Rapport d'exploitation 2025

Centre Aquatique Canal Forêt — Pays de Blain Communauté

Centre aquatique canal forêt

Nom	Centre Aquatique Canal Forêt (CACF)
Gestionnaire	Pays de Blain Communauté (PBC)
Mode de gestion	Régie directe (depuis 2021)
Mise en service	2016
Surface utile	2 277 m^2
Surface bassin	462,5 m^2
Volume bassin	613 m^3
Contrat maintenance	ENGIE Solutions 2026–2030

64 780

Entrées 2025

3 079 h

Heures d'ouverture

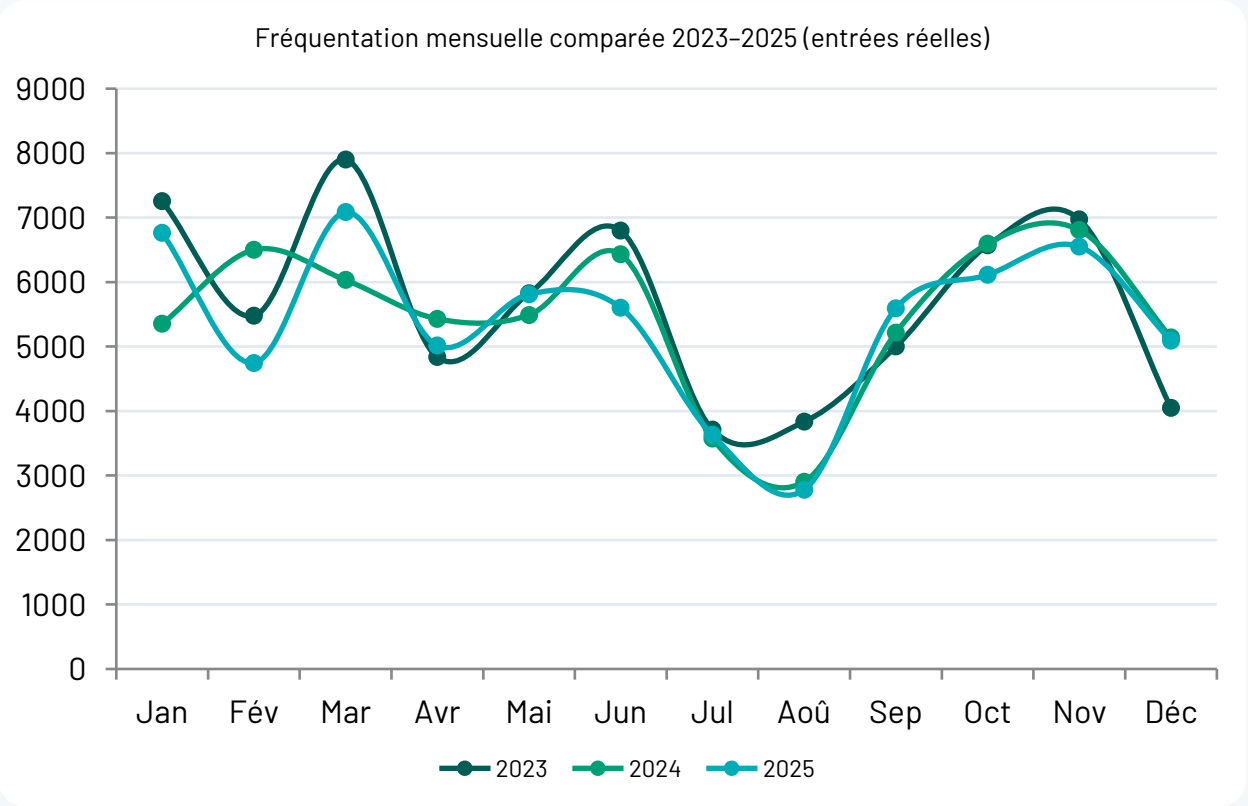
11,4 ETP

12 agents

232 k€

Recettes propres

FRÉQUENTATION 2025



64 780

entrées totales 2025

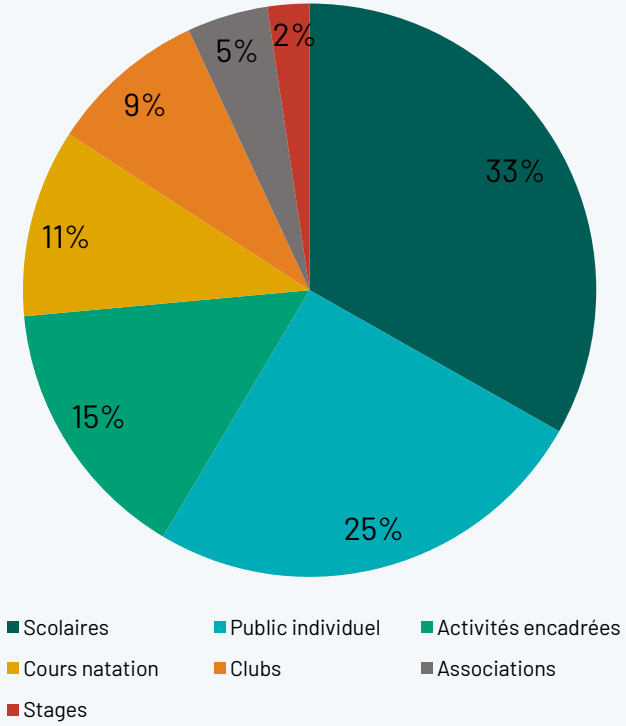
–1,1%

vs 2024
(65 468 entrées)

223

entrées/jour
ouvert (moy.)

Répartition des publics 2025



Scolaires : 21 504 (33,2%)

73 créneaux primaires, 27 créneaux collèges, 11 créneaux lycées. Activité principale du CACF.

Public individuel : 16 417 (25,3%)

En baisse (-3%). Lié aux horaires d'ouverture réduits (plus de dimanche depuis 2024).

Activités aquatiques : 9 724 (15,0%)

+105% depuis 2022. Aquagym, Aquabike, Circuit training

Cours natation : 6 878 (10,6%)

281/296 places pourvues (95%). Taux de remplissage 100% sur la majorité des niveaux.

Clubs : 5 769 (8,9%)

+7% vs 2024. Partenariats structurés avec les clubs sportifs du territoire.

Apprentisage de la natation

21 504	73	27	11
passages scolaires (33,2% du total)	Créneaux primaires	Créneaux collèges	Créneaux lycées

Organisation pédagogique 2025–2026

- **Bassin sportif (25m) :** 74h30 d'ouverture/semaine dont 31h scolaires, 23h public, 20h15 cours/activités
- **Bassin ludique :** 43h30 d'ouverture, principalement cours d'apprentissage et structures partenaires
- **École de natation :** 296 places proposées — 286 pourvues (97%). Taux 100% sur la majorité des niveaux
