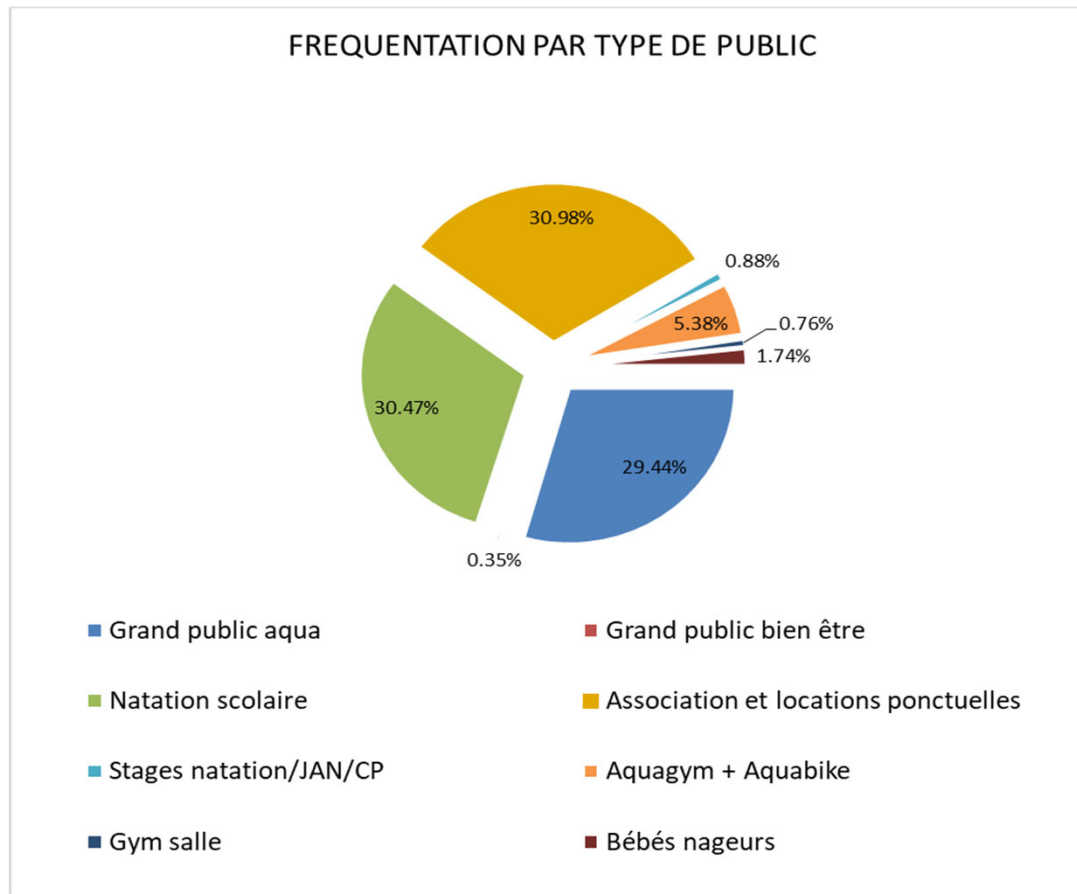


Comité syndical du 21 septembre 2023

Rapport d'activité 2022

