



## Direction Adjointe des SPORTS

### Synthèse Rapport annuel d'activité 2021

#### DSP Exploitation Parc Aquatique AQUATROPIC

### Présentation

Par délibération du 09 février 2019, l'exploitation, l'animation, l'entretien et la maintenance courante du parc aquatique « AQUATROPIC », situé Chemin de l'Hostellerie – 30 900 NIMES, ont été confiés à la SPL AGATE dans le cadre d'une délégation de service public sous forme de concession du 1<sup>er</sup> mars 2019 au 1<sup>er</sup> mars 2021. Le contrat comportait également la réalisation de l'ensemble des études pré-opérationnelles permettant d'engager des études de programmation, et l'engagement des études de conception, nécessaire à la future mise en œuvre du projet de restructuration ou la reconstruction de l'équipement.

Ce contrat de concession s'est terminé au 28 février 2021 et un bilan de clôture a été réalisé pour cette période-là.

Au regard des conséquences de la crise sanitaire sur l'avancement initialement prévu des études, et sur la base des études pré-opérationnelles, la Ville de Nîmes a décidé d'engager elle-même une procédure de marché global de performance en vue de la réhabilitation de l'équipement. Les études de programmation se sont donc arrêtées au 28 février 2021.

Au 1<sup>er</sup> mars 2021, la Ville de Nîmes a reconduit la mise en place d'une délégation de service public sous la forme d'une concession prévue sur 24 mois et confiée à la SPL AGATE.

#### **A. Période du 01/01 au 28/02/2021**

Cette concession porte sur :

- L'exploitation, l'animation et l'entretien du centre aquatique et de ses équipements
- La préparation de la restructuration ou reconstruction de l'équipement en lançant des études devant servir de base aux futures décisions de la collectivité

#### **Les missions du concessionnaire :**

##### *Missions de service public*

- Assurer les missions de service public notamment l'accueil des établissements scolaires nîmois (primaire, secondaire et supérieur) et l'enseignement du « savoir nager »
- Accueillir le public et développer la promotion du centre aquatique

- Accueillir les clubs sportifs et associations
- Organiser des évènements sportifs ou autres compatibles avec l'équipement
- Vente de produits dérivés

#### *Missions liées à la gestion de l'équipement*

- Sécurité des installations et des usagers
- Entretien des locaux, maintenance et renouvellement des matériels
- Encadrement et formation du personnel
- Respect des normes d'hygiène, de sécurité et contrôle techniques réglementaires
- Propreté des ouvrages et des installations
- Gestion administrative et financière du centre

#### *Missions annexes*

- Possibilité d'exploiter toutes activités de sport ou de service accessoires au service public délégué (bar, vente de boissons, d'accessoires de sport...)

## **1/ Activités :**

### **Rappel**

Le site AQUATROPIC est composé de 2 zones :

- *Une zone intérieure* avec une partie BASSIN de 800m<sup>2</sup> et une partie FITNESS composée d'un plateau musculation et d'une salle pour une surface totale de 400 m<sup>2</sup>
- *Une zone extérieure* avec un BASSIN de 700 m<sup>2</sup>, des plages, espaces verts, jeux de boules et terrains de volley

La capacité maximale de la structure intérieure est de 800 personnes.

En période estivale, avec l'ouverture des extérieurs, la capacité maximale est portée à 1850 personnes.

### **Moyens/organisation des activités :**

Concernant l'exploitation, en 2019, la SPL AGATE a revisité le mode de fonctionnement du site en certains points et l'a maintenu depuis, à savoir :

- Recalage de la fermeture technique du site pour être en adéquation avec les besoins des usagers
- Ouverture plus tôt sur la période de l'espace extérieur et des bassins
- Mise en place d'une stratégie saisonnière (ouverture d'une paillette sur la saison ; créations de postes de saisonniers pour l'animation, la médiation, la surveillance des entrées et du site ; mise en place de toboggan extérieur, mise en place d'animations en direction des plus jeunes, mise en place d'une communication adaptée).
- Révision des conventions de partenariat
- Développement du partenariat avec les associations sportives

**Situation du personnel :**

A la fin du contrat de concession au 28/02/2021, 25 personnes font parties du personnel (17,03 ETP).

**Fréquentation / Recettes :**

Compte tenu du re confinement et du maintien des mesures sanitaires à compter de début Novembre 2020, l'établissement est resté fermé en Janvier et Février 2021.

