République Française

Délibération n°2023-36 du 28/03/23

Le mardi 28 mars 2023, le Conseil communautaire de Châteauroux-Métropole, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à la Mairie dans la salle habituelle de ses séances, par convocation en date du 21 mars 2023 et sous la Présidence de M. Gil AVÉROUS, Président, a délibéré.

Présents (43) : M. Gil AVÉROUS, Mme Chantal MONJOINT, M. Jean-Yves HUGON, Mme Florence PETIPEZ, M. Brice TAYON, M. Philippe SIMONET, Mme Stéphanie GALOPPIN, Mme Christine DAGUET, M. Denis MERIGOT, Mme Monique RABIER, Mme Catherine DUPONT, M. Eric CHALMAIN, Mme Liliane MAUCHIEN, M. Michel GEORJON, Mme Nahima KHORCHID, M. Tony IMBERT, M. Maxime GOURRU, M. Gilles CARANTON, M. Didier BARACHET, M. Jean TORTOSA, M. Marc FLEURET, Mme Delphine GENESTE, M. Fabien BISTON, Mme Marie SALLÉ, M. Luc DELLA-VALLE, Mme Danielle FAURE, M. Christian BARON, M. Marc DESCOURAUX, M. Jacques BREUILLAUD, M. Didier DUVERGNE, Mme Danielle DUPRÉ-SÉGOT , M. Bruno PALLEAU, Mme Valérie LEGRÉSY, M. Jean-Michel FORT, M. Olivier VIGNAU, M. Gilbert BLANC, Mme Christelle PALLEAU, M. Ludovic RÉAU, Mme Brigitte VOITIER, M. Noël BLIN, M. Henri LORI, M. Valery JANVIER, M. Philippe GUERINEAU.

Délibération affichée et exécutoire le :

30/03/2023

Excusé(s) (10) : Mme Sabine DESMAISON. Mme Catherine RUET ayant donné procuration à Mme Florence PETIPEZ, M. Roland VRILLON ayant donné procuration à M. Brice TAYON, Mme Imane JBARA-SOUNNI ayant donné procuration à Mme Chantal MONJOINT, M. Dominique TOURRES ayant donné procuration à Mme Catherine DUPONT, M. Charles-Henri BALSAN ayant donné procuration à M. Jean-Yves HUGON, Mme Frédérique GERBAUD ayant donné procuration à M. Jean TORTOSA, M. Stéphane ZECCHI ayant donné procuration à M. Philippe SIMONET, M. Damien NOEL ayant donné procuration à M. Gil AVÉROUS, Mme Alix FRUCHON ayant donné procuration à M. Tony IMBERT.

21 : Balsan'éo: bilan d'activité 2022

Suite à un exercice d'un peu plus de six mois en 2021, l'année 2022 du complexe aquatique Balsan'éo fut la première complète et fut riche en évènements et sujets divers. Ainsi, les points les plus importants sont les suivants :

- Une première année de fonctionnement complète avec cependant quelques contraintes sanitaires pour les utilisateurs en début d'année : absence des scolaires durant les mois de janvier et février compte-tenu de la situation au niveau du Covid,
- La mise en service de la géothermie à partir de fin juin 2022,
- Des déclarations en dommages-ouvrages qui sont en cours sur différents dossiers : traitement de l'air dans les locaux et galeries techniques, température des douches,
- Une seule vidange de l'ensemble des bassins est programmée la première quinzaine de

janvier (une seconde spécifique au bassin tonique de l'espace balnéo au mois de juin). Le bassin extérieur est vidangé avant les vacancesde printemps,

- Un renouvellement du marché d'entretien ménager du centre aquatique suite à la demande de la société « NET + » de mettre fin au contrat. La société Samsic a obtenu le marché depuis août 2022,
- Une relance de l'Autorisation d'Occupation Temporaire du domaine public concernant l'espace de restauration suite à la résiliation par le « Fournil de Camille ». La société « O' Mama Blue », via l'enseigne Flunch, aété désignée,
- Un bilan financier détaillé en annexe, faisant ressortir un résultat net déficitaire d'un peu plus de 800 000 €, en tenant compte de la minoration de l'attribution de compensation de la Ville de Châteauroux.

Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre acte du bilan d'activité 2022 proposé en annexe.

Suite à une discussion, le Conseil communautaire prend acte .

Signatures :
Le Président, Gil AVÉROUS.
Les secrétaires de séance, Danielle FAURE et Olivier VIGNAU.

Balsan'éo
CENTRE AQUATIQUE

Rapport d'activités 2022

Michel Georjon
Vice-Président en charge des équipements structurants

Conseil Communautaire du 28 mars 2023

BALSAN'ÉO : LE BILAN

1er semestre 2022 :

- Les scolaires étaient absents en janvier et février en raison de la situation sanitaire.
- La mise en service de la géothermie est intervenue en juin.

2ème semestre 2022 :

- La période estivale est positive avec une fréquentation de 47 276 personnes (contre 30 980 en 2021).
- Une déclaration en dommage ouvrage est faite sur le traitement de l'air dans les galeries techniques, la dégradation de certains inox et la problématique de la température des douches.
- Un budget supérieur à l'attendu en dépenses et en retrait pour les recettes qui s'explique par différents motifs : la taxe foncière et d'ordures ménagères non budgétée, le remplacement des agents en longue maladie, la revalorisation du point d'indice des agents de 3,5 %, des recettes moindres sur les scolaires (absence en janvier et février 2022 compte-tenu de la situation sanitaire).

QUELQUES CHIFFRES…

Année 2022

Piscine	111 190
Bien être	24 873
All inclusives	3 974
Activités	29 172
groupe et association	13 517
Scolaires	22 574
Ecoles de natation et lignes d'eau	5 620
Evènementiel	433
TOTAL	**211 353**

FRÉQUENTATION GÉNÉRALE

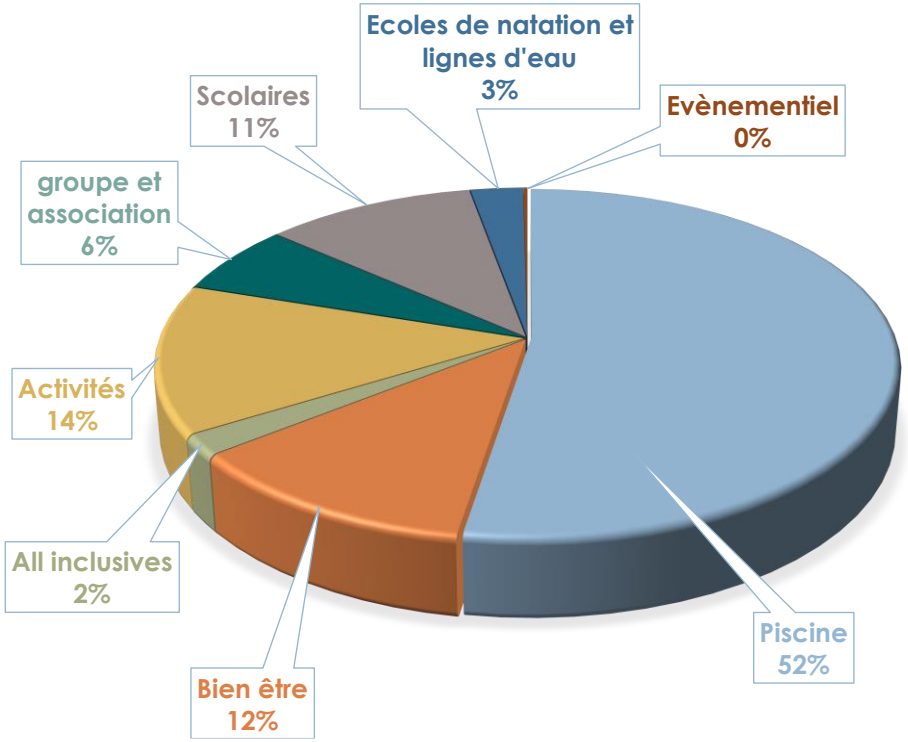
Comparaison entre 2021 et 2022
De juin à décembre

