



Le mardi 9 avril 2024, 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 28 mars 2024 et sous la Présidence de M. Gil AVÉROUS, Président, a délibéré.

Présents (43) : M. Gil AVÉROUS, Mme Chantal MONJOINT, M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, M. Roland VRILLON, Mme Florence PETIPEZ, M. Brice TAYON, Mme Imane JBARA-SOUNNI, M. Philippe SIMONET, Mme Stéphanie GALOPPIN, Mme Christine DAGUET, M. Denis MERIGOT, Mme Monique RABIER, Mme Catherine DUPONT, M. Dominique TOURRES, M. Charles-Henri BALSAN, M. Eric CHALMAIN, Mme Liliane MAUCHIEN, M. Michel GEORJON, Mme Nahima KHORCHID, M. Tony IMBERT, Mme Alix FRUCHON, M. Gilles CARANTON, M. Didier BARACHET, Mme Pascale BAVOUZET, 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, Mme Danielle DUPRÉ-SÉGOT, M. Bruno PALLEAU, Mme Valérie LEGRÉSY, M. Gilbert BLANC, M. Ludovic RÉAU, Mme Brigitte VOITIER, Madame Coralie BRUNET, M. Philippe GUERINEAU, M. David NAVARRO.

Délibération affichée et exécutoire le : 10/04/2024

Excusé(s) (10) : Mme Frédérique GERBAUD, M. Stéphane ZECCHI, Mme Christelle PALLEAU, M. François JOLIVET, Monsieur Jean François MORIN. M. Damien NOEL ayant donné procuration à M. Tony IMBERT, Mme Sabine DESMAISON ayant donné procuration à M. Didier BARACHET, M. Jean-Michel FORT ayant donné procuration à Mme Valérie LEGRÉSY, M. Olivier VIGNAU ayant donné procuration à Mme Stéphanie GALOPPIN, M. Henri LORY ayant donné procuration à M. Gilbert BLANC.

## **17 : Bilan d'activité Balsan'éo - année 2023**

L'année 2023 du complexe aquatique Balsan'éo a été riche en événements et sujets divers. Ainsi, les points les plus importants sont les suivants :

### **Fréquentation totale :**

La fréquentation totale sur l'année 2023 s'élève à 227 361 entrées, soit une augmentation de 7,60 % par rapport à 2022. Il est noté une progression de la fréquentation des usagers domiciliés en dehors de l'Agglomération, en particulier les week-ends.

### **Fréquentation des scolaires**

Il est observé une augmentation de 31 % sur la fréquentation des écoles primaires en incluant les maternelles (18 405 entrées en 2023 contre 14 030 en 2022). Ce pourcentage est néanmoins à

relativiser compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur les fréquentations jusqu'en février 2022. La fréquentation des collèges est également en augmentation d'environ 14 % (8 473 collégiens en 2023 contre 7 396 en 2022). En revanche, il y a une légère baisse de la fréquentation au niveau des lycées (1 080 en 2023 contre 1 148 en 2022).

**Le chiffre d'affaires :**

Le chiffre d'affaires total pour cette année s'élève à 1 356 134 €, dont 298 351 € pour la balnéo (espace Bleu Horizon) et 9 972 € pour l'évènementiel. La part la plus importante en termes de recettes revient aux entrées piscine avec 483 137 € pour l'année 2023, soit une augmentation de 3,70 % par rapport à 2022. Globalement, les recettes progressent d'environ 6,50 % par rapport à l'année 2022.

**Le chiffre d'affaires sur le pôle commercial :**

Sur le pôle commercial, 157 546 € de recettes ont été réalisées en 2023 soit une augmentation notable de 17,80 % par rapport à 2022. Les entreprises de l'agglomération qui disposent d'un Comité Social et Economique (CSE) sont majoritaires par rapport aux entreprises avec CSE hors agglomération.

**Les dépenses :**

S'agissant des dépenses, le total s'élève à 3 348 171 € pour 2023, soit une augmentation de 27,90 % par rapport à 2022. Cette forte progression est étroitement liée aux dépenses sur les fluides qui enregistrent une hausse de 159,70 % par rapport à 2022. Les dépenses liées à la masse salariale représentent 1 656 445 € en 2023, ce chiffre a augmenté de 1,70 % par rapport à l'année 2022.

**Animations :**

Balsan'éo présente une belle dynamique et reste un équipement attractif dans la région. 42 animations à thème et compétitions ont été organisées sur l'année 2023 dont : aquaciné, stage aquaphobie, Saint-Valentin, soirée zen, aquazumba, chasse aux œufs, aqu'halloween, compétition sauvetage sportif, ...

Il est proposé au Conseil communautaire de prendre acte du bilan d'activité 2023 consultable en annexe.

Suite à une discussion, le Conseil communautaire prend acte .