- **Structures partenaires :** IME, EHPAD, foyers de vie, structures médico-éducatives accueillis régulièrement

Fréquentation scolaire 2025

ÉCOLE PRIMAIRE

73 classes accueillies

835 séances dispensées

Rôle pédagogique des MNS
Les maîtres-nageurs dispensent les cours de natation en partenariat avec les instituteurs. Ils assurent l'encadrement, la sécurité et la progression pédagogique des élèves.

SECONDAIRE (collèges & lycées)

20 classes accueillies

216 séances dispensées

Financement public
La Région et le Département prennent en charge le paiement des séances. Les collèges ne sont pas facturés en raison de la participation financière du Département à la construction de l'établissement.

93 classes accueillies au total – 1 051 séances

Mission Savoir Nager – Loi du 2 mars 2022
Le CACF contribue activement à l'objectif national d'apprentissage de la natation pour tous les élèves avant la fin du collège. La mission scolaire représente un engagement fort du centre en faveur de l'égalité d'accès à la pratique aquatique et de la prévention des noyades.

Cours de natation à l'année 2025

286
inscrits au total

95%
taux de remplissage global

58 980 €
recettes totales (33 cours • 296 places)

Répartition par niveau — année 2025

AA	PA	NSA / Ado	IE	AE	AE+
8 / 8	10 / 10	28 / 36	30 / 30	56 / 56	48 / 48
100% ✓	100% ✓	78% ▲	100% ✓	100% ✓	100% ✓
1 710 €	2 050 €	6 060 €	6 150 €	11 720 €	10 100 €

PE	NSE
60 / 60	41 / 48
100% ✓	85% ▲
12 550 €	8 640 €

Évolution vs 2024
Places : 296 vs 326 **(–30)** Inscrits : 286 vs 314 **(–28)** Ventes : 58 980 vs 65 620 € **(–6 640 €)**
Le taux de remplissage reste stable à 95% malgré la réduction du nombre de places.