	2022	2021	Variation
Piscine	72 193	60 965	18%
Bien être	13 171	14 043	-6%
All inclusives	2 197	1 980	11%
Activités	17 160	11 616	48%
groupe et association	7 570	8 318	-9%
Scolaires	11 029	8 243	34%
Ecoles de natation et lignes d'eau	3 277	1 575	108%
Evènementiel	179		
TOTAL	**126 776**	**106 740**	**19%**

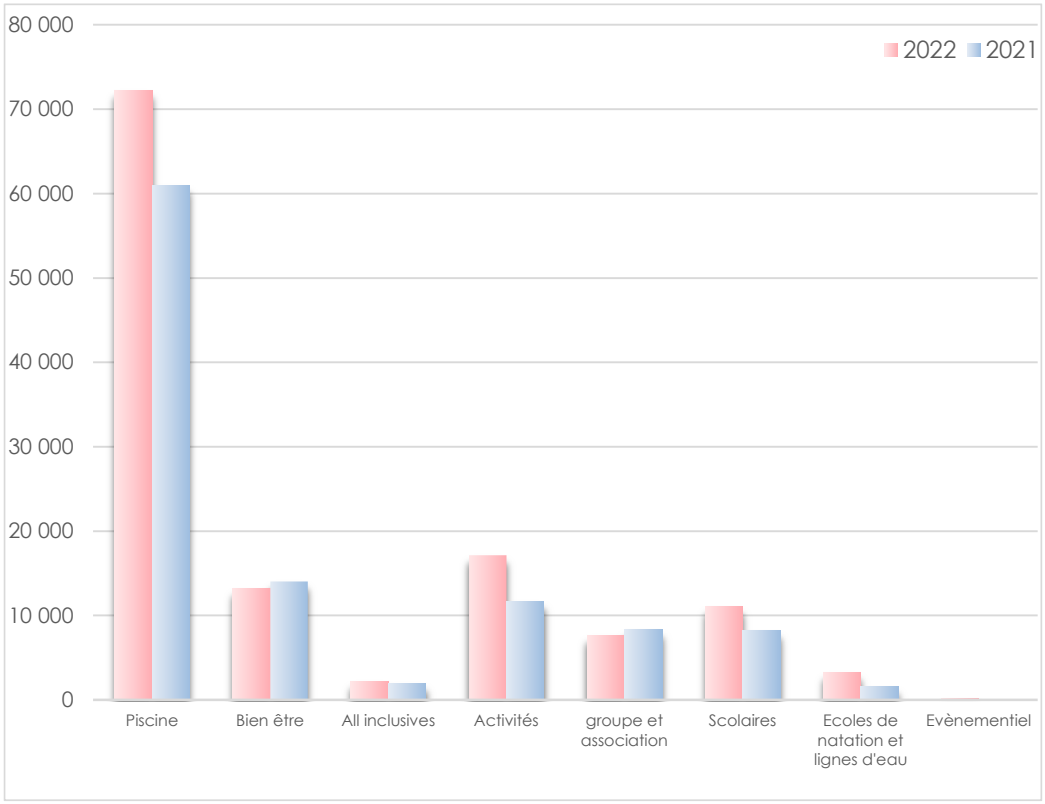
QUELQUES CHIFFRES…

Fréquentation générale

Répartition de la fréquentation 2022
Par typologie d'article



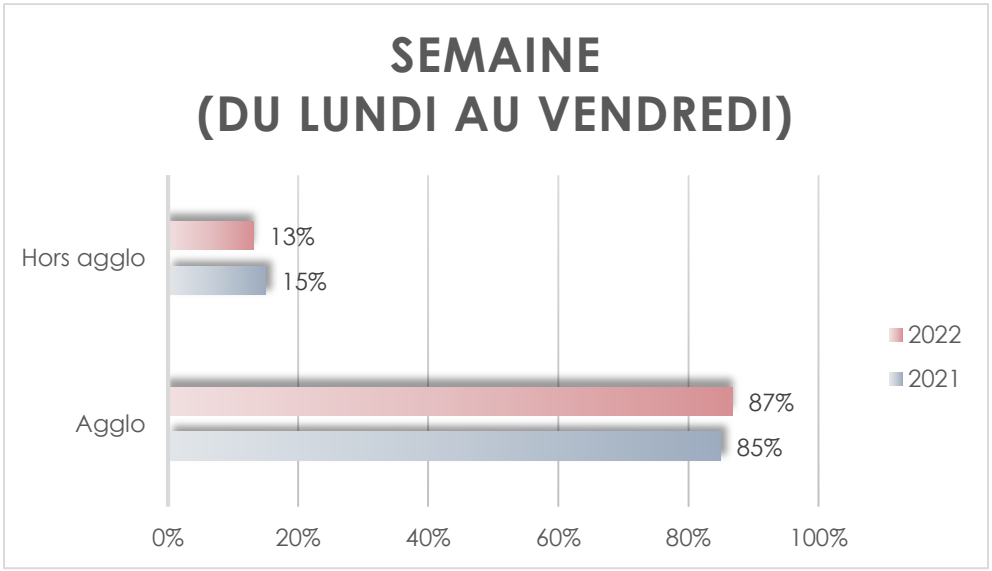
Comparaison par typologie d'article
entre 2021 et 2022 (de juin à décembre)

