

CC Val d'Essonne (91)



Mission d'étude préalable à la reprise par la CCVE du stade nautique départemental à Mennecey

Comité de pilotage du 29 avril 2010



Communauté de Communes du Val d'Essonne

Piscine départementale de Mennecey – Comité de pilotage - Avril 2010



FONCTIONNEMENT ACTUEL DE LA PISCINE : AMPLITUDE ET HORAIRES

Une amplitude d'ouverture très large, qui caractérise le stade nautique

La piscine était ouverte tous les jours de 7h à 22h, hormis le dimanche de 7h30 à 19h
→ **101,5 heures par semaine**

L'ouverture au public était la suivante :

Lundi 10h 17h

Mardi 8h30 22h

Mercredi 8h30 18h

Jeudi 10h 17h

Vendredi 8h30 21h45

Samedi 8h30 19h45

Dimanche 9h30 12h45 – 15h 18h45

→ **Représente 68,5 heures par semaine**

→ Une fréquentation très importante, une fréquentation maximale instantanée réglementairement limitée à 1499, estimée à **2000 personnes en haute saison**.

→ Des plannings d'occupation entraînant **une simultanéité de l'ensemble des catégories d'utilisateurs** du stade nautique

→ Un besoin **TRES important** en termes de personnel (Maîtres nageurs, entretien des locaux, gardiennage etc.)

→ Des charges annuelles très élevées (env. 2M€ / annuels)