Cours Adultes (Cours A) : 5 cours • 54 places • 47 inscrits • 87% de remplissage
Cours Enfants (Cours E) : 28 cours • 242 places • 237 inscrits • 98% de remplissage

Fréquentation des stages 2025

HIVER
52 / 62
inscrits / places
Taux : 84%

PRINTEMPS
60 / 64
inscrits / places
Taux : 93%

ÉTÉ
151 / 244
inscrits / places
Taux : 62%

TOUSSAINT
68 / 88
inscrits / places
Taux : 77%

333 inscrits pour **452** places — **Taux global : 73%**

Répartition par niveau — cumul annuel

Canard	Crabe	Etoile de mer	Pieuvre	Dauphin
59 / 60	75 / 88	89 / 120	63 / 96	45 / 82
98%	85%	74%	65 %	54%

Fréquentation des activités 2025

AQUAGYM
88%
4 325 / 4 887 places • 181 créneaux
✓ **Activité phare**

AQUABIKE
76%
1 359 / 1 781 places • 137 créneaux
✓ **Bonne fréquentation**

CIRCUIT TRAINING
70%
2 100 / 2 976 places • 124 créneaux
▲ **Marge de progression**

AQUADOUCE
74%
668 / 900 places • 36 créneaux
✓ **Bonne adhésion**

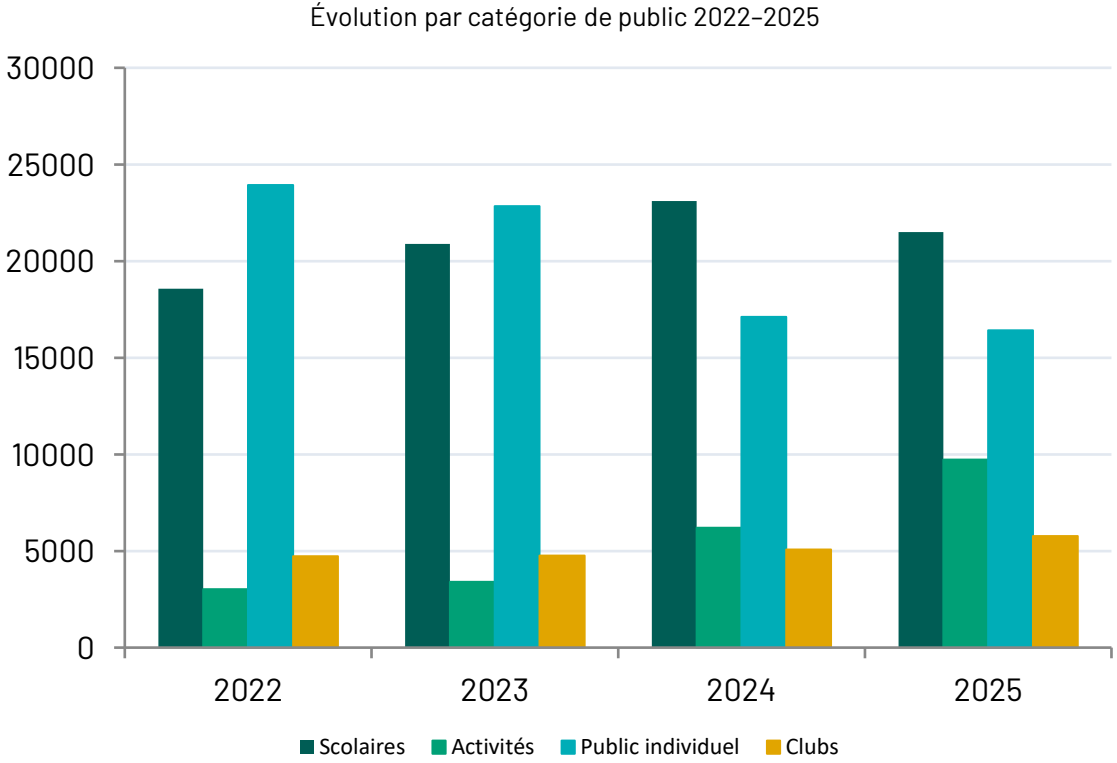
AQUAMYSTÈRE
48%
445 / 920 places • 46 créneaux
▲ **à développer**

BÉBÉS NAGEURS
54%
493 / 900 places • 36 créneaux
▲ **Potentiel de croissance**

9 390 inscrits sur **12 164** places – **Taux global : 76%**

560 créneaux soit 446 heures — Coût : 128 868 € | Recettes : 67 257 € | Reste à charge : 61 611 €

Évolution de la fréquentation 2022–2025



Dynamique scolaire

+24% entre 2022 et 2024, léger recul en 2025. Principale mission de service public assurée.