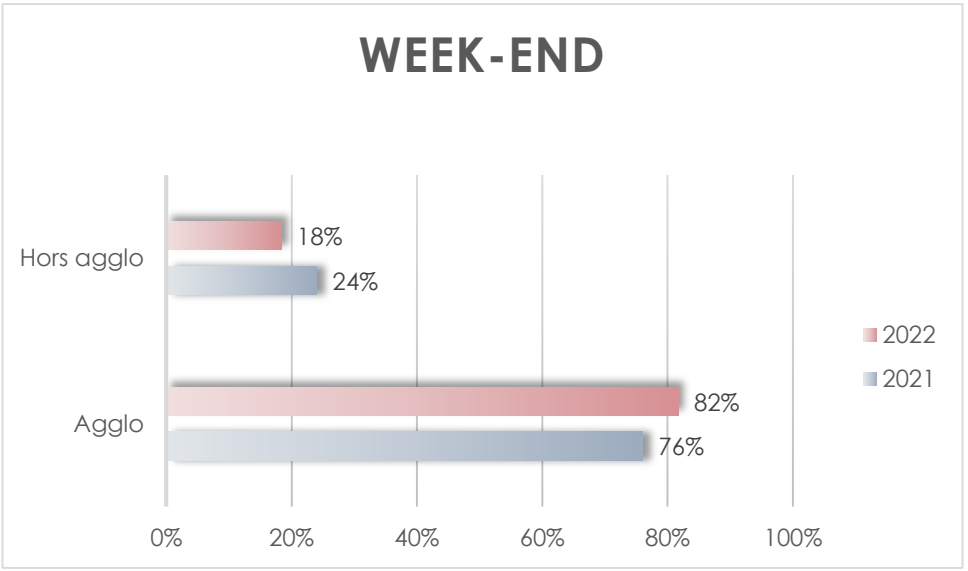


** Divers : location lignes d'eau, goûters anniversaire, stages enfants, soirées thématiques, vente de produits dérivés, location de salles, location de structure.*

LES USAGERS

Origine géographique





QUELQUES CHIFFRES…

RECETTES

Année 2022

TOTAL	**1 273 203,21 €**
Piscine	465 679,08 €
Bien être	231 889,31 €
Pass All inclusive	28 195,66 €
Activités	195 540,71 €
Groupes et associations	19 478,65 €
Scolaires	207 099,21 €
Ecoles de natation et lignes d'eau	80 659,23 €
Evènementiel	8 417,12 €
Divers	44 661,38 €