SCENARIO 1

Réhabilitation technique et fonctionnelle de l'établissement

Conservation des bassins existants, mise aux normes techniques et fonctionnelles

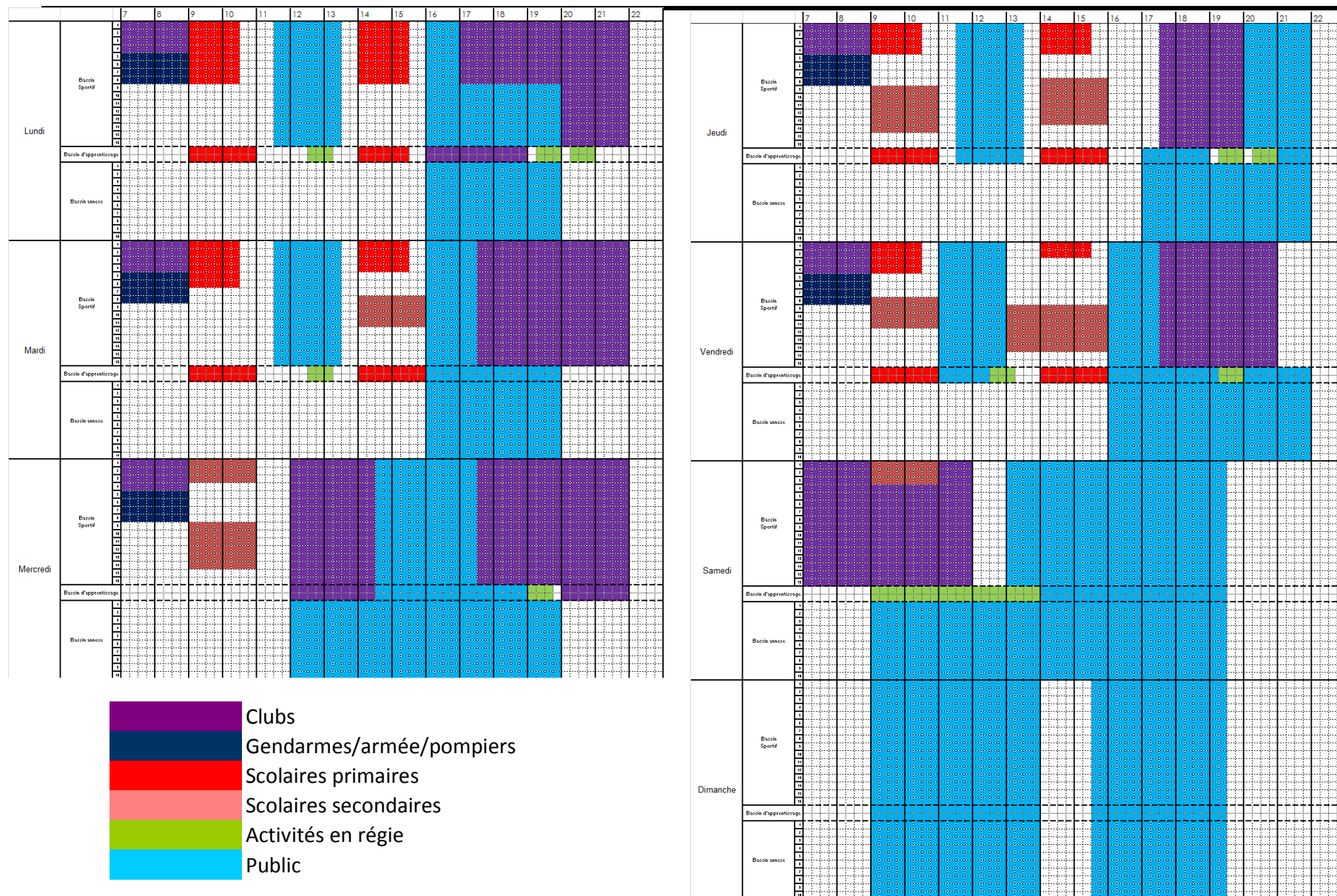
FMI autorisée : 1499 baigneurs

SCENARIO 1 – DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Descriptif des travaux techniques à prévoir
Hygiène et sécurité
Mise en place d'un système de comptage des entrées
Mise en conformité des pédiluves
Renforcement de la signalétique
Accessibilité
Remise en service de l'ascenseur
Mise en place d'une mise à l'eau PMR
Pérennité thermique
Réfection de la couverture du hall bassin olympique
Mise en œuvre d'une isolation thermique et réglage des menuiseries
Achèvement des travaux de la halle du bassin annexe
Solution de chauffage dans les vestiaires collectifs primaires
Travaux de second œuvre
Locaux et installations techniques
Révision du traitement d'air
Révision de la plomberie

Descriptif des travaux fonctionnels à prévoir
Restructuration complète des vestiaires secondaires et de l'ex-centre forme pour la création de :
- Les locaux du personnel
- au moins 5 vestiaires collectifs, avec possibilité de croisement de plusieurs classes
- un nouveau pôle douches et sanitaires adaptés aux besoins
Restructuration complète des vestiaires collectifs "primaires" en vestiaires publics
Restructuration complète des vestiaires publics pour la mise en place d'au moins deux vestiaires collectifs
Restructuration complète de l'accueil et de l'ensemble des circulations internes
Réhabilitation de l'entrée principale de la piscine (espace extérieur - parvis)

SCENARIO 1 – FONCTIONNEMENT - PLANNINGS



Communauté de Communes du Val d'Essonne

Piscine départementale de Menecy – Comité de pilotage - Avril 2010



SCENARIO 1 – REPONSE AUX BESOINS

Principes

Réponse aux besoins scolaires, y compris hors CCVE

Simultanéité des différents publics **limitée** à deux publics différents

Accueil **exclusif** des scolaires

Une ouverture au public qui demeure **large**

Amplitude d'ouverture hebdomadaire : 96,5 h (actuelle = 101,5 h)

Amplitude d'ouverture au public : 54,5 h (actuelle = 68,5 h)

FMI : 1 499 baigneurs (actuelle = 2 000, non régulée)

Estimation du personnel nécessaire :

22,5 postes à temps complet (actuel = 37 postes à temps complet)

1 Directeur

3,5 MNS encadrement activités et scolaires (BESAN)

6,5 MNS Surveillance (BNSSA)

4,5 Agents d'accueil

7 Agents d'entretien

SCENARIO 1 – CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES PRINCIPALES ANNUELLES HT	
Eau	277 000 €
Gaz	200 000 €
Electricité	137 000 €
Chlore gazeux	8 000 €
Frais de Personnel	703 800 €
Produits d'entretien et maintenance courante	84 000 €
Contrat de maintenance	140 000 €
TOTAL	1 549 800 €