Explosion des activités

+322% depuis 2022 (3 016 → 9 724). L'offre de cours et d'aqua-activités attire de plus en plus.

Recul du public libre

–28% depuis 2022. Lié à la fermeture du dimanche et à la restructuration des horaires.

Zéro abonnement 2024

Suppression des abonnements en 2024. Impact sur les recettes à compenser par l'activité.

BILAN FINANCIER 2025

Indicateur financier	2022	2023	2024	2025
Coût total fonctionnement	918 136 €	877 882 €	832 943 €	809 182 €
Charges de personnel	517 954 €	505 967 €	449 021 €	450 506 €
Coûts fluides (eau+énergie)	183 008 €	161 687 €	235 623 €	313 300 €
Recettes de la régie	227 520 €	207 530 €	209 770 €	232 311 €
Reste à charge (PBC)	690 616 €	654 126 €	594 000 €	565 000 €
Taux de couverture	**25%**	**24%**	**25%**	**28%**

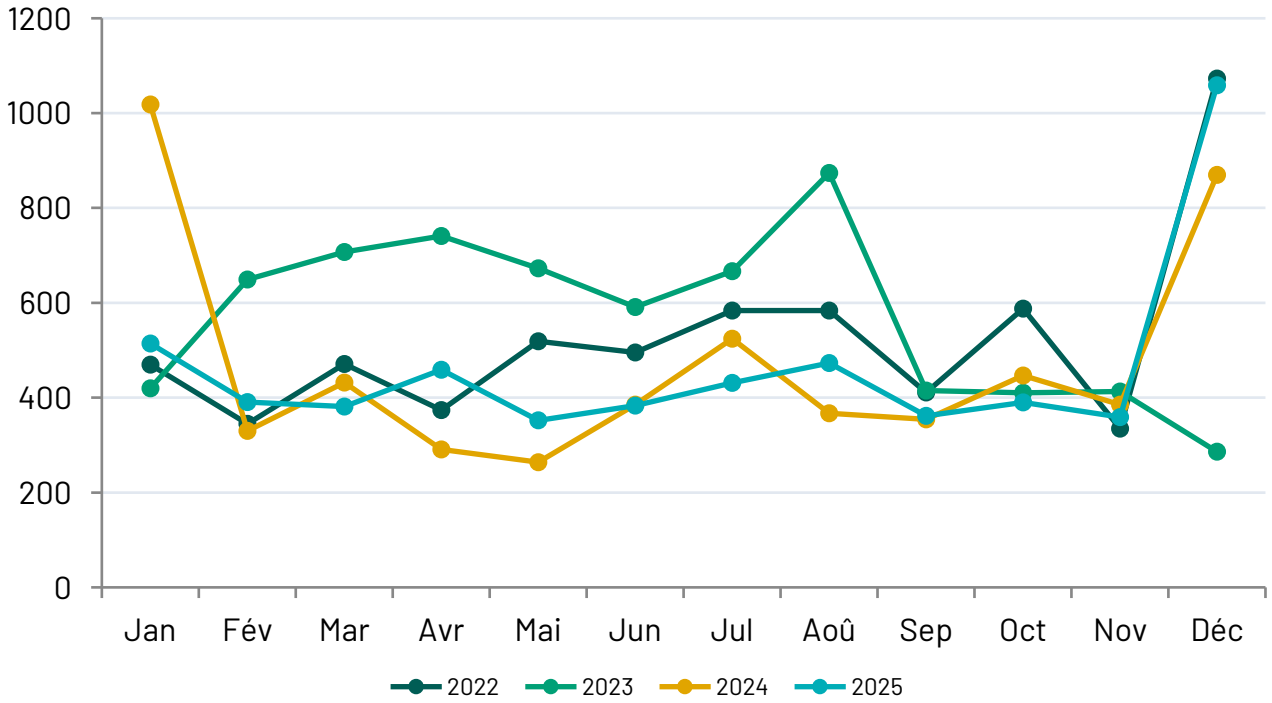
-13%
Coût total depuis 2022

-22%
Reste à charge 2022

+132%
Coûts fluids depuis 2024

25,5%
Taux de couverture moyen

Consommation d'eau (m^3)