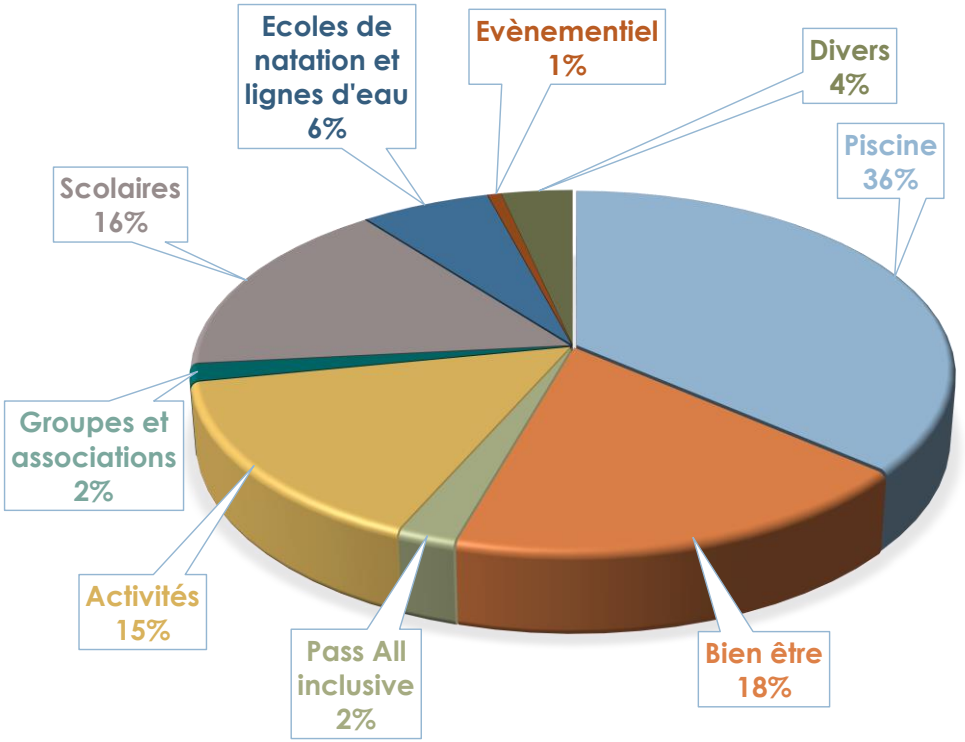
Comparaison entre 2021 et 2022
De juin à décembre

	2022	2021	Variation
TOTAL	**803 515 €**	**725 541,8 €**	**11%**
Piscine	312 546 €	335 890,3 €	-7%
Bien être	143 880 €	133 478,0 €	8%
Pass All inclusive	24 965 €	15 178,6 €	64%
Activités	112 359 €	121 553,2 €	-8%
Groupes et associations	15 166 €	9 377,7 €	62%
Scolaires	108 660 €	49 970,0 €	117%
Ecoles de natation et lignes d'eau	57 515 €	46 703,2 €	23%
Evènementiel	1 935 €	112,5 €	1620%
Divers	28 422 €	13 390,8 €	112%

