



**Compte
Rendu Annuel
à la Collectivité
au 31-12-2020**



**EXPLOITATION DU PARC AQUATROPIC
À NÎMES**

Le présent compte rendu d'activités concerne :

La concession de service public relative à l'exploitation de l'équipement « AQUATROPIC » à NÎMES à partir du 01/03/2019 pour une durée de 24 mois.

Commune de Nîmes

Ensemble immobilier propriété de la ville de Nîmes situé 39 chemin de l'Hostellerie – 30900 NIMES

Le présent contrat est conclu dans les conditions de l'article 16 de l'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession

Ce rapport vise à présenter à la Ville de Nîmes une description des activités, afin de lui permettre de connaître les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'année écoulée et l'évolution des prévisions.

Table des matières

1. PRESENTATION DE L'OPERATION	5
2. ACTIVITE	7
2.1. STRUCTURE ET CAPACITE DU PARC AQUATROPIC	7
2.2. DESCRIPTION DES MOYENS	7
2.3. REORGANISATION DE L'ACTIVITE ET DU FONCTIONNEMENT	7
2.4. TARIFS ENTREES ET ABONNEMENTS	7
2.4.1. TARIF AU 01/10/2019 SUIVANT DELIBERATION CM DU 28/09/2019	7
2.4.2. FREQUENTATION HEBDOMADAIRE DU PARC AQUATROPIC	8
2.4.3. FREQUENTATION MENSUELLE DU PARC AQUATROPIC	8
2.4.4. FREQUENTATION ANNUELLE DU PARC AQUATROPIC	9
2.4.5. COMPTE RENDU DES ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS ORGANISEES	10
2.4.6. PERIODES DE FERMETURES ET RAISONS	10
2.4.7. BILAN DES PRINCIPAUX INCIDENTS ET RECLAMATIONS DES USAGERS	10
2.5. SITUATION DU PERSONNEL	11
2.5.1. EVOLUTIONS MAJEURES 2020	11
2.5.2. ACCIDENTS TRAVAIL SIGNIFICATIFS	11
2.5.3. OBSERVATIONS FORMULEES PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL	11
2.5.4. MODIFICATIONS DE L'ORGANISATION	11
2.5.5. REPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTIONS ET NATURE	11
2.5.6. INCIDENCE CHOMAGE PARTIEL SUITE COVID	12
2.6. RECETTES DU PARC AQUATROPIC NIMES	13
2.6.1. RECETTES HORS TAXES (HORS SNACK)	13
2.6.2. RECETTES HEBDOMADAIRES ET ECARTS BUDGETAIRES	14
2.7. LA PAILLOTE ACTIVITE SNACK BUVETTE	14
2.8. LES TRAVAUX ET REPARATIONS	14
2.8.1. SINISTRES	15
2.8.2. MAINTENANCE ET ENTRETIEN	15
3. LES ETUDES DE PROGRAMMATION	16
4. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2020	17
4.1. LES DEPENSES REALISEES	17
4.2. LES RESSOURCES	19
4.3. LE SOLDE D'EXPLOITATION	20
5. CONCLUSION	21
6. ANNEXE : BUDGET DSP	22

1. PRESENTATION DE L'OPERATION

Description

Concession de service public entre la Ville de NÎMES et la SPL AGATE pour l'exploitation de l'équipement AQUATROPIC à Nîmes.

La ville de NIMES souhaite confier à la SPL AGATE le présent contrat portant sur :

- l'exploitation, l'animation et l'entretien du centre aquatique « Aquatropic » et de ses équipements, dans leur configuration actuelle, ainsi que le maintien en bon état d'exploitation des équipements existants, sous le contrôle du concédant,
- Par ailleurs la commune de NIMES souhaite pouvoir, si celle-ci le juge opportun, et au plus tard à l'issue des présentes, engager la restructuration ou la reconstruction de cet équipement communal en partie vétuste.

Aussi, la commune de NIMES souhaite confier à la SPL AGATE au titre de la présente convention, et au regard de ses compétences en matière d'opérations de construction, l'engagement des études de programmation, de conception nécessaire à la restructuration ou la reconstruction dudit équipement. Les études précitées devront servir de base aux futures décisions de la collectivité concernant le devenir de cet équipement.

Cette concession est approuvée par délibération de la ville de Nîmes en date du 09/02/2019 n° 2019.01.032 et par le Conseil d'Administration de la SPL AGATE en date du 11/02/2019.

Préalablement, la gestion de ce site était confiée à la Société EQUALIA

Avenant N°1 de la concession de service public pour la gestion du de la Ville de Nîmes, par délibération de la Ville du 29/09/2018 n°2018-05-019.

Les mesures décidées par la Ville de Nîmes en matière de réglementation et de tarification du applicables au 01/10/2018, ont modifié les dispositions prévues initialement.

- Modification de la tarification
- Prélèvement mensualisé
- Nouveaux horaires

Evolution marquant de l'année 2019

- Acquisitions d'équipement sportifs et ludiques
- Mise en place nouvelles activités Fitness

Evolution marquant de l'année 2020

- Début d'année, nouveaux adhérents
- Puis épisodes COVID-19
 - Confinement en Mars et Avril
 - Mesures sanitaires et fermetures de l'établissement
 - Un été 2020 ouvert sous conditions sanitaires strictes
 - Incident technique et fermeture sur septembre 2020
 - Nouvelles mesures sanitaires et fermeture du 25 octobre jusqu'à fin février 2021.

Missions demandées au concessionnaire

Missions de service public :

Le concessionnaire s'engage à assurer les missions de service public suivantes :

L'accueil et l'enseignement du " savoir nager" des établissements scolaires de la VILLE, dans le cadre du projet pédagogique ainsi que du respect des textes réglementaires de l'Education Nationale ;

L'accueil des établissements scolaires du secondaire, des établissements d'enseignements supérieurs dans le cadre de conventions juridiques et financières ;

L'accueil du Public, la promotion du Centre Aquatique, l'information aux usagers, la commercialisation et le développement de toutes activités aquatiques compatibles avec l'équipement et la notion de prestation de service ;

L'accueil des associations et des clubs sportifs selon les conditions définies par la VILLE ;

L'organisation de tout événement sportif ou autre compatible avec l'équipement (stages, séminaires, compétitions, soirée thématique...);

La vente directe ou indirecte de produits dérivés.

Missions liées à la gestion des équipements et des locaux :

La sécurité des installations et des usagers ;

L'entretien des locaux, la maintenance et le renouvellement des matériels.

L'encadrement et la formation du personnel salarié ;

Le respect des normes d'hygiène, de sécurité et de l'ensemble des contrôles techniques réglementaires nécessaires ;

Le bon état de propreté des ouvrages et des installations ;

La gestion administrative et financière du Centre Aquatique incluant l'élaboration des règlements et des conventions.