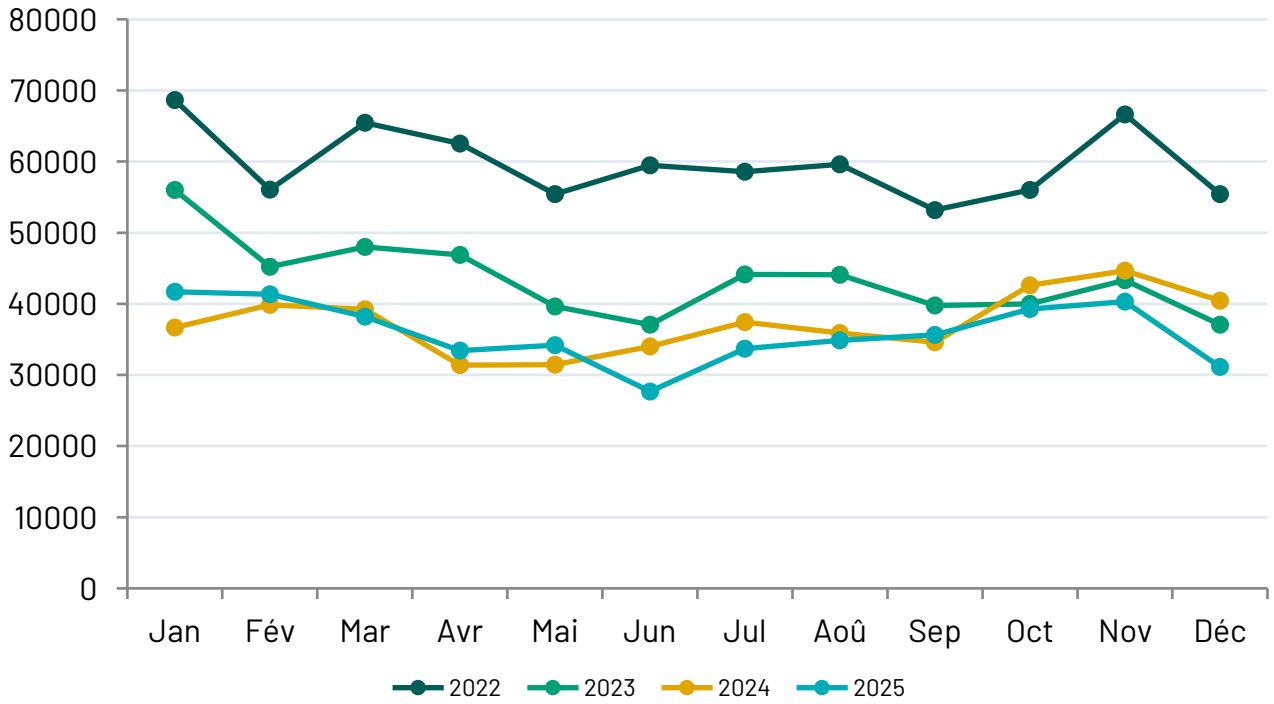
Total 2022
6 249 m^3
Référence

Total 2023
6 846 m^3
+9 % vs 2022

Total 2024
5 667 m^3
-17 % vs 2023

Total 2025
5 554 m^3
-2 % vs 2024

Consommation d'électricité (KWh)