**Travaux et réparations / Maintenance et entretien**

L'évolution générale des ouvrages et matériels exploités est conforme aux prévisions.

Au vu de la situation sanitaire, les travaux ont été repoussés.

Seuls ceux concernant la sécurité du bâtiment ont été maintenus : tonte des espaces verts, élagage des arbres, vidange des bassins, réparation des serrures, réparation des appareils de musculation, réparation portails- clôtures, réparation des robots piscine, remplacement des extincteurs.... Ces interventions sont assurées par la SPL AGATE.

Tout ce qui concerne le traitement de l'eau des bassins, les installations et irrigations de rafraîchissement d'air et de climatisation, production de chaleur, traitement d'air et de déshumidification du hall, les systèmes automatisés... est assuré par la société DALKIA.

**2/ Etudes de programmation :**Engagements des études (article 2.12 DSP)

La convention liant la Ville de Nîmes et SPL Agate prévoit un engagement sur des études de programmation.

L'étude de préprogrammation a permis à la Ville d'identifier le scénario qui sert de base à l'étude de programmation qui a été lancée en 2020.

*Orientations :*

- 1. Répondre aux besoins scolaires : accueil de 2 classes en simultanée*
- 2. Répondre aux besoins de la population : dimension famille, loisirs, activités, dimension estivale et sociale*
- 3. Optimiser les coûts d'exploitation : amélioration des performances constructives et augmentation de la fréquentation*

*Offre envisagée :*

- Intérieur : bassin d'activité/apprentissage de 250 m<sup>2</sup>, bassin hydrothérapie de 80 m<sup>2</sup>, zone enfance de 150 m<sup>2</sup> et activités humides bien-être*
- Extérieur : bassin de nage nordique de 25 m et 3 couloirs, bassin d'été de 834 m<sup>2</sup>, pentagliss, jeux d'eau, terrains ensablés*

Suite à la crise sanitaire, La Ville de Nîmes a décidé de suspendre la réhabilitation et reconstruction du site Aquatropic.

Les études de programmation se sont arrêtées au 28 février 2021. Les dépenses engagées par la SPL AGATE en 2020 ont fait l'objet de demandes de remboursement (une première demande a été faite en 2020 et deux autres en 2021) à hauteur de 134 695.10 € T.T.C, soldées en 2021.

Aucune dépense de programmation n'a été établie pour Janvier-Février 2021 et la SPL AGATE n'appelle aucune rémunération sur ces missions-là.

### 3/ Bilan financier :

<b>Dépenses de Fonctionnement HT</b>	
Achats d'études et prestations	17 610.00 €
Achats de fournitures	578.00 €
Achats de marchandises	0.00 €
Achats de services extérieurs	22 534.00 €
Autres prestations et services extérieurs	6 718.00 €
Prestations du GIE pour services dédiés	34 769.00 €
Impôts et Taxes	2 073.00 €
Charges de personnel	26 193.00 €
Charges diverses de gestion courante	308.00 €
Frais financiers	0.00 €
Dotations aux amortissements	10 479.00 €
Dotations Charges et provisions	0.00 €
Participation & impôts sur les Sociétés	11 171.00 €
<b>TOTAL Dépenses HT</b>	<b>132 435.00 € HT</b>

<b>Recettes HT</b>	
<b>Chiffre d'affaires</b> (recettes droits d'entrée, activité snack et ventes cartes et supports)	- 46.00 € Ce montant est issu d'une régularisation sur consommation d'abonnement recalculée au 28 février 2021
<b>Contribution forfaitaire</b> : pour compensation des contraintes de service public (accessibilité pour tous, obligations de surveillance, respect des contraintes thermiques, amplitude ouverture public, réservation créneaux pour scolaires et associations, offres tarifaires adaptées, animation,..)	145 557.00 €
Refacturation d'études	17 882.00 €
Autres produits d'exploitation	119.00 €
<b>TOTAL Recettes HT</b>	<b>163 512.00 € HT</b>

Pour cette période arrêtée au 28 février 2021, l'activité du Parc Aquatropic a un résultat positif de 31 077 €.