Activités annexes

Le concessionnaire pourra dans le respect des règles édictées pour ce type d'équipement et en préservant le principe de service public, exploiter toutes activités de sport et de service accessoires au service public délégué, telles que : bar, vente de boissons non alcoolisées, produits alimentaires, vente et location d'équipements et leur entretien, vente d'accessoires pour les sports, vente de programmes, insignes, ouvrages sportifs, publicité visuelle et auditive, droits de photographie, distributeurs automatiques de confiseries et boissons, jeux divers...

2. ACTIVITE

Le présent compte rendu concerne la période du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020.

2.1. Structure et Capacité du parc AQUATROPIC

Structure couverte utilisable toute l'année

Zone Bassin : 800 M² intérieur

Zone FITNESS : 250 m² de plateau musculation et 150 m² de salle Fitness

La capacité maximale est de 800 personnes.

Structure 'plein air', pour les activités estivales.

Bassins : 700 m² en extérieur et plages, espaces verts, jeux de boules, terrains de volley.

Au total, en période estivale, la capacité maximale est 1850 personnes.

2.2. Description des moyens

La SPL AGATE assure :

L'accueil du public,

La maintenance et l'entretien préventif et curatif des équipements,

Le suivi et le contrôle de l'exploitation,

La vente des abonnements,

Les relations avec l'autorité délégante.

2.3. Réorganisation de l'activité et du fonctionnement

Concernant l'exploitation, En 2020 la SPL AGATE a maintenu le fonctionnement de 2019.

Pour l'année 2020, il a été investi une structure de jeux extérieure destinées aux tout petits 'Croc d'eau'.

2.4. Tarifs Entrées et Abonnements

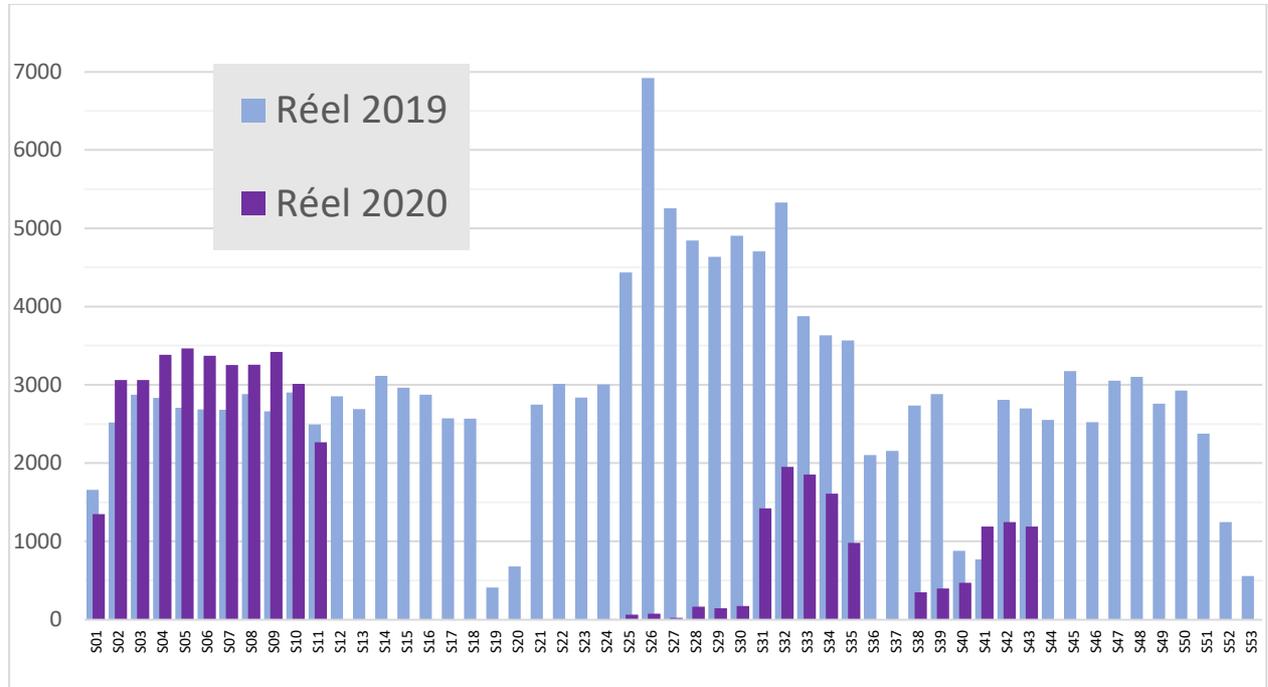
2.4.1. Tarif au 01/10/2019 suivant délibération CM du 28/09/2019

Conformément aux engagements pris dans le contrat de DSP, l'amélioration de la fréquentation de l'établissement étant constatée, la SPL AGATE a souhaité améliorer ses prestations en permettant une meilleure lisibilité et cohérence dans la tarification existante.

Afin de répondre aux attentes des usagers et rendre la commercialisation plus attractive, la grille tarifaire a donc été harmonisée, et le paiement mensuel par virement automatique a été mis en place. Ce système de prélèvement a reçu un bon accueil de la part des abonnés.

Les tarifs applicables au 01/10/2019 suivant délibération Conseil Municipal de la ville de Nîmes du 28/09/2019 n° 2019-05-034, sont toujours en vigueur.

2.4.2. Fréquentation hebdomadaire du Parc AQUATROPIC



Semaines S01 à S11 Activité soutenue en début d'année. Une très bonne campagne d'abonnement au mois de janvier 2020. De nouvelles activités en développement.

Semaines S12 à S29 : Confinement COVID et fermeture des lieux recevant du public.