Total 2022

716 986 KWh

Référence

Total 2023

521 197 KWh

-27 % vs 2022

Total 2024

448 233 KWh

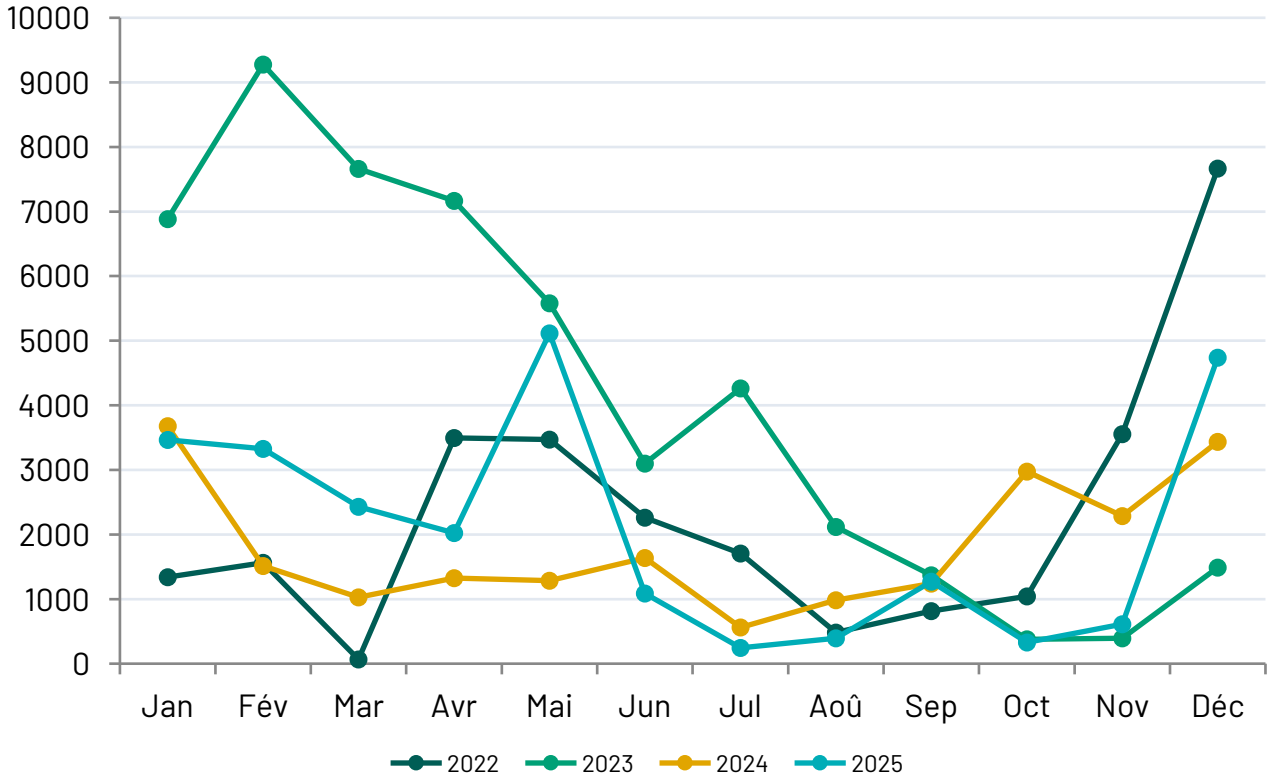
-14 % vs 2023

Total 2025

431 435 KWh

-4 % vs 2024

Consommation de gaz (m³)