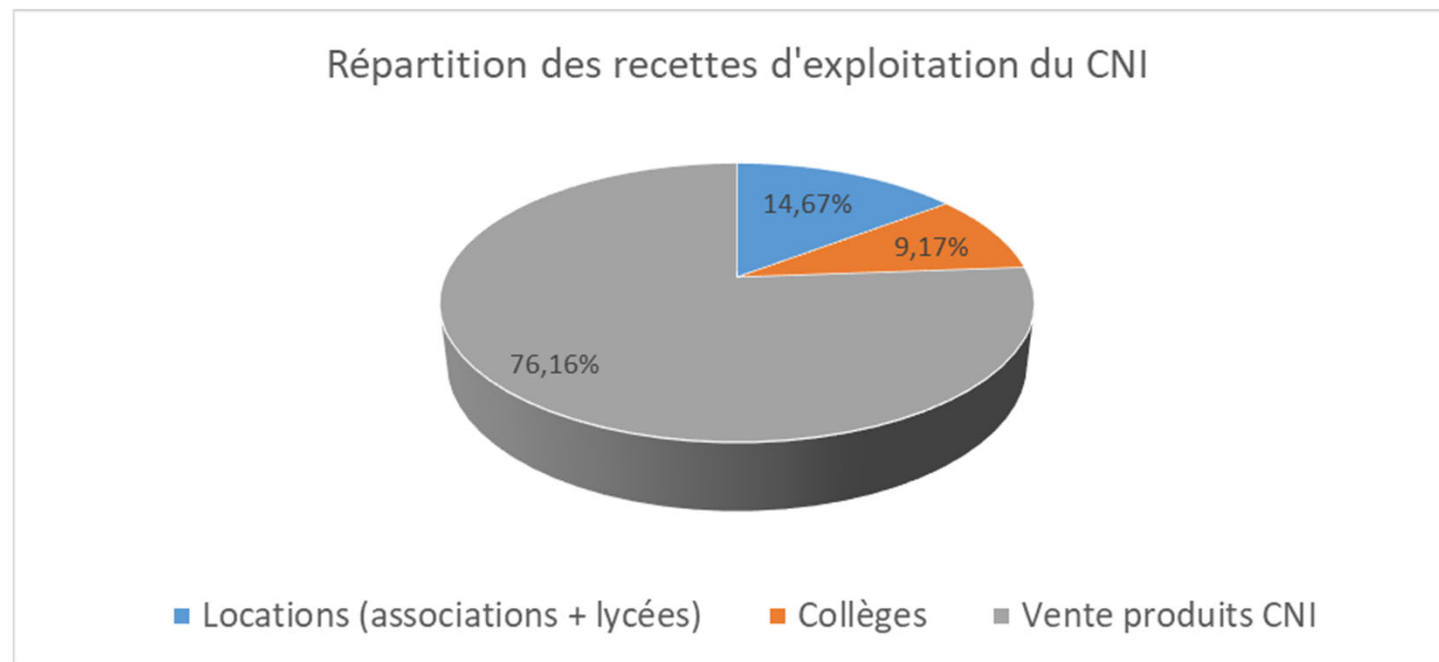
Fréquentations

En 2022, le CNI a réalisé **303 334 entrées** (246 124 en 2019) réparties comme suit :