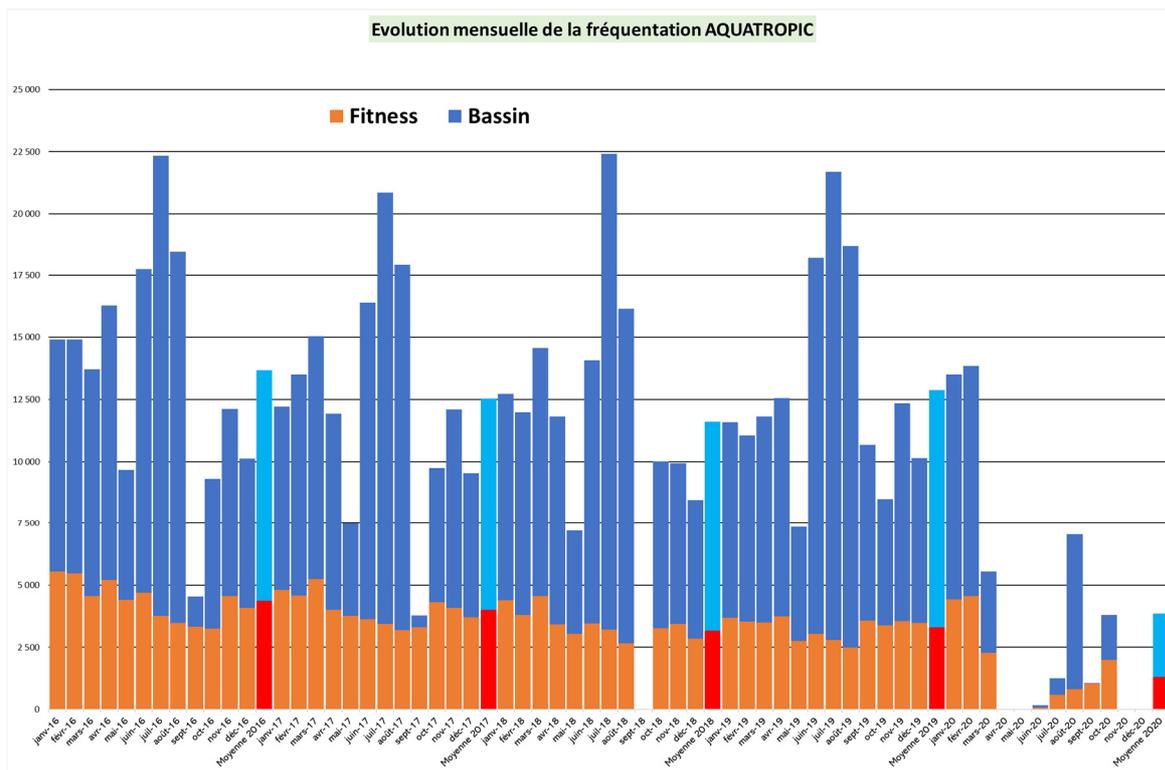
Semaines S30 à S35 : Ouverture en mode 'sanitaire restreint' période 20 juillet fin août 2020. Ouverture avec une jauge limitée, et des espaces privés.

Semaines S36 à S40 : Fermeture exceptionnelle des bassins suite incident technique

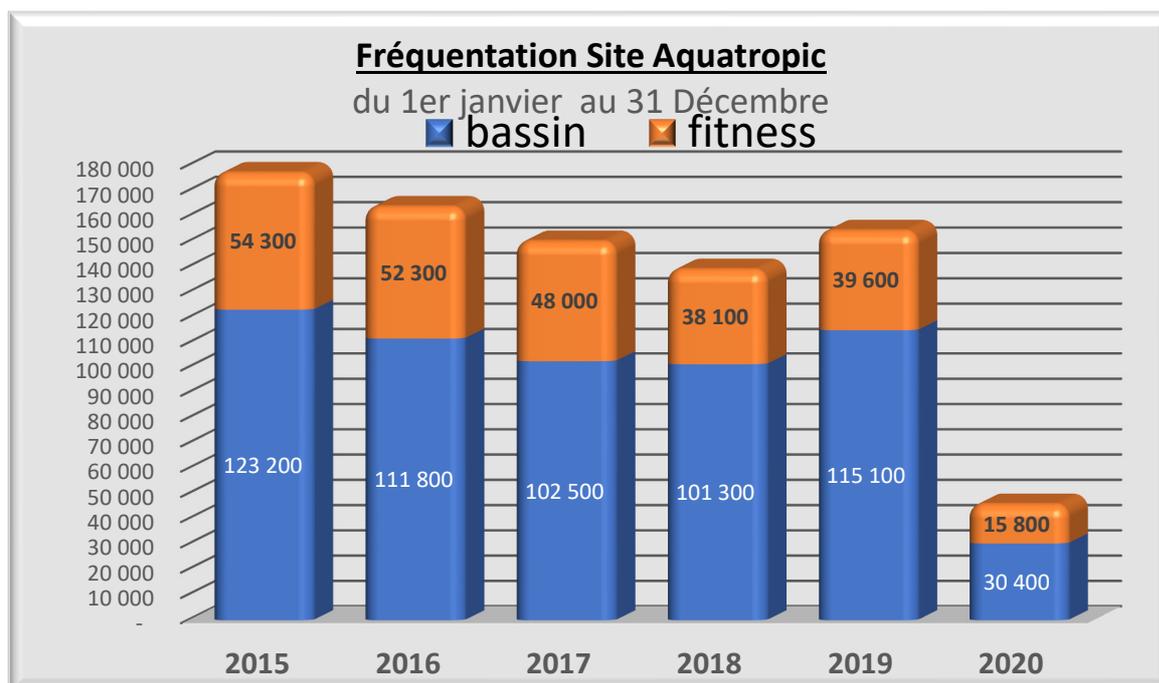
Semaines S41 à S43 : Ouverture en mode restreint des activités FITNESS et Aquatique.

Puis fermeture pour confinement fin octobre et restriction sanitaire jusqu'à fin décembre 2020.

2.4.3. Fréquentation Mensuelle du Parc AQUATROPIC



2.4.4. Fréquentation Annuelle du Parc AQUATROPIC



Après trois années de baisse de fréquentation, et une reprise en 2019, la fréquentation du Parc Aquatropic, était à la hausse en début d'année 2020.

L'incidence COVID19 a bouleversé les prévisions et considérablement réduit la fréquentation.

2.4.5. Compte rendu des animations et manifestations organisées

Structure gonflable aquatique tous les mercredis, samedis, dimanches, et tous les jours pendant les vacances scolaires : Mise en place d'une structure gonflable ludique dans le bassin intérieur accessible aux enfants.

Du 15 juin au 31 Août,

Toboggan Géant aquatique tous les jours : Mise en place d'un toboggan géant gonflable (50m de long x 10m de haut) dans les espaces verts, accessible à tous.

Croc d'Eau : Structure extérieure gonflable pour les moins de huit ans.

Journées animées :

Vendredi en mars : Journée de la femme Annulée

Jeudi fin mars : Aquatropic fait son carnaval Annulée

Mardi fin mars : Toutes à l'eau ! Annulée

Semaine de la forme du 20 au 25 Avril: Annulée

Lundi de Pâques : Animation de Pâques Annulée

Début juillet : Journée prévention noyade Annulée

Fête 14 juillet : Pool party Annulée

Jeudi 31 octobre : Halloween Annulée

Samedi 19 décembre : Animation de Noël Annulée

2.4.6. Périodes de fermetures et raisons

Les périodes de fermetures ont suivi les périodes de confinement et restrictions sanitaires.

Le mois de septembre est resté fermé suite incident technique salle des machines.

Pas de fermeture des espaces Fitness durant les périodes d'arrêt technique bassin.

2.4.7. Bilan des principaux incidents et réclamations des usagers

Effraction, dégradation de matériel de sonorisation. Plainte sans suite.

Pas de réclamation majeure des usagers à part quelques problèmes de température d'eau des bassins (trop froide) et de l'eau des douches.

Une seule déclaration d'accident corporel à signaler, hors entorses légères et soins cutanés.