Total 2022

27 467 m³

Référence

Total 2023

49 669 m³

+80 % vs 2022

Total 2024

21 950 m³

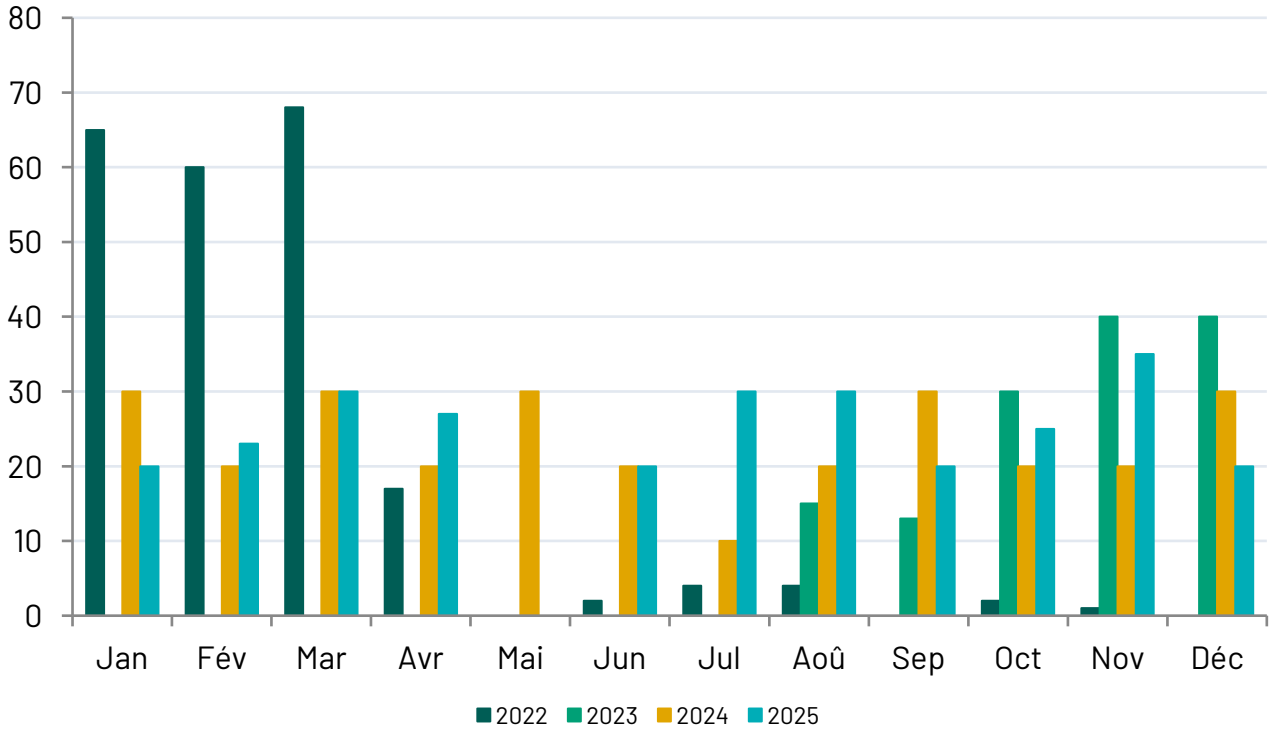
-56 % vs 2023

Total 2025

25 037 m³

+14 % vs 2024

Consommation de biomasse (MWh)