Le Président,

M. Gil AVÉROUS

Le Secrétaire de séance,

M. Marc DESCOURAUX



**Balsan'éo**  
CENTRE AQUATIQUE

# Rapport d'activités 2023

**Michel Georjon**

Vice-Président en charge des équipements structurants

Fréquentation totale : 227 361 entrées

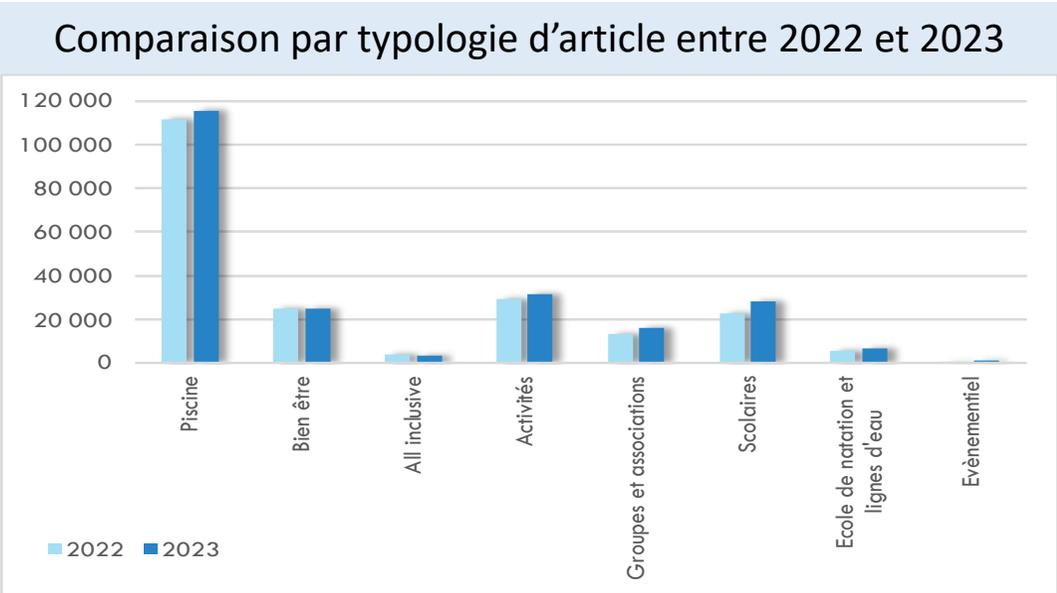
Chiffre d'affaires total : 1 356 134 €

Chiffre d'affaires balnéo : 298 351 €

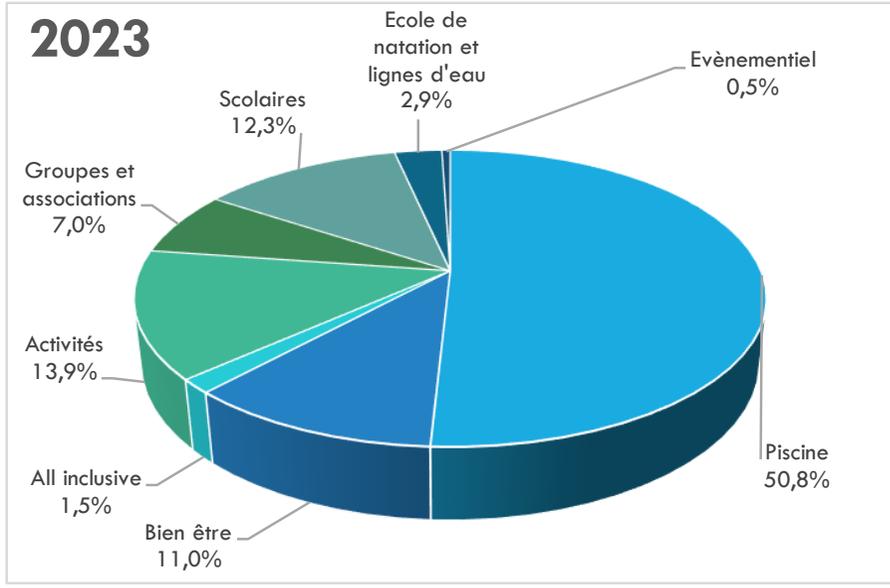
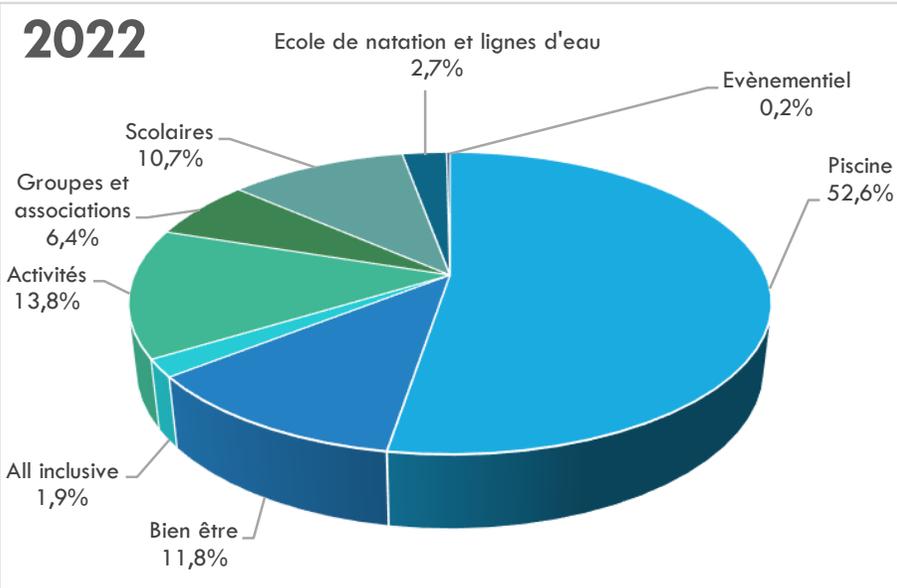
Chiffre d'affaires événementiel : 9 972 €