Scénario 1 – Simulation des charges annuelles

Comparatif avec charges observées en 2007

(dernière année de fonctionnement de l'équipement)

Augmentation des consommations fluides (réouverture bassin annexe) = **+ 30%**

Réduction et optimisation des frais de personnel = **- 52%**

Economie globale en termes de charges = **-25%**

SCENARIO 1 – ESTIMATION DE LA FREQUENTATION

	SCENARIO 1
Clubs	74 000
Autres	8 000
Scolaires primaires	56 500
Scolaires secondaires	20 150
Activités	14 400
Public	125 000
TOTAL	298 050

Scénario 1 – Estimation de la fréquentation annuelle

Comparatif avec fréquentations observées en 2007

(dernière année de fonctionnement de l'équipement)

Réduction des entrées « clubs » en raison du développement des activités en régie = - **6 500 entrées**

Augmentation des entrées scolaires, réponse à l'intégralité des besoins = **+21 000 entrées**

Création des **activités en régie** = **+14 400 entrées** « activités »

Augmentation des entrées « grand public » car réouverture du bassin annexe = **+ 21 000 entrées**

SCENARIO 1 – TARIFICATION

- Tarification = Décision politique
- Pour le scénario 1, la tarification porte sur :
 - Les **entrées publiques** sous toutes leurs formes (entrée simple, abonnement, carnet,...)
 - Les **activités en régie**
 - Les **scolaires** (primaires, secondaires, CCVE, Hors CCVE)
 - Les **clubs**
 - Les **« autres »** (groupes, etc.)
- Le coût horaire de l'équipement, pour le **scénario 1 s'élève à 321 € / heure**

Le choix des différentes tarifications permettra de calculer les recettes par type de clientèle ainsi que le delta à la charge de la collectivité



SCENARIO 2

Réhabilitation fonctionnelle et technique de l'établissement

Fermeture du bassin annexe

Réalisation d'un pôle remise en forme/bien être sur l'emprise du bassin annexe

Réalisation d'une lagune de jeux pour enfants (4/12 ans) sur l'emprise du bassin annexe

Réduction de la capacité d'accueil mais réponse à de nouvelles aspirations

Réponse aux besoins scolaires CCVE

Conservation des bassins existants, hormis le bassin « annexe »

Mise aux normes techniques et fonctionnelles

FMI : 1 260 baigneurs

SCENARIO 2 – DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Descriptif	Surface en m ²	Type de travaux
Hall d'accueil général	250	Réhabilitation + Neuf
Système de comptage des entrées	PM	
Remise en service de l'ascenseur	PM	
Renforcement de la signalétique	PM	
Espace administratif	132	Réaménagement
Vestiaires	707	Réhabilitation + Neuf
douches et sanitaires	132	
Vestiaires collectifs secondaires	125	
Vestiaires grand public	335	
Sanitaires + douches	95	

Descriptif des travaux pour le pôle accueil et vestiaires

Descriptif des travaux pour le hall bassin olympique

Descriptif	Surface en m ²	Type de travaux
Mise en conformité des pédiluves	PM	
Mise en place d'une mise à l'eau PMR	PM	
Réfection de la couverture du hall bassin	2950	
Mise en œuvre d'une isolation thermique et réglage des menuiseries		
Travaux de second œuvre		
Révision du traitement d'air		
Révision de la plomberie		
Réhabilitation - suppression :		
Infirmierie	17	Réhabilitation
Locaux de rangement	40	Réhabilitation
Espace bébé	27	Réhabilitation
Ouverture vers la lagune	PM	Réhabilitation
Suppression du toboggan	PM	Suppression

