	-4 €
Taux moyen de fréquentation horaire	21	21	0
Couts horaires d'utilisation réel (€)	266 €	270,52 €	4,52 €
Taux d'occupation de l'équipement	97 %	97%	0%
Taux d'usagers payant	92 %	92%	0%
Consommation gaz (kwh)	697 849	21 950	-675 899
Consommation électrique (kwh)	538 080	432 734	-105 346
Consommation biomasse (mwh)	138	280	142
Consommation d'eau (m^3)	6 846	5 667	-1 179
Cout fluide (€)	161 687,02 €	235 623 €	73 936 €
Cout 012 (€)	505 966,73 €	449 020,70 €	-56 946 €
Produits d'exploitation (€)	207 530,41 €	209 769,70 €	2 239 €
Reste à charge (€)	654 126,44 €	594 000,00 €	-60 126 €
Cout de fonctionnement (€)	864 883,32 €	832 943,24 €	-31 940 €

Tableau N°24 : Comparatif 2024 par rapport à 2023

Accusé de réception en préfecture
044-244400453-20250625-2025-06-07-DE
Date de réception préfecture : 27/06/2025