Recettes

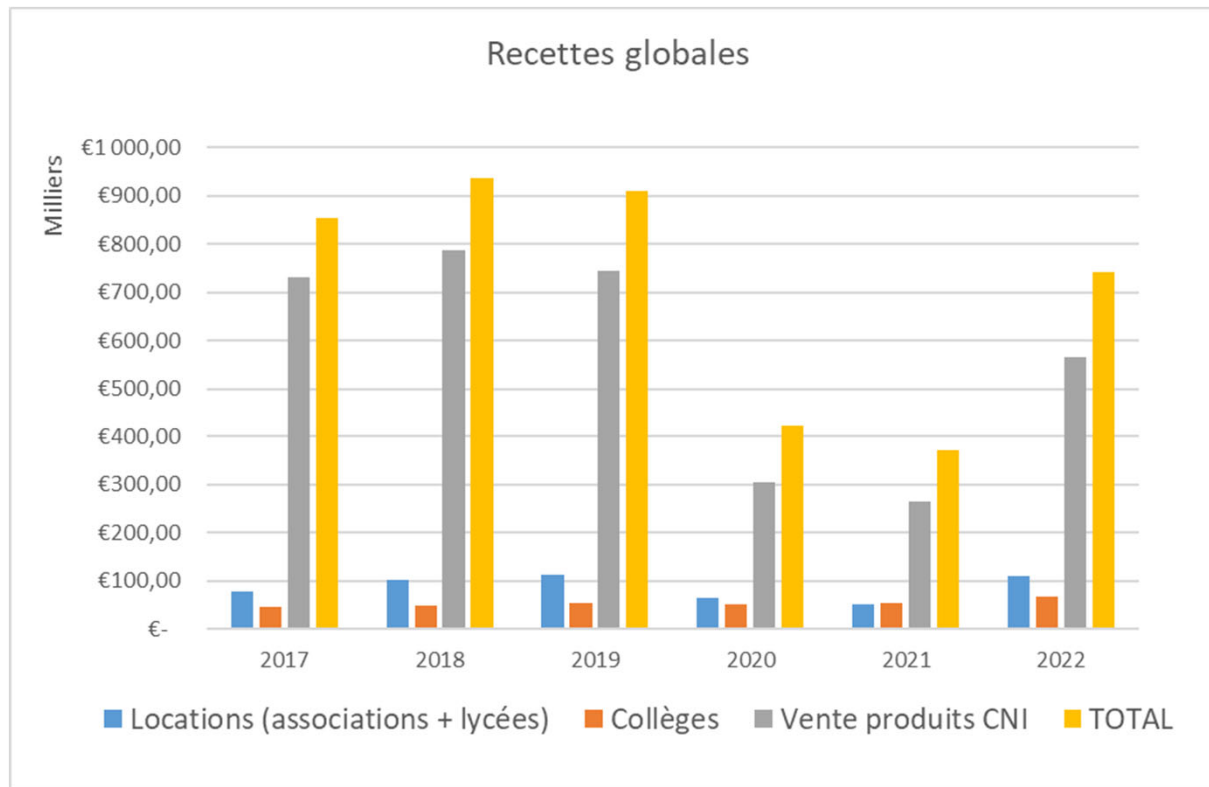
- Les recettes d'activité se sont élevées à **741 683 €** (en 2021, 371 000 €, en 2020, 422 788 € et en 2019, 910 743 €). Les recettes d'activités correspondent aux locations de lignes, à la mise à disposition d'équipement, à la vente d'activités (produits)...elles sont réparties comme suit :





Recettes Evolution

Entre 2016 et 2018, la tendance globale des recettes était à la hausse. Une légère baisse apparaît en 2019, puis la baisse est accentuée par les « années Covid ». 2022 marque une reprise mais les activités en baisse en 2019 le sont davantage.



Zoom sur les données d'activités

Des activités en baisse par rapport à 2019 :

- Natation grand public; notamment en période scolaire et lors des petites vacances scolaires :
-35 000€ par rapport à 2019.
- Aquagyms et fitness en salle sans gros matériel : -110 000€ par rapport à 2019.

Des activités en hausse ou qui plafonnent :

- Les scolaires 92 500 entrées en 2022, 71 140 en 2021.
- Les activités d'aquagym avec gros matériel : 7223 entrées en 2022, 7561 en 2019.
- Bébés et premières bulles avec des taux de remplissage pratiquement complet chaque année.
- Les activités d'apprentissage de la natation en hausse constante (ajout de créneaux).
- Les locations de bassins et de salles : 96 419€ en 2022, 70 431€ en 2019.

Commentaires et analyse

Pages 14 et 15 du rapport :

- Il faut noter que la part des produits du CNI (entrées piscine, vente d'activités) a baissé de 18,5% par rapport à 2019.

Cela s'explique par

- 1) la mise en place du paiement et de la réservation à la séance en fitness (fin des abonnements annuels),
- 2) par une évolution des pratiques sportives (Baromètre national des pratiques sportives 2020 et 2022).

Même si le taux de pratique régulière (plus d'une fois par semaine) a augmenté pour l'ensemble des activités sportives, les activités de baignade et de natation restent marquées par un taux très important (trois fois plus) de pratiquants irréguliers (moins de 1 fois par semaine) et saisonniers (lié à la météo). Ceci influe sur le nombre d'entrées piscines vendues.