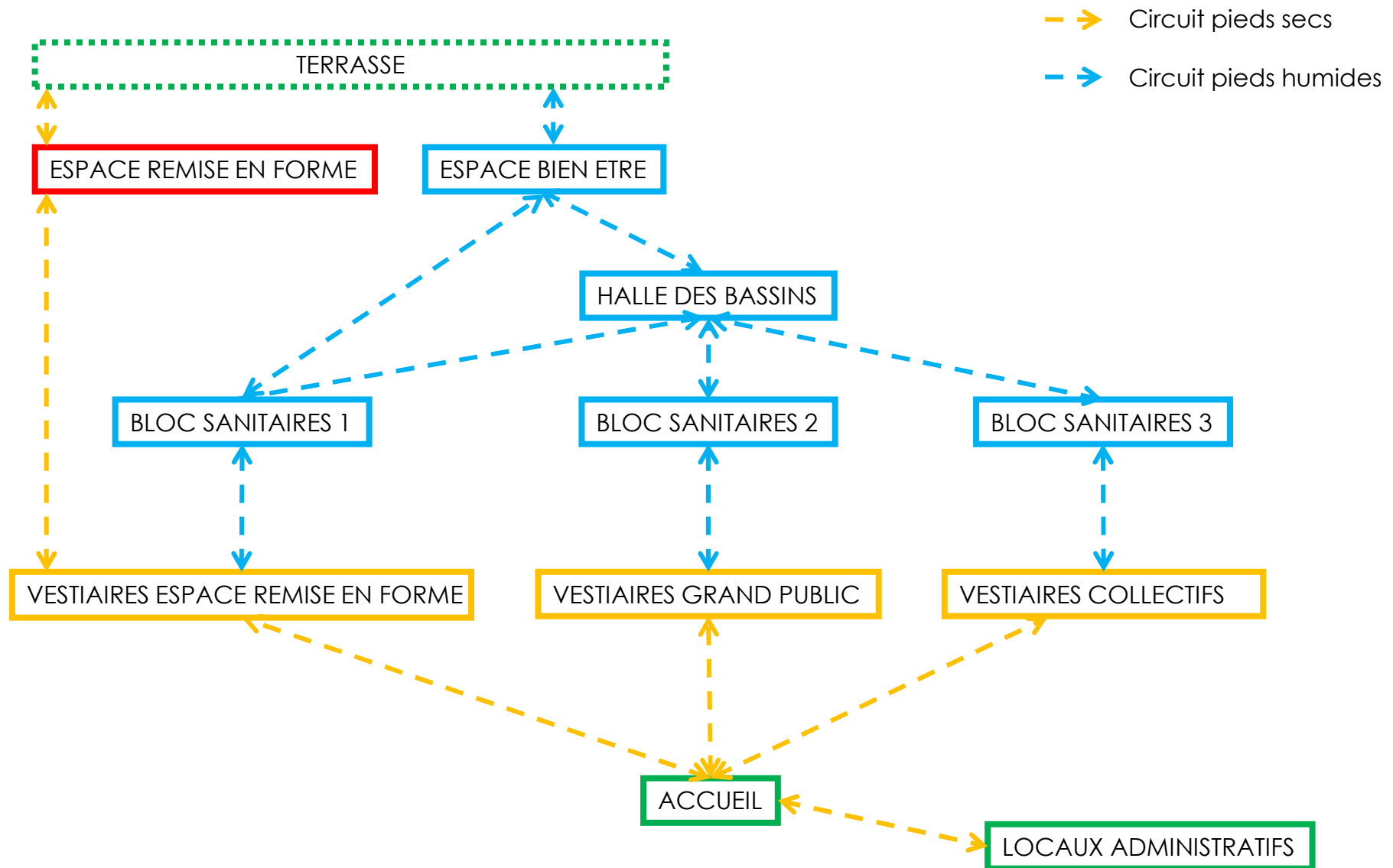
SCENARIO 2 – DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Descriptif des travaux pour la restructuration du hall bassin annexe