Un enfant s'est ouvert l'arcade à l'arrivée du grand toboggan. Dossier en cours

2.5. Situation du Personnel

2.5.1. Evolutions majeures 2020

Création de postes : Aucune création de poste en CDI

Utilisation massive du chômage partiel période de fermeture sanitaire.

Peu d'embauche saisonnière compte tenu de la fréquentation limitée. (Deux CDD sur 2 mois)

2.5.2. Accidents Travail significatifs

Un seul Accident de Travail toujours en cours depuis le mois d'octobre 2018 qui n'a toujours pas repris son activité à ce jour.

2.5.3. Observations formulées par l'Inspection du Travail

Pas d'observations formulées par l'inspection du travail

2.5.4. Modifications de l'organisation

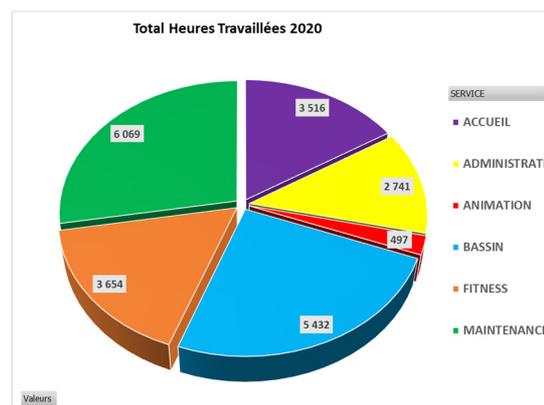
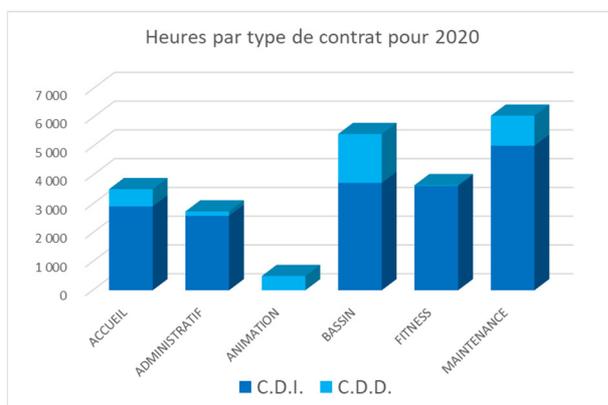
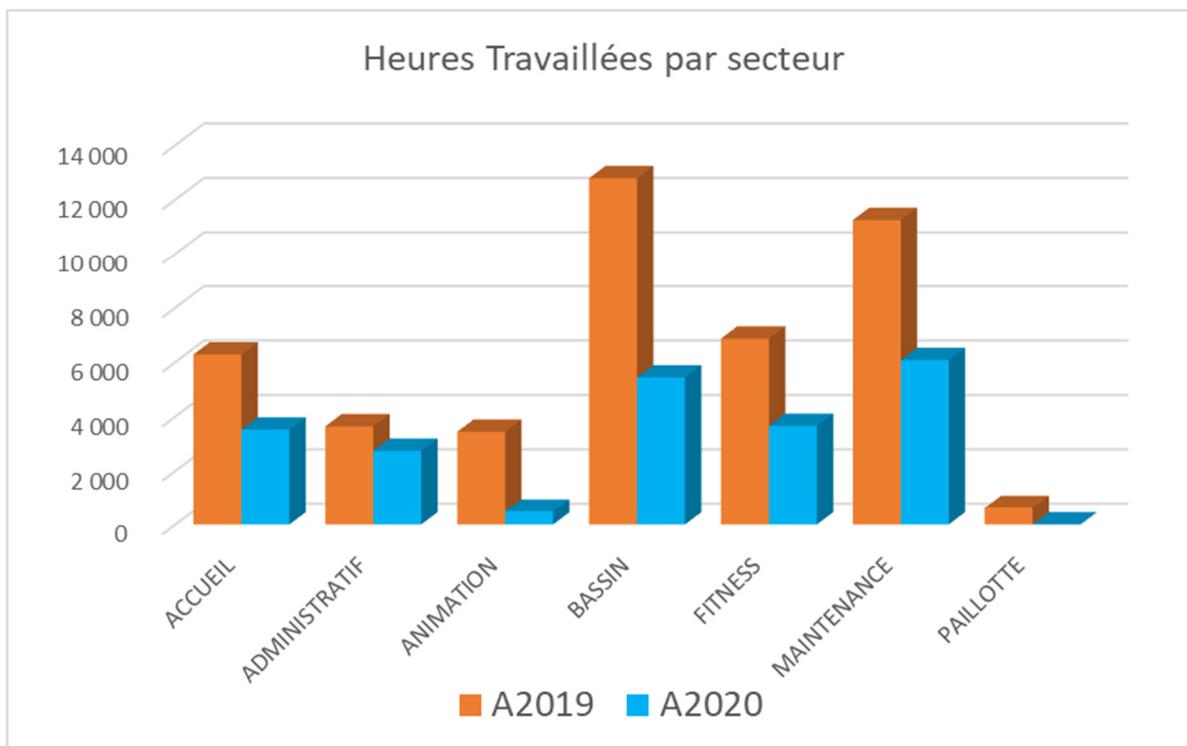
2020 : Révision du POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) et renforcement des obligations de surveillance en collaboration avec l'ensemble des salariés concernés.

2020 : Elaboration d'un POSC (Protocole d'Organisation Spécial Covid)

2.5.5. Répartition des emplois par sections et nature

Pour l'année 2020, le nombre d'heures travaillées est de 21910 heures soit un Effectif Equivalent Temps Plein en temps de travail (ETPt) de 12,04 ETP et un ETPC (durée contrat Heures travaillées et heures de chômage partiel incluses) de 18,81 ETPC.

Rappel pour l'année 2019, le nombre d'heures travaillées était de 44884 heures.



Les contrats CDD sont principalement utilisés pour permettre de faire face à la saisonnalité de l'activité estivale. Les services Accueil, Animation, Bassin extérieur, et maintenance sont les principaux utilisateurs de contrats CDD.