Pour les activités de gym/fitness/aquagym, la logique sport santé prédomine pour un public essentiellement féminin et de plus de 50 ans. Cependant, cette même catégorie est marquée par une augmentation importante des activités régulières de marche en pleine nature et le développement de la gym à domicile.

- Les locations aux associations, à la Métropole (collèges) et aux Lycées, la vente de prestations (d'aquagym notamment), l'importante saison 2022 ont permis de compenser en partie les baisses de recettes liées aux ventes de produits CNI : 27% de plus de recettes de location collèges et 2% de plus de recettes de location et de vente de prestation.

Rapport technique

Principaux travaux réalisés

En 2022, conformément aux engagements pris, afin de limiter les dépenses, très peu d'investissements ont été réalisés (hors remboursement capital de la dette et restes à réaliser).

⇒ Matériel

Remplacement de matériel caméra, talkies, amplificateur, lave-linge

Remplacement de projecteurs au bassin

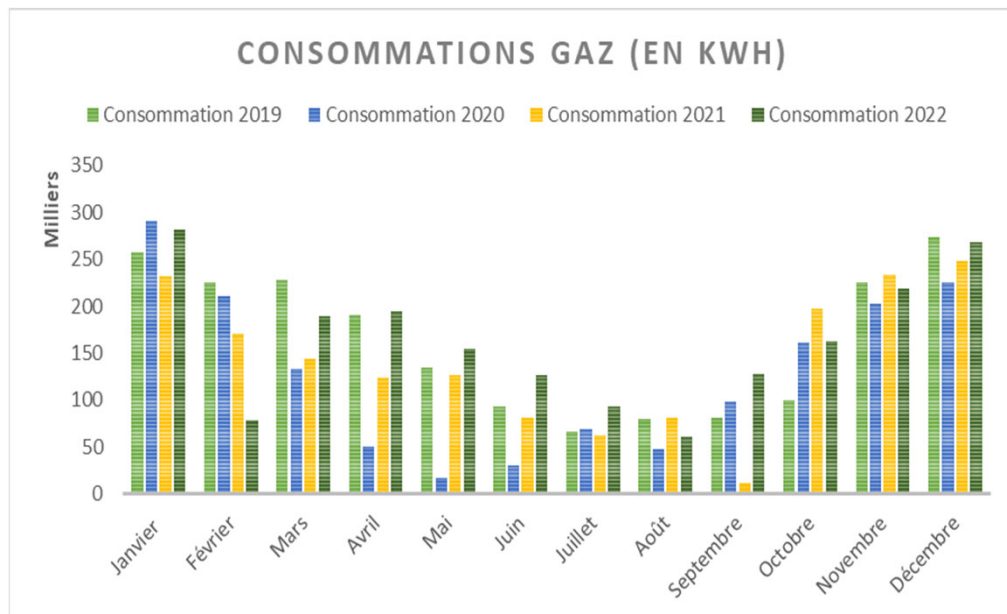
⇒ Informatique

Changement du matériel et des logiciels associés pour la caisse et le contrôle d'accès