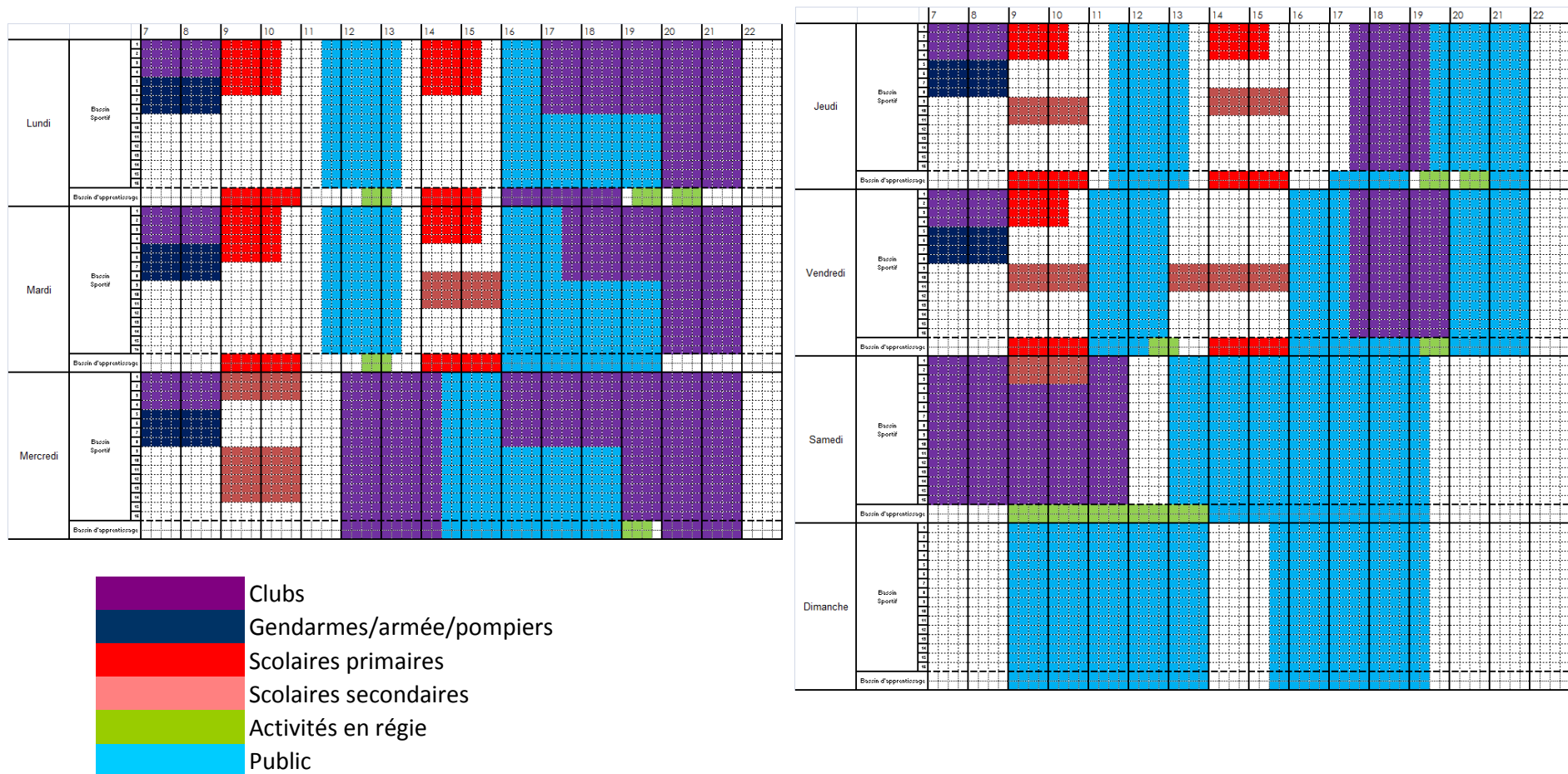
Descriptif	Surface en m ²	Type de travaux
Création d'une lagune (jeux pour enfants 4 / 12 ans)	440	Restructuration hall bassin annexe
création toboggan + réception	50	
"lagune" rivières + jeux	200	
plages	150	
salle animation	40	
Aménagements extérieurs		
Terrasse extérieure donnant sur l'espace remise en forme	150	création
Aménagement ludo enfants	120	réhabilitation - extension