# FRÉQUENTATION GÉNÉRALE

	2022	2023	Variation
Piscine	111 190	115 574	3,9%
Bien être	24 873	25 110	1,0%
All inclusive	3 974	3 442	-13,4%
Activités	29 172	31 624	8,4%
Groupes et associations	13 517	15 925	17,8%
Scolaires	22 574	27 958	23,9%
Ecole de natation et lignes d'eau	5 620	6 560	16,7%
Evènementiel	433	1 168	169,7%
<b>TOTAL</b>	<b>211 353</b>	<b>227 361</b>	<b>7,6%</b>

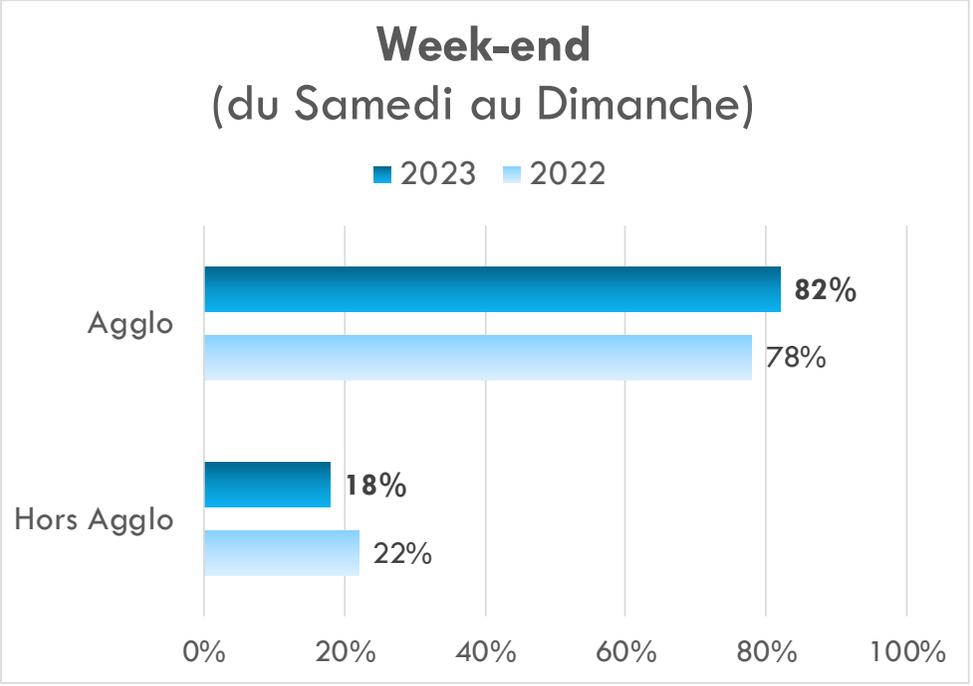
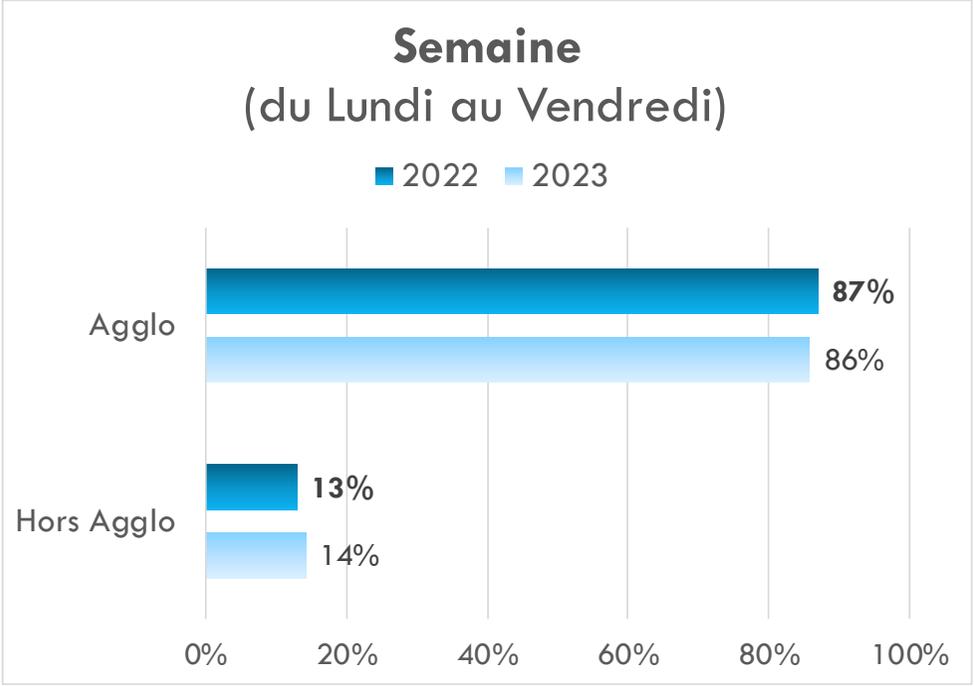