\*\*\*

**Conclusion :**

La période Janvier-Février 2021 a été marquée par la fermeture de l'établissement en raison de la pandémie COVID 19. Peu de dépenses sont constatées. Les études de programmation de restructuration sont closes. La participation financière de la Ville a été toutefois maintenue pour assurer la maintenance du site.

Le contrat de DSP est terminé au 28 février 2021. Compte tenu de la volonté de continuité, il est décidé de transférer l'ensemble des comptes de bilan dans le nouveau contrat de DSP qui prend effet au 1<sup>er</sup> mars 2021.

**B. Période du 01/03 au 31/12/2021**

Par délibération du 13 février 2021, la Ville de Nîmes a reconduit la délégation de service public avec la SPL AGATE. Cette concession prend effet à compter du 1<sup>er</sup> mars 2021 et ce pour une durée de 24 mois.

Le présent contrat porte sur l'exploitation, l'animation et l'entretien du centre aquatique et de ses équipements.

Hormis les études de programmation, les missions du concessionnaire restent les mêmes que celles de la précédente convention.

**1/ Activités :****La tarification :**

La grille tarifaire a fait l'objet d'une délibération au 3 juillet 2021, reprenant les tarifs en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2019 (la grille avait été alors harmonisée afin de répondre aux attentes des usagers et de rendre la commercialisation plus attractive. Avec la mise en place du paiement mensuel par virement automatique).

**Fréquentation :**

L'établissement est resté fermé jusqu'en Juin 2021, suite aux mesures liées à la crise sanitaire COVID 19.

Il a été réouvert dès la semaine du 7 juin 2021, permettant une reprise de l'activité.

Cette dernière a été ralentie suite à l'instauration du pass sanitaire dès le 12 juillet.

Mi-Septembre, une semaine a été impactée par les intempéries et l'inondation de la salle de cours et des vestiaires du personnel.

Sur les périodes de réouverture, il a été constaté une baisse de fréquentation par rapport à 2019, la dernière année pleine avant COVID.

La fermeture de l'établissement durant les 6 premiers mois de l'année et l'instauration du pass sanitaire n'ont pas permis une augmentation significative de la fréquentation. Celle-ci étant de 21.53 % par rapport à 2020.

	<u>En 2020</u>	<u>En 2021</u>
Sur les bassins :	30 435	43 054
En fitness :	15 759	13 085

### **Animations :**

Les journées animées thématiques suivantes ont été annulées à cause du COVID : journée de la femme, carnaval, journée « toutes à l'eau ! », semaine de la forme, animations de Pâques, journée prévention noyade, pool party.

Halloween et les animations de Noël ont pu être maintenus.

Une structure gonflable aquatique ludique a été mise en place tous les mercredis, samedis, dimanches et tous les jours pendant les vacances scolaires

Un toboggan géant gonflable de 50m de long et 10m de haut, a été installé tous les jours du 9 juin au 31 Août. Il est situé au niveau des espaces verts et accessible à tous.

Cette activité ne sera pas renouvelée compte tenu des obligations de surveillance et des risques accidentels.

Croc d'Eau : structure extérieure gonflable pour les moins de 8 ans.

### **Incidents / réclamations usagers :**

Des effractions avec vols de matériel et marchandises ont eu lieu dans la paillote les 3 juillet et 25 octobre 2021. Des plaintes ont été déposées.

Peu de réclamation des usagers en dehors de problèmes de températures d'eau.

Une seule déclaration d'accident corporel est à signaler, un enfant s'est blessé au dos dans le grand toboggan. Le dossier est en cours.

### **Situation du personnel :**

Au 28 février 2021, l'ensemble du personnel présent soit 25 personnes a été transféré sur le nouveau contrat de délégation de service public. La reprise du contrat de DSP par la SPL AGATE a permis le maintien des contrats de travail en cours.

Il y a eu une utilisation massive du chômage partiel durant la fermeture sanitaire, le nombre d'heures de chômage partiel indemnisées s'élevant à 5294 heures.

Un poste entretien à 35h a été créé ainsi qu'un poste de Maitre-Nageur-Sauveteur à 32h50 en CDI. Un seul poste de responsable du site à partir de Juin 2021. Et à partir du 1<sup>er</sup> septembre 2021, un poste d'assistant manager en alternance. Le nombre d'ETP est passé à 21.49.

Un seul accident du travail toujours en cours depuis octobre 2018.

Pas d'observations formulées par l'inspection du travail.