2.5.6. Incidence Chômage Partiel suite COVID

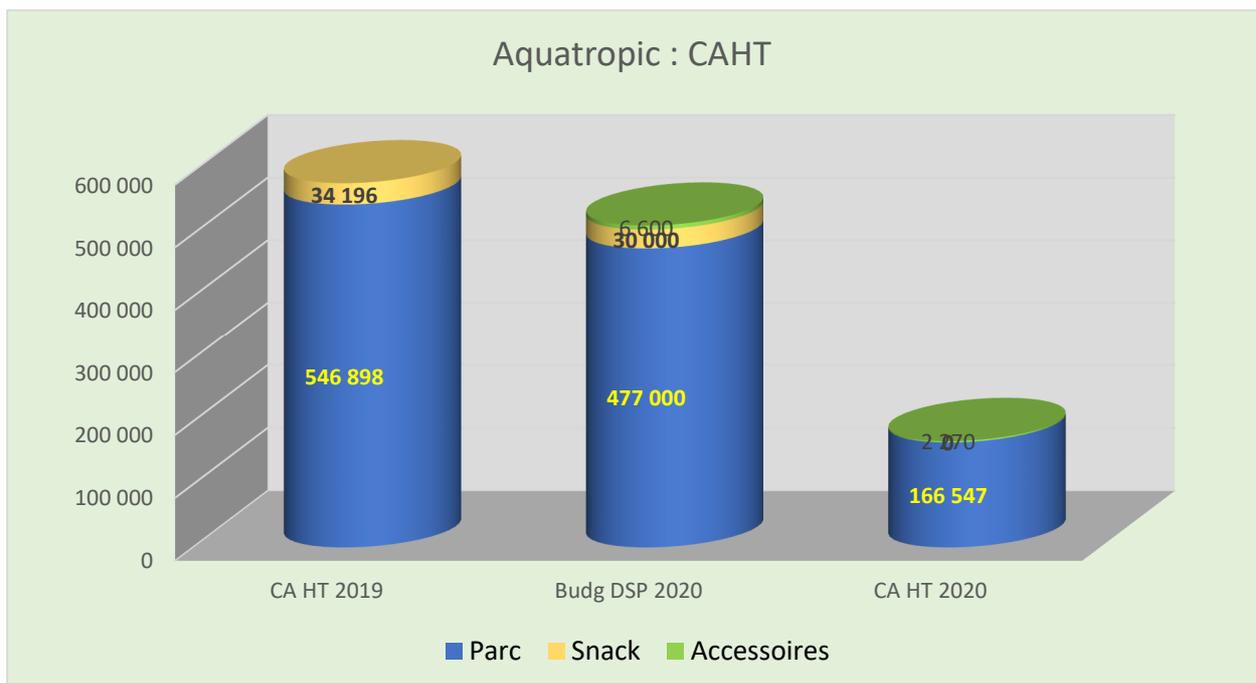
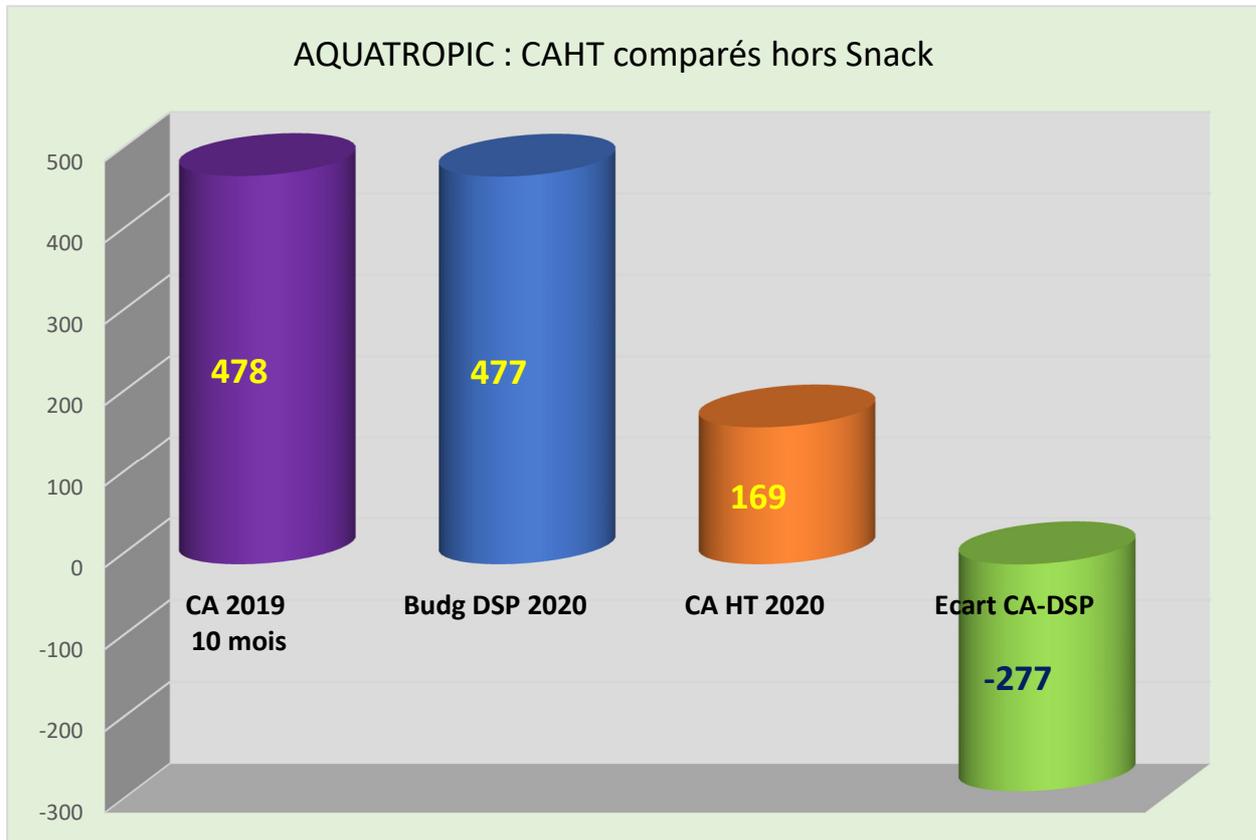
Pour l'année 2020, les heures de chômage partiel indemnisées s'élèvent à 12.372 heures pour un montant de 123.994€

Ces heures correspondent aux périodes de fermeture pour cause sanitaire.