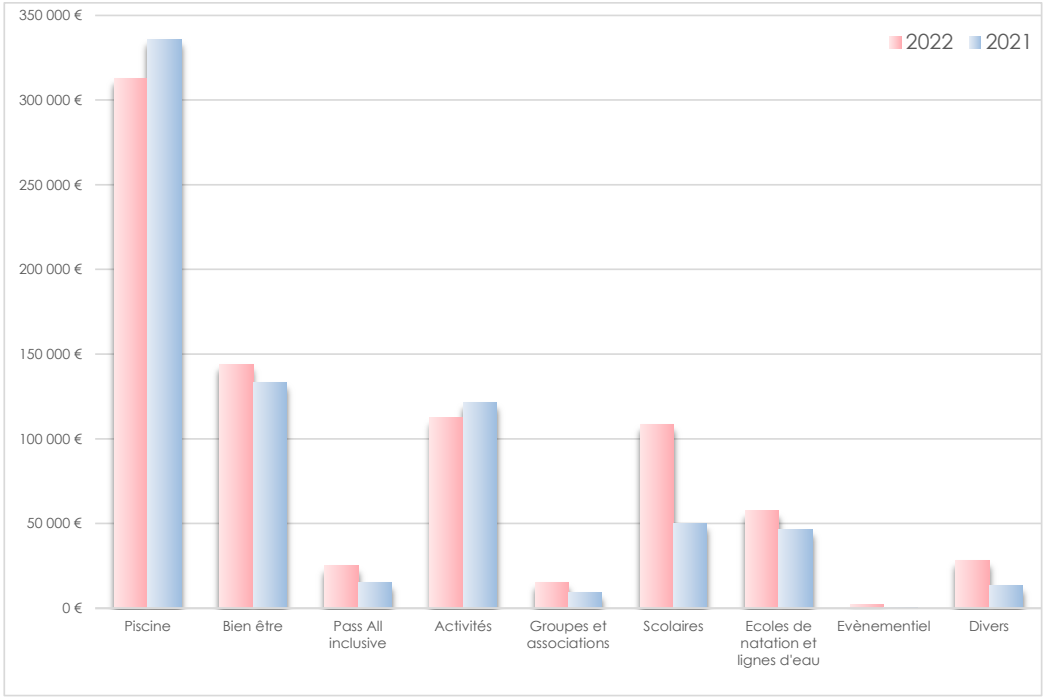
** Divers : goûters anniversaire, vente de produits dérivés, location de salles, location de structure.*

QUELQUES CHIFFRES…

Répartition des recettes 2022



Comparaison par typologie d'article entre 2021 et 2022 (de juin à décembre)



** Divers : goûters anniversaire, vente de produits dérivés, location de salles, location de structure.*

QUELQUES CHIFFRES…

DÉPENSES

Année 2022

TOTAL	**2 618 369 €**
Frais de personnel	1 628 910 €
Contrat d'exploitation et maintenance	238 983 €
Fluides	338 155 €
Prestataire ménage	159 939 €
Taxes foncières et ordures ménagères	107 758 €
Autres frais	144 624 €
Dont achats de marchandises	1 830 €
Dont petites fournitures	49 865 €
Dont vêtements de travail	4 857 €
Dont autres prestations	17 552 €
Dont Contrat de location mobilière	2 260 €
Dont publicité	9 687 €
Dont honoraires	33 579 €
Dont autres impôts et taxes	8 788 €
Dont divers	16 206 €

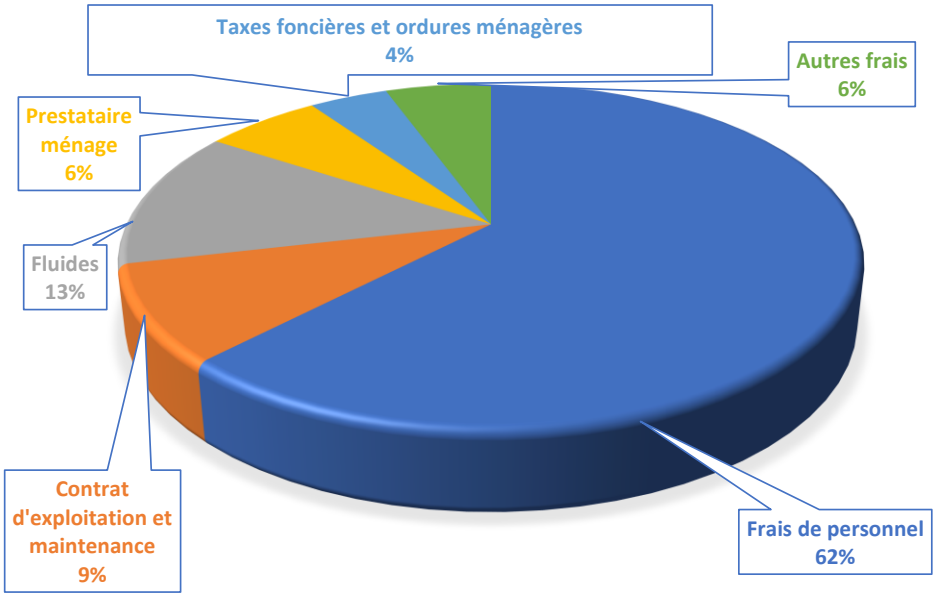
Comparaison entre 2021 et 2022
De juin à décembre