Changement du serveur informatique

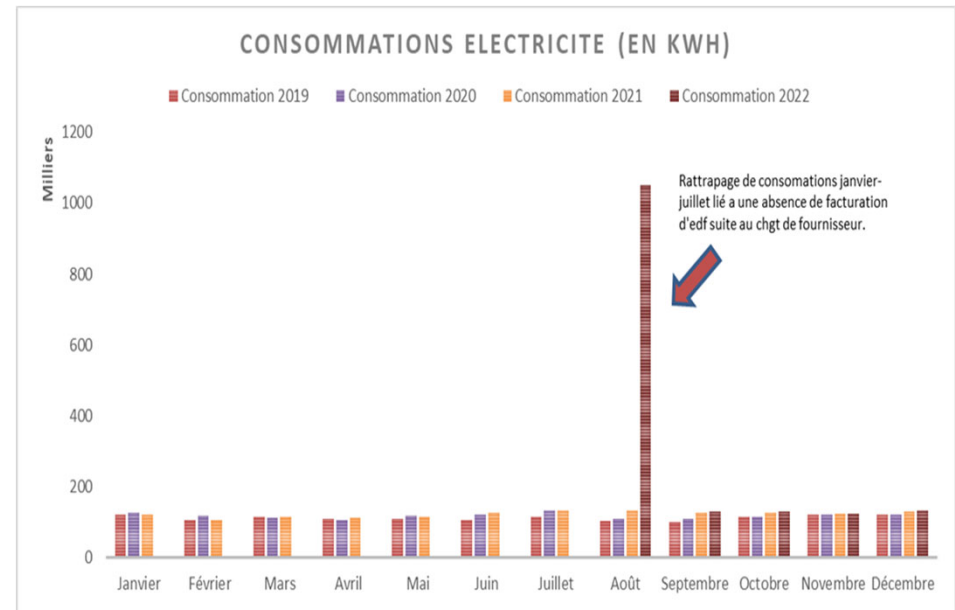
Rapport technique

Consommations



Chauffage des installations (eau des bassins, locaux, ECS)

1 954 815 de kWh en 2022 contre de 1,7 million de kWh en 2021, 1,5 million en 2020 ET 1 952 859 kWh en 2019. En 2020 et 2021 les consommations ont été réduites du fait des fermetures de l'établissement. Le coût associé est de 119 761 € en 2022 contre 85 172 € en 2019, **soit une charge supplémentaire de 34 589 €.**



Traitement de l'eau (pompes, vannes...) et éclairage.

1.57 million de kWh en 2022 contre 1.47 million en 2021. L'eau étant constamment traitée et filtrée (même lors des fermetures au public), la consommation d'électricité varie peu mensuellement.

La consommation d'électricité a coûté **364 895 € en 2022**, contre 161 142 € en 2021 **soit une augmentation de 203 753 €.** **Le CNI étant éligible au filet de sécurité il devrait recevoir une compensation de cette hausse à hauteur de 200 000 €** (qui sont prévus en recette du BP 2023, perception programmée fin octobre 2023)

Rapport technique

Consommations

Les consommations pour 2022 sont les suivantes :