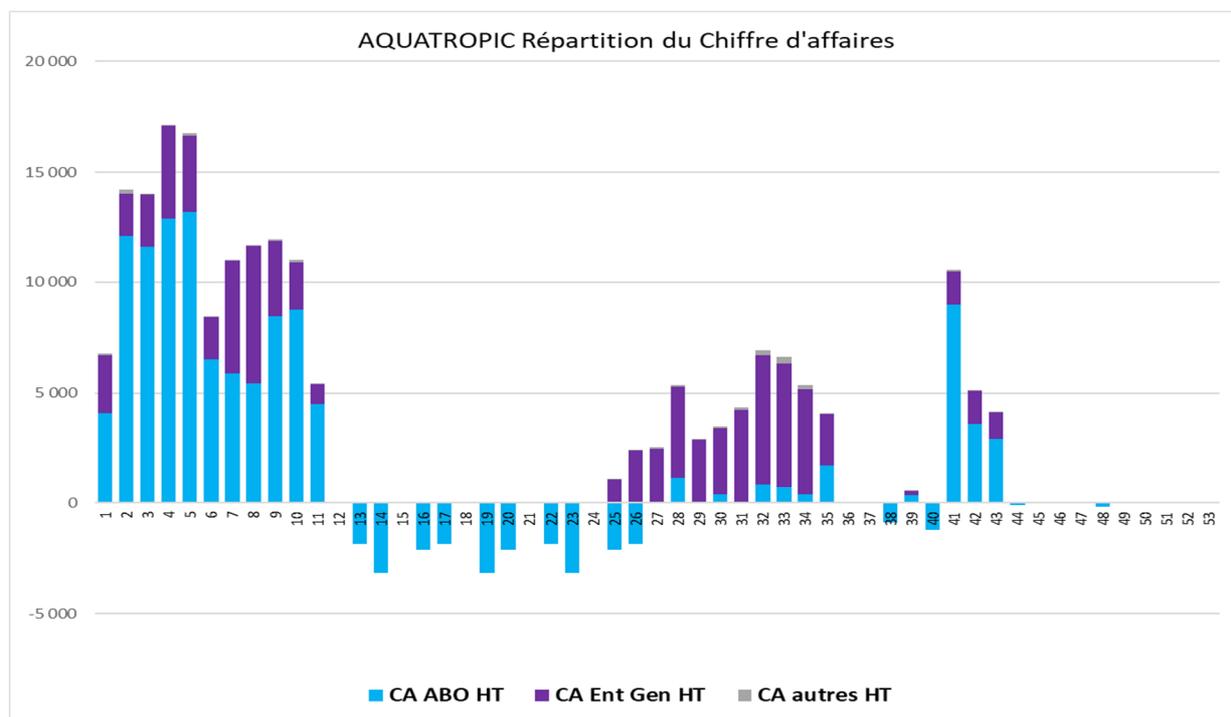
Pendant la période de premier confinement, les salaires ont été maintenus. Le cout du maintien de salaire brut est de 7.229€

2.6. Recettes du Parc AQUATROPIC Nîmes

2.6.1. Recettes Hors Taxes (hors Snack)



2.6.2. Recettes Hebdomadaires et écarts budgétaires



Après un début d'année prometteur, la crise sanitaire a stoppé les ventes et les entrées dans le Parc. De plus, les prélèvements non effectués sur les abonnements ont conduit à effectuer des avoirs durant les mois de fermetures. Les abonnés qui ont réglés leurs abonnements en totalité en début de période ont eu leur date d'abonnement repoussée de la durée de fermeture. Une ouverture allégée durant l'été a été mis en œuvre avec des quotas et procédures sanitaires strictes. Après une fermeture technique exceptionnelle au mois de septembre, le mois d'octobre a connu un retour des abonnés. Cela fut de courte durée compte tenu du re confinement et du maintien des mesures sanitaires à compter de début novembre 2020. L'établissement est toujours fermé à fin mars 2021.

2.7. La PAILLOTE Activité Snack Buvette

Aucune Activité pour 2020

2.8. LES TRAVAUX et REPARATIONS

L'évolution de l'état général des ouvrages et matériels exploités est conforme aux prévisions.

Compte tenu de l'importante rénovation peinture de début 2019, et du changement de l'ensemble de la signalétique dans l'enceinte du Parc AQUATROPIC les dépenses ont été maîtrisées.

Compte tenu de la situation sanitaire, les travaux ont tous été repoussés. Seuls les travaux de sécurité sont maintenus.

Début décembre 2020, la commission de sécurité a rendu un avis favorable pour l'exploitation du Parc.

2.8.1. Sinistres

Début septembre 2020, une rupture de conduite de vidange des bassins a occasionné une inondation de la salle des machines et d'une grande partie des installations électriques. Le mois de septembre n'a eu donc aucune activité.

Un dossier de sinistre, entre les experts et les assurances est en cours.

2.8.2. Maintenance et entretien

La société DALKIA pour le compte de la ville assure :

- Le traitement de l'eau des bassins,
- Les installations et irrigations techniques de rafraîchissement d'air et de climatisation,
- Les installations et irrigations techniques de production de chaleur,
- Les installations et irrigations techniques de production ECS,
- Les installations et irrigations techniques de traitement d'air et de déshumidification du hall,
- Les systèmes automatisés ...

Principales interventions 2020 de maintenance et d'entretien assurées par la SPL AGATE :

- Tonte régulière des espaces verts,
- Elagage arbres et haies,
- Vidange régulière bassin extérieur,
- Réparation serrures vestiaires abonnés hommes,
- Réparation serrures vestiaires abonnés femmes,
- Réparation serrures vestiaires piscine,
- Nettoyage gouttières toiture,
- Réparations régulières appareils de musculation,
- Entretien plages extérieures,
- Relamping régulier des luminaires intérieurs,
- Réparation portail accès pompiers
- Réparation grillages clôtures parc
- Réparation et entretien robot piscine
- Interventions électriques pour levées observations rapport socotec
- Remplacement extincteurs
- Mise en place pré-filtres bacs tampons

3. Les études de programmation

Article 2.12 : Engagements des études de programmation :

La SPL Agate a engagé en 2019 divers études pré-opérationnelles concernant l'opération de restructuration de cet équipement.

Ces études sont pour l'essentiel des études de préprogrammation, repérage amiante sur éléments extérieurs (toboggan), relevé topographique et bornage contradictoire du terrain, études hydrauliques et hydrogéologiques, détection de réseaux pour implantation de piézomètres.

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 au début de l'année 2020 :

ORIENTATIONS :

REPONDRE AUX BESOINS SCOLAIRES : Accueil de 2 classes en simultanée (effectifs globaux non fournis)

REPONDRE AUX BESOINS DE LA POPULATION : Dimension famille, loisir, activités ; Dimension calendaire

OPTIMISER LES COÛTS D'EXPLOITATION : Performances constructives et fréquentation

OFFRE ENVISAGÉE :

En intérieur : Bassin d'activités /apprentissage 250m², Bassin d'hydrothérapie 80m², Zone enfance 150m², Activités humides bien-être

En extérieur : Bassin de nage nordique 25m 3 couloirs, Bassin d'été 834m², Pentagliss, jeux d'eau, Terrains ensablés

Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, la ville de Nîmes a décidé de suspendre la réhabilitation et la reconstruction du site AQUATROPIC. L'ensemble des engagements pris pour ces études seront soldés en 2021. L'ensemble de ces études feront l'objet d'une demande de remboursement.