	2022	2021	Variation
TOTAL	**1 660 221 €**	**1 447 404 €**	**15%**
Frais de personnel	1 028 273 €	883 922 €	16%
Contrat d'exploitation et maintenance	145 512 €	155 509 €	-6%
Fluides	174 574 €	144 131 €	21%
Prestataire ménage	96 073 €	82 176 €	17%
Taxes foncières et ordures ménagères	107 758 €		
Autres frais	108 031 €	181 667 €	-41%
Dont achats de marchandises	1 830 €	26 855 €	-93%
Dont petites fournitures	37 888 €	52 706 €	-28%
Dont vêtements de travail	4 857 €	41 665 €	-88%
Dont autres prestations	16 980 €	19 699 €	-14%
Dont Contrat de location mobilière	1 282 €	150 €	752%
Dont publicité	5 853 €	129 €	4446%
Dont honoraires	21 287 €	21 265 €	0%
Dont autres impôts et taxes	5 063 €	79 €	6309%
Dont divers	12 993 €	19 120 €	-32%

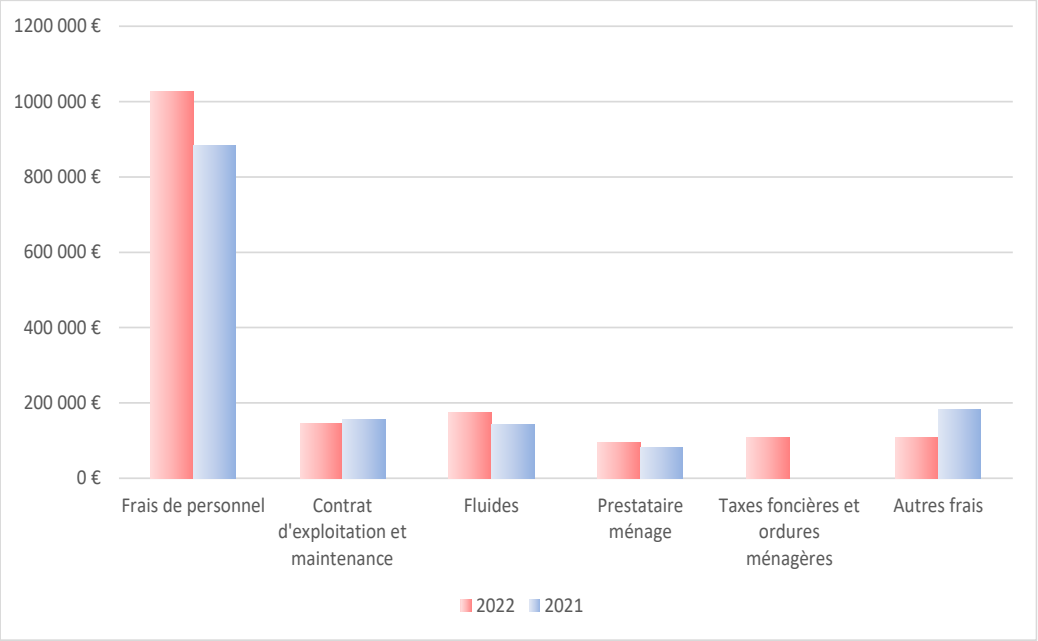
QUELQUES CHIFFRES…

Dépenses

Répartition des dépenses 2022



Comparaison par typologie d'article entre 2021 et 2022 (de juin à décembre)