## Répartition de la fréquentation par typologie d'article



# LES USAGERS

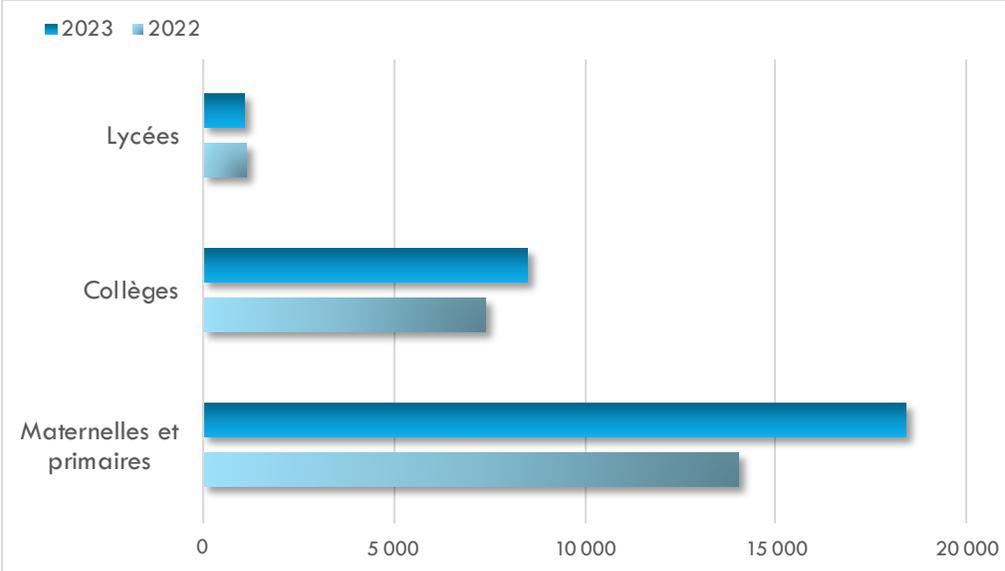
## Origine géographique



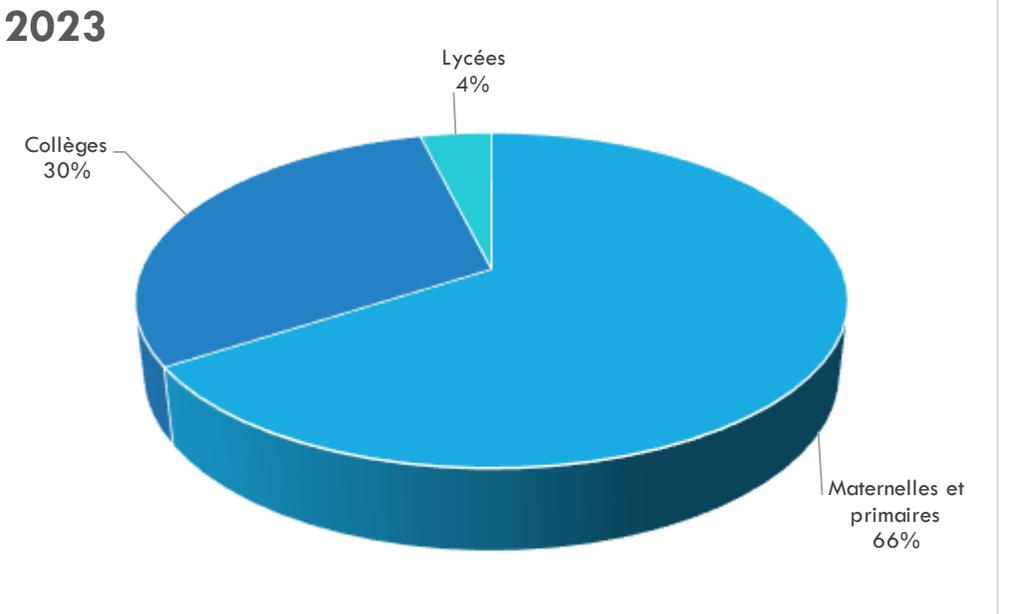
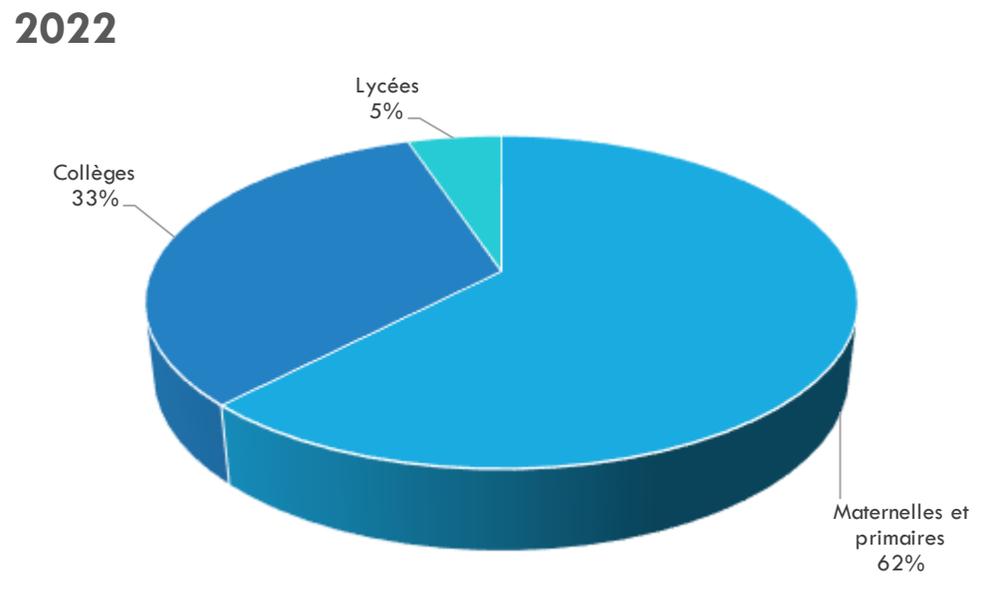
# LES SCOLAIRES