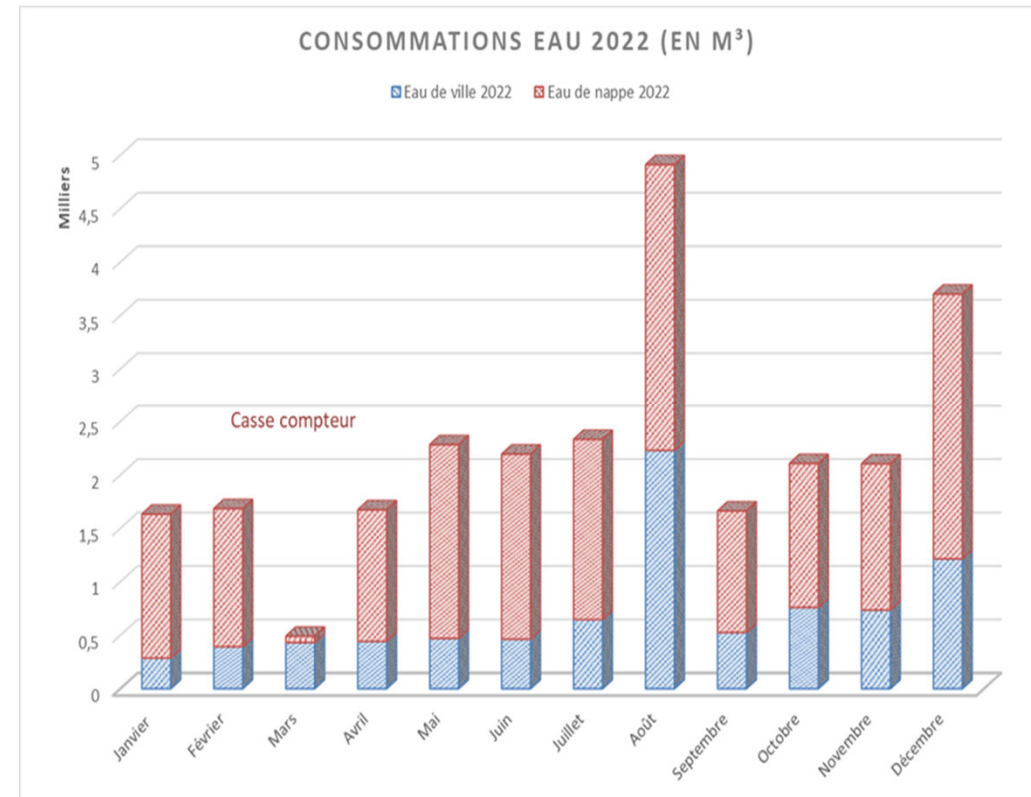
-8 605 m³ d'eau de ville

-18 176 m³ d'eau de nappe

La consommation d'eau a fortement augmenté (+ 4 552 m³) liée à :

-Des problèmes récurrents de trichloramine (quantité de chlore réagissant dans l'eau). Le taux maximal étant réglementaire, il a été nécessaire de réaliser des apports d'eau neuf réguliers voire quotidiens.

-Une vidange complète du bassin sportif de manière intempestive en septembre 2022 ayant engendré une perte de 2000 m³ d'eau. Le programme de l'automate a été revu, les recherches de causalité multipliées et les procédures modifiées afin d'éviter que ce type d'incident ne se reproduise.



Rapport financier

CA 2022 – Dépenses de fonctionnement

Chapitre	Crédits ouverts	réalisés	% réalisé
011 - Charges.générales	910 957,01 €	907 958,47 €	99,67%
012 - Charges personnel	1 824 100,00 €	1 742 060,49 €	95,50%
65 - Autres charges	24 015,95 €	15 082,07 €	62,80%
66 - Charges intérêts	20 981,33 €	20 981,33 €	100,00%
67 - Charges exceptionnelles	250,00 €	202,26 €	80,90%
Total opérations réelles	2 780 304,29 €	2 686 284,62 €	96,62%
023 - Virement section d'investissement	40 539,96 €	-	-
042 - Opération ordre : amortissements	118 982,49 €	114 355,77 €	96,11%
Total des opération d'ordre	159 522,45 €	114 355,77 €	
Total général	2 939 826,74 €	2 800 640,39 €	

Rapport financier

CA 2022 – Recettes de fonctionnement

Chapitre	Crédits ouverts	réalisés	% réalisé
002- resultat de fonctionnement	292 249,56 €		
013 - Atténuations charges	60 000,00 €	95 079,98 €	158,47%
70 - Produits, ventes diverses	578 500,00 €	687 977,01 €	118,92%
73 - Impôts et taxes	1 906 400,00 €	1 825 802,14 €	95,77%
74 - Participations Subventions	72 951,78 €	166 038,72 €	227,60%
75- autres produits	29 725,40 €	27 758,11 €	
77- Produits exceptionnels	- €	- €	
78- autres produits	- €	- €	
Total opérations réelles	2 647 577,18 €	2 802 655,96 €	105,86%
042 - Opération ordre : amortissement subventions	- €	- €	-
Total opérations d'ordre	- €	- €	-
Total général	2 939 826,74 €	2 802 655,96 €	

Résultat d'exercice en fonctionnement à +2016 €

Rapport financier

CA 2022 – Dépenses d'investissement

Chapitre	Crédits ouverts	réalisés	% réalisé
001-solde d'execution section investissement	160 884,52 €		
20- Immobilisations incorporelles	18 500,00 €	18 342,00 €	99,15%
21- Immobilisation corporelles	243 450,00 €	127 307,61 €	52,29%
16- Remboursement capital de la dette	80 183,45 €	80 183,45 €	100,00%
020- Dépenses imprévues	- €		
Total opérations réelles	342 133,45 €	225 833,06 €	66,01%
040 - opération d'ordre : amortissement subventions	- €	- €	
041- Opération d'ordre dans la section d'investissement	- €	- €	
Total opérations d'ordre	- €	- €	
Total général	503 017,97 €	225 833,06 €	