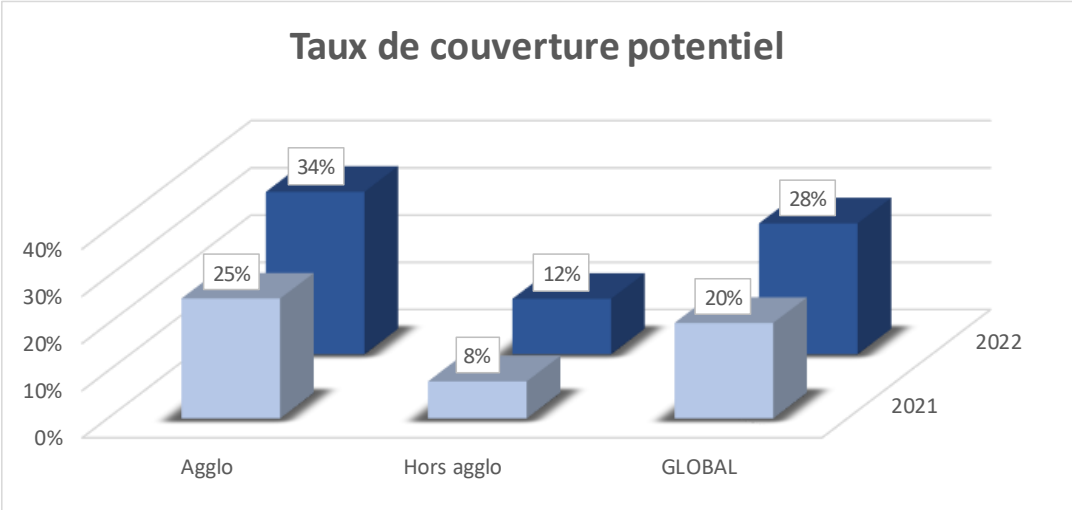


ACTIVITÉ PÔLE COMMERCIAL

Comités Sociaux et Economiques

CA ttc	2022	2021
Hors agglo	9 054,75 €	4 552,50 €
Agglo	124 708,35 €	85 942,50 €
Total général	**133 763,10 €**	**90 495,00 €**

	Nb de CSE visualisés	Nb avec CA en 2021	Taux de couverture 2021	Nb avec CA en 2022	Taux de couverture 2022
Agglo	122	31	25%	42	34%
Hors agglo	51	4	8%	6	12%
GLOBAL	**173**	**35**	**20%**	**48**	**28%**



LE BUDGET EN DÉTAIL

Réalisé 2022

Recettes	
TOTAL	**1 273 203 €**
Piscine (entrées unitaires et cartes de 10 entrées)	393 311 €
Pass Piscine	72 368 €
Bien être (entrées unitaires et cartes de 10 entrées)	188 727 €
Pass Bien être	43 162 €
Activités	118 074 €
Pass activités	77 467 €
Pass All inclussive	28 196 €
Scolaires	207 099 €
Groupes et associations	19 479 €
Ecole de natation et lignes d'eau	80 659 €
Evènementiel	4 763 €
Location salle et structures	16 992 €
Loyer salle de soins	13 200 €
Loyer cafétéria	2 500 €
Vente de produits dérivés	5 154 €
Divers	2 053 €

Dépenses	
TOTAL	**2 618 369 €**
Frais de personnel	1 628 910 €
Contrat d'exploitation et maintenance	577 139 €
Prestataire ménage	159 939 €
Taxes foncières et ordures ménagères	107 758 €
Autres frais	144 624 €

Compte de résultat	
Recettes	1 273 203 €
Dépenses	2 618 369 €
Résultat d'exploitation	**-1 345 166 €**
Atribution de compensation de la ville de Châteauroux	541 513 €
Résultat net	**-803 653 €**