Article 3 :

Les dépenses au 31/12/2020 sont :

POSTES	TIERS	ENGAGEMENT	Compta 2019 en HT	Compta 2020 en €HT
Publication BOAMP AO Programmiste	JOURNAL OFFICIEL	90,00 €	90.00 €	
Etude de préprogrammation réhabilitation	ISC , Prisme Energie	22 675,00 €	22 675.00 €	
Repérage amiante toboggan	ACTIV'EXPERTISE	541,67 €	541.67 €	
Etudes hydraulique et hydrogéologique	AQUAGEOSPHERE	13 300,00 €		9 890.00 €
Relevé topographique et bornage	GEOFIT EXPERT	2 900,00 €		2 900.00 €
Détection des réseaux	GALILE	720,00 €		720.00 €
Diagnostics immobiliers	QUALICONSULT	12 600,00 €		12 600.00 €
Diagnostics acoustiques	SIGMA	1 300,00 €		1 300.00 €
Diagnostics phytosanitaires (espaces verts)	CITARE	900,00 €		900.00 €
Mission programmation de la reconstruction	I.C.S.	156 824.75 €		43 019.50 €
TOTAL des dépenses comptabilisées			23 306.67 €	71 329.50 €

Les dépenses ont fait l'objet d'une première demande de remboursement en 2020 d'un montant de 30.196,37€ HT soit 36.127,64€ TTC. Les remboursements sont provisionnés dans les comptes 2020 et feront l'objet d'une demande de remboursement globale pour solde en 2021.

Article 18.2 : Pour les missions définies à l'article 2.1.2, la SPL Agate n'appellera de rémunération qu'au terme de ces études.

4. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2020

4.1. Les dépenses réalisées

Pour l'année 2020, les dépenses de fonctionnement du Parc Aquatropic sont détaillées ci-après :

Les achats d'études et prestations.

Ce poste correspond aux dépenses d'études liée à la programmation de rénovation du site Aquatropic. Un montant de 71.330€ HT est constaté. Ces études sont refacturables à la collectivité à l'euro près.

Le poste Achats d'études et prestations est de **71.330€** HT.

Les achats de fournitures.

Ce poste intègre les dépenses des petites fournitures et équipements, tenues, produits d'entretien, fournitures administratives.

Un montant de **31.831€** HT est constaté.

Les achats de Marchandises

Ce poste correspond aux achats de marchandises pour le Snack et quelques articles de baignade.

Un montant de **1.064€** HT est constaté.

Les achats de services extérieurs.

Ce poste regroupe les dépenses d'entretien courant, de sécurité et surveillance, des services de nettoyage, de locations diverses, le poste assurances. Un montant de **138.524€** a été dépensé.

Les autres prestations et services extérieurs.

Ce poste intègre notamment les dépenses de promotion et publicité, les frais de déplacements, missions, les frais postaux et télécommunications, les commissions et divers honoraires. Un total de **27.613€** HT a été dépensé

Les prestations du G.I.E. pour services dédiés.

Le personnel mis à disposition représente les autres fonctions du pôle Aquatropic au sein de la SPL AGATE et du GIE ORAS. Les mises à disposition sont principalement la gestion et le contrôle de l'activité, les postes d'encadrement et de direction, les prestations comptables et financières, le suivi des ressources humaines et l'établissement de la paye et le service communication.

Un total de **208.616€** HT a été constaté

Les impôts et taxes.

Ce poste représente les charges liées à la taxe d'apprentissage et formation professionnelle. Un total de **32.921€** HT a été comptabilisé.

Les charges de personnel.

Ces dépenses regroupent l'ensemble des salaires, charges, cotisations et autres taxes sur les salaires.

Les charges de personnel pour l'année 2020 s'élèvent à **462.701€** contre 841.097€ en 2019

Les salaires sont constitués de l'ensemble du personnel du site AQUATROPIC.

Les arrêts et périodes de fermeture et les prises en charges du chômage partiel ont considérablement réduit ce poste.

Les charges diverses de gestion courante

Les redevances SACEM, SCPA et SPRE pour 1.129€, et d'autres charges diverses pour 426€ constituent cette dépense de **1.555 € HT**.

Les frais financiers

Aucun frais financier n'est constaté sur 2020.

Les autres charges exceptionnelles

Pas de charges exceptionnelles sur 2020.

Les dotations aux amortissements des immobilisations

Montant des investissements au 01/01/2019 : 10.950 € HT

Investissement Mat informatiques et logiciels caisses : 10.225,49 € HT

Travaux Electricité Bâtiments et Extérieurs : 5.217 € HT.

Equipements Structures gonflables : 24.165.00 €HT

Matériels Fitness : 9.569,20€ HT

Matériel Défibrillateur : 1.364,00€ HT

Matériel Jeux Aquatiques Enfants : 18.449,62€ HT

Travaux installation Aménagement Snack : 13.905,50 € HT.

Matériel Frigos Snack : 1.596,00€ HT

Total des investissements 2019 : 84.914,73€ HT

Le montant total de la dotation aux amortissements pour l'exercice 2020 est de **59.781 €**.

Les dotations aux provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont dotées sur l'exercice 2020. Ces provisions correspondent à des risques et litiges connus mais dont l'issue n'est pas certaine. Une charge de 25.563€ est provisionnée.

Impôt sur les sociétés

Le montant de l'impôt sur les sociétés, compte tenu de l'excédent d'exploitation est de **29.757€**

TOTAL DEPENSES (hors études Prog.)

L'ensemble des dépenses pour l'exercice 2020 s'élèvent à **1.019.927 € HT**.

4.2. Les ressources

Les Chiffres d'affaires

Le montant des recettes des droits d'entrée au Parc Aquatropic est de 208.849€ HT contre 460.860€.

Les ventes de marchandises et accessoires représentent la somme de 1.980€ HT.

Total du Chiffre d'affaires comptabilisé est de **210.829 € HT**.

La Contribution forfaitaire

Ce poste représente la contribution forfaitaire pour compensation des contraintes de service public.

Cette compensation comprend :

L'accessibilité pour tous, les obligations de surveillance, le respect des contraintes thermiques, l'amplitude d'ouverture au public, la réservation de créneaux horaires au bénéfice des établissements scolaires, des offres tarifaires adaptées pour des publics spécifiques, l'animation ...

Le montant total comptabilisé pour l'exercice 2020 est de **873.344 €HT**.

Les refacturations d'études

Ce poste correspond à la prise en charge des dépenses d'études liée à la programmation de rénovation du site Aquatropic. Ces études sont refacturables à la collectivité à l'euro près.

Un montant de **71.329€** HT est constaté dans les prestations et ventes annexes.

Les autres produits d'exploitations

Au titre de 2020, il est constaté pour 187.31€ de produits divers de gestion et 13.706,52€ de transfert de charges d'exploitation lié aux remboursements IJ maladie et prévoyance. Le montant de ce poste est de **13.894 € HT**.

Les produits financiers et exceptionnels

Aucun autre produit n'est constaté pour l'exercice 2020.

TOTAL RECETTES (hors études Prog.)

L'ensemble des recettes pour l'exercice 2020 s'élèvent à **1.109.714€ HT**.