Descriptif	Surface en m ²	Type de travaux
Espace bien-être / remise en forme	1160	restructuration hall bassin annexe + vestiaires secondaires + espace forme
Espace accueil	30	
Espace bien-être	790	
Vestiaires - casiers	80	
Douches / sanitaires	40	
Bassins balnéo / jacuzzi, bacs eau froide...	240	
Hammam « multi-salles »	50	
Cabines de sauna	35	
Douches à affusion...	30	
Plages, transats, tables de massage	200	
Tisanerie	40	
Pédiluve(s)	PM	
Local matériel utilisé pour les activités	45	
Dépôt gros matériel d'entretien	15	
Dépôt petit matériel et produits d'entretien	10	
Local ménage	5	
Locaux techniques	en sous-sol	
Espace fitness / cardio	340	
Vestiaires - casiers	70	
Douches sanitaires	30	
Salle de fitness	80	
Local de rangement	20	
Salle de cardio	120	
Local de rangement	20	

SCENARIO 2 – ORGANISATION FONCTIONNELLE



SCENARIO 2 – FONCTIONNEMENT - PLANNINGS



-  Clubs
-  Gendarmes/armée/pompiers
-  Scolaires primaires
-  Scolaires secondaires
-  Activités en régie
-  Public

SCENARIO 2 – REPONSE AUX BESOINS

Principes

Réduction de la surface de plan d'eau

Réponse aux besoins scolaires CCVE

Simultanéité des différents publics **limitée** à deux publics différents

Accueil **exclusif** des scolaires au sein des créneaux réservés

Une ouverture au public qui demeure **large**

Amplitude d'ouverture hebdomadaire : 96,5 h (actuel = 101,5 h)

Amplitude d'ouverture au public : 54,5 h (actuel = 68,5 h)

FMI : 1 260 baigneurs (actuel = 2 000, non régulés)

Estimation du personnel nécessaire :

20 postes à temps complet (actuel = 37 postes à temps complet)

1 Directeur

3 MNS encadrement activités et scolaires (BESAN)

4,5 MNS Surveillance (BNSSA)

4,5 Agents d'accueil

7 Agents d'entretien

SCENARIO 2 – CHARGES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES HT	
Eau	169 000 €
Gaz	79 000 €
Electricité	92 500 €
Chlore gazeux	5 360 €
Frais de Personnel	621 515 €
Produits d'entretien et maintenance courante	56 258 €
Contrat de maintenance	93 800 €
TOTAL	1 117 433 €

Scénario 2 – Simulation des charges annuelles

Comparatif avec charges observées en 2007

(dernière année de fonctionnement de l'équipement)

Diminution des consommations fluides (fermeture bassin annexe) = - **28%**

Réduction et optimisation des frais de personnel = - **58%**

Economie globale en termes de charges = - **44%**

SCENARIO 2 – ESTIMATION DE LA FREQUENTATION

	SCENARIO 2
Clubs	67 000
Autres	8 000
Scolaires primaires	48 000
Scolaires secondaires	15 660
Activités	14 400
Public	100 000
Entrées bien-être	20 000
TOTAL	273 060

Scénario 2 – Estimation de la fréquentation annuelle

Comparatif avec fréquentations observées en 2007

(dernière année de fonctionnement de l'équipement)

Réduction des entrées « clubs » en raison du déroulement des activités en régie et de la priorité accordée au grand public = **- 13 500 entrées**

Augmentation des entrées scolaires, réponse aux besoins CCVE = **+8 000 entrées**

Création **des activités en régie** = **+14 400 entrées** « activités »

Nombre **d'entrées grand public comparable** à la dernière saison du SND = **- 4 000 entrées**

Création d'un espace bien-être = **+ 20 000 entrées**



Communauté de Communes du Val d'Essonne

Piscine départementale de Menncy – Comité de pilotage - Avril 2010



SCENARIO 1 – TARIFICATION

- Tarification = Décision politique
- Pour le scénario 2, la tarification porte sur :
 - Les **entrées publiques** sous toutes leurs formes (entrée simple, abonnement, carnet,...)
 - Les **activités en régie**
 - Les **scolaires** (primaires, secondaires, CCVE, Hors CCVE)
 - Les **clubs**
 - Les **« autres »** (groupes, etc.)
 - Espace bien-être / remise en forme
- Le coût horaire de l'équipement, pour le **scénario 2 s'élève à 232 € / heure**

Le choix des différentes tarifications permettra de calculer les recettes par type de clientèles ainsi que le delta à la charge de la collectivité