	2022 (*)	2023	Variation
Maternelles et primaires	14 030	18 405	31,2%
Collèges	7 396	8 473	14,6%
Lycées	1 148	1 080	-5,9%
<b>Scolaires</b>	<b>22 574</b>	<b>27 958</b>	<b>23,9%</b>

(\*) Suite crise sanitaire retour dans les bassins des scolaires fin février 2022



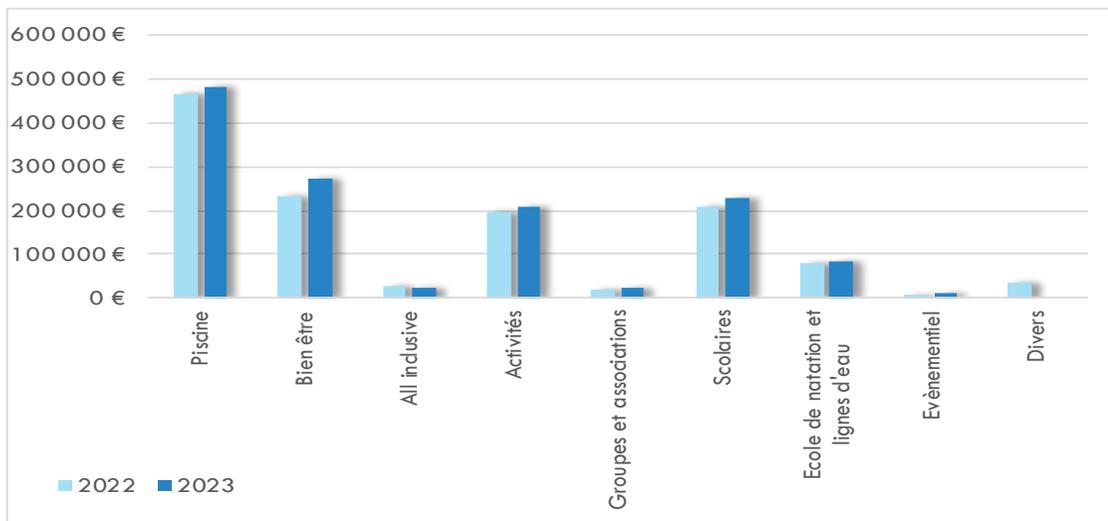
## Répartition de la fréquentation



# RECETTES

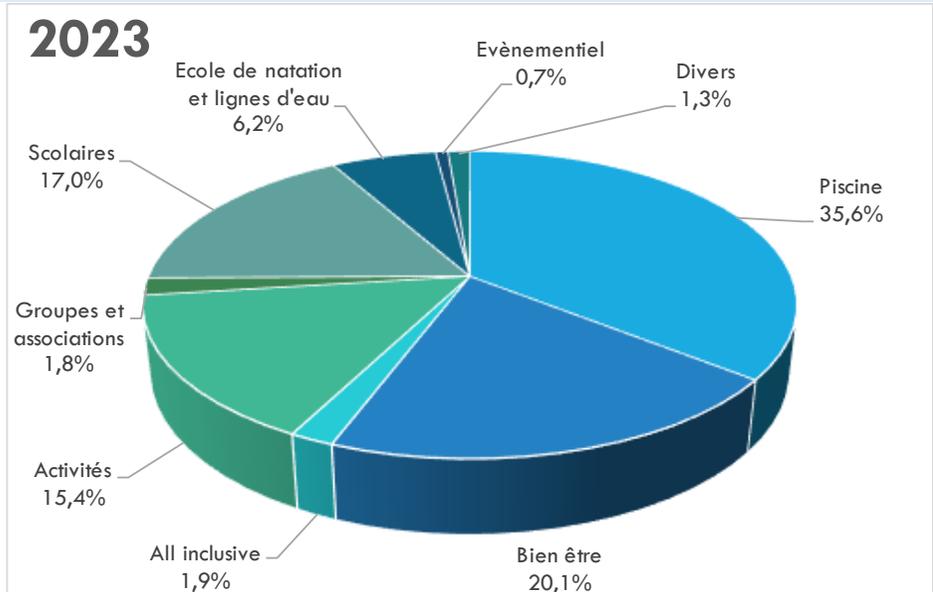
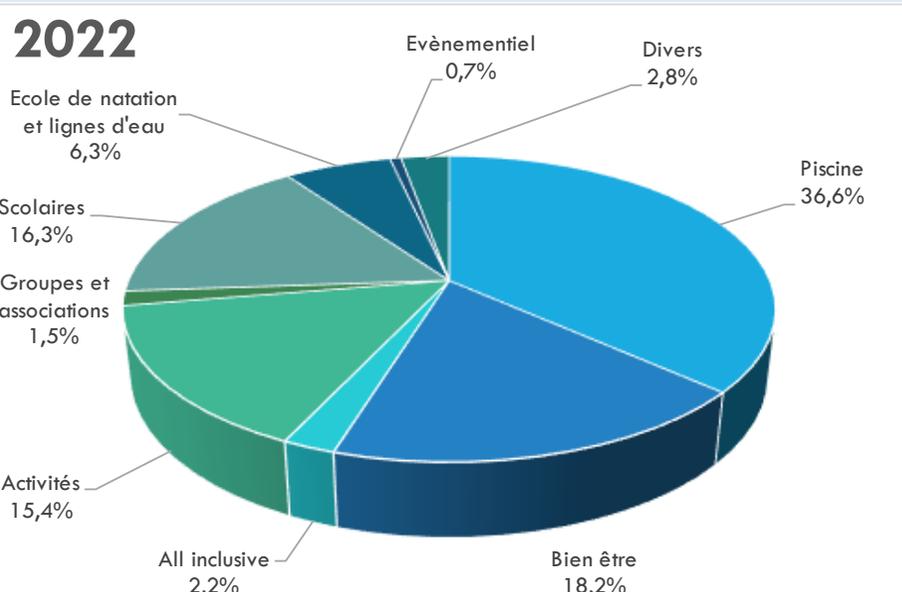
	2022	2023	Variation
Piscine	465 679 €	483 137 €	3,7%
Bien être	231 889 €	273 165 €	17,8%
All inclusive	28 196 €	25 186 €	-10,7%
Activités	195 541 €	208 547 €	6,7%
Groupes et associations	19 479 €	24 739 €	27,0%
Scolaires	207 099 €	230 024 €	11,1%
Ecole de natation et lignes d'eau	80 659 €	83 920 €	4,0%