4.3. Le solde d'exploitation

TABLEAU DES SOLDES FINANCIERS

BILAN FINANCIER : Activité AQUATROPIC Année 2020				
POSTES	TOTAL 2020	Etudes Prog	Réel 2020 Parc	budget 2020
Ventes Prestations Parc	208 849 €	- €	208 849 €	477 046 €
Ventes Marchandises snack et accessoires	1 980 €	- €	1 980 €	
Prestations et ventes annexes	82 976 €	71 329 €	11 646 €	
Subv et participations	873 344 €	- €	873 344 €	873 344 €
Autres produits	13 894 €	- €	13 894 €	
TOTAL DES PRODUITS	1 181 043 €	71 329 €	1 109 714 €	1 350 390 €
Achats d'études et prestations	71 330 €	71 330 €	- €	
Achats Fournitures, entretien et Petit Equip	31 831 €	- €	31 831 €	38 352 €
Achats de Marchandises snack et accessoires	1 064 €	- €	1 064 €	
Achats Services extérieurs	138 524 €	- €	138 524 €	135 558 €
Autres Prest et Services extérieurs	27 613 €	- €	27 613 €	54 582 €
Prestations et mise à disposition	208 616 €	- €	208 616 €	150 446 €
Impôts et taxes	32 921 €	- €	32 921 €	49 470 €
Charges de personnel	462 701 €	- €	462 701 €	889 775 €
Charges diverses de gestion	1 555 €	- €	1 555 €	
Frais financiers	- €	- €	- €	2 856 €
Dotations Amortissements	59 781 €	- €	59 781 €	29 000 €
Dotations Charges et Provisions	25 563 €	- €	25 563 €	
Participation & Impots sur les Sociétés	29 757 €	- €	29 757 €	
TOTAL DES CHARGES	1 091 256 €	71 330 €	1 019 927 €	1 350 039 €
SOLDE EXPLOITATION	89 787 €	- 0 €	89 787 €	351 €

Pour l'année 2020, l'activité du parc Aquatropic a un résultat positif de **89.787€**.

5. CONCLUSION

Les outils de communication, site internet, brochures et imprimés ont été totalement revus en 2019.

Pour l'année 2019, la SPL AGATE a connu de nettes progressions sur de nombreux sujets : management des équipes, encadrement, saison estivale, promotion et attractivité et chiffres globaux en hausse.

Pour l'année 2020, après un début d'année prometteur, la pandémie COVID-19 a mis à plat les différents projets envisagés. Une saison estivale réduite au minimum et des locaux fermés plus du tiers du temps pour des mesures sanitaires, ont réduit les capacités financières.

Le solde d'exploitation est positif, compte tenu du maintien de la participation financière de la ville. Cet excédent sera donc pour la majeure partie réinvestie dans de grands travaux de rénovation du Parc. Un budget de plus de 85.000 HT est prévu dès le printemps 2021.

Ce contrat de concession se termine au 28 Février 2021, et le rapport de clôture sera établi à cette date.

Pour la suite, un contrat de délégation de service public est conclu entre la ville de NÎMES et la SPL Agate. La continuité de l'exploitation du Parc Aquatropic est ainsi assurée.

6. ANNEXE : Budget DSP

Budget Aquatropic - 9 février 2019 (Annexe contrat Concession de Service Public)

POSTES	Détail postes	Budget annuel	Budget annuel	Budget annuel	
		2019	2020	2021	
		10 mois	12 mois	2 mois	
Du 1er mars 2019 au 28 février 2021					
<i>Fluides et Energies</i>	sans objet	- €	- €	- €	
<i>Fournitures</i>	Vêtement du personnel	4 583 €	5 610 €	954 €	
	Produits d'entretien	15 000 €	18 360 €	3 121 €	
	Matériel d'animation	3 333 €	4 080 €	694 €	
	Petits équipements	6 667 €	8 160 €	1 387 €	
	Fournitures de bureaux	1 750 €	2 142 €	364 €	
Fournitures et petits équipements		31 333 €	38 352 €	6 520 €	
<i>Services extérieurs dédiés</i>	Analyses des eaux	2 833 €	3 468 €	590 €	
	Entretien courant	8 333 €	10 200 €	1 734 €	
	Entretien et maintenance externes	25 000 €	30 600 €	5 202 €	
	Vérification périodique	25 000 €	30 600 €	5 202 €	
	Sécurité et surveillance (dont transports de fonds)	30 000 €	36 720 €	6 242 €	
	Service de nettoyage (sous-traitance)	- €	- €	- €	
	Location diverses (Imprimantes / fontaines)	11 667 €	14 280 €	2 428 €	
Assurances	7 917 €	9 690 €	1 647 €		
Services extérieurs dédiés		110 750 €	135 558 €	23 045 €	
<i>Autres services</i>	Promotion publicité animation / Com	25 000 €	30 000 €	5 000 €	
	Frais de déplacements	2 500 €	3 060 €	520 €	
	Frais postaux et télécommunications	3 167 €	3 876 €	659 €	
	Commissions & Services bancaires	6 250 €	7 650 €	1 301 €	
	Autres frais divers (CAC, site internet, GMAO...)	8 167 €	9 996 €	1 699 €	
Autres services		45 083 €	54 582 €	9 179 €	
<i>GIE</i>	R.H. Compta Gestion Droit, Taxe sur les salaires (% TVA)	125 372 €	150 446 €	25 074 €	
Frais de GIE		125 372 €	150 446 €	25 074 €	
TOTAL Achats & Services		312 538 €	378 938 €	63 818 €	
<i>Impôts et taxes</i>	Formation apprentissage construction	11 250 €	13 770 €	2 341 €	
	CET	22 500 €	27 540 €	4 682 €	
	Contribution Agefiph	3 333 €	4 080 €	694 €	
	Autres taxes (TOM, Sacem, SPRE...)	3 333 €	4 080 €	694 €	
Total Impôts et taxes		40 417 €	49 470 €	8 410 €	
<i>Charges de personnel et charges sociales</i>	Salaires bruts, primes et indemnités				
	Charges sociales et retraites				
	Sous-total Salaires et charges sociales		687 432 €	841 417 €	143 041 €
	Remplacements absences CP	12 333 €	15 096 €	2 566 €	
	Avantages sociaux	12 500 €	15 300 €	2 601 €	
	CICE	- €	- €	- €	
Ticket Restaurant	14 675 €	17 962 €	3 053 €		
Total Charges de personnel		726 940 €	889 775 €	151 262 €	
<i>Frais Financiers et amortissements</i>	Frais financiers	2 333 €	2 856 €	486 €	
	Dotation aux amortissement et provisions sur reprises 2 ans	24 167 €	29 000 €	4 833 €	
Total Frais financiers et amortissements		26 500 €	31 856 €	5 319 €	
TOTAL DES CHARGES HT		1 106 395 €	1 350 039 €	228 808 €	
Recette - Prestations de services		- €	- €	- €	
Recette - Produits vendus (Base 2018 - 545 195€ TTC)		378 608 €	477 046 €	83 483 €	
Contribution forfaitaire HT		727 787 €	873 344 €	145 557 €	
Résultat prévisionnel		- €	352 €	232 €	



19 rue Trajan
30035 Nîmes cedex 1
04 66 84 06 34
www.spl-agate.com