Une modification de l'organisation est intervenue en 2021 avec la révision du POSC (Protocole d'Organisation Spécial Covid)

### **Recettes :**

Sur l'année 2021, le chiffre d'affaire est de 289 000 € HT. En 2020, il était de 169 000 € HT, incidence due au COVID.

Les ventes et entrées ont été inexistantes sur la première partie de l'année avec la fermeture de l'établissement ainsi que l'arrêt des prélèvements de Janvier à Juin 2021 à cause de la crise sanitaire.

Les prélèvements non effectués sur les abonnements ont conduit à devoir effectuer des avoirs durant les mois de fermeture. Les abonnés qui ont réglé leurs abonnements en totalité en début de période ont eu leur date d'abonnement repoussée de la durée de fermeture.

Après une réouverture en Juin, avec le retour des abonnés et une reprise des abonnements, l'instauration du pass sanitaire en Juillet a ralenti l'activité.

Concernant le snack, il a ouvert le 3 juillet et a subi une effraction avec vol et dégradation, ce qui a entraîné sa fermeture durant quelques jours afin de procéder aux réparations. Son activité étant particulièrement soumise aux conditions climatiques, le chiffre d'affaire est très fluctuant d'une semaine à l'autre. A la fin de la saison estivale, il a enregistré un chiffre d'affaire de 11 567 euros HT.

### **Travaux et réparations / Maintenance et entretien :**

L'évolution générale des ouvrages et matériels exploités est conforme aux prévisions.

L'excédent de l'année 2020 a été réinvesti dans des travaux au Printemps 2021.

Durant la période de fermeture de l'établissement, des travaux ont été réalisés : peinture du bassin extérieur et d'une partie des bassins intérieurs. Le plancher de la passerelle intérieure en bois a été refait.

Une société spécialiste en résine a pratiqué la réparation de la cloque dans le bassin intérieur.

Des travaux à l'accueil ont été effectués (comptoir, peinture et carrelage) afin de moderniser le Hall.

SPL AGATE et DALKIA ont toujours en charge les missions de maintenance et d'entretien définies lors de la précédente convention.

### **Sinistre :**

La salle de danse et les vestiaires du personnel ont été inondés en Septembre 2021 lors des intempéries.

**2/ Bilan financier :**

<b>Dépenses de Fonctionnement HT</b>	
Achats d'études et prestations	0.00 €
Achats de fournitures	27 841.00 €
Achats de marchandises	9 069.00 €
Achats de services extérieurs	106 510.00 €
Achats travaux rénovation	43 355.00 €
Autres prestations et services extérieurs	44 972.00 €
Prestations du GIE pour services dédiés	171 884.00 €
Impôts et Taxes	33 395.00 €
Charges de personnel	535 218.00 €
Charges diverses de gestion courante	2 947.00 €
Frais financiers	0.00 €
Dotations aux amortissements	0.00 €
Dotations Charges et provisions	51 602.00 €
Participation & impôts sur les Sociétés	- 1 594.00 €
	Régulation sur l'exercice précédent
<b>TOTAL Dépenses HT</b>	<b>1 025 199.00 € HT</b>

<b>Recettes HT</b>	
<b>Chiffre d'affaires</b> (recettes droits d'entrée, activité snack et ventes cartes et supports)	235 945.00 €
<b>Contribution forfaitaire</b> : pour compensation des contraintes de service public (accessibilité pour tous, obligations de surveillance, respect des contraintes thermiques, amplitude ouverture public, réservation créneaux pour scolaires et associations, offres tarifaires adaptées, animation,..)	727 787.00 €
Refacturation de frais divers et redevances	1 521.00 €
Autres produits d'exploitation	9 677.00 €
<b>TOTAL Recettes HT</b>	<b>974 930.00 € HT</b>

Pour cette période, l'activité du parc Aquatropic présente un solde négatif de 50 269 € HT.

Ce qui représente sur l'année 2021, un solde négatif de 19 192 € HT.

\*\*\*

**Conclusion :**

L'année 2021 a été marquée par plus de 5 mois de fermeture totale de l'établissement en raison de la pandémie COVID 19, puis l'instauration du pass sanitaire dès Juillet 2021, ce qui n'a pas permis la reprise de l'activité espérée.

Durant cette fermeture, une grande partie des travaux de rénovation a été réalisé. Ils se poursuivront en 2022.