Evènementiel	8 417 €	9 972 €	18,5%
Divers	36 244 €	17 443 €	-51,9%
<b>TOTAL</b>	<b>1 273 203 €</b>	<b>1 356 134 €</b>	<b>6,5%</b>

## Comparaison par typologie d'article entre 2022 et 2023



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

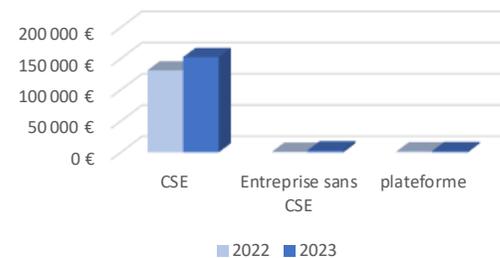
## Répartition de la fréquentation par typologie d'article



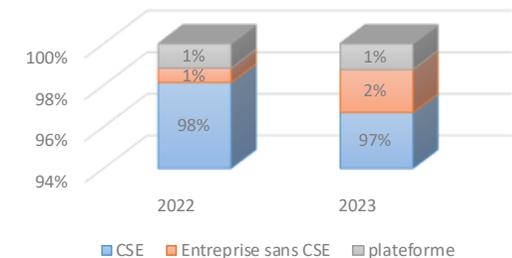
## Evolution chiffre d'affaires par typologie de client

Ventes TTC	Année		Ecart	
Type entreprise	2022	2023	En valeur	En %
CSE	131 258,60 €	152 326,37 €	21 067,77 €	16,1%
Entreprise sans CSE	931,75 €	3 269,20 €	2 337,45 €	250,9%
plateforme	1 572,75 €	1 950,70 €	377,95 €	24,0%
<b>Total général</b>	<b>133 763,10 €</b>	<b>157 546,27 €</b>	<b>23 783,17 €</b>	<b>17,8%</b>