Rapport financier

CA 2022 – Recettes d'investissement

Chapitre	Crédits ouverts	réalisés	% réalisé
10222- FCTVA	82 611,00 €	- €	0%
1068- Excédents capitalisés	260 884,52 €	260 884,52 €	100%
16-Emprunt	- €	- €	
Total opérations réelles	343 495,52 €	260 884,52 €	106%
040- Opération d'ordre : amortissement + charges à étale	118 982,49 €	114 355,77 €	96%
041- Opération d'ordre dans la section d'investissement	- €	- €	
021-virement de la section de fonctionnement	40 539,96 €	- €	
Total opérations d'ordre	159 522,45 €	114 355,77 €	
Total général	503 017,97 €	375 240,29 €	

RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 EN INVESTISSEMENT : + 149 407 €

Ratios d'exploitation 2022

Ratio	2019	2020	2021	2022
Moyenne horaire de fréquentation (fréquentation totale/nb heures totales d'utilisation)	63,24	86,53	44,29	86,61
Recette moyenne horaire (recettes totales/nb d'heures d'utilisation)	234,00 €	281,86 €	111,35 €	211,70 €
Coût horaire brut d'utilisation (dépenses fct/nb heures utilisation)	688,43 €	1 516,59 €	691,68 €	799,38 €
Coût horaire à la charge de la collectivité	454,43 €	1 234,73 €	580,33 €	587,69 €
Recette moyenne par usager (recettes totales/fréquentation totale)	3,70 €	3,26 €	2,51 €	2,44 €
Coût horaire moyen par usager (dépenses fonctionnement / fréquentation totale)	10,89 €	17,53 €	15,62 €	9,23 €
Soit à la charge de la collectivité : €/usager	7,19 €	14,27 €	13,10 €	6,79 €
Coût de fonctionnent au m2	1 984,72 €	1 685,09 €	1 707,17 €	2 074,55 €
Coût de fonctionnement net moyen au m2(coût de fonctionnement- recettes tarifaires au m2)	1 310,09 €	38 408,96 €	1 431,90 €	1 525,15 €

Les ratios 2022 reviennent sur des montants « plus classiques » qui se traduisent par une baisse du reste à charge par usager. Ceci s'explique par une augmentation du nombre de personnes accueillies.

Cependant les recettes sont en baisse, en partie en raison d'une baisse de recettes 1/sur les publics qui viennent en dehors des cours, publics libres pendant les petites vacances scolaires et tout au long de l'année 2/sur les publics d'aquagym.

La différence du nombre d'entrée avec 2019 s'explique par une augmentation du public scolaire.

On constate donc une évolution des utilisations vers des activités moins génératrices de recettes.

Le coût de fonctionnement du CNI au m2 est relativement important (sources OFGL 2021). La taille de l'établissement et le nombre d'activités augmentent cet indicateur. Le CNI supporte également des postes administratifs non comptabilisés sur les structures qui mutualisent leurs services ressources.

L'évolution de ce ratio depuis 2019 s'explique par l'augmentation de la masse salariale, le développement d'activités, l'évolution liée au glissement vieillesse technicité, les fluides, les prix des matériaux. Mais aussi, par une baisse de recettes d'activités. Il faut ajouter une politique tarifaire et notamment de location plutôt faible au regard des pratiques du secteur.

Chiffres à retenir pour 2022

- 0% d'augmentation des tarifs depuis 2015
- 33 agents permanents
- 339 jours d'ouverture
- FMI : 1 350 usagers
- 5734 élèves accueillis par an (92 450 entrées)
- 303 434 usagers accueillis (tous publics)
- 741 683€ de recettes liées aux activités
- 3,2M € de budget (2,8M€ en fonctionnement et 375 000€ en investissement)