Total 2022

223 MWh

Référence

Total 2023

138 MWh

-38 % vs 2022

Total 2024

280 MWh

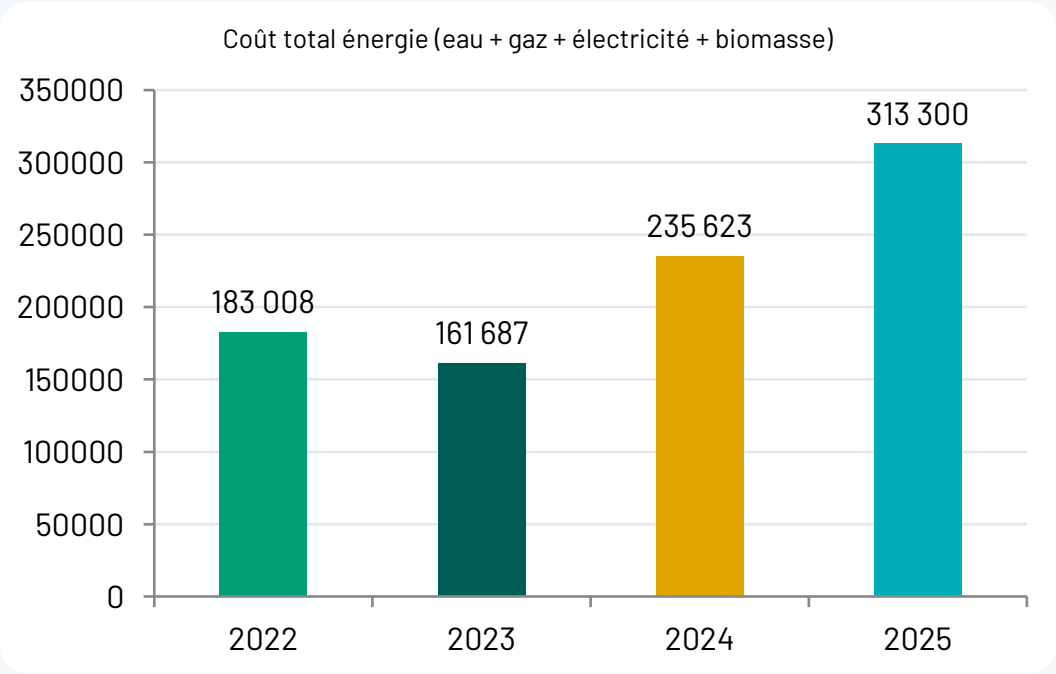
+103 % vs 2023

Total 2025

280 MWh

0.0% vs 2024

Coût énergie 2025



Électricité 2025

431 435 kWh -4% vs 2024

Gaz 2025

25 037 m^3 +14% vs 2024

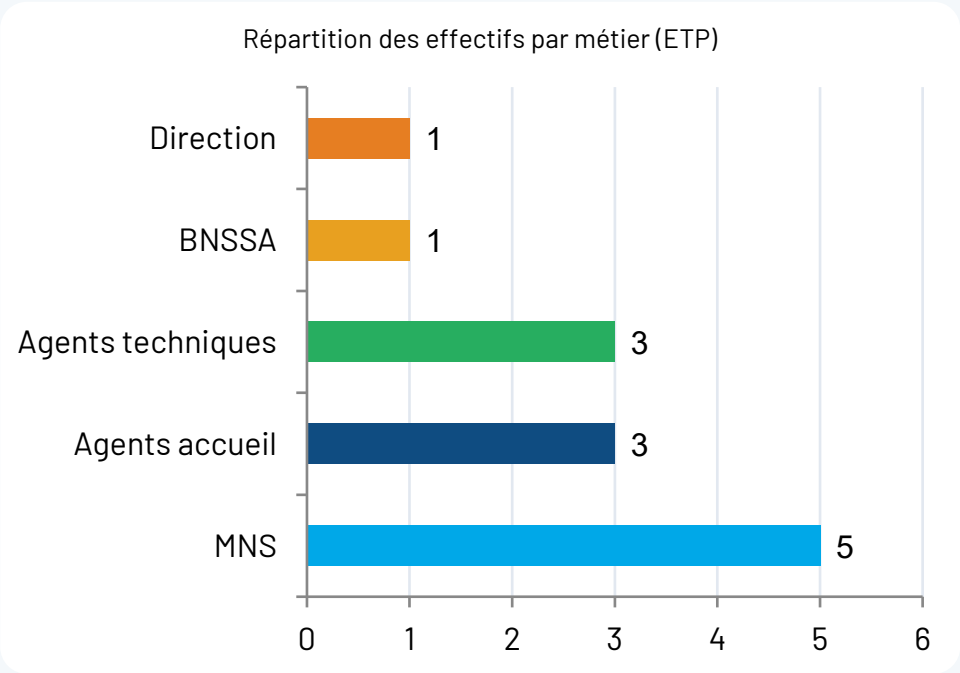
Eau 2025

5 554 m^3 -2% vs 2024

Biomasse 2025

280 MWh =0% vs 2024

Ressources humaines 2025



Effectif total	**12 agents / 11,4 ETP**
Masse salariale 2025	**450 506 € (–13% vs 2022)**
Temps de travail	**Annualisé — 1 607 h/an**
Réorganisation	**Achevée en 2025 (2023–2025)**
Formation BNSSA	**Sessions prévues en 2027**
Plan de formation	**Pluriannuel 2026–2030 en cours**

La réorganisation 2023–2025 (suppression des postes d'encadrants intermédiaires) a permis de réduire la masse salariale de 13% tout en renforçant la polyvalence et la cohésion d'équipe. Réouverture du dimanche, surcoût éventuelle de minimum 70 000 €

Indicateurs de performance 2025

Coût brut par baigneur

13,73 €

Réf. nationale : 10–18 €

✓ Dans la norme

Coût par habitant du territoire

52,30 €

Coût de l'offre sportive pour chaque habitant

Calculé sur pop. PBC

Taux de remplissage cours

95%

Objectif 2026 : maintien à 95%

✓ Excellent

Taux de remplissage activités

76%

En progression (57% en 2022)

↗ +19 % en 3 ans

Fréquentation moy. journalière

223 entr./j

299 (FMI) / 462 (FMT) / 566 (FMJ)

Potentiel de croissance

Taux d'occupation équipement

97%

Pratiquement à pleine capacité

✓ Très élevé

Taux d'usagers payants

92%

8% accueil gratuit (club et collège)

✓ Cohérent

Coût horaire d'utilisation réel

288,79 €/h

Coût de chaque heure d'ouverture

Indicateur de gestion

Recette moyenne par entrée

3,59 €

Prix moyen pratiqué : 4,84 €

Politique tarifaire sociale