Evolution Vente par type client



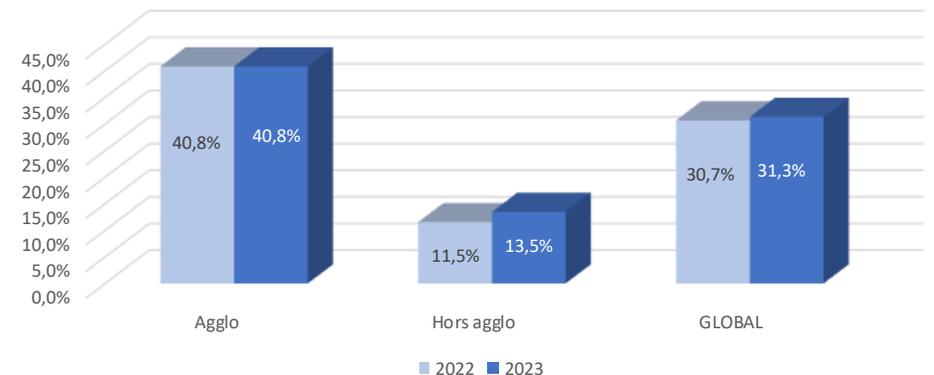
Evolution répartition clients



## Evolution taux de couverture

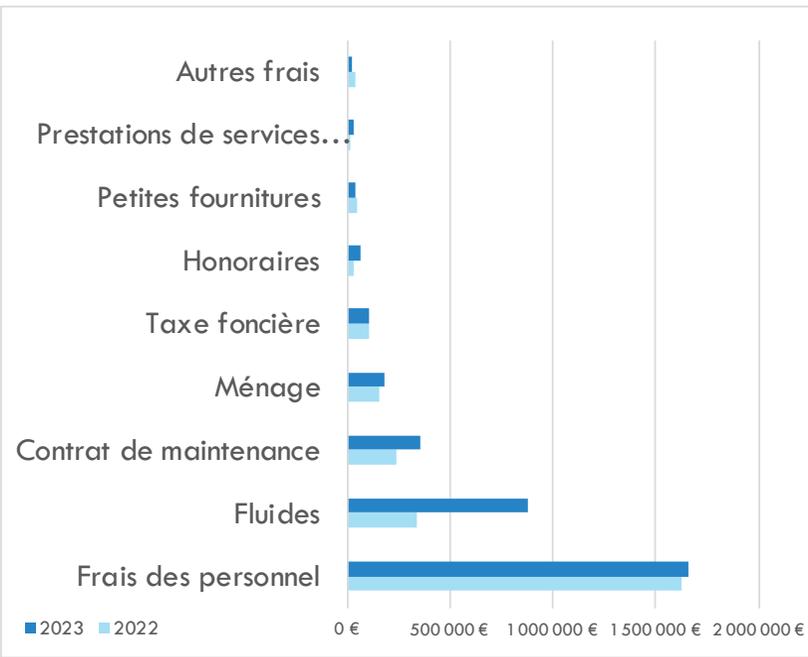
	Nb de CSE visualisés	Nb avec CA en 2022	Taux de couverture 2022	Nb avec CA en 2023	Taux de couverture 2023
<b>Entreprises avec CSE</b>					
Agglo	98	40	40,8%	40	40,8%
Hors agglo	52	6	11,5%	7	13,5%
GLOBAL	150	46	30,7%	47	31,3%
<b>Plateforme internet de vente</b>					
GLOBAL		1		3	
<b>Entreprises Sans CSE</b>					
Agglo		2		2	
Hors agglo		0		1	
GLOBAL		2		3	

Evolution taux couverture sur l'Indre des entreprise avec un CSE

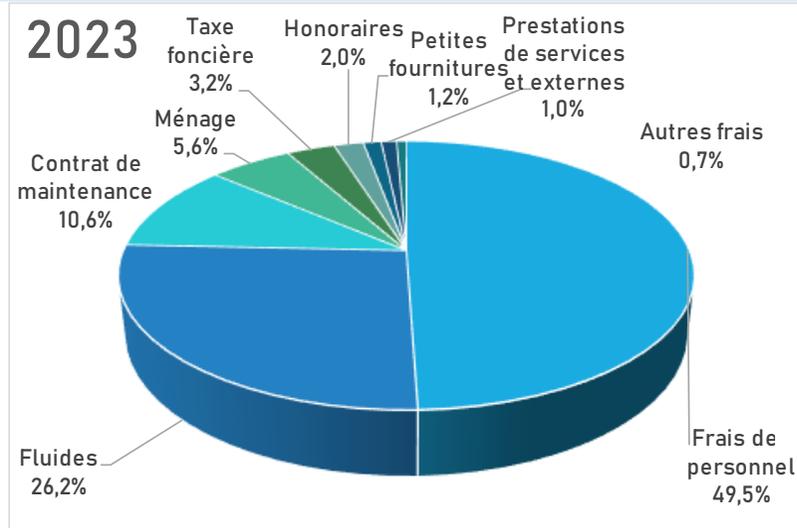
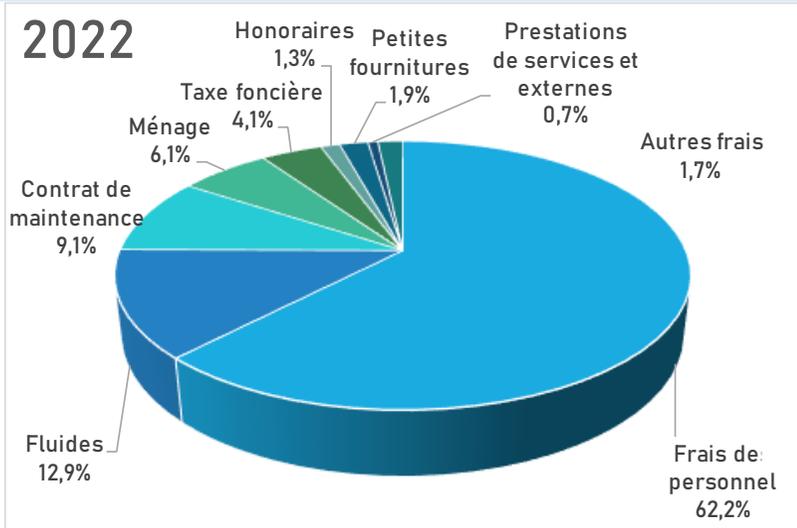


# DÉPENSES

	2022	2023	Variation
Frais de personnel	1 628 910 €	1 656 445 €	1,7%
Personnel de la collectivité	1 599 666 €	1 623 977 €	1,5%
Personnel extérieur	29 244 €	32 469 €	11,0%
Frais généraux	989 459 €	1 691 726 €	71,0%
Fluides	338 155 €	878 218 €	159,7%
Contrat de maintenance	238 983 €	355 879 €	48,9%
Ménage	159 939 €	186 290 €	16,5%
Taxe foncière	107 758 €	108 404 €	0,6%
Honoraires	33 579 €	66 052 €	
Petites fournitures	49 865 €	40 336 €	-19,1%
Prestations de services et externes	17 552 €	34 566 €	96,9%
Autres frais	43 628 €	21 982 €	-49,6%
<b>TOTAL</b>	<b>2 618 369 €</b>	<b>3 348 171 €</b>	<b>27,9%</b>



## Répartition des dépenses par typologie



# LE BUDGET EN DÉTAIL

## Résultat

	2022	2023	Variation
Recettes	1 273 203 €	1 356 134 €	6,5%
Dépenses	2 618 369 €	3 348 171 €	27,9%
Résultat d'exploitation	-1 345 166 €	-1 992 037 €	48,1%
Attribution de compensation de la ville de Châteauroux	541 513 €	541 513 €	0,0%
<b>Résultat net</b>	<b>-803 653 €</b>	<b>-1 450 524 €</b>	<b>80,5%</b>

## Recettes

	2022	2023	Variation
Piscine	465 679 €	483 137 €	3,7%
Entrées unitaires et carte de 10 entrées	393 311 €	415 702 €	5,7%
Pass	72 368 €	67 714 €	-6,4%
Bien être	231 889 €	273 165 €	17,8%
Entrées unitaires et carte de 10 entrées	188 727 €	215 480 €	14,2%
Pass	43 162 €	57 685 €	33,6%
All inclusive	28 196 €	25 186 €	-10,7%
Activités	195 541 €	208 547 €	6,7%
Entrées unitaires et carte de 10 entrées	118 074 €	129 205 €	9,4%
Pass	77 467 €	79 342 €	2,4%
Groupes et associations	19 479 €	24 739 €	27,0%
Scolaires	207 099 €	230 024 €	11,1%
Ecole de natation et lignes d'eau	80 659 €	83 920 €	4,0%
Evènementiel	5 333 €	9 972 €	87,0%
Divers	39 328 €	17 443 €	-55,6%
Location salles et structures	16 992 €	9 729 €	-42,7%
Loyer salle de soins	13 200 €	0 €	-100,0%
Loyer cafétéria	2 500 €	117 €	-95,3%
Produits dérivés	5 154 €	4 792 €	-7,0%
Distributeurs	1 479 €	2 805 €	89,7%
Divers	4 €		-100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>1 273 203 €</b>	<b>1 356 134 €</b>	<b>6,5%</b>

## Réalisé 2023 et 2022

Le résultat d'exploitation est en dégradation du fait de l'augmentation des dépenses non compensée par l'accroissement des recettes. Concernant les dépenses, les principales causes de l'augmentation sont l'explosion des tarifs énergétiques ainsi que le paiement de l'assainissement mais aussi la revalorisation du contrat de maintenance ainsi que des frais non rattachés sur 2022 payés en 2023 et une renégociation du contrat de ménage.

## Dépenses

	2022	2023	Variation
Frais de personnel	1 628 910 €	1 656 445 €	1,7%
Frais généraux	989 459 €	1 691 726 €	71,0%
Fluides	338 155 €	878 218 €	159,7%
Contrat de maintenance	238 983 €	355 879 €	48,9%
Ménage	159 939 €	186 290 €	16,5%
Taxe foncière	107 758 €	108 404 €	0,6%
Honoraires	33 579 €	66 052 €	96,7%
Autres	111 045 €	96 883 €	-12,8%
<b>TOTAL</b>	<b>2 618 369 €</b>	<b>3 348 171 €</b>	<b>27,9%</b>

# BALSAN'ÉO : LE BILAN 2023

## *Points positifs :*

- Compétence et investissement des équipes,
- Stabilité des équipes dans les différents pôles (hormis pour l'encadrement),
- Équipement attractif et dynamique : 42 animations à thème proposées ou compétitions,
- Environnement de travail,
- Réduction massive des apports d'eau : impact sur le coût des fluides.

## *Pistes d'amélioration :*

- Envisager des ouvertures différenciées en fonction des périodes, jours fériés, ...
- Définir un planning d'ouverture des bassins régulier tout au long de l'année en tenant compte des demandes des clubs, du public et des scolaires.

## *Perspectives :*

- Prévoir une planification annuelle validée en septembre comprenant les périodes d'ouverture et de fermeture de l'établissement, les animations, ...
- Développer l'attractivité de Balsan'éo en proposant des séminaires d'entreprises incluant un séjour sportif (en lien avec l'équipe MNS, les ETAPS, ...),
- Développer de nouvelles pratiques (exemple : marche nordique dans l'eau),
- Pérenniser le protocole de vidanges déployé en décembre 2023,
- Prévoir un stockage d'eau récupérée des bassins pour l'arrosage